UBS

Asset management
UBS Funds

Halbjahresbericht 2018

Anlagefonds luxemburgischen Rechts

R.C.S. Luxemburg N° K 299

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Juli 2018

UBS (Lux) Strategy Fund
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (CHF)
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (CHF)
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (CHF)
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (CHF)
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (CHF)
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (EUR)
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (EUR)
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (EUR)
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (EUR)
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (EUR)
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (USD)
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (USD)
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (USD)
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (USD)
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (USD)

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Juli 2018

Inhaltsverzeichnis	Seite		ISIN
Management und Verwaltung	3		
Charakteristik des Fonds	5		
UBS (Lux) Strategy Fund	11		
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (CHF)	13	P-acc	LU0039343222
		P-dist	LU0039343149
		Q-acc	LU1240799699
		Q-dist	LU1240799772
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (CHF)	20	K-1-acc	LU0939686621
		P-acc	LU0033035865
		P-dist	LU0033035352
		Q-acc	LU0941351768
		Q-dist	LU1240800372
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (CHF)	42	P-acc	LU0049785289
		P-C-dist	LU0108564260
		P-dist	LU0049785107
		Q-acc	LU0941351099
		Q-C-dist	LU1240797214
		Q-dist	LU1240797305
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (CHF)	63	P-acc	LU0033034892
		Q-acc	LU0941351412
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (CHF)	82	P-acc	LU0071007289
		Q-acc	LU1240799343
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (EUR)	100	N-acc	LU0167295236
		P-acc	LU0039703029
		P-dist	LU0039343651
		Q-acc	LU1240799855
		Q-dist	LU1240799939
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (EUR)	106	K-1-acc	LU0939687355
		N-acc	LU0167295319
		P-acc	LU0033040782
		P-dist	LU0033040600
		Q-acc	LU0941351842
		Q-dist	LU1240800455
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (EUR)	128	I-A2-acc	LU1100168837
		K-1-acc	LU0886758357
		N-acc	LU0167295749
		(CAD hedged) P-4%-mdist	LU1195739633
		(GBP hedged) P-4%-mdist	LU1195739716
		(HKD hedged) P-4%-mdist	LU1240811817
		(SGD hedged) P-4%-mdist	LU1227825145
		(USD hedged) P-4%-mdist	LU1107510445
		P-acc	LU0049785446
		P-C-dist	LU0108564344
		P-dist	LU0049785362
		P-mdist	LU1008478924
		(USD hedged) P-mdist	LU1008479062
		Q-acc	LU0941351172
		Q-C-dist	LU1240797990
		Q-dist	LU1240798022
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (EUR)	152	N-acc	LU0167296127
		P-acc	LU0033036590
		Q-acc	LU0941351503

UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (EUR)	170	N-acc	LU0167296390
		P-acc	LU0073129206
		Q-acc	LU0941351339
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (USD)	187	I-A3-acc	LU1421906303
		P-acc	LU0039703532
		P-dist	LU0039703375
		P-mdist	LU1415540852
		Q-acc	LU1240800026
		Q-dist	LU1240800299
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (USD)	193	K-1-acc	LU0939686977
		(JPY hedged) K-1-acc	LU1610875996
		P-4%-mdist	LU1417001382
		(EUR hedged) P-4%-mdist	LU1751696797
		P-acc	LU0033043885
		(GBP hedged) P-acc	LU1634239799
		(JPY hedged) P-acc	LU1410364910
		P-dist	LU0033041590
		Q-acc	LU0941351925
		Q-dist	LU1240800539
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (USD)	217	I-A3-acc	LU1421906139
		K-1-acc	LU1202318041
		(JPY hedged) K-1-acc	LU1722559819
		P-4%-mdist	LU1107502343
		(HKD) P-4%-mdist	LU1121136813
		(AUD hedged) P-4%-mdist	LU1121136656
		(CAD hedged) P-4%-mdist	LU1191161477
		(GBP hedged) P-4%-mdist	LU1195739559
		(RMB hedged) P-4%-mdist	LU1121136730
		P-acc	LU0049785792
		P-C-dist	LU0108564427
		P-dist	LU0049785529
		P-mdist	LU1008478767
		(SGD hedged) P-mdist	LU1008478841
		Q-4%-mdist	LU1240798964
		(AUD hedged) Q-4%-mdist	LU1240798378
		Q-acc	LU0941351255
		Q-dist	LU1240799186
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (USD)	244	F-acc	LU1317082466
		P-acc	LU0033040865
		(JPY hedged) P-acc	LU1410364837
		Q-acc	LU0941351685
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (USD)	267	P-acc	LU0073129545
		Q-acc	LU1240799426

Erläuterungen zum Halbjahresbericht 289
Anhang 297

Verkaufsrestriktionen

Innerhalb der USA dürfen Anteile dieses Fonds weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden.

Internetadresse

www.ubs.com/funds

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg N° B 154 210

Verwaltungsrat

André Müller-Wegner, Präsident
Managing Director, UBS AG, Basel und Zürich

Andreas Schlatter, Mitglied
Independent Director
Küttigen, Schweiz

Pascal Kistler, Mitglied
Managing Director, UBS AG, Basel und Zürich

Gilbert Schintgen, Mitglied
Managing Director, UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxemburg

Portfolio Manager

UBS AG, UBS Asset Management, Basel und Zürich

UBS Switzerland AG, Zürich

Verwahrstelle und Hauptzahlstelle

UBS Europe SE, Luxembourg Branch
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Administrationsstelle

Northern Trust Global Services PLC
Luxembourg Branch
6, rue Lou Hemmer
L-1748 Senningerberg

Réviseur d'entreprises agréé des Fonds und der Verwaltungsgesellschaft

ERNST & YOUNG S.A.
35E, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Vertrieb in der Schweiz

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

Zahlstellen
UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz

Der Verkaufsprospekt, das KIID, die Vertragsbedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die eingetretenen Änderungen im Wertpapierbestand der in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds können kostenlos bei UBS Switzerland AG, Postfach, CH-8001 Zürich oder bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel, angefordert werden.

Vertrieb in Deutschland

Zahl- und Informationsstelle
UBS Europe SE
Bockenheimer Landstrasse 2-4
D-60306 Frankfurt am Main

Der Verkaufsprospekt, das KIID, die Vertragsbedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die eingetretenen Änderungen im Wertpapierbestand des in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds können kostenlos bei UBS Europe SE, Bockenheimer Landstrasse 2-4, D-60306 Frankfurt am Main, angefordert werden.

Vertrieb in Liechtenstein

Zahlstelle
Liechtensteinische Landesbank AG
Städtle 44, FL-9490 Vaduz

Vertrieb in Finnland, in Frankreich, in Griechenland, in Island, in Italien, in Japan, in Malta, in den Niederlanden, in Norwegen, in Portugal, in Österreich, in Schweden, in Singapur*, in Spanien, in Taiwan, in der Tschechischen Republic, in Ungarn, in Zypern und im Vereinigten Königreich

Anteile dieses Fonds können in diesen Ländern vertrieben werden.

* Restricted foreign scheme

Der Verkaufsprospekt, das KIID, die Vertragsbedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die eingetretenen Änderungen im Wertpapierbestand des in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds können kostenlos bei den Vertriebsstellen und am Sitz der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden.

Charakteristik des Fonds

UBS (Lux) Strategy Fund (nachstehend als «Fonds» bezeichnet) offeriert dem Anleger verschiedene Subfonds («Umbrella Construction»), die jeweils gemäss der im Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik investieren. Die spezifischen Eigenschaften der einzelnen Subfonds sind im Verkaufsprospekt definiert, der jedes Mal bei der Auflegung eines neuen Subfonds aktualisiert wird.

Der Fonds wurde gemäss Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 30. März 1988 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen als ein rechtlich unselbstständiger offener Anlagefonds unter der Rechtsform eines Fonds Commun de Placement (FCP) aufgelegt und im Juni 2005 an die Anforderungen des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (im Folgenden das «Gesetz von 2010») angepasst.

Die Vertragsbedingungen des Fonds können unter Wahrung der rechtlichen Vorschriften geändert werden. Jede Änderung wird mittels Hinterlegungsvermerk im «Recueil Electronique des Sociétés et Associations» («**RESA**») und, wie weiter unten im Abschnitt «Regelmässige Berichte und Veröffentlichungen» beschrieben, bekannt gemacht. Die neuen Vertragsbedingungen treten am Tag ihrer Unterzeichnung durch die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle in Kraft. Die konsolidierte Fassung ist beim Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) zur Einsicht hinterlegt.

Der Fonds besitzt als Anlagefonds keine Rechtspersönlichkeit. Das gesamte Nettovermögen eines Subfonds steht in ungeteiltem Miteigentum aller, ihren Anteilklassen entsprechend gleichberechtigt beteiligten Anteilinhaber. Es ist vom Vermögen der Verwaltungsgesellschaft getrennt. Die Wertpapiere und sonstigen Vermögenswerte des Fonds werden als ein Sondervermögen von der Verwaltungsgesellschaft im Interesse und für Rechnung der Anteilinhaber verwaltet.

Zum 31. Juli 2018 sind folgende Subfonds aktiv:

UBS (Lux) Strategy Fund	Rechnungswährung
– Fixed Income (CHF)	CHF
– Yield (CHF)	CHF
– Balanced (CHF)	CHF
– Growth (CHF)	CHF
– Equity (CHF)	CHF
– Fixed Income (EUR)	EUR
– Yield (EUR)	EUR
– Balanced (EUR)	EUR
– Growth (EUR)	EUR
– Equity (EUR)	EUR
– Fixed Income (USD)	USD
– Yield (USD)	USD
– Balanced (USD)	USD
– Growth (USD)	USD
– Equity (USD)	USD

Für die Subfonds können verschiedene Anteilklassen angeboten werden. Informationen darüber, welche Anteilklassen für welche Subfonds zur Verfügung stehen, sind bei der Administrationsstelle und unter www.ubs.com/funds erhältlich.

Die Anteile werden ausschliesslich als Namensanteile ausgegeben.

«P»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «P» werden allen Anlegern angeboten. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 1’000, BRL 4’000, CAD 1’000, CHF 1’000, CZK 20’000, EUR 1’000, GBP 1’000, HKD 10’000, JPY 100’000, NZD 1’000, PLN 5’000, RMB 10’000, RUB 35’000, SEK 7’000, SGD 1’000, USD 1’000 oder ZAR 10’000.

«P-C»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «P-C», räumen das Recht auf eine jährliche Ausschüttung ein. Diese Ausschüttung wird jedoch nicht an die Anteilinhaber ausbezahlt, sondern fliesst integral an die UBS Optimus Foundation. Letztere ist eine Stiftung, welche gemäss Schweizer Recht am 13. Dezember 1999 gegründet wurde. Ihr Zweck ist die Förderung des kulturellen, künstlerischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens und Schaffens im weitesten Sinn in allen seinen möglichen Formen, sowie die Unterstützung notleidender Personen und die Förderung jener, die an einer geistigen oder körperlichen Behinderung leiden.

Die Ausschüttungen, welche auf die Anteilsklasse «P-C» entfallen, werden integral an die UBS Optimus Foundation gezahlt, welche sie für Wohltätigkeiten im Sinne ihres Zweckes verwendet.

Ausserdem fliesst die gesamte Ausgabekommission für Anteile der Klasse «P-C» integral an die UBS Optimus Foundation, zusammen mit dem Total der All-in-Fee, welche auf dem Teil des Nettovermögens erhoben wird, der den Anteilen der Klasse «P-C» zuzuordnen ist. Anteile der Klasse «P-C» sind ausschliesslich über die Verwaltungsgesellschaft und UBS Vertriebsstellen erhältlich.

Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000.

«N»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «N» (= Anteile mit Einschränkungen der Vertriebspartner oder –länder) werden ausschliesslich über von der UBS AG dazu ermächtigte Vertriebsstellen mit Domizil Spanien, Italien, Portugal und Deutschland sowie ggf. in weiteren Vertriebsländern, sofern dies von der Verwaltungsgesellschaft beschlossen wird, ausgegeben. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000.

«K-1»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «K-1» werden allen Anlegern angeboten. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.1 auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 5 Mio, BRL 20 Mio, CAD 5 Mio, CHF 5 Mio, CZK 100 Mio, EUR 3 Mio, GBP 2.5 Mio, HKD 40 Mio, JPY 500 Mio, NZD 5 Mio, PLN 25 Mio, RMB 35 Mio, RUB 175 Mio, SEK 35 Mio, SGD 5 Mio, USD 5 Mio oder ZAR 40 Mio.

«K-X»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «K-X» werden ausschliesslich Anlegern angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS AG, UBS Asset Management (ein Unternehmensbereich von UBS AG) zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieses Umbrellafonds unterzeichnet haben. Die Kosten für Vermögensverwaltung und Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Verwaltungsgesellschaft, Administration und Verwahrstelle) sowie den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarungen in Rechnung gestellt. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000.

«F»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «F» werden ausschliesslich der UBS AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften angeboten. Die Anteile dürfen nur von der UBS AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften auf eigene Rechnung oder im Rahmen von diskretionären Vermögensverwaltungsmandaten, die der UBS AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften erteilt worden sind, erworben werden. Im letztgenannten Fall sind diese Anteile bei Auflösung des Vermögensverwaltungsmandats zum dann gültigen Nettoinventarwert spesenfrei dem Fonds zurückzugeben. Die Anteile weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000.

«Q»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «Q» sind verfügbar:

(i) für Anleger in einem gemäss «Liste A» zulässigen Land; oder
(ii) für Vertragspartner der UBS AG, handelnd durch ihren Geschäftsbereich Asset Management, und andere einer Regulierung unterliegende Finanzdienstleister, die von der Aufsichtsbehörde, der sie unterstehen, ordnungsgemäss zugelassen wurden und Anlagen in ihrem eigenen Namen tätigen und:
   (a) auf eigene Rechnung; oder
   (b) auf Rechnung ihrer Kunden im Rahmen schriftlicher und entgeltlicher (i) Vermögensverwaltungsmandate oder (ii) Beratungsverträge oder (iii) vergleichbarer langfristiger Verträge, in denen Anlagen in Klassen von Aktien ohne Vergütung ausdrücklich geregelt sind; oder
   (c) für eine kollektive Kapitalanlage; oder
   (d) für einen anderen einer Regulierung unterliegenden Finanzdienstleister, der gemäss den vorgenannten Rahmenbedingungen für seine Kunden tätig wird.

Im Falle von (b) ist der Anleger in einem gemäss «Liste B» zulässigen Land ansässig, sofern die vorstehend in (i) genannten Rahmenbedingungen gelten, bzw. in einem gemäss «Liste C» zulässigen Land, sofern die in (ii) und (iii) genannten Rahmenbedingungen gelten.

Über die Zulassung von Anlegern in weiteren Vertriebsländern (Veränderungen der Listen A, B und C) entscheidet die Verwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen. Die entsprechenden Informationen werden veröffentlicht auf www.ubs.com/funds.

Die Anteile weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000.

«Q-C»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «Q-C» werden ausschliesslich Anlegern angeboten, welche die Kriterien für die Anteilsklasse «Q», wie oben beschrieben erfüllen. Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «Q-C», räumen das Recht auf eine jährliche Ausschüttung ein. Diese Ausschüttung wird jedoch nicht an die Anteilinhaber ausbezahlt, sondern fliesst integral an die UBS Optimus Foundation. Letztere ist eine Stiftung, welche gemäss Schweizer Recht am 13. Dezember 1999 gegründet wurde. Ihr Zweck ist die Förderung des kulturellen, künstlerischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens und Schaffens im weitesten Sinn in allen seinen möglichen Formen, sowie die Unterstützung notleidender Personen und die Förderung jener, die an einer geistigen oder körperlichen Behinderung leiden.

Die Ausschüttungen, welche auf die Anteilsklasse «Q-C» entfallen, werden integral an die UBS Optimus Foundation gezahlt, welche sie für Wohltätigkeiten im Sinne ihres Zweckes verwendet.

Ausserdem fliesst die gesamte Ausgabekommission für Anteile der Klasse «Q-C» integral an die UBS Optimus Foundation, zusammen mit dem Total der Pauschalen Verwaltungskommission, welche auf dem Teil des Nettovermögens erhoben wird, der den Anteilen der Klasse «Q-C» zuzuordnen ist. Anteile der Klasse «Q-C» sind ausschliesslich über die Verwaltungsgesellschaft und UBS Vertriebsstellen erhältlich. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2’000, EUR 100, GBP 100, HKD 1’000, JPY 10’000, NZD 100, PLN 500, RMB 1’000, RUB 3’500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1’000.

«I-A1»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «I-A1» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des geänderten Gesetzes von 2010 angeboten. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 1’000, BRL 4’000, CAD 1’000, CHF 1’000, CZK 20’000, EUR 1’000, GBP 1’000, HKD 10’000, JPY 100’000, NZD 1’000, PLN 5’000, RMB 10’000, RUB 35’000, SEK 7’000, SGD 1’000, USD 1’000 oder ZAR 10’000.

«I-A2»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «I-A2» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des geänderten Gesetzes von 2010 angeboten. Die Anteile weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2’000, EUR 100, GBP 100, HKD 1’000, JPY 10’000, NZD 100, PLN 500, RMB 1’000, RUB 3’500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1’000. Der Mindestzeichnungsbetrag für diese Anteile beträgt CHF 10 Mio (oder das entsprechende Währungsäquivalent).
Bei der Zeichnung muss
(i) eine Mindestzeichnung gemäss der vorgenannten Auflistung erfolgen;
(ii) gestützt auf eine schriftliche Vereinbarung des institutionellen Anlegers mit der UBS AG – bzw. mit einem von dieser ermächtigten Vertragspartner – sein bei UBS verwaltetes Gesamtvermögen oder sein Bestand in kollektiven Kapitalanlagen der UBS mehr als CHF 30 Mio (oder das entsprechende Währungsäquivalent) betragen oder
(iii) der institutionelle Anleger eine Einrichtung zur beruflichen Vorsorge der UBS Group AG oder eine ihrer 100 prozentigen Konzerngesellschaften sein.

«I-A3»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «I-A3» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des geänderten Gesetzes von 2010 angeboten. Die Anteile weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2’000, EUR 100, GBP 100, HKD 1’000, JPY 10’000, NZD 100, PLN 500, RMB 1’000, RUB 3’500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1’000. Der Mindestzeichnungsbetrag für diese Anteile beträgt CHF 30 Mio (oder das entsprechende Währungsäquivalent).
Bei der Zeichnung muss
(i) eine Mindestzeichnung gemäss der vorgenannten Auflistung erfolgen;
(ii) gestützt auf eine schriftliche Vereinbarung des institutionellen Anlegers mit der UBS AG – bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner – sein bei UBS verwaltetes Gesamtvermögen oder sein Bestand in kollektiven Kapitalanlagen der UBS mehr als CHF 100’000’000 (oder das entsprechende Währungsäquivalent) betragen oder
(iii) der institutionelle Anleger eine Einrichtung zur beruflichen Vorsorge der UBS Group AG oder eine ihrer 100 prozentigen Konzerngesellschaften sein.

«I-B»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «I-B» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des geänderten Gesetzes von 2010 angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieses Umbrellafonds unterzeichnet haben. Die Kosten für die Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Verwaltungsgesellschaft, Administration und Verwahrstelle) werden mittels Kommission direkt dem Subfonds belastet. Die Kosten für die Vermögensverwaltung und den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen der eben genannten Agreements bzw. Vereinbarung in Rechnung

gestellt. Die Anteile weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000.

«I-X»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «I-X» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des geänderten Gesetzes von 2010 angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieses Umbrellafonds unterzeichnet haben. Die Kosten für die Vermögensverwaltung und der Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Verwaltungsgesellschaft, Administration und Verwahrstelle) sowie den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarungen in Rechnung gestellt. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000.

«U-X»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «U-X» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des geänderten Gesetzes von 2010 angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieses Umbrellafonds unterzeichnet haben. Die Kosten für die Vermögensverwaltung und der Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Verwaltungsgesellschaft, Administration und Verwahrstelle) sowie den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarungen in Rechnung gestellt. Diese Anteilsklasse ist ausschliesslich auf Finanzprodukte ausgerichtet (d.h. Dachfonds oder sonstige gepoolte Strukturen gemäss unterschiedlichen Gesetzgebungen). Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 10'000, BRL 40'000, CAD 10'000, CHF 10'000, CZK 200'000, EUR 10'000, GBP 10'000, HKD 100'000, JPY 1 Mio, NZD 10'000, PLN 50'000, RMB 100'000, RUB 350'000, SEK 70'000, SGD 10'000, USD 10'000 oder ZAR 100'000.

Zusätzliche Merkmale:

Währungen

Die Anteilsklassen können auf die Währungen AUD, BRL, CAD, CHF, CZK, EUR, GBP, HKD, JPY, NZD, PLN, RMB, RUB, SEK, SGD, USD oder ZAR lauten. Für Anteilsklassen die in der Rechnungswährung der jeweiligen Subfonds ausgegeben werden, wird die jeweilige Währung nicht als Namensbestandteil der Anteilsklasse aufgeführt. Die Rechnungswährung geht aus dem Namen des jeweiligen Subfonds hervor.

«hedged»

Bei Anteilsklassen, deren Referenzwährungen nicht der Rechnungswährung des Subfonds entsprechen und die den Namensbestandteil «hedged» enthalten («**Anteilsklassen in Fremdwährung**»), wird das Schwankungsrisiko des Kurses der Referenzwährung jener Anteilsklassen gegenüber der Rechnungswährung des Subfonds abgesichert. Diese Absicherung wird zwischen 95% bis 105% des gesamten Nettovermögens der Anteilsklasse in Fremdwährung liegen. Änderungen des Marktwerts des Portfolios sowie Zeichnungen und Rücknahmen bei Anteilsklassen in Fremdwährung können dazu führen, dass die Absicherung zeitweise ausserhalb des vorgenannten Umfangs liegt. Die Verwaltungsgesellschaft und der Portfolio Manager werden dann alles Erforderliche unternehmen, um die Absicherung wieder in die vorgenannten Limite zu bringen.

Die beschriebene Absicherung wirkt sich nicht auf mögliche Währungsrisiken aus, die aus Investitionen resultieren, die in anderen Währungen als der Rechnungswährung des jeweiligen Subfonds notieren.

«BRL hedged»

Der Brasilianische Real (Währungscode gemäss ISO 4217: BRL) kann Devisenkontrollbestimmungen und Beschränkungen in Bezug auf die Repatriierung unterliegen, die von der brasilianischen Regierung festgelegt werden. Vor der Anlage in BRL-Klassen sollten Anleger ferner darauf achten, dass die Verfügbarkeit und Marktfähigkeit von BRL-Klassen sowie die Bedingungen, zu denen diese verfügbar gemacht oder gehandelt werden, zu einem grossen Teil von den politischen und aufsichtsrechtlichen Entwicklungen in Brasilien abhängig sind. Die Absicherung des Schwankungsrisikos erfolgt wie oben unter «hedged» beschrieben. Potenzielle Anleger sollten sich der Risiken einer erneuten Anlage bewusst sein, die sich ergeben könnte, wenn die BRL-Klasse aufgrund politischer und/oder aufsichtsrechtlicher Gegebenheiten vorzeitig aufgelöst werden muss. Dies gilt nicht für das mit einer erneuten Anlage verbundene Risiko aufgrund der Auflösung einer Anteilsklasse und/oder des Subfonds gemäss Abschnitt «Auflösung und Zusammenlegung des Fonds und seiner Subfonds, bzw. Anteilsklassen» des Verkaufsprospekts.

«RMB hedged»

Anleger sollten beachten, dass der Renminbi (Währungscode gemäss ISO 4217: CNY), die offizielle Währung der Volksrepublik China (die «**VRC**»), an zwei Märkten gehandelt wird: Auf dem chinesischen Festland als Onshore RMB (CNY) und ausserhalb des chinesischen Festlands als Offshore RMB (CNH).

Der Nettoinventarwert von Anteilen der Klassen, die die Bezeichnung «RMB hedged» in ihrem Namen tragen, wird in Offshore RMB (CNH) berechnet.

Beim Onshore RMB (CNY) handelt es sich um eine nicht frei konvertierbare Währung; er unterliegt Devisenkontrollbestimmungen und Beschränkungen in Bezug auf die Repatriierung, die von der Regierung der VRC festgelegt werden. Der Offshore RMB (CNH) kann hingegen gegen andere Währungen, insbesondere EUR, CHF und USD, frei gewechselt werden. Dies bedeutet, dass der Wechselkurs zwischen dem Offshore RMB (CNH) und anderen Währungen durch Angebot und Nachfrage für das jeweilige Währungspaar bestimmt wird.

Der Wechsel von Offshore RMB (CNH) in Onshore RMB (CNY) und umgekehrt ist ein geregelter Währungsprozess, der Devisenkontrollbestimmungen und Repatriierungsbeschränkungen unterliegt, die von der Regierung der VRC zusammen mit externen Aufsichts- oder Regierungsbehörden (z. B. der Hong Kong Monetary Authority) festgelegt werden.

Vor der Anlage in RMB-Klassen sollten die Anleger beachten, dass es keine klaren Regelungen bezüglich der aufsichtsrechtlichen Berichterstattung und Fondsrechnungslegung für den Offshore RMB (CNH) gibt. Des Weiteren ist zu bedenken, dass Offshore RMB (CNH) und Onshore RMB (CNY) unterschiedliche Wechselkurse gegenüber anderen Währungen haben. Der Wert des Offshore RMB (CNH) unterscheidet sich unter Umständen stark von dem des Onshore RMB (CNY) aufgrund einiger Faktoren, darunter Devisenkontrollbestimmungen und Repatriierungsbeschränkungen, die von der Regierung der VRC zu gegebener Zeit festgelegt werden, sowie sonstiger externer Marktfaktoren. Eine Abwertung des Offshore RMB (CNH) könnte sich negativ auf den Wert der Anlegerinvestitionen in den RMB-Klassen auswirken. Die Anleger sollten somit bei der Umrechnung ihrer Investitionen und der damit verbundenen Erträge aus dem Offshore RMB (CNH) in ihre Zielwährung diese Faktoren berücksichtigen.

Vor der Anlage in RMB-Klassen sollten Anleger ferner darauf achten, dass die Verfügbarkeit und Marktfähigkeit von RMB-Klassen sowie die Bedingungen, zu denen diese verfügbar gemacht oder gehandelt werden, zu einem grossen Teil von den politischen und aufsichtsrechtlichen Entwicklungen in der VRC abhängig sind. Somit kann keine Zusicherung dahingehend abgegeben werden, dass der Offshore RMB (CNH) oder die RMB-Klassen künftig angeboten und/oder gehandelt werden bzw. zu welchen Bedingungen der Offshore RMB (CNH) und/oder die RMB-Klassen verfügbar sein oder gehandelt werden. Da es sich bei der Rechnungswährung der Subfonds, die RMB-Klassen anbieten, um eine andere Währung als Offshore RMB (CNH) handeln würde, wäre die Fähigkeit des betreffenden Subfonds, Rückerstattungen in Offshore RMB (CNH) zu machen, von der Fähigkeit des Subfonds zum Wechsel seiner Rechnungswährung in Offshore RMB (CNH) abhängig, die wiederum durch die Verfügbarkeit von Offshore RMB (CNH) oder sonstigen von der Verwaltungsgesellschaft nicht beeinflussbaren Bedingungen beschränkt sein könnte. Die Absicherung des Schwankungsrisikos erfolgt wie oben unter «hedged» beschrieben.

Potenzielle Anleger sollten sich der Risiken einer erneuten Anlage bewusst sein, die sich ergeben könnte, wenn die RMB-Klasse aufgrund politischer und/oder aufsichtsrechtlicher Gegebenheiten vorzeitig aufgelöst werden muss. Dies gilt nicht für das mit einer erneuten Anlage verbundene Risiko aufgrund der Auflösung einer Anteilsklasse und/oder des Subfonds gemäss Abschnitt «Auflösung und Zusammenlegung des Fonds und seiner Subfonds bzw. Anteilsklassen» des Verkaufsprospekts.

«acc»

Bei Anteilsklassen mit Namensbestandteil «-acc» werden keine Erträge ausgeschüttet, sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst.

«dist»

Bei Anteilsklassen mit Namensbestandteil «-dist» werden Erträge ausgeschüttet, sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst.

«qdist»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «-qdist» können vierteljährliche Ausschüttungen exklusive Gebühren und Auslagen vornehmen. Ausschüttungen können auch aus dem Kapital (dies kann unter anderem realisierte und unrealisierte Nettoveränderungen im Nettoinventarwert beinhalten) («**Kapital**») erfolgen. Die Ausschüttung aus Kapital hat zur Folge, dass das durch den Anleger in den Subfonds investierte Kapital dadurch abnimmt. Ausserdem führen etwaige Ausschüttungen aus Erträgen und/oder dem Kapital zu einer sofortigen Senkung des Nettoinventarwertes pro Anteil des Subfonds. Für Investoren in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere Steuersätze zur Anwendung kommen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von Fondsanteilen realisiert werden. Gewisse Investoren könnten deshalb bevorzugen, in reinvestierende (-acc) Anteilsklassen statt in ausschüttende (-dist, -qdist) Anteilsklassen zu investieren. Investoren können auf Erträgen und Kapital aus reinvestierenden (-acc) Anteilsklassen zu einem späteren Zeitpunkt besteuert werden als bei ausschüttenden (-dist). Anlegern wird geraten, diesbezüglich ihren Steuerberater zu konsultieren.

«mdist»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «-mdist» können monatliche Ausschüttungen exklusive Gebühren und Auslagen vornehmen. Ausschüttungen können auch aus dem Kapital erfolgen. Die Ausschüttung aus Kapital hat zur Folge, dass das durch den Anleger in den Subfonds investierte Kapital dadurch abnimmt. Ausserdem führen etwaige Ausschüttungen aus Erträgen und/oder dem Kapital zu einer sofortigen Senkung des Nettoinventarwertes pro Anteil des Subfonds. Für Investoren in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere

Steuersätze zur Anwendung kommen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von Fondsanteilen realisiert werden. Gewisse Investoren könnten deshalb bevorzugen, in reinvestierende (-acc) Anteilsklassen statt in ausschüttende (-dist, -mdist) Anteilsklassen zu investieren. Investoren können auf Erträgen und Kapital aus reinvestierenden (-acc) Anteilsklassen zu einem späteren Zeitpunkt besteuert werden als bei ausschüttenden (-dist). Anlegern wird geraten, diesbezüglich ihren Steuerberater zu konsultieren. Die maximale Ausgabekommission für Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «-mdist» beträgt 6%.

«UKdist»

Die vorgenannten Anteilsklassen können als solche mit Namensbestandteil «UKdist» ausgegeben werden. In diesen Fällen beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft die Ausschüttung eines Betrages, welcher 100% der meldepflichtigen Erträge im Sinne der im Vereinigten Königreich («UK») geltenden Bestimmungen für «**Reporting Funds**» entspricht, wenn die Anteilsklassen den Bestimmungen für «**Reporting Funds**» unterliegen. Die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt nicht, in Bezug auf diese Anteilsklassen Steuerwerte in anderen Ländern zur Verfügung zu stellen, da sich diese Anteilsklassen an Anleger richten, die im Vereinigten Königreich mit ihrer Anlage in der Anteilsklasse steuerpflichtig sind.

«2%», «4%», «6%», «8%»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «2%» / «4%» / «6%» / «8%» können monatliche (-mdist), vierteljährliche (-qdist) oder jährliche (-dist) Ausschüttungen in der jeweiligen, zuvorgenannten, jährlichen prozentualen Rate vor Abzug von Gebühren und Auslagen vornehmen. Die Berechnung der Ausschüttung basiert auf dem Nettoinventarwert der entsprechenden Anteilsklasse des Monatsendes (bei monatlichen Ausschüttungen), Geschäftsquartalsendes (bei vierteljährlichen Ausschüttungen) oder Geschäftsjahresendes (bei jährlichen Ausschüttungen). Diese Anteilsklassen eignen sich für Investoren, welche stabilere Ausschüttungen wünschen, unabhängig vom erzielten oder erwarteten Wertzuwachs oder Ertrag des entsprechenden Subfonds.

Ausschüttungen können entsprechend auch aus dem Kapital erfolgen. Die Ausschüttung aus Kapital hat zur Folge, dass das durch den Anleger in den Subfonds investierte Kapital dadurch abnimmt.

Ausserdem führen etwaige Ausschüttungen aus Erträgen und/oder dem Kapital zu einer sofortigen Senkung des Nettoinventarwertes pro Anteil des Subfonds. Für Investoren in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere Steuersätze zur Anwendung kommen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von Fondsanteilen realisiert werden. Gewisse Investoren könnten deshalb bevorzugen, in reinvestierende (-acc) Anteilsklassen statt in ausschüttende (-dist, -qdist, -mdist) Anteilsklassen zu investieren. Investoren können auf Erträgen und Kapital aus reinvestierenden (-acc) Anteilsklassen zu einem späteren Zeitpunkt besteuert werden als bei ausschüttenden (-dist, -qdist, -mdist). Anlegern wird geraten, diesbezüglich ihren Steuerberater zu konsultieren.

Die Vertragsbedingungen ermöglichen es der Verwaltungsgesellschaft, unterschiedliche Subfonds sowie unterschiedliche Anteilklassen mit spezifischen Eigenschaften innerhalb dieser Subfonds für den Fonds zu gründen. Der Verkaufsprospekt wird jedesmal bei der Auflegung eines neuen Subfonds bzw. einer zusätzlichen Anteilklasse aktualisiert.

Das Nettovermögen, die Anzahl der Anteile, die Anzahl der Subfonds sowie die Laufzeit des Fonds sind nicht begrenzt.

Der Fonds bildet eine untrennbare rechtliche Einheit. Im Verhältnis der Anteilinhaber unter sich wird jeder Subfonds als getrennt angesehen. Die Vermögenswerte eines Subfonds haften nur für solche Verbindlichkeiten, die von dem betreffenden Subfonds eingegangen werden.

Mit dem Erwerb der Anteile erkennt der Inhaber alle Bestimmungen der Vertragsbedingungen an.

Die Vertragsbedingungen sehen keine Generalversammlung der Anteilinhaber vor.

Das Geschäftsjahr des Fonds endet am letzten Tag des Monats Januar.

Gültigkeit haben nur die Informationen, die im Verkaufsprospekt und in einem der im Verkaufsprospekt aufgeführten Dokumente enthalten sind.

Informationen darüber, ob ein Subfonds von des Fonds an der Börse von Luxemburg notiert ist, sind bei der Administrationsstelle oder auf der Internet-Seite der Börse von Luxemburg (www.bourse.lu) erhältlich.

Bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Fonds kommen die im jeweiligen Land geltenden Bestimmungen zur Anwendung.

Die Jahres- und Halbjahresberichte stehen den Anteilinhabern kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle zur Verfügung.

Keine Zeichnung darf auf der Grundlage der Geschäftsberichte entgegengenommen werden. Die Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind.

Die Zahlen in diesem Bericht sind historisch und nicht notwendigerweise indikativ für zukünftige Ergebnisse.

UBS (Lux) Strategy Fund

Konsolidierte Nettovermögensaufstellung

		EUR
Aktiva		**31.7.2018**
Wertpapierbestand, Einstandswert	7 411 132 690.59	
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	1 098 005 171.29	
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)		8 509 137 861.88
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder		110 641 745.58
Andere liquide Mittel (Margins)		40 917 142.61
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)		1 445 214.74
Forderungen aus Zeichnungen		6 895 415.06
Zinsforderungen aus Wertpapieren		14 106 822.86
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln		9 941.58
Forderungen aus Dividenden		829 559.32
Sonstige Forderungen		272 938.75
Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)		9 859 024.55
Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)		4 489 434.30
Total Aktiva		**8 698 605 101.23**
Passiva		
Kontokorrentkredit		-1 238.90
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit		-2 936.87
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)		-13 799 415.70
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-8 444 098.59
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-5 656 292.53	
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-154 073.90	
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-250 773.18	
Total Rückstellungen für Aufwendungen		-6 061 139.61
Total Passiva		**-28 308 829.67**
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		**8 670 296 271.56**

Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	**1.2.2018-31.7.2018**
Zinsertrag auf liquide Mittel	265 449.66
Zinsen auf Wertpapiere	19 716 449.75
Dividenden	19 529 477.99
Erträge aus Securities Lending (Erläuterung 10)	1 437 928.45
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	594 068.44
Total Erträge	**41 543 374.29**
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-64 525 430.09
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-869 891.41
Kosten aus Securities Lending (Erläuterung 10)	-575 171.35
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-691 363.19
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-288 967.79
Sonstige Aufwendungen	-916.39
Total Aufwendungen	**-66 951 740.22**
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	**-25 408 365.93**
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	89 321 706.58
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	28 932.41
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	42 696.80
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-179 649.90
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-174 927 003.54
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	19 263 341.04
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	**-66 449 976.61**
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	**-91 858 342.54**
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	39 996 380.28
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-3 673 921.39
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	74 494.44
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	10 660 271.66
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-106 347 699.58
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	**-59 290 474.59**
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	**-151 148 817.13**

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes.

UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (CHF)

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2018	31.1.2018	31.1.2017
Nettovermögen in CHF		287 103 426.64	325 379 736.16	403 828 054.99
Klasse P-acc	**LU0039343222**			
Anteile im Umlauf		105 036.5190	113 941.4280	134 110.9150
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 726.88	1 760.60	1 762.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF[1]		1 726.88	1 760.60	1 762.00
Klasse P-dist	**LU0039343149**			
Anteile im Umlauf		110 525.1870	125 640.3450	170 300.4790
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		872.59	898.70	913.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF[1]		872.59	898.70	913.35
Klasse Q-acc	**LU1240799699**			
Anteile im Umlauf		34 864.2730	39 806.1280	37 434.6050
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		99.96	101.69	101.34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF[1]		99.96	101.69	101.34
Klasse Q-dist	**LU1240799772**			
Anteile im Umlauf		60 120.2650	78 603.3700	81 020.7350
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		96.30	99.41	101.04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF[1]		96.30	99.41	101.04

[1] Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens	
CHF	47.63
USD	36.20
EUR	14.48
Total	**98.31**

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens	
Investment Fonds, open end	33.63
Medium-Term Notes, fester Zins	30.45
Anleihen, fester Zins	13.47
Treasury-Notes, fester Zins	8.60
Anleihen, Nullcoupon	3.78
Notes, fester Zins	3.62
Treasury-Notes, variabler Zins	3.04
Anleihen, variabler Zins	1.19
Medium-Term Notes, variabler Zins	0.53
Total	**98.31**

Nettovermögensaufstellung

		CHF
Aktiva		**31.7.2018**
Wertpapierbestand, Einstandswert	277 223 249.49	
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	5 029 225.17	
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)		282 252 474.66
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder		4 566 950.41
Andere liquide Mittel (Margins)		105 996.98
Forderungen aus Zeichnungen		10 556.98
Zinsforderungen aus Wertpapieren		1 205 253.01
Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)		-5 177.15
Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)		306 704.31
Total Aktiva		**288 442 759.20**
Passiva		
Kontokorrentkredit		-45.41
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit		-197.45
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)		-499 875.00
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-691 382.33
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-134 740.04	
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-8 025.73	
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-5 066.60	
Total Rückstellungen für Aufwendungen		-147 832.37
Total Passiva		**-1 339 332.56**
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		**287 103 426.64**

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	CHF
Erträge	**1.2.2018-31.7.2018**
Zinsertrag auf liquide Mittel	4 946.85
Zinsen auf Wertpapiere	1 509 614.07
Erträge aus Securities Lending (Erläuterung 10)	52 824.48
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	18 946.56
Total Erträge	**1 586 331.96**
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 610 088.96
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-48 554.90
Kosten aus Securities Lending (Erläuterung 10)	-21 129.79
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-20 511.62
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-4 190.02
Total Aufwendungen	**-1 704 475.29**
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	**-118 143.33**
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	1 667 542.69
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-13 802.77
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-29 016.15
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-6 934 958.79
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	1 158 907.72
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	**-4 151 327.30**
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	**-4 269 470.63**
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	3 528 252.49
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	2 627.63
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-5 177.15
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-5 233 435.37
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	**-1 707 732.40**
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	**-5 977 203.03**

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes.

Veränderungen des Nettovermögens

		CHF
		1.2.2018-31.7.2018
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		325 379 736.16
Zeichnungen	1 416 327.86	
Rücknahmen	-32 514 849.07	
Total Mittelzufluss (-abfluss)		-31 098 521.21
Ausbezahlte Dividende		-1 200 585.28
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-118 143.33	
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-4 151 327.30	
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-1 707 732.40	
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit		-5 977 203.03
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		**287 103 426.64**

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2018-31.7.2018
Klasse	**P-acc**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	113 941.4280
Anzahl der ausgegebenen Anteile	358.9610
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-9 263.8700
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**105 036.5190**
Klasse	**P-dist**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	125 640.3450
Anzahl der ausgegebenen Anteile	49.1030
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-15 164.2610
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**110 525.1870**
Klasse	**Q-acc**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	39 806.1280
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4 655.0410
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-9 596.8960
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**34 864.2730**
Klasse	**Q-dist**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	78 603.3700
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2 802.8270
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-21 285.9320
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**60 120.2650**

Jährliche Ausschüttung

UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (CHF)	**Ex-Date**	**Pay-Date**	**Währung**	**Betrag pro Anteil**
P-dist	3.4.2018	6.4.2018	CHF	9.02
Q-dist	3.4.2018	6.4.2018	CHF	1.43

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 2018

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden				
Notes, fester Zins				
CHF				
CHF	AT&T INC-REG-S 0.50000% 14-04.12.19	2 000 000.00	2 012 400.00	0.70
CHF	CAISSE FRANCAISE DE FIN LOCAL 2.62500% 09-12.08.19	1 800 000.00	1 859 220.00	0.65
CHF	CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 1.50000% 13-04.02.20	500 000.00	511 750.00	0.18
CHF	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.62500% 11-23.11.23	1 850 000.00	2 029 450.00	0.71
CHF	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.62500% 14-04.02.25	2 600 000.00	2 882 100.00	1.00
CHF	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE IV BV 1.50000% 12-25.10.18	1 100 000.00	1 102 200.00	0.38
Total CHF			**10 397 120.00**	**3.62**
Total Notes, fester Zins			**10 397 120.00**	**3.62**
Medium-Term Notes, fester Zins				
CHF				
CHF	ABN AMRO BANK NV 2.62500% 11-27.04.21	500 000.00	544 750.00	0.19
CHF	ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S 0.37500% 18-23.01.23	650 000.00	645 125.00	0.23
CHF	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 2.62500% 10-18.02.25	1 500 000.00	1 743 000.00	0.61
CHF	AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD-REG-S 0.75000% 18-19.12.22	630 000.00	631 260.00	0.22
CHF	ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LDN 0.87500% 13-14.02.19	500 000.00	503 850.00	0.18
CHF	AROUNDTOWN SA-REG-S 0.73200% 18-30.01.25	500 000.00	490 000.00	0.17
CHF	AUCKLAND COUNCIL 1.12500% 13-07.02.24	650 000.00	688 675.00	0.24
CHF	AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD 1.12500% 12-18.04.19	1 500 000.00	1 515 600.00	0.53
CHF	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.87500% 14-23.11.18	1 350 000.00	1 354 725.00	0.47
CHF	BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV 2.50000% 05-21.07.25	1 800 000.00	2 106 900.00	0.73
CHF	BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV 2.50000% 09-14.10.19	2 000 000.00	2 074 800.00	0.72
CHF	BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV 1.75000% 10-27.10.20	1 800 000.00	1 893 600.00	0.66
CHF	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.40000% 17-19.12.25	1 700 000.00	1 651 550.00	0.58
CHF	BANQUE FEDERTIVE DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.36600% 18-10.10.24	300 000.00	296 400.00	0.10
CHF	BARCLAYS PLC-REG-S 1.12500% 18-12.07.23	1 200 000.00	1 198 200.00	0.42
CHF	BNP PARIBAS HOME LOAN COVERED BONDS SFH 2.37500% 11-07.10.20	200 000.00	211 800.00	0.07
CHF	BNP PARIBAS-REG-S 1.00000% 18-06.06.25	500 000.00	497 000.00	0.17
CHF	CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SOCIALE 3.00000% 09-21.04.21	900 000.00	981 900.00	0.34
CHF	CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SOCIALE 2.50000% 11-09.12.25	500 000.00	584 750.00	0.20
CHF	CBQ FINANCE LTD-REG-S 0.69700% 18-22.03.21	1 300 000.00	1 302 600.00	0.45
CHF	CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 0.19400% 15-19.11.21	500 000.00	499 750.00	0.17
CHF	CHINA CONSTRUCT BK ASIA CORP LTD 1.37500% 14-28.05.19	1 100 000.00	1 114 410.00	0.39
CHF	COMMERZBANK AG-REG-S 1.10000% 18-11.07.25	600 000.00	599 100.00	0.21
CHF	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.87500% 13-11.02.20	3 500 000.00	3 559 500.00	1.24
CHF	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.50000% 14-07.02.22	185 000.00	194 342.50	0.07
CHF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 2.87500% 09-10.09.19	600 000.00	623 340.00	0.22
CHF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 2.25000% 11-09.08.19	1 800 000.00	1 853 280.00	0.65
CHF	CORP ANDINA DE FOMENTO 1.50000% 10-11.09.18	250 000.00	250 550.00	0.09
CHF	CORP ANDINA DE FOMENTO 1.37500% 13-11.02.21	2 000 000.00	2 071 000.00	0.72
CHF	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 1.50000% 14-01.12.28	650 000.00	688 350.00	0.24
CHF	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.50000% 15-26.02.26	1 000 000.00	988 000.00	0.34
CHF	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 3.37500% 08-06.11.20	800 000.00	870 800.00	0.30
CHF	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.25000% 18-08.12.25	2 400 000.00	2 414 400.00	0.84
CHF	CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.45000% 17-14.03.22	670 000.00	670 000.00	0.23
CHF	CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.30000% 17-18.04.24	1 000 000.00	983 500.00	0.34
CHF	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON-SUB 2.12500% 15-29.09.25	550 000.00	586 300.00	0.20
CHF	CREDIT SUISSE LONDON BRANCH-REG-S 1.00000% 14-24.09.21	1 600 000.00	1 646 400.00	0.57
CHF	DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.75000% 10-03.06.20	2 300 000.00	2 394 300.00	0.83
CHF	DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.37500% 13-24.07.23	200 000.00	214 100.00	0.07
CHF	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.50000% 18-18.07.28	970 000.00	966 993.00	0.34
CHF	DVB BANK SE 0.57500% 15-17.06.22	650 000.00	630 175.00	0.22
CHF	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 3.00000% 11-23.06.20	400 000.00	421 400.00	0.15
CHF	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.37500% 05-10.07.20	2 500 000.00	2 646 250.00	0.92
CHF	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.50000% 12-02.08.24	2 000 000.00	2 194 000.00	0.76
CHF	EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 0.25300% 18-06.03.23	1 200 000.00	1 201 800.00	0.42
CHF	EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 0.38250% 18-11.07.24	620 000.00	620 620.00	0.22
CHF	GLENCORE FINANCE EUROPE SA 2.62500% 12-03.12.18	1 000 000.00	1 008 600.00	0.35
CHF	GLENCORE FINANCE EUROPE SA 1.25000% 14-01.12.20	250 000.00	254 125.00	0.09
CHF	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.75000% 09-15.04.19	1 850 000.00	1 895 325.00	0.66
CHF	JPMORGAN CHASE & CO 0.50000% 15-04.12.23	350 000.00	350 875.00	0.12
CHF	KOMMUNEKREDIT 2.87500% 06-13.10.31	200 000.00	258 400.00	0.09
CHF	KOREA DEVELOPMENT BANK 1.00000% 12-29.10.18	2 100 000.00	2 108 190.00	0.73
CHF	KOREA RAILROAD CORP 1.50000% 13-02.12.19	2 550 000.00	2 609 670.00	0.91
CHF	MUNICIPALITY FINANCE PLC 1.37500% 12-08.06.27	500 000.00	547 500.00	0.19
CHF	MUNICIPALITY FINANCE PLC 0.87500% 13-01.02.23	1 000 000.00	1 050 500.00	0.37
CHF	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.25000% 18-13.03.24	1 200 000.00	1 191 600.00	0.42
CHF	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 2.37500% 06-27.01.23	1 200 000.00	1 341 000.00	0.47
CHF	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 1.37500% 12-13.09.27	200 000.00	219 500.00	0.08
CHF	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.37500% 15-02.02.22	1 900 000.00	1 927 550.00	0.67
CHF	OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 1.75000% 12-24.05.23	1 000 000.00	1 091 000.00	0.38
CHF	ONTARIO, PROVINCE OF 2.37500% 10-07.05.20	850 000.00	893 350.00	0.31
CHF	PETROLEOS MEXICANOS 1.50000% 15-08.12.20	785 000.00	795 990.00	0.28
CHF	PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.25000% 17-12.10.27	1 000 000.00	985 500.00	0.34
CHF	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK-REG-S 0.30000% 17-02.11.21	1 200 000.00	1 201 200.00	0.42
CHF	RABOBANK NEDERLAND NV 1.25000% 12-15.10.20	3 000 000.00	3 096 000.00	1.08
CHF	RABOBANK NEDERLAND NV 1.12500% 14-08.04.21	400 000.00	414 000.00	0.14
CHF	ROYAL BANK OF CANADA 0.62500% 14-09.04.19	930 000.00	937 719.00	0.33
CHF	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0.50000% 15-05.10.20	950 000.00	957 125.00	0.33
CHF	SOCIETE GENERALE-REG-S 0.70000% 18-26.02.25	1 200 000.00	1 167 600.00	0.41
CHF	TELEFONICA EMISIONES SA 2.71800% 12-14.12.18	300 000.00	303 330.00	0.11
CHF	TELSTRA CORP LTD 1.75000% 11-14.12.18	1 500 000.00	1 513 050.00	0.53
CHF	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.00000% 14-29.08.24	500 000.00	524 250.00	0.18
CHF	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 0.28800% 18-13.07.26	600 000.00	595 050.00	0.21
CHF	TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 0.62500% 16-23.06.23	700 000.00	704 200.00	0.25

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
CHF	TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY-REG-S 1.00000% 18-08.12.25	650 000.00	650 325.00	0.23
CHF	VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 0.37500% 17-31.05.23	650 000.00	643 825.00	0.22
CHF	WELLS FARGO & CO-REG-S 0.62500% 14-03.09.20	1 230 000.00	1 247 835.00	0.43
CHF	WESTPAC BANKING CORP 0.50000% 15-02.02.22	1 500 000.00	1 522 500.00	0.53
CHF	WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON-REG-S 0.62500% 14-02.09.20	1 100 000.00	1 119 250.00	0.39
Total CHF			**86 945 079.50**	**30.28**
Total Medium-Term Notes, fester Zins			**86 945 079.50**	**30.28**
Medium-Term Notes, variabler Zins				
CHF				
CHF	BANK OF AMERICA CORP 3.37500%/3M LIBOR+95BP 07-14.06.22	1 550 000.00	1 526 758.52	0.53
Total CHF			**1 526 758.52**	**0.53**
Total Medium-Term Notes, variabler Zins			**1 526 758.52**	**0.53**
Anleihen, fester Zins				
CHF				
CHF	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.15000% 15-18.05.22	1 000 000.00	1 013 000.00	0.35
CHF	APPLE INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24	2 000 000.00	2 017 000.00	0.70
CHF	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1.25000% 13-16.12.20	1 600 000.00	1 666 400.00	0.58
CHF	CENTRAL AMERICAN BANK ECO INTEGRAT 1.50000% 13-16.12.19	400 000.00	408 280.00	0.14
CHF	CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 1.12500% 14-24.02.23	1 300 000.00	1 342 900.00	0.47
CHF	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.37500% 13-21.02.28	500 000.00	554 750.00	0.19
CHF	EUROPEAN INVESTMNT BANK 1.62500% 12-02.04.26	500 000.00	558 750.00	0.20
CHF	GAZ CAPITAL SA/GAZPROM-REG-S 1.45000% 18-06.03.23	2 600 000.00	2 560 675.00	0.89
CHF	GENERAL ELECTRIC CO 3.12500% 04-06.12.19	2 275 000.00	2 380 105.00	0.83
CHF	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.62500% 13-06.02.20	600 000.00	615 900.00	0.22
CHF	NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF 0.25000% 17-19.01.29	1 000 000.00	972 000.00	0.34
CHF	OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.62500% 06-22.11.24	1 700 000.00	1 983 900.00	0.69
CHF	PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 1.75000% 18-04.12.23	1 400 000.00	1 401 141.00	0.49
CHF	PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.01000% 17-05.02.24	600 000.00	600 120.00	0.21
CHF	PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.25000% 17-06.12.27	1 000 000.00	983 200.00	0.34
CHF	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.10000% 17-23.09.24	600 000.00	596 700.00	0.21
CHF	UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG-REG-S 0.75000% 16-22.02.22	1 000 000.00	1 014 000.00	0.35
CHF	UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG 0.62500% 17-18.05.24	1 600 000.00	1 606 400.00	0.56
CHF	ZUERCHER KANTONALBANK 0.03000% 16-11.02.22	200 000.00	201 700.00	0.07
CHF	ZUERICH, CANTON OF 0.01000% 17-07.09.26	500 000.00	494 500.00	0.17
CHF	ZUERICH, CITY OF 0.25000% 14-21.08.19	120 000.00	120 996.00	0.04
Total CHF			**23 092 417.00**	**8.04**
EUR				
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF 2.00000% 13-15.08.23	2 400 000.00	3 087 195.83	1.08
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF 3.50000% 09-04.07.19	1 800 000.00	2 164 888.22	0.75
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF 3.25000% 09-04.01.20	4 400 000.00	5 383 531.23	1.88
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF 3.25000% 11-04.07.21	3 850 000.00	4 949 858.74	1.72
Total EUR			**15 585 474.02**	**5.43**
Total Anleihen, fester Zins			**38 677 891.02**	**13.47**
Anleihen, Nullcoupon				
CHF				
CHF	BASEL-STADT, CANTON OF 0.00000% 16-05.09.23	500 000.00	504 000.00	0.18
CHF	BASLER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 18-11.04.22	650 000.00	655 525.00	0.23
CHF	PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000% 16-26.03.21	550 000.00	555 885.00	0.19
CHF	PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000% 16-16.05.23	1 300 000.00	1 305 720.00	0.45
CHF	PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000% 15-25.07.23	2 760 000.00	2 769 660.00	0.96
CHF	PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000% 16-07.11.22	1 500 000.00	1 511 100.00	0.53
CHF	PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000% 16-14.06.24	1 000 000.00	998 300.00	0.35
CHF	PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000% 16-27.01.27	200 000.00	194 080.00	0.07
CHF	SCHINDLER HOLDING LTD 0.00000% 18-05.06.20	1 800 000.00	1 803 600.00	0.63
CHF	SONOVA HOLDING AG 0.00000% 16-11.10.19	550 000.00	551 100.00	0.19
Total CHF			**10 848 970.00**	**3.78**
Total Anleihen, Nullcoupon			**10 848 970.00**	**3.78**
Anleihen, variabler Zins				
CHF				
CHF	AARGAUISCHE KANTONALBANK-REG-S 3M LIBOR FLAT 18-15.02.20	1 400 000.00	1 415 400.00	0.49
CHF	SIKA AG-REG-S 3M LIBOR FLAT 18-27.03.20	2 000 000.00	2 005 400.00	0.70
Total CHF			**3 420 800.00**	**1.19**
Total Anleihen, variabler Zins			**3 420 800.00**	**1.19**
Treasury-Notes, fester Zins				
USD				
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 5.37500% 01-15.02.31	1 070 000.00	1 322 759.45	0.46
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 08-15.02.38	1 120 000.00	1 329 217.25	0.46
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 11-15.05.41	4 200 000.00	5 049 046.10	1.76
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 09-15.02.19	900 000.00	893 331.83	0.31
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 3.62500% 10-15.02.20	6 800 000.00	6 833 768.32	2.38
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 11-30.09.18	800 000.00	791 192.16	0.28
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 13-15.05.23	9 000 000.00	8 475 637.50	2.95
Total USD			**24 694 952.61**	**8.60**
Total Treasury-Notes, fester Zins			**24 694 952.61**	**8.60**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Treasury-Notes, variabler Zins				
USD				
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.375%/CPI LINKED 04-15.01.25	480 000.00	695 999.60	0.24
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.500%/CPI LINKED 18-15.01.28	1 000 000.00	975 733.13	0.34
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.125%/CPI LINKED 11-15.01.21	580 000.00	664 217.93	0.23
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 12-15.01.22	620 000.00	665 379.90	0.23
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 17-15.01.27	200 000.00	198 108.15	0.07
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 14-15.01.24	400 000.00	422 649.43	0.15
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%CPI LINKED 14-15.04.19	580 000.00	610 818.95	0.21
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.250%/CPI LINKED 15-15.01.25	460 000.00	466 187.75	0.16
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 15-15.04.20	600 000.00	628 368.07	0.22
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 16-15.01.26	760 000.00	784 224.09	0.28
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 12-15.07.22	600 000.00	634 696.98	0.22
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 13-15.01.23	560 000.00	585 950.02	0.21
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI INDEX 13-15.07.23	620 000.00	652 264.17	0.23
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 15-15.07.25	685 000.00	699 859.11	0.25
Total USD			**8 684 457.28**	**3.04**
Total Treasury-Notes, variabler Zins			**8 684 457.28**	**3.04**
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			**185 196 028.93**	**64.51**

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Medium-Term Notes, fester Zins				
CHF				
CHF	KOREA GAS CORP-REG-S 0.20750% 18-02.08.23	500 000.00	499 000.00	0.17
Total CHF			**499 000.00**	**0.17**
Total Medium-Term Notes, fester Zins			**499 000.00**	**0.17**
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**499 000.00**	**0.17**

OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010

Investment Fonds, open end				
Luxemburg				
EUR	UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	39 898.00	5 765 886.75	2.01
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES (EUR) U-X-ACC	1 501.00	20 228 354.97	7.04
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC	493.00	8 813 563.18	3.07
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS	56 377.00	5 847 552.11	2.04
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVEST GRADE CORP USD U X ACC	4 194.43	42 816 964.87	14.91
USD	UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X ACC	1 079.00	13 085 123.85	4.56
Total Luxemburg			**96 557 445.73**	**33.63**
Total Investment Fonds, open end			**96 557 445.73**	**33.63**
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			**96 557 445.73**	**33.63**
Total des Wertpapierbestandes			**282 252 474.66**	**98.31**

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen				
USD	US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.09.18	51.00	394.58	0.00
JPY	JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (TSE) FUTURE 12.09.18	-7.00	-5 571.73	0.00
Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen			**-5 177.15**	**0.00**
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			**-5 177.15**	**0.00**
Total Derivative Instrumente			**-5 177.15**	**0.00**

Devisenterminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf)

INR	161 280 000.00	USD	2 345 890.91	7.9.2018	-3 733.87	0.00
USD	2 479 344.31	TWD	75 020 000.00	7.9.2018	22 958.37	0.01
USD	100 922.72	INR	7 000 000.00	7.9.2018	-726.95	0.00
TWD	7 700 000.00	USD	253 456.22	7.9.2018	-1 349.75	0.00
JPY	151 419 808.00	CHF	1 352 607.48	7.9.2018	-14 269.68	-0.01
CHF	21 533 476.11	EUR	18 512 987.74	7.9.2018	96 072.75	0.03
CHF	55 688 164.21	USD	56 280 801.05	7.9.2018	141 961.13	0.05
USD	700 000.00	CHF	697 884.60	7.9.2018	-7 021.26	0.00
EUR	340 000.00	CHF	397 581.04	7.9.2018	-3 872.73	0.00
EUR	110 000.00	CHF	128 661.06	7.9.2018	-1 284.84	0.00
USD	691 132.00	TWD	21 140 000.00	7.9.2018	-964.52	0.00
USD	2 226 763.89	INR	154 280 000.00	7.9.2018	-13 609.43	-0.01
USD	140 000.00	CHF	138 416.32	3.10.2018	-564.81	0.00
USD	150 000.00	CHF	148 641.90	7.9.2018	-599.76	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf)

CHF	20 924 064.45	EUR	18 030 884.60	3.10.2018	52 873.44	0.02
CHF	53 448 902.06	USD	54 226 345.17	3.10.2018	54 732.48	0.02
JPY	152 448 041.00	CHF	1 357 308.83	3.10.2018	-10 591.47	0.00
USD	150 000.00	CHF	148 427.40	7.9.2018	-385.26	0.00
USD	150 000.00	CHF	148 091.70	3.10.2018	-393.65	0.00
USD	300 000.00	CHF	296 187.60	3.10.2018	-791.50	0.00
USD	300 000.00	CHF	296 855.40	7.9.2018	-771.11	0.00
USD	190 000.00	CHF	188 008.42	7.9.2018	-488.37	0.00
USD	180 000.00	CHF	177 712.56	3.10.2018	-474.90	0.00
Total Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf)					**306 704.31**	**0.11**

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel	**4 672 947.39**	**1.63**
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten	**-45.41**	**0.00**
Andere Aktiva und Passiva	**-123 477.16**	**-0.05**
Total des Nettovermögens	**287 103 426.64**	**100.00**

UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (CHF)

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2018	31.1.2018	31.1.2017
Nettovermögen in CHF		2 007 066 661.38	2 123 132 227.40	2 135 154 415.79
Klasse K-1-acc	**LU0939686621**			
Anteile im Umlauf		2.9000	3.2000	3.5000
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		5 722 320.63	5 820 950.41	5 468 041.08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF[1]		5 722 320.63	5 820 950.41	5 468 041.08
Klasse P-acc	**LU0033035865**			
Anteile im Umlauf		594 129.9480	611 679.3020	645 276.4740
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		2 160.07	2 203.20	2 080.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF[1]		2 160.07	2 203.20	2 080.85
Klasse P-dist	**LU0033035352**			
Anteile im Umlauf		514 141.3030	534 806.4290	583 086.0170
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 181.13	1 213.31	1 158.48
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF[1]		1 181.13	1 213.31	1 158.48
Klasse Q-acc	**LU0941351768**			
Anteile im Umlauf		580 842.1270	631 942.9940	553 588.8910
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		107.76	109.59	102.89
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF[1]		107.76	109.59	102.89
Klasse Q-dist	**LU1240800372**			
Anteile im Umlauf		373 455.8260	376 650.4560	416 153.2430
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		99.74	102.79	98.13
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF[1]		99.74	102.79	98.13

[1] Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens	
USD	59.59
CHF	26.39
EUR	10.34
JPY	0.43
GBP	0.32
CAD	0.17
AUD	0.12
HKD	0.07
SEK	0.05
DKK	0.03
SGD	0.03
NOK	0.01
Total	**97.55**

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens	
Investment Fonds, open end	50.41
Treasury-Notes, fester Zins	11.90
Medium-Term Notes, fester Zins	10.62
Namensaktien	8.19
Anleihen, fester Zins	4.78
Inhaberaktien	4.72
Anleihen, Nullcoupon	2.02
Treasury-Notes, variabler Zins	2.02
Weitere Aktien	1.39
Notes, fester Zins	0.65
Anleihen, variabler Zins	0.50
Partizipationsscheine	0.14
Medium-Term Notes, variabler Zins	0.11
Medium-Term Notes, Nullcoupon	0.05
Optionen auf Indizes, klassisch	0.02
Investment Fonds, closed end	0.01
Depository Receipts	0.01
Vorzugsaktien	0.01
Total	**97.55**

Nettovermögensaufstellung

		CHF
Aktiva		**31.7.2018**
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 743 193 071.25	
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	214 750 630.39	
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)		1 957 943 701.64
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder		39 460 933.67
Andere liquide Mittel (Margins)		7 451 176.02
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)		12 669.08
Forderungen aus Zeichnungen		545 842.49
Zinsforderungen aus Wertpapieren		3 995 764.16
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln		1 807.37
Forderungen aus Dividenden		92 705.27
Sonstige Forderungen		4 442.87
Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)		2 986 008.30
Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)		2 969 655.80
Total Aktiva		**2 015 464 706.67**
Passiva		
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit		-12.15
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)		-5 300 546.50
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-1 778 207.79
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 235 417.17	
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-42 708.46	
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-41 153.22	
Total Rückstellungen für Aufwendungen		-1 319 278.85
Total Passiva		**-8 398 045.29**
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		**2 007 066 661.38**

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	CHF
Erträge	**1.2.2018-31.7.2018**
Zinsertrag auf liquide Mittel	43 738.26
Zinsen auf Wertpapiere	5 470 160.44
Dividenden	5 801 023.72
Erträge aus Securities Lending (Erläuterung 10)	386 948.13
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	65 474.97
Total Erträge	**11 767 345.52**
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-14 198 746.53
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-241 545.63
Kosten aus Securities Lending (Erläuterung 10)	-154 779.24
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-136 230.40
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-64 755.91
Total Aufwendungen	**-14 796 057.71**
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	**-3 028 712.19**
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	26 297 435.15
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	14 731.69
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-20 679.03
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-1 834 025.37
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-56 531 768.75
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	9 488 088.12
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	**-22 586 218.19**
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	**-25 614 930.38**
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	28 174 926.43
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-912 051.21
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-20 307.39
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	3 969 491.49
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-47 134 168.88
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	**-15 922 109.56**
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	**-41 537 039.94**

Veränderungen des Nettovermögens

		CHF
		1.2.2018-31.7.2018
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		2 123 132 227.40
Zeichnungen	69 019 056.84	
Rücknahmen	-138 618 196.70	
Total Mittelzufluss (-abfluss)		-69 599 139.86
Ausbezahlte Dividende		-4 929 386.22
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-3 028 712.19	
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-22 586 218.19	
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-15 922 109.56	
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit		-41 537 039.94
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		**2 007 066 661.38**

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2018-31.7.2018
Klasse	**K-1-acc**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3.2000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-0.3000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**2.9000**
Klasse	**P-acc**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	611 679.3020
Anzahl der ausgegebenen Anteile	22 561.8630
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-40 111.2170
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**594 129.9480**
Klasse	**P-dist**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	534 806.4290
Anzahl der ausgegebenen Anteile	13 118.2610
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-33 783.3870
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**514 141.3030**
Klasse	**Q-acc**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	631 942.9940
Anzahl der ausgegebenen Anteile	16 358.9670
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-67 459.8340
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**580 842.1270**
Klasse	**Q-dist**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	376 650.4560
Anzahl der ausgegebenen Anteile	31 385.5050
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-34 580.1350
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**373 455.8260**

Jährliche Ausschüttung

UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (CHF)	**Ex-Date**	**Pay-Date**	**Währung**	**Betrag pro Anteil**
P-dist	3.4.2018	6.4.2018	CHF	8.36
Q-dist	3.4.2018	6.4.2018	CHF	1.31

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 2018

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden				
Inhaberaktien				
Argentinien				
USD	MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001	119.00	40 398.23	0.00
Total Argentinien			**40 398.23**	**0.00**
Australien				
AUD	AGL ENERGY NPV	2 161.00	34 973.39	0.00
AUD	AMCOR LIMITED NPV	3 502.00	38 840.71	0.00
AUD	AMP LIMITED NPV(POST RECON)	18 930.00	47 368.24	0.00
AUD	ASX LTD NPV	113.00	5 463.05	0.00
AUD	AUST & NZ BANK GRP NPV	6 385.00	137 684.89	0.01
AUD	BHP BILLITON LTD NPV	7 682.00	197 087.66	0.01
AUD	BRAMBLES LTD NPV	6 100.00	44 355.20	0.00
AUD	CALTEX AUSTRALIA NPV	848.00	20 320.67	0.00
AUD	CIMIC GROUP LTD NPV	926.00	32 937.11	0.00
AUD	CMNWLTH BK OF AUST NPV	4 162.00	229 088.54	0.01
AUD	COCA-COLA AMATIL NPV	4 926.00	34 731.03	0.00
AUD	COCHLEAR LTD NPV	233.00	34 872.19	0.00
AUD	COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC)	412.00	5 515.54	0.00
AUD	CROWN RESORTS LTD NPV	68.00	675.62	0.00
AUD	CSL NPV	1 360.00	196 789.65	0.01
AUD	FORTESCUE METALS G NPV	9 484.00	30 502.17	0.00
AUD	INCITEC PIVOT NPV	13 647.00	38 065.73	0.00
AUD	INSURANCE AUST GRP NPV	9 535.00	56 420.18	0.01
AUD	LEND LEASE GROUP NPV	1 727.00	25 585.50	0.00
AUD	MACQUARIE GP LTD NPV	531.00	47 997.80	0.00
AUD	NATL AUSTRALIA BK NPV	5 849.00	121 951.16	0.01
AUD	NEWCREST MINING NPV	1 951.00	31 057.86	0.00
AUD	ORICA LIMITED NPV	2 751.00	35 593.21	0.00
AUD	ORIGIN ENERGY NPV	5 731.00	41 208.11	0.00
AUD	QBE INS GROUP NPV	3 471.00	25 800.83	0.00
AUD	RAMSAY HEALTH CARE NPV	417.00	17 259.93	0.00
AUD	REA GROUP LIMITED NPV	429.00	27 405.31	0.00
AUD	RIO TINTO LIMITED NPV	821.00	49 063.32	0.01
AUD	SANTOS LIMITED NPV	9 864.00	46 316.05	0.00
AUD	SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT	18 662.00	58 372.04	0.01
AUD	SEEK LIMITED NPV	977.00	15 365.86	0.00
AUD	SONIC HEALTHCARE NPV	1 356.00	26 027.05	0.00
AUD	SOUTH32 LTD NPV	6 867.00	18 042.35	0.00
GBP	SOUTH32 LTD NPV	12 281.00	32 694.44	0.00
AUD	SUNCORP GROUP	3 264.00	35 960.83	0.00
AUD	SYDNEY AIRPORT NPV(STAPLED SECURITY)	2 504.00	13 029.01	0.00
AUD	TELSTRA CORP NPV	19 370.00	40 486.08	0.00
AUD	TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV	8 805.00	75 818.11	0.01
AUD	VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY)	19 711.00	38 587.62	0.00
AUD	WESFARMERS LTD NPV	2 993.00	108 947.83	0.01
AUD	WESTPAC BKG CORP NPV	7 617.00	165 148.43	0.01
AUD	WOODSIDE PETROLEUM NPV	2 559.00	68 063.80	0.01
AUD	WOOLWORTHS GRP LTD NPV	1 926.00	42 651.69	0.00
Total Australien			**2 394 125.79**	**0.12**
Österreich				
EUR	ERSTE GROUP BK AG NPV	1 374.00	58 824.51	0.01
EUR	OMV AG NPV(VAR)	589.00	32 994.47	0.00
EUR	RAIFFEISEN BK INTL NPV (REGD)	990.00	32 717.23	0.00
EUR	VOESTALPINE AG NPV	243.00	12 067.00	0.00
Total Österreich			**136 603.21**	**0.01**
Belgien				
EUR	AGEAS NPV	706.00	37 495.89	0.00
EUR	ANHEUSER-BUSCH IN NPV	1 897.00	190 271.91	0.01
EUR	GPE BRUXELLES LAM NPV	143.00	15 053.72	0.00
EUR	SOLVAY SA NPV	123.00	16 705.43	0.00
EUR	UCB NPV	647.00	55 054.75	0.01
EUR	UMICORE NPV	720.00	41 700.58	0.00
Total Belgien			**356 282.28**	**0.02**
Bermuda				
USD	ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01	1 656.00	50 101.29	0.01
USD	AXIS CAPITAL HLDGS COM USD0.0125	274.00	15 342.47	0.00
USD	EVEREST RE GROUP COM USD0.01	204.00	44 097.97	0.00
USD	MARVELL TECH GROUP COM USD0.002	1 840.00	38 818.30	0.00
USD	RENAISSANCE RE HLG COM USD1	282.00	36 809.88	0.00
Total Bermuda			**185 169.91**	**0.01**
Kanada				
CAD	ALIMENTATION COUCHE TARD INC SUB VTG SH	733.00	33 301.68	0.00
CAD	ARC RESOURCES COM NPV	2 240.00	26 314.84	0.00
CAD	BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM	3 074.00	180 188.11	0.01
CAD	BANK OF MONTREAL COM NPV	1 572.00	123 247.34	0.01
CAD	BLACKBERRY LTD NPV	2 400.00	23 303.78	0.00
CAD	BOMBARDIER INC CLASS'B'SUB-VTG NPV	11 400.00	42 474.19	0.00
CAD	CAE INC COM	1 600.00	32 969.59	0.00
CAD	CAMECO CORP COM	2 400.00	25 657.88	0.00
CAD	CAN PACIFIC RYS COM NPV	501.00	98 276.11	0.01
CAD	CI FINANCIAL CORP COM NPV	1 100.00	19 011.50	0.00
CAD	CRESCENT POINT EN COM NPV	2 659.00	17 933.55	0.00
CAD	FINNING INTL INC COM NEW	1 100.00	28 487.97	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
CAD	FRANCO NEVADA CORP COM NPV	664.00	48 176.11	0.00
CAD	HUSKY ENERGY INC COM	2 860.00	48 103.35	0.00
CAD	INTACT FINL CORP COM NPV	600.00	45 275.39	0.00
CAD	KINROSS GOLD CORP COM NPV	6 212.00	22 200.03	0.00
USD	LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01	460.00	54 625.23	0.00
CAD	MAGNA INTL INC COM NPV	923.00	55 612.24	0.00
CAD	MANULIFE FINL CORP COM	5 314.00	97 620.87	0.01
CAD	PEMBINA PIPELINE C COM NPV	766.00	27 258.30	0.00
CAD	PRAIRIESKY ROYALTY COM NPV	122.00	2 289.44	0.00
CAD	RESTAURANT BRANDS COM NPV	523.00	33 002.87	0.00
CAD	ROGERS COMMS INC CLASS'B'COM CAD1.62478	663.00	33 433.53	0.00
CAD	ROYAL BK OF CANADA COM NPV	3 410.00	263 304.64	0.02
CAD	SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV	498.00	10 303.44	0.00
CAD	SNC-LAVALIN GROUP INC COM	1 100.00	48 185.32	0.00
CAD	SUN LIFE FINL INC COM	1 426.00	57 684.00	0.01
CAD	SUNCOR ENERGY INC COM NPV 'NEW'	4 084.00	170 110.83	0.01
CAD	TECK RESOURCES LTD CLASS'B'SUB-VTG COM NPV	1 530.00	39 472.94	0.00
CAD	THOMSON-REUTERS CO COM NPV	888.00	36 447.69	0.00
CAD	TOURMALINE OIL CP COM NPV	1 200.00	23 449.77	0.00
CAD	TRANSCANADA CORP COM NPV	1 816.00	80 792.33	0.01
CAD	TURQUOISE HILL RES COM NPV	6 520.00	17 896.95	0.00
USD	WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLT)	407.00	31 271.40	0.00
Total Kanada			**1 897 683.21**	**0.09**
Dänemark				
DKK	A.P. MOELLER-MAERSK SER'B'DKK1000	35.00	49 858.78	0.00
DKK	A.P. MOLLER-MAERSK 'A'DKK1000	20.00	26 665.36	0.00
DKK	CARLSBERG SER'B'DKK20	298.00	35 593.76	0.00
DKK	COLOPLAST DKK1 B	672.00	72 616.84	0.01
DKK	DANSKE BANK A/S DKK10	1 979.00	57 001.63	0.00
DKK	DSV DKK1	741.00	61 569.83	0.00
DKK	NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B'	4 680.00	231 505.37	0.01
DKK	NOVOZYMES A/S SER'B'DKK2 (POST CONS)	1 254.00	65 414.40	0.01
DKK	PANDORA A/S DKK1	386.00	27 187.47	0.00
DKK	TRYG A/S DKK5	1 196.00	28 990.83	0.00
Total Dänemark			**656 404.27**	**0.03**
Finnland				
EUR	ELISA CORPORATION EUR0.50	752.00	32 378.00	0.00
EUR	FORTUM OYJ EUR3.40	2 028.00	50 459.37	0.00
EUR	KONE CORPORATION NPV ORD 'B'	826.00	44 768.52	0.00
EUR	METSO OYJ NPV	221.00	8 012.65	0.00
EUR	NESTE OIL OYJ NPV	693.00	56 689.23	0.01
EUR	NOKIA OYJ NPV	12 004.00	64 601.82	0.01
EUR	NOKIAN RENKAAT OYJ NPV	243.00	10 440.05	0.00
EUR	SAMPO OYJ SER'A'NPV	1 126.00	56 684.94	0.00
EUR	STORA ENSO OYJ NPV SER'R'	2 379.00	38 952.02	0.00
EUR	UPM-KYMMENE CORP NPV	1 401.00	49 269.65	0.00
EUR	WARTSILA OYJ ABP SER'B'EUR3.50	1 293.00	27 693.32	0.00
Total Finnland			**439 949.57**	**0.02**
Frankreich				
EUR	ACCOR EUR3	428.00	21 853.70	0.00
EUR	AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	1 183.00	150 050.86	0.01
EUR	AIRBUS EUR1	1 727.00	212 049.78	0.01
EUR	ALSTOM EUR7.00	641.00	28 497.23	0.00
EUR	ATOS SE EUR1	311.97	41 502.98	0.00
EUR	AXA EUR2.29	5 240.00	131 106.63	0.01
EUR	BIC EUR3.82	386.00	36 552.30	0.00
EUR	BNP PARIBAS EUR2	2 722.00	175 529.03	0.01
EUR	BOUYGUES EUR1	1 058.00	46 092.33	0.00
EUR	CAPGEMINI EUR8	512.00	65 119.63	0.01
EUR	CARREFOUR EUR2.50	1 666.05	29 642.70	0.00
EUR	CIE DE ST-GOBAIN EUR4	978.00	43 133.87	0.00
EUR	CREDIT AGRICOLE SA EUR3	3 184.00	44 313.54	0.00
EUR	DANONE EUR0.25	1 469.00	114 365.57	0.01
EUR	DASSAULT SYSTEMES EUR0.50	271.44	40 183.48	0.00
EUR	EDENRED EUR2	264.00	10 296.43	0.00
EUR	EDF EUR0.5	1 376.00	20 401.78	0.00
EUR	ENGIE EUR1	3 408.00	54 536.86	0.00
EUR	ESSILOR INTL EUR0.18	526.00	76 892.63	0.01
EUR	EUTELSAT COMMUNICA EUR1	1 244.00	26 398.88	0.00
EUR	GETLINK SE EUR0.40	4 187.00	54 780.86	0.00
EUR	HERMES INTL NPV	54.00	33 877.55	0.00
EUR	KERING EUR4	233.00	123 072.32	0.01
EUR	KLEPIERRE EUR1.40	1 055.00	39 435.84	0.00
EUR	L'OREAL EUR0.20	817.00	198 264.84	0.01
EUR	LEGRAND SA EUR4	632.00	46 003.71	0.00
EUR	LVMH MOET HENNESSY EUR0.30	750.00	259 629.56	0.01
EUR	NATIXIS EUR1.6	5 705.00	40 641.56	0.00
EUR	ORANGE EUR4	6 392.00	108 211.94	0.01
EUR	PERNOD RICARD EUR1.55	724.00	115 691.08	0.01
EUR	PUBLICIS GROUPE SA EUR0.40	716.50	45 365.16	0.00
EUR	RENAULT SA EUR3.81	628.00	54 769.22	0.00
EUR	SAFRAN EUR0.20	893.00	109 698.77	0.01
EUR	SANOFI EUR2	2 663.00	229 408.00	0.01
EUR	SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	1 198.00	95 529.45	0.01
EUR	SCOR SE EUR7.876972 (POST CONS)	636.00	24 495.62	0.00
EUR	SOC GENERALE EUR1.25	1 897.00	83 742.49	0.01
EUR	SODEXO EUR4	426.00	46 720.50	0.00
EUR	SUEZ EUR4	2 607.00	36 554.89	0.00
EUR	THALES EUR3	496.00	64 607.18	0.00
EUR	TOTAL EUR2.5	5 872.00	379 950.13	0.02
EUR	UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)	216.00	47 501.13	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
EUR	VALEO EUR1 (POST SUBD)	677.00	32 936.51	0.00
EUR	VEOLIA ENVIRONNEME EUR5	2 174.00	49 194.05	0.00
EUR	VINCI EUR2.50	1 335.00	132 990.11	0.01
EUR	VIVENDI SA EUR5.50	2 400.00	61 716.86	0.00
Total Frankreich			**3 883 309.54**	**0.19**
Deutschland				
EUR	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	857.00	82 086.82	0.01
EUR	BEIERSDORF AG NPV	443.00	51 109.62	0.00
EUR	COMMERZBANK AG NPV	3 855.00	41 242.78	0.00
EUR	CONTINENTAL AG ORD NPV	393.00	89 680.58	0.01
EUR	DEUTSCHE WOHNEN AG NPV (BR)	1 133.00	54 675.00	0.01
EUR	FRESENIUS MED CARE NPV	390.00	37 739.72	0.00
EUR	FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV	678.00	51 849.53	0.00
EUR	GEA GROUP AG NPV	825.00	31 918.32	0.00
EUR	HEIDELBERGCEMENT NPV	476.00	40 040.81	0.00
EUR	HENKEL AG & CO KGAA	505.00	53 641.43	0.00
EUR	KION GROUP AG NPV	157.00	10 682.51	0.00
EUR	LANXESS AG NPV	514.00	41 856.03	0.00
EUR	LINDE AG NPV (ASD 24/10/2017)	520.00	127 154.34	0.01
EUR	MAN SE ORD NPV	403.00	44 790.88	0.00
EUR	MERCK KGAA NPV	390.00	39 700.34	0.00
EUR	METRO AG (NEW) NPV	934.00	11 424.85	0.00
EUR	PUMA SE NPV	19.00	9 441.71	0.00
EUR	RWE AG (NEU) NPV	1 096.00	28 488.73	0.00
EUR	SAP AG ORD NPV	2 423.00	280 247.08	0.02
EUR	THYSSENKRUPP AG NPV	884.00	23 367.25	0.00
EUR	VOLKSWAGEN AG ORD NPV	184.00	31 565.49	0.00
Total Deutschland			**1 182 703.82**	**0.06**
Hongkong				
HKD	AIA GROUP LTD NPV	32 200.00	278 272.11	0.01
HKD	ASM PACIFIC TECH HKD0.10	2 500.00	29 789.64	0.00
HKD	BOC HONG KONG HLDG HKD5	17 000.00	81 499.65	0.01
HKD	CK ASSET HOLDINGS HKD1	7 892.00	59 789.28	0.00
HKD	CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0	6 392.00	68 787.42	0.00
HKD	CLP HOLDINGS HKD5	7 500.00	84 827.13	0.01
HKD	GALAXY ENTERTAINME HKD0.10	8 000.00	63 635.33	0.00
HKD	HANG SENG BANK HKD5	3 500.00	94 317.55	0.01
HKD	HENDERSON LAND DEV HKD2	7 977.00	44 029.21	0.00
HKD	HONG KONG EXCHANGE HKD1	4 122.00	120 439.73	0.01
HKD	HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25	42 539.00	85 975.17	0.01
HKD	LI & FUNG HKD0.0125	32 000.00	10 738.78	0.00
HKD	NEW WORLD DEVEL CO HKD1	36 477.00	51 449.86	0.00
HKD	POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1	6 500.00	45 553.39	0.00
HKD	SJM HOLDINGS LTD. HKD1.00	11 000.00	13 225.40	0.00
HKD	SUN HUNG KAI PROP NPV	5 394.00	83 702.67	0.01
HKD	SWIRE PACIFIC 'A'HKD0.60	2 000.00	21 472.51	0.00
HKD	THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6 000.00	58 891.70	0.00
HKD	WHARF REAL ESTATE HKD0.1	9 000.00	64 890.63	0.00
HKD	WHARF(HLDGS) HKD1	9 000.00	29 464.77	0.00
HKD	YUE YUEN INDL HLDG HKD0.25	10 000.00	26 619.86	0.00
Total Hongkong			**1 417 371.79**	**0.07**
Irland				
USD	ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'	1 618.00	255 217.98	0.01
EUR	CRH ORD EUR0.32	2 656.00	90 082.15	0.01
GBP	EXPERIAN ORD USD0.10	3 628.00	88 292.36	0.01
EUR	PADDY POWER BETFAI ORD EUR0.09	170.00	18 362.74	0.00
USD	PENTAIR PLC COM USD0.01	766.00	33 859.88	0.00
USD	PERRIGO CO LTD COM EUR0.001	543.00	43 285.14	0.00
USD	SEAGATE TECH PLC COM USD0.00001	703.00	36 621.94	0.00
GBP	SHIRE ORD GBP0.05	2 416.00	136 512.46	0.01
Total Irland			**702 234.65**	**0.04**
Israel				
ILS	BANK HAPOALIM B.M. ILS1	5 963.00	41 713.40	0.01
ILS	BK LEUMI LE ISRAEL ILS1	6 180.00	38 316.84	0.00
ILS	ICL-ISRAEL CHEM ILS1	3 548.00	16 785.49	0.00
Total Israel			**96 815.73**	**0.01**
Italien				
EUR	ASSIC GENERALI SPA EUR1	3 886.00	68 420.46	0.00
EUR	ATLANTIA SPA EUR1	1 218.00	35 793.76	0.00
EUR	ENEL EUR1	19 298.00	106 627.76	0.01
EUR	ENI SPA EUR1	7 395.00	141 030.54	0.01
EUR	FERRARI NV EUR0.01(NEW)	284.00	37 436.93	0.00
EUR	INTESA SANPAOLO EUR0.52	30 700.00	93 668.54	0.01
EUR	LEONARDO SPA EUR4.40	1 011.00	12 003.69	0.00
EUR	LUXOTTICA GROUP EUR0.06	658.00	44 131.03	0.00
EUR	MEDIOBANCA SPA EUR0.5	3 257.00	33 517.06	0.00
EUR	PRYSMIAN SPA EUR0.10	1 224.00	31 121.14	0.00
EUR	SNAM EUR1	8 670.00	36 907.62	0.00
EUR	TELECOM ITALIA SPA EUR0.55	58 895.00	44 984.92	0.00
EUR	TERNA SPA ORD EUR0.22	397.00	2 202.75	0.00
EUR	UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)	4 827.00	84 787.28	0.01
Total Italien			**772 633.48**	**0.04**
Japan				
JPY	AEON CO LTD NPV	1 700.00	34 076.47	0.00
JPY	AEON MALL CO LTD NPV	1 430.00	24 712.15	0.00
JPY	AGC INC NPV	200.00	8 260.32	0.00
JPY	AISIN SEIKI CO NPV	1 000.00	45 900.48	0.00
JPY	AJINOMOTO CO INC NPV	1 200.00	20 965.64	0.00
JPY	ASAHI GROUP HLDGS NPV	1 300.00	62 337.98	0.01

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
JPY	ASAHI KASEI CORP NPV	3 000.00	39 546.05	0.00
JPY	ASTELLAS PHARMA NPV	6 700.00	107 695.89	0.01
JPY	BANDAI NAMCO HLDGS NPV	1 500.00	59 232.85	0.00
JPY	BENESSE HOLDINGS INC NPV	900.00	32 355.86	0.00
JPY	BK OF KYOTO NPV	799.00	38 229.09	0.00
JPY	BRIDGESTONE CORP NPV	1 200.00	46 632.77	0.00
JPY	BROTHER INDUSTRIES NPV	800.00	16 081.97	0.00
JPY	CANON INC NPV	2 400.00	76 773.20	0.01
JPY	CASIO COMPUTER CO NPV	800.00	12 912.27	0.00
JPY	CENTRAL JAPAN RLWY NPV	300.00	61 673.80	0.01
JPY	CHUBU ELEC POWER NPV	2 600.00	39 561.97	0.00
JPY	CHUGAI PHARM CO NPV	1 300.00	65 189.30	0.01
JPY	CHUGOKU ELEC POWER NPV	2 300.00	29 901.64	0.00
JPY	CONCORDIA FINANCIA NPV	3 800.00	20 164.37	0.00
JPY	CREDIT SAISON CO NPV	1 700.00	26 145.59	0.00
JPY	DAI NIPPON PRINTNG NPV	1 000.00	21 552.89	0.00
JPY	DAI-ICHI LIFE HOLD NPV	2 100.00	39 039.29	0.00
JPY	DAIICHI SANKYO COM NPV	200.00	8 175.42	0.00
JPY	DAIKIN INDUSTRIES NPV	900.00	106 022.15	0.01
JPY	DAITO TRUST CONST NPV	300.00	49 522.11	0.00
JPY	DAIWA HOUSE INDS NPV	1 400.00	50 368.48	0.00
JPY	DAIWA SECS GROUP NPV	5 000.00	28 778.45	0.00
JPY	DENSO CORP NPV	1 500.00	73 016.26	0.01
JPY	DENTSU INC NPV	1 000.00	41 478.47	0.00
JPY	EAST JAPAN RAILWAY NPV	600.00	55 398.96	0.00
JPY	EISAI CO NPV	600.00	50 846.06	0.00
JPY	FAMILYMART UNY HOL NPV	400.00	36 791.14	0.00
JPY	FANUC CORP NPV	500.00	96 930.50	0.01
JPY	FAST RETAILING CO NPV	200.00	86 229.23	0.01
JPY	FUJI FILM HLD CORP NPV	1 200.00	48 829.62	0.00
JPY	FUJITSU NPV	6 000.00	40 349.97	0.00
JPY	HINO MOTORS NPV	3 100.00	34 462.51	0.00
JPY	HITACHI CHEMICAL NPV	1 300.00	25 385.89	0.00
JPY	HITACHI CONST MACH NPV	1 200.00	37 887.80	0.00
JPY	HITACHI HIGH-TECH NPV	500.00	20 164.37	0.00
JPY	HITACHI METALS NPV	600.00	6 410.15	0.00
JPY	HITACHI NPV	12 000.00	82 631.48	0.01
JPY	HONDA MOTOR CO NPV	3 700.00	109 785.29	0.01
JPY	HOYA CORP NPV	1 300.00	77 031.45	0.01
JPY	INPEX CORPORATION NPV	2 900.00	31 559.46	0.00
JPY	ISETAN MITSUKOSHI NPV	900.00	10 721.61	0.00
JPY	ISUZU MOTORS NPV	1 400.00	18 677.69	0.00
JPY	ITOCHU CORP NPV	4 600.00	80 551.37	0.01
JPY	JAPAN EXCHANGE GP NPV	1 100.00	19 310.93	0.00
JPY	JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP	23.00	41 475.82	0.00
JPY	JAPAN TOBACCO INC NPV	2 100.00	58 986.10	0.00
JPY	JFE HOLDINGS INC NPV	900.00	18 032.52	0.00
JPY	JSR CORP NPV	400.00	7 574.02	0.00
JPY	JTEKT CORPORATION NPV	1 100.00	15 682.22	0.00
JPY	JXTG HOLDINGS INC NPV	7 100.00	51 458.51	0.00
JPY	KANSAI ELEC POWER NPV	3 200.00	44 941.79	0.00
JPY	KAO CORP NPV	1 500.00	107 945.73	0.01
JPY	KDDI CORP NPV	6 000.00	165 188.67	0.01
JPY	KEYENCE CORP NPV	250.00	130 250.36	0.01
JPY	KIRIN HOLDINGS CO LTD NPV	2 600.00	65 695.18	0.01
JPY	KOMATSU NPV	2 200.00	63 760.10	0.01
JPY	KONAMI HOLDINGS CORP NPV	500.00	23 215.56	0.00
JPY	KONICA MINOLTA INC NPV	4 000.00	35 411.47	0.00
JPY	KUBOTA CORP NPV	2 000.00	33 067.80	0.00
JPY	KURARAY CO NPV	3 500.00	48 752.68	0.00
JPY	KURITA WATER INDS NPV	900.00	25 948.37	0.00
JPY	KYOCERA CORP NPV	500.00	28 690.01	0.00
JPY	KYUSHU ELEC POWER NPV	1 600.00	18 593.68	0.00
JPY	LAWSON INC NPV	400.00	23 737.36	0.00
JPY	LIXIL GROUP CORP COM NPV	800.00	16 173.95	0.00
JPY	MAKITA CORP NPV	200.00	8 861.71	0.00
JPY	MARUBENI CORP NPV	4 100.00	30 850.43	0.00
JPY	MARUI GROUP NPV	1 300.00	25 477.86	0.00
JPY	MAZDA MOTOR CORP NPV	1 800.00	22 127.75	0.00
JPY	MCDONALD'S HOLDING NPV	300.00	14 168.13	0.00
JPY	MEDIPAL HOLDINGS CORP NPV	500.00	10 024.70	0.00
JPY	MITSUBISHI CORP NPV	4 800.00	132 320.74	0.01
JPY	MITSUBISHI ELEC CP NPV	4 700.00	62 828.39	0.01
JPY	MITSUBISHI ESTATE NPV	1 700.00	29 167.59	0.00
JPY	MITSUBISHI HVY IND NPV	900.00	33 326.93	0.00
JPY	MITSUBISHI MOTOR C NPV	3 700.00	27 814.45	0.00
JPY	MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP NPV	1 400.00	25 902.38	0.00
JPY	MITSUBISHI UFJ FIN NPV	30 200.00	184 131.51	0.01
JPY	MITSUI & CO NPV	2 800.00	46 270.16	0.00
JPY	MITSUI FUDOSAN CO NPV	3 000.00	70 734.50	0.01
JPY	MITSUI O.S.K.LINES NPV	900.00	23 003.31	0.00
JPY	MIZUHO FINL GP NPV	52 600.00	90 527.07	0.01
JPY	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC NPV	300.00	9 052.74	0.00
JPY	MURATA MFG CO NPV	400.00	68 983.38	0.01
JPY	NABTESCO CORP NPV	1 000.00	30 556.10	0.00
JPY	NEC CORP NPV	2 100.00	57 574.59	0.00
JPY	NGK INSULATORS NPV	2 000.00	34 597.82	0.00
JPY	NGK SPARK PLUG CO NPV	400.00	11 355.73	0.00
JPY	NH FOODS LTD NPV	500.00	19 633.73	0.00
JPY	NIDEC CORPORATION NPV	600.00	85 857.78	0.01
JPY	NIKON CORP NPV	1 700.00	28 295.57	0.00
JPY	NINTENDO CO LTD NPV	300.00	97 531.89	0.01
JPY	NIPPON ELEC GLASS NPV	600.00	19 129.62	0.00
JPY	NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORP NPV	2 384.00	46 880.61	0.00
JPY	NIPPON TEL&TEL CP NPV	1 500.00	68 558.87	0.01
JPY	NIPPON YUSEN KK NPV	1 200.00	22 806.97	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
JPY	NISSAN MOTOR CO NPV	3 300.00	30 805.06	0.00
JPY	NISSHIN SEIFUN GRP NPV	1 530.00	29 566.01	0.00
JPY	NITORI HOLDINGS CO LTD	200.00	29 830.89	0.00
JPY	NITTO DENKO CORP NPV	500.00	35 738.70	0.00
JPY	NOMURA HOLDINGS NPV	8 700.00	40 664.38	0.00
JPY	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	1 200.00	25 842.24	0.00
JPY	NOMURA RESEARCH IN NPV	731.00	34 652.30	0.00
JPY	NSK LTD NPV	1 500.00	16 118.23	0.00
JPY	NTT DATA CORP NPV	4 000.00	45 033.77	0.00
JPY	NTT DOCOMO NPV	2 400.00	60 981.31	0.00
JPY	ODAKYU ELEC RLWY NPV	2 500.00	52 268.18	0.00
JPY	OLYMPUS CORP NPV	1 200.00	48 023.05	0.00
JPY	OMRON CORP NPV	500.00	22 286.94	0.00
JPY	ONO PHARMACEUTICAL NPV	900.00	20 969.62	0.00
JPY	ORACLE CORP JAPAN NPV	300.00	24 887.08	0.00
JPY	ORIENTAL LAND CO NPV	600.00	64 366.80	0.01
JPY	ORIX CORP NPV	4 300.00	68 833.04	0.01
JPY	OTSUKA HLDGS CO NPV	1 400.00	63 765.41	0.01
JPY	PANASONIC CORP NPV	7 700.00	97 926.34	0.01
JPY	RAKUTEN INC NPV	2 500.00	17 398.41	0.00
JPY	RECRUIT HLDGS CO L NPV	1 600.00	43 229.59	0.00
JPY	RENESAS ELECTRONIC NPV	1 200.00	10 570.38	0.00
JPY	RESONA HOLDINGS NPV	4 700.00	26 432.40	0.00
JPY	RICOH CO NPV	4 000.00	38 489.19	0.00
JPY	ROHM CO LTD NPV	100.00	8 401.82	0.00
JPY	SANKYO CO LTD NPV	700.00	27 239.59	0.00
JPY	SBI HOLDINGS INC NPV	1 100.00	29 623.06	0.00
JPY	SECOM CO NPV	700.00	52 807.66	0.00
JPY	SEKISUI CHEMICAL NPV	2 100.00	37 107.75	0.00
JPY	SEVEN & I HOLDINGS NPV	2 300.00	92 654.41	0.01
JPY	SHIMANO INC NPV	300.00	42 583.97	0.00
JPY	SHIN-ETSU CHEMICAL NPV	1 300.00	129 573.79	0.01
JPY	SHIONOGI & CO NPV	1 100.00	59 109.92	0.00
JPY	SHISEIDO CO LTD NPV	900.00	65 348.49	0.01
JPY	SHIZUOKA BANK NPV	5 000.00	45 635.16	0.00
JPY	SMC CORP NPV	100.00	33 147.40	0.00
JPY	SOFTBANK GROUP CO NPV	2 100.00	171 980.88	0.01
JPY	SOMPO HOLDINGS INC NPV	1 000.00	40 098.80	0.00
JPY	SONY FINANCIAL HOL NPV	100.00	1 896.16	0.00
JPY	STANLEY ELECTRIC NPV	900.00	31 161.92	0.00
JPY	SUBARU CORPORATION NPV	2 000.00	57 556.91	0.00
JPY	SUMITOMO CHEM CO NPV	6 000.00	34 014.11	0.00
JPY	SUMITOMO CORP NPV	2 800.00	45 440.59	0.00
JPY	SUMITOMO ELECTRIC NPV	2 300.00	34 864.91	0.00
JPY	SUMITOMO METAL MNG NPV	500.00	17 754.38	0.00
JPY	SUMITOMO MITSUI FG NPV	3 000.00	117 935.05	0.01
JPY	SUMITOMO MITSUI TR NPV	700.00	27 462.46	0.00
JPY	SUMITOMO RLTY&DEV NPV	1 000.00	36 154.37	0.00
JPY	SUMITOMO RUBBER NPV	700.00	11 428.25	0.00
JPY	SURUGA BANK NPV	1 000.00	8 852.87	0.00
JPY	SUZUKI MOTOR CORP NPV	800.00	46 349.76	0.00
JPY	T&D HOLDINGS INC NPV	2 200.00	32 395.66	0.00
JPY	TAKEDA PHARMACEUTI NPV	2 200.00	90 960.78	0.01
JPY	TERUMO CORP NPV	1 100.00	59 635.25	0.01
JPY	THK CO LTD NPV	600.00	16 051.90	0.00
JPY	TOHO CO LTD NPV	500.00	14 725.30	0.00
JPY	TOHO GAS CO NPV	1 400.00	47 112.11	0.00
JPY	TOHOKU ELEC POWER NPV	2 600.00	32 629.14	0.00
JPY	TOKIO MARINE HLDG NPV	1 800.00	84 387.90	0.01
JPY	TOKYO ELEC POWER H NPV	6 000.00	28 336.25	0.00
JPY	TOKYO ELECTRON NPV	400.00	67 762.91	0.01
JPY	TOKYO GAS CO NPV	1 200.00	28 904.04	0.00
JPY	TOKYO TATEMONO CO NPV	2 500.00	33 187.20	0.00
JPY	TOKYU CORP NPV	3 500.00	59 493.75	0.00
JPY	TOKYU FUDOSAN HLDG NPV	5 300.00	35 529.98	0.00
JPY	TORAY INDS INC NPV	2 400.00	18 379.30	0.00
JPY	TOYO SUISAN KAISHA NPV	1 000.00	35 729.86	0.00
JPY	TOYOTA MOTOR CORP NPV	5 580.00	360 499.20	0.02
JPY	UNICHARM CORP NPV	1 400.00	42 060.41	0.00
JPY	USS CO LTD NPV	1 600.00	29 942.33	0.00
JPY	WEST JAPAN RAILWAY NPV	500.00	34 491.69	0.00
JPY	YAHOO JAPAN CORP NPV	7 700.00	28 942.07	0.00
JPY	YAKULT HONSHA CO NPV	700.00	49 774.16	0.00
JPY	YAMADA DENKI CO NPV	7 700.00	37 726.83	0.00
JPY	YAMAHA MOTOR CO NPV	500.00	13 005.14	0.00
JPY	YAMATO HOLDINGS CO NPV	1 500.00	42 889.09	0.00
JPY	YASKAWA ELEC CORP NPV	1 300.00	42 194.84	0.00
JPY	YOKOGAWA ELECTRIC NPV	1 300.00	22 776.01	0.00
Total Japan			**8 363 580.43**	**0.42**
Jersey				
GBP	GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01	28 588.00	124 184.15	0.01
Total Jersey			**124 184.15**	**0.01**
Luxemburg				
EUR	ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT)	2 021.00	64 413.29	0.00
Total Luxemburg			**64 413.29**	**0.00**
Macau				
HKD	SANDS CHINA LTD USD0.01 REG'S'	9 600.00	48 930.07	0.00
Total Macau			**48 930.07**	**0.00**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Niederlande				
EUR	AEGON NV EUR0.12	7 873.85	51 458.80	0.00
EUR	AKZO NOBEL NV EUR2	332.34	30 450.80	0.00
EUR	ASML HOLDING NV EUR0.09	1 133.00	240 827.23	0.01
EUR	CNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01	2 689.00	31 257.04	0.00
EUR	FIAT CHRYSLER AUTO EUR0.01	3 235.00	54 702.51	0.00
EUR	HEINEKEN NV EUR1.60	729.00	73 077.56	0.00
EUR	ING GROEP N.V. EUR0.01	8 768.00	133 069.27	0.01
EUR	KON KPN NV EUR0.04	11 042.00	31 656.48	0.00
EUR	KONINKLIJKE AHOLD EUR0.01	3 733.00	94 071.21	0.01
EUR	KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5	704.05	74 328.16	0.01
EUR	KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20	2 273.00	98 840.13	0.01
USD	NXP SEMICONDUCTORS EUR0.20	687.00	64 843.59	0.00
EUR	RANDSTAD N.V. EUR0.10	783.00	49 213.15	0.00
EUR	RELX NV EUR0.07	2 413.00	51 974.84	0.00
GBP	ROYAL DUTCH SHELL 'B'SHS EUR0.07 (UK LIST)	8 991.00	311 924.47	0.02
GBP	ROYAL DUTCH SHELL PLC 'A'SHS EUR0.07	11 846.00	402 281.16	0.02
EUR	VOPAK(KON) EUR0.50	895.00	41 759.19	0.00
EUR	WOLTERS KLUWER EUR0.12	1 055.00	63 009.35	0.00
Total Niederlande			**1 898 744.94**	**0.09**
Neuseeland				
NZD	FLETCHER BUILDING NPV	7 779.00	36 858.18	0.00
Total Neuseeland			**36 858.18**	**0.00**
Norwegen				
NOK	DNB ASA NOK10	2 412.00	48 227.72	0.00
NOK	EQUINOR ASA NOK2.50	2 766.00	72 800.12	0.01
NOK	ORKLA ASA NOK1.25	5 730.00	48 042.46	0.00
NOK	TELENOR ASA ORD NOK6	3 080.00	59 694.30	0.00
NOK	YARA INTERNATIONAL NOK1.7	378.00	16 530.85	0.00
Total Norwegen			**245 295.45**	**0.01**
Portugal				
EUR	GALP ENERGIA EUR1-B	2 401.00	48 921.26	0.00
Total Portugal			**48 921.26**	**0.00**
Singapur				
SGD	CAPITALAND SGD1	20 000.00	46 980.09	0.00
SGD	CITY DEVELOPMENTS SGD0.50	100.00	727.97	0.00
SGD	DBS GROUP HLDGS SGD1	5 112.00	99 447.98	0.01
SGD	KEPPEL CORP NPV	4 300.00	21 483.57	0.00
SGD	OVERSEA-CHINESE BK NPV	7 686.00	64 671.82	0.01
SGD	SEMBCORP INDUSTRIE SGD0.25 (POST REORG)	13 000.00	25 337.25	0.00
SGD	SINGAPORE AIRLINES NPV	5 000.00	35 853.23	0.00
SGD	SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01	8 000.00	43 285.68	0.00
SGD	SINGAPORE TELECOMM NPV(POST RE-ORG)	33 500.00	78 204.40	0.01
SGD	UTD O/S BANK SGD1	2 894.00	56 867.64	0.00
SGD	WILMAR INTERNATIONAL LTD	15 000.00	34 144.20	0.00
Total Singapur			**507 003.83**	**0.03**
Spanien				
EUR	ACS ACTIVIDADES CO EUR0.5	429.00	18 644.89	0.00
EUR	AMADEUS IT GROUP EUR0.01	948.00	80 162.42	0.01
EUR	BANKIA S.A. EUR1 (POST CONS)	9 287.00	36 263.85	0.00
EUR	BCO DE SABADELL EUR0.125	25 692.00	42 512.61	0.00
EUR	CAIXABANK SA EUR1	10 794.00	49 475.26	0.00
EUR	ENAGAS SA EUR1.50	954.00	26 433.16	0.00
EUR	GAS NATURAL SDG EUR1	1 578.00	42 370.15	0.00
EUR	GRIFOLS SA EUR0.25 (CLASS A) POST SUBD	1 800.00	51 812.97	0.00
EUR	IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION)	13 116.00	101 032.87	0.01
EUR	INDITEX EUR0.03 (POST SUBD)	2 710.00	88 052.52	0.01
EUR	RED ELECTRICA CORP EUR0.5	1 814.00	38 116.60	0.00
EUR	REPSOL SA EUR1	3 930.29	77 281.30	0.00
EUR	TELEFONICA SA EUR1	11 131.00	99 164.59	0.01
Total Spanien			**751 323.19**	**0.04**
Schweden				
SEK	ALFA LAVAL AB NPV	1 916.00	52 178.18	0.00
SEK	ASSA ABLOY SER'B'NPV (POST SPLIT)	3 187.00	62 606.70	0.00
SEK	ERICSSON SER'B' NPV	9 390.00	72 874.49	0.01
SEK	ESSITY AB SER'B'NPV	1 490.00	36 917.16	0.00
SEK	HEXAGON AB SER'B'NPV	777.00	46 942.33	0.00
SEK	INVESTOR AB SER'B'NPV	655.00	28 295.03	0.00
SEK	KINNEVIK INV AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	1 232.00	42 157.25	0.00
SEK	NORDEA BANK AB ORD NPV(SEK QUOTE)	6 594.00	69 481.67	0.01
SEK	SANDVIK AB NPV (POST SPLIT)	3 560.00	64 519.04	0.01
SEK	SECURITAS SER'B'NPV	1 932.00	34 459.17	0.00
SEK	SKAND ENSKILDA BKN SER'A'NPV	2 244.00	23 786.85	0.00
SEK	SKANSKA AB SER'B'NPV	923.00	17 221.81	0.00
SEK	SKF AB SER'B'NPV	1 083.00	22 061.94	0.00
SEK	SVENSKA HANDELSBKN SER'A'NPV (P/S)	3 984.00	48 771.47	0.00
SEK	SWEDBANK AB SER'A'NPV	2 267.00	53 180.09	0.00
SEK	SWEDISH MATCH NPV	824.00	44 638.39	0.00
SEK	VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	3 801.00	66 017.37	0.01
Total Schweden			**786 108.94**	**0.04**
Schweiz				
CHF	PARGESA HLDGS SA CHF20(BR)	6 703.00	555 678.70	0.03
CHF	SWATCH GROUP CHF2.25(BR)	5 023.00	2 234 732.70	0.11
CHF	SWISS RE AG CHF0.10	50 977.00	4 627 692.06	0.23
CHF	VIFOR PHARMA AG CHF0.01	7 314.00	1 372 837.80	0.07
Total Schweiz			**8 790 941.26**	**0.44**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Grossbritannien				
GBP	3I GROUP ORD GBP0.738636	4 083.00	50 244.75	0.00
GBP	ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001	1 934.00	49 753.91	0.00
GBP	ANGLO AMERICAN USD0.54945	3 497.00	78 691.96	0.01
USD	AON PLC COM USD0.01 CL A	565.00	80 294.69	0.01
GBP	ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568	1 200.00	38 257.71	0.00
GBP	ASTRAZENECA ORD USD0.25	3 304.00	251 648.49	0.01
GBP	AVIVA ORD GBP0.25	7 316.00	47 503.98	0.00
GBP	BAE SYSTEMS ORD GBP0.025	11 814.00	100 214.24	0.01
GBP	BARCLAYS ORD GBP0.25	44 592.00	112 319.56	0.01
GBP	BHP BILLITON PLC USD0.50	4 692.00	106 911.00	0.01
GBP	BP ORD USD0.25	47 784.00	355 754.75	0.02
GBP	BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25	5 953.00	324 769.20	0.02
GBP	BRITISH LAND CO PLC REIT	2 964.00	25 412.07	0.00
GBP	BT GROUP ORD GBP0.05	16 507.00	50 054.30	0.00
GBP	BUNZL ORD GBP0.32142857	1 302.00	38 297.06	0.00
GBP	CARNIVAL PLC ORD USD1.66	630.00	36 202.63	0.00
GBP	CENTRICA ORD GBP0.061728395	17 246.00	33 314.38	0.00
GBP	COMPASS GROUP ORD GBP0.1105	4 767.00	101 494.58	0.01
GBP	DIAGEO ORD GBP0.28 101/108	5 880.00	213 959.57	0.01
GBP	G4S ORD GBP0.25	2 855.00	10 232.96	0.00
GBP	GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25	11 995.00	246 367.36	0.01
GBP	HAMMERSON PLC REIT	5 525.00	37 438.86	0.00
GBP	HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI)	1 870.00	50 414.47	0.00
GBP	HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)	48 819.00	463 121.96	0.02
USD	IHS MARKIT LTD COM	605.00	31 762.32	0.00
GBP	IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10	2 605.00	98 849.44	0.01
GBP	INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.1980952380937	714.00	43 644.42	0.00
GBP	INTERTEK GROUP ORD GBP0.01	969.00	73 992.44	0.01
GBP	INVESTEC ORD GBP0.0002	3 023.00	21 662.37	0.00
GBP	ITV ORD GBP0.10	14 537.00	31 120.74	0.00
GBP	JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245	769.00	37 549.18	0.00
GBP	KINGFISHER ORD GBP0.157142857	6 680.00	25 738.32	0.00
GBP	LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666	3 498.00	42 827.78	0.00
USD	LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 A	818.00	22 861.21	0.00
GBP	LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1	176 219.00	142 752.71	0.01
GBP	LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604	506.00	28 893.04	0.00
GBP	MEGGITT ORD GBP0.05	1 462.00	10 825.82	0.00
GBP	MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.0685714	13 327.56	37 367.11	0.00
USD	MICHAEL KORS HOLDI COM NPV	295.00	19 488.50	0.00
GBP	NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289	6 567.00	69 359.20	0.00
GBP	NEXT ORD GBP0.10	286.00	22 046.83	0.00
GBP	PEARSON ORD GBP0.25	5 513.00	66 195.45	0.00
GBP	PRUDENTIAL ORD GBP0.05	6 789.00	159 136.31	0.01
GBP	RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10	1 551.00	136 903.75	0.01
GBP	RELX PLC GBP0.1444	2 081.00	44 928.31	0.00
GBP	ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20	6 730.00	86 611.39	0.01
GBP	RSA INSURANCE GRP ORD GBP1.00	4 602.00	38 499.36	0.00
GBP	SAGE GROUP GBP0.01051948	6 200.00	50 080.46	0.00
GBP	SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428	8 492.00	36 061.52	0.00
GBP	SEVERN TRENT ORD GBP0.9789	277.00	6 958.81	0.00
GBP	SKY PLC ORD GBP0.50	3 375.00	66 773.25	0.00
GBP	SMITH & NEPHEW ORD USD0.20	526.00	9 020.08	0.00
GBP	SSE PLC ORD GBP0.50	4 252.00	69 022.32	0.00
GBP	STANDARD CHARTERED ORD USD0.50	7 828.00	69 939.98	0.01
GBP	STD LIFE ABERDEEN ORD GBP0.1222222	7 938.00	32 193.58	0.00
USD	TECHNIPFMC PLC COM USD1	1 100.00	35 446.95	0.00
EUR	TECHNIPFMC PLC COM USD1	363.00	11 634.71	0.00
GBP	UNILEVER PLC ORD GBP0.031111	2 735.00	154 679.14	0.01
GBP	UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05	2 989.00	27 916.56	0.00
GBP	VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)	70 681.00	170 726.88	0.01
GBP	WEIR GROUP ORD GBP0.125	1 411.00	35 703.74	0.00
GBP	WHITBREAD ORD GBP0.76797385	352.00	17 896.19	0.00
USD	WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635	493.00	77 808.12	0.01
GBP	WPP PLC ORD GBP0.10	2 657.00	41 129.56	0.00
Total Grossbritannien			**5 108 682.29**	**0.25**
Vereinigte Staaten				
USD	3M CO COM	1 452.00	305 205.75	0.02
USD	ABBVIE INC COM USD0.01	4 004.00	365 596.03	0.02
USD	ACTIVISION BLIZZAR COM STK USD0.000001	2 061.00	149 805.43	0.01
USD	ADOBE SYSTEMS INC COM USD0.0001	1 324.00	320 716.76	0.02
USD	AES CORP COM	5 100.00	67 454.64	0.00
USD	AETNA INC COM USD0.01	784.00	146 220.78	0.01
USD	AFLAC INC COM USD0.10	2 078.00	95 743.02	0.01
USD	AGCO CORP COM USD0.01	198.00	12 353.18	0.00
USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC COM	1 211.00	79 174.70	0.01
USD	AIR PRODS & CHEMS COM USD1	571.00	92 803.66	0.01
USD	AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM	638.00	47 535.72	0.00
USD	ALEXION PHARMACEUT COM USD0.0001	541.00	71 212.05	0.00
USD	ALIGN TECHNOLOGY INC COM	123.00	43 429.27	0.00
USD	ALLERGAN PLC COM USD0.0001	852.00	155 276.23	0.01
USD	ALLIANCE DATA SYST COM USD0.01	200.00	44 526.24	0.00
USD	ALLIANT ENERGY CORP COM	1 453.00	61 811.06	0.00
USD	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM	200.00	18 810.00	0.00
USD	ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C	812.00	978 530.97	0.05
USD	ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	771.00	936 724.75	0.05
USD	ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333	4 961.00	288 200.37	0.02
USD	AMER ELEC PWR INC COM USD6.50	1 309.00	92 191.04	0.01
USD	AMER EXPRESS CO COM USD0.20	1 782.00	175 571.19	0.01
USD	AMER INTL GRP COM USD2.50	1 911.00	104 451.25	0.01
USD	AMEREN CORP COM	1 224.00	75 201.83	0.00
USD	AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01	705.00	61 594.09	0.00
USD	AMERIPRISE FINL INC COM	381.00	54 945.27	0.00
USD	AMERISOURCEBERGEN COM STK USD0.01	731.00	59 219.55	0.00
USD	AMETEK INC COM USD0.01	684.00	52 683.05	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	AMGEN INC COM USD0.0001	1 722.00	335 074.51	0.02
USD	ANADARKO PETROLEUM COM USD0.10	856.00	61 990.24	0.00
USD	ANALOG DEVICES INC COM	1 263.00	120 210.57	0.01
USD	ANDEAVOR COM USD0.1666	384.00	57 046.81	0.00
USD	ANNALY CAPITAL MAN COM USD0.01	4 600.00	48 818.88	0.00
USD	ANTHEM INC COM USD0.01	719.00	180 087.93	0.01
USD	APACHE CORP COM USD0.625	558.00	25 411.32	0.00
USD	APPLE INC COM NPV	12 714.00	2 395 153.59	0.12
USD	APPLIED MATLS INC COM	2 691.00	129 554.70	0.01
USD	ARCONIC INC COM USD1.00	903.00	19 390.21	0.00
USD	ARROW ELECTRS INC COM	355.00	26 653.97	0.00
USD	ASSURANT INC COM	297.00	32 431.51	0.00
USD	AT&T INC COM USD1	17 872.00	565 654.16	0.03
USD	AUTODESK INC COM USD0.01	749.00	95 239.54	0.01
USD	AUTOZONE INC COM USD0.01	142.00	99 183.41	0.01
USD	AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01	546.00	95 594.50	0.01
USD	AVNET INC COM	900.00	39 070.35	0.00
USD	BAKER HUGHES A GE COM USD0.0001 CL A	1 509.00	51 659.41	0.00
USD	BALL CORP COM NPV	964.00	37 191.41	0.00
USD	BAXTER INTL INC COM USD1	1 635.00	117 271.19	0.01
USD	BB&T CORP COM USD5	1 741.00	87 575.61	0.01
USD	BECTON DICKINSON COM USD1	793.00	196 557.98	0.01
USD	BERKLEY(WR)CORP COM USD0.20	828.00	62 142.97	0.00
USD	BERKSHIRE HATHAWAY CLASS'B'COM USD0.0033	3 170.00	620 975.42	0.03
USD	BEST BUY CO INC COM USD0.10	903.00	67 074.57	0.00
USD	BIOGEN INC COM STK USD0.0005	576.00	190 671.15	0.01
USD	BIOMARIN PHARMA COM USD0.001	700.00	69 688.08	0.00
USD	BK OF AMERICA CORP COM USD0.01	25 088.00	766 970.27	0.04
USD	BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01	2 561.00	135 567.30	0.01
USD	BLACKROCK INC COM STK USD0.01	341.00	169 726.75	0.01
USD	BLOCK(H&R)INC COM NPV	269.00	6 700.36	0.00
USD	BOEING CO COM USD5	1 437.00	506 883.07	0.03
USD	BOOKING HLDGS INC COM USD0.008	140.00	281 180.59	0.02
USD	BORG WARNER INC COM	949.00	43 236.25	0.00
USD	BOSTON PPTYS INC COM USD0.01	537.00	66 735.51	0.00
USD	BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01	4 373.00	145 506.76	0.01
USD	BRIGHTHOUSE FINL I COM USD0.01 WI	271.00	11 651.83	0.00
USD	BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10	4 072.00	236 837.70	0.01
USD	BROADCOM CORP COM USD1.00	1 058.00	232 286.33	0.01
USD	BUNGE LIMITED COM USD0.01	318.00	21 763.51	0.00
USD	CA INC COM USD0.10	1 576.00	68 978.21	0.00
USD	CABOT OIL & GAS CO COM USD0.10	2 000.00	46 530.00	0.00
USD	CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375	203.00	8 219.67	0.00
USD	CAPITAL ONE FINL COM USD0.01	1 174.00	109 624.36	0.01
USD	CARDINAL HEALTH INC COM	1 095.00	54 148.30	0.00
USD	CARMAX INC COM USD0.50	517.00	38 223.46	0.00
USD	CARNIVAL CORP COM USD0.01(PAIRED STOCK)	1 120.00	65 685.31	0.00
USD	CATERPILLAR INC DEL COM	1 634.00	232 619.51	0.01
USD	CBRE GROUP INC CLASS 'A' USD0.01	585.00	28 841.67	0.00
USD	CBS CORP NEW CL B	607.00	31 650.98	0.00
USD	CELANESE CORP COM SERIES 'A' USD0.0001	569.00	66 532.54	0.00
USD	CELGENE CORP COM USD0.01	1 790.00	159 648.49	0.01
USD	CENTENE CORP DEL COM	333.00	42 965.89	0.00
USD	CENTERPOINT ENERGY INC COM	2 000.00	56 390.40	0.00
USD	CENTURYLINK INC COM	1 653.00	30 716.54	0.00
USD	CERNER CORP COM	551.00	33 864.02	0.00
USD	CF INDS HLDGS INC COM	953.00	41 908.94	0.00
USD	CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1	644.00	58 802.16	0.00
USD	CHENIERE ENERGY INC COM NEW	328.00	20 619.72	0.00
USD	CHEVRON CORP COM USD0.75	4 748.00	593 534.66	0.03
USD	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A	100.00	42 932.34	0.00
USD	CHURCH & DWIGHT INC COM	1 089.00	60 266.35	0.00
USD	CIGNA CORP COM USD0.25	634.00	112 614.76	0.01
USD	CIMAREX ENERGY CO COM USD0.01	426.00	41 583.56	0.00
USD	CINCINNATI FINL CORP COM	442.00	33 094.18	0.00
USD	CINTAS CORP COM	414.00	83 808.17	0.01
USD	CISCO SYSTEMS COM USD0.001	12 361.00	517 519.22	0.03
USD	CIT GROUP INC COM NEW USD0.01	1 000.00	52 400.70	0.00
USD	CITIZENS FINL GP COM USD0.01	740.00	29 142.83	0.00
USD	CITRIX SYSTEMS INC COM USD0.001	752.00	81 870.47	0.01
USD	CLOROX CO DEL COM	418.00	55 936.05	0.00
USD	CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS'A'	899.00	141 618.39	0.01
USD	CMS ENERGY CORP COM	268.00	12 825.57	0.00
USD	COCA-COLA CO COM USD0.25	9 716.00	448 526.51	0.02
USD	COGNIZANT TECHNOLO COM CL'A'USD0.01	1 578.00	127 320.93	0.01
USD	COLGATE-PALMOLIVE COM USD1	2 182.00	144 753.66	0.01
USD	COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01	11 368.00	402 679.57	0.02
USD	CONAGRA BRANDS IN COM USD5	821.00	29 837.52	0.00
USD	CONCHO RES INC COM STK USD0.001	380.00	54 868.77	0.00
USD	CONSOLIDATED EDISON INC COM	476.00	37 194.97	0.00
USD	CONSTELLATION BRDS CLASS'A'COM USD0.01	483.00	100 525.68	0.01
USD	CORNING INC COM USD0.50	1 435.00	47 137.17	0.00
USD	COSTCO WHSL CORP NEW COM	1 089.00	235 793.44	0.01
USD	CROWN CASTLE INTL COM USD0.01	924.00	101 382.85	0.01
USD	CROWN HOLDINGS INC COM USD5	800.00	35 853.84	0.00
USD	CSX CORP COM USD1	2 107.00	147 433.53	0.01
USD	CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01	2 636.00	169 261.25	0.01
USD	DANAHER CORP COM USD0.01	1 642.00	166 752.00	0.01
USD	DARDEN RESTAURANTS INC COM	506.00	53 570.52	0.00
USD	DAVITA INC COM USD0.001	736.00	51 208.82	0.00
USD	DEERE & CO COM USD1	656.00	94 032.42	0.01
USD	DELL TECHNOLOGIES COM USD0.01 CL V	824.00	75 474.12	0.00
USD	DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001	686.00	36 958.80	0.00
USD	DENTSPLY SIRONA IN COM NPV	448.00	21 337.75	0.00
USD	DEVON ENERGY CORP NEW COM	1 644.00	73 256.48	0.00
USD	DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01	667.00	80 177.27	0.01
USD	DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01	573.00	40 508.75	0.00
USD	DISCOVERY INC COM USD0.01 SER A	1 100.00	28 945.62	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	DISCOVERY INC COM USD0.01 SER C	334.00	8 117.70	0.00
USD	DISH NETWORK CORPO CLASS'A'COM USD0.01	827.00	25 839.12	0.00
USD	DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875	961.00	93 378.93	0.01
USD	DOLLAR TREE INC	706.00	63 799.24	0.00
USD	DOMINION ENERGY IN COM STK NPV	1 467.00	104 146.58	0.01
USD	DOVER CORP COM	676.00	55 533.54	0.00
USD	DOWDUPONT INC COM USD0.01	5 727.00	389 907.33	0.02
USD	DTE ENERGY CO COM	258.00	27 723.29	0.00
USD	DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT	1 535.00	124 033.83	0.01
USD	DXC TECHNOLOGY CO COM USD0.01	478.00	40 100.66	0.00
USD	EASTMAN CHEM CO COM	498.00	51 086.73	0.00
USD	EATON VANCE CORP COM NON VTG	647.00	34 031.36	0.00
USD	EBAY INC COM USD0.001	2 075.00	68 714.66	0.00
USD	ECOLAB INC COM	467.00	65 049.83	0.00
USD	EDISON INTL COM	517.00	34 103.23	0.00
USD	EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM	800.00	112 820.40	0.01
USD	ELECTRONIC ARTS INC COM	1 051.00	133 963.09	0.01
USD	ELI LILLY AND CO COM NPV	2 359.00	230 761.86	0.01
USD	EMERSON ELEC CO COM	1 348.00	96 459.11	0.01
USD	EOG RESOURCES INC COM USD0.01	1 253.00	159 946.20	0.01
USD	EQT CORPORATION	900.00	44 264.88	0.00
USD	EQUIFAX INC COM	455.00	56 531.48	0.00
USD	EQUINIX INC COM USD0.001 NEW	222.00	96 544.96	0.01
USD	EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01	510.00	33 035.61	0.00
USD	ESTEE LAUDER COS CLASS'A'COM USD0.01	605.00	80 822.31	0.01
USD	EVERSOURCE ENERGY COM USD5	365.00	21 941.17	0.00
USD	EXELON CORP COM NPV	1 932.00	81 288.90	0.01
USD	EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01	862.00	65 001.95	0.00
USD	EXXON MOBIL CORP COM NPV	10 416.00	840 518.08	0.04
USD	F M C CORP COM NEW	600.00	53 388.72	0.00
USD	F5 NETWORK INC COM STK NPV	400.00	67 866.48	0.00
USD	FACEBOOK INC COM USD0.000006 CL 'A'	6 072.00	1 037 426.70	0.05
USD	FASTENAL COM USD0.01	845.00	47 624.79	0.00
USD	FEDERAL REALTY INVT TR SH BEN INT NEW	400.00	49 698.00	0.00
USD	FEDEX CORP COM USD0.10	722.00	175 742.96	0.01
USD	FIDELITY NATL FINL FNF GROUP COM USD0.0001	1 500.00	60 142.50	0.00
USD	FIFTH THIRD BANCORP COM	1 736.00	50 854.56	0.00
USD	FLEETCOR TECHNOLOG COM STK USD0.001	400.00	85 932.00	0.01
USD	FLOWSERVE CORP COM	900.00	39 498.03	0.00
USD	FLUOR CORP NEW COM	461.00	23 389.99	0.00
USD	FORD MOTOR CO COM STK USD0.01	9 283.00	92 269.31	0.01
USD	FORTIVE CORP COM USD0.01	1 047.00	85 078.38	0.01
USD	FRANKLIN RES INC COM	1 117.00	37 952.09	0.00
USD	FREEPORT-MCMORAN COM STK USD0.10	3 981.00	65 029.64	0.00
USD	GAP INC DEL COM	529.00	15 800.33	0.00
USD	GEN DYNAMICS CORP COM USD1	650.00	128 545.56	0.01
USD	GEN ELEC CO COM USD0.06	20 708.00	279 427.54	0.02
USD	GENERAL MLS INC COM	993.00	45 280.20	0.00
USD	GENERAL MOTORS CO COM USD0.01	2 682.00	100 657.87	0.01
USD	GENUINE PARTS CO COM STK USD1	526.00	50 673.21	0.00
USD	GGP INC COM USD0.01	2 100.00	44 324.28	0.00
USD	GILEAD SCIENCES COM USD0.001	3 227.00	248 645.84	0.01
USD	GODADDY INC COM CL A USD0.001	500.00	36 441.90	0.00
USD	GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01	978.00	229 884.47	0.01
USD	GRAINGER W W INC COM	200.00	68 618.88	0.00
USD	HARLEY DAVIDSON INC COM	554.00	23 523.45	0.00
USD	HARRIS CORP COM STK USD1	435.00	71 035.72	0.00
USD	HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01	1 073.00	55 981.63	0.00
USD	HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01	421.00	51 777.82	0.00
USD	HCP INC COM USD1	1 511.00	38 743.55	0.00
USD	HELMERICH & PAYNE INC COM	400.00	24 294.60	0.00
USD	HERSHEY CO COM	499.00	48 516.72	0.00
USD	HESS CORPORATION COM USD1	870.00	56 527.12	0.00
USD	HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01	5 575.00	85 217.22	0.01
USD	HOLLYFRONTIER CORP COM USD0.01	578.00	42 676.17	0.00
USD	HOLOGIC INC COM USD0.01	1 307.00	55 522.54	0.00
USD	HOME DEPOT INC COM USD0.05	2 860.00	559 258.13	0.03
USD	HONEYWELL INTL INC COM	1 878.00	296 824.47	0.02
USD	HOST HOTELS & RESO COM STK USD0.01	2 486.00	51 536.27	0.00
USD	HP INC COM USD0.01	4 160.00	95 052.67	0.01
USD	HUNT J B TRANS SVCS INC COM	377.00	44 750.28	0.00
USD	ILLINOIS TOOL WKS COM NPV	774.00	109 828.05	0.01
USD	ILLUMINA INC COM USD0.01	397.00	127 483.21	0.01
USD	INGERSOLL-RAND PLC SHS USD1	368.00	35 889.16	0.00
USD	INTERCONTINENTAL E COM USD0.01	1 509.00	110 414.89	0.01
USD	INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM	364.00	47 841.39	0.00
USD	INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10	1 328.00	29 646.94	0.00
USD	INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20	2 278.00	326 849.03	0.02
USD	INTL PAPER CO COM	1 245.00	66 224.91	0.00
USD	INTUIT INC COM USD0.01	696.00	140 729.53	0.01
USD	INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001	347.00	174 578.51	0.01
USD	INVESCO LTD COM STK USD0.20	1 083.00	28 937.87	0.00
USD	JACOBS ENG GROUP COM USD1	800.00	53 562.96	0.00
USD	JOHNSON & JOHNSON COM USD1	6 686.00	877 168.43	0.04
USD	JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01	2 225.00	82 625.15	0.01
USD	JP MORGAN CHASE & COM USD1	8 735.00	994 047.37	0.05
USD	JUNIPER NETWORKS COM USD0.00001	1 205.00	31 422.30	0.00
USD	KANSAS CITY STHN I COM USD0.01	415.00	47 769.53	0.00
USD	KELLOGG CO COM USD0.25	579.00	40 715.11	0.00
USD	KEYCORP NEW COM	1 901.00	39 277.13	0.00
USD	KIMBERLY CLARK CORP COM	690.00	77 777.77	0.01
USD	KIMCO REALTY COM USD0.01	1 514.00	25 015.97	0.00
USD	KINDER MORGAN INC USD0.01	3 837.00	67 539.64	0.00
USD	KLA-TENCOR CORP COM USD0.001	647.00	75 211.03	0.00
USD	KOHLS CORPORATION COM USD0.01	416.00	30 422.62	0.00
USD	KRAFT HEINZ CO COM USD0.01	1 263.00	75 334.79	0.00
USD	KROGER CO COM USD1	2 011.00	57 735.81	0.00
USD	L BRANDS INC COM USD0.50	293.00	9 186.52	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	LAS VEGAS SANDS CORP COM	945.00	67 266.05	0.00
USD	LEGGETT & PLATT IN COM USD0.01	559.00	24 112.07	0.00
USD	LENNAR CORP COM CL'A'USD0.10	389.00	20 129.70	0.00
USD	LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER A SIRIUSXM	400.00	18 667.44	0.00
USD	LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C SIRIUSXM	800.00	37 406.16	0.00
USD	LINCOLN NATL CORP COM NPV	860.00	57 980.34	0.00
USD	LOCKHEED MARTIN CORP COM	686.00	221 467.55	0.01
USD	LOEWS CORP COM	1 032.00	51 880.91	0.00
USD	LOWE'S COS INC COM USD0.50	2 130.00	209 478.26	0.01
USD	LYONDELLBASELL IND COM USD0.01	765.00	83 906.81	0.01
USD	M & T BANK CORP COM USD0.50	471.00	80 831.37	0.01
USD	MACERICH CO COM USD0.01	388.00	22 686.13	0.00
USD	MACY'S INC COM STK USD0.01	1 005.00	39 529.36	0.00
USD	MARATHON OIL CORP COM USD1	3 400.00	71 089.92	0.00
USD	MARATHON PETROLEUM COM USD0.01	1 163.00	93 065.24	0.01
USD	MARRIOTT INTL INC COM USD0.01 CLASS 'A'	899.00	113 778.88	0.01
USD	MARSH & MCLENNAN COM USD1	1 451.00	119 745.81	0.01
USD	MARTIN MARIETTA M. COM USD0.01	278.00	54 884.37	0.00
USD	MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	2 457.00	481 621.14	0.03
USD	MATTEL INC COM USD1	1 200.00	18 853.56	0.00
USD	MAXIM INTEGRATED COM USD0.001	852.00	51 570.37	0.00
USD	MCCORMICK & CO INC COM N/VTG NPV	584.00	67 956.93	0.00
USD	MCDONALD'S CORP COM USD0.01	2 018.00	314 736.56	0.02
USD	MCKESSON CORP COM USD0.01	568.00	70 627.39	0.00
USD	MEDTRONIC PLC USD0.0001	3 289.00	293 798.81	0.02
USD	MERCK & CO INC COM USD0.50	6 559.00	427 720.92	0.02
USD	METLIFE INC COM USD0.01	2 198.00	99 531.15	0.01
USD	MGM RESORTS INTL COM STK USD0.01	1 150.00	35 714.75	0.00
USD	MICROCHIP TECHNLGY COM USD0.001	592.00	54 757.45	0.00
USD	MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	2 848.00	148 842.46	0.01
USD	MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	18 625.00	1 955 982.60	0.10
USD	MONDELEZ INTL INC COM USD0.01	3 621.00	155 508.19	0.01
USD	MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW)	1 076.00	63 935.70	0.00
USD	MOODYS CORP COM USD0.01	561.00	95 038.34	0.01
USD	MORGAN STANLEY COM STK USD0.01	3 402.00	170 285.07	0.01
USD	MOSAIC CO COM USD0.01	1 400.00	41 732.46	0.00
USD	MOTOROLA SOLUTIONS INCCOM USD0.01	437.00	52 478.02	0.00
USD	MYLAN NV EUR0.01	1 700.00	62 792.73	0.00
USD	NASDAQ INC COM STK USD0.01	596.00	53 929.66	0.00
USD	NATIONAL OILWELL VARCO INC COM	1 136.00	54 680.00	0.00
USD	NEKTAR THERAPEUTICS COM	400.00	20 829.60	0.00
USD	NETAPP INC COM USD0.001	994.00	76 284.33	0.01
USD	NETFLIX INC COM USD0.001	1 126.00	376 169.01	0.02
USD	NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM	2 800.00	29 854.44	0.00
USD	NEWELL BRANDS INC COM USD1	1 500.00	38 892.15	0.00
USD	NEWMONT MINING CP COM USD1.60	1 326.00	48 151.30	0.00
USD	NEWS CORP NEW COM USD0.01 CL'A'	2 000.00	29 838.60	0.00
USD	NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01	1 072.00	177 806.85	0.01
USD	NIELSEN HLDGS PLC COM EUR0.07	1 200.00	27 989.28	0.00
USD	NIKE INC CLASS'B'COM NPV	3 391.00	258 193.79	0.01
USD	NOBLE ENERGY INC COM USD0.01	1 163.00	41 552.94	0.00
USD	NORDSTROM INC COM NPV	311.00	16 136.51	0.00
USD	NORFOLK STHN CORP COM USD1	779.00	130 334.49	0.01
USD	NORTHERN TRUST CP COM USD1.666	425.00	45 954.32	0.00
USD	NUCOR CORP COM	1 036.00	68 646.09	0.00
USD	NVIDIA CORP COM USD0.001	1 498.00	363 132.28	0.02
USD	OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20	1 898.00	157 706.15	0.01
USD	OGE ENERGY CORP COM USD0.01	484.00	17 364.76	0.00
USD	OMNICOM GROUP INC COM USD0.15	727.00	49 539.02	0.00
USD	ORACLE CORP COM USD0.01	7 574.00	357 517.04	0.02
USD	OREILLY AUTO NEW COM USD0.01	250.00	75 735.00	0.01
USD	PACCAR INC COM STK USD1	1 036.00	67 405.06	0.00
USD	PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001	151.00	29 637.89	0.00
USD	PARKER-HANNIFIN COM STK USD0.50	440.00	73 638.18	0.00
USD	PAYCHEX INC COM	993.00	67 851.49	0.00
USD	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC COM STK USD0.01	3 161.00	57 048.77	0.00
USD	PEPSICO INC CAP USD0.016666	3 676.00	418 512.60	0.02
USD	PFIZER INC COM USD0.05	14 548.00	575 092.62	0.03
USD	PG&E CORP COM	1 405.00	59 922.13	0.00
USD	PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV 'WI'	3 770.00	322 097.49	0.02
USD	PHILLIPS 66 COM USD0.01	886.00	108 186.45	0.01
USD	PINNACLE WEST CAP CORP COM	613.00	48 810.55	0.00
USD	PIONEER NATURAL RE COM STK USD0.01	547.00	102 495.38	0.01
USD	PNC FINANCIAL SVCS COM USD5	1 227.00	175 929.35	0.01
USD	POLARIS INDS INC COM	400.00	41 746.32	0.00
USD	PPG INDS INC COM	765.00	83 808.35	0.01
USD	PPL CORP COM USD0.01	969.00	27 599.35	0.00
USD	PRAXAIR INC COM USD0.01	858.00	142 277.85	0.01
USD	PROCTER & GAMBLE COM NPV	6 069.00	485 952.11	0.03
USD	PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1	1 843.00	109 492.45	0.01
USD	PROLOGIS INC COM USD0.01	1 166.00	75 747.79	0.01
USD	PRUDENTIAL FINL COM USD0.01	1 001.00	100 000.80	0.01
USD	PUBLIC STORAGE COM USD0.10	392.00	84 535.47	0.01
USD	PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM	1 354.00	69 114.12	0.00
USD	PULTE GROUP INC COM USD0.01	1 075.00	30 320.48	0.00
USD	PVH CORP COM USD1	297.00	45 139.49	0.00
USD	QUALCOMM INC COM USD0.0001	3 748.00	237 807.23	0.01
USD	QUEST DIAGNOSTICS INC COM	107.00	11 410.78	0.00
USD	QURATE RETAIL INC COM USD0.01 SERIES A	1 576.00	33 217.51	0.00
USD	RAYTHEON CO COM NEW	767.00	150 370.12	0.01
USD	REALTY INCOME CORP	332.00	18 330.48	0.00
USD	RED HAT INC COM	573.00	80 115.54	0.01
USD	REGENCY CENTERS COM USD0.01	1 000.00	62 993.70	0.00
USD	REGENERON PHARMACEUTICALS COM	303.00	110 391.96	0.01
USD	REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM	3 771.00	69 476.53	0.00
USD	ROBERT HALF INTL COM USD0.001	1 000.00	75 002.40	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1	490.00	90 985.36	0.01
USD	ROCKWELL COLLINS INC COM	548.00	75 404.85	0.00
USD	ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01	400.00	119 552.40	0.01
USD	ROSS STORES INC COM USD0.01	1 116.00	96 596.16	0.01
USD	ROYAL CARIBBEAN COM USD0.01	591.00	65 974.75	0.00
USD	S&P GLOBAL INC COM USD1	740.00	146 842.34	0.01
USD	SALESFORCE.COM INC COM USD0.001	1 820.00	247 116.87	0.01
USD	SCHEIN HENRY INC COM	388.00	30 502.97	0.00
USD	SCHLUMBERGER COM USD0.01	3 622.00	242 111.87	0.01
USD	SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01	3 110.00	157 208.63	0.01
USD	SEALED AIR CORP NEW COM	239.00	10 427.40	0.00
USD	SEI INVESTMENT COM USD0.01	754.00	44 742.81	0.00
USD	SEMPRA ENERGY COM NPV	778.00	89 029.73	0.01
USD	SERVICENOW INC COM USD0.001	491.00	85 532.40	0.01
USD	SHERWIN-WILLIAMS COM USD1	304.00	132 642.10	0.01
USD	SIMON PROP GROUP COM USD0.0001	785.00	136 941.60	0.01
USD	SIRIUS XM HLDGS IN COM USD0.001	6 918.00	48 078.72	0.00
USD	SMUCKER(JM)CO COM NPV	367.00	40 373.23	0.00
USD	SOUTHERN CO COM	2 702.00	130 004.03	0.01
USD	SPLUNK INC COM USD0.001	406.00	38 626.43	0.00
USD	SPRINT CORPORATION COM USD0.01	5 261.00	28 281.56	0.00
USD	SQUARE INC COM USD0.0000001 CL A	600.00	38 402.10	0.00
USD	STANLEY BLACK & DE COM USD2.50	419.00	62 001.65	0.00
USD	STRYKER CORP COM USD0.10	920.00	148 688.10	0.01
USD	SUNTRUST BKS INC COM	1 193.00	85 119.71	0.01
USD	SYMANTEC CORP COM	2 272.00	45 480.44	0.00
USD	SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001	1 258.00	36 042.45	0.00
USD	SYNOPSYS INC COM USD0.01	890.00	78 796.77	0.01
USD	SYSCO CORP COM USD1	1 633.00	108 656.39	0.01
USD	T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20	790.00	93 132.47	0.01
USD	TAPESTRY INC COM USD0.01	756.00	35 266.49	0.00
USD	TARGET CORP COM STK USD0.0833	1 250.00	99 841.50	0.01
USD	TD AMERITRADE HLDG COM USD0.01	732.00	41 415.46	0.00
USD	TESLA INC COM USD0.001	400.00	118 063.44	0.01
USD	TEXAS INSTRUMENTS COM USD1	2 662.00	293 370.50	0.02
USD	THERMO FISHER SCIE COM USD1	1 099.00	255 170.99	0.01
USD	TIFFANY & CO NEW COM	344.00	46 847.43	0.00
USD	TJX COS INC COM USD1	1 352.00	130 180.56	0.01
USD	TOLL BROS INC COM USD0.01	1 000.00	34 907.40	0.00
USD	TORCHMARK CORP COM	634.00	55 278.02	0.00
USD	TRACTOR SUPPLY CO COM	700.00	54 081.72	0.00
USD	TRANSDIGM GROUP INC COM	156.00	57 998.40	0.00
USD	TRAVELERS CO INC COM NPV	533.00	68 670.97	0.00
USD	TRIMBLE INC COM NPV	1 400.00	48 925.80	0.00
USD	TRIPADVISOR INC COM USD0.001	600.00	34 446.06	0.00
USD	TWENTY-FIRST CENTU COM USD0.01 CL'A'	3 076.00	137 035.80	0.01
USD	TWENTY-FIRST CENTU COM USD0.01 CL'B'	1 600.00	70 361.28	0.00
USD	TWITTER INC COM USD0.000005	1 076.00	33 949.20	0.00
USD	TYSON FOODS INC CL A	963.00	54 961.78	0.00
USD	UDR INC	987.00	37 599.96	0.00
USD	UNDER ARMOUR INC COM STK USD0.0003333 CL C	1 208.00	22 411.54	0.00
USD	UNION PACIFIC CORP COM USD2.50	2 044.00	303 311.41	0.02
USD	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	1 652.00	196 077.70	0.01
USD	UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	2 454.00	615 187.86	0.03
USD	UNIVERSAL HEALTH S CLASS'B'COM USD0.01	154.00	18 615.37	0.00
USD	UNUM GROUP COM USD0.10	1 457.00	57 307.74	0.00
USD	US BANCORP COM USD0.01	3 548.00	186 198.69	0.01
USD	UTD TECHNOLOGIES COM USD1	1 790.00	240 544.85	0.01
USD	VALERO ENERGY CORP NEW COM	1 268.00	148 567.12	0.01
USD	VARIAN MEDICAL SYS COM USD1	427.00	48 804.18	0.00
USD	VEEVA SYSTEMS INC COM USD0.00001 CL 'A'	545.00	40 806.17	0.00
USD	VERISIGN INC COM	363.00	52 191.31	0.00
USD	VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001	800.00	87 611.04	0.01
USD	VERIZON COMMUN COM USD0.10	10 254.00	524 221.39	0.03
USD	VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01	651.00	112 817.97	0.01
USD	VIACOM INC NEW CL'B' NON-VTG USD0.001	1 020.00	29 334.69	0.00
USD	VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'	239.00	34 211.44	0.00
USD	VORNADO REALTY TR COM USD0.04	494.00	35 173.20	0.00
USD	VULCAN MATERIALS COM STK USD1	498.00	55 218.24	0.00
USD	WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01	2 229.00	149 217.73	0.01
USD	WALMART INC COM USD0.10	3 572.00	315 542.26	0.02
USD	WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01	3 882.00	436 431.52	0.02
USD	WASTE MGMT INC DEL COM	802.00	71 458.20	0.00
USD	WATERS CORP COM	288.00	56 245.62	0.00
USD	WEC ENERGY GROUP COM USD0.01	892.00	58 610.02	0.00
USD	WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3	11 727.00	665 121.43	0.03
USD	WELLTOWER INC COM USD1	525.00	32 536.35	0.00
USD	WESTERN DIGITAL CORP COM	954.00	66 253.87	0.00
USD	WESTERN UN CO COM	2 310.00	46 103.90	0.00
USD	WESTROCK CO COM USD0.01	637.00	36 563.93	0.00
USD	WEYERHAEUSER CO COM USD1.25	1 186.00	40 132.11	0.00
USD	WHIRLPOOL CORP COM	196.00	25 438.64	0.00
USD	WILLIAMS COS INC COM USD1	1 738.00	51 188.45	0.00
USD	WORKDAY INC COM USD0.001	500.00	61 389.90	0.00
USD	WORLDPAY INC COM USD0.00001 CL A	500.00	40 684.05	0.00
USD	WYNDHAM DESTINATIO COM USD0.01	600.00	27 395.28	0.00
USD	WYNN RESORTS LTD COM	241.00	39 792.04	0.00
USD	XCEL ENERGY INC COM	1 237.00	57 386.16	0.00
USD	XEROX CORP COM USD1(POST REV SPLT)	935.00	24 039.13	0.00
USD	YUM BRANDS INC COM	615.00	48 275.72	0.00
USD	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01	418.00	51 942.69	0.00
USD	ZOETIS INC COM USD0.01 CL 'A'	1 410.00	120 717.43	0.01
Total Vereinigte Staaten			**53 725 306.76**	**2.68**
Total Inhaberaktien			**94 661 979.52**	**4.72**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Partizipationsscheine				
Schweiz				
CHF	LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10	171.00	1 167 930.00	0.06
CHF	SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)	6 791.00	1 567 362.80	0.08
Total Schweiz			**2 735 292.80**	**0.14**
Total Partizipationsscheine			**2 735 292.80**	**0.14**
Weitere Aktien				
Niederlande				
EUR	UNILEVER NV CVA EUR0.16	3 674.00	209 554.41	0.01
Total Niederlande			**209 554.41**	**0.01**
Schweiz				
CHF	ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV	114 078.00	27 726 657.90	1.38
Total Schweiz			**27 726 657.90**	**1.38**
Total Weitere Aktien			**27 936 212.31**	**1.39**
Vorzugsaktien				
Deutschland				
EUR	HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV	562.00	69 818.94	0.00
EUR	PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV	290.00	19 449.85	0.00
EUR	VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV	498.00	87 809.33	0.01
Total Deutschland			**177 078.12**	**0.01**
Total Vorzugsaktien			**177 078.12**	**0.01**
Namensaktien				
Australien				
AUD	BENDIGO & ADELAIDE NPV	4 731.00	40 772.52	0.00
Total Australien			**40 772.52**	**0.00**
Belgien				
EUR	KBC GROUP NV NPV	501.00	38 162.70	0.00
Total Belgien			**38 162.70**	**0.00**
Bermuda				
USD	XL GROUP LTD COM USD0.01	1 365.00	75 986.41	0.00
Total Bermuda			**75 986.41**	**0.00**
Kanada				
CAD	1ST QUANTUM MINLS COM NPV	2 600.00	40 112.49	0.00
CAD	AGNICO EAGLE MINES LTD COM	505.00	20 927.25	0.00
CAD	BARRICK GOLD CORP COM NPV	3 897.00	43 202.82	0.00
CAD	BROOKFIELD ASSET M LTD VTG SHS NPV CL'A'	2 069.00	86 353.10	0.01
CAD	CANADIAN NAT RES LTD COM	3 010.00	109 400.32	0.01
CAD	CANADIAN NATL RY CO COM	1 655.00	146 126.59	0.01
CAD	CANADIAN TIRE LTD CL A	500.00	67 357.26	0.00
CAD	CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM	1 086.00	98 034.27	0.01
CAD	CENOVUS ENERGY INC COM NPV	4 300.00	42 668.09	0.00
CAD	CGI GROUP INC 'A'SUB-VTG NPV	759.00	48 466.52	0.00
CAD	ENBRIDGE INC COM NPV	3 069.00	107 811.00	0.01
USD	ENBRIDGE INC COM NPV	777.00	27 253.82	0.00
CAD	ENCANA CORP COM NPV	3 600.00	49 135.02	0.00
CAD	FORTIS INC COM NPV	900.00	29 268.87	0.00
CAD	GILDAN ACTIVEWEAR INC COM	1 000.00	25 479.95	0.00
CAD	GOLDCORP INC COM NPV	1 511.24	18 684.38	0.00
CAD	GREAT WEST LIFECO INC COM	537.00	13 127.43	0.00
CAD	IMPERIAL OIL LTD COM NEW	1 700.00	57 586.52	0.00
CAD	LOBLAW COS LTD COM	566.00	29 600.76	0.00
CAD	METRO INC CL A SUB	701.00	23 378.19	0.00
CAD	NATL BK OF CANADA COM NPV	996.00	48 294.75	0.00
CAD	NUTRIEN LTD NPV	1 986.00	106 688.01	0.01
CAD	POWER CORP CDA COM	40.00	899.97	0.00
CAD	SAPUTO INC COM	1 568.00	51 708.23	0.00
CAD	TORONTO-DOMINION COM NPV	4 677.00	274 435.37	0.02
CAD	WHEATON PRECIOUS M COM NPV	762.00	15 794.47	0.00
Total Kanada			**1 581 795.45**	**0.08**
Frankreich				
EUR	MICHELIN (CGDE) EUR2	678.00	86 468.24	0.00
Total Frankreich			**86 468.24**	**0.00**
Deutschland				
EUR	ADIDAS AG NPV (REGD)	536.00	117 438.57	0.01
EUR	ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	1 018.00	223 033.85	0.01
EUR	BASF SE NPV	2 316.00	220 413.71	0.01
EUR	BAYER AG NPV (REGD)	2 455.00	270 895.44	0.02
EUR	DAIMLER AG ORD NPV(REGD)	2 082.00	142 651.09	0.01
EUR	DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD)	5 375.00	69 657.93	0.01
EUR	DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	491.00	64 098.08	0.00
EUR	DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK)	955.00	26 549.37	0.00
EUR	DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	2 789.00	97 532.92	0.01
EUR	DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	9 039.00	148 155.04	0.01
EUR	E.ON SE NPV	6 124.00	68 411.96	0.00
EUR	HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)	423.00	55 857.93	0.00
EUR	INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	3 704.00	97 223.33	0.01
EUR	K&S AG NPV	1 031.00	26 978.30	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
EUR	MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	273.00	60 004.53	0.00
EUR	OSRAM LICHT AG NPV	451.00	19 945.83	0.00
EUR	PROSIEBENSAT1 MED. NPV	1 041.00	27 903.18	0.00
EUR	SIEMENS AG NPV(REGD)	1 902.00	266 056.11	0.01
EUR	UNITED INTERNET AG NPV(REGD)	622.00	33 142.70	0.00
EUR	VONOVIA SE NPV	1 318.00	63 220.84	0.00
Total Deutschland			**2 099 170.71**	**0.11**
Irland				
USD	APTIV PLC COM USD0.01	922.00	89 516.33	0.01
USD	EATON CORP PLC COM USD0.01	932.00	76 739.30	0.00
Total Irland			**166 255.63**	**0.01**
Japan				
JPY	SONY CORP NPV	3 100.00	159 783.21	0.01
Total Japan			**159 783.21**	**0.01**
Luxemburg				
EUR	TENARIS S.A. USD1	2 090.00	37 839.46	0.00
Total Luxemburg			**37 839.46**	**0.00**
Portugal				
EUR	EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)	2 465.00	9 962.26	0.00
Total Portugal			**9 962.26**	**0.00**
Singapur				
SGD	GENTING SINGAPORE LTD	49 000.00	45 612.87	0.00
Total Singapur			**45 612.87**	**0.00**
Spanien				
EUR	BANCO SANTANDER SA EUR0.50(REGD)	37 463.00	209 143.40	0.01
EUR	BBVA(BILB-VIZ-ARG) EUR0.49	14 416.00	104 968.45	0.01
EUR	INTL CONS AIRLINE ORD EUR0.50	3 956.00	36 412.00	0.00
Total Spanien			**350 523.85**	**0.02**
Schweden				
SEK	ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT)	1 955.00	55 465.04	0.01
SEK	ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	605.00	15 709.01	0.00
USD	AUTOLIV INC COM	293.00	29 720.57	0.00
SEK	BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)	388.00	11 453.81	0.00
SEK	EPIROC AB SER'A'NPV	1 955.00	23 190.46	0.00
SEK	EPIROC AB SER'B'NPV	605.00	6 351.77	0.00
SEK	HENNES & MAURITZ SER'B'NPV	2 155.00	33 216.22	0.00
Total Schweden			**175 106.88**	**0.01**
Schweiz				
CHF	ABB LTD CHF0.12 (REGD)	298 700.00	6 783 477.00	0.34
CHF	ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	26 370.00	1 608 042.60	0.08
CHF	BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)	8 069.00	1 248 274.30	0.06
CHF	BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	351.00	593 190.00	0.03
USD	CHUBB LIMITED ORD CHF24.15	1 240.00	171 520.27	0.01
CHF	CLARIANT CHF4.00(REGD)	31 822.00	753 863.18	0.04
CHF	CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD)	414 140.00	6 613 815.80	0.33
CHF	DUFRY AG CHF5 (REGD)	5 212.00	683 293.20	0.03
CHF	EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)	1 323.00	840 105.00	0.04
GBP	FERGUSON PLC ORD GBP0.11403197	1 042.00	81 325.82	0.00
CHF	GEBERIT CHF0.10(REGD)	6 002.00	2 651 083.40	0.13
CHF	GIVAUDAN AG CHF10	1 489.00	3 458 947.00	0.17
CHF	JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	36 617.00	1 993 429.48	0.10
CHF	KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	8 719.00	1 380 653.65	0.07
CHF	LAFARGEHOLCIM LTD CHF2 (REGD)	77 501.00	3 924 650.64	0.20
EUR	LAFARGEHOLCIM LTD CHF2 (REGD)	992.00	50 145.97	0.00
CHF	LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)	17.00	1 349 800.00	0.07
CHF	LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	12 193.00	3 722 522.90	0.18
CHF	NESTLE SA CHF0.10(REGD)	505 177.00	40 767 783.90	2.03
CHF	NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)	361 332.00	30 077 275.68	1.50
CHF	PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)	2 858.00	2 150 645.00	0.11
CHF	RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	84 897.00	7 386 039.00	0.37
CHF	SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)	3 238.00	725 959.60	0.04
CHF	SGS LTD CHF1(REGD)	867.00	2 242 062.00	0.11
CHF	SIKA AG CHF0.01 (REG)	21 098.00	2 972 708.20	0.15
CHF	SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	9 283.00	1 696 932.40	0.08
CHF	STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD)	1 654.00	1 273 580.00	0.06
CHF	SWATCH GROUP CHF0.45(REGD)	8 963.00	731 828.95	0.04
CHF	SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	5 569.00	1 980 893.30	0.10
CHF	SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)	11 529.00	1 047 409.65	0.05
CHF	SWISSCOM AG CHF1(REGD)	4 147.00	1 929 599.10	0.10
USD	TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57	1 038.00	96 154.40	0.00
CHF	TEMENOS AG CHF5 (REGD)	9 689.00	1 545 395.50	0.08
CHF	UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	626 516.00	10 221 608.54	0.51
CHF	ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	24 468.00	7 455 399.60	0.37
Total Schweiz			**152 209 415.03**	**7.58**
Grossbritannien				
GBP	BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005	1 245.00	34 065.92	0.00
GBP	LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025	8 078.00	27 558.16	0.00
USD	LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 C	2 031.00	54 570.13	0.01
GBP	MORRISON(W)SUPRMKT ORD GBP0.10	11 586.00	39 315.09	0.00
GBP	PERSIMMON ORD GBP0.10	788.00	25 398.86	0.00
GBP	RIO TINTO ORD GBP0.10	3 395.00	185 017.70	0.01
GBP	ROYAL BK SCOT GRP ORD GBP1 (POST CONS)	8 941.00	29 654.68	0.00
GBP	TESCO ORD GBP0.05	27 785.00	93 922.76	0.01
Total Grossbritannien			**489 503.30**	**0.03**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten				
USD	ABBOTT LABS COM	4 465.00	289 709.74	0.02
USD	AGNC INV CORP COM USD0.01	850.00	16 384.01	0.00
USD	ALLSTATE CORP COM	892.00	83 998.57	0.01
USD	AMAZON COM INC COM USD0.01	1 038.00	1 826 532.89	0.09
USD	AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01	1 063.00	156 003.33	0.01
USD	AMPHENOL CORP NEW CL A	592.00	54 804.34	0.00
USD	ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM	1 186.00	56 664.00	0.00
USD	AUTO DATA PROCESS COM USD0.10	1 283.00	171 460.25	0.01
USD	AVERY DENNISON CORP COM	436.00	49 500.48	0.00
CAD	BAUSCH HEALTH COMP COM NPV	506.00	10 876.78	0.00
USD	CHARTER COMMUN INC COM USD0.001 CLASS 'A'	427.00	128 755.10	0.01
USD	CITIGROUP INC COM USD0.01	6 402.00	455 637.38	0.02
USD	COMERICA INC COM	640.00	61 421.18	0.00
USD	CONOCOPHILLIPS COM USD0.01	3 170.00	226 491.11	0.01
USD	CUMMINS INC COM	262.00	37 042.06	0.00
USD	D R HORTON INC COM	914.00	39 542.38	0.00
USD	ENTERGY CORP NEW COM	600.00	48 280.32	0.00
USD	EXPEDIA GROUP INC COM USD0.001	348.00	46 110.56	0.00
USD	EXPRESS SCRIPTS HL COM USD0.01	1 401.00	110 210.23	0.01
USD	FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01	801.00	81 781.06	0.01
USD	FIRSTENERGY CORP COM USD0.10	937.00	32 865.93	0.00
USD	FISERV INC COM USD0.01	1 298.00	96 993.31	0.01
USD	HALLIBURTON COM STK USD2.50	2 330.00	97 850.21	0.01
USD	HASBRO INC COM	462.00	45 559.62	0.00
USD	HUMANA INC COM USD0.166	395.00	122 860.09	0.01
USD	INTEL CORP COM USD0.001	11 888.00	566 094.67	0.03
USD	IRON MTN INC NEW COM NPV	1 049.00	36 462.09	0.00
USD	JEFFERIES FINL GRP COM USD0.0001	1 600.00	38 412.00	0.00
USD	LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1	442.00	76 725.28	0.01
USD	LAM RESEARCH CORP COM USD0.001	554.00	104 558.41	0.01
USD	MASCO CORP COM	1 524.00	60 848.29	0.00
USD	MOLSON COORS BREWI CLASS 'B' USD0.01	606.00	40 195.98	0.00
USD	ONEOK INC	800.00	55 788.48	0.00
USD	PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001	2 937.00	238 832.73	0.01
USD	PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01	477.00	27 427.12	0.00
USD	REPUBLIC SERVICES COM USD0.01	789.00	56 614.85	0.00
USD	SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A	372.00	58 280.31	0.00
USD	STARBUCKS CORP COM USD0.001	3 573.00	185 317.58	0.01
USD	STATE STREET CORP COM STK USD1	835.00	73 001.46	0.01
USD	T-MOBILE US INC COM USD0.0001	685.00	40 689.00	0.00
USD	VF CORP COM NPV	619.00	56 421.42	0.00
USD	VISA INC COM STK USD0.0001	4 695.00	635 574.36	0.03
USD	XILINX INC COM USD0.01	882.00	62 930.08	0.00
USD	XYLEM INC COM USD0.01 WI	900.00	68 214.96	0.00
Total Vereinigte Staaten			**6 829 724.00**	**0.34**
Total Namensaktien			**164 396 082.52**	**8.19**
Depository Receipts				
Frankreich				
AUD	UNIBAIL-RODAMCO-WE CDI 20:1	3 073.00	33 630.34	0.00
Total Frankreich			**33 630.34**	**0.00**
Irland				
AUD	JAMES HARDIE ID PLC CUFS EUR0.5	1 897.00	30 016.74	0.00
Total Irland			**30 016.74**	**0.00**
Israel				
USD	TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10)	2 045.00	48 467.73	0.00
Total Israel			**48 467.73**	**0.00**
Luxemburg				
SEK	MILLICOM INTL CELL SDR EACH REP 1 USD1.50	626.00	39 709.97	0.01
EUR	SES S.A. FDR EACH REP 1 'A' NPV	1 077.00	21 326.74	0.00
Total Luxemburg			**61 036.71**	**0.01**
Grossbritannien				
USD	MICRO FOCUS INTL SPON ADR EACH REP 1 ORD SHS	765.00	12 269.07	0.00
Total Grossbritannien			**12 269.07**	**0.00**
Total Depository Receipts			**185 420.59**	**0.01**
Investment Fonds, closed end				
Kanada				
CAD	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2 219.00	41 877.75	0.00
Total Kanada			**41 877.75**	**0.00**
Grossbritannien				
GBP	SEGRO PLC REIT	4 488.00	38 757.95	0.00
Total Grossbritannien			**38 757.95**	**0.00**
Vereinigte Staaten				
USD	LIBERTY PPTY TST SBI USD0.001	1 300.00	55 160.82	0.01
USD	SL GREEN REALTY CORPORATION	500.00	51 039.45	0.00
USD	VENTAS INC REIT	548.00	30 587.28	0.00
Total Vereinigte Staaten			**136 787.55**	**0.01**
Total Investment Fonds, closed end			**217 423.25**	**0.01**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Anrechte				
Spanien				
EUR	IBERDROLA SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS PRP	13 116.00	2 904.89	0.00
Total Spanien			**2 904.89**	**0.00**
Total Anrechte			**2 904.89**	**0.00**
Notes, fester Zins				
CHF				
CHF	AT&T INC-REG-S 0.50000% 14-04.12.19	3 850 000.00	3 873 870.00	0.19
CHF	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.62500% 11-23.11.23	2 300 000.00	2 523 100.00	0.13
CHF	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.62500% 14-04.02.25	4 000 000.00	4 434 000.00	0.22
CHF	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE IV BV 1.50000% 12-25.10.18	2 300 000.00	2 304 600.00	0.11
Total CHF			**13 135 570.00**	**0.65**
Total Notes, fester Zins			**13 135 570.00**	**0.65**
Medium-Term Notes, fester Zins				
CHF				
CHF	ABN AMRO BANK NV 2.62500% 11-27.04.21	1 700 000.00	1 852 150.00	0.09
CHF	ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S 0.37500% 18-23.01.23	850 000.00	843 625.00	0.04
CHF	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 2.62500% 10-18.02.25	2 500 000.00	2 905 000.00	0.14
CHF	AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD-REG-S 0.75000% 18-19.12.22	1 020 000.00	1 022 040.00	0.05
CHF	AROUNDTOWN SA-REG-S 0.73200% 18-30.01.25	1 200 000.00	1 176 000.00	0.06
CHF	AUCKLAND COUNCIL 1.12500% 13-07.02.24	1 250 000.00	1 324 375.00	0.07
CHF	AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD 1.12500% 12-18.04.19	3 000 000.00	3 031 200.00	0.15
CHF	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.87500% 14-23.11.18	2 250 000.00	2 257 875.00	0.11
CHF	BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV 2.25000% 05-14.10.20	3 050 000.00	3 242 150.00	0.16
CHF	BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV 1.25000% 14-30.04.24	2 000 000.00	2 152 000.00	0.11
CHF	BANK OF MONTREAL-REG-S 0.05000% 18-30.12.22	3 500 000.00	3 494 750.00	0.17
CHF	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.40000% 17-19.12.25	3 850 000.00	3 740 275.00	0.19
CHF	BANQUE FEDERTIVE DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.36600% 18-10.10.24	1 210 000.00	1 195 480.00	0.06
CHF	BARCLAYS PLC-REG-S 1.12500% 18-12.07.23	2 800 000.00	2 795 800.00	0.14
CHF	BNP PARIBAS HOME LOAN COVERED BONDS SFH 2.37500% 11-07.10.20	500 000.00	529 500.00	0.03
CHF	BNP PARIBAS-REG-S 1.00000% 18-06.06.25	1 500 000.00	1 491 000.00	0.07
CHF	CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SOCIALE 3.00000% 09-21.04.21	2 000 000.00	2 182 000.00	0.11
CHF	CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.15000% 18-31.07.23	1 000 000.00	999 000.00	0.05
CHF	CBQ FINANCE LTD-REG-S 0.69700% 18-22.03.21	2 350 000.00	2 354 700.00	0.12
CHF	CENTRAL AMERICAN BANK ECO INTEGRAT 1.87500% 14-25.02.22	600 000.00	635 400.00	0.03
CHF	CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 0.19400% 15-19.11.21	1 300 000.00	1 299 350.00	0.06
CHF	CHINA CONSTRUCT BK ASIA CORP LTD 1.37500% 14-28.05.19	2 500 000.00	2 532 750.00	0.13
CHF	CITIGROUP INC 3.00000% 07-21.03.19	850 000.00	868 105.00	0.04
CHF	COMMERZBANK AG-REG-S 1.10000% 18-11.07.25	1 300 000.00	1 298 050.00	0.06
CHF	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.50000% 12-13.09.19	1 350 000.00	1 381 725.00	0.07
CHF	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.87500% 13-11.02.20	4 000 000.00	4 068 000.00	0.20
CHF	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.50000% 14-07.02.22	2 240 000.00	2 353 120.00	0.12
CHF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 2.50000% 06-24.02.31	100 000.00	121 350.00	0.01
CHF	CORP ANDINA DE FOMENTO 1.50000% 10-11.09.18	500 000.00	501 100.00	0.03
CHF	CORP ANDINA DE FOMENTO 1.37500% 13-11.02.21	4 600 000.00	4 763 300.00	0.24
CHF	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 1.50000% 13-13.08.20	1 500 000.00	1 549 500.00	0.08
CHF	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.00000% 14-05.02.24	600 000.00	652 500.00	0.03
CHF	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 1.50000% 14-01.12.28	800 000.00	847 200.00	0.04
CHF	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.50000% 15-26.02.26	700 000.00	691 600.00	0.03
CHF	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 3.37500% 08-06.11.20	3 200 000.00	3 483 200.00	0.17
CHF	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.25000% 18-08.12.25	5 000 000.00	5 030 000.00	0.25
CHF	CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.00000% 14-08.10.21	2 100 000.00	2 159 850.00	0.11
CHF	CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.45000% 17-14.03.22	1 530 000.00	1 530 000.00	0.08
CHF	CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.30000% 17-18.04.24	2 500 000.00	2 458 750.00	0.12
CHF	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON-SUB 2.12500% 15-29.09.25	700 000.00	746 200.00	0.04
CHF	CREDIT SUISSE LONDON BRANCH-REG-S 1.00000% 14-24.09.21	2 900 000.00	2 984 100.00	0.15
CHF	DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.75000% 10-03.06.20	11 450 000.00	11 919 450.00	0.59
CHF	DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.37500% 13-24.07.23	500 000.00	535 250.00	0.03
CHF	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.50000% 18-18.07.28	2 110 000.00	2 103 459.00	0.10
CHF	DVB BANK SE 0.57500% 15-17.06.22	1 300 000.00	1 260 350.00	0.06
CHF	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 3.00000% 11-23.06.20	1 000 000.00	1 053 500.00	0.05
CHF	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.37500% 05-10.07.20	1 000 000.00	1 058 500.00	0.05
CHF	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.50000% 12-02.08.24	5 750 000.00	6 307 750.00	0.31
CHF	EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 1.12500% 14-03.09.19	200 000.00	203 040.00	0.01
CHF	EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 0.25300% 18-06.03.23	5 000 000.00	5 007 500.00	0.25
CHF	EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 0.38250% 18-11.07.24	1 320 000.00	1 321 320.00	0.07
CHF	GLENCORE FINANCE EUROPE SA 2.62500% 12-03.12.18	2 400 000.00	2 420 640.00	0.12
CHF	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.50000% 12-29.11.18	2 150 000.00	2 164 190.00	0.11
CHF	GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 1.00000% 18-24.11.25	850 000.00	853 825.00	0.04
CHF	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.75000% 09-15.04.19	7 000 000.00	7 171 500.00	0.36
CHF	JPMORGAN CHASE & CO 0.50000% 15-04.12.23	550 000.00	551 375.00	0.03
CHF	KOREA DEVELOPMENT BANK 1.00000% 12-29.10.18	4 450 000.00	4 467 355.00	0.22
CHF	KOREA DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.30300% 18-14.06.23	200 000.00	200 600.00	0.01
CHF	KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 0.37300% 18-01.06.23	1 500 000.00	1 512 750.00	0.08
CHF	KOREA RAILROAD CORP 1.00000% 12-16.11.18	2 200 000.00	2 210 120.00	0.11
CHF	KOREA RAILROAD CORP 1.50000% 13-02.12.19	3 485 000.00	3 566 549.00	0.18
CHF	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.50000% 05-25.08.25	1 000 000.00	1 174 000.00	0.06
CHF	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 1.00000% 14-19.09.22	1 800 000.00	1 869 300.00	0.09
CHF	MUNICIPALITY FINANCE PLC 2.25000% 10-10.12.19	1 300 000.00	1 350 050.00	0.07
CHF	MUNICIPALITY FINANCE PLC 0.87500% 13-01.02.23	3 000 000.00	3 151 500.00	0.16
CHF	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.25000% 18-13.03.24	3 200 000.00	3 177 600.00	0.16
CHF	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 2.37500% 06-27.01.23	2 500 000.00	2 793 750.00	0.14
CHF	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 1.87500% 10-03.02.20	1 300 000.00	1 348 750.00	0.07
CHF	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 1.37500% 12-13.09.27	1 000 000.00	1 097 500.00	0.05
CHF	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.37500% 15-02.02.22	4 750 000.00	4 818 875.00	0.24
CHF	NORDEA BANK AB 0.25000% 15-27.11.23	2 800 000.00	2 797 200.00	0.14
CHF	NORDEA BANK AB 0.75000% 14-04.10.19	1 100 000.00	1 114 080.00	0.06

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
CHF	ONTARIO, PROVINCE OF 2.37500% 10-07.05.20	2 150 000.00	2 259 650.00	0.11
CHF	PETROLEOS MEXICANOS 1.50000% 15-08.12.20	2 410 000.00	2 443 740.00	0.12
CHF	PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.25000% 17-12.10.27	1 100 000.00	1 084 050.00	0.05
CHF	POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 14-17.09.21	3 200 000.00	3 302 960.00	0.16
CHF	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK-REG-S 0.30000% 17-02.11.21	2 500 000.00	2 502 500.00	0.12
CHF	RABOBANK NEDERLAND NV 3.62500% 09-02.07.19	2 605 000.00	2 701 645.50	0.13
CHF	RABOBANK NEDERLAND NV 1.25000% 12-15.10.20	4 200 000.00	4 334 400.00	0.22
CHF	RABOBANK NEDERLAND NV 1.12500% 14-08.04.21	700 000.00	724 500.00	0.04
CHF	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTER 1.00000% 12-12.11.20	5 000 000.00	5 175 000.00	0.26
CHF	ROYAL BANK OF CANADA 2.25000% 11-21.04.21	500 000.00	536 000.00	0.03
CHF	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0.50000% 15-05.10.20	2 400 000.00	2 418 000.00	0.12
CHF	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 0.37500% 15-21.08.23	2 900 000.00	2 943 500.00	0.15
CHF	SOCIETE GENERALE-REG-S 0.70000% 18-26.02.25	2 600 000.00	2 529 800.00	0.13
CHF	STE NATL DES CHEMINS DE FER FRANCAIS 2.37500% 09-24.07.19	1 300 000.00	1 337 050.00	0.07
CHF	TELEFONICA EMISIONES SA 2.71800% 12-14.12.18	2 050 000.00	2 072 755.00	0.10
CHF	TELSTRA CORP LTD 1.75000% 11-14.12.18	2 500 000.00	2 521 750.00	0.13
CHF	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.00000% 14-29.08.24	1 000 000.00	1 048 500.00	0.05
CHF	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 0.28800% 18-13.07.26	1 300 000.00	1 289 275.00	0.06
CHF	TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 0.62500% 16-23.06.23	1 350 000.00	1 358 100.00	0.07
CHF	TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY-REG-S 1.00000% 18-08.12.25	1 250 000.00	1 250 625.00	0.06
CHF	VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 0.37500% 17-31.05.23	1 000 000.00	990 500.00	0.05
CHF	WELLS FARGO & CO-REG-S 0.62500% 14-03.09.20	2 500 000.00	2 536 250.00	0.13
CHF	WESTPAC BANKING CORP 0.50000% 15-02.02.22	1 000 000.00	1 015 000.00	0.05
CHF	WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON-REG-S 0.62500% 14-02.09.20	550 000.00	559 625.00	0.03
CHF	WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.12500% 17-15.12.22	1 200 000.00	1 196 400.00	0.06
Total CHF			**211 257 273.50**	**10.53**
Total Medium-Term Notes, fester Zins			**211 257 273.50**	**10.53**
Medium-Term Notes, Nullcoupon				
CHF				
CHF	HYPO NOE GRUPPE BANK AG 0.00000% 17-30.12.20	1 100 000.00	1 103 850.00	0.05
Total CHF			**1 103 850.00**	**0.05**
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon			**1 103 850.00**	**0.05**
Medium-Term Notes, variabler Zins				
CHF				
CHF	BANK OF AMERICA CORP 3.37500%/3M LIBOR+95BP 07-14.06.22	2 200 000.00	2 167 012.10	0.11
Total CHF			**2 167 012.10**	**0.11**
Total Medium-Term Notes, variabler Zins			**2 167 012.10**	**0.11**
Anleihen, fester Zins				
CHF				
CHF	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.15000% 15-18.05.22	5 400 000.00	5 470 200.00	0.27
CHF	APPLE INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24	3 000 000.00	3 025 500.00	0.15
CHF	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75000% 10-12.02.30	450 000.00	566 550.00	0.03
CHF	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1.25000% 13-16.12.20	2 000 000.00	2 083 000.00	0.10
CHF	CENTRAL AMERICAN BANK ECO INTEGRAT 1.50000% 13-16.12.19	400 000.00	408 280.00	0.02
CHF	CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 1.12500% 14-24.02.23	2 300 000.00	2 375 900.00	0.12
CHF	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.62500% 10-11.02.25	2 750 000.00	3 229 875.00	0.16
CHF	EUROPEAN INVESTMNT BANK 1.62500% 12-02.04.26	950 000.00	1 061 625.00	0.05
CHF	GAZ CAPITAL SA/GAZPROM-REG-S 1.45000% 18-06.03.23	5 000 000.00	4 924 375.00	0.25
CHF	GENERAL ELECTRIC CO 3.12500% 04-06.12.19	3 050 000.00	3 190 910.00	0.16
CHF	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.62500% 13-06.02.20	4 995 000.00	5 127 367.50	0.26
CHF	KOREA ELECTRIC POWER CORP 1.50000% 13-23.04.19	900 000.00	911 970.00	0.05
CHF	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.25000% 10-12.08.20	750 000.00	793 875.00	0.04
CHF	MONDELEZ INTERNATIONAL INC 0.05000% 17-30.03.20	800 000.00	800 800.00	0.04
CHF	MONDELEZ INTL 0.62500% 15-06.10.20	1 200 000.00	1 213 800.00	0.06
CHF	MONDELEZ INTL-REG-S 0.62500% 15-30.12.21	800 000.00	809 600.00	0.04
CHF	NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF 0.20000% 16-07.11.31	800 000.00	746 800.00	0.04
CHF	NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF 0.25000% 17-19.01.29	500 000.00	486 000.00	0.02
CHF	OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.75000% 05-28.01.20	1 000 000.00	1 050 500.00	0.05
CHF	OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.62500% 06-22.11.24	1 500 000.00	1 750 500.00	0.09
CHF	OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 1.00000% 12-28.09.21	3 900 000.00	4 071 600.00	0.20
CHF	OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 1.12500% 13-24.07.20	550 000.00	568 425.00	0.03
CHF	PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 1.75000% 18-04.12.23	2 500 000.00	2 502 037.50	0.12
CHF	PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.01000% 17-05.02.24	1 100 000.00	1 100 220.00	0.05
CHF	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.10000% 17-23.09.24	1 400 000.00	1 392 300.00	0.07
CHF	UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG-REG-S 0.75000% 16-22.02.22	3 000 000.00	3 042 000.00	0.15
CHF	UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG 0.62500% 17-18.05.24	2 600 000.00	2 610 400.00	0.13
CHF	ZUERCHER KANTONALBANK 0.03000% 16-11.02.22	500 000.00	504 250.00	0.03
CHF	ZUERICH, CANTON OF 0.01000% 17-07.09.26	2 450 000.00	2 423 050.00	0.12
CHF	ZUERICH, CITY OF 0.25000% 14-21.08.19	230 000.00	231 909.00	0.01
Total CHF			**58 473 619.00**	**2.91**
EUR				
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF 2.00000% 13-15.08.23	6 020 000.00	7 743 716.23	0.39
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF 3.50000% 09-04.07.19	8 000 000.00	9 621 725.40	0.48
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF 3.25000% 09-04.01.20	8 000 000.00	9 788 238.61	0.49
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF 3.25000% 11-04.07.21	8 000 000.00	10 285 420.75	0.51
Total EUR			**37 439 100.99**	**1.87**
Total Anleihen, fester Zins			**95 912 719.99**	**4.78**
Anleihen, Nullcoupon				
CHF				
CHF	BASEL-STADT, CANTON OF 0.00000% 16-05.09.23	1 050 000.00	1 058 400.00	0.05
CHF	BASEL-STADT, CANTON OF 0.00000% 16-04.09.26	700 000.00	690 200.00	0.03
CHF	BASLER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 18-11.04.22	3 150 000.00	3 176 775.00	0.16
CHF	INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.00000% 86-26.11.21	2 900 000.00	2 943 500.00	0.15

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
CHF	PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000% 16-05.07.22	8 400 000.00	8 472 240.00	0.42
CHF	PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000% 16-26.03.21	1 250 000.00	1 263 375.00	0.06
CHF	PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000% 16-16.05.23	1 600 000.00	1 607 040.00	0.08
CHF	PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000% 17-22.11.22	4 530 000.00	4 560 351.00	0.23
CHF	PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000% 15-25.07.23	9 300 000.00	9 332 550.00	0.47
CHF	PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000% 16-07.11.22	2 000 000.00	2 014 800.00	0.10
CHF	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.00000% 17-23.09.18	880 000.00	880 880.00	0.04
CHF	SCHINDLER HOLDING LTD 0.00000% 18-05.06.20	3 300 000.00	3 306 600.00	0.17
CHF	SONOVA HOLDING AG 0.00000% 16-11.10.19	1 200 000.00	1 202 400.00	0.06
Total CHF			**40 509 111.00**	**2.02**
Total Anleihen, Nullcoupon			**40 509 111.00**	**2.02**
Anleihen, variabler Zins				
CHF				
CHF	AARGAUISCHE KANTONALBANK-REG-S 3M LIBOR FLAT 18-15.02.20	5 000 000.00	5 055 000.00	0.25
CHF	SIKA AG-REG-S 3M LIBOR FLAT 18-27.03.20	5 000 000.00	5 013 500.00	0.25
Total CHF			**10 068 500.00**	**0.50**
Total Anleihen, variabler Zins			**10 068 500.00**	**0.50**
Treasury-Notes, fester Zins				
USD				
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 5.37500% 01-15.02.31	7 000 000.00	8 653 566.54	0.43
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 08-15.02.38	2 000 000.00	2 373 602.22	0.12
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 11-15.05.41	34 200 000.00	41 113 661.05	2.05
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 09-15.02.19	6 800 000.00	6 749 618.31	0.34
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.87500% 15-15.10.18	7 500 000.00	7 407 722.99	0.37
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 3.62500% 10-15.02.20	50 000 000.00	50 248 296.45	2.50
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 10-15.11.20	14 000 000.00	13 828 598.50	0.69
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 11-30.09.18	6 450 000.00	6 378 986.79	0.32
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 16-31.07.21	11 590 000.00	10 932 217.73	0.54
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 13-15.05.23	67 800 000.00	63 849 802.50	3.18
Total USD			**211 536 073.08**	**10.54**
Total Treasury-Notes, fester Zins			**211 536 073.08**	**10.54**
Treasury-Notes, variabler Zins				
USD				
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.375%/CPI LINKED 04-15.01.25	2 240 000.00	3 247 998.13	0.16
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.500%/CPI LINKED 18-15.01.28	4 000 000.00	3 902 932.48	0.19
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.125%/CPI LINKED 11-15.01.21	3 350 000.00	3 836 431.15	0.19
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 12-15.01.22	3 110 000.00	3 337 631.43	0.17
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 17-15.01.27	1 200 000.00	1 188 648.82	0.06
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 14-15.01.24	2 040 000.00	2 155 512.14	0.11
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%CPI LINKED 14-15.04.19	2 400 000.00	2 527 526.70	0.13
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.250%/CPI LINKED 15-15.01.25	1 810 000.00	1 834 347.44	0.09
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 15-15.04.20	3 453 000.00	3 616 258.25	0.18
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 16-15.01.26	3 240 000.00	3 343 271.13	0.17
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 12-15.07.22	3 140 000.00	3 321 580.86	0.17
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 13-15.01.23	2 070 000.00	2 165 922.39	0.11
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI INDEX 13-15.07.23	2 550 000.00	2 682 699.42	0.13
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 15-15.07.25	3 230 000.00	3 300 065.62	0.16
Total USD			**40 460 825.96**	**2.02**
Total Treasury-Notes, variabler Zins			**40 460 825.96**	**2.02**
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			**916 463 329.63**	**45.67**

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Treasury-Notes, fester Zins				
USD				
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 14-31.08.19	15 000 000.00	14 712 521.52	0.73
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 12-15.05.22	13 200 000.00	12 571 824.37	0.63
Total USD			**27 284 345.89**	**1.36**
Total Treasury-Notes, fester Zins			**27 284 345.89**	**1.36**
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**27 284 345.89**	**1.36**

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Inhaberaktien				
Kanada				
CAD	TELUS CORPORATION COM NPV	1 200.00	43 290.83	0.00
Total Kanada			**43 290.83**	**0.00**
Total Inhaberaktien			**43 290.83**	**0.00**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Namensaktien				
Portugal				
EUR	BCO ESPIRITO SANTO EUR	11 875.00	0.14	0.00
Total Portugal			**0.14**	**0.00**
Total Namensaktien			**0.14**	**0.00**
Medium-Term Notes, fester Zins				
CHF				
CHF	KOREA GAS CORP-REG-S 0.20750% 18-02.08.23	1 800 000.00	1 796 400.00	0.09
Total CHF			**1 796 400.00**	**0.09**
Total Medium-Term Notes, fester Zins			**1 796 400.00**	**0.09**
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**1 839 690.97**	**0.09**

OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010

Investment Fonds, open end				
Irland				
USD	UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC - GLOB EMER MKT OPP-I-X USD	82 855.00	18 784 877.31	0.93
Total Irland			**18 784 877.31**	**0.93**
Luxemburg				
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES (EUR) U-X-ACC	11 729.00	158 066 872.36	7.88
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC	3 442.00	61 534 045.56	3.07
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS	403 419.00	41 843 546.54	2.08
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVEST GRADE CORP USD U X ACC	31 240.59	318 905 464.98	15.89
USD	UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X ACC	7 519.00	91 183 546.10	4.54
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC	407.00	11 120 573.86	0.55
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC	10 184.00	157 083 279.09	7.83
USD	UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND-KEY SEL. GLOBAL EQUITY FA-USD	5 081.19	120 395 163.74	6.00
USD	UBS (LUX) INSTITUTIONAL SICAV - E MARKETS EQUITY PASS FA USD	2 537.00	32 954 142.81	1.64
Total Luxemburg			**993 086 635.04**	**49.48**
Total Investment Fonds, open end			**1 011 871 512.35**	**50.41**
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			**1 011 871 512.35**	**50.41**

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Optionen auf Indizes, klassisch				
USD				
USD	S&P 500 INDEX PUT 2450.00000 21.12.18	231.00	484 822.80	0.02
Total USD			**484 822.80**	**0.02**
Total Optionen auf Indizes, klassisch			**484 822.80**	**0.02**
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			**484 822.80**	**0.02**
Total des Wertpapierbestandes			**1 957 943 701.64**	**97.55**

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen				
USD	US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.09.18	336.00	2 599.58	0.00
JPY	JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (TSE) FUTURE 12.09.18	-45.00	-35 818.30	0.00
Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen			**-33 218.72**	**0.00**
Finanzterminkontrakte auf Indizes				
EUR	EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 21.09.18	739.00	788 101.29	0.04
CHF	SWISS MARKET INDEX FUTURE 21.09.18	452.00	2 591 416.96	0.13
GBP	FTSE 100 INDEX FUTURE 21.09.18	505.00	446 306.98	0.02
AUD	SPI 200 INDEX FUTURE 20.09.18	-57.00	-146 688.88	-0.01
JPY	NIKKEI 225 (OSE) INDEX FUTURE 13.09.18	-140.00	-172 630.92	-0.01
CAD	S&P/TSX 60 INDEX FUTURE 20.09.18	-72.00	-87 103.94	0.00
USD	S&P500 EMINI FUTURE 21.09.18	-252.00	-400 174.47	-0.02
Total Finanzterminkontrakte auf Indizes			**3 019 227.02**	**0.15**
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			**2 986 008.30**	**0.15**
Total Derivative Instrumente			**2 986 008.30**	**0.15**

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens

Devisenterminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf)

INR	1 032 400 000.00	USD	15 016 727.27	7.9.2018	-23 901.60	0.00
USD	15 863 573.27	TWD	480 000 000.00	7.9.2018	146 894.41	0.01
CHF	4 836 679.94	AUD	6 612 038.81	7.9.2018	-15 431.66	0.00
CHF	3 114 203.37	CAD	4 139 994.70	7.9.2018	-26 097.29	0.00
CHF	1 224 323.52	DKK	7 850 000.00	7.9.2018	3 989.92	0.00
CHF	677 182.83	NOK	5 508 710.30	7.9.2018	8 859.21	0.00
SGD	500 000.00	CHF	364 098.70	7.9.2018	-1 362.16	0.00
CHF	2 967 328.95	SEK	26 218 523.40	7.9.2018	14 000.12	0.00
CHF	3 831 096.49	HKD	30 350 000.00	7.9.2018	10 690.42	0.00
CHF	10 227 933.96	JPY	1 144 985 500.00	7.9.2018	107 875.07	0.00
CHF	14 953 615.95	GBP	11 375 000.00	7.9.2018	204 256.11	0.01
CHF	124 647 991.00	EUR	107 163 688.66	7.9.2018	556 123.65	0.03
CHF	498 598 331.38	USD	503 904 445.19	7.9.2018	1 271 034.62	0.06
AUD	1 000 000.00	CHF	738 360.00	7.9.2018	-4 530.13	0.00
USD	2 000 000.00	CHF	1 993 956.00	7.9.2018	-20 060.74	0.00
GBP	500 000.00	CHF	660 490.00	7.9.2018	-12 166.49	0.00
JPY	50 000 000.00	CHF	444 908.34	7.9.2018	-2 978.77	0.00
USD	1 200 000.00	CHF	1 192 231.20	7.9.2018	-7 894.05	0.00
CHF	31 010.33	JPY	3 500 000.00	7.9.2018	75.26	0.00
USD	500 000.00	CHF	498 196.00	7.9.2018	-4 722.19	0.00
CHF	1 061 709.19	JPY	120 000 000.00	7.9.2018	1 078.23	0.00
USD	4 426 644.87	TWD	135 400 000.00	7.9.2018	-6 177.66	0.00
USD	14 900 901.21	INR	1 032 400 000.00	7.9.2018	-91 070.64	0.00
JPY	180 000 000.00	CHF	1 600 362.32	3.10.2018	-10 252.52	0.00
JPY	180 000 000.00	CHF	1 600 895.51	7.9.2018	-9 949.07	0.00
CHF	10 884 518.50	JPY	1 221 596 070.00	3.10.2018	93 008.01	0.00
CHF	13 990 276.16	GBP	10 775 000.00	3.10.2018	35 668.24	0.00
CHF	6 783 438.45	CAD	9 034 504.50	3.10.2018	-56 665.53	0.00
CHF	122 221 906.10	EUR	105 341 699.37	3.10.2018	286 306.28	0.01
CHF	554 267 307.08	USD	562 329 424.03	3.10.2018	567 578.04	0.03
CHF	2 852 762.50	AUD	3 910 272.14	3.10.2018	-10 437.18	0.00
CHF	620 915.45	NOK	5 126 099.11	3.10.2018	-132.13	0.00
CHF	1 262 469.14	SGD	1 745 000.00	3.10.2018	-1 312.77	0.00
CHF	3 816 124.41	HKD	30 350 000.00	3.10.2018	2 596.19	0.00
CHF	701 035.37	DKK	4 500 000.00	3.10.2018	1 676.51	0.00
CHF	2 859 836.82	SEK	25 513 599.50	3.10.2018	-13 106.31	0.00
USD	3 200 000.00	CHF	3 160 137.60	3.10.2018	-9 245.87	0.00
EUR	900 000.00	CHF	1 044 421.83	3.10.2018	-2 649.76	0.00
EUR	1 000 000.00	CHF	1 160 810.40	7.9.2018	-2 844.78	0.00
USD	3 200 000.00	CHF	3 167 297.60	7.9.2018	-9 065.19	0.00
Total Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf)					**2 969 655.80**	**0.15**

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel	**46 912 109.69**	**2.34**
Andere Aktiva und Passiva	**-3 744 814.05**	**-0.19**
Total des Nettovermögens	**2 007 066 661.38**	**100.00**

UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (CHF)

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2018	31.1.2018	31.1.2017
Nettovermögen in CHF		1 465 472 757.37	1 489 821 851.78	1 405 460 775.61
Klasse P-acc	**LU0049785289**			
Anteile im Umlauf		544 141.0130	541 979.3390	556 586.5720
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		2 049.64	2 086.42	1 913.66
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF[1]		2 049.64	2 086.42	1 913.66
Klasse P-C-dist	**LU0108564260**			
Anteile im Umlauf		66 895.7380	65 523.0890	65 352.2780
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		107.55	109.99	101.69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF[1]		107.55	109.99	101.69
Klasse P-dist	**LU0049785107**			
Anteile im Umlauf		184 432.1410	187 592.3440	199 225.1470
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 505.87	1 539.94	1 423.79
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF[1]		1 505.87	1 539.94	1 423.79
Klasse Q-acc	**LU0941351099**			
Anteile im Umlauf		389 398.0030	364 159.0610	306 016.5410
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		112.62	114.26	104.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF[1]		112.62	114.26	104.10
Klasse Q-C-dist	**LU1240797214**			
Anteile im Umlauf		8 407.0650	9 744.7000	5 582.6050
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		112.98	115.93	107.15
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF[1]		112.98	115.93	107.15
Klasse Q-dist	**LU1240797305**			
Anteile im Umlauf		186 829.1440	179 844.7440	169 391.8040
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		109.46	112.32	103.82
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF[1]		109.46	112.32	103.82

[1] Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens	
USD	60.38
CHF	28.21
EUR	7.52
JPY	0.51
GBP	0.38
CAD	0.20
AUD	0.15
HKD	0.08
SEK	0.06
DKK	0.04
SGD	0.03
NOK	0.02
ILS	0.01
Total	**97.59**

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens	
Investment Fonds, open end	54.08
Namensaktien	14.06
Medium-Term Notes, fester Zins	7.70
Inhaberaktien	5.92
Treasury-Notes, fester Zins	5.85
Weitere Aktien	2.45
Anleihen, fester Zins	2.40
Treasury-Notes, variabler Zins	2.02
Anleihen, Nullcoupon	2.00
Anleihen, variabler Zins	0.34
Notes, fester Zins	0.34
Partizipationsscheine	0.23
Medium-Term Notes, variabler Zins	0.08
Medium-Term Notes, Nullcoupon	0.07
Optionen auf Indizes, klassisch	0.02
Investment Fonds, closed end	0.01
Vorzugsaktien	0.01
Depository Receipts	0.01
Total	**97.59**

Nettovermögensaufstellung

		CHF
Aktiva		**31.7.2018**
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 192 528 130.59	
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	237 658 771.23	
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)		1 430 186 901.82
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder		26 060 025.22
Andere liquide Mittel (Margins)		7 626 411.44
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)		10 714.35
Forderungen aus Zeichnungen		1 251 555.14
Zinsforderungen aus Wertpapieren		1 685 677.23
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln		2 156.90
Forderungen aus Dividenden		84 862.02
Sonstige Forderungen		3 678.72
Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)		2 221 879.08
Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)		2 173 187.25
Total Aktiva		**1 471 307 049.17**
Passiva		
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit		-102.56
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)		-3 699 176.50
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-1 057 199.92
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 017 836.04	
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-29 151.62	
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-30 825.16	
Total Rückstellungen für Aufwendungen		-1 077 812.82
Total Passiva		**-5 834 291.80**
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		**1 465 472 757.37**

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	CHF
Erträge	**1.2.2018-31.7.2018**
Zinsertrag auf liquide Mittel	32 154.97
Zinsen auf Wertpapiere	2 013 045.41
Dividenden	6 348 022.61
Erträge aus Securities Lending (Erläuterung 10)	192 486.53
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	36 735.85
Total Erträge	**8 622 445.37**
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-11 471 757.98
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-161 812.06
Kosten aus Securities Lending (Erläuterung 10)	-76 994.61
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-98 548.66
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-61 630.98
Total Aufwendungen	**-11 870 744.29**
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	**-3 248 298.92**
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	14 551 241.37
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	7 259.50
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-13 168.78
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-429 524.77
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-38 215 500.85
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	6 291 068.05
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	**-17 808 625.48**
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	**-21 056 924.40**
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	23 561 832.26
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-650 999.04
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-24 891.89
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	2 566 987.32
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-30 409 487.31
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	**-4 956 558.66**
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	**-26 013 483.06**

Veränderungen des Nettovermögens

		CHF
		1.2.2018-31.7.2018
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		1 489 821 851.78
Zeichnungen	84 319 329.25	
Rücknahmen	-81 120 600.40	
Total Mittelzufluss (-abfluss)		3 198 728.85
Ausbezahlte Dividende		-1 534 340.20
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-3 248 298.92	
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-17 808 625.48	
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-4 956 558.66	
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit		-26 013 483.06
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		**1 465 472 757.37**

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2018-31.7.2018
Klasse	**P-acc**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	541 979.3390
Anzahl der ausgegebenen Anteile	31 435.8620
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-29 274.1880
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**544 141.0130**
Klasse	**P-C-dist**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	65 523.0890
Anzahl der ausgegebenen Anteile	9 860.0300
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-8 487.3810
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**66 895.7380**
Klasse	**P-dist**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	187 592.3440
Anzahl der ausgegebenen Anteile	7 623.8290
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-10 784.0320
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**184 432.1410**
Klasse	**Q-acc**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	364 159.0610
Anzahl der ausgegebenen Anteile	54 946.8320
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-29 707.8900
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**389 398.0030**
Klasse	**Q-C-dist**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 744.7000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	380.4260
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 718.0610
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**8 407.0650**
Klasse	**Q-dist**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	179 844.7440
Anzahl der ausgegebenen Anteile	17 477.8970
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-10 493.4970
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**186 829.1440**

Jährliche Ausschüttung

UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (CHF)	**Ex-Date**	**Pay-Date**	**Währung**	**Betrag pro Anteil**
P-C-dist	3.4.2018	6.4.2018	CHF	0.49
P-dist	3.4.2018	6.4.2018	CHF	6.79
Q-C-dist	3.4.2018	6.4.2018	CHF	1.26
Q-dist	3.4.2018	6.4.2018	CHF	1.22

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 2018

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden				
Inhaberaktien				
Argentinien				
USD	MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001	72.00	24 442.62	0.00
Total Argentinien			**24 442.62**	**0.00**
Australien				
AUD	AGL ENERGY NPV	2 692.00	43 567.04	0.00
AUD	AMP LIMITED NPV(POST RECON)	12 415.00	31 065.86	0.00
AUD	ASX LTD NPV	665.00	32 149.83	0.00
AUD	AUST & NZ BANK GRP NPV	6 264.00	135 075.67	0.01
AUD	BHP BILLITON LTD NPV	6 324.00	162 247.12	0.01
AUD	BRAMBLES LTD NPV	5 403.00	39 287.07	0.00
AUD	CALTEX AUSTRALIA NPV	1 473.00	35 297.58	0.00
AUD	CMNWLTH BK OF AUST NPV	3 831.00	210 869.34	0.02
AUD	COCA-COLA AMATIL NPV	3 592.00	25 325.59	0.00
AUD	COCHLEAR LTD NPV	245.00	36 668.18	0.00
AUD	COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC)	2 025.00	27 109.12	0.00
AUD	CROWN RESORTS LTD NPV	2 570.00	25 534.34	0.00
AUD	CSL NPV	1 121.00	162 206.77	0.01
AUD	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD NPV	335.00	16 767.77	0.00
AUD	FORTESCUE METALS G NPV	4 140.00	13 314.95	0.00
AUD	INCITEC PIVOT NPV	10 112.00	28 205.51	0.00
AUD	LEND LEASE GROUP NPV	2 258.00	33 452.26	0.00
AUD	MACQUARIE GP LTD NPV	752.00	67 974.29	0.01
AUD	NATL AUSTRALIA BK NPV	5 496.00	114 591.14	0.01
AUD	NEWCREST MINING NPV	2 867.00	45 639.61	0.01
AUD	ORICA LIMITED NPV	1 836.00	23 754.69	0.00
AUD	ORIGIN ENERGY NPV	4 110.00	29 552.49	0.00
AUD	QBE INS GROUP NPV	5 098.00	37 894.74	0.00
AUD	REA GROUP LIMITED NPV	387.00	24 722.28	0.00
AUD	RIO TINTO LIMITED NPV	932.00	55 696.73	0.01
AUD	SANTOS LIMITED NPV	7 905.00	37 117.64	0.00
AUD	SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT	17 271.00	54 021.19	0.01
AUD	SEEK LIMITED NPV	2 964.00	46 616.59	0.01
AUD	SONIC HEALTHCARE NPV	1 173.00	22 514.55	0.00
AUD	SOUTH32 LTD NPV	5 086.00	13 362.95	0.00
GBP	SOUTH32 LTD NPV	10 946.00	29 140.40	0.00
AUD	SUNCORP GROUP	3 186.00	35 101.47	0.00
AUD	SYDNEY AIRPORT NPV(STAPLED SECURITY)	4 124.00	21 458.33	0.00
AUD	TABCORP HLDGS LTD NPV	13 628.00	46 838.91	0.01
AUD	TELSTRA CORP NPV	15 530.00	32 459.93	0.00
AUD	TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV	3 065.00	26 392.11	0.00
AUD	VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY)	15 852.00	31 032.98	0.00
AUD	WESFARMERS LTD NPV	2 550.00	92 822.24	0.01
AUD	WESTPAC BKG CORP NPV	7 269.00	157 603.25	0.01
AUD	WOODSIDE PETROLEUM NPV	1 821.00	48 434.61	0.01
AUD	WOOLWORTHS GRP LTD NPV	1 883.00	41 699.44	0.00
Total Australien			**2 194 586.56**	**0.15**
Österreich				
EUR	ERSTE GROUP BK AG NPV	688.00	29 455.07	0.00
EUR	OMV AG NPV(VAR)	488.00	27 336.68	0.00
EUR	RAIFFEISEN BK INTL NPV (REGD)	1 156.00	38 203.15	0.01
EUR	VOESTALPINE AG NPV	620.00	30 788.23	0.00
Total Österreich			**125 783.13**	**0.01**
Belgien				
EUR	AGEAS NPV	430.00	22 837.44	0.00
EUR	ANHEUSER-BUSCH IN NPV	1 622.00	162 689.01	0.01
EUR	GPE BRUXELLES LAM NPV	315.00	33 160.30	0.00
EUR	PROXIMUS SA NPV	1 500.00	36 366.38	0.00
EUR	SOLVAY SA NPV	124.00	16 841.24	0.00
EUR	UMICORE NPV	755.00	43 727.69	0.01
Total Belgien			**315 622.06**	**0.02**
Bermuda				
USD	ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01	2 100.00	63 534.24	0.01
USD	AXIS CAPITAL HLDGS COM USD0.0125	501.00	28 053.19	0.00
USD	EVEREST RE GROUP COM USD0.01	200.00	43 233.30	0.00
USD	MARVELL TECH GROUP COM USD0.002	1 300.00	27 425.97	0.00
USD	RENAISSANCE RE HLG COM USD1	200.00	26 106.30	0.00
Total Bermuda			**188 353.00**	**0.01**
Kanada				
CAD	ALIMENTATION COUCHE TARD INC SUB VTG SH	578.00	26 259.71	0.00
CAD	ARC RESOURCES COM NPV	1 431.00	16 810.95	0.00
CAD	BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM	2 646.00	155 100.11	0.01
CAD	BANK OF MONTREAL COM NPV	1 209.00	94 787.55	0.01
CAD	BCE INC COM NEW	621.00	26 102.60	0.00
CAD	BLACKBERRY LTD NPV	4 000.00	38 839.63	0.00
CAD	BOMBARDIER INC CLASS'B'SUB-VTG NPV	9 342.00	34 806.48	0.00
CAD	CAE INC COM	1 300.00	26 787.79	0.00
CAD	CAMECO CORP COM	3 700.00	39 555.90	0.00
CAD	CAN PACIFIC RYS COM NPV	412.00	80 817.88	0.01
CAD	FINNING INTL INC COM NEW	1 300.00	33 667.60	0.00
CAD	FRANCO NEVADA CORP COM NPV	208.00	15 091.31	0.00
CAD	HUSKY ENERGY INC COM	2 757.00	46 370.96	0.01
CAD	IGM FINANCIAL INC COM	788.00	23 397.61	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
CAD	INTACT FINL CORP COM NPV	504.00	38 031.33	0.00
CAD	KINROSS GOLD CORP COM NPV	10 000.00	35 737.33	0.00
USD	LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01	363.00	43 106.43	0.00
CAD	MAGNA INTL INC COM NPV	766.00	46 152.73	0.01
CAD	MANULIFE FINL CORP COM	3 400.00	62 459.72	0.01
CAD	ONEX CORP SUB VTG	400.00	29 614.84	0.00
CAD	RESTAURANT BRANDS COM NPV	322.00	20 319.17	0.00
CAD	ROGERS COMMS INC CLASS'B'COM CAD1.62478	1 220.00	61 521.73	0.01
CAD	ROYAL BK OF CANADA COM NPV	3 033.00	234 194.42	0.02
CAD	SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV	2 100.00	43 448.23	0.00
CAD	SNC-LAVALIN GROUP INC COM	1 034.00	45 294.20	0.00
CAD	SUN LIFE FINL INC COM	1 309.00	52 951.16	0.01
CAD	SUNCOR ENERGY INC COM NPV 'NEW'	3 312.00	137 954.72	0.01
CAD	TECK RESOURCES LTD CLASS'B'SUB-VTG COM NPV	1 784.00	46 025.97	0.00
CAD	THOMSON-REUTERS CO COM NPV	506.00	20 768.62	0.00
CAD	TOURMALINE OIL CP COM NPV	1 700.00	33 220.51	0.00
CAD	TRANSCANADA CORP COM NPV	1 535.00	68 290.88	0.01
CAD	TURQUOISE HILL RES COM NPV	6 210.00	17 046.02	0.00
USD	WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLT)	347.00	26 661.36	0.00
Total Kanada			**1 721 195.45**	**0.12**
Dänemark				
DKK	A.P. MOELLER-MAERSK SER'B'DKK1000	29.00	41 311.56	0.00
DKK	CARLSBERG SER'B'DKK20	442.00	52 793.43	0.01
DKK	DANSKE BANK A/S DKK10	1 804.00	51 961.06	0.00
DKK	DSV DKK1	640.00	53 177.72	0.01
DKK	H.LUNDBECK A/S DKK5	384.00	27 542.16	0.00
DKK	NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B'	4 126.00	204 100.68	0.02
DKK	PANDORA A/S DKK1	379.00	26 694.43	0.00
DKK	TRYG A/S DKK5	1 213.00	29 402.91	0.00
DKK	WILLIAM DEMANT HOL DKK0.20	615.00	29 126.50	0.00
Total Dänemark			**516 110.45**	**0.04**
Finnland				
EUR	ELISA CORPORATION EUR0.50	1 003.00	43 185.02	0.00
EUR	KONE CORPORATION NPV ORD 'B'	418.00	22 655.25	0.00
EUR	METSO OYJ NPV	804.00	29 150.10	0.00
EUR	NOKIA OYJ NPV	12 024.00	64 709.46	0.01
EUR	NOKIAN RENKAAT OYJ NPV	759.00	32 609.06	0.00
EUR	SAMPO OYJ SER'A'NPV	921.00	46 364.86	0.00
EUR	STORA ENSO OYJ NPV SER'R'	1 471.00	24 085.09	0.00
EUR	UPM-KYMMENE CORP NPV	1 825.00	64 180.67	0.01
EUR	WARTSILA OYJ ABP SER'B'EUR3.50	2 577.00	55 193.88	0.01
Total Finnland			**382 133.39**	**0.03**
Frankreich				
EUR	ACCOR EUR3	779.00	39 775.78	0.00
EUR	AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	1 072.00	135 971.70	0.01
EUR	AIRBUS EUR1	1 260.00	154 709.16	0.01
EUR	ALSTOM EUR7.00	1 034.00	45 969.01	0.00
EUR	ARKEMA EUR10	475.00	59 010.67	0.01
EUR	AXA EUR2.29	4 212.00	105 385.71	0.01
EUR	BNP PARIBAS EUR2	2 204.00	142 125.64	0.01
EUR	BOUYGUES EUR1	770.00	33 545.45	0.00
EUR	CAPGEMINI EUR8	592.00	75 294.57	0.01
EUR	CARREFOUR EUR2.50	1 621.60	28 851.99	0.00
EUR	CASINO GUICH-PERR EUR1.53	270.00	10 896.36	0.00
EUR	CIE DE ST-GOBAIN EUR4	695.00	30 652.40	0.00
EUR	CREDIT AGRICOLE SA EUR3	2 933.00	40 820.24	0.00
EUR	DANONE EUR0.25	1 120.00	87 194.99	0.01
EUR	DASSAULT SYSTEMES EUR0.50	177.00	26 202.56	0.00
EUR	EDENRED EUR2	1 407.00	54 875.29	0.00
EUR	ENGIE EUR1	3 441.00	55 064.95	0.00
EUR	ESSILOR INTL EUR0.18	559.00	81 716.69	0.01
EUR	EUTELSAT COMMUNICA EUR1	687.00	14 578.80	0.00
EUR	HERMES INTL NPV	98.00	61 481.48	0.01
EUR	KERING EUR4	211.00	111 451.76	0.01
EUR	L'OREAL EUR0.20	690.00	167 445.21	0.01
EUR	LEGRAND SA EUR4	606.00	44 111.15	0.00
EUR	LVMH MOET HENNESSY EUR0.30	609.00	210 819.20	0.02
EUR	NATIXIS EUR1.6	3 416.00	24 335.07	0.00
EUR	ORANGE EUR4	3 461.00	58 592.24	0.00
EUR	PERNOD RICARD EUR1.55	712.00	113 773.55	0.01
EUR	PUBLICIS GROUPE SA EUR0.40	635.73	40 251.75	0.00
EUR	RENAULT SA EUR3.81	484.00	42 210.67	0.00
EUR	SAFRAN EUR0.20	1 005.00	123 457.18	0.01
EUR	SANOFI EUR2	2 434.00	209 680.46	0.02
EUR	SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	1 156.00	92 180.34	0.01
EUR	SCOR SE EUR7.876972 (POST CONS)	667.00	25 689.59	0.00
EUR	SOC GENERALE EUR1.25	1 654.00	73 015.33	0.01
EUR	SODEXO EUR4	389.00	42 662.62	0.00
EUR	SUEZ EUR4	1 909.00	26 767.66	0.00
EUR	THALES EUR3	346.00	45 068.71	0.00
EUR	TOTAL EUR2.5	5 399.00	349 344.47	0.02
EUR	UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)	72.00	15 833.71	0.00
EUR	VEOLIA ENVIRONNEME EUR5	1 395.00	31 566.56	0.00
EUR	VINCI EUR2.50	1 108.00	110 376.81	0.01
EUR	VIVENDI SA EUR5.50	2 826.00	72 671.60	0.01
Total Frankreich			**3 315 429.08**	**0.23**
Deutschland				
EUR	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	688.00	65 899.34	0.01
EUR	BEIERSDORF AG NPV	376.00	43 379.73	0.00
EUR	COMMERZBANK AG NPV	4 512.00	48 271.70	0.00
EUR	CONTINENTAL AG ORD NPV	331.00	75 532.50	0.01

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
EUR	FRESENIUS MED CARE NPV	394.00	38 126.80	0.00
EUR	FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV	1 081.00	82 668.65	0.01
EUR	GEA GROUP AG NPV	478.00	18 493.28	0.00
EUR	HEIDELBERGCEMENT NPV	292.00	24 562.85	0.00
EUR	KION GROUP AG NPV	139.00	9 457.76	0.00
EUR	LANXESS AG NPV	624.00	50 813.55	0.00
EUR	LINDE AG NPV (ASD 24/10/2017)	469.00	114 683.43	0.01
EUR	MAN SE ORD NPV	344.00	38 233.41	0.00
EUR	MERCK KGAA NPV	628.00	63 927.73	0.01
EUR	METRO AG (NEW) NPV	1 349.00	16 501.20	0.00
EUR	PUMA SE NPV	17.00	8 447.84	0.00
EUR	RWE AG (NEU) NPV	1 823.00	47 385.90	0.00
EUR	SAP AG ORD NPV	2 486.00	287 533.74	0.02
EUR	THYSSENKRUPP AG NPV	1 784.00	47 157.43	0.00
EUR	WIRECARD AG NPV	158.00	29 237.32	0.00
Total Deutschland			**1 110 314.16**	**0.07**
Hongkong				
HKD	AIA GROUP LTD NPV	29 600.00	255 802.93	0.02
HKD	ASM PACIFIC TECH HKD0.10	3 500.00	41 705.49	0.00
HKD	BOC HONG KONG HLDG HKD5	12 000.00	57 529.17	0.00
HKD	CK ASSET HOLDINGS HKD1	9 576.00	72 547.16	0.01
HKD	CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0	5 576.00	60 006.05	0.01
HKD	CLP HOLDINGS HKD5	1 000.00	11 310.28	0.00
HKD	GALAXY ENTERTAINME HKD0.10	7 000.00	55 680.92	0.00
HKD	HANG SENG BANK HKD5	2 900.00	78 148.83	0.01
HKD	HENDERSON LAND DEV HKD2	9 476.00	52 302.97	0.00
HKD	HONG KONG EXCHANGE HKD1	3 142.00	91 805.35	0.01
HKD	HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25	36 040.00	72 840.10	0.01
HKD	LI & FUNG HKD0.0125	44 000.00	14 765.82	0.00
HKD	NEW WORLD DEVEL CO HKD1	16 144.00	22 770.69	0.00
HKD	POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1	5 000.00	35 041.07	0.00
HKD	SINO LAND CO HKD1	24 465.00	41 606.23	0.00
HKD	SJM HOLDINGS LTD. HKD1.00	15 000.00	18 034.64	0.00
HKD	SUN HUNG KAI PROP NPV	5 666.00	87 923.49	0.01
HKD	SWIRE PACIFIC 'A'HKD0.60	4 500.00	48 313.15	0.00
HKD	THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	5 500.00	53 984.06	0.00
HKD	WHARF REAL ESTATE HKD0.1	4 500.00	32 445.31	0.00
HKD	WHARF(HLDGS) HKD1	4 500.00	14 732.39	0.00
HKD	YUE YUEN INDL HLDG HKD0.25	7 500.00	19 964.89	0.00
Total Hongkong			**1 239 260.99**	**0.08**
Irland				
USD	ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'	1 495.00	235 816.37	0.02
EUR	CRH ORD EUR0.32	2 286.00	77 533.06	0.01
GBP	EXPERIAN ORD USD0.10	2 728.00	66 389.63	0.00
EUR	PADDY POWER BETFAI ORD EUR0.09	149.00	16 094.40	0.00
USD	PENTAIR PLC COM USD0.01	515.00	22 764.80	0.00
USD	PERRIGO CO LTD COM EUR0.001	491.00	39 139.97	0.00
USD	SEAGATE TECH PLC COM USD0.00001	780.00	40 633.16	0.00
GBP	SHIRE ORD GBP0.05	2 209.00	124 816.23	0.01
Total Irland			**623 187.62**	**0.04**
Israel				
ILS	BANK HAPOALIM B.M. ILS1	3 780.00	26 442.50	0.00
ILS	BK LEUMI LE ISRAEL ILS1	8 925.00	55 336.22	0.01
ILS	ICL-ISRAEL CHEM ILS1	5 335.00	25 239.74	0.00
Total Israel			**107 018.46**	**0.01**
Italien				
EUR	ASSIC GENERALI SPA EUR1	2 524.00	44 439.85	0.00
EUR	ATLANTIA SPA EUR1	1 134.00	33 325.23	0.00
EUR	ENEL EUR1	18 059.00	99 781.88	0.01
EUR	ENI SPA EUR1	4 625.00	88 203.68	0.01
EUR	FERRARI NV EUR0.01(NEW)	280.00	36 909.65	0.00
EUR	INTESA SANPAOLO EUR0.52	29 087.00	88 747.13	0.01
EUR	LEONARDO SPA EUR4.40	2 959.00	35 132.45	0.00
EUR	LUXOTTICA GROUP EUR0.06	481.00	32 259.92	0.00
EUR	MEDIOBANCA SPA EUR0.5	4 573.00	47 059.72	0.00
EUR	PRYSMIAN SPA EUR0.10	1 910.00	48 563.22	0.01
EUR	SNAM EUR1	7 199.00	30 645.68	0.00
EUR	TELECOM ITALIA SPA EUR0.55	7 937.00	6 062.41	0.00
EUR	TERNA SPA ORD EUR0.22	4 912.00	27 254.20	0.00
EUR	UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)	4 752.00	83 469.89	0.01
Total Italien			**701 854.91**	**0.05**
Japan				
JPY	AEON CO LTD NPV	1 100.00	22 049.48	0.00
JPY	AEON FINANCIAL SER NPV	1 100.00	22 404.56	0.00
JPY	AGC INC NPV	500.00	20 650.80	0.00
JPY	AISIN SEIKI CO NPV	1 100.00	50 490.53	0.01
JPY	ANA HOLDINGS INC NPV	700.00	25 382.35	0.00
JPY	ASAHI GROUP HLDGS NPV	1 100.00	52 747.53	0.01
JPY	ASTELLAS PHARMA NPV	4 600.00	73 940.46	0.01
JPY	BANDAI NAMCO HLDGS NPV	800.00	31 590.85	0.00
JPY	BENESSE HOLDINGS INC NPV	300.00	10 785.29	0.00
JPY	BK OF KYOTO NPV	600.00	28 707.70	0.00
JPY	BRIDGESTONE CORP NPV	1 200.00	46 632.77	0.00
JPY	BROTHER INDUSTRIES NPV	1 200.00	24 122.96	0.00
JPY	CANON INC NPV	1 900.00	60 778.78	0.01
JPY	CASIO COMPUTER CO NPV	2 900.00	46 806.99	0.00
JPY	CENTRAL JAPAN RLWY NPV	500.00	102 789.66	0.01
JPY	CHUBU ELEC POWER NPV	3 300.00	50 213.27	0.01

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
JPY	CHUGAI PHARM CO NPV	900.00	45 131.05	0.00
JPY	CONCORDIA FINANCIA NPV	9 000.00	47 757.73	0.00
JPY	DAI NIPPON PRINTNG NPV	2 000.00	43 105.77	0.00
JPY	DAI-ICHI LIFE HOLD NPV	1 700.00	31 603.23	0.00
JPY	DAIICHI SANKYO COM NPV	1 000.00	40 877.08	0.00
JPY	DAIKIN INDUSTRIES NPV	700.00	82 461.68	0.01
JPY	DAITO TRUST CONST NPV	200.00	33 014.74	0.00
JPY	DAIWA HOUSE INDS NPV	1 800.00	64 759.48	0.01
JPY	DAIWA SECS GROUP NPV	3 000.00	17 267.07	0.00
JPY	DENSO CORP NPV	1 100.00	53 545.26	0.01
JPY	DENTSU INC NPV	600.00	24 887.08	0.00
JPY	EAST JAPAN RAILWAY NPV	1 000.00	92 331.61	0.01
JPY	EISAI CO NPV	400.00	33 897.37	0.00
JPY	FAMILYMART UNY HOL NPV	300.00	27 593.35	0.00
JPY	FANUC CORP NPV	500.00	96 930.50	0.01
JPY	FAST RETAILING CO NPV	100.00	43 114.61	0.00
JPY	FUJI FILM HLD CORP NPV	1 200.00	48 829.62	0.01
JPY	FUJITSU NPV	4 000.00	26 899.98	0.00
JPY	HISAMITSU PHARM CO NPV	400.00	28 866.89	0.00
JPY	HITACHI CONST MACH NPV	700.00	22 101.21	0.00
JPY	HITACHI METALS NPV	1 000.00	10 683.58	0.00
JPY	HITACHI NPV	11 000.00	75 745.52	0.01
JPY	HONDA MOTOR CO NPV	3 600.00	106 818.12	0.01
JPY	HOYA CORP NPV	1 200.00	71 105.95	0.01
JPY	HULIC CO LTD NPV	1 100.00	10 642.90	0.00
JPY	INPEX CORPORATION NPV	2 800.00	30 471.20	0.00
JPY	ISETAN MITSUKOSHI NPV	2 100.00	25 017.09	0.00
JPY	ITOCHU CORP NPV	4 200.00	73 546.90	0.01
JPY	JAPAN EXCHANGE GP NPV	2 100.00	36 866.31	0.00
JPY	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP	8.00	41 390.03	0.00
JPY	JAPAN TOBACCO INC NPV	1 800.00	50 559.51	0.01
JPY	JFE HOLDINGS INC NPV	1 500.00	30 054.20	0.00
JPY	JGC CORP NPV	400.00	7 651.85	0.00
JPY	JSR CORP NPV	300.00	5 680.52	0.00
JPY	JTEKT CORPORATION NPV	1 100.00	15 682.22	0.00
JPY	JXTG HOLDINGS INC NPV	4 600.00	33 339.32	0.00
JPY	KANSAI ELEC POWER NPV	2 600.00	36 515.20	0.00
JPY	KAO CORP NPV	1 384.00	99 597.93	0.01
JPY	KDDI CORP NPV	4 000.00	110 125.78	0.01
JPY	KEYENCE CORP NPV	214.00	111 494.31	0.01
JPY	KIRIN HOLDINGS CO LTD NPV	1 800.00	45 481.28	0.00
JPY	KOMATSU NPV	2 400.00	69 556.48	0.01
JPY	KONAMI HOLDINGS CORP NPV	800.00	37 144.90	0.00
JPY	KONICA MINOLTA INC NPV	1 700.00	15 049.87	0.00
JPY	KURARAY CO NPV	2 500.00	34 823.34	0.00
JPY	KURITA WATER INDS NPV	1 300.00	37 480.97	0.00
JPY	KYOCERA CORP NPV	1 100.00	63 118.03	0.01
JPY	KYOWA HAKKO KIRIN NPV	1 500.00	28 084.20	0.00
JPY	KYUSHU ELEC POWER NPV	1 800.00	20 917.88	0.00
JPY	LAWSON INC NPV	400.00	23 737.36	0.00
JPY	LIXIL GROUP CORP COM NPV	800.00	16 173.95	0.00
JPY	MAKITA CORP NPV	1 400.00	62 031.98	0.01
JPY	MARUBENI CORP NPV	3 300.00	24 830.83	0.00
JPY	MARUI GROUP NPV	400.00	7 839.34	0.00
JPY	MAZDA MOTOR CORP NPV	400.00	4 917.28	0.00
JPY	MCDONALD'S HOLDING NPV	500.00	23 613.54	0.00
JPY	MEDIPAL HOLDINGS CORP NPV	1 300.00	26 064.22	0.00
JPY	MITSUBISHI CHEM HL NPV	2 300.00	19 826.62	0.00
JPY	MITSUBISHI CORP NPV	2 900.00	79 943.78	0.01
JPY	MITSUBISHI ELEC CP NPV	3 900.00	52 134.19	0.01
JPY	MITSUBISHI ESTATE NPV	2 400.00	41 177.77	0.00
JPY	MITSUBISHI HVY IND NPV	1 100.00	40 732.92	0.00
JPY	MITSUBISHI MOTOR C NPV	5 500.00	41 345.81	0.00
JPY	MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP NPV	1 600.00	29 602.72	0.00
JPY	MITSUBISHI UFJ FIN NPV	22 900.00	139 622.90	0.01
JPY	MITSUBISHI UFJ LEA NV	7 200.00	43 045.63	0.00
JPY	MITSUI & CO NPV	3 700.00	61 142.71	0.01
JPY	MITSUI FUDOSAN CO NPV	1 800.00	42 440.70	0.00
JPY	MITSUI O.S.K.LINES NPV	1 100.00	28 115.15	0.00
JPY	MIZUHO FINL GP NPV	56 800.00	97 755.47	0.01
JPY	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC NPV	1 000.00	30 175.81	0.00
JPY	MURATA MFG CO NPV	500.00	86 229.23	0.01
JPY	NEC CORP NPV	1 900.00	52 091.30	0.01
JPY	NGK INSULATORS NPV	700.00	12 109.24	0.00
JPY	NH FOODS LTD NPV	500.00	19 633.73	0.00
JPY	NIDEC CORPORATION NPV	600.00	85 857.78	0.01
JPY	NIKON CORP NPV	1 800.00	29 960.01	0.00
JPY	NINTENDO CO LTD NPV	300.00	97 531.89	0.01
JPY	NIPPON BUILDING FD REIT	7.00	38 506.88	0.00
JPY	NIPPON ELEC GLASS NPV	600.00	19 129.62	0.00
JPY	NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORP NPV	1 640.00	32 250.09	0.00
JPY	NIPPON TEL&TEL CP NPV	1 800.00	82 270.64	0.01
JPY	NIPPON YUSEN KK NPV	1 900.00	36 111.03	0.00
JPY	NISSAN MOTOR CO NPV	3 500.00	32 672.03	0.00
JPY	NISSHIN SEIFUN GRP NPV	1 340.00	25 894.42	0.00
JPY	NITORI HOLDINGS CO LTD	200.00	29 830.89	0.00
JPY	NITTO DENKO CORP NPV	300.00	21 443.22	0.00
JPY	NOK CORP NPV	600.00	11 875.75	0.00
JPY	NOMURA HOLDINGS NPV	4 400.00	20 565.89	0.00
JPY	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	1 100.00	23 688.72	0.00
JPY	NTT DATA CORP NPV	2 900.00	32 649.48	0.00
JPY	NTT DOCOMO NPV	2 700.00	68 603.98	0.01
JPY	OLYMPUS CORP NPV	1 500.00	60 028.81	0.01
JPY	ORACLE CORP JAPAN NPV	300.00	24 887.08	0.00
JPY	ORIENTAL LAND CO NPV	600.00	64 366.80	0.01
JPY	ORIX CORP NPV	2 100.00	33 616.13	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
JPY	PANASONIC CORP NPV	5 600.00	71 219.15	0.01
JPY	RAKUTEN INC NPV	4 700.00	32 709.00	0.00
JPY	RECRUIT HLDGS CO L NPV	1 800.00	48 633.29	0.00
JPY	RENESAS ELECTRONIC NPV	1 100.00	9 689.51	0.00
JPY	RESONA HOLDINGS NPV	3 800.00	21 370.88	0.00
JPY	SANKYO CO LTD NPV	1 100.00	42 805.07	0.00
JPY	SBI HOLDINGS INC NPV	1 150.00	30 969.56	0.00
JPY	SECOM CO NPV	600.00	45 263.71	0.00
JPY	SEGA SAMMY HLDGS I NPV	700.00	11 019.65	0.00
JPY	SEKISUI CHEMICAL NPV	800.00	14 136.29	0.00
JPY	SEKISUI HOUSE NPV	200.00	3 363.38	0.00
JPY	SEVEN & I HOLDINGS NPV	2 100.00	84 597.51	0.01
JPY	SHIMADZU CORP NPV	1 200.00	33 748.79	0.00
JPY	SHIN-ETSU CHEMICAL NPV	900.00	89 704.93	0.01
JPY	SHISEIDO CO LTD NPV	1 100.00	79 870.38	0.01
JPY	SMC CORP NPV	200.00	66 294.80	0.01
JPY	SOFTBANK GROUP CO NPV	1 800.00	147 412.19	0.01
JPY	SOMPO HOLDINGS INC NPV	800.00	32 079.04	0.00
JPY	SUBARU CORPORATION NPV	700.00	20 144.92	0.00
JPY	SUMITOMO CORP NPV	2 700.00	43 817.71	0.00
JPY	SUMITOMO ELECTRIC NPV	1 700.00	25 769.72	0.00
JPY	SUMITOMO MITSUI FG NPV	3 000.00	117 935.05	0.01
JPY	SUMITOMO RLTY&DEV NPV	1 000.00	36 154.37	0.00
JPY	SUMITOMO RUBBER NPV	1 500.00	24 489.10	0.00
JPY	SUZUKI MOTOR CORP NPV	1 400.00	81 112.08	0.01
JPY	T&D HOLDINGS INC NPV	2 000.00	29 450.60	0.00
JPY	TAISHO PHARM H NPV	200.00	22 340.00	0.00
JPY	TAKEDA PHARMACEUTI NPV	1 900.00	78 557.04	0.01
JPY	THK CO LTD NPV	800.00	21 402.54	0.00
JPY	TOHO CO LTD NPV	900.00	26 505.54	0.00
JPY	TOHO GAS CO NPV	1 000.00	33 651.51	0.00
JPY	TOHOKU ELEC POWER NPV	3 200.00	40 158.94	0.00
JPY	TOKIO MARINE HLDG NPV	1 300.00	60 946.82	0.01
JPY	TOKYO ELEC POWER H NPV	9 000.00	42 504.38	0.00
JPY	TOKYO ELECTRON NPV	300.00	50 822.18	0.01
JPY	TOKYO GAS CO NPV	200.00	4 817.34	0.00
JPY	TOKYU FUDOSAN HLDG NPV	3 400.00	22 792.82	0.00
JPY	TORAY INDS INC NPV	4 000.00	30 632.16	0.00
JPY	TOSHIBA CORP NPV	21 000.00	63 703.50	0.01
JPY	TOYO SEIKAN GROUP NPV	1 300.00	23 592.32	0.00
JPY	TOYO SUISAN KAISHA NPV	700.00	25 010.90	0.00
JPY	TOYOTA MOTOR CORP NPV	5 100.00	329 488.52	0.02
JPY	TOYOTA TSUSHO CORP NPV	1 000.00	33 651.51	0.00
JPY	UNICHARM CORP NPV	1 300.00	39 056.09	0.00
JPY	WEST JAPAN RAILWAY NPV	500.00	34 491.69	0.00
JPY	YAKULT HONSHA CO NPV	600.00	42 663.57	0.00
JPY	YAMADA DENKI CO NPV	5 000.00	24 497.95	0.00
JPY	YAMAHA MOTOR CO NPV	1 100.00	28 611.30	0.00
JPY	YAMATO HOLDINGS CO NPV	1 000.00	28 592.73	0.00
JPY	YASKAWA ELEC CORP NPV	900.00	29 211.81	0.00
JPY	YOKOGAWA ELECTRIC NPV	1 200.00	21 024.01	0.00
Total Japan			**7 290 277.85**	**0.50**
Jersey				
GBP	GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01	24 636.00	107 016.95	0.01
Total Jersey			**107 016.95**	**0.01**
Luxemburg				
EUR	ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT)	899.00	28 652.92	0.00
Total Luxemburg			**28 652.92**	**0.00**
Mexiko				
GBP	FRESNILLO PLC ORD USD0.50	1 004.00	13 546.76	0.00
Total Mexiko			**13 546.76**	**0.00**
Niederlande				
EUR	AEGON NV EUR0.12	7 432.82	48 576.51	0.00
EUR	AKZO NOBEL NV EUR2	592.88	54 322.80	0.00
EUR	ASML HOLDING NV EUR0.09	989.00	210 219.00	0.02
EUR	CNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01	4 281.00	49 762.51	0.00
EUR	FIAT CHRYSLER AUTO EUR0.01	2 137.00	36 135.79	0.00
EUR	HEINEKEN NV EUR1.60	475.00	47 615.69	0.00
EUR	ING GROEP N.V. EUR0.01	7 282.00	110 516.69	0.01
EUR	KON KPN NV EUR0.04	9 843.00	28 219.05	0.00
EUR	KONINKLIJKE AHOLD EUR0.01	3 492.00	87 998.04	0.01
EUR	KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5	617.82	65 224.59	0.01
EUR	KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20	2 254.00	98 013.93	0.01
USD	NXP SEMICONDUCTORS EUR0.20	412.00	38 887.28	0.00
EUR	RANDSTAD N.V. EUR0.10	494.00	31 048.91	0.00
EUR	RELX NV EUR0.07	3 367.00	72 523.53	0.01
GBP	ROYAL DUTCH SHELL 'B'SHS EUR0.07 (UK LIST)	8 936.00	310 016.36	0.02
GBP	ROYAL DUTCH SHELL PLC 'A'SHS EUR0.07	10 967.00	372 430.98	0.03
EUR	VOPAK(KON) EUR0.50	785.00	36 626.78	0.00
EUR	WOLTERS KLUWER EUR0.12	934.00	55 782.68	0.00
Total Niederlande			**1 753 921.12**	**0.12**
Norwegen				
NOK	DNB ASA NOK10	3 074.00	61 464.34	0.01
NOK	EQUINOR ASA NOK2.50	2 625.00	69 089.05	0.01
NOK	NORSK HYDRO ASA NOK3.6666	4 303.00	24 313.41	0.00
NOK	TELENOR ASA ORD NOK6	2 087.00	40 448.71	0.00
NOK	YARA INTERNATIONAL NOK1.7	1 013.00	44 300.92	0.00
Total Norwegen			**239 616.43**	**0.02**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Portugal				
EUR	GALP ENERGIA EUR1-B	1 496.00	30 481.55	0.00
Total Portugal			**30 481.55**	**0.00**
Singapur				
SGD	CITY DEVELOPMENTS SGD0.50	4 800.00	34 942.72	0.00
SGD	DBS GROUP HLDGS SGD1	4 811.00	93 592.38	0.01
SGD	KEPPEL CORP NPV	6 400.00	31 975.55	0.00
SGD	OVERSEA-CHINESE BK NPV	10 321.00	86 843.33	0.01
SGD	SINGAPORE AIRLINES NPV	100.00	717.06	0.00
SGD	SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01	6 500.00	35 169.62	0.00
SGD	SINGAPORE TELECOMM NPV(POST RE-ORG)	25 400.00	59 295.28	0.01
SGD	UTD O/S BANK SGD1	2 230.00	43 819.92	0.00
SGD	WILMAR INTERNATIONAL LTD	10 900.00	24 811.45	0.00
Total Singapur			**411 167.31**	**0.03**
Spanien				
EUR	ACS ACTIVIDADES CO EUR0.5	1 072.00	46 590.48	0.00
EUR	AENA SME S.A. EUR10	154.00	27 721.16	0.00
EUR	AMADEUS IT GROUP EUR0.01	1 258.00	106 375.87	0.01
EUR	BANKIA S.A. EUR1 (POST CONS)	6 585.00	25 713.09	0.00
EUR	BCO DE SABADELL EUR0.125	19 661.00	32 533.10	0.00
EUR	CAIXABANK SA EUR1	9 058.00	41 518.15	0.00
EUR	ENAGAS SA EUR1.50	1 631.00	45 191.30	0.00
EUR	FERROVIAL SA EUR0.2	2 762.46	56 574.21	0.00
EUR	GAS NATURAL SDG EUR1	2 110.00	56 654.64	0.01
EUR	IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION)	12 257.00	94 415.97	0.01
EUR	INDITEX EUR0.03 (POST SUBD)	2 427.00	78 857.36	0.01
EUR	RED ELECTRICA CORP EUR0.5	1 732.00	36 393.58	0.00
EUR	REPSOL SA EUR1	2 318.24	45 583.42	0.00
EUR	TELEFONICA SA EUR1	8 427.00	75 075.02	0.01
Total Spanien			**769 197.35**	**0.05**
Schweden				
SEK	ALFA LAVAL AB NPV	2 008.00	54 683.61	0.00
SEK	ASSA ABLOY SER'B'NPV (POST SPLIT)	1 871.00	36 754.67	0.00
SEK	ERICSSON SER'B' NPV	7 204.00	55 909.25	0.01
SEK	ESSITY AB SER'B'NPV	1 631.00	40 410.67	0.00
SEK	HEXAGON AB SER'B'NPV	1 191.00	71 954.07	0.01
SEK	HUSQVARNA AB SER'B'NPV	3 396.00	26 623.73	0.00
SEK	INVESTOR AB SER'B'NPV	1 010.00	43 630.51	0.00
SEK	KINNEVIK INV AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	673.00	23 029.08	0.00
SEK	NORDEA BANK AB ORD NPV(SEK QUOTE)	7 142.00	75 256.00	0.01
SEK	SANDVIK AB NPV (POST SPLIT)	3 178.00	57 595.93	0.01
SEK	SKAND ENSKILDA BKN SER'A'NPV	4 881.00	51 739.58	0.00
SEK	SKANSKA AB SER'B'NPV	1 552.00	28 958.02	0.00
SEK	SVENSKA HANDELSBKN SER'A'NPV (P/S)	2 658.00	32 538.80	0.00
SEK	SWEDBANK AB SER'A'NPV	1 615.00	37 885.24	0.00
SEK	SWEDISH MATCH NPV	507.00	27 465.61	0.00
SEK	TELE2 AB SHS	2 153.00	28 636.95	0.00
SEK	TELIA COMPANY AB NPV	3 777.00	18 001.31	0.00
SEK	VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	3 268.00	56 760.00	0.01
Total Schweden			**767 833.03**	**0.05**
Schweiz				
CHF	PARGESA HLDGS SA CHF20(BR)	8 431.00	698 929.90	0.05
CHF	SWATCH GROUP CHF2.25(BR)	6 506.00	2 894 519.40	0.20
CHF	SWISS RE AG CHF0.10	65 512.00	5 947 179.36	0.40
CHF	VIFOR PHARMA AG CHF0.01	9 477.00	1 778 832.90	0.12
Total Schweiz			**11 319 461.56**	**0.77**
Grossbritannien				
GBP	3I GROUP ORD GBP0.738636	3 615.00	44 485.62	0.00
GBP	ANGLO AMERICAN USD0.54945	2 075.00	46 693.11	0.00
USD	AON PLC COM USD0.01 CL A	559.00	79 442.01	0.01
GBP	ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568	1 408.00	44 889.05	0.00
GBP	ASTRAZENECA ORD USD0.25	3 025.00	230 398.51	0.02
GBP	AVIVA ORD GBP0.25	10 980.00	71 294.92	0.01
GBP	BAE SYSTEMS ORD GBP0.025	8 747.00	74 197.89	0.01
GBP	BARCLAYS ORD GBP0.25	36 528.00	92 007.74	0.01
GBP	BHP BILLITON PLC USD0.50	5 016.00	114 293.61	0.01
GBP	BP ORD USD0.25	46 740.00	347 982.11	0.02
GBP	BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25	4 868.00	265 576.42	0.02
GBP	BRITISH LAND CO PLC REIT	4 004.00	34 328.58	0.00
GBP	BT GROUP ORD GBP0.05	16 956.00	51 415.80	0.00
GBP	CARNIVAL PLC ORD USD1.66	1 063.00	61 084.75	0.01
GBP	CENTRICA ORD GBP0.061728395	17 702.00	34 195.24	0.00
GBP	COMPASS GROUP ORD GBP0.1105	4 311.00	91 785.85	0.01
GBP	DIAGEO ORD GBP0.28 101/108	5 881.00	213 995.96	0.02
GBP	GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25	11 604.00	238 336.54	0.02
GBP	HAMMERSON PLC REIT	6 420.00	43 503.62	0.00
GBP	HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)	47 378.00	449 451.89	0.03
USD	IHS MARKIT LTD COM	537.00	28 192.34	0.00
GBP	IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10	2 036.00	77 258.14	0.01
GBP	JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245	886.00	43 262.12	0.00
GBP	KINGFISHER ORD GBP0.157142857	11 451.00	44 121.20	0.00
GBP	LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666	2 781.00	34 049.20	0.00
USD	LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 A	1 208.00	33 760.82	0.00
GBP	LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1	145 431.00	117 811.76	0.01
GBP	LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604	452.00	25 809.59	0.00
GBP	MARKS & SPENCER GP ORD GBP0.25	7 586.00	30 342.39	0.00
USD	MICHAEL KORS HOLDI COM NPV	371.00	24 509.26	0.00
GBP	NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289	6 361.00	67 183.47	0.01
GBP	PEARSON ORD GBP0.25	2 286.00	27 448.36	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
GBP	PRUDENTIAL ORD GBP0.05	6 616.00	155 081.13	0.01
GBP	RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10	1 480.00	130 636.72	0.01
GBP	RELX PLC GBP0.1444	3 125.00	67 468.02	0.01
GBP	ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20	4 198.00	54 025.94	0.00
GBP	RSA INSURANCE GRP ORD GBP1.00	3 157.00	26 410.80	0.00
GBP	SAGE GROUP GBP0.01051948	4 550.00	36 752.60	0.00
GBP	SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428	9 388.00	39 866.41	0.00
GBP	SKY PLC ORD GBP0.50	3 176.00	62 836.10	0.01
GBP	SSE PLC ORD GBP0.50	3 244.00	52 659.55	0.00
GBP	STANDARD CHARTERED ORD USD0.50	6 380.00	57 002.69	0.00
USD	TECHNIPFMC PLC COM USD1	1 302.00	41 956.30	0.00
GBP	UNILEVER PLC ORD GBP0.031111	2 798.00	158 242.14	0.01
GBP	UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05	2 991.00	27 935.23	0.00
GBP	VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)	59 629.00	144 031.25	0.01
USD	WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635	377.00	59 500.33	0.00
GBP	WPP PLC ORD GBP0.10	4 161.00	64 411.03	0.01
Total Grossbritannien			**4 361 924.11**	**0.30**
Vereinigte Staaten				
USD	3M CO COM	1 226.00	257 701.28	0.02
USD	ABBVIE INC COM USD0.01	3 355.00	306 337.33	0.02
USD	ACTIVISION BLIZZAR COM STK USD0.000001	1 635.00	118 841.28	0.01
USD	ADOBE SYSTEMS INC COM USD0.0001	1 148.00	278 083.71	0.02
USD	ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01	1 606.00	29 143.60	0.00
USD	AES CORP COM	2 500.00	33 066.00	0.00
USD	AETNA INC COM USD0.01	827.00	154 240.54	0.01
USD	AFLAC INC COM USD0.10	1 602.00	73 811.51	0.01
USD	AGCO CORP COM USD0.01	217.00	13 538.59	0.00
USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC COM	1 205.00	78 782.42	0.01
USD	AIR PRODS & CHEMS COM USD1	514.00	83 539.55	0.01
USD	AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM	359.00	26 748.16	0.00
USD	ALEXION PHARMACEUT COM USD0.0001	527.00	69 369.22	0.01
USD	ALIGN TECHNOLOGY INC COM	119.00	42 016.94	0.00
USD	ALLERGAN PLC COM USD0.0001	652.00	118 826.41	0.01
USD	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM	300.00	28 215.00	0.00
USD	ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C	706.00	850 791.70	0.06
USD	ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	670.00	814 015.03	0.06
USD	ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333	3 975.00	230 920.47	0.02
USD	AMER ELEC PWR INC COM USD6.50	1 018.00	71 696.31	0.01
USD	AMER EXPRESS CO COM USD0.20	1 653.00	162 861.49	0.01
USD	AMER INTL GRP COM USD2.50	1 779.00	97 236.40	0.01
USD	AMEREN CORP COM	822.00	50 503.19	0.00
USD	AMERIPRISE FINL INC COM	443.00	63 886.49	0.01
USD	AMERISOURCEBERGEN COM STK USD0.01	660.00	53 467.72	0.00
USD	AMETEK INC COM USD0.01	814.00	62 695.91	0.01
USD	AMGEN INC COM USD0.0001	1 559.00	303 357.24	0.02
USD	ANADARKO PETROLEUM COM USD0.10	1 291.00	93 492.28	0.01
USD	ANALOG DEVICES INC COM	874.00	83 186.10	0.01
USD	ANDEAVOR COM USD0.1666	195.00	28 969.08	0.00
USD	ANNALY CAPITAL MAN COM USD0.01	4 200.00	44 573.76	0.00
USD	ANTHEM INC COM USD0.01	576.00	144 270.72	0.01
USD	APACHE CORP COM USD0.625	963.00	43 855.02	0.00
USD	APPLE INC COM NPV	11 097.00	2 090 531.65	0.14
USD	APPLIED MATLS INC COM	2 245.00	108 082.61	0.01
USD	ARCONIC INC COM USD1.00	2 066.00	44 363.42	0.00
USD	ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001	97.00	24 557.75	0.00
USD	ASSURANT INC COM	300.00	32 759.10	0.00
USD	AT&T INC COM USD1	15 361.00	486 180.26	0.03
USD	AUTODESK INC COM USD0.01	528.00	67 138.16	0.01
USD	AUTOZONE INC COM USD0.01	37.00	25 843.56	0.00
USD	AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01	458.00	80 187.33	0.01
USD	AVNET INC COM	370.00	16 062.26	0.00
USD	BAKER HUGHES A GE COM USD0.0001 CL A	1 576.00	53 953.10	0.00
USD	BALL CORP COM NPV	1 099.00	42 399.75	0.00
USD	BAXTER INTL INC COM USD1	1 228.00	88 078.91	0.01
USD	BB&T CORP COM USD5	1 358.00	68 309.98	0.01
USD	BECTON DICKINSON COM USD1	658.00	163 096.03	0.01
USD	BERKLEY(WR)CORP COM USD0.20	454.00	34 073.56	0.00
USD	BERKSHIRE HATHAWAY CLASS'B'COM USD0.0033	2 712.00	531 257.21	0.04
USD	BEST BUY CO INC COM USD0.10	639.00	47 464.73	0.00
USD	BIOGEN INC COM STK USD0.0005	501.00	165 844.18	0.01
USD	BK OF AMERICA CORP COM USD0.01	20 900.00	638 938.08	0.04
USD	BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01	2 069.00	109 523.14	0.01
USD	BLACKROCK INC COM STK USD0.01	292.00	145 337.86	0.01
USD	BOEING CO COM USD5	1 235.00	435 630.20	0.03
USD	BOOKING HLDGS INC COM USD0.008	122.00	245 028.80	0.02
USD	BORG WARNER INC COM	1 111.00	50 616.94	0.00
USD	BOSTON PPTYS INC COM USD0.01	615.00	76 428.94	0.01
USD	BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01	3 022.00	100 553.73	0.01
USD	BRIGHTHOUSE FINL I COM USD0.01 WI	223.00	9 588.04	0.00
USD	BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10	3 494.00	203 219.78	0.01
USD	BROADCOM CORP COM USD1.00	855.00	187 717.22	0.01
USD	BUNGE LIMITED COM USD0.01	268.00	18 341.57	0.00
USD	CA INC COM USD0.10	1 289.00	56 416.82	0.00
USD	CABOT OIL & GAS CO COM USD0.10	1 536.00	35 735.04	0.00
USD	CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01	593.00	25 883.92	0.00
USD	CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375	398.00	16 115.42	0.00
USD	CAPITAL ONE FINL COM USD0.01	1 002.00	93 563.55	0.01
USD	CARDINAL HEALTH INC COM	826.00	40 846.11	0.00
USD	CARMAX INC COM USD0.50	778.00	57 520.03	0.00
USD	CARNIVAL CORP COM USD0.01(PAIRED STOCK)	747.00	43 809.76	0.00
USD	CATERPILLAR INC DEL COM	1 274.00	181 369.19	0.01
USD	CBRE GROUP INC CLASS 'A' USD0.01	1 212.00	59 754.02	0.00
USD	CBS CORP NEW CL B	647.00	33 736.72	0.00
USD	CELANESE CORP COM SERIES 'A' USD0.0001	460.00	53 787.29	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	CELGENE CORP COM USD0.01	1 689.00	150 640.39	0.01
USD	CENTENE CORP DEL COM	313.00	40 385.36	0.00
USD	CENTURYLINK INC COM	1 768.00	32 853.51	0.00
USD	CERNER CORP COM	1 200.00	73 751.04	0.01
USD	CF INDS HLDGS INC COM	643.00	28 276.44	0.00
USD	CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1	530.00	48 393.08	0.00
USD	CHENIERE ENERGY INC COM NEW	960.00	60 350.40	0.00
USD	CHEVRON CORP COM USD0.75	4 045.00	505 654.53	0.04
USD	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A	100.00	42 932.34	0.00
USD	CIGNA CORP COM USD0.25	628.00	111 549.00	0.01
USD	CIMAREX ENERGY CO COM USD0.01	307.00	29 967.49	0.00
USD	CINCINNATI FINL CORP COM	510.00	38 185.59	0.00
USD	CINTAS CORP COM	291.00	58 908.64	0.00
USD	CISCO SYSTEMS COM USD0.001	10 397.00	435 292.24	0.03
USD	CIT GROUP INC COM NEW USD0.01	596.00	31 230.82	0.00
USD	CITIZENS FINL GP COM USD0.01	660.00	25 992.25	0.00
USD	CITRIX SYSTEMS INC COM USD0.001	462.00	50 298.08	0.00
USD	CLOROX CO DEL COM	451.00	60 352.05	0.00
USD	CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS'A'	758.00	119 406.83	0.01
USD	COCA-COLA CO COM USD0.25	8 498.00	392 299.12	0.03
USD	COGNIZANT TECHNOLO COM CL'A'USD0.01	1 411.00	113 846.54	0.01
USD	COLGATE-PALMOLIVE COM USD1	1 810.00	120 075.22	0.01
USD	COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01	9 834.00	348 341.91	0.02
USD	CONAGRA BRANDS IN COM USD5	1 567.00	56 949.32	0.00
USD	CONCHO RES INC COM STK USD0.001	399.00	57 612.21	0.00
USD	CONSOLIDATED EDISON INC COM	705.00	55 089.19	0.00
USD	CONSTELLATION BRDS CLASS'A'COM USD0.01	454.00	94 489.98	0.01
USD	COPART INC COM	500.00	28 408.05	0.00
USD	CORNING INC COM USD0.50	2 034.00	66 813.24	0.01
USD	COSTCO WHSL CORP NEW COM	937.00	202 881.96	0.01
USD	CROWN CASTLE INTL COM USD0.01	791.00	86 789.86	0.01
USD	CROWN HOLDINGS INC COM USD5	546.00	24 470.25	0.00
USD	CSX CORP COM USD1	1 852.00	129 590.37	0.01
USD	CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01	2 053.00	131 826.00	0.01
USD	DANAHER CORP COM USD0.01	1 211.00	122 982.14	0.01
USD	DARDEN RESTAURANTS INC COM	431.00	45 630.23	0.00
USD	DAVITA INC COM USD0.001	520.00	36 180.14	0.00
USD	DEERE & CO COM USD1	461.00	66 080.71	0.01
USD	DELL TECHNOLOGIES COM USD0.01 CL V	626.00	57 338.34	0.00
USD	DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001	930.00	50 104.49	0.00
USD	DENTSPLY SIRONA IN COM NPV	701.00	33 387.86	0.00
USD	DEVON ENERGY CORP NEW COM	1 115.00	49 684.29	0.00
USD	DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01	298.00	35 821.33	0.00
USD	DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01	756.00	53 446.10	0.00
USD	DISCOVERY INC COM USD0.01 SER A	1 450.00	38 155.59	0.00
USD	DISCOVERY INC COM USD0.01 SER C	1 896.00	46 081.33	0.00
USD	DISH NETWORK CORPO CLASS'A'COM USD0.01	769.00	24 026.94	0.00
USD	DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875	416.00	40 422.10	0.00
USD	DOLLAR TREE INC	561.00	50 696.00	0.00
USD	DOMINION ENERGY IN COM STK NPV	1 347.00	95 627.44	0.01
USD	DOMINOS PIZZA INC COM USD0.01	97.00	25 223.24	0.00
USD	DOVER CORP COM	546.00	44 854.01	0.00
USD	DOWDUPONT INC COM USD0.01	4 841.00	329 586.41	0.02
USD	DTE ENERGY CO COM	560.00	60 174.58	0.00
USD	DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT	1 316.00	106 337.80	0.01
USD	DXC TECHNOLOGY CO COM USD0.01	391.00	32 802.01	0.00
USD	EASTMAN CHEM CO COM	516.00	52 933.24	0.00
USD	EATON VANCE CORP COM NON VTG	597.00	31 401.42	0.00
USD	EBAY INC COM USD0.001	2 485.00	82 292.02	0.01
USD	ECOLAB INC COM	678.00	94 440.65	0.01
USD	EDISON INTL COM	1 093.00	72 098.32	0.01
USD	EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM	683.00	96 320.42	0.01
USD	ELECTRONIC ARTS INC COM	815.00	103 881.94	0.01
USD	ELI LILLY AND CO COM NPV	2 208.00	215 990.76	0.02
USD	EMERSON ELEC CO COM	1 727.00	123 579.28	0.01
USD	EOG RESOURCES INC COM USD0.01	1 265.00	161 478.01	0.01
USD	EQT CORPORATION	639.00	31 428.06	0.00
USD	EQUINIX INC COM USD0.001 NEW	99.00	43 053.83	0.00
USD	EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01	1 029.00	66 654.20	0.01
USD	ESTEE LAUDER COS CLASS'A'COM USD0.01	573.00	76 547.41	0.01
USD	EVERSOURCE ENERGY COM USD5	1 100.00	66 124.08	0.01
USD	EXELON CORP COM NPV	1 915.00	80 573.63	0.01
USD	EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01	632.00	47 658.05	0.00
USD	EXXON MOBIL CORP COM NPV	9 082.00	732 871.08	0.05
USD	F5 NETWORK INC COM STK NPV	240.00	40 719.89	0.00
USD	FACEBOOK INC COM USD0.000006 CL 'A'	5 307.00	906 723.24	0.06
USD	FASTENAL COM USD0.01	1 016.00	57 262.47	0.00
USD	FEDERAL REALTY INVT TR SH BEN INT NEW	304.00	37 770.48	0.00
USD	FEDEX CORP COM USD0.10	624.00	151 888.65	0.01
USD	FIFTH THIRD BANCORP COM	2 365.00	69 280.54	0.01
USD	FLEETCOR TECHNOLOG COM STK USD0.001	123.00	26 424.09	0.00
USD	FLOWSERVE CORP COM	396.00	17 379.13	0.00
USD	FLUOR CORP NEW COM	802.00	40 691.48	0.00
USD	FORD MOTOR CO COM STK USD0.01	7 030.00	69 875.39	0.01
USD	FORTINET INC COM USD0.001	579.00	36 060.64	0.00
USD	FORTIVE CORP COM USD0.01	566.00	45 992.71	0.00
USD	FRANKLIN RES INC COM	913.00	31 020.82	0.00
USD	FREEPORT-MCMORAN COM STK USD0.10	3 140.00	51 291.90	0.00
USD	GEN DYNAMICS CORP COM USD1	480.00	94 925.95	0.01
USD	GEN ELEC CO COM USD0.06	18 471.00	249 242.13	0.02
USD	GENERAL MLS INC COM	1 283.00	58 504.03	0.00
USD	GENERAL MOTORS CO COM USD0.01	2 560.00	96 079.10	0.01
USD	GENUINE PARTS CO COM STK USD1	506.00	48 746.47	0.00
USD	GGP INC COM USD0.01	2 600.00	54 877.68	0.00
USD	GILEAD SCIENCES COM USD0.001	2 771.00	213 510.26	0.02
USD	GLOBAL PAYMENTS COM NPV	229.00	25 520.74	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	GODADDY INC COM CL A USD0.001	500.00	36 441.90	0.00
USD	GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01	812.00	190 865.23	0.01
USD	HARLEY DAVIDSON INC COM	977.00	41 484.49	0.00
USD	HARRIS CORP COM STK USD1	436.00	71 199.02	0.01
USD	HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01	1 096.00	57 181.61	0.00
USD	HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01	623.00	76 621.34	0.01
USD	HCP INC COM USD1	1 560.00	39 999.96	0.00
USD	HD SUPPLY INC COM USD0.01	597.00	25 993.50	0.00
USD	HELMERICH & PAYNE INC COM	600.00	36 441.90	0.00
USD	HERSHEY CO COM	468.00	45 502.66	0.00
USD	HESS CORPORATION COM USD1	871.00	56 592.09	0.00
USD	HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01	4 562.00	69 732.91	0.01
USD	HILTON WORLDWIDE H COM USD0.01	409.00	31 850.22	0.00
USD	HOLLYFRONTIER CORP COM USD0.01	619.00	45 703.37	0.00
USD	HOLOGIC INC COM USD0.01	951.00	40 399.34	0.00
USD	HOME DEPOT INC COM USD0.05	2 509.00	490 621.90	0.03
USD	HONEYWELL INTL INC COM	1 605.00	253 675.87	0.02
USD	HP INC COM USD0.01	4 055.00	92 653.51	0.01
USD	HUNT J B TRANS SVCS INC COM	521.00	61 843.22	0.01
USD	IAC INTERACTIVECOR COM USD0.001	176.00	25 656.84	0.00
USD	IDEXX LABORATORIES COM USD0.10	118.00	28 612.72	0.00
USD	ILLINOIS TOOL WKS COM NPV	672.00	95 354.58	0.01
USD	ILLUMINA INC COM USD0.01	379.00	121 703.12	0.01
USD	INCYTE CORPORATION COM USD0.001	383.00	25 229.97	0.00
USD	INGERSOLL-RAND PLC SHS USD1	569.00	55 491.67	0.00
USD	INTERCONTINENTAL E COM USD0.01	1 602.00	117 219.78	0.01
USD	INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM	352.00	46 264.20	0.00
USD	INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20	1 934.00	277 491.67	0.02
USD	INTL PAPER CO COM	1 339.00	71 225.03	0.01
USD	INTUIT INC COM USD0.01	617.00	124 755.92	0.01
USD	INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001	275.00	138 354.73	0.01
USD	INVESCO LTD COM STK USD0.20	1 908.00	50 981.95	0.00
USD	IPG PHOTONICS CORP COM USD0.0001	112.00	18 188.76	0.00
USD	JACOBS ENG GROUP COM USD1	593.00	39 703.54	0.00
USD	JOHNSON & JOHNSON COM USD1	5 802.00	761 192.23	0.05
USD	JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01	1 767.00	65 617.37	0.01
USD	JP MORGAN CHASE & COM USD1	7 369.00	838 595.88	0.06
USD	JUNIPER NETWORKS COM USD0.00001	1 148.00	29 935.94	0.00
USD	KELLOGG CO COM USD0.25	900.00	63 287.73	0.01
USD	KEYCORP NEW COM	1 461.00	30 186.16	0.00
USD	KIMBERLY CLARK CORP COM	685.00	77 214.16	0.01
USD	KIMCO REALTY COM USD0.01	1 826.00	30 171.18	0.00
USD	KINDER MORGAN INC USD0.01	3 367.00	59 266.61	0.00
USD	KLA-TENCOR CORP COM USD0.001	509.00	59 169.11	0.00
USD	KOHLS CORPORATION COM USD0.01	821.00	60 040.80	0.00
USD	KRAFT HEINZ CO COM USD0.01	1 158.00	69 071.81	0.01
USD	KROGER CO COM USD1	2 055.00	58 999.05	0.00
USD	L BRANDS INC COM USD0.50	816.00	25 584.29	0.00
USD	LAS VEGAS SANDS CORP COM	1 220.00	86 840.82	0.01
USD	LEGGETT & PLATT IN COM USD0.01	899.00	38 777.74	0.00
USD	LINCOLN NATL CORP COM NPV	832.00	56 092.61	0.00
USD	LIVE NATION INC COM	523.00	25 515.71	0.00
USD	LKQ CORP COM	1 203.00	39 921.31	0.00
USD	LOCKHEED MARTIN CORP COM	575.00	185 632.43	0.01
USD	LOEWS CORP COM	976.00	49 065.67	0.00
USD	LOWE'S COS INC COM USD0.50	1 783.00	175 351.99	0.01
USD	LYONDELLBASELL IND COM USD0.01	839.00	92 023.28	0.01
USD	M & T BANK CORP COM USD0.50	500.00	85 808.25	0.01
USD	MACERICH CO COM USD0.01	777.00	45 430.72	0.00
USD	MACY'S INC COM STK USD0.01	1 400.00	55 065.78	0.00
USD	MANPOWER GROUP COM USD0.01	300.00	27 698.22	0.00
USD	MARATHON OIL CORP COM USD1	3 200.00	66 908.16	0.01
USD	MARATHON PETROLEUM COM USD0.01	1 049.00	83 942.76	0.01
USD	MARRIOTT INTL INC COM USD0.01 CLASS 'A'	717.00	90 744.67	0.01
USD	MARSH & MCLENNAN COM USD1	990.00	81 701.14	0.01
USD	MARTIN MARIETTA M. COM USD0.01	300.00	59 227.74	0.00
USD	MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	2 136.00	418 698.72	0.03
USD	MATTEL INC COM USD1	1 600.00	25 138.08	0.00
USD	MAXIM INTEGRATED COM USD0.001	946.00	57 260.06	0.00
USD	MCCORMICK & CO INC COM N/VTG NPV	417.00	48 524.04	0.00
USD	MCDONALD'S CORP COM USD0.01	1 682.00	262 332.46	0.02
USD	MCKESSON CORP COM USD0.01	510.00	63 415.44	0.01
USD	MEDTRONIC PLC USD0.0001	2 977.00	265 928.56	0.02
USD	MERCK & CO INC COM USD0.50	5 979.00	389 898.36	0.03
USD	METLIFE INC COM USD0.01	1 845.00	83 546.40	0.01
USD	MGM RESORTS INTL COM STK USD0.01	1 467.00	45 559.59	0.00
USD	MICROCHIP TECHNLGY COM USD0.001	900.00	83 246.13	0.01
USD	MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	2 919.00	152 553.07	0.01
USD	MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	16 169.00	1 698 055.44	0.12
USD	MONDELEZ INTL INC COM USD0.01	3 285.00	141 078.27	0.01
USD	MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW)	1 303.00	77 424.00	0.01
USD	MOODYS CORP COM USD0.01	499.00	84 534.99	0.01
USD	MORGAN STANLEY COM STK USD0.01	2 972.00	148 761.68	0.01
USD	MOSAIC CO COM USD0.01	800.00	23 847.12	0.00
USD	MOTOROLA SOLUTIONS INCCOM USD0.01	500.00	60 043.50	0.00
USD	MYLAN NV EUR0.01	1 418.00	52 376.52	0.00
USD	NASDAQ INC COM STK USD0.01	418.00	37 823.15	0.00
USD	NATIONAL OILWELL VARCO INC COM	1 050.00	50 540.49	0.00
USD	NEKTAR THERAPEUTICS COM	500.00	26 037.00	0.00
USD	NETAPP INC COM USD0.001	773.00	59 323.73	0.00
USD	NETFLIX INC COM USD0.001	977.00	326 391.76	0.02
USD	NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM	2 453.00	26 154.62	0.00
USD	NEWELL BRANDS INC COM USD1	1 216.00	31 528.57	0.00
USD	NEWMONT MINING CP COM USD1.60	1 379.00	50 075.90	0.00
USD	NEWS CORP NEW COM USD0.01 CL'A'	1 566.00	23 363.62	0.00
USD	NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01	1 071.00	177 640.99	0.01

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	NIKE INC CLASS'B'COM NPV	2 718.00	206 950.97	0.01
USD	NOBLE ENERGY INC COM USD0.01	1 700.00	60 739.47	0.00
USD	NORDSTROM INC COM NPV	541.00	28 070.27	0.00
USD	NORFOLK STHN CORP COM USD1	625.00	104 568.75	0.01
USD	NORTHERN TRUST CP COM USD1.666	835.00	90 286.71	0.01
USD	NUCOR CORP COM	863.00	57 182.98	0.00
USD	NVIDIA CORP COM USD0.001	1 269.00	307 620.07	0.02
USD	OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20	1 552.00	128 956.77	0.01
USD	OMNICOM GROUP INC COM USD0.15	960.00	65 416.03	0.01
USD	ORACLE CORP COM USD0.01	6 683.00	315 458.99	0.02
USD	OREILLY AUTO NEW COM USD0.01	225.00	68 161.50	0.01
USD	PACCAR INC COM STK USD1	751.00	48 862.16	0.00
USD	PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001	125.00	24 534.68	0.00
USD	PARKER-HANNIFIN COM STK USD0.50	394.00	65 939.64	0.01
USD	PAYCHEX INC COM	1 058.00	72 292.93	0.01
USD	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC COM STK USD0.01	2 038.00	36 781.21	0.00
USD	PEPSICO INC CAP USD0.016666	2 962.00	337 223.70	0.02
USD	PFIZER INC COM USD0.05	12 816.00	506 625.45	0.04
USD	PG&E CORP COM	1 224.00	52 202.62	0.00
USD	PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV 'WI'	3 231.00	276 046.95	0.02
USD	PHILLIPS 66 COM USD0.01	976.00	119 176.04	0.01
USD	PINNACLE WEST CAP CORP COM	467.00	37 185.20	0.00
USD	PIONEER NATURAL RE COM STK USD0.01	467.00	87 505.20	0.01
USD	PNC FINANCIAL SVCS COM USD5	958.00	137 359.67	0.01
USD	PPG INDS INC COM	592.00	64 855.61	0.01
USD	PPL CORP COM USD0.01	1 601.00	45 600.16	0.00
USD	PRAXAIR INC COM USD0.01	645.00	106 957.13	0.01
USD	PROCTER & GAMBLE COM NPV	5 306.00	424 857.79	0.03
USD	PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1	1 462.00	86 857.27	0.01
USD	PROLOGIS INC COM USD0.01	1 269.00	82 439.06	0.01
USD	PRUDENTIAL FINL COM USD0.01	823.00	82 218.44	0.01
USD	PUBLIC STORAGE COM USD0.10	463.00	99 846.74	0.01
USD	PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM	1 213.00	61 916.86	0.01
USD	PULTE GROUP INC COM USD0.01	1 785.00	50 346.10	0.00
USD	QORVO INC COM USD 0.0001	320.00	25 901.57	0.00
USD	QUALCOMM INC COM USD0.0001	3 348.00	212 427.59	0.02
USD	QUEST DIAGNOSTICS INC COM	536.00	57 160.54	0.00
USD	QURATE RETAIL INC COM USD0.01 SERIES A	1 479.00	31 173.03	0.00
USD	RAYTHEON CO COM NEW	661.00	129 588.85	0.01
USD	RED HAT INC COM	478.00	66 832.86	0.01
USD	REGENCY CENTERS COM USD0.01	900.00	56 694.33	0.00
USD	REGENERON PHARMACEUTICALS COM	243.00	88 532.17	0.01
USD	REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM	4 345.00	80 051.85	0.01
USD	ROBERT HALF INTL COM USD0.001	698.00	52 351.68	0.00
USD	ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1	384.00	71 302.81	0.01
USD	ROCKWELL COLLINS INC COM	541.00	74 441.65	0.01
USD	ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01	163.00	48 717.60	0.00
USD	ROSS STORES INC COM USD0.01	940.00	81 362.36	0.01
USD	ROYAL CARIBBEAN COM USD0.01	529.00	59 053.54	0.00
USD	S&P GLOBAL INC COM USD1	597.00	118 466.05	0.01
USD	SALESFORCE.COM INC COM USD0.001	1 628.00	221 047.40	0.02
USD	SCANA CORP NEW COM	256.00	10 135.07	0.00
USD	SCHEIN HENRY INC COM	551.00	43 317.36	0.00
USD	SCHLUMBERGER COM USD0.01	2 770.00	185 160.10	0.01
USD	SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01	2 691.00	136 028.44	0.01
USD	SEALED AIR CORP NEW COM	1 155.00	50 391.84	0.00
USD	SEATTLE GENETICS I COM USD0.001	380.00	26 484.48	0.00
USD	SEMPRA ENERGY COM NPV	659.00	75 412.07	0.01
USD	SERVICENOW INC COM USD0.001	485.00	84 487.19	0.01
USD	SHERWIN-WILLIAMS COM USD1	259.00	113 007.58	0.01
USD	SIMON PROP GROUP COM USD0.0001	667.00	116 356.75	0.01
USD	SKYWORKS SOLUTIONS INC COM	262.00	24 532.16	0.00
USD	SMUCKER(JM)CO COM NPV	303.00	33 332.67	0.00
USD	SOUTHERN CO COM	2 334.00	112 298.08	0.01
USD	SPLUNK INC COM USD0.001	253.00	24 070.17	0.00
USD	SPRINT CORPORATION COM USD0.01	4 254.00	22 868.23	0.00
USD	SQUARE INC COM USD0.0000001 CL A	382.00	24 449.34	0.00
USD	STANLEY BLACK & DE COM USD2.50	442.00	65 405.08	0.01
USD	STRYKER CORP COM USD0.10	799.00	129 132.38	0.01
USD	SUNTRUST BKS INC COM	1 106.00	78 912.33	0.01
USD	SYMANTEC CORP COM	2 098.00	41 997.34	0.00
USD	SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001	1 047.00	29 997.18	0.00
USD	SYNOPSYS INC COM USD0.01	521.00	46 127.10	0.00
USD	SYSCO CORP COM USD1	1 344.00	89 426.94	0.01
USD	T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20	660.00	77 806.87	0.01
USD	TAPESTRY INC COM USD0.01	1 362.00	63 535.67	0.01
USD	TARGET CORP COM STK USD0.0833	1 084.00	86 582.55	0.01
USD	TD AMERITRADE HLDG COM USD0.01	500.00	28 289.25	0.00
USD	TESLA INC COM USD0.001	289.00	85 300.84	0.01
USD	TEXAS INSTRUMENTS COM USD1	2 145.00	236 393.59	0.02
USD	THERMO FISHER SCIE COM USD1	935.00	217 092.69	0.02
USD	TIFFANY & CO NEW COM	395.00	53 792.84	0.00
USD	TJX COS INC COM USD1	1 317.00	126 810.51	0.01
USD	TOLL BROS INC COM USD0.01	824.00	28 763.70	0.00
USD	TORCHMARK CORP COM	451.00	39 322.37	0.00
USD	TRACTOR SUPPLY CO COM	342.00	26 422.78	0.00
USD	TRAVELERS CO INC COM NPV	646.00	83 229.74	0.01
USD	TRIPADVISOR INC COM USD0.001	358.00	20 552.82	0.00
USD	TWENTY-FIRST CENTU COM USD0.01 CL'A'	2 319.00	103 311.45	0.01
USD	TWENTY-FIRST CENTU COM USD0.01 CL'B'	581.00	25 549.94	0.00
USD	TWITTER INC COM USD0.000005	1 481.00	46 727.48	0.00
USD	TYSON FOODS INC CL A	847.00	48 341.25	0.00
USD	UNION PACIFIC CORP COM USD2.50	1 715.00	254 490.74	0.02
USD	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	1 490.00	176 849.74	0.01
USD	UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	2 134.00	534 967.77	0.04
USD	UNUM GROUP COM USD0.10	1 200.00	47 199.24	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	US BANCORP COM USD0.01	3 541.00	185 831.33	0.01
USD	UTD TECHNOLOGIES COM USD1	1 676.00	225 225.24	0.02
USD	VALERO ENERGY CORP NEW COM	930.00	108 964.85	0.01
USD	VARIAN MEDICAL SYS COM USD1	354.00	40 460.61	0.00
USD	VEEVA SYSTEMS INC COM USD0.00001 CL 'A'	341.00	25 531.93	0.00
USD	VERISIGN INC COM	313.00	45 002.42	0.00
USD	VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001	672.00	73 593.27	0.01
USD	VERIZON COMMUN COM USD0.10	8 763.00	447 996.11	0.03
USD	VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01	566.00	98 087.52	0.01
USD	VIACOM INC NEW CL'B' NON-VTG USD0.001	936.00	26 918.89	0.00
USD	VISTRA ENERGY CORP COM USD0.01	1 155.00	25 841.97	0.00
USD	VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'	300.00	42 943.23	0.00
USD	VORNADO REALTY TR COM USD0.04	683.00	48 630.15	0.00
USD	WABTEC CORP COM	256.00	27 959.50	0.00
USD	WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01	1 660.00	111 126.71	0.01
USD	WALMART INC COM USD0.10	3 118.00	275 436.95	0.02
USD	WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01	3 155.00	354 698.98	0.02
USD	WASTE MGMT INC DEL COM	1 113.00	99 168.30	0.01
USD	WATERS CORP COM	371.00	72 455.30	0.01
USD	WEC ENERGY GROUP COM USD0.01	533.00	35 021.46	0.00
USD	WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3	9 952.00	564 448.58	0.04
USD	WELLTOWER INC COM USD1	642.00	39 787.31	0.00
USD	WESTERN DIGITAL CORP COM	730.00	50 697.41	0.00
USD	WESTERN UN CO COM	2 820.00	56 282.69	0.00
USD	WEYERHAEUSER CO COM USD1.25	1 949.00	65 950.65	0.01
USD	WHIRLPOOL CORP COM	297.00	38 547.33	0.00
USD	WILLIAMS COS INC COM USD1	2 405.00	70 833.26	0.01
USD	WORLDPAY INC COM USD0.00001 CL A	400.00	32 547.24	0.00
USD	WYNN RESORTS LTD COM	400.00	66 044.88	0.01
USD	XCEL ENERGY INC COM	1 247.00	57 850.08	0.00
USD	XEROX CORP COM USD1(POST REV SPLT)	1 086.00	27 921.39	0.00
USD	XPO LOGISTICS INC COM USD0.001	300.00	29 616.84	0.00
USD	YUM BRANDS INC COM	531.00	41 681.96	0.00
USD	ZAYO GROUP HOLDING COM USD0.001	705.00	25 886.97	0.00
USD	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01	549.00	68 221.38	0.01
USD	ZOETIS INC COM USD0.01 CL 'A'	1 147.00	98 200.63	0.01
Total Vereinigte Staaten			**46 965 794.87**	**3.20**
Total Inhaberaktien			**86 624 183.69**	**5.91**
Partizipationsscheine				
Schweiz				
CHF	LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10	216.00	1 475 280.00	0.10
CHF	SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)	8 514.00	1 965 031.20	0.13
Total Schweiz			**3 440 311.20**	**0.23**
Total Partizipationsscheine			**3 440 311.20**	**0.23**
Weitere Aktien				
Niederlande				
EUR	UNILEVER NV CVA EUR0.16	3 343.00	190 675.12	0.02
Total Niederlande			**190 675.12**	**0.02**
Schweiz				
CHF	ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV	146 653.00	35 644 011.65	2.43
Total Schweiz			**35 644 011.65**	**2.43**
Total Weitere Aktien			**35 834 686.77**	**2.45**
Vorzugsaktien				
Deutschland				
EUR	HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV	390.00	48 450.86	0.00
EUR	PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV	643.00	43 125.00	0.00
EUR	VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV	352.00	62 066.03	0.01
Total Deutschland			**153 641.89**	**0.01**
Total Vorzugsaktien			**153 641.89**	**0.01**
Namensaktien				
Belgien				
EUR	KBC GROUP NV NPV	550.00	41 895.18	0.00
Total Belgien			**41 895.18**	**0.00**
Bermuda				
USD	XL GROUP LTD COM USD0.01	1 065.00	59 286.10	0.00
Total Bermuda			**59 286.10**	**0.00**
Kanada				
CAD	1ST QUANTUM MINLS COM NPV	1 849.00	28 526.15	0.00
CAD	AGNICO EAGLE MINES LTD COM	619.00	25 651.42	0.00
CAD	BARRICK GOLD CORP COM NPV	3 101.00	34 378.23	0.00
CAD	BROOKFIELD ASSET M LTD VTG SHS NPV CL'A'	2 039.00	85 101.00	0.01
CAD	CANADIAN NAT RES LTD COM	2 257.00	82 032.07	0.01
CAD	CANADIAN NATL RY CO COM	1 826.00	161 224.86	0.01
CAD	CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM	882.00	79 618.99	0.01
CAD	CENOVUS ENERGY INC COM NPV	4 000.00	39 691.24	0.00
CAD	ENBRIDGE INC COM NPV	2 568.00	90 211.35	0.01
USD	ENBRIDGE INC COM NPV	1 105.00	38 758.65	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
CAD	ENCANA CORP COM NPV	2 409.00	32 879.52	0.00
CAD	FORTIS INC COM NPV	414.00	13 463.68	0.00
CAD	GILDAN ACTIVEWEAR INC COM	1 700.00	43 315.92	0.00
CAD	GOLDCORP INC COM NPV	1 463.17	18 090.05	0.00
CAD	IMPERIAL OIL LTD COM NEW	1 400.00	47 424.19	0.01
CAD	LOBLAW COS LTD COM	336.00	17 572.18	0.00
CAD	NATL BK OF CANADA COM NPV	762.00	36 948.40	0.00
CAD	NUTRIEN LTD NPV	1 306.00	70 158.38	0.01
CAD	POWER CORP CDA COM	774.00	17 414.46	0.00
CAD	POWER FINANCIAL CORP COM	1 089.00	25 255.26	0.00
CAD	SAPUTO INC COM	1 037.00	34 197.34	0.00
CAD	TORONTO-DOMINION COM NPV	3 945.00	231 483.33	0.02
CAD	WHEATON PRECIOUS M COM NPV	942.00	19 525.45	0.00
Total Kanada			**1 272 922.12**	**0.09**
Frankreich				
EUR	MICHELIN (CGDE) EUR2	423.00	53 947.00	0.00
Total Frankreich			**53 947.00**	**0.00**
Deutschland				
EUR	ADIDAS AG NPV (REGD)	470.00	102 977.85	0.01
EUR	ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	882.00	193 237.58	0.01
EUR	BASF SE NPV	2 056.00	195 669.51	0.01
EUR	BAYER AG NPV (REGD)	1 993.00	219 916.34	0.02
EUR	DAIMLER AG ORD NPV(REGD)	2 064.00	141 417.79	0.01
EUR	DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD)	4 192.00	54 326.70	0.00
EUR	DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	590.00	77 022.13	0.01
EUR	DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK)	1 250.00	34 750.49	0.00
EUR	DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	2 394.00	83 719.55	0.01
EUR	DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	7 565.00	123 995.23	0.01
EUR	E.ON SE NPV	5 973.00	66 725.11	0.00
EUR	HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)	270.00	35 654.00	0.00
EUR	INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	2 906.00	76 277.27	0.01
EUR	K&S AG NPV	251.00	6 567.95	0.00
EUR	MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	309.00	67 917.22	0.00
EUR	OSRAM LICHT AG NPV	666.00	29 454.37	0.00
EUR	PROSIEBENSAT1 MED. NPV	850.00	22 783.58	0.00
EUR	SIEMENS AG NPV(REGD)	1 632.00	228 287.89	0.02
EUR	VONOVIA SE NPV	693.00	33 241.31	0.00
Total Deutschland			**1 793 941.87**	**0.12**
Irland				
USD	APTIV PLC COM USD0.01	583.00	56 603.06	0.00
USD	EATON CORP PLC COM USD0.01	806.00	66 364.67	0.01
Total Irland			**122 967.73**	**0.01**
Japan				
JPY	SONY CORP NPV	2 900.00	149 474.61	0.01
Total Japan			**149 474.61**	**0.01**
Spanien				
EUR	BANCO SANTANDER SA EUR0.50(REGD)	32 103.00	179 220.31	0.01
EUR	BBVA(BILB-VIZ-ARG) EUR0.49	5 758.00	41 926.22	0.01
EUR	INTL CONS AIRLINE ORD EUR0.50	2 934.00	27 005.25	0.00
EUR	MAPFRE SA EUR0.10	5 297.00	16 499.10	0.00
Total Spanien			**264 650.88**	**0.02**
Schweden				
SEK	ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT)	1 459.00	41 393.09	0.00
USD	AUTOLIV INC COM	256.00	25 967.46	0.00
SEK	BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)	745.00	21 992.49	0.00
SEK	EPIROC AB SER'A'NPV	1 459.00	17 306.85	0.00
SEK	HENNES & MAURITZ SER'B'NPV	2 767.00	42 649.32	0.01
Total Schweden			**149 309.21**	**0.01**
Schweiz				
CHF	ABB LTD CHF0.12 (REGD)	385 530.00	8 755 386.30	0.60
CHF	ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	34 082.00	2 078 320.36	0.14
CHF	BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)	10 445.00	1 615 841.50	0.11
CHF	BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	466.00	787 540.00	0.05
USD	CHUBB LIMITED ORD CHF24.15	1 021.00	141 227.58	0.01
CHF	CLARIANT CHF4.00(REGD)	41 594.00	985 361.86	0.07
CHF	CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD)	534 010.00	8 528 139.70	0.58
CHF	DUFRY AG CHF5 (REGD)	6 764.00	886 760.40	0.06
CHF	EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)	1 711.00	1 086 485.00	0.07
GBP	FERGUSON PLC ORD GBP0.11403197	603.00	47 062.83	0.00
CHF	GEBERIT CHF0.10(REGD)	7 726.00	3 412 574.20	0.23
CHF	GIVAUDAN AG CHF10	1 933.00	4 490 359.00	0.31
CHF	JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	46 668.00	2 540 605.92	0.17
CHF	KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	11 490.00	1 819 441.50	0.12
CHF	LAFARGEHOLCIM LTD CHF2 (REGD)	100 109.00	5 069 519.76	0.35
EUR	LAFARGEHOLCIM LTD CHF2 (REGD)	1 021.00	51 611.93	0.00
CHF	LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)	21.00	1 667 400.00	0.11
CHF	LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	15 576.00	4 755 352.80	0.32
CHF	NESTLE SA CHF0.10(REGD)	649 696.00	52 430 467.20	3.58
CHF	NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)	464 360.00	38 653 326.40	2.64
CHF	PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)	3 572.00	2 687 930.00	0.18
CHF	RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	109 089.00	9 490 743.00	0.65
CHF	SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)	4 348.00	974 821.60	0.07
CHF	SGS LTD CHF1(REGD)	1 133.00	2 929 938.00	0.20
CHF	SIKA AG CHF0.01 (REG)	26 991.00	3 803 031.90	0.26
CHF	SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	11 685.00	2 136 018.00	0.15
CHF	STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD)	2 155.00	1 659 350.00	0.11
CHF	SWATCH GROUP CHF0.45(REGD)	12 129.00	990 332.85	0.07

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
CHF	SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	7 039.00	2 503 772.30	0.17
CHF	SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)	14 969.00	1 359 933.65	0.09
CHF	SWISSCOM AG CHF1(REGD)	5 333.00	2 481 444.90	0.17
USD	TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57	1 029.00	95 320.69	0.01
CHF	TEMENOS AG CHF5 (REGD)	12 366.00	1 972 377.00	0.14
CHF	UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	804 083.00	13 118 614.15	0.90
CHF	ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	31 531.00	9 607 495.70	0.66
Total Schweiz			**195 613 907.98**	**13.35**
Grossbritannien				
GBP	LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025	20 640.00	70 413.52	0.01
USD	LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 C	1 378.00	37 024.93	0.00
GBP	MORRISON(W)SUPRMKT ORD GBP0.10	10 810.00	36 681.86	0.00
GBP	RIO TINTO ORD GBP0.10	2 427.00	132 264.50	0.01
GBP	ROYAL BK SCOT GRP ORD GBP1 (POST CONS)	14 353.00	47 604.70	0.00
GBP	TESCO ORD GBP0.05	19 585.00	66 203.97	0.01
Total Grossbritannien			**390 193.48**	**0.03**
Vereinigte Staaten				
USD	ABBOTT LABS COM	3 612.00	234 363.18	0.02
USD	ALLSTATE CORP COM	855.00	80 514.32	0.01
USD	AMAZON COM INC COM USD0.01	905.00	1 592 497.37	0.11
USD	AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01	966.00	141 767.84	0.01
USD	AMPHENOL CORP NEW CL A	635.00	58 785.06	0.00
USD	ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM	1 875.00	89 582.63	0.01
USD	AUTO DATA PROCESS COM USD0.10	1 082.00	144 598.59	0.01
USD	AVERY DENNISON CORP COM	436.00	49 500.48	0.00
CAD	BAUSCH HEALTH COMP COM NPV	1 900.00	40 841.68	0.00
USD	CHARTER COMMUN INC COM USD0.001 CLASS 'A'	385.00	116 090.67	0.01
USD	CITIGROUP INC COM USD0.01	5 381.00	382 971.69	0.03
USD	COMERICA INC COM	554.00	53 167.71	0.00
USD	CONOCOPHILLIPS COM USD0.01	2 633.00	188 123.37	0.01
USD	CUMMINS INC COM	379.00	53 583.74	0.00
USD	ENTERGY CORP NEW COM	453.00	36 451.64	0.00
USD	EXPRESS SCRIPTS HL COM USD0.01	1 324.00	104 152.99	0.01
USD	FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01	1 020.00	104 140.67	0.01
USD	FIRSTENERGY CORP COM USD0.10	1 934.00	67 836.40	0.01
USD	FISERV INC COM USD0.01	1 138.00	85 037.28	0.01
USD	HALLIBURTON COM STK USD2.50	1 522.00	63 917.61	0.00
USD	HASBRO INC COM	428.00	42 206.75	0.00
USD	HUMANA INC COM USD0.166	355.00	110 418.56	0.01
USD	INTEL CORP COM USD0.001	10 180.00	484 761.42	0.03
USD	IRON MTN INC NEW COM NPV	1 168.00	40 598.40	0.00
USD	JEFFERIES FINL GRP COM USD0.0001	1 800.00	43 213.50	0.00
USD	LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1	319.00	55 374.13	0.00
USD	LAM RESEARCH CORP COM USD0.001	416.00	78 513.18	0.01
USD	MASCO CORP COM	1 147.00	45 795.92	0.00
USD	MOLSON COORS BREWI CLASS 'B' USD0.01	481.00	31 904.73	0.00
USD	ONEOK INC	1 000.00	69 735.60	0.01
USD	PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001	2 684.00	218 259.12	0.02
USD	PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01	1 108.00	63 709.11	0.00
USD	REPUBLIC SERVICES COM USD0.01	770.00	55 251.50	0.00
USD	SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A	366.00	57 340.31	0.00
USD	STARBUCKS CORP COM USD0.001	3 241.00	168 098.03	0.01
USD	STATE STREET CORP COM STK USD1	749.00	65 482.75	0.01
USD	T-MOBILE US INC COM USD0.0001	452.00	26 848.80	0.00
USD	VF CORP COM NPV	1 045.00	95 251.02	0.01
USD	VISA INC COM STK USD0.0001	4 084.00	552 861.70	0.04
USD	XILINX INC COM USD0.01	913.00	65 141.91	0.01
USD	XYLEM INC COM USD0.01 WI	605.00	45 855.61	0.00
Total Vereinigte Staaten			**6 104 546.97**	**0.42**
Total Namensaktien			**206 017 043.13**	**14.06**
Depository Receipts				
Frankreich				
AUD	UNIBAIL-RODAMCO-WE CDI 20:1	4 805.00	52 585.03	0.01
Total Frankreich			**52 585.03**	**0.01**
Israel				
USD	TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10)	1 603.00	37 992.06	0.00
Total Israel			**37 992.06**	**0.00**
Luxemburg				
SEK	MILLICOM INTL CELL SDR EACH REP 1 USD1.50	7.00	444.04	0.00
EUR	SES S.A. FDR EACH REP 1 'A' NPV	1 883.00	37 287.14	0.00
Total Luxemburg			**37 731.18**	**0.00**
Grossbritannien				
USD	MICRO FOCUS INTL SPON ADR EACH REP 1 ORD SHS	626.00	10 039.79	0.00
Total Grossbritannien			**10 039.79**	**0.00**
Total Depository Receipts			**138 348.06**	**0.01**
Investment Fonds, closed end				
Kanada				
CAD	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1 309.00	24 703.91	0.00
Total Kanada			**24 703.91**	**0.00**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Grossbritannien				
GBP	SEGRO PLC REIT	4 239.00	36 607.61	0.00
Total Grossbritannien			**36 607.61**	**0.00**
Vereinigte Staaten				
USD	DUKE REALTY CORP REIT	1 410.00	40 648.61	0.00
USD	LIBERTY PPTY TST SBI USD0.001	800.00	33 945.12	0.00
USD	VENTAS INC REIT	930.00	51 909.07	0.01
Total Vereinigte Staaten			**126 502.80**	**0.01**
Total Investment Fonds, closed end			**187 814.32**	**0.01**
Anrechte				
Spanien				
EUR	IBERDROLA SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS PRP	12 257.00	2 714.64	0.00
Total Spanien			**2 714.64**	**0.00**
Total Anrechte			**2 714.64**	**0.00**
Notes, fester Zins				
CHF				
CHF	AT&T INC-REG-S 0.50000% 14-04.12.19	1 500 000.00	1 509 300.00	0.11
CHF	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 1.62500% 12-05.03.19	890 000.00	902 282.00	0.06
CHF	CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 1.50000% 13-04.02.20	600 000.00	614 100.00	0.04
CHF	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.62500% 11-23.11.23	300 000.00	329 100.00	0.02
CHF	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.62500% 14-04.02.25	900 000.00	997 650.00	0.07
CHF	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE IV BV 1.50000% 12-25.10.18	580 000.00	581 160.00	0.04
Total CHF			**4 933 592.00**	**0.34**
Total Notes, fester Zins			**4 933 592.00**	**0.34**
Medium-Term Notes, fester Zins				
CHF				
CHF	ABN AMRO BANK NV 2.62500% 11-27.04.21	900 000.00	980 550.00	0.07
CHF	ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S 0.37500% 18-23.01.23	600 000.00	595 500.00	0.04
CHF	AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD-REG-S 0.75000% 18-19.12.22	600 000.00	601 200.00	0.04
CHF	ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LDN 0.87500% 13-14.02.19	450 000.00	453 465.00	0.03
CHF	AROUNDTOWN SA-REG-S 0.73200% 18-30.01.25	300 000.00	294 000.00	0.02
CHF	AUCKLAND COUNCIL 1.12500% 13-07.02.24	600 000.00	635 700.00	0.04
CHF	AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD 1.12500% 12-18.04.19	1 800 000.00	1 818 720.00	0.12
CHF	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.87500% 14-23.11.18	1 200 000.00	1 204 200.00	0.08
CHF	BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV 2.25000% 05-14.10.20	4 500 000.00	4 783 500.00	0.33
CHF	BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV 1.12500% 12-13.09.22	500 000.00	529 000.00	0.04
CHF	BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV 1.25000% 14-30.04.24	100 000.00	107 600.00	0.01
CHF	BANK OF MONTREAL-REG-S 0.05000% 18-30.12.22	2 500 000.00	2 496 250.00	0.17
CHF	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.40000% 17-19.12.25	500 000.00	485 750.00	0.03
CHF	BANQUE FEDERTIVE DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.36600% 18-10.10.24	540 000.00	533 520.00	0.04
CHF	BARCLAYS PLC-REG-S 1.12500% 18-12.07.23	1 200 000.00	1 198 200.00	0.08
CHF	BNP PARIBAS HOME LOAN COVERED BONDS SFH 2.37500% 11-07.10.20	300 000.00	317 700.00	0.02
CHF	BNP PARIBAS-REG-S 1.00000% 18-06.06.25	500 000.00	497 000.00	0.03
CHF	CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SOCIALE 3.00000% 09-21.04.21	1 600 000.00	1 745 600.00	0.12
CHF	CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.15000% 18-31.07.23	1 500 000.00	1 498 500.00	0.10
CHF	CBQ FINANCE LTD-REG-S 0.69700% 18-22.03.21	1 200 000.00	1 202 400.00	0.08
CHF	CENTRAL AMERICAN BANK ECO INTEGRAT 1.87500% 14-25.02.22	400 000.00	423 600.00	0.03
CHF	CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 0.19400% 15-19.11.21	1 000 000.00	999 500.00	0.07
CHF	CHINA CONSTRUCT BK ASIA CORP LTD 1.37500% 14-28.05.19	1 300 000.00	1 317 030.00	0.09
CHF	CITIGROUP INC 3.00000% 07-21.03.19	400 000.00	408 520.00	0.03
CHF	COMMERZBANK AG-REG-S 1.10000% 18-11.07.25	600 000.00	599 100.00	0.04
CHF	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.50000% 12-13.09.19	3 100 000.00	3 172 850.00	0.22
CHF	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.87500% 13-11.02.20	1 500 000.00	1 525 500.00	0.10
CHF	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.50000% 14-07.02.22	300 000.00	315 150.00	0.02
CHF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 2.50000% 06-24.02.31	50 000.00	60 675.00	0.00
CHF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 2.87500% 09-10.09.19	1 000 000.00	1 038 900.00	0.07
CHF	CORP ANDINA DE FOMENTO 1.37500% 13-11.02.21	2 700 000.00	2 795 850.00	0.19
CHF	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 1.50000% 13-13.08.20	600 000.00	619 800.00	0.04
CHF	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.00000% 14-05.02.24	350 000.00	380 625.00	0.03
CHF	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.50000% 15-26.02.26	150 000.00	148 200.00	0.01
CHF	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 3.37500% 08-06.11.20	1 000 000.00	1 088 500.00	0.07
CHF	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.25000% 18-08.12.25	250 000.00	251 500.00	0.02
CHF	CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.00000% 14-08.10.21	500 000.00	514 250.00	0.04
CHF	CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.62500% 15-15.09.23	600 000.00	605 700.00	0.04
CHF	CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.30000% 17-18.04.24	700 000.00	688 450.00	0.05
CHF	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON-SUB 2.12500% 15-29.09.25	200 000.00	213 200.00	0.01
CHF	CREDIT SUISSE LONDON BRANCH-REG-S 1.00000% 14-24.09.21	1 000 000.00	1 029 000.00	0.07
CHF	DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.75000% 10-03.06.20	5 200 000.00	5 413 200.00	0.37
CHF	DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.37500% 13-24.07.23	300 000.00	321 150.00	0.02
CHF	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.50000% 18-18.07.28	980 000.00	976 962.00	0.07
CHF	DVB BANK SE 0.57500% 15-17.06.22	600 000.00	581 700.00	0.04
CHF	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 3.00000% 11-23.06.20	500 000.00	526 750.00	0.04
CHF	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.00000% 10-24.08.22	4 500 000.00	4 929 750.00	0.34
CHF	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.50000% 12-02.08.24	4 100 000.00	4 497 700.00	0.31
CHF	EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 1.12500% 14-03.09.19	250 000.00	253 800.00	0.02
CHF	EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 0.25300% 18-06.03.23	3 200 000.00	3 204 800.00	0.22
CHF	EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 0.38250% 18-11.07.24	600 000.00	600 600.00	0.04
CHF	GLENCORE FINANCE EUROPE SA 2.62500% 12-03.12.18	750 000.00	756 450.00	0.05
CHF	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.50000% 12-29.11.18	1 000 000.00	1 006 600.00	0.07
CHF	GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 1.00000% 18-24.11.25	400 000.00	401 800.00	0.03
CHF	ING BANK NV 2.62500% 11-23.03.21	800 000.00	861 200.00	0.06
CHF	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.75000% 09-15.04.19	1 000 000.00	1 024 500.00	0.07

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
CHF	JPMORGAN CHASE & CO 0.50000% 15-04.12.23	350 000.00	350 875.00	0.02
CHF	KOREA DEVELOPMENT BANK 1.00000% 12-29.10.18	1 500 000.00	1 505 850.00	0.10
CHF	KOREA DEVELOPMENT BANK 1.00000% 12-21.12.18	200 000.00	201 200.00	0.01
CHF	KOREA DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.30300% 18-14.06.23	1 000 000.00	1 003 000.00	0.07
CHF	KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 0.37300% 18-01.06.23	700 000.00	705 950.00	0.05
CHF	KOREA RAILROAD CORP 1.00000% 12-16.11.18	650 000.00	652 990.00	0.04
CHF	KOREA RAILROAD CORP 1.50000% 13-02.12.19	1 350 000.00	1 381 590.00	0.09
CHF	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.75000% 14-17.04.19	400 000.00	403 760.00	0.03
CHF	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 1.00000% 14-19.09.22	500 000.00	519 250.00	0.04
CHF	MUNICIPALITY FINANCE PLC 2.25000% 10-10.12.19	2 000 000.00	2 077 000.00	0.14
CHF	MUNICIPALITY FINANCE PLC 0.87500% 13-01.02.23	900 000.00	945 450.00	0.06
CHF	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.00000% 14-10.12.21	1 000 000.00	1 033 000.00	0.07
CHF	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.25000% 18-13.03.24	1 400 000.00	1 390 200.00	0.10
CHF	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 2.37500% 06-27.01.23	1 500 000.00	1 676 250.00	0.11
CHF	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 1.37500% 12-13.09.27	250 000.00	274 375.00	0.02
CHF	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.37500% 15-02.02.22	2 450 000.00	2 485 525.00	0.17
CHF	NORDEA BANK AB 0.25000% 15-27.11.23	200 000.00	199 800.00	0.01
CHF	NORDEA BANK AB 0.75000% 14-04.10.19	1 050 000.00	1 063 440.00	0.07
CHF	OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 1.75000% 12-24.05.23	100 000.00	109 100.00	0.01
CHF	ONTARIO, PROVINCE OF 2.37500% 10-07.05.20	1 800 000.00	1 891 800.00	0.13
CHF	PETROLEOS MEXICANOS 1.50000% 15-08.12.20	1 340 000.00	1 358 760.00	0.09
CHF	PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.25000% 17-12.10.27	500 000.00	492 750.00	0.03
CHF	POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 14-17.09.21	500 000.00	516 087.50	0.04
CHF	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK-REG-S 0.30000% 17-02.11.21	1 250 000.00	1 251 250.00	0.09
CHF	RABOBANK NEDERLAND NV 3.62500% 09-02.07.19	900 000.00	933 390.00	0.06
CHF	RABOBANK NEDERLAND NV 1.25000% 12-15.10.20	1 600 000.00	1 651 200.00	0.11
CHF	RABOBANK NEDERLAND NV 1.00000% 13-26.06.20	1 000 000.00	1 023 500.00	0.07
CHF	RABOBANK NEDERLAND NV 1.12500% 14-08.04.21	1 500 000.00	1 552 500.00	0.11
CHF	REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 2.62500% 06-06.11.19	1 500 000.00	1 558 200.00	0.11
CHF	ROYAL BANK OF CANADA 2.25000% 11-21.04.21	400 000.00	428 800.00	0.03
CHF	ROYAL BANK OF CANADA 0.62500% 14-09.04.19	1 100 000.00	1 109 130.00	0.08
CHF	ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.10000% 18-18.07.23	1 400 000.00	1 396 500.00	0.10
CHF	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0.50000% 15-05.10.20	1 000 000.00	1 007 500.00	0.07
CHF	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 0.37500% 15-21.08.23	1 500 000.00	1 522 500.00	0.10
CHF	SNCF RESEAU 2.87500% 09-26.02.21	500 000.00	543 250.00	0.04
CHF	SOCIETE GENERALE-REG-S 0.70000% 18-26.02.25	1 200 000.00	1 167 600.00	0.08
CHF	STE NATL DES CHEMINS DE FER FRANCAIS 2.37500% 09-24.07.19	500 000.00	514 250.00	0.04
CHF	TELEFONICA EMISIONES SA 2.71800% 12-14.12.18	650 000.00	657 215.00	0.04
CHF	TELSTRA CORP LTD 1.75000% 11-14.12.18	1 500 000.00	1 513 050.00	0.10
CHF	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.00000% 14-29.08.24	300 000.00	314 550.00	0.02
CHF	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 0.28800% 18-13.07.26	600 000.00	595 050.00	0.04
CHF	TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 0.62500% 16-23.06.23	500 000.00	503 000.00	0.03
CHF	TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY-REG-S 1.00000% 18-08.12.25	600 000.00	600 300.00	0.04
CHF	VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 0.37500% 17-31.05.23	400 000.00	396 200.00	0.03
CHF	WELLS FARGO & CO-REG-S 0.62500% 14-03.09.20	680 000.00	689 860.00	0.05
CHF	WESTPAC BANKING CORP 0.50000% 15-02.02.22	400 000.00	406 000.00	0.03
CHF	WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON-REG-S 0.62500% 14-02.09.20	1 900 000.00	1 933 250.00	0.13
CHF	WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.12500% 17-15.12.22	600 000.00	598 200.00	0.04
Total CHF			**111 635 464.50**	**7.62**
Total Medium-Term Notes, fester Zins			**111 635 464.50**	**7.62**
Medium-Term Notes, Nullcoupon				
CHF				
CHF	HYPO NOE GRUPPE BANK AG 0.00000% 17-30.12.20	1 000 000.00	1 003 500.00	0.07
Total CHF			**1 003 500.00**	**0.07**
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon			**1 003 500.00**	**0.07**
Medium-Term Notes, variabler Zins				
CHF				
CHF	BANK OF AMERICA CORP 3.37500%/3M LIBOR+95BP 07-14.06.22	1 150 000.00	1 132 756.33	0.08
Total CHF			**1 132 756.33**	**0.08**
Total Medium-Term Notes, variabler Zins			**1 132 756.33**	**0.08**
Anleihen, fester Zins				
CHF				
CHF	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.15000% 15-18.05.22	2 200 000.00	2 228 600.00	0.15
CHF	APPLE INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24	950 000.00	958 075.00	0.07
CHF	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1.25000% 13-16.12.20	1 200 000.00	1 249 800.00	0.09
CHF	CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 1.12500% 14-24.02.23	400 000.00	413 200.00	0.03
CHF	GAZ CAPITAL SA/GAZPROM-REG-S 1.45000% 18-06.03.23	2 400 000.00	2 363 700.00	0.16
CHF	GENERAL ELECTRIC CO 3.12500% 04-06.12.19	1 900 000.00	1 987 780.00	0.14
CHF	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.62500% 13-06.02.20	3 300 000.00	3 387 450.00	0.23
CHF	KOREA ELECTRIC POWER CORP 1.50000% 13-23.04.19	600 000.00	607 980.00	0.04
CHF	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.25000% 10-12.08.20	2 000 000.00	2 117 000.00	0.14
CHF	MONDELEZ INTERNATIONAL INC 0.05000% 17-30.03.20	500 000.00	500 500.00	0.03
CHF	MONDELEZ INTL 0.62500% 15-06.10.20	600 000.00	606 900.00	0.04
CHF	MONDELEZ INTL-REG-S 0.62500% 15-30.12.21	400 000.00	404 800.00	0.03
CHF	NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF 0.20000% 16-07.11.31	100 000.00	93 350.00	0.01
CHF	NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF 0.25000% 17-19.01.29	200 000.00	194 400.00	0.01
CHF	OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.75000% 05-28.01.20	550 000.00	577 775.00	0.04
CHF	OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.62500% 06-22.11.24	250 000.00	291 750.00	0.02
CHF	OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 1.00000% 12-28.09.21	2 000 000.00	2 088 000.00	0.14
CHF	OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 1.12500% 13-24.07.20	250 000.00	258 375.00	0.02
CHF	PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 1.75000% 18-04.12.23	1 100 000.00	1 100 896.50	0.07
CHF	PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.01000% 17-05.02.24	700 000.00	700 140.00	0.05
CHF	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.10000% 17-23.09.24	600 000.00	596 700.00	0.04
CHF	TESSIN, CANTON OF -REG-S 0.01000% 17-22.12.25	400 000.00	395 200.00	0.03

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
CHF	UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG-REG-S 0.75000% 16-22.02.22	1 200 000.00	1 216 800.00	0.08
CHF	UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG 0.62500% 17-18.05.24	1 000 000.00	1 004 000.00	0.07
CHF	ZUERCHER KANTONALBANK 0.03000% 16-11.02.22	300 000.00	302 550.00	0.02
CHF	ZUERICH, CANTON OF 0.01000% 17-07.09.26	600 000.00	593 400.00	0.04
CHF	ZUERICH, CITY OF 0.25000% 14-21.08.19	100 000.00	100 830.00	0.01
Total CHF			**26 339 951.50**	**1.80**
EUR				
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF 0.50000% 15-15.02.25	2 450 000.00	2 926 553.30	0.20
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 16-15.02.26	2 400 000.00	2 856 228.55	0.19
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF 2.50000% 12-04.07.44	2 000 000.00	3 104 052.32	0.21
Total EUR			**8 886 834.17**	**0.60**
Total Anleihen, fester Zins			**35 226 785.67**	**2.40**
Anleihen, Nullcoupon				
CHF				
CHF	BASEL-STADT, CANTON OF 0.00000% 16-05.09.23	100 000.00	100 800.00	0.01
CHF	BASEL-STADT, CANTON OF 0.00000% 16-04.09.26	100 000.00	98 600.00	0.01
CHF	BASLER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 18-11.04.22	1 500 000.00	1 512 750.00	0.10
CHF	INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.00000% 86-26.11.21	1 300 000.00	1 319 500.00	0.09
CHF	PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000% 16-05.07.22	3 100 000.00	3 126 660.00	0.22
CHF	PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000% 16-09.01.20	700 000.00	705 810.00	0.05
CHF	PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000% 16-26.03.21	600 000.00	606 420.00	0.04
CHF	PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000% 16-16.05.23	600 000.00	602 640.00	0.04
CHF	PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000% 17-22.11.22	2 500 000.00	2 516 750.00	0.17
CHF	PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000% 15-25.07.23	2 350 000.00	2 358 225.00	0.16
CHF	PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000% 16-07.11.22	1 500 000.00	1 511 100.00	0.10
CHF	SCHINDLER HOLDING LTD 0.00000% 18-05.06.20	1 500 000.00	1 503 000.00	0.10
CHF	SONOVA HOLDING AG 0.00000% 16-11.10.19	600 000.00	601 200.00	0.04
Total CHF			**16 563 455.00**	**1.13**
EUR				
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 16-15.08.26	3 950 000.00	4 502 272.84	0.31
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 16-14.09.18	4 250 000.00	4 925 742.25	0.33
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 16-09.04.21	2 900 000.00	3 405 671.47	0.23
Total EUR			**12 833 686.56**	**0.87**
Total Anleihen, Nullcoupon			**29 397 141.56**	**2.00**
Anleihen, variabler Zins				
CHF				
CHF	AARGAUISCHE KANTONALBANK-REG-S 3M LIBOR FLAT 18-15.02.20	2 500 000.00	2 527 500.00	0.17
CHF	SIKA AG-REG-S 3M LIBOR FLAT 18-27.03.20	2 400 000.00	2 406 480.00	0.17
Total CHF			**4 933 980.00**	**0.34**
Total Anleihen, variabler Zins			**4 933 980.00**	**0.34**
Treasury-Notes, fester Zins				
USD				
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 5.37500% 01-15.02.31	2 120 000.00	2 620 794.44	0.18
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 08-15.02.38	1 000 000.00	1 186 801.11	0.08
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 11-15.05.41	10 720 000.00	12 887 089.08	0.88
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 09-15.02.19	2 150 000.00	2 134 070.50	0.15
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.87500% 15-15.10.18	3 000 000.00	2 963 089.19	0.20
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 3.62500% 10-15.02.20	16 250 000.00	16 330 696.35	1.11
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 10-15.11.20	7 520 000.00	7 427 932.92	0.51
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 11-30.09.18	2 000 000.00	1 977 980.40	0.12
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 16-31.07.21	5 570 000.00	5 253 878.58	0.36
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 13-15.05.23	21 700 000.00	20 435 703.75	1.40
Total USD			**73 218 036.32**	**4.99**
Total Treasury-Notes, fester Zins			**73 218 036.32**	**4.99**
Treasury-Notes, variabler Zins				
USD				
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.375%/CPI LINKED 04-15.01.25	1 600 000.00	2 319 998.66	0.16
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.500%/CPI LINKED 18-15.01.28	3 000 000.00	2 927 199.37	0.20
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.125%/CPI LINKED 11-15.01.21	1 900 000.00	2 175 886.32	0.15
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 12-15.01.22	2 050 000.00	2 200 046.43	0.15
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 17-15.01.27	600 000.00	594 324.43	0.04
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 14-15.01.24	2 160 000.00	2 282 306.98	0.16
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%CPI LINKED 14-15.04.19	2 140 000.00	2 253 711.31	0.15
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.250%/CPI LINKED 15-15.01.25	2 200 000.00	2 229 593.57	0.15
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 15-15.04.20	2 400 000.00	2 513 472.28	0.17
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 16-15.01.26	2 300 000.00	2 373 309.75	0.16
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 12-15.07.22	2 075 000.00	2 194 993.72	0.15
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 13-15.01.23	1 680 000.00	1 757 850.07	0.12
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI INDEX 13-15.07.23	1 370 000.00	1 441 293.41	0.10
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 15-15.07.25	2 260 000.00	2 309 024.24	0.16
Total USD			**29 573 010.54**	**2.02**
Total Treasury-Notes, variabler Zins			**29 573 010.54**	**2.02**
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			**623 453 010.62**	**42.54**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Treasury-Notes, fester Zins				
USD				
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 14-31.08.19	8 000 000.00	7 846 678.15	0.53
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 12-15.05.22	5 070 000.00	4 828 723.46	0.33
Total USD			**12 675 401.61**	**0.86**
Total Treasury-Notes, fester Zins			**12 675 401.61**	**0.86**
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**12 675 401.61**	**0.86**
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Inhaberaktien				
Kanada				
CAD	TELUS CORPORATION COM NPV	1 400.00	50 505.97	0.01
Total Kanada			**50 505.97**	**0.01**
Total Inhaberaktien			**50 505.97**	**0.01**
Namensaktien				
Portugal				
EUR	BCO ESPIRITO SANTO EUR	53 669.00	0.63	0.00
Total Portugal			**0.63**	**0.00**
Total Namensaktien			**0.63**	**0.00**
Medium-Term Notes, fester Zins				
CHF				
CHF	KOREA GAS CORP-REG-S 0.20750% 18-02.08.23	1 200 000.00	1 197 600.00	0.08
Total CHF			**1 197 600.00**	**0.08**
Total Medium-Term Notes, fester Zins			**1 197 600.00**	**0.08**
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**1 248 106.60**	**0.09**
OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010				
Investment Fonds, open end				
Irland				
USD	UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC - GLOB EMER MKT OPP-I-X USD	84 254.00	19 102 058.45	1.31
Total Irland			**19 102 058.45**	**1.31**
Luxemburg				
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES (EUR) U-X-ACC	5 789.00	78 015 953.97	5.32
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC	2 531.00	45 247 724.96	3.09
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS	292 985.00	30 389 078.07	2.08
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVEST GRADE CORP USD U X ACC	20 142.70	205 617 687.14	14.03
USD	UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X ACC	4 256.00	51 612 870.36	3.52
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC	597.00	16 311 996.55	1.11
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC	11 205.00	172 831 710.74	11.79
USD	UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND-KEY SEL. GLOBAL EQUITY FA-USD	5 646.00	133 778 038.13	9.13
USD	UBS (LUX) INSTITUTIONAL SICAV - E MARKETS EQUITY PASS FA USD	3 045.00	39 552 765.02	2.70
Total Luxemburg			**773 357 824.94**	**52.77**
Total Investment Fonds, open end			**792 459 883.39**	**54.08**
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			**792 459 883.39**	**54.08**
Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden				
Optionen auf Indizes, klassisch				
USD				
USD	S&P 500 INDEX PUT 2450.00000 21.12.18	167.00	350 499.60	0.02
Total USD			**350 499.60**	**0.02**
Total Optionen auf Indizes, klassisch			**350 499.60**	**0.02**
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			**350 499.60**	**0.02**
Total des Wertpapierbestandes			**1 430 186 901.82**	**97.59**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD	US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.09.18	236.00	1 825.90	0.00
JPY	JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (TSE) FUTURE 12.09.18	-32.00	-25 470.79	0.00
Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen			**-23 644.89**	**0.00**

Finanzterminkontrakte auf Indizes

EUR	EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 21.09.18	906.00	979 930.78	0.07
CHF	SWISS MARKET INDEX FUTURE 21.09.18	281.00	1 760 329.17	0.12
GBP	FTSE 100 INDEX FUTURE 21.09.18	442.00	394 589.49	0.03
SEK	OMX 30 INDEX FUTURE 17.08.18	-167.00	-92 119.89	-0.02
AUD	SPI 200 INDEX FUTURE 20.09.18	-80.00	-205 879.13	-0.01
JPY	NIKKEI 225 (OSE) INDEX FUTURE 13.09.18	-152.00	-201 471.28	-0.01
CAD	S&P/TSX 60 INDEX FUTURE 20.09.18	-82.00	-99 201.71	-0.01
USD	S&P500 EMINI FUTURE 21.09.18	-153.00	-304 262.34	-0.02
HKD	HANG SENG INDEX FUTURE 30.08.18	-16.00	13 608.88	0.00
Total Finanzterminkontrakte auf Indizes			**2 245 523.97**	**0.15**

Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden	**2 221 879.08**	**0.15**
Total Derivative Instrumente	**2 221 879.08**	**0.15**

Devisenterminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf)

INR	722 000 000.00	USD	10 501 818.18	7.9.2018	-16 715.38	0.00
USD	11 091 281.64	TWD	335 600 000.00	7.9.2018	102 703.67	0.01
CHF	4 763 660.79	AUD	6 512 217.14	7.9.2018	-15 198.68	0.00
CHF	3 693 450.83	CAD	4 910 041.20	7.9.2018	-30 951.43	0.00
CHF	1 303 085.73	DKK	8 355 000.00	7.9.2018	4 246.59	0.00
CHF	3 154 558.08	SEK	27 872 829.80	7.9.2018	14 883.49	0.00
CHF	4 256 872.05	HKD	33 723 000.00	7.9.2018	11 878.51	0.00
CHF	691 001.02	NOK	5 621 117.75	7.9.2018	9 039.99	0.00
SGD	500 000.00	CHF	364 098.70	7.9.2018	-1 362.16	0.00
CHF	14 096 966.69	JPY	1 578 111 720.00	7.9.2018	148 682.16	0.01
CHF	12 902 834.33	GBP	9 815 000.00	7.9.2018	176 243.84	0.01
CHF	78 248 287.65	EUR	67 272 445.14	7.9.2018	349 108.90	0.02
CHF	354 728 957.50	USD	358 504 004.67	7.9.2018	904 280.57	0.06
USD	3 651 818.55	TWD	111 700 000.00	7.9.2018	-5 096.34	0.00
USD	10 420 816.23	INR	722 000 000.00	7.9.2018	-63 689.46	0.00
JPY	130 000 000.00	CHF	1 155 817.23	3.10.2018	-7 404.59	0.00
JPY	130 000 000.00	CHF	1 156 202.31	7.9.2018	-7 185.44	0.00
CHF	14 066 958.36	JPY	1 578 769 060.00	3.10.2018	120 201.90	0.01
CHF	75 409 487.32	EUR	64 982 583.43	3.10.2018	190 553.73	0.01
CHF	16 366 350.91	GBP	12 605 000.00	3.10.2018	41 726.05	0.00
CHF	6 624 767.11	CAD	8 823 178.50	3.10.2018	-55 340.07	0.00
CHF	352 342 016.38	USD	357 467 021.06	3.10.2018	360 803.51	0.02
CHF	709 759.06	NOK	5 859 566.41	3.10.2018	-151.04	0.00
CHF	1 211 825.68	SGD	1 675 000.00	3.10.2018	-1 260.11	0.00
CHF	778 928.19	DKK	5 000 000.00	3.10.2018	1 862.79	0.00
CHF	4 154 230.02	AUD	5 694 189.37	3.10.2018	-15 198.76	0.00
CHF	4 222 255.61	HKD	33 580 000.00	3.10.2018	2 872.49	0.00
CHF	2 770 760.49	SEK	24 718 918.60	3.10.2018	-12 698.09	0.00
USD	3 800 000.00	CHF	3 761 165.90	7.9.2018	-10 764.91	0.00
USD	1 400 000.00	CHF	1 385 692.70	7.9.2018	-3 966.02	0.00
USD	3 700 000.00	CHF	3 653 909.10	3.10.2018	-10 690.53	0.00
USD	1 400 000.00	CHF	1 382 560.20	3.10.2018	-4 045.07	0.00
EUR	1 000 000.00	CHF	1 159 684.00	3.10.2018	-2 159.48	0.00
EUR	1 000 000.00	CHF	1 159 989.00	7.9.2018	-2 023.38	0.00
Total Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf)					**2 173 187.25**	**0.15**

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel	**33 686 436.66**	**2.30**
Andere Aktiva und Passiva	**-2 795 647.44**	**-0.19**
Total des Nettovermögens	**1 465 472 757.37**	**100.00**

UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (CHF)

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2018	31.1.2018	31.1.2017
Nettovermögen in CHF		518 936 381.36	531 278 868.89	497 339 101.07
Klasse P-acc	**LU0033034892**			
Anteile im Umlauf		199 760.9500	202 418.8980	214 634.6070
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		2 468.57	2 505.83	2 225.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF[1]		2 468.57	2 505.83	2 225.59
Klasse Q-acc	**LU0941351412**			
Anteile im Umlauf		205 623.7640	189 462.0490	175 587.9760
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		125.53	126.95	111.91
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF[1]		125.53	126.95	111.91

[1] Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens	
USD	59.20
CHF	31.54
EUR	4.98
JPY	0.77
GBP	0.57
CAD	0.30
AUD	0.22
HKD	0.12
SEK	0.09
DKK	0.06
SGD	0.04
NOK	0.03
Total	**97.92**

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens	
Investment Fonds, open end	53.16
Namensaktien	20.78
Inhaberaktien	8.73
Medium-Term Notes, fester Zins	4.36
Weitere Aktien	3.61
Treasury-Notes, fester Zins	3.42
Anleihen, fester Zins	2.00
Anleihen, Nullcoupon	0.75
Notes, fester Zins	0.36
Partizipationsscheine	0.36
Anleihen, variabler Zins	0.21
Medium-Term Notes, Nullcoupon	0.06
Medium-Term Notes, variabler Zins	0.05
Optionen auf Indizes, klassisch	0.02
Depository Receipts	0.02
Vorzugsaktien	0.02
Investment Fonds, closed end	0.01
Total	**97.92**

Nettovermögensaufstellung

		CHF
Aktiva		**31.7.2018**
Wertpapierbestand, Einstandswert	392 200 703.62	
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	115 934 074.04	
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)		508 134 777.66
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder		6 705 891.27
Andere liquide Mittel (Margins)		3 406 361.28
Forderungen aus Zeichnungen		373 387.27
Zinsforderungen aus Wertpapieren		359 668.79
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln		442.43
Forderungen aus Dividenden		41 836.62
Sonstige Forderungen		1 527.78
Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)		609 722.13
Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)		761 272.13
Total Aktiva		**520 394 887.36**
Passiva		
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit		-47.28
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)		-800 451.50
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-238 859.99
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-398 702.64	
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-10 594.34	
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-9 850.25	
Total Rückstellungen für Aufwendungen		-419 147.23
Total Passiva		**-1 458 506.00**
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		**518 936 381.36**

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	CHF
Erträge	**1.2.2018-31.7.2018**
Zinsertrag auf liquide Mittel	14 406.46
Zinsen auf Wertpapiere	432 923.47
Dividenden	3 251 743.17
Erträge aus Securities Lending (Erläuterung 10)	51 600.25
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	12 918.38
Total Erträge	**3 763 591.73**
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-4 484 162.94
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-58 072.74
Kosten aus Securities Lending (Erläuterung 10)	-20 640.10
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-34 388.63
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-16 134.67
Total Aufwendungen	**-4 613 399.08**
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	**-849 807.35**
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	5 577 918.57
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	3 933.56
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-1 299.76
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-64 382.32
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-11 790 812.44
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	2 011 805.28
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	**-4 262 837.11**
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	**-5 112 644.46**
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	6 609 396.94
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-235 779.32
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-1 603.28
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	866 469.51
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-10 005 647.61
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	**-2 767 163.76**
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	**-7 879 808.22**

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes.

Veränderungen des Nettovermögens

		CHF
		1.2.2018-31.7.2018
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		531 278 868.89
Zeichnungen	25 920 966.32	
Rücknahmen	-30 383 645.63	
Total Mittelzufluss (-abfluss)		-4 462 679.31
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-849 807.35	
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-4 262 837.11	
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-2 767 163.76	
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit		-7 879 808.22
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		**518 936 381.36**

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2018-31.7.2018
Klasse	**P-acc**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	202 418.8980
Anzahl der ausgegebenen Anteile	9 289.9620
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-11 947.9100
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**199 760.9500**
Klasse	**Q-acc**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	189 462.0490
Anzahl der ausgegebenen Anteile	27 551.8330
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-11 390.1180
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**205 623.7640**

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 2018

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden				
Inhaberaktien				
Australien				
AUD	AGL ENERGY NPV	1 080.00	17 478.60	0.00
AUD	AMP LIMITED NPV(POST RECON)	5 128.00	12 831.71	0.00
AUD	ASX LTD NPV	700.00	33 841.92	0.01
AUD	AUST & NZ BANK GRP NPV	3 298.00	71 117.42	0.01
AUD	BHP BILLITON LTD NPV	3 680.00	94 413.25	0.02
AUD	BRAMBLES LTD NPV	3 558.00	25 871.44	0.01
AUD	CALTEX AUSTRALIA NPV	926.00	22 189.79	0.00
AUD	CIMIC GROUP LTD NPV	792.00	28 170.84	0.01
AUD	CMNWLTH BK OF AUST NPV	1 884.00	103 700.82	0.02
AUD	COCHLEAR LTD NPV	224.00	33 525.19	0.01
AUD	CSL NPV	659.00	95 356.16	0.02
AUD	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD NPV	760.00	38 040.32	0.01
AUD	FORTESCUE METALS G NPV	2 500.00	8 040.43	0.00
AUD	INCITEC PIVOT NPV	6 250.00	17 433.19	0.00
AUD	MACQUARIE GP LTD NPV	344.00	31 094.62	0.01
AUD	NATL AUSTRALIA BK NPV	2 910.00	60 673.26	0.01
AUD	NEWCREST MINING NPV	949.00	15 107.08	0.00
AUD	ORICA LIMITED NPV	1 279.00	16 548.06	0.00
AUD	ORIGIN ENERGY NPV	3 949.00	28 394.84	0.01
AUD	QBE INS GROUP NPV	2 474.00	18 389.88	0.00
AUD	RIO TINTO LIMITED NPV	310.00	18 525.74	0.00
AUD	SANTOS LIMITED NPV	3 749.00	17 603.29	0.00
AUD	SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT	9 812.00	30 690.52	0.01
AUD	SONIC HEALTHCARE NPV	1 445.00	27 735.32	0.01
AUD	SOUTH32 LTD NPV	7 483.00	19 660.82	0.00
GBP	SOUTH32 LTD NPV	4 951.00	13 180.54	0.00
AUD	SUNCORP GROUP	1 798.00	19 809.31	0.00
AUD	SYDNEY AIRPORT NPV(STAPLED SECURITY)	1 659.00	8 632.24	0.00
AUD	TELSTRA CORP NPV	9 801.00	20 485.50	0.00
AUD	VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY)	9 458.00	18 515.64	0.00
AUD	WESFARMERS LTD NPV	1 183.00	43 062.24	0.01
AUD	WESTPAC BKG CORP NPV	3 660.00	79 354.50	0.02
AUD	WOODSIDE PETROLEUM NPV	1 096.00	29 151.20	0.01
AUD	WOOLWORTHS GRP LTD NPV	1 453.00	32 177.00	0.01
Total Australien			**1 150 802.68**	**0.22**
Österreich				
EUR	ERSTE GROUP BK AG NPV	425.00	18 195.35	0.00
EUR	OMV AG NPV(VAR)	503.00	28 176.94	0.01
EUR	RAIFFEISEN BK INTL NPV (REGD)	781.00	25 810.26	0.00
EUR	VOESTALPINE AG NPV	19.00	943.51	0.00
Total Österreich			**73 126.06**	**0.01**
Belgien				
EUR	AGEAS NPV	343.00	18 216.84	0.00
EUR	ANHEUSER-BUSCH IN NPV	883.00	88 566.21	0.02
EUR	GPE BRUXELLES LAM NPV	293.00	30 844.35	0.01
EUR	PROXIMUS SA NPV	852.00	20 656.11	0.00
EUR	UMICORE NPV	968.00	56 064.12	0.01
Total Belgien			**214 347.63**	**0.04**
Bermuda				
USD	ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01	1 200.00	36 305.28	0.01
USD	AXIS CAPITAL HLDGS COM USD0.0125	200.00	11 198.88	0.00
USD	EVEREST RE GROUP COM USD0.01	102.00	22 048.98	0.00
Total Bermuda			**69 553.14**	**0.01**
Kanada				
CAD	ARC RESOURCES COM NPV	1 269.00	14 907.83	0.00
CAD	BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM	1 314.00	77 022.50	0.01
CAD	BANK OF MONTREAL COM NPV	669.00	52 450.68	0.01
CAD	BLACKBERRY LTD NPV	2 000.00	19 419.82	0.00
CAD	BOMBARDIER INC CLASS'B'SUB-VTG NPV	8 900.00	33 159.68	0.01
CAD	CAE INC COM	1 100.00	22 666.59	0.00
CAD	CAMECO CORP COM	2 000.00	21 381.57	0.00
CAD	CAN PACIFIC RYS COM NPV	189.00	37 074.22	0.01
CAD	CRESCENT POINT EN COM NPV	612.00	4 127.62	0.00
CAD	FINNING INTL INC COM NEW	1 400.00	36 257.42	0.01
CAD	FRANCO NEVADA CORP COM NPV	262.00	19 009.25	0.00
CAD	HUSKY ENERGY INC COM	1 736.00	29 198.40	0.01
CAD	IGM FINANCIAL INC COM	498.00	14 786.81	0.00
CAD	KINROSS GOLD CORP COM NPV	2 295.00	8 201.72	0.00
CAD	MAGNA INTL INC COM NPV	610.00	36 753.48	0.01
CAD	MANULIFE FINL CORP COM	2 487.00	45 687.45	0.01
CAD	PEMBINA PIPELINE C COM NPV	725.00	25 799.31	0.01
CAD	ROGERS COMMS INC CLASS'B'COM CAD1.62478	605.00	30 508.73	0.01
CAD	ROYAL BK OF CANADA COM NPV	1 648.00	127 251.04	0.02
CAD	SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV	1 302.00	26 937.90	0.01
CAD	SNC-LAVALIN GROUP INC COM	457.00	20 018.81	0.00
CAD	SUN LIFE FINL INC COM	720.00	29 125.16	0.01
CAD	SUNCOR ENERGY INC COM NPV 'NEW'	2 061.00	85 846.82	0.02
CAD	TECK RESOURCES LTD CLASS'B'SUB-VTG COM NPV	671.00	17 311.34	0.00
CAD	THOMSON-REUTERS CO COM NPV	373.00	15 309.67	0.00
CAD	TRANSCANADA CORP COM NPV	1 167.00	51 918.86	0.01
Total Kanada			**902 132.68**	**0.17**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Dänemark				
DKK	A.P. MOELLER-MAERSK SER'B'DKK1000	13.00	18 518.97	0.00
DKK	CARLSBERG SER'B'DKK20	334.00	39 893.68	0.01
DKK	DANSKE BANK A/S DKK10	1 166.00	33 584.59	0.01
DKK	DSV DKK1	472.00	39 218.57	0.01
DKK	NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B'	2 589.00	128 069.96	0.03
DKK	TRYG A/S DKK5	1 000.00	24 239.82	0.00
Total Dänemark			**283 525.59**	**0.06**
Finnland				
EUR	ELISA CORPORATION EUR0.50	657.00	28 287.69	0.01
EUR	FORTUM OYJ EUR3.40	395.00	9 828.13	0.00
EUR	METSO OYJ NPV	438.00	15 880.28	0.00
EUR	NESTE OIL OYJ NPV	373.00	30 512.39	0.01
EUR	NOKIA OYJ NPV	7 263.00	39 087.23	0.01
EUR	NOKIAN RENKAAT OYJ NPV	454.00	19 505.29	0.00
EUR	STORA ENSO OYJ NPV SER'R'	704.00	11 526.78	0.00
EUR	UPM-KYMMENE CORP NPV	884.00	31 088.06	0.01
EUR	WARTSILA OYJ ABP SER'B'EUR3.50	984.00	21 075.20	0.00
Total Finnland			**206 791.05**	**0.04**
Frankreich				
EUR	ACCOR EUR3	515.00	26 295.92	0.01
EUR	AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	568.00	72 044.71	0.01
EUR	AIRBUS EUR1	825.00	101 297.66	0.02
EUR	ALSTOM EUR7.00	527.00	23 429.08	0.00
EUR	AXA EUR2.29	2 035.00	50 916.41	0.01
EUR	BNP PARIBAS EUR2	1 211.00	78 091.72	0.02
EUR	BOUYGUES EUR1	505.00	22 000.59	0.00
EUR	CAPGEMINI EUR8	333.00	42 353.20	0.01
EUR	CARREFOUR EUR2.50	1 005.62	17 892.27	0.00
EUR	CIE DE ST-GOBAIN EUR4	806.00	35 547.95	0.01
EUR	CREDIT AGRICOLE SA EUR3	2 082.00	28 976.38	0.01
EUR	DANONE EUR0.25	726.00	56 521.04	0.01
EUR	EDENRED EUR2	843.00	32 878.37	0.01
EUR	ENGIE EUR1	800.00	12 802.08	0.00
EUR	ESSILOR INTL EUR0.18	341.00	49 848.64	0.01
EUR	EUTELSAT COMMUNICA EUR1	980.00	20 796.54	0.00
EUR	HERMES INTL NPV	52.00	32 622.83	0.01
EUR	ILIAD NPV	107.00	16 794.33	0.00
EUR	KERING EUR4	118.00	62 328.47	0.01
EUR	L'OREAL EUR0.20	315.00	76 442.38	0.02
EUR	LVMH MOET HENNESSY EUR0.30	366.00	126 699.23	0.02
EUR	NATIXIS EUR1.6	3 321.00	23 658.30	0.00
EUR	ORANGE EUR4	2 006.00	33 960.13	0.01
EUR	PERNOD RICARD EUR1.55	309.00	49 376.44	0.01
EUR	RENAULT SA EUR3.81	302.00	26 338.06	0.01
EUR	SAFRAN EUR0.20	427.00	52 453.95	0.01
EUR	SANOFI EUR2	1 380.00	118 882.10	0.02
EUR	SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	779.00	62 118.07	0.01
EUR	SOC GENERALE EUR1.25	830.00	36 640.10	0.01
EUR	SUEZ EUR4	1 178.00	16 517.70	0.00
EUR	THALES EUR3	253.00	32 954.87	0.01
EUR	TOTAL EUR2.5	2 493.00	161 310.57	0.03
EUR	UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)	143.00	31 447.51	0.01
EUR	VEOLIA ENVIRONNEME EUR5	717.00	16 224.54	0.00
EUR	VINCI EUR2.50	724.00	72 123.47	0.01
EUR	VIVENDI SA EUR5.50	1 118.00	28 749.77	0.01
Total Frankreich			**1 749 335.38**	**0.34**
Deutschland				
EUR	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	301.00	28 830.96	0.01
EUR	BEIERSDORF AG NPV	316.00	36 457.43	0.01
EUR	COMMERZBANK AG NPV	957.00	10 238.48	0.00
EUR	FRESENIUS MED CARE NPV	403.00	38 997.71	0.01
EUR	FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV	627.00	47 949.34	0.01
EUR	GEA GROUP AG NPV	430.00	16 636.22	0.00
EUR	KION GROUP AG NPV	59.00	4 014.45	0.00
EUR	LINDE AG NPV (ASD 24/10/2017)	273.00	66 756.03	0.01
EUR	MERCK KGAA NPV	266.00	27 077.67	0.01
EUR	METRO AG (NEW) NPV	709.00	8 672.61	0.00
EUR	PUMA SE NPV	9.00	4 472.39	0.00
EUR	RWE AG (NEU) NPV	557.00	14 478.30	0.00
EUR	SAP AG ORD NPV	1 284.00	148 508.98	0.03
EUR	THYSSENKRUPP AG NPV	547.00	14 459.14	0.00
EUR	VOLKSWAGEN AG ORD NPV	155.00	26 590.49	0.01
Total Deutschland			**494 140.20**	**0.10**
Hongkong				
HKD	AIA GROUP LTD NPV	16 000.00	138 271.86	0.03
HKD	BOC HONG KONG HLDG HKD5	7 500.00	35 955.73	0.01
HKD	CK ASSET HOLDINGS HKD1	4 288.00	32 485.61	0.01
HKD	CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0	2 788.00	30 003.02	0.01
HKD	CK INFRASTRUCTURE HKD1	1 000.00	7 348.85	0.00
HKD	CLP HOLDINGS HKD5	2 000.00	22 620.57	0.00
HKD	HANG SENG BANK HKD5	1 300.00	35 032.23	0.01
HKD	HENDERSON LAND DEV HKD2	4 535.00	25 031.02	0.00
HKD	HONG KONG EXCHANGE HKD1	1 973.00	57 648.62	0.01
HKD	HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25	22 883.00	46 248.61	0.01
HKD	LI & FUNG HKD0.0125	24 000.00	8 054.08	0.00
HKD	NEW WORLD DEVEL CO HKD1	26 261.00	37 040.45	0.01
HKD	POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1	1 500.00	10 512.32	0.00
HKD	SINO LAND CO HKD1	12 564.00	21 366.88	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
HKD	SUN HUNG KAI PROP NPV	2 358.00	36 590.82	0.01
HKD	SWIRE PACIFIC 'A'HKD0.60	2 000.00	21 472.51	0.00
HKD	THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6 000.00	58 891.70	0.01
HKD	YUE YUEN INDL HLDG HKD0.25	4 500.00	11 978.94	0.00
Total Hongkong			**636 553.82**	**0.12**
Irland				
USD	ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'	795.00	125 400.68	0.03
EUR	CRH ORD EUR0.32	1 337.00	45 346.32	0.01
GBP	EXPERIAN ORD USD0.10	1 738.00	42 296.62	0.01
EUR	PADDY POWER BETFAI ORD EUR0.09	70.00	7 561.13	0.00
USD	PENTAIR PLC COM USD0.01	479.00	21 173.48	0.01
USD	PERRIGO CO LTD COM EUR0.001	255.00	20 327.27	0.00
GBP	SHIRE ORD GBP0.05	1 260.00	71 194.41	0.01
USD	WEATHERFORD INTL. COM USD0.001	215.00	721.56	0.00
Total Irland			**334 021.47**	**0.07**
Israel				
ILS	BEZEQ ISRAEL TELCM ILS1	6 266.00	6 569.04	0.00
ILS	ICL-ISRAEL CHEM ILS1	2 798.00	13 237.26	0.00
Total Israel			**19 806.30**	**0.00**
Italien				
EUR	ASSIC GENERALI SPA EUR1	1 776.00	31 269.88	0.01
EUR	ATLANTIA SPA EUR1	1 241.00	36 469.67	0.01
EUR	ENEL EUR1	6 363.00	35 157.66	0.01
EUR	ENI SPA EUR1	2 539.00	48 421.45	0.01
EUR	FERRARI NV EUR0.01(NEW)	335.00	44 159.76	0.01
EUR	INTESA SANPAOLO EUR0.52	15 827.00	48 289.64	0.01
EUR	LUXOTTICA GROUP EUR0.06	374.00	25 083.60	0.01
EUR	MEDIOBANCA SPA EUR0.5	2 126.00	21 878.19	0.00
EUR	SAIPEM NPV(POST CONS)	180.00	932.22	0.00
EUR	SNAM EUR1	4 025.00	17 134.17	0.00
EUR	TELECOM ITALIA SPA EUR0.55	22 604.00	17 265.29	0.00
EUR	TERNA SPA ORD EUR0.22	3 718.00	20 629.30	0.00
EUR	UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)	3 107.00	54 575.12	0.01
Total Italien			**401 265.95**	**0.08**
Japan				
JPY	AEON CO LTD NPV	1 000.00	20 044.98	0.00
JPY	AEON FINANCIAL SER NPV	300.00	6 110.34	0.00
JPY	AEON MALL CO LTD NPV	1 100.00	19 009.34	0.00
JPY	AGC INC NPV	400.00	16 520.64	0.00
JPY	AISIN SEIKI CO NPV	600.00	27 540.29	0.01
JPY	ASAHI GROUP HLDGS NPV	400.00	19 180.92	0.00
JPY	ASTELLAS PHARMA NPV	3 000.00	48 222.04	0.01
JPY	BANDAI NAMCO HLDGS NPV	700.00	27 642.00	0.01
JPY	BENESSE HOLDINGS INC NPV	700.00	25 165.67	0.01
JPY	BK OF KYOTO NPV	400.00	19 138.47	0.00
JPY	BRIDGESTONE CORP NPV	800.00	31 088.51	0.01
JPY	BROTHER INDUSTRIES NPV	700.00	14 071.73	0.00
JPY	CANON INC NPV	800.00	25 591.07	0.01
JPY	CASIO COMPUTER CO NPV	1 400.00	22 596.48	0.01
JPY	CENTRAL JAPAN RLWY NPV	300.00	61 673.80	0.01
JPY	CHUBU ELEC POWER NPV	700.00	10 651.30	0.00
JPY	CHUGAI PHARM CO NPV	800.00	40 116.49	0.01
JPY	CONCORDIA FINANCIA NPV	1 700.00	9 020.90	0.00
JPY	DAI NIPPON PRINTNG NPV	500.00	10 776.44	0.00
JPY	DAI-ICHI LIFE HOLD NPV	1 200.00	22 308.17	0.00
JPY	DAIICHI SANKYO COM NPV	700.00	28 613.95	0.01
JPY	DAIKIN INDUSTRIES NPV	400.00	47 120.96	0.01
JPY	DAITO TRUST CONST NPV	200.00	33 014.74	0.01
JPY	DAIWA SECS GROUP NPV	1 000.00	5 755.69	0.00
JPY	DENSO CORP NPV	600.00	29 206.50	0.01
JPY	DENTSU INC NPV	700.00	29 034.93	0.01
JPY	EAST JAPAN RAILWAY NPV	400.00	36 932.64	0.01
JPY	EISAI CO NPV	400.00	33 897.37	0.01
JPY	FAMILYMART UNY HOL NPV	300.00	27 593.35	0.01
JPY	FANUC CORP NPV	200.00	38 772.20	0.01
JPY	FAST RETAILING CO NPV	100.00	43 114.61	0.01
JPY	FUJI FILM HLD CORP NPV	600.00	24 414.81	0.01
JPY	FUJITSU NPV	3 000.00	20 174.99	0.00
JPY	HITACHI CONST MACH NPV	700.00	22 101.21	0.00
JPY	HITACHI METALS NPV	1 100.00	11 751.94	0.00
JPY	HITACHI NPV	7 000.00	48 201.70	0.01
JPY	HONDA MOTOR CO NPV	2 000.00	59 343.40	0.01
JPY	HOYA CORP NPV	600.00	35 552.97	0.01
JPY	INPEX CORPORATION NPV	800.00	8 706.06	0.00
JPY	ISETAN MITSUKOSHI NPV	1 000.00	11 912.90	0.00
JPY	ITOCHU CORP NPV	2 300.00	40 275.68	0.01
JPY	JAPAN TOBACCO INC NPV	1 100.00	30 897.48	0.01
JPY	JFE HOLDINGS INC NPV	800.00	16 028.91	0.00
JPY	JGC CORP NPV	1 000.00	19 129.62	0.00
JPY	JSR CORP NPV	700.00	13 254.54	0.00
JPY	JTEKT CORPORATION NPV	1 300.00	18 533.54	0.00
JPY	JXTG HOLDINGS INC NPV	900.00	6 522.91	0.00
JPY	KANSAI ELEC POWER NPV	1 400.00	19 662.03	0.00
JPY	KAO CORP NPV	600.00	43 178.29	0.01
JPY	KDDI CORP NPV	2 100.00	57 816.04	0.01
JPY	KEYENCE CORP NPV	150.00	78 150.21	0.02
JPY	KIRIN HOLDINGS CO LTD NPV	1 700.00	42 954.54	0.01
JPY	KOMATSU NPV	1 100.00	31 880.05	0.01
JPY	KONAMI HOLDINGS CORP NPV	400.00	18 572.45	0.00
JPY	KONICA MINOLTA INC NPV	1 600.00	14 164.59	0.00
JPY	KURARAY CO NPV	1 200.00	16 715.20	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
JPY	KYOCERA CORP NPV	400.00	22 952.01	0.01
JPY	KYOWA HAKKO KIRIN NPV	1 000.00	18 722.80	0.00
JPY	KYUSHU ELEC POWER NPV	1 300.00	15 107.36	0.00
JPY	LAWSON INC NPV	200.00	11 868.68	0.00
JPY	LIXIL GROUP CORP COM NPV	600.00	12 130.46	0.00
JPY	MAKITA CORP NPV	600.00	26 585.13	0.01
JPY	MARUBENI CORP NPV	3 100.00	23 325.94	0.01
JPY	MARUI GROUP NPV	1 500.00	29 397.53	0.01
JPY	MAZDA MOTOR CORP NPV	1 200.00	14 751.83	0.00
JPY	MEDIPAL HOLDINGS CORP NPV	1 000.00	20 049.40	0.00
JPY	MITSUBISHI CORP NPV	1 800.00	49 620.28	0.01
JPY	MITSUBISHI ELEC CP NPV	2 800.00	37 429.68	0.01
JPY	MITSUBISHI ESTATE NPV	2 000.00	34 314.81	0.01
JPY	MITSUBISHI HVY IND NPV	300.00	11 108.98	0.00
JPY	MITSUBISHI MOTOR C NPV	800.00	6 013.94	0.00
JPY	MITSUBISHI UFJ FIN NPV	14 600.00	89 017.22	0.02
JPY	MITSUBISHI UFJ LEA NV	2 800.00	16 739.97	0.00
JPY	MITSUI & CO NPV	2 200.00	36 355.13	0.01
JPY	MITSUI FUDOSAN CO NPV	1 000.00	23 578.17	0.01
JPY	MITSUI O.S.K.LINES NPV	700.00	17 891.46	0.00
JPY	MIZUHO FINL GP NPV	24 200.00	41 649.34	0.01
JPY	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC NPV	700.00	21 123.07	0.00
JPY	MURATA MFG CO NPV	300.00	51 737.54	0.01
JPY	NEC CORP NPV	1 000.00	27 416.47	0.01
JPY	NGK INSULATORS NPV	400.00	6 919.56	0.00
JPY	NH FOODS LTD NPV	500.00	19 633.73	0.00
JPY	NINTENDO CO LTD NPV	100.00	32 510.63	0.01
JPY	NIPPON ELEC GLASS NPV	600.00	19 129.62	0.00
JPY	NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORP NPV	943.00	18 543.80	0.00
JPY	NIPPON TEL&TEL CP NPV	700.00	31 994.14	0.01
JPY	NIPPON YUSEN KK NPV	1 000.00	19 005.81	0.00
JPY	NISSAN MOTOR CO NPV	3 100.00	28 938.09	0.01
JPY	NISSHIN SEIFUN GRP NPV	1 020.00	19 710.68	0.00
JPY	NITORI HOLDINGS CO LTD	200.00	29 830.89	0.01
JPY	NITTO DENKO CORP NPV	300.00	21 443.22	0.00
JPY	NOK CORP NPV	500.00	9 896.46	0.00
JPY	NOMURA HOLDINGS NPV	4 600.00	21 500.71	0.00
JPY	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	1 000.00	21 535.20	0.00
JPY	NTT DOCOMO NPV	1 500.00	38 113.32	0.01
JPY	OLYMPUS CORP NPV	600.00	24 011.52	0.01
JPY	ORIENTAL LAND CO NPV	400.00	42 911.20	0.01
JPY	ORIX CORP NPV	1 400.00	22 410.76	0.00
JPY	PANASONIC CORP NPV	3 300.00	41 968.43	0.01
JPY	RENESAS ELECTRONIC NPV	500.00	4 404.32	0.00
JPY	RESONA HOLDINGS NPV	2 500.00	14 059.79	0.00
JPY	RICOH CO NPV	1 000.00	9 622.30	0.00
JPY	SANKYO CO LTD NPV	500.00	19 456.85	0.00
JPY	SBI HOLDINGS INC NPV	710.00	19 120.34	0.00
JPY	SECOM CO NPV	400.00	30 175.81	0.01
JPY	SEGA SAMMY HLDGS I NPV	1 700.00	26 762.02	0.01
JPY	SEKISUI CHEMICAL NPV	1 200.00	21 204.43	0.00
JPY	SEVEN & I HOLDINGS NPV	900.00	36 256.07	0.01
JPY	SHIN-ETSU CHEMICAL NPV	600.00	59 803.29	0.01
JPY	SHISEIDO CO LTD NPV	600.00	43 565.66	0.01
JPY	SHOWA SHELL SEKIYU NPV	400.00	6 480.90	0.00
JPY	SOFTBANK GROUP CO NPV	1 200.00	98 274.79	0.02
JPY	SOMPO HOLDINGS INC NPV	600.00	24 059.28	0.01
JPY	SUBARU CORPORATION NPV	800.00	23 022.76	0.01
JPY	SUMITOMO CORP NPV	1 400.00	22 720.30	0.01
JPY	SUMITOMO ELECTRIC NPV	1 700.00	25 769.72	0.01
JPY	SUMITOMO METAL MNG NPV	500.00	17 754.38	0.00
JPY	SUMITOMO MITSUI FG NPV	1 500.00	58 967.53	0.01
JPY	SUMITOMO MITSUI TR NPV	241.00	9 454.93	0.00
JPY	SUZUKI MOTOR CORP NPV	600.00	34 762.32	0.01
JPY	T&D HOLDINGS INC NPV	800.00	11 780.24	0.00
JPY	TAKEDA PHARMACEUTI NPV	900.00	37 211.23	0.01
JPY	THK CO LTD NPV	700.00	18 727.22	0.00
JPY	TOHO CO LTD NPV	600.00	17 670.36	0.00
JPY	TOHO GAS CO NPV	600.00	20 190.91	0.00
JPY	TOHOKU ELEC POWER NPV	1 300.00	16 314.57	0.00
JPY	TOKIO MARINE HLDG NPV	900.00	42 193.95	0.01
JPY	TOKYO ELEC POWER H NPV	4 700.00	22 196.73	0.00
JPY	TOKYO GAS CO NPV	600.00	14 452.02	0.00
JPY	TORAY INDS INC NPV	3 000.00	22 974.12	0.01
JPY	TOSHIBA CORP NPV	11 000.00	33 368.50	0.01
JPY	TOYO SEIKAN GROUP NPV	1 200.00	21 777.52	0.00
JPY	TOYO SUISAN KAISHA NPV	600.00	21 437.91	0.00
JPY	TOYOTA MOTOR CORP NPV	3 026.00	195 496.52	0.04
JPY	UNICHARM CORP NPV	800.00	24 034.52	0.01
JPY	YAKULT HONSHA CO NPV	300.00	21 331.78	0.00
JPY	YAMADA DENKI CO NPV	3 200.00	15 678.69	0.00
JPY	YAMAHA MOTOR CO NPV	700.00	18 207.19	0.00
JPY	YAMATO HOLDINGS CO NPV	700.00	20 014.91	0.00
JPY	YOKOGAWA ELECTRIC NPV	1 200.00	21 024.01	0.00
Total Japan			**3 890 098.24**	**0.75**
Jersey				
GBP	GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01	14 753.00	64 085.94	0.01
Total Jersey			**64 085.94**	**0.01**
Luxemburg				
EUR	ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT)	534.00	17 019.64	0.00
Total Luxemburg			**17 019.64**	**0.00**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Niederlande				
EUR	AEGON NV EUR0.12	2 375.38	15 524.11	0.00
EUR	AKZO NOBEL NV EUR2	497.49	45 582.28	0.01
EUR	ASML HOLDING NV EUR0.09	529.00	112 442.72	0.02
EUR	CNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01	1 577.00	18 331.11	0.00
EUR	FIAT CHRYSLER AUTO EUR0.01	1 409.00	23 825.60	0.01
EUR	HEINEKEN NV EUR1.60	425.00	42 603.52	0.01
EUR	ING GROEP N.V. EUR0.01	4 876.00	74 001.56	0.01
EUR	KON KPN NV EUR0.04	10 660.00	30 561.31	0.01
EUR	KONINKLIJKE AHOLD EUR0.01	1 803.00	45 435.41	0.01
EUR	KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20	1 601.00	69 618.59	0.01
EUR	RELX NV EUR0.07	1 870.00	40 278.88	0.01
GBP	ROYAL DUTCH SHELL 'B'SHS EUR0.07 (UK LIST)	4 481.00	155 459.19	0.03
GBP	ROYAL DUTCH SHELL PLC 'A'SHS EUR0.07	5 612.00	190 579.25	0.04
Total Niederlande			**864 243.53**	**0.17**
Norwegen				
NOK	DNB ASA NOK10	1 668.00	33 351.50	0.01
NOK	EQUINOR ASA NOK2.50	1 276.00	33 583.86	0.01
NOK	NORSK HYDRO ASA NOK3.6666	1 058.00	5 978.06	0.00
NOK	ORKLA ASA NOK1.25	2 792.00	23 409.17	0.01
NOK	TELENOR ASA ORD NOK6	624.00	12 093.91	0.00
NOK	YARA INTERNATIONAL NOK1.7	523.00	22 872.05	0.00
Total Norwegen			**131 288.55**	**0.03**
Singapur				
SGD	CITY DEVELOPMENTS SGD0.50	4 000.00	29 118.93	0.01
SGD	DBS GROUP HLDGS SGD1	2 002.00	38 946.57	0.01
SGD	KEPPEL CORP NPV	3 700.00	18 485.87	0.00
SGD	OVERSEA-CHINESE BK NPV	4 267.00	35 903.55	0.01
SGD	SINGAPORE AIRLINES NPV	700.00	5 019.45	0.00
SGD	SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01	3 300.00	17 855.34	0.00
SGD	SINGAPORE TELECOMM NPV(POST RE-ORG)	15 800.00	36 884.46	0.01
SGD	UTD O/S BANK SGD1	998.00	19 610.89	0.00
SGD	WILMAR INTERNATIONAL LTD	6 800.00	15 478.70	0.00
Total Singapur			**217 303.76**	**0.04**
Spanien				
EUR	ACS ACTIVIDADES CO EUR0.5	656.00	28 510.60	0.01
EUR	CAIXABANK SA EUR1	8 254.00	37 832.95	0.01
EUR	ENAGAS SA EUR1.50	986.00	27 319.81	0.00
EUR	GAS NATURAL SDG EUR1	768.00	20 621.22	0.00
EUR	IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION)	5 871.00	45 224.45	0.01
EUR	INDITEX EUR0.03 (POST SUBD)	1 653.00	53 708.79	0.01
EUR	RED ELECTRICA CORP EUR0.5	1 180.00	24 794.70	0.00
EUR	REPSOL SA EUR1	1 592.50	31 313.30	0.01
EUR	TELEFONICA SA EUR1	5 174.00	46 094.47	0.01
Total Spanien			**315 420.29**	**0.06**
Schweden				
SEK	ELECTROLUX AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	827.00	19 232.33	0.00
SEK	ERICSSON SER'B' NPV	3 215.00	24 951.17	0.01
SEK	ESSITY AB SER'B'NPV	883.00	21 877.75	0.00
SEK	HUSQVARNA AB SER'B'NPV	1 928.00	15 115.00	0.00
SEK	INVESTOR AB SER'B'NPV	468.00	20 216.91	0.00
SEK	NORDEA BANK AB ORD NPV(SEK QUOTE)	3 791.00	39 946.17	0.01
SEK	SANDVIK AB NPV (POST SPLIT)	2 157.00	39 092.01	0.01
SEK	SKAND ENSKILDA BKN SER'A'NPV	2 765.00	29 309.56	0.01
SEK	SKANSKA AB SER'B'NPV	791.00	14 758.89	0.00
SEK	SVENSKA HANDELSBKN SER'A'NPV (P/S)	2 320.00	28 401.06	0.01
SEK	SWEDBANK AB SER'A'NPV	970.00	22 754.60	0.00
SEK	SWEDISH MATCH NPV	854.00	46 263.57	0.01
SEK	TELE2 AB SHS	1 010.00	13 433.96	0.00
SEK	TELIA COMPANY AB NPV	1 233.00	5 876.52	0.00
SEK	VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	2 063.00	35 831.05	0.01
Total Schweden			**377 060.55**	**0.07**
Schweiz				
CHF	PARGESA HLDGS SA CHF20(BR)	4 608.00	382 003.20	0.07
CHF	SWATCH GROUP CHF2.25(BR)	3 360.00	1 494 864.00	0.29
CHF	SWISS RE AG CHF0.10	34 111.00	3 096 596.58	0.60
CHF	VIFOR PHARMA AG CHF0.01	4 944.00	927 988.80	0.18
Total Schweiz			**5 901 452.58**	**1.14**
Grossbritannien				
GBP	3I GROUP ORD GBP0.738636	2 521.00	31 023.03	0.01
GBP	ANGLO AMERICAN USD0.54945	1 567.00	35 261.74	0.01
USD	AON PLC COM USD0.01 CL A	487.00	69 209.76	0.01
GBP	ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568	682.00	21 743.13	0.00
GBP	ASTRAZENECA ORD USD0.25	1 547.00	117 826.94	0.02
GBP	AVIVA ORD GBP0.25	7 738.00	50 244.09	0.01
GBP	BAE SYSTEMS ORD GBP0.025	4 830.00	40 971.28	0.01
GBP	BARCLAYS ORD GBP0.25	20 376.00	51 323.63	0.01
GBP	BHP BILLITON PLC USD0.50	2 614.00	59 562.09	0.01
GBP	BP ORD USD0.25	21 807.00	162 354.42	0.03
GBP	BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25	2 266.00	123 622.88	0.02
GBP	BRITISH LAND CO PLC REIT	3 903.00	33 462.66	0.01
GBP	BT GROUP ORD GBP0.05	10 661.00	32 327.43	0.01
GBP	CARNIVAL PLC ORD USD1.66	437.00	25 111.98	0.00
GBP	CENTRICA ORD GBP0.061728395	9 690.00	18 718.33	0.00
GBP	COMPASS GROUP ORD GBP0.1105	2 495.00	53 121.25	0.01
GBP	DIAGEO ORD GBP0.28 101/108	3 237.00	117 786.93	0.02
GBP	GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25	6 310.00	129 602.17	0.03
GBP	HAMMERSON PLC REIT	3 016.00	20 437.22	0.00
GBP	HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)	23 367.00	221 671.30	0.04

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
GBP	IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10	1 196.00	45 383.47	0.01
GBP	JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245	800.00	39 062.87	0.01
GBP	LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666	2 406.00	29 457.88	0.01
USD	LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 A	900.00	25 152.93	0.00
GBP	LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1	73 272.00	59 356.69	0.01
USD	MICHAEL KORS HOLDI COM NPV	400.00	26 425.08	0.01
GBP	NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289	4 177.00	44 116.55	0.01
GBP	PEARSON ORD GBP0.25	1 320.00	15 849.45	0.00
GBP	PRUDENTIAL ORD GBP0.05	3 444.00	80 728.45	0.02
GBP	RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10	830.00	73 262.48	0.01
GBP	RELX PLC GBP0.1444	2 460.00	53 110.82	0.01
GBP	ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20	2 923.00	37 617.40	0.01
GBP	RSA INSURANCE GRP ORD GBP1.00	3 665.00	30 660.62	0.01
GBP	SAGE GROUP GBP0.01051948	2 828.00	22 843.15	0.00
GBP	SKY PLC ORD GBP0.50	2 163.00	42 794.24	0.01
GBP	SSE PLC ORD GBP0.50	1 809.00	29 365.33	0.01
GBP	STANDARD CHARTERED ORD USD0.50	3 850.00	34 398.18	0.01
USD	TECHNIPFMC PLC COM USD1	623.00	20 075.86	0.00
GBP	UNILEVER PLC ORD GBP0.031111	1 678.00	94 900.04	0.02
GBP	UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05	1 844.00	17 222.53	0.00
GBP	VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)	27 939.00	67 485.44	0.01
GBP	WPP PLC ORD GBP0.10	1 988.00	30 773.64	0.01
Total Grossbritannien			**2 335 425.36**	**0.45**
Vereinigte Staaten				
USD	3M CO COM	673.00	141 462.45	0.03
USD	ABBVIE INC COM USD0.01	2 033.00	185 628.55	0.04
USD	ACTIVISION BLIZZAR COM STK USD0.000001	827.00	60 111.16	0.01
USD	ADOBE SYSTEMS INC COM USD0.0001	686.00	166 171.98	0.03
USD	AES CORP COM	1 852.00	24 495.29	0.00
USD	AETNA INC COM USD0.01	433.00	80 757.14	0.02
USD	AFLAC INC COM USD0.10	650.00	29 948.49	0.01
USD	AGCO CORP COM USD0.01	106.00	6 613.32	0.00
USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC COM	621.00	40 600.73	0.01
USD	AIR PRODS & CHEMS COM USD1	227.00	36 893.92	0.01
USD	AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM	258.00	19 222.91	0.00
USD	ALEXION PHARMACEUT COM USD0.0001	332.00	43 701.29	0.01
USD	ALLERGAN PLC COM USD0.0001	471.00	85 839.33	0.02
USD	ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C	374.00	450 702.69	0.09
USD	ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	356.00	432 521.42	0.08
USD	ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333	2 206.00	128 153.60	0.02
USD	AMER ELEC PWR INC COM USD6.50	663.00	46 694.16	0.01
USD	AMER EXPRESS CO COM USD0.20	912.00	89 854.62	0.02
USD	AMER INTL GRP COM USD2.50	1 054.00	57 609.43	0.01
USD	AMEREN CORP COM	226.00	13 885.30	0.00
USD	AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01	376.00	32 850.18	0.01
USD	AMERIPRISE FINL INC COM	257.00	37 062.82	0.01
USD	AMERISOURCEBERGEN COM STK USD0.01	347.00	28 111.06	0.01
USD	AMGEN INC COM USD0.0001	945.00	183 882.35	0.04
USD	ANADARKO PETROLEUM COM USD0.10	653.00	47 289.28	0.01
USD	ANALOG DEVICES INC COM	647.00	61 580.55	0.01
USD	ANNALY CAPITAL MAN COM USD0.01	1 599.00	16 969.87	0.00
USD	ANTHEM INC COM USD0.01	324.00	81 152.28	0.02
USD	APACHE CORP COM USD0.625	466.00	21 221.64	0.00
USD	APPLE INC COM NPV	6 296.00	1 186 085.18	0.23
USD	APPLIED MATLS INC COM	1 545.00	74 382.02	0.01
USD	ARCONIC INC COM USD1.00	551.00	11 831.68	0.00
USD	ASSURANT INC COM	198.00	21 621.01	0.00
USD	AT&T INC COM USD1	8 202.00	259 595.76	0.05
USD	AUTODESK INC COM USD0.01	377.00	47 937.66	0.01
USD	AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01	200.00	35 016.30	0.01
USD	BAKER HUGHES A GE COM USD0.0001 CL A	601.00	20 574.75	0.00
USD	BALL CORP COM NPV	690.00	26 620.41	0.00
USD	BAXTER INTL INC COM USD1	751.00	53 865.85	0.01
USD	BB&T CORP COM USD5	771.00	38 782.76	0.01
USD	BECTON DICKINSON COM USD1	294.00	72 872.69	0.01
USD	BERKLEY(WR)CORP COM USD0.20	290.00	21 765.06	0.00
USD	BERKSHIRE HATHAWAY CLASS'B'COM USD0.0033	1 402.00	274 639.60	0.05
USD	BEST BUY CO INC COM USD0.10	482.00	35 802.82	0.01
USD	BIOGEN INC COM STK USD0.0005	299.00	98 976.86	0.02
USD	BK OF AMERICA CORP COM USD0.01	11 954.00	365 448.12	0.07
USD	BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01	1 146.00	60 663.85	0.01
USD	BLACKROCK INC COM STK USD0.01	181.00	90 089.56	0.02
USD	BLOCK(H&R)INC COM NPV	101.00	2 515.75	0.00
USD	BOEING CO COM USD5	696.00	245 504.95	0.05
USD	BOOKING HLDGS INC COM USD0.008	62.00	124 522.83	0.02
USD	BORG WARNER INC COM	543.00	24 738.97	0.00
USD	BOSTON PPTYS INC COM USD0.01	270.00	33 554.17	0.01
USD	BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01	1 869.00	62 188.92	0.01
USD	BRIGHTHOUSE FINL I COM USD0.01 WI	87.00	3 740.63	0.00
USD	BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10	2 020.00	117 488.25	0.02
USD	BROADCOM CORP COM USD1.00	492.00	108 019.73	0.02
USD	BUNGE LIMITED COM USD0.01	296.00	20 257.86	0.00
USD	CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375	420.00	17 006.22	0.00
USD	CAPITAL ONE FINL COM USD0.01	524.00	48 929.44	0.01
USD	CARDINAL HEALTH INC COM	464.00	22 945.03	0.00
USD	CARMAX INC COM USD0.50	332.00	24 545.82	0.00
USD	CARNIVAL CORP COM USD0.01(PAIRED STOCK)	616.00	36 126.92	0.01
USD	CATERPILLAR INC DEL COM	634.00	90 257.51	0.02
USD	CBS CORP NEW CL B	653.00	34 049.57	0.01
USD	CELANESE CORP COM SERIES 'A' USD0.0001	302.00	35 312.53	0.01
USD	CELGENE CORP COM USD0.01	1 009.00	89 991.80	0.02
USD	CENTURYLINK INC COM	597.00	11 093.63	0.00
USD	CF INDS HLDGS INC COM	494.00	21 724.05	0.00
USD	CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1	310.00	28 305.39	0.01
USD	CHEVRON CORP COM USD0.75	2 145.00	268 140.66	0.05
USD	CIGNA CORP COM USD0.25	383.00	68 030.68	0.01

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	CIMAREX ENERGY CO COM USD0.01	193.00	18 839.50	0.00
USD	CINCINNATI FINL CORP COM	353.00	26 430.42	0.00
USD	CINTAS CORP COM	276.00	55 872.12	0.01
USD	CISCO SYSTEMS COM USD0.001	5 686.00	238 056.33	0.05
USD	CIT GROUP INC COM NEW USD0.01	700.00	36 680.49	0.01
USD	CITRIX SYSTEMS INC COM USD0.001	336.00	36 580.42	0.01
USD	CLOROX CO DEL COM	244.00	32 651.67	0.01
USD	CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS'A'	383.00	60 333.53	0.01
USD	COCA-COLA CO COM USD0.25	4 497.00	207 598.16	0.04
USD	COGNIZANT TECHNOLO COM CL'A'USD0.01	793.00	63 983.21	0.01
USD	COLGATE-PALMOLIVE COM USD1	906.00	60 103.95	0.01
USD	COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01	5 662.00	200 560.50	0.04
USD	CONAGRA BRANDS IN COM USD5	660.00	23 986.31	0.00
USD	CONSOLIDATED EDISON INC COM	372.00	29 068.34	0.01
USD	CONSTELLATION BRDS CLASS'A'COM USD0.01	240.00	49 950.65	0.01
USD	CORNING INC COM USD0.50	1 112.00	36 527.20	0.01
USD	COSTCO WHSL CORP NEW COM	526.00	113 891.05	0.02
USD	CROWN CASTLE INTL COM USD0.01	386.00	42 352.58	0.01
USD	CSX CORP COM USD1	1 162.00	81 308.86	0.02
USD	CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01	1 215.00	78 016.85	0.01
USD	DANAHER CORP COM USD0.01	737.00	74 845.45	0.01
USD	DARDEN RESTAURANTS INC COM	302.00	31 972.92	0.01
USD	DAVITA INC COM USD0.001	379.00	26 369.76	0.01
USD	DEERE & CO COM USD1	406.00	58 196.89	0.01
USD	DELL TECHNOLOGIES COM USD0.01 CL V	423.00	38 744.60	0.01
USD	DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001	353.00	19 018.16	0.00
USD	DENTSPLY SIRONA IN COM NPV	302.00	14 383.93	0.00
USD	DEVON ENERGY CORP NEW COM	900.00	40 103.91	0.01
USD	DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01	538.00	38 034.39	0.01
USD	DISCOVERY INC COM USD0.01 SER A	444.00	11 683.50	0.00
USD	DISCOVERY INC COM USD0.01 SER C	1 028.00	24 985.03	0.00
USD	DISH NETWORK CORPO CLASS'A'COM USD0.01	450.00	14 059.98	0.00
USD	DOLLAR TREE INC	390.00	35 243.21	0.01
USD	DOMINION ENERGY IN COM STK NPV	656.00	46 571.34	0.01
USD	DOVER CORP COM	301.00	24 727.21	0.00
USD	DOWDUPONT INC COM USD0.01	2 599.00	176 945.90	0.03
USD	DTE ENERGY CO COM	336.00	36 104.75	0.01
USD	DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT)	648.00	52 360.86	0.01
USD	DXC TECHNOLOGY CO COM USD0.01	163.00	13 674.49	0.00
USD	EASTMAN CHEM CO COM	276.00	28 313.13	0.01
USD	EBAY INC COM USD0.001	1 455.00	48 183.05	0.01
USD	ECOLAB INC COM	351.00	48 891.84	0.01
USD	EDISON INTL COM	535.00	35 290.58	0.01
USD	EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM	351.00	49 499.95	0.01
USD	ELECTRONIC ARTS INC COM	425.00	54 171.56	0.01
USD	ELI LILLY AND CO COM NPV	1 203.00	117 679.75	0.02
USD	EMERSON ELEC CO COM	795.00	56 887.97	0.01
USD	EOG RESOURCES INC COM USD0.01	693.00	88 461.87	0.02
USD	EQT CORPORATION	266.00	13 082.73	0.00
USD	EQUIFAX INC COM	235.00	29 197.58	0.01
USD	EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01	629.00	40 743.92	0.01
USD	ESTEE LAUDER COS CLASS'A'COM USD0.01	334.00	44 619.26	0.01
USD	EVERSOURCE ENERGY COM USD5	520.00	31 258.66	0.01
USD	EXELON CORP COM NPV	882.00	37 110.15	0.01
USD	EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01	431.00	32 500.98	0.01
USD	EXXON MOBIL CORP COM NPV	4 770.00	384 914.67	0.07
USD	FACEBOOK INC COM USD0.000006 CL 'A'	2 811.00	480 271.16	0.09
USD	FASTENAL COM USD0.01	582.00	32 801.93	0.01
USD	FEDEX CORP COM USD0.10	312.00	75 944.33	0.01
USD	FIDELITY NATL FINL FNF GROUP COM USD0.0001	616.00	24 698.52	0.00
USD	FIFTH THIRD BANCORP COM	1 234.00	36 148.92	0.01
USD	FLIR SYS INC COM	362.00	21 001.07	0.00
USD	FLOWSERVE CORP COM	306.00	13 429.33	0.00
USD	FLUOR CORP NEW COM	352.00	17 859.60	0.00
USD	FORD MOTOR CO COM STK USD0.01	3 935.00	39 112.33	0.01
USD	FORTIVE CORP COM USD0.01	547.00	44 448.78	0.01
USD	FRANKLIN RES INC COM	387.00	13 149.02	0.00
USD	FREEPORT-MCMORAN COM STK USD0.10	2 002.00	32 702.67	0.01
USD	GAP INC DEL COM	515.00	15 382.17	0.00
USD	GEN ELEC CO COM USD0.06	10 192.00	137 527.79	0.03
USD	GENERAL MLS INC COM	559.00	25 490.06	0.00
USD	GENERAL MOTORS CO COM USD0.01	1 500.00	56 296.35	0.01
USD	GENUINE PARTS CO COM STK USD1	297.00	28 612.06	0.01
USD	GILEAD SCIENCES COM USD0.001	1 632.00	125 748.37	0.02
USD	GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01	423.00	99 428.56	0.02
USD	HARLEY DAVIDSON INC COM	323.00	13 714.94	0.00
USD	HARRIS CORP COM STK USD1	258.00	42 131.53	0.01
USD	HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01	560.00	29 216.88	0.01
USD	HCP INC COM USD1	777.00	19 923.06	0.00
USD	HERSHEY CO COM	299.00	29 071.14	0.01
USD	HESS CORPORATION COM USD1	420.00	27 288.95	0.01
USD	HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01	1 908.00	29 164.92	0.01
USD	HOLOGIC INC COM USD0.01	590.00	25 063.73	0.00
USD	HOME DEPOT INC COM USD0.05	1 478.00	289 015.21	0.06
USD	HONEYWELL INTL INC COM	795.00	125 652.53	0.02
USD	HOST HOTELS & RESO COM STK USD0.01	1 089.00	22 575.62	0.00
USD	HP INC COM USD0.01	1 839.00	42 019.68	0.01
USD	HUNT J B TRANS SVCS INC COM	228.00	27 063.83	0.01
USD	ILLINOIS TOOL WKS COM NPV	361.00	51 224.71	0.01
USD	INGERSOLL-RAND PLC SHS USD1	381.00	37 156.99	0.01
USD	INTERCONTINENTAL E COM USD0.01	855.00	62 561.12	0.01
USD	INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20	1 066.00	152 950.43	0.03
USD	INTL PAPER CO COM	615.00	32 713.51	0.01
USD	INTUIT INC COM USD0.01	420.00	84 922.99	0.02
USD	INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001	186.00	93 578.11	0.02
USD	INVESCO LTD COM STK USD0.20	547.00	14 615.89	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	JACOBS ENG GROUP COM USD1	357.00	23 902.47	0.00
USD	JOHNSON & JOHNSON COM USD1	3 225.00	423 103.23	0.08
USD	JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01	1 075.00	39 920.02	0.01
USD	JP MORGAN CHASE & COM USD1	4 166.00	474 092.88	0.09
USD	JUNIPER NETWORKS COM USD0.00001	713.00	18 592.62	0.00
USD	KANSAS CITY STHN I COM USD0.01	400.00	46 042.92	0.01
USD	KELLOGG CO COM USD0.25	390.00	27 424.68	0.01
USD	KEYCORP NEW COM	1 919.00	39 649.03	0.01
USD	KIMBERLY CLARK CORP COM	384.00	43 285.02	0.01
USD	KIMCO REALTY COM USD0.01	1 000.00	16 523.10	0.00
USD	KINDER MORGAN INC USD0.01	2 204.00	38 795.25	0.01
USD	KLA-TENCOR CORP COM USD0.001	323.00	37 547.39	0.01
USD	KOHLS CORPORATION COM USD0.01	377.00	27 570.50	0.01
USD	KRAFT HEINZ CO COM USD0.01	692.00	41 276.07	0.01
USD	KROGER CO COM USD1	1 135.00	32 585.85	0.01
USD	L BRANDS INC COM USD0.50	520.00	16 303.72	0.00
USD	LAS VEGAS SANDS CORP COM	478.00	34 024.52	0.01
USD	LEGGETT & PLATT IN COM USD0.01	411.00	17 728.20	0.00
USD	LINCOLN NATL CORP COM NPV	445.00	30 001.46	0.01
USD	LOCKHEED MARTIN CORP COM	324.00	104 599.84	0.02
USD	LOEWS CORP COM	436.00	21 918.68	0.00
USD	LOWE'S COS INC COM USD0.50	1 113.00	109 459.77	0.02
USD	LYONDELLBASELL IND COM USD0.01	367.00	40 253.33	0.01
USD	M & T BANK CORP COM USD0.50	300.00	51 484.95	0.01
USD	MACERICH CO COM USD0.01	500.00	29 234.70	0.01
USD	MACY'S INC COM STK USD0.01	378.00	14 867.76	0.00
USD	MARATHON OIL CORP COM USD1	931.00	19 466.09	0.00
USD	MARATHON PETROLEUM COM USD0.01	619.00	49 533.43	0.01
USD	MARRIOTT INTL INC COM USD0.01 CLASS 'A'	491.00	62 141.75	0.01
USD	MARSH & MCLENNAN COM USD1	776.00	64 040.49	0.01
USD	MARTIN MARIETTA M. COM USD0.01	127.00	25 073.08	0.00
USD	MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	1 248.00	244 632.96	0.05
USD	MATTEL INC COM USD1	1 000.00	15 711.30	0.00
USD	MAXIM INTEGRATED COM USD0.001	590.00	35 711.87	0.01
USD	MCCORMICK & CO INC COM N/VTG NPV	262.00	30 487.53	0.01
USD	MCDONALD'S CORP COM USD0.01	1 049.00	163 606.87	0.03
USD	MCKESSON CORP COM USD0.01	285.00	35 438.04	0.01
USD	MEDTRONIC PLC USD0.0001	1 531.00	136 760.71	0.03
USD	MERCK & CO INC COM USD0.50	3 223.00	210 176.02	0.04
USD	METLIFE INC COM USD0.01	957.00	43 335.45	0.01
USD	MICROCHIP TECHNLGY COM USD0.001	425.00	39 310.67	0.01
USD	MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	1 440.00	75 257.42	0.01
USD	MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	8 732.00	917 027.65	0.18
USD	MONDELEZ INTL INC COM USD0.01	1 781.00	76 487.18	0.01
USD	MOODYS CORP COM USD0.01	274.00	46 418.01	0.01
USD	MORGAN STANLEY COM STK USD0.01	1 624.00	81 288.35	0.02
USD	MOSAIC CO COM USD0.01	331.00	9 866.75	0.00
USD	MOTOROLA SOLUTIONS INCCOM USD0.01	357.00	42 871.06	0.01
USD	MYLAN NV EUR0.01	660.00	24 378.35	0.00
USD	NASDAQ INC COM STK USD0.01	309.00	27 960.17	0.01
USD	NATIONAL OILWELL VARCO INC COM	404.00	19 446.06	0.00
USD	NETAPP INC COM USD0.001	518.00	39 753.81	0.01
USD	NETFLIX INC COM USD0.001	529.00	176 725.94	0.03
USD	NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM	1 385.00	14 767.29	0.00
USD	NEWMONT MINING CP COM USD1.60	635.00	23 058.88	0.00
USD	NEWS CORP NEW COM USD0.01 CL'A'	678.00	10 115.29	0.00
USD	NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01	535.00	88 737.56	0.02
USD	NIKE INC CLASS'B'COM NPV	1 590.00	121 064.03	0.02
USD	NOBLE ENERGY INC COM USD0.01	724.00	25 867.87	0.00
USD	NORDSTROM INC COM NPV	260.00	13 490.33	0.00
USD	NORFOLK STHN CORP COM USD1	354.00	59 227.74	0.01
USD	NORTHERN TRUST CP COM USD1.666	394.00	42 602.35	0.01
USD	NUCOR CORP COM	404.00	26 769.32	0.01
USD	NVIDIA CORP COM USD0.001	700.00	169 687.98	0.03
USD	OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20	785.00	65 226.20	0.01
USD	OMNICOM GROUP INC COM USD0.15	384.00	26 166.41	0.00
USD	ORACLE CORP COM USD0.01	3 645.00	172 055.66	0.03
USD	PACCAR INC COM STK USD1	441.00	28 692.69	0.01
USD	PARKER-HANNIFIN COM STK USD0.50	221.00	36 986.45	0.01
USD	PATTERSON COMPANIES INC COM	500.00	12 137.40	0.00
USD	PAYCHEX INC COM	589.00	40 246.25	0.01
USD	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC COM STK USD0.01	1 010.00	18 228.18	0.00
USD	PEPSICO INC CAP USD0.016666	1 569.00	178 630.65	0.03
USD	PFIZER INC COM USD0.05	7 117.00	281 339.99	0.05
USD	PG&E CORP COM	458.00	19 533.33	0.00
USD	PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV 'WI'	1 706.00	145 755.52	0.03
USD	PHILLIPS 66 COM USD0.01	402.00	49 086.85	0.01
USD	PINNACLE WEST CAP CORP COM	300.00	23 887.71	0.00
USD	PIONEER NATURAL RE COM STK USD0.01	215.00	40 286.12	0.01
USD	PNC FINANCIAL SVCS COM USD5	578.00	82 874.62	0.02
USD	PPG INDS INC COM	312.00	34 180.66	0.01
USD	PPL CORP COM USD0.01	771.00	21 959.85	0.00
USD	PRAXAIR INC COM USD0.01	314.00	52 069.05	0.01
USD	PROCTER & GAMBLE COM NPV	2 858.00	228 843.49	0.04
USD	PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1	962.00	57 152.32	0.01
USD	PROLOGIS INC COM USD0.01	634.00	41 187.05	0.01
USD	PRUDENTIAL FINL COM USD0.01	442.00	44 156.20	0.01
USD	PUBLIC STORAGE COM USD0.10	227.00	48 952.94	0.01
USD	PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM	692.00	35 322.72	0.01
USD	QUALCOMM INC COM USD0.0001	1 708.00	108 371.06	0.02
USD	QUEST DIAGNOSTICS INC COM	292.00	31 139.70	0.01
USD	RED HAT INC COM	362.00	50 614.01	0.01
USD	REGENCY CENTERS COM USD0.01	300.00	18 898.11	0.00
USD	REGENERON PHARMACEUTICALS COM	100.00	36 432.99	0.01
USD	REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM	2 274.00	41 895.95	0.01
USD	ROBERT HALF INTL COM USD0.001	600.00	45 001.44	0.01

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1	233.00	43 264.47	0.01
USD	ROCKWELL COLLINS INC COM	285.00	39 216.03	0.01
USD	ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01	178.00	53 200.82	0.01
USD	ROSS STORES INC COM USD0.01	627.00	54 270.42	0.01
USD	ROYAL CARIBBEAN COM USD0.01	272.00	30 364.01	0.01
USD	S&P GLOBAL INC COM USD1	400.00	79 374.24	0.02
USD	SALESFORCE.COM INC COM USD0.001	905.00	122 879.54	0.02
USD	SCANA CORP NEW COM	500.00	19 795.05	0.00
USD	SCHLUMBERGER COM USD0.01	1 479.00	98 863.46	0.02
USD	SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01	1 548.00	78 250.47	0.02
USD	SEMPRA ENERGY COM NPV	358.00	40 967.41	0.01
USD	SERVICENOW INC COM USD0.001	313.00	54 524.73	0.01
USD	SIMON PROP GROUP COM USD0.0001	436.00	76 059.28	0.01
USD	SMUCKER(JM)CO COM NPV	183.00	20 131.61	0.00
USD	SOUTHERN CO COM	886.00	42 629.00	0.01
USD	SPRINT CORPORATION COM USD0.01	2 212.00	11 891.05	0.00
USD	STANLEY BLACK & DE COM USD2.50	266.00	39 361.43	0.01
USD	STRYKER CORP COM USD0.10	431.00	69 657.14	0.01
USD	SUNTRUST BKS INC COM	649.00	46 305.70	0.01
USD	SYMANTEC CORP COM	1 050.00	21 018.69	0.00
USD	SYNOPSYS INC COM USD0.01	353.00	31 253.10	0.01
USD	SYSCO CORP COM USD1	550.00	36 595.85	0.01
USD	T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20	432.00	50 928.13	0.01
USD	TAPESTRY INC COM USD0.01	819.00	38 205.37	0.01
USD	TARGET CORP COM STK USD0.0833	600.00	47 923.92	0.01
USD	TD AMERITRADE HLDG COM USD0.01	595.00	33 664.21	0.01
USD	TESLA INC COM USD0.001	189.00	55 784.98	0.01
USD	TEXAS INSTRUMENTS COM USD1	1 206.00	132 909.40	0.03
USD	THERMO FISHER SCIE COM USD1	513.00	119 110.75	0.02
USD	TIFFANY & CO NEW COM	264.00	35 952.68	0.01
USD	TJX COS INC COM USD1	862.00	82 999.74	0.02
USD	TOLL BROS INC COM USD0.01	500.00	17 453.70	0.00
USD	TORCHMARK CORP COM	294.00	25 633.65	0.00
USD	TOTAL SYSTEM SVCS COM STK USD0.10	421.00	38 152.96	0.01
USD	TRAVELERS CO INC COM NPV	268.00	34 528.74	0.01
USD	TRIPADVISOR INC COM USD0.001	137.00	7 865.18	0.00
USD	TWENTY-FIRST CENTU COM USD0.01 CL'A'	1 175.00	52 346.25	0.01
USD	TWENTY-FIRST CENTU COM USD0.01 CL'B'	835.00	36 719.79	0.01
USD	UNDER ARMOUR INC COM STK USD0.000333 CL A	234.00	4 626.25	0.00
USD	UNDER ARMOUR INC COM STK USD0.0003333 CL C	178.00	3 302.36	0.00
USD	UNION PACIFIC CORP COM USD2.50	969.00	143 790.98	0.03
USD	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	768.00	91 154.76	0.02
USD	UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	1 129.00	283 026.53	0.05
USD	UNUM GROUP COM USD0.10	530.00	20 846.33	0.00
USD	US BANCORP COM USD0.01	1 874.00	98 347.33	0.02
USD	UTD TECHNOLOGIES COM USD1	858.00	115 300.27	0.02
USD	VALERO ENERGY CORP NEW COM	480.00	56 239.92	0.01
USD	VARIAN MEDICAL SYS COM USD1	400.00	45 718.20	0.01
USD	VEREIT INC COM USD0.001	2 513.00	18 982.45	0.00
USD	VERISIGN INC COM	263.00	37 813.54	0.01
USD	VERIZON COMMUN COM USD0.10	4 556.00	232 919.12	0.04
USD	VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01	430.00	74 518.79	0.01
USD	VIACOM INC NEW CL'B' NON-VTG USD0.001	453.00	13 028.05	0.00
USD	VORNADO REALTY TR COM USD0.04	312.00	22 214.65	0.00
USD	VULCAN MATERIALS COM STK USD1	333.00	36 923.04	0.01
USD	WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01	1 040.00	69 621.55	0.01
USD	WALMART INC COM USD0.10	1 662.00	146 817.26	0.03
USD	WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01	1 711.00	192 358.15	0.04
USD	WASTE MGMT INC DEL COM	538.00	47 935.80	0.01
USD	WATERS CORP COM	175.00	34 177.03	0.01
USD	WEC ENERGY GROUP COM USD0.01	570.00	37 452.59	0.01
USD	WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3	5 477.00	310 639.56	0.06
USD	WELLTOWER INC COM USD1	522.00	32 350.43	0.01
USD	WESTERN DIGITAL CORP COM	365.00	25 348.70	0.00
USD	WESTERN UN CO COM	1 196.00	23 870.25	0.00
USD	WESTROCK CO COM USD0.01	387.00	22 213.88	0.00
USD	WEYERHAEUSER CO COM USD1.25	1 037.00	35 090.21	0.01
USD	WILLIAMS COS INC COM USD1	1 069.00	31 484.72	0.01
USD	WYNN RESORTS LTD COM	200.00	33 022.44	0.01
USD	XCEL ENERGY INC COM	900.00	41 752.26	0.01
USD	XEROX CORP COM USD1(POST REV SPLT)	583.00	14 989.10	0.00
USD	YUM BRANDS INC COM	614.00	48 197.22	0.01
USD	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01	300.00	37 279.44	0.01
USD	ZOETIS INC COM USD0.01 CL 'A'	574.00	49 143.12	0.01
Total Vereinigte Staaten			**24 648 200.33**	**4.75**
Total Inhaberaktien			**45 297 000.72**	**8.73**
Partizipationsscheine				
Schweiz				
CHF	LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10	118.00	805 940.00	0.16
CHF	SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)	4 482.00	1 034 445.60	0.20
Total Schweiz			**1 840 385.60**	**0.36**
Total Partizipationsscheine			**1 840 385.60**	**0.36**
Weitere Aktien				
Niederlande				
EUR	UNILEVER NV CVA EUR0.16	2 062.00	117 610.56	0.02
Total Niederlande			**117 610.56**	**0.02**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Schweiz				
CHF	ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV	76 529.00	18 600 373.45	3.59
Total Schweiz			**18 600 373.45**	**3.59**
Total Weitere Aktien			**18 717 984.01**	**3.61**
Vorzugsaktien				
Deutschland				
EUR	HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV	289.00	35 903.33	0.01
EUR	PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV	146.00	9 791.99	0.00
EUR	VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV	221.00	38 967.60	0.01
Total Deutschland			**84 662.92**	**0.02**
Total Vorzugsaktien			**84 662.92**	**0.02**
Namensaktien				
Belgien				
EUR	KBC GROUP NV NPV	323.00	24 603.90	0.00
Total Belgien			**24 603.90**	**0.00**
Bermuda				
USD	XL GROUP LTD COM USD0.01	266.00	14 807.61	0.00
Total Bermuda			**14 807.61**	**0.00**
Kanada				
CAD	1ST QUANTUM MINLS COM NPV	1 300.00	20 056.24	0.00
CAD	AGNICO EAGLE MINES LTD COM	171.00	7 086.26	0.00
CAD	BARRICK GOLD CORP COM NPV	1 530.00	16 961.85	0.00
CAD	BROOKFIELD ASSET M LTD VTG SHS NPV CL'A'	1 155.00	48 205.81	0.01
CAD	CANADIAN NAT RES LTD COM	1 431.00	52 010.59	0.01
CAD	CANADIAN NATL RY CO COM	897.00	79 199.73	0.02
CAD	CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM	372.00	33 580.80	0.01
CAD	CENOVUS ENERGY INC COM NPV	1 578.00	15 658.20	0.00
CAD	ENBRIDGE INC COM NPV	1 102.00	38 712.19	0.01
USD	ENBRIDGE INC COM NPV	821.00	28 797.15	0.01
CAD	ENCANA CORP COM NPV	1 626.00	22 192.65	0.01
CAD	GILDAN ACTIVEWEAR INC COM	700.00	17 835.97	0.00
CAD	GOLDCORP INC COM NPV	600.89	7 429.17	0.00
CAD	IMPERIAL OIL LTD COM NEW	932.00	31 570.96	0.01
CAD	LOBLAW COS LTD COM	323.00	16 892.30	0.00
CAD	NATL BK OF CANADA COM NPV	461.00	22 353.30	0.01
CAD	NUTRIEN LTD NPV	827.00	44 426.48	0.01
CAD	POWER CORP CDA COM	725.00	16 312.00	0.00
CAD	POWER FINANCIAL CORP COM	170.00	3 942.51	0.00
CAD	SAPUTO INC COM	653.00	21 534.10	0.00
CAD	TORONTO-DOMINION COM NPV	1 990.00	116 768.52	0.02
CAD	WHEATON PRECIOUS M COM NPV	416.00	8 622.70	0.00
Total Kanada			**670 149.48**	**0.13**
Frankreich				
EUR	MICHELIN (CGDE) EUR2	324.00	41 321.11	0.01
Total Frankreich			**41 321.11**	**0.01**
Deutschland				
EUR	ADIDAS AG NPV (REGD)	292.00	63 977.73	0.01
EUR	ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	472.00	103 410.58	0.02
EUR	BASF SE NPV	1 112.00	105 829.03	0.02
EUR	BAYER AG NPV (REGD)	1 145.00	126 344.31	0.02
EUR	DAIMLER AG ORD NPV(REGD)	995.00	68 173.79	0.01
EUR	DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD)	2 521.00	32 671.19	0.01
EUR	DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	364.00	47 518.74	0.01
EUR	DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK)	1 229.00	34 166.68	0.01
EUR	DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	1 419.00	49 623.24	0.01
EUR	DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	3 929.00	64 398.85	0.01
EUR	E.ON SE NPV	1 876.00	20 957.02	0.00
EUR	HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)	180.00	23 769.33	0.01
EUR	K&S AG NPV	813.00	21 273.86	0.00
EUR	MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	151.00	33 189.32	0.01
EUR	OSRAM LICHT AG NPV	319.00	14 108.03	0.00
EUR	SIEMENS AG NPV(REGD)	935.00	130 789.94	0.03
EUR	UNITED INTERNET AG NPV(REGD)	448.00	23 871.27	0.01
Total Deutschland			**964 072.91**	**0.19**
Irland				
USD	EATON CORP PLC COM USD0.01	541.00	44 545.02	0.01
Total Irland			**44 545.02**	**0.01**
Japan				
JPY	HAMAMATSU PHOTONIC NPV	700.00	29 282.56	0.00
JPY	SONY CORP NPV	1 800.00	92 777.35	0.02
Total Japan			**122 059.91**	**0.02**
Spanien				
EUR	BANCO SANTANDER SA EUR0.50(REGD)	19 706.00	110 012.01	0.02
EUR	BBVA(BILB-VIZ-ARG) EUR0.49	7 967.00	58 010.79	0.01
Total Spanien			**168 022.80**	**0.03**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Schweden				
SEK	ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT)	956.00	27 122.54	0.01
SEK	EPIROC AB SER'A'NPV	956.00	11 340.20	0.00
SEK	HENNES & MAURITZ SER'B'NPV	1 232.00	18 989.50	0.00
Total Schweden			**57 452.24**	**0.01**
Schweiz				
CHF	ABB LTD CHF0.12 (REGD)	200 845.00	4 561 189.95	0.88
CHF	ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	18 042.00	1 100 201.16	0.21
CHF	BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)	5 396.00	834 761.20	0.16
CHF	BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	241.00	407 290.00	0.08
USD	CHUBB LIMITED ORD CHF24.15	491.00	67 916.49	0.01
CHF	CLARIANT CHF4.00(REGD)	21 557.00	510 685.33	0.10
GBP	COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70	716.00	25 421.30	0.00
CHF	CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD)	277 744.00	4 435 571.68	0.85
CHF	DUFRY AG CHF5 (REGD)	3 528.00	462 520.80	0.09
CHF	EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)	896.00	568 960.00	0.11
CHF	GEBERIT CHF0.10(REGD)	4 079.00	1 801 694.30	0.35
CHF	GIVAUDAN AG CHF10	993.00	2 306 739.00	0.44
CHF	JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	24 344.00	1 325 287.36	0.26
CHF	KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	6 082.00	963 084.70	0.19
CHF	LAFARGEHOLCIM LTD CHF2 (REGD)	52 217.00	2 644 268.88	0.51
EUR	LAFARGEHOLCIM LTD CHF2 (REGD)	604.00	30 532.42	0.01
CHF	LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)	11.00	873 400.00	0.17
CHF	LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	8 180.00	2 497 354.00	0.48
CHF	NESTLE SA CHF0.10(REGD)	338 887.00	27 348 180.90	5.27
CHF	NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)	242 198.00	20 160 561.52	3.88
CHF	PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)	1 865.00	1 403 412.50	0.27
CHF	RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	56 835.00	4 944 645.00	0.95
CHF	SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)	2 326.00	521 489.20	0.10
CHF	SGS LTD CHF1(REGD)	590.00	1 525 740.00	0.29
CHF	SIKA AG CHF0.01 (REG)	14 280.00	2 012 052.00	0.39
CHF	SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	6 141.00	1 122 574.80	0.22
CHF	STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD)	1 112.00	856 240.00	0.16
CHF	SWATCH GROUP CHF0.45(REGD)	6 256.00	510 802.40	0.10
CHF	SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	3 704.00	1 317 512.80	0.25
CHF	SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)	7 799.00	708 539.15	0.14
CHF	SWISSCOM AG CHF1(REGD)	2 790.00	1 298 187.00	0.25
USD	TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57	562.00	52 060.48	0.01
CHF	TEMENOS AG CHF5 (REGD)	6 450.00	1 028 775.00	0.20
CHF	UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	419 041.00	6 836 653.92	1.32
CHF	ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	16 445.00	5 010 791.50	0.97
Total Schweiz			**102 075 096.74**	**19.67**
Grossbritannien				
GBP	LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025	10 366.00	35 363.68	0.01
USD	LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 C	552.00	14 831.47	0.00
GBP	MORRISON(W)SUPRMKT ORD GBP0.10	6 578.00	22 321.30	0.00
GBP	RIO TINTO ORD GBP0.10	1 371.00	74 715.55	0.01
GBP	ROYAL BK SCOT GRP ORD GBP1 (POST CONS)	7 387.00	24 500.52	0.01
GBP	TESCO ORD GBP0.05	11 636.00	39 333.64	0.01
Total Grossbritannien			**211 066.16**	**0.04**
Vereinigte Staaten				
USD	ABBOTT LABS COM	1 935.00	125 551.70	0.02
USD	ALLSTATE CORP COM	387.00	36 443.33	0.01
USD	AMAZON COM INC COM USD0.01	482.00	848 158.82	0.16
USD	AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01	612.00	89 815.65	0.02
USD	AMPHENOL CORP NEW CL A	540.00	49 990.45	0.01
USD	ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM	606.00	28 953.10	0.01
USD	AUTO DATA PROCESS COM USD0.10	633.00	84 594.18	0.02
USD	AVERY DENNISON CORP COM	260.00	29 518.63	0.01
CAD	BAUSCH HEALTH COMP COM NPV	700.00	15 046.94	0.00
USD	CHARTER COMMUN INC COM USD0.001 CLASS 'A'	286.00	86 238.78	0.02
USD	CITIGROUP INC COM USD0.01	3 193.00	227 249.32	0.04
USD	COMERICA INC COM	375.00	35 988.98	0.01
USD	CONOCOPHILLIPS COM USD0.01	1 333.00	95 240.58	0.02
USD	CUMMINS INC COM	211.00	29 831.58	0.01
USD	ENTERGY CORP NEW COM	189.00	15 208.30	0.00
USD	EXPEDIA GROUP INC COM USD0.001	246.00	32 595.39	0.01
USD	EXPRESS SCRIPTS HL COM USD0.01	859.00	67 573.58	0.01
USD	FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01	515.00	52 580.83	0.01
USD	FIRSTENERGY CORP COM USD0.10	461.00	16 169.90	0.00
USD	FISERV INC COM USD0.01	736.00	54 997.75	0.01
USD	HALLIBURTON COM STK USD2.50	1 103.00	46 321.37	0.01
USD	HASBRO INC COM	234.00	23 075.65	0.00
USD	HUMANA INC COM USD0.166	194.00	60 341.41	0.01
USD	INTEL CORP COM USD0.001	5 395.00	256 904.51	0.05
USD	IRON MTN INC NEW COM NPV	626.00	21 759.07	0.00
USD	JEFFERIES FINL GRP COM USD0.0001	1 100.00	26 408.25	0.00
USD	LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1	268.00	46 521.21	0.01
USD	LAM RESEARCH CORP COM USD0.001	295.00	55 676.41	0.01
USD	MASCO CORP COM	625.00	24 954.19	0.00
USD	MOLSON COORS BREWI CLASS 'B' USD0.01	256.00	16 980.48	0.00
USD	PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001	1 396.00	113 520.77	0.02
USD	PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01	536.00	30 819.57	0.01
USD	REPUBLIC SERVICES COM USD0.01	485.00	34 801.27	0.01
USD	SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A	255.00	39 950.21	0.01
USD	STARBUCKS CORP COM USD0.001	1 904.00	98 753.05	0.02
USD	STATE STREET CORP COM STK USD1	432.00	37 768.42	0.01
USD	T-MOBILE US INC COM USD0.0001	531.00	31 541.40	0.01
USD	VF CORP COM NPV	800.00	72 919.44	0.01

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	VISA INC COM STK USD0.0001	2 329.00	315 282.79	0.06
USD	XILINX INC COM USD0.01	503.00	35 888.70	0.01
USD	XYLEM INC COM USD0.01 WI	700.00	53 056.08	0.01
Total Vereinigte Staaten			**3 464 992.04**	**0.67**
Total Namensaktien			**107 858 189.92**	**20.78**
Depository Receipts				
Frankreich				
AUD	UNIBAIL-RODAMCO-WE CDI 20:1	1 501.00	16 426.67	0.00
Total Frankreich			**16 426.67**	**0.00**
Israel				
USD	TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10)	1 624.00	38 489.77	0.01
Total Israel			**38 489.77**	**0.01**
Luxemburg				
SEK	MILLICOM INTL CELL SDR EACH REP 1 USD1.50	269.00	17 063.87	0.00
EUR	SES S.A. FDR EACH REP 1 'A' NPV	647.00	12 811.89	0.00
Total Luxemburg			**29 875.76**	**0.00**
Grossbritannien				
USD	BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR	493.00	26 731.59	0.01
USD	MICRO FOCUS INTL SPON ADR EACH REP 1 ORD SHS	262.00	4 201.96	0.00
Total Grossbritannien			**30 933.55**	**0.01**
Total Depository Receipts			**115 725.75**	**0.02**
Investment Fonds, closed end				
Kanada				
CAD	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	789.00	14 890.28	0.00
Total Kanada			**14 890.28**	**0.00**
Vereinigte Staaten				
USD	LIBERTY PPTY TST SBI USD0.001	489.00	20 748.95	0.00
USD	VENTAS INC REIT	560.00	31 257.07	0.01
Total Vereinigte Staaten			**52 006.02**	**0.01**
Total Investment Fonds, closed end			**66 896.30**	**0.01**
Anrechte				
Spanien				
EUR	IBERDROLA SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS PRP	5 871.00	1 300.29	0.00
Total Spanien			**1 300.29**	**0.00**
Total Anrechte			**1 300.29**	**0.00**
Notes, fester Zins				
CHF				
CHF	AT&T INC-REG-S 0.50000% 14-04.12.19	400 000.00	402 480.00	0.08
CHF	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 1.62500% 12-05.03.19	190 000.00	192 622.00	0.03
CHF	CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 1.50000% 13-04.02.20	100 000.00	102 350.00	0.02
CHF	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.00000% 09-14.04.21	250 000.00	274 125.00	0.05
CHF	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.62500% 11-23.11.23	700 000.00	767 900.00	0.15
CHF	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE IV BV 1.50000% 12-25.10.18	150 000.00	150 300.00	0.03
Total CHF			**1 889 777.00**	**0.36**
Total Notes, fester Zins			**1 889 777.00**	**0.36**
Medium-Term Notes, fester Zins				
CHF				
CHF	ABN AMRO BANK NV 2.62500% 11-27.04.21	150 000.00	163 425.00	0.03
CHF	ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S 0.37500% 18-23.01.23	100 000.00	99 250.00	0.02
CHF	AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD-REG-S 0.75000% 18-19.12.22	120 000.00	120 240.00	0.02
CHF	ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LDN 0.87500% 13-14.02.19	200 000.00	201 540.00	0.04
CHF	AROUNDTOWN SA-REG-S 0.73200% 18-30.01.25	50 000.00	49 000.00	0.01
CHF	AUCKLAND COUNCIL 1.12500% 13-07.02.24	100 000.00	105 950.00	0.02
CHF	AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD 1.12500% 12-18.04.19	300 000.00	303 120.00	0.06
CHF	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.87500% 14-23.11.18	250 000.00	250 875.00	0.05
CHF	BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV 2.25000% 05-14.10.20	500 000.00	531 500.00	0.10
CHF	BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV 1.75000% 10-27.10.20	200 000.00	210 400.00	0.04
CHF	BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV 1.12500% 12-13.09.22	100 000.00	105 800.00	0.02
CHF	BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV 1.25000% 14-30.04.24	100 000.00	107 600.00	0.02
CHF	BANK OF MONTREAL-REG-S 0.05000% 18-30.12.22	600 000.00	599 100.00	0.11
CHF	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.40000% 17-19.12.25	100 000.00	97 150.00	0.02
CHF	BANQUE FEDERTIVE DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.36600% 18-10.10.24	55 000.00	54 340.00	0.01
CHF	BARCLAYS PLC-REG-S 1.12500% 18-12.07.23	200 000.00	199 700.00	0.04
CHF	BNP PARIBAS-REG-S 1.00000% 18-06.06.25	125 000.00	124 250.00	0.02
CHF	CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SOCIALE 3.00000% 09-21.04.21	400 000.00	436 400.00	0.08
CHF	CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.15000% 18-31.07.23	100 000.00	99 900.00	0.02
CHF	CBQ FINANCE LTD-REG-S 0.69700% 18-22.03.21	250 000.00	250 500.00	0.05
CHF	CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 0.19400% 15-19.11.21	500 000.00	499 750.00	0.09
CHF	CHINA CONSTRUCT BK ASIA CORP LTD 1.37500% 14-28.05.19	300 000.00	303 930.00	0.06
CHF	CITIGROUP INC 3.00000% 07-21.03.19	200 000.00	204 260.00	0.04
CHF	COMMERZBANK AG-REG-S 1.10000% 18-11.07.25	100 000.00	99 850.00	0.02
CHF	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.50000% 12-13.09.19	270 000.00	276 345.00	0.05
CHF	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.87500% 13-11.02.20	650 000.00	661 050.00	0.13

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
CHF	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.50000% 14-07.02.22	40 000.00	42 020.00	0.01
CHF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 2.87500% 09-10.09.19	150 000.00	155 835.00	0.03
CHF	CORP ANDINA DE FOMENTO 1.50000% 10-11.09.18	450 000.00	450 990.00	0.09
CHF	CORP ANDINA DE FOMENTO 1.37500% 13-11.02.21	250 000.00	258 875.00	0.05
CHF	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 1.50000% 13-13.08.20	100 000.00	103 300.00	0.02
CHF	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.50000% 15-26.02.26	50 000.00	49 400.00	0.01
CHF	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 3.37500% 08-06.11.20	200 000.00	217 700.00	0.04
CHF	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.25000% 18-08.12.25	200 000.00	201 200.00	0.04
CHF	CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.45000% 17-14.03.22	400 000.00	400 000.00	0.08
CHF	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON-SUB 2.12500% 15-29.09.25	50 000.00	53 300.00	0.01
CHF	CREDIT SUISSE LONDON BRANCH-REG-S 1.00000% 14-24.09.21	200 000.00	205 800.00	0.04
CHF	DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.75000% 10-03.06.20	1 115 000.00	1 160 715.00	0.22
CHF	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.50000% 18-18.07.28	190 000.00	189 411.00	0.03
CHF	DVB BANK SE 0.57500% 15-17.06.22	100 000.00	96 950.00	0.02
CHF	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.37500% 05-10.07.20	300 000.00	317 550.00	0.06
CHF	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.00000% 10-24.08.22	800 000.00	876 400.00	0.17
CHF	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.50000% 12-02.08.24	200 000.00	219 400.00	0.04
CHF	EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 1.12500% 14-03.09.19	150 000.00	152 280.00	0.03
CHF	EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 0.25300% 18-06.03.23	650 000.00	650 975.00	0.12
CHF	EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 0.38250% 18-11.07.24	120 000.00	120 120.00	0.02
CHF	GLENCORE FINANCE EUROPE SA 2.62500% 12-03.12.18	100 000.00	100 860.00	0.02
CHF	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.50000% 12-29.11.18	250 000.00	251 650.00	0.05
CHF	GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 1.00000% 18-24.11.25	200 000.00	200 900.00	0.04
CHF	ING BANK NV 2.62500% 11-23.03.21	200 000.00	215 300.00	0.04
CHF	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.75000% 09-15.04.19	500 000.00	512 250.00	0.10
CHF	KOREA DEVELOPMENT BANK 1.00000% 12-29.10.18	400 000.00	401 560.00	0.08
CHF	KOREA DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.30300% 18-14.06.23	200 000.00	200 600.00	0.04
CHF	KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 0.37300% 18-01.06.23	300 000.00	302 550.00	0.06
CHF	KOREA RAILROAD CORP 1.50000% 13-02.12.19	550 000.00	562 870.00	0.11
CHF	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.75000% 14-17.04.19	100 000.00	100 940.00	0.02
CHF	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 1.00000% 14-19.09.22	100 000.00	103 850.00	0.02
CHF	MUNICIPALITY FINANCE PLC 0.87500% 13-01.02.23	200 000.00	210 100.00	0.04
CHF	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.00000% 14-10.12.21	400 000.00	413 200.00	0.08
CHF	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.25000% 18-13.03.24	350 000.00	347 550.00	0.07
CHF	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 2.37500% 06-27.01.23	550 000.00	614 625.00	0.12
CHF	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.37500% 15-02.02.22	100 000.00	101 450.00	0.02
CHF	NORDEA BANK AB 0.25000% 15-27.11.23	50 000.00	49 950.00	0.01
CHF	NORDEA BANK AB 0.75000% 14-04.10.19	350 000.00	354 480.00	0.07
CHF	OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 1.75000% 12-24.05.23	100 000.00	109 100.00	0.02
CHF	ONTARIO, PROVINCE OF 2.37500% 10-07.05.20	550 000.00	578 050.00	0.11
CHF	PETROLEOS MEXICANOS 1.50000% 15-08.12.20	255 000.00	258 570.00	0.05
CHF	POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 14-17.09.21	100 000.00	103 217.50	0.02
CHF	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK-REG-S 0.30000% 17-02.11.21	250 000.00	250 250.00	0.05
CHF	RABOBANK NEDERLAND NV 3.62500% 09-02.07.19	450 000.00	466 695.00	0.09
CHF	RABOBANK NEDERLAND NV 1.25000% 12-15.10.20	400 000.00	412 800.00	0.08
CHF	RABOBANK NEDERLAND NV 1.12500% 14-08.04.21	300 000.00	310 500.00	0.06
CHF	ROYAL BANK OF CANADA 2.25000% 11-21.04.21	100 000.00	107 200.00	0.02
CHF	ROYAL BANK OF CANADA 0.62500% 14-09.04.19	200 000.00	201 660.00	0.04
CHF	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0.50000% 15-05.10.20	150 000.00	151 125.00	0.03
CHF	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 0.37500% 15-21.08.23	300 000.00	304 500.00	0.06
CHF	SNCF RESEAU 2.87500% 09-26.02.21	100 000.00	108 650.00	0.02
CHF	SOCIETE GENERALE-REG-S 0.70000% 18-26.02.25	200 000.00	194 600.00	0.04
CHF	TELEFONICA EMISIONES SA 2.71800% 12-14.12.18	150 000.00	151 665.00	0.03
CHF	TELSTRA CORP LTD 1.75000% 11-14.12.18	400 000.00	403 480.00	0.08
CHF	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.00000% 14-29.08.24	50 000.00	52 425.00	0.01
CHF	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 0.28800% 18-13.07.26	100 000.00	99 175.00	0.02
CHF	TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 0.62500% 16-23.06.23	80 000.00	80 480.00	0.01
CHF	TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY-REG-S 1.00000% 18-08.12.25	100 000.00	100 050.00	0.02
CHF	VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 0.37500% 17-31.05.23	50 000.00	49 525.00	0.01
CHF	WELLS FARGO & CO-REG-S 0.62500% 14-03.09.20	140 000.00	142 030.00	0.03
CHF	WESTPAC BANKING CORP 0.50000% 15-02.02.22	100 000.00	101 500.00	0.02
CHF	WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON-REG-S 0.62500% 14-02.09.20	550 000.00	559 625.00	0.11
Total CHF			**22 419 003.50**	**4.32**
Total Medium-Term Notes, fester Zins			**22 419 003.50**	**4.32**
Medium-Term Notes, Nullcoupon				
CHF				
CHF	HYPO NOE GRUPPE BANK AG 0.00000% 17-30.12.20	300 000.00	301 050.00	0.06
Total CHF			**301 050.00**	**0.06**
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon			**301 050.00**	**0.06**
Medium-Term Notes, variabler Zins				
CHF				
CHF	BANK OF AMERICA CORP 3.37500%/3M LIBOR+95BP 07-14.06.22	250 000.00	246 251.38	0.05
Total CHF			**246 251.38**	**0.05**
Total Medium-Term Notes, variabler Zins			**246 251.38**	**0.05**
Anleihen, fester Zins				
CHF				
CHF	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.15000% 15-18.05.22	500 000.00	506 500.00	0.10
CHF	APPLE INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24	250 000.00	252 125.00	0.05
CHF	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1.25000% 13-16.12.20	400 000.00	416 600.00	0.08
CHF	CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 1.12500% 14-24.02.23	100 000.00	103 300.00	0.02
CHF	GAZ CAPITAL SA/GAZPROM-REG-S 1.45000% 18-06.03.23	500 000.00	492 437.50	0.09
CHF	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.62500% 13-06.02.20	550 000.00	564 575.00	0.11
CHF	KOREA ELECTRIC POWER CORP 1.50000% 13-23.04.19	200 000.00	202 660.00	0.04
CHF	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.25000% 10-12.08.20	500 000.00	529 250.00	0.10
CHF	MONDELEZ INTERNATIONAL INC 0.05000% 17-30.03.20	200 000.00	200 200.00	0.04
CHF	MONDELEZ INTL 0.62500% 15-06.10.20	100 000.00	101 150.00	0.02

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
CHF	MONDELEZ INTL-REG-S 0.62500% 15-30.12.21	100 000.00	101 200.00	0.02
CHF	OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.75000% 05-28.01.20	100 000.00	105 050.00	0.02
CHF	OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 1.00000% 12-28.09.21	300 000.00	313 200.00	0.06
CHF	OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 1.12500% 13-24.07.20	100 000.00	103 350.00	0.02
CHF	PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 1.75000% 18-04.12.23	200 000.00	200 163.00	0.04
CHF	PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.01000% 17-05.02.24	250 000.00	250 050.00	0.05
CHF	UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG-REG-S 0.75000% 16-22.02.22	200 000.00	202 800.00	0.04
CHF	UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG 0.62500% 17-18.05.24	200 000.00	200 800.00	0.04
CHF	ZUERICH, CITY OF 0.25000% 14-21.08.19	550 000.00	554 565.00	0.10
Total CHF			**5 399 975.50**	**1.04**
EUR				
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF 2.00000% 13-15.08.23	620 000.00	797 525.59	0.15
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF 3.50000% 09-04.07.19	600 000.00	721 629.41	0.14
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF 3.25000% 09-04.01.20	1 370 000.00	1 676 235.86	0.32
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF 3.25000% 11-04.07.21	1 390 000.00	1 787 091.85	0.35
Total EUR			**4 982 482.71**	**0.96**
Total Anleihen, fester Zins			**10 382 458.21**	**2.00**
Anleihen, Nullcoupon				
CHF				
CHF	BASEL-STADT, CANTON OF 0.00000% 16-05.09.23	50 000.00	50 400.00	0.01
CHF	BASLER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 18-11.04.22	400 000.00	403 400.00	0.08
CHF	INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.00000% 86-26.11.21	250 000.00	253 750.00	0.05
CHF	PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000% 16-05.07.22	550 000.00	554 730.00	0.11
CHF	PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000% 16-09.01.20	200 000.00	201 660.00	0.04
CHF	PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000% 16-26.03.21	200 000.00	202 140.00	0.04
CHF	PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000% 16-16.05.23	100 000.00	100 440.00	0.02
CHF	PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000% 17-22.11.22	550 000.00	553 685.00	0.11
CHF	PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000% 15-25.07.23	640 000.00	642 240.00	0.12
CHF	PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000% 16-07.11.22	100 000.00	100 740.00	0.02
CHF	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.00000% 17-23.09.18	210 000.00	210 210.00	0.04
CHF	SCHINDLER HOLDING LTD 0.00000% 18-05.06.20	500 000.00	501 000.00	0.09
CHF	SONOVA HOLDING AG 0.00000% 16-11.10.19	100 000.00	100 200.00	0.02
Total CHF			**3 874 595.00**	**0.75**
Total Anleihen, Nullcoupon			**3 874 595.00**	**0.75**
Anleihen, variabler Zins				
CHF				
CHF	AARGAUISCHE KANTONALBANK-REG-S 3M LIBOR FLAT 18-15.02.20	500 000.00	505 500.00	0.10
CHF	SIKA AG-REG-S 3M LIBOR FLAT 18-27.03.20	600 000.00	601 620.00	0.11
Total CHF			**1 107 120.00**	**0.21**
Total Anleihen, variabler Zins			**1 107 120.00**	**0.21**
Treasury-Notes, fester Zins				
USD				
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 5.37500% 01-15.02.31	300 000.00	370 867.13	0.07
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 08-15.02.38	70 000.00	83 076.07	0.02
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 11-15.05.41	2 100 000.00	2 524 523.05	0.49
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 09-15.02.19	400 000.00	397 036.37	0.08
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 3.62500% 10-15.02.20	2 750 000.00	2 763 656.31	0.53
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 10-15.11.20	2 000 000.00	1 975 514.07	0.38
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 11-30.09.18	400 000.00	395 596.08	0.08
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 16-31.07.21	2 120 000.00	1 999 680.89	0.38
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 13-15.05.23	3 653 000.00	3 440 167.08	0.66
Total USD			**13 950 117.05**	**2.69**
Total Treasury-Notes, fester Zins			**13 950 117.05**	**2.69**
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			**228 152 517.65**	**43.97**

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Treasury-Notes, fester Zins				
USD				
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 14-31.08.19	1 900 000.00	1 863 586.06	0.36
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 12-15.05.22	2 000 000.00	1 904 821.87	0.37
Total USD			**3 768 407.93**	**0.73**
Total Treasury-Notes, fester Zins			**3 768 407.93**	**0.73**
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**3 768 407.93**	**0.73**

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Namensaktien				
Portugal				
EUR	BCO ESPIRITO SANTO EUR	28 137.00	0.32	0.00
Total Portugal			**0.32**	**0.00**
Total Namensaktien			**0.32**	**0.00**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Medium-Term Notes, fester Zins				
CHF				
CHF	KOREA GAS CORP-REG-S 0.20750% 18-02.08.23	200 000.00	199 600.00	0.04
Total CHF			**199 600.00**	**0.04**
Total Medium-Term Notes, fester Zins			**199 600.00**	**0.04**
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**199 600.32**	**0.04**

OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010

Investment Fonds, open end				
Irland				
USD	UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC - GLOB EMER MKT OPP-I-X USD	37 420.00	8 483 858.66	1.63
Total Irland			**8 483 858.66**	**1.63**
Luxemburg				
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES (EUR) U-X-ACC	1 140.00	15 363 307.57	2.96
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC	868.00	15 517 591.97	2.99
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVEST GRADE CORP USD U X ACC	4 054.68	41 390 400.31	7.98
USD	UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X ACC	1 927.00	23 368 891.25	4.50
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC	258.00	7 049 405.54	1.36
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC	5 440.00	83 909 371.39	16.17
USD	UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND-KEY SEL. GLOBAL EQUITY FA-USD	2 729.00	64 661 754.52	12.46
USD	UBS (LUX) INSTITUTIONAL SICAV - E MARKETS EQUITY PASS FA USD	1 243.00	16 145 841.35	3.11
Total Luxemburg			**267 406 563.90**	**51.53**
Total Investment Fonds, open end			**275 890 422.56**	**53.16**
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			**275 890 422.56**	**53.16**

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Optionen auf Indizes, klassisch				
USD				
USD	S&P 500 INDEX PUT 2450.00000 21.12.18	59.00	123 829.20	0.02
Total USD			**123 829.20**	**0.02**
Total Optionen auf Indizes, klassisch			**123 829.20**	**0.02**
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			**123 829.20**	**0.02**
Total des Wertpapierbestandes			**508 134 777.66**	**97.92**

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen				
USD	US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.09.18	83.00	642.16	0.00
JPY	JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (TSE) FUTURE 12.09.18	-11.00	-8 755.58	0.00
JPY	JAPANESE GOVERNMENT 10Y BOND MINI (SGX) FUTURE 11.09.18	-1.00	97.28	0.00
Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen			**-8 016.14**	**0.00**
Finanzterminkontrakte auf Indizes				
EUR	EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 21.09.18	285.00	308 068.38	0.06
CHF	SWISS MARKET INDEX FUTURE 21.09.18	93.00	563 468.60	0.11
GBP	FTSE 100 INDEX FUTURE 21.09.18	222.00	198 008.99	0.04
SEK	OMX 30 INDEX FUTURE 17.08.18	-88.00	-48 542.22	-0.01
AUD	SPI 200 INDEX FUTURE 20.09.18	-38.00	-97 792.59	-0.02
JPY	NIKKEI 225 (OSE) INDEX FUTURE 13.09.18	-37.00	-44 954.17	-0.01
CAD	S&P/TSX 60 INDEX FUTURE 20.09.18	-43.00	-71 495.52	-0.01
USD	S&P500 EMINI FUTURE 21.09.18	-102.00	-195 827.64	-0.04
HKD	HANG SENG INDEX FUTURE 30.08.18	-8.00	6 804.44	0.00
Total Finanzterminkontrakte auf Indizes			**617 738.27**	**0.12**
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			**609 722.13**	**0.12**
Total Derivative Instrumente			**609 722.13**	**0.12**

Devisenterminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf)

INR	259 280 000.00	USD	3 771 345.45	7.9.2018	-6 002.72	0.00
USD	3 985 061.80	TWD	120 580 000.00	7.9.2018	36 901.10	0.01
CHF	2 781 699.85	AUD	3 802 754.70	7.9.2018	-8 875.15	0.00
CHF	1 893 320.34	CAD	2 516 963.48	7.9.2018	-15 866.18	0.00
CHF	678 446.79	DKK	4 350 000.00	7.9.2018	2 210.97	0.00
CHF	316 977.23	NOK	2 578 529.26	7.9.2018	4 146.84	0.00
CHF	1 453 176.36	SEK	12 839 876.84	7.9.2018	6 856.22	0.00
CHF	1 983 081.58	HKD	15 710 000.00	7.9.2018	5 533.66	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf)

SGD	140 000.00	CHF	101 947.64	7.9.2018	-381.41	0.00
CHF	7 395 409.22	JPY	827 893 136.00	7.9.2018	78 000.14	0.01
CHF	6 862 230.79	GBP	5 220 000.00	7.9.2018	93 733.35	0.02
CHF	23 175 395.60	EUR	19 924 596.13	7.9.2018	103 398.26	0.02
CHF	110 491 814.76	USD	111 667 675.38	7.9.2018	281 667.45	0.05
USD	1 256 722.52	TWD	38 440 000.00	7.9.2018	-1 753.83	0.00
USD	3 742 256.55	INR	259 280 000.00	7.9.2018	-22 871.75	0.00
CHF	316 380.16	USD	320 000.00	3.10.2018	1 290.99	0.00
CHF	317 102.72	USD	320 000.00	7.9.2018	1 279.48	0.00
JPY	47 000 000.00	CHF	417 894.05	7.9.2018	-2 480.26	0.00
JPY	47 000 000.00	CHF	417 750.30	3.10.2018	-2 554.96	0.00
CHF	7 383 028.59	JPY	828 615 313.00	3.10.2018	63 087.85	0.01
CHF	7 193 144.31	GBP	5 540 000.00	3.10.2018	18 338.94	0.00
CHF	22 312 286.95	EUR	19 230 711.57	3.10.2018	52 266.80	0.01
CHF	110 165 040.70	USD	111 767 450.64	3.10.2018	112 810.65	0.02
CHF	1 014 713.97	AUD	1 390 865.09	3.10.2018	-3 712.46	0.00
CHF	1 973 445.56	HKD	15 695 000.00	3.10.2018	1 342.58	0.00
CHF	358 306.97	DKK	2 300 000.00	3.10.2018	856.89	0.00
CHF	2 942 481.35	CAD	3 916 947.34	3.10.2018	-23 074.44	0.00
CHF	309 850.68	NOK	2 558 037.99	3.10.2018	-65.94	0.00
CHF	596 869.37	SGD	825 000.00	3.10.2018	-620.64	0.00
CHF	1 407 266.60	SEK	12 554 715.09	3.10.2018	-6 449.35	0.00
USD	500 000.00	CHF	493 646.00	3.10.2018	-1 319.17	0.00
USD	660 000.00	CHF	651 612.72	3.10.2018	-1 741.30	0.00
EUR	400 000.00	CHF	463 995.60	7.9.2018	-809.35	0.00
USD	500 000.00	CHF	494 759.00	7.9.2018	-1 285.19	0.00
EUR	400 000.00	CHF	463 873.60	3.10.2018	-863.79	0.00
USD	670 000.00	CHF	662 977.06	7.9.2018	-1 722.15	0.00
Total Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf)					**761 272.13**	**0.15**

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel	**10 112 252.55**	**1.95**
Andere Aktiva und Passiva	**-681 643.11**	**-0.14**
Total des Nettovermögens	**518 936 381.36**	**100.00**

UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (CHF)

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2018	31.1.2018	31.1.2017
Nettovermögen in CHF		220 254 871.42	216 685 450.12	187 656 417.87
Klasse P-acc	**LU0071007289**			
Anteile im Umlauf		258 840.1380	253 467.7900	257 540.1200
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		776.10	782.93	674.52
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF[1]		776.10	782.93	674.52
Klasse Q-acc	**LU1240799343**			
Anteile im Umlauf		157 831.8190	147 881.4900	132 220.0240
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		122.72	123.33	105.44
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF[1]		122.72	123.33	105.44

[1] Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens	
USD	55.80
CHF	35.95
EUR	1.97
JPY	1.42
GBP	1.06
CAD	0.57
AUD	0.42
HKD	0.23
SEK	0.16
DKK	0.10
SGD	0.08
NOK	0.04
ILS	0.01
Total	**97.81**

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens	
Investment Fonds, open end	42.57
Namensaktien	26.81
Inhaberaktien	15.60
Weitere Aktien	4.56
Treasury-Notes, fester Zins	2.90
Medium-Term Notes, fester Zins	2.68
Anleihen, fester Zins	0.98
Anleihen, Nullcoupon	0.57
Partizipationsscheine	0.44
Anleihen, variabler Zins	0.30
Notes, fester Zins	0.22
Medium-Term Notes, Nullcoupon	0.09
Depository Receipts	0.04
Vorzugsaktien	0.03
Investment Fonds, closed end	0.02
Total	**97.81**

Nettovermögensaufstellung

		CHF
Aktiva		**31.7.2018**
Wertpapierbestand, Einstandswert	157 045 627.12	
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	58 386 388.12	
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)		215 432 015.24
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder		2 910 800.54
Andere liquide Mittel (Margins)		1 129 024.76
Forderungen aus Zeichnungen		357 336.26
Zinsforderungen aus Wertpapieren		93 629.78
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln		265.30
Forderungen aus Dividenden		34 486.61
Sonstige Forderungen		1 179.91
Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)		533 359.99
Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)		324 369.48
Total Aktiva		**220 816 467.87**
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)		-299 956.50
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-75 401.84
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-177 256.25	
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-5 487.29	
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-3 494.57	
Total Rückstellungen für Aufwendungen		-186 238.11
Total Passiva		**-561 596.45**
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		**220 254 871.42**

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	CHF
Erträge	**1.2.2018-31.7.2018**
Zinsertrag auf liquide Mittel	10 208.24
Zinsen auf Wertpapiere	120 252.32
Dividenden	1 874 058.42
Erträge aus Securities Lending (Erläuterung 10)	25 334.02
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	5 524.47
Total Erträge	**2 035 377.47**
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 955 010.65
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-30 713.70
Kosten aus Securities Lending (Erläuterung 10)	-10 133.61
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-14 315.40
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-8 493.07
Total Aufwendungen	**-2 018 666.43**
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	**16 711.04**
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	1 781 201.82
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-302 240.79
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-4 056 024.08
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	690 842.00
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	**-1 886 221.05**
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	**-1 869 510.01**
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	2 814 502.42
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-674.93
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	884 356.17
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-3 518 411.38
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	**179 772.28**
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	**-1 689 737.73**

Veränderungen des Nettovermögens

		CHF
		1.2.2018-31.7.2018
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		216 685 450.12
Zeichnungen	21 596 482.93	
Rücknahmen	-16 337 323.90	
Total Mittelzufluss (-abfluss)		5 259 159.03
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	16 711.04	
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-1 886 221.05	
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	179 772.28	
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit		-1 689 737.73
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		**220 254 871.42**

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2018-31.7.2018
Klasse	**P-acc**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	253 467.7900
Anzahl der ausgegebenen Anteile	25 279.9710
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-19 907.6230
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**258 840.1380**
Klasse	**Q-acc**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	147 881.4900
Anzahl der ausgegebenen Anteile	20 975.0720
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-11 024.7430
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**157 831.8190**

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 2018

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden				
Inhaberaktien				
Australien				
AUD	AGL ENERGY NPV	1 259.00	20 375.52	0.01
AUD	AMP LIMITED NPV(POST RECON)	2 331.00	5 832.82	0.00
AUD	ASX LTD NPV	460.00	22 238.98	0.01
AUD	AUST & NZ BANK GRP NPV	2 690.00	58 006.63	0.03
AUD	BHP BILLITON LTD NPV	2 704.00	69 373.21	0.03
AUD	CALTEX AUSTRALIA NPV	604.00	14 473.68	0.01
AUD	CIMIC GROUP LTD NPV	244.00	8 678.89	0.00
AUD	CMNWLTH BK OF AUST NPV	1 639.00	90 215.31	0.04
AUD	COCA-COLA AMATIL NPV	1 348.00	9 504.15	0.00
AUD	COCHLEAR LTD NPV	161.00	24 096.23	0.01
AUD	COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC)	1 201.00	16 078.05	0.01
AUD	CSL NPV	526.00	76 111.29	0.04
AUD	FORTESCUE METALS G NPV	2 596.00	8 349.18	0.00
AUD	GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)	2 489.00	17 640.42	0.01
AUD	INCITEC PIVOT NPV	3 736.00	10 420.87	0.01
AUD	LEND LEASE GROUP NPV	1 511.00	22 385.46	0.01
AUD	MACQUARIE GP LTD NPV	235.00	21 241.97	0.01
AUD	NATL AUSTRALIA BK NPV	2 403.00	50 102.35	0.02
AUD	NEWCREST MINING NPV	896.00	14 263.37	0.01
AUD	ORICA LIMITED NPV	753.00	9 742.53	0.00
AUD	ORIGIN ENERGY NPV	3 052.00	21 945.06	0.01
AUD	QBE INS GROUP NPV	1 307.00	9 715.27	0.00
AUD	RIO TINTO LIMITED NPV	364.00	21 752.80	0.01
AUD	SANTOS LIMITED NPV	2 724.00	12 790.44	0.01
AUD	SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT	10 901.00	34 096.75	0.02
AUD	SONIC HEALTHCARE NPV	1 068.00	20 499.18	0.01
AUD	SOUTH32 LTD NPV	3 451.00	9 067.15	0.00
GBP	SOUTH32 LTD NPV	2 421.00	6 445.18	0.00
AUD	STOCKLAND NPV (STAPLED)	3 776.00	11 532.88	0.01
AUD	SUNCORP GROUP	2 528.00	27 852.02	0.01
AUD	SYDNEY AIRPORT NPV(STAPLED SECURITY)	529.00	2 752.53	0.00
AUD	TELSTRA CORP NPV	8 223.00	17 187.25	0.01
AUD	VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY)	4 722.00	9 244.12	0.00
AUD	WESFARMERS LTD NPV	1 018.00	37 056.09	0.02
AUD	WESTPAC BKG CORP NPV	2 748.00	59 580.93	0.03
AUD	WOODSIDE PETROLEUM NPV	1 023.00	27 209.56	0.01
AUD	WOOLWORTHS GRP LTD NPV	1 003.00	22 211.65	0.01
Total Australien			**920 069.77**	**0.42**
Österreich				
EUR	ERSTE GROUP BK AG NPV	416.00	17 810.04	0.01
EUR	OMV AG NPV(VAR)	195.00	10 923.47	0.00
EUR	RAIFFEISEN BK INTL NPV (REGD)	226.00	7 468.78	0.00
EUR	VOESTALPINE AG NPV	294.00	14 599.58	0.01
Total Österreich			**50 801.87**	**0.02**
Belgien				
EUR	AGEAS NPV	468.00	24 855.63	0.01
EUR	ANHEUSER-BUSCH IN NPV	779.00	78 134.86	0.04
EUR	COLRUYT SA NPV	234.00	13 856.27	0.01
EUR	GPE BRUXELLES LAM NPV	158.00	16 632.79	0.01
EUR	PROXIMUS SA NPV	262.00	6 351.99	0.00
EUR	UMICORE NPV	142.00	8 224.28	0.00
Total Belgien			**148 055.82**	**0.07**
Bermuda				
USD	ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01	900.00	27 228.96	0.01
USD	MARVELL TECH GROUP COM USD0.002	900.00	18 987.21	0.01
USD	RENAISSANCE RE HLG COM USD1	100.00	13 053.15	0.01
Total Bermuda			**59 269.32**	**0.03**
Kanada				
CAD	ALIMENTATION COUCHE TARD INC SUB VTG SH	403.00	18 309.11	0.01
CAD	BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM	1 180.00	69 167.85	0.03
CAD	BANK OF MONTREAL COM NPV	574.00	45 002.53	0.02
CAD	BCE INC COM NEW	400.00	16 813.27	0.01
CAD	BLACKBERRY LTD NPV	700.00	6 796.94	0.00
CAD	BOMBARDIER INC CLASS'B'SUB-VTG NPV	3 100.00	11 550.00	0.00
CAD	CAE INC COM	900.00	18 545.39	0.01
CAD	CAMECO CORP COM	600.00	6 414.47	0.00
CAD	CAN PACIFIC RYS COM NPV	185.00	36 289.58	0.02
CAD	CRESCENT POINT EN COM NPV	408.00	2 751.74	0.00
CAD	FINNING INTL INC COM NEW	400.00	10 359.26	0.00
CAD	HUSKY ENERGY INC COM	715.00	12 025.84	0.01
CAD	IGM FINANCIAL INC COM	300.00	8 907.72	0.00
CAD	KINROSS GOLD CORP COM NPV	1 867.00	6 672.16	0.00
CAD	MAGNA INTL INC COM NPV	430.00	25 908.19	0.01
CAD	MANULIFE FINL CORP COM	2 400.00	44 089.22	0.02
CAD	PEMBINA PIPELINE C COM NPV	447.00	15 906.61	0.01
CAD	PRAIRIESKY ROYALTY COM NPV	24.00	450.38	0.00
CAD	RESTAURANT BRANDS COM NPV	104.00	6 562.71	0.00
CAD	ROGERS COMMS INC CLASS'B'COM CAD1.62478	400.00	20 171.06	0.01
CAD	ROYAL BK OF CANADA COM NPV	1 386.00	107 020.60	0.05
CAD	SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV	800.00	16 551.71	0.01
CAD	SNC-LAVALIN GROUP INC COM	300.00	13 141.45	0.01
CAD	SUN LIFE FINL INC COM	500.00	20 225.81	0.01

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
CAD	SUNCOR ENERGY INC COM NPV 'NEW'	1 924.00	80 140.36	0.04
CAD	TECK RESOURCES LTD CLASS'B'SUB-VTG COM NPV	613.00	15 814.98	0.01
CAD	THOMSON-REUTERS CO COM NPV	295.00	12 108.19	0.01
CAD	TRANSCANADA CORP COM NPV	766.00	34 078.70	0.01
Total Kanada			**681 775.83**	**0.31**
Dänemark				
DKK	A.P. MOELLER-MAERSK SER'B'DKK1000	10.00	14 245.36	0.01
DKK	CARLSBERG SER'B'DKK20	100.00	11 944.21	0.01
DKK	DANSKE BANK A/S DKK10	1 068.00	30 761.87	0.01
DKK	DSV DKK1	371.00	30 826.46	0.01
DKK	NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B'	2 190.00	108 332.64	0.05
DKK	TRYG A/S DKK5	695.00	16 846.68	0.01
Total Dänemark			**212 957.22**	**0.10**
Finnland				
EUR	ELISA CORPORATION EUR0.50	325.00	13 993.15	0.01
EUR	FORTUM OYJ EUR3.40	457.00	11 370.78	0.01
EUR	METSO OYJ NPV	68.00	2 465.43	0.00
EUR	NESTE OIL OYJ NPV	398.00	32 557.45	0.01
EUR	NOKIA OYJ NPV	4 833.00	26 009.72	0.01
EUR	NOKIAN RENKAAT OYJ NPV	242.00	10 397.09	0.00
EUR	STORA ENSO OYJ NPV SER'R'	1 058.00	17 322.92	0.01
EUR	UPM-KYMMENE CORP NPV	957.00	33 655.29	0.02
EUR	WARTSILA OYJ ABP SER'B'EUR3.50	1 194.00	25 572.95	0.01
Total Finnland			**173 344.78**	**0.08**
Frankreich				
EUR	ACCOR EUR3	353.00	18 024.20	0.01
EUR	AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	369.00	46 803.69	0.02
EUR	AIRBUS EUR1	698.00	85 703.96	0.04
EUR	ALSTOM EUR7.00	180.00	8 002.34	0.00
EUR	AXA EUR2.29	1 676.00	41 934.11	0.02
EUR	BNP PARIBAS EUR2	1 058.00	68 225.47	0.03
EUR	BOUYGUES EUR1	269.00	11 719.13	0.01
EUR	CAPGEMINI EUR8	224.00	28 489.84	0.01
EUR	CARREFOUR EUR2.50	454.75	8 091.06	0.00
EUR	CASINO GUICH-PERR EUR1.53	28.00	1 129.99	0.00
EUR	CIE DE ST-GOBAIN EUR4	365.00	16 098.02	0.01
EUR	CREDIT AGRICOLE SA EUR3	1 520.00	21 154.71	0.01
EUR	DANONE EUR0.25	568.00	44 220.32	0.02
EUR	EDENRED EUR2	536.00	20 904.87	0.01
EUR	EDF EUR0.5	312.00	4 625.98	0.00
EUR	ENGIE EUR1	1 344.00	21 507.49	0.01
EUR	ESSILOR INTL EUR0.18	246.00	35 961.19	0.02
EUR	EUTELSAT COMMUNICA EUR1	339.00	7 193.91	0.00
EUR	HERMES INTL NPV	14.00	8 783.07	0.00
EUR	KERING EUR4	82.00	43 313.00	0.02
EUR	L'OREAL EUR0.20	254.00	61 639.25	0.03
EUR	LEGRAND SA EUR4	326.00	23 729.76	0.01
EUR	LVMH MOET HENNESSY EUR0.30	314.00	108 698.24	0.05
EUR	NATIXIS EUR1.6	1 508.00	10 742.76	0.01
EUR	ORANGE EUR4	1 216.00	20 586.00	0.01
EUR	PERNOD RICARD EUR1.55	279.00	44 582.61	0.02
EUR	RENAULT SA EUR3.81	299.00	26 076.43	0.01
EUR	SAFRAN EUR0.20	351.00	43 117.88	0.02
EUR	SANOFI EUR2	1 082.00	93 210.46	0.04
EUR	SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	443.00	35 325.17	0.02
EUR	SOC GENERALE EUR1.25	860.00	37 964.44	0.02
EUR	SODEXO EUR4	223.00	24 456.97	0.01
EUR	SUEZ EUR4	71.00	995.56	0.00
EUR	THALES EUR3	289.00	37 644.10	0.02
EUR	TOTAL EUR2.5	2 112.00	136 657.81	0.06
EUR	UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)	155.00	34 086.46	0.02
EUR	VEOLIA ENVIRONNEME EUR5	465.00	10 522.19	0.00
EUR	VINCI EUR2.50	355.00	35 364.41	0.02
EUR	VIVENDI SA EUR5.50	1 264.00	32 504.21	0.01
Total Frankreich			**1 359 791.06**	**0.62**
Deutschland				
EUR	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	286.00	27 394.20	0.01
EUR	BEIERSDORF AG NPV	197.00	22 728.21	0.01
EUR	COMMERZBANK AG NPV	207.00	2 214.59	0.00
EUR	CONTINENTAL AG ORD NPV	76.00	17 342.81	0.01
EUR	FRAPORT AG NPV	151.00	14 933.88	0.01
EUR	FRESENIUS MED CARE NPV	343.00	33 191.60	0.02
EUR	FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV	513.00	39 231.28	0.02
EUR	HEIDELBERGCEMENT NPV	217.00	18 253.90	0.01
EUR	KION GROUP AG NPV	46.00	3 129.91	0.00
EUR	LINDE AG NPV (ASD 24/10/2017)	214.00	52 328.90	0.02
EUR	MERCK KGAA NPV	304.00	30 945.91	0.01
EUR	METRO AG (NEW) NPV	58.00	709.47	0.00
EUR	PUMA SE NPV	6.00	2 981.59	0.00
EUR	RWE AG (NEU) NPV	494.00	12 840.72	0.01
EUR	SAP AG ORD NPV	999.00	115 545.54	0.05
EUR	THYSSENKRUPP AG NPV	568.00	15 014.25	0.01
EUR	VOLKSWAGEN AG ORD NPV	63.00	10 807.75	0.00
Total Deutschland			**419 594.51**	**0.19**
Hongkong				
HKD	AIA GROUP LTD NPV	7 600.00	65 679.13	0.03
HKD	CK ASSET HOLDINGS HKD1	4 052.00	30 697.69	0.01
HKD	CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0	4 052.00	43 605.54	0.02
HKD	CK INFRASTRUCTURE HKD1	2 000.00	14 697.69	0.01

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
HKD	CLP HOLDINGS HKD5	2 500.00	28 275.71	0.01
HKD	GALAXY ENTERTAINME HKD0.10	1 000.00	7 954.42	0.00
HKD	HANG SENG BANK HKD5	1 400.00	37 727.02	0.02
HKD	HENDERSON LAND DEV HKD2	3 671.00	20 262.16	0.01
HKD	HONG KONG EXCHANGE HKD1	1 867.00	54 551.43	0.02
HKD	HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25	7 793.00	15 750.36	0.01
HKD	LI & FUNG HKD0.0125	4 000.00	1 342.35	0.00
HKD	NEW WORLD DEVEL CO HKD1	19 106.00	26 948.51	0.01
HKD	POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1	1 000.00	7 008.21	0.00
HKD	SINO LAND CO HKD1	7 622.00	12 962.30	0.01
HKD	SUN HUNG KAI PROP NPV	2 109.00	32 726.90	0.02
HKD	SWIRE PACIFIC 'A'HKD0.60	1 500.00	16 104.38	0.01
HKD	THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	5 000.00	49 076.42	0.02
HKD	WHARF REAL ESTATE HKD0.1	3 300.00	23 793.23	0.01
HKD	WHARF(HLDGS) HKD1	3 300.00	10 803.75	0.01
HKD	YUE YUEN INDL HLDG HKD0.25	2 500.00	6 654.96	0.00
Total Hongkong			**506 622.16**	**0.23**
Irland				
USD	ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'	600.00	94 642.02	0.04
EUR	CRH ORD EUR0.32	1 051.00	35 646.21	0.02
GBP	EXPERIAN ORD USD0.10	868.00	21 123.97	0.01
EUR	PADDY POWER BETFAI ORD EUR0.09	31.00	3 348.50	0.00
USD	PENTAIR PLC COM USD0.01	419.00	18 521.27	0.01
USD	PERRIGO CO LTD COM EUR0.001	174.00	13 870.38	0.01
USD	SEAGATE TECH PLC COM USD0.00001	400.00	20 837.52	0.01
GBP	SHIRE ORD GBP0.05	1 006.00	56 842.52	0.02
USD	WEATHERFORD INTL. COM USD0.001	200.00	671.22	0.00
Total Irland			**265 503.61**	**0.12**
Israel				
ILS	BANK HAPOALIM B.M. ILS1	2 638.00	18 453.79	0.01
ILS	ICL-ISRAEL CHEM ILS1	971.00	4 593.78	0.00
Total Israel			**23 047.57**	**0.01**
Italien				
EUR	ASSIC GENERALI SPA EUR1	1 035.00	18 223.15	0.01
EUR	ATLANTIA SPA EUR1	689.00	20 247.87	0.01
EUR	ENEL EUR1	6 209.00	34 306.76	0.01
EUR	ENI SPA EUR1	2 361.00	45 026.78	0.02
EUR	FERRARI NV EUR0.01(NEW)	76.00	10 018.33	0.00
EUR	INTESA SANPAOLO EUR0.52	13 316.00	40 628.34	0.02
EUR	LUXOTTICA GROUP EUR0.06	308.00	20 657.08	0.01
EUR	MEDIOBANCA SPA EUR0.5	97.00	998.21	0.00
EUR	PRYSMIAN SPA EUR0.10	654.00	16 628.45	0.01
EUR	SAIPEM NPV(POST CONS)	743.00	3 847.98	0.00
EUR	SNAM EUR1	3 255.00	13 856.33	0.01
EUR	TELECOM ITALIA SPA EUR0.55	14 981.00	11 442.72	0.00
EUR	TERNA SPA ORD EUR0.22	3 314.00	18 387.71	0.01
EUR	UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)	1 980.00	34 779.12	0.02
Total Italien			**289 048.83**	**0.13**
Japan				
JPY	AEON CO LTD NPV	600.00	12 026.99	0.01
JPY	AEON FINANCIAL SER NPV	100.00	2 036.78	0.00
JPY	AEON MALL CO LTD NPV	440.00	7 603.74	0.00
JPY	AGC INC NPV	400.00	16 520.64	0.01
JPY	AISIN SEIKI CO NPV	100.00	4 590.05	0.00
JPY	AJINOMOTO CO INC NPV	1 000.00	17 471.37	0.01
JPY	ASAHI GROUP HLDGS NPV	300.00	14 385.69	0.01
JPY	ASTELLAS PHARMA NPV	3 000.00	48 222.04	0.02
JPY	BANDAI NAMCO HLDGS NPV	400.00	15 795.43	0.01
JPY	BENESSE HOLDINGS INC NPV	200.00	7 190.19	0.00
JPY	BRIDGESTONE CORP NPV	900.00	34 974.58	0.02
JPY	BROTHER INDUSTRIES NPV	300.00	6 030.74	0.00
JPY	CANON INC NPV	1 200.00	38 386.60	0.02
JPY	CASIO COMPUTER CO NPV	1 000.00	16 140.34	0.01
JPY	CENTRAL JAPAN RLWY NPV	200.00	41 115.87	0.02
JPY	CHUBU ELEC POWER NPV	700.00	10 651.30	0.01
JPY	CHUGAI PHARM CO NPV	400.00	20 058.25	0.01
JPY	CHUGOKU BANK NPV	1 000.00	10 471.32	0.00
JPY	CHUGOKU ELEC POWER NPV	600.00	7 800.43	0.00
JPY	CONCORDIA FINANCIA NPV	3 000.00	15 919.24	0.01
JPY	DAI NIPPON PRINTNG NPV	500.00	10 776.44	0.01
JPY	DAI-ICHI LIFE HOLD NPV	1 200.00	22 308.17	0.01
JPY	DAIICHI SANKYO COM NPV	500.00	20 438.54	0.01
JPY	DAIKIN INDUSTRIES NPV	400.00	47 120.96	0.02
JPY	DAITO TRUST CONST NPV	100.00	16 507.37	0.01
JPY	DAIWA HOUSE INDS NPV	700.00	25 184.24	0.01
JPY	DAIWA SECS GROUP NPV	4 000.00	23 022.76	0.01
JPY	DENSO CORP NPV	500.00	24 338.75	0.01
JPY	EAST JAPAN RAILWAY NPV	400.00	36 932.64	0.02
JPY	EISAI CO NPV	300.00	25 423.03	0.01
JPY	FAMILYMART UNY HOL NPV	200.00	18 395.57	0.01
JPY	FANUC CORP NPV	200.00	38 772.20	0.02
JPY	FAST RETAILING CO NPV	100.00	43 114.61	0.02
JPY	FUJI FILM HLD CORP NPV	400.00	16 276.54	0.01
JPY	FUJITSU NPV	4 000.00	26 899.98	0.01
JPY	HITACHI CONST MACH NPV	200.00	6 314.63	0.00
JPY	HITACHI NPV	7 000.00	48 201.70	0.02
JPY	HONDA MOTOR CO NPV	1 500.00	44 507.55	0.02
JPY	HOYA CORP NPV	200.00	11 850.99	0.01
JPY	INPEX CORPORATION NPV	400.00	4 353.03	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
JPY	ISETAN MITSUKOSHI NPV	900.00	10 721.61	0.01
JPY	ITOCHU CORP NPV	2 600.00	45 529.03	0.02
JPY	JAPAN TOBACCO INC NPV	900.00	25 279.76	0.01
JPY	JFE HOLDINGS INC NPV	600.00	12 021.68	0.01
JPY	JSR CORP NPV	300.00	5 680.52	0.00
JPY	JTEKT CORPORATION NPV	1 300.00	18 533.54	0.01
JPY	JXTG HOLDINGS INC NPV	4 000.00	28 990.71	0.01
JPY	KANSAI ELEC POWER NPV	900.00	12 639.88	0.01
JPY	KAO CORP NPV	400.00	28 785.53	0.01
JPY	KDDI CORP NPV	2 100.00	57 816.04	0.03
JPY	KIRIN HOLDINGS CO LTD NPV	1 000.00	25 267.38	0.01
JPY	KOMATSU NPV	1 000.00	28 981.87	0.01
JPY	KONAMI HOLDINGS CORP NPV	200.00	9 286.22	0.00
JPY	KONICA MINOLTA INC NPV	1 000.00	8 852.87	0.00
JPY	KURARAY CO NPV	900.00	12 536.40	0.01
JPY	KYOCERA CORP NPV	600.00	34 428.02	0.02
JPY	KYUSHU ELEC POWER NPV	500.00	5 810.52	0.00
JPY	LAWSON INC NPV	100.00	5 934.34	0.00
JPY	LIXIL GROUP CORP COM NPV	100.00	2 021.74	0.00
JPY	MAKITA CORP NPV	200.00	8 861.71	0.00
JPY	MARUBENI CORP NPV	3 000.00	22 573.49	0.01
JPY	MARUI GROUP NPV	1 100.00	21 558.19	0.01
JPY	MAZDA MOTOR CORP NPV	800.00	9 834.55	0.00
JPY	MEDIPAL HOLDINGS CORP NPV	800.00	16 039.52	0.01
JPY	MITSUBISHI CORP NPV	1 100.00	30 323.50	0.01
JPY	MITSUBISHI ELEC CP NPV	3 000.00	40 103.22	0.02
JPY	MITSUBISHI ESTATE NPV	1 000.00	17 157.41	0.01
JPY	MITSUBISHI HVY IND NPV	600.00	22 217.96	0.01
JPY	MITSUBISHI MOTOR C NPV	1 000.00	7 517.42	0.00
JPY	MITSUBISHI UFJ FIN NPV	12 900.00	78 652.20	0.04
JPY	MITSUBISHI UFJ LEA NV	2 400.00	14 348.54	0.01
JPY	MITSUI & CO NPV	1 900.00	31 397.61	0.01
JPY	MITSUI FUDOSAN CO NPV	1 000.00	23 578.17	0.01
JPY	MITSUI O.S.K.LINES NPV	300.00	7 667.77	0.00
JPY	MIZUHO FINL GP NPV	24 900.00	42 854.07	0.02
JPY	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC NPV	300.00	9 052.74	0.00
JPY	MURATA MFG CO NPV	300.00	51 737.54	0.02
JPY	NEC CORP NPV	600.00	16 449.88	0.01
JPY	NGK INSULATORS NPV	1 000.00	17 298.91	0.01
JPY	NH FOODS LTD NPV	500.00	19 633.73	0.01
JPY	NIKON CORP NPV	400.00	6 657.78	0.00
JPY	NINTENDO CO LTD NPV	100.00	32 510.63	0.02
JPY	NIPPON ELEC GLASS NPV	200.00	6 376.54	0.00
JPY	NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORP NPV	714.00	14 040.59	0.01
JPY	NIPPON TEL&TEL CP NPV	800.00	36 564.73	0.02
JPY	NIPPON YUSEN KK NPV	400.00	7 602.32	0.00
JPY	NISSAN MOTOR CO NPV	1 800.00	16 802.76	0.01
JPY	NISSHIN SEIFUN GRP NPV	605.00	11 691.14	0.01
JPY	NITTO DENKO CORP NPV	300.00	21 443.22	0.01
JPY	NOK CORP NPV	300.00	5 937.88	0.00
JPY	NOMURA HOLDINGS NPV	4 300.00	20 098.49	0.01
JPY	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	300.00	6 460.56	0.00
JPY	NTT DOCOMO NPV	1 300.00	33 031.54	0.01
JPY	OLYMPUS CORP NPV	300.00	12 005.76	0.01
JPY	ORIENTAL LAND CO NPV	400.00	42 911.20	0.02
JPY	ORIX CORP NPV	900.00	14 406.91	0.01
JPY	PANASONIC CORP NPV	2 700.00	34 337.81	0.02
JPY	RENESAS ELECTRONIC NPV	400.00	3 523.46	0.00
JPY	RESONA HOLDINGS NPV	1 400.00	7 873.48	0.00
JPY	RICOH CO NPV	1 000.00	9 622.30	0.00
JPY	SANKYO CO LTD NPV	200.00	7 782.74	0.00
JPY	SEGA SAMMY HLDGS I NPV	100.00	1 574.24	0.00
JPY	SEKISUI CHEMICAL NPV	1 000.00	17 670.36	0.01
JPY	SEVEN & I HOLDINGS NPV	800.00	32 227.62	0.01
JPY	SHIN-ETSU CHEMICAL NPV	500.00	49 836.07	0.02
JPY	SHIONOGI & CO NPV	500.00	26 868.14	0.01
JPY	SHISEIDO CO LTD NPV	600.00	43 565.66	0.02
JPY	SHOWA SHELL SEKIYU NPV	1 000.00	16 202.25	0.01
JPY	SMC CORP NPV	100.00	33 147.40	0.02
JPY	SOFTBANK GROUP CO NPV	1 000.00	81 895.66	0.04
JPY	SOMPO HOLDINGS INC NPV	250.00	10 024.70	0.00
JPY	SONY FINANCIAL HOL NPV	100.00	1 896.16	0.00
JPY	SUBARU CORPORATION NPV	700.00	20 144.92	0.01
JPY	SUMITOMO CORP NPV	1 100.00	17 851.66	0.01
JPY	SUMITOMO ELECTRIC NPV	1 500.00	22 737.98	0.01
JPY	SUMITOMO METAL MNG NPV	500.00	17 754.38	0.01
JPY	SUMITOMO MITSUI FG NPV	1 200.00	47 174.02	0.02
JPY	SUZUKI MOTOR CORP NPV	500.00	28 968.60	0.01
JPY	SYSMEX CORP NPV	200.00	18 696.27	0.01
JPY	T&D HOLDINGS INC NPV	500.00	7 362.65	0.00
JPY	TAKEDA PHARMACEUTI NPV	900.00	37 211.23	0.02
JPY	TDK CORP NPV	100.00	10 550.92	0.01
JPY	TERUMO CORP NPV	800.00	43 371.09	0.02
JPY	TOHO CO LTD NPV	500.00	14 725.30	0.01
JPY	TOHOKU ELEC POWER NPV	700.00	8 784.77	0.00
JPY	TOKIO MARINE HLDG NPV	600.00	28 129.30	0.01
JPY	TOKYO ELEC POWER H NPV	1 600.00	7 556.33	0.00
JPY	TOKYO GAS CO NPV	1 000.00	24 086.70	0.01
JPY	TORAY INDS INC NPV	1 000.00	7 658.04	0.00
JPY	TOSHIBA CORP NPV	7 000.00	21 234.50	0.01
JPY	TOYO SEIKAN GROUP NPV	600.00	10 888.76	0.01
JPY	TOYOTA MOTOR CORP NPV	2 500.00	161 513.98	0.07
JPY	UNICHARM CORP NPV	900.00	27 038.83	0.01
JPY	YAKULT HONSHA CO NPV	100.00	7 110.59	0.00
JPY	YAMADA DENKI CO NPV	400.00	1 959.84	0.00
JPY	YAMAGUCHI FINANCIA NPV	1 000.00	11 196.53	0.01

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
JPY	YAMAHA MOTOR CO NPV	800.00	20 808.22	0.01
JPY	YAMATO HOLDINGS CO NPV	1 000.00	28 592.73	0.01
JPY	YOKOGAWA ELECTRIC NPV	900.00	15 768.01	0.01
Total Japan			**3 081 573.33**	**1.40**
Jersey				
GBP	GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01	7 509.00	32 618.54	0.01
Total Jersey			**32 618.54**	**0.01**
Luxemburg				
EUR	ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT)	659.00	21 003.64	0.01
Total Luxemburg			**21 003.64**	**0.01**
Niederlande				
EUR	AEGON NV EUR0.12	2 539.49	16 596.59	0.01
EUR	AKZO NOBEL NV EUR2	365.16	33 458.31	0.02
EUR	ASML HOLDING NV EUR0.09	320.00	68 018.28	0.03
EUR	CNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01	530.00	6 160.74	0.00
EUR	FIAT CHRYSLER AUTO EUR0.01	761.00	12 868.20	0.01
EUR	HEINEKEN NV EUR1.60	311.00	31 175.75	0.01
EUR	ING GROEP N.V. EUR0.01	3 696.00	56 093.06	0.03
EUR	KON KPN NV EUR0.04	2 301.00	6 596.78	0.00
EUR	KONINKLIJKE AHOLD EUR0.01	1 037.00	26 132.30	0.01
EUR	KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5	201.88	21 313.09	0.01
EUR	KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20	1 260.00	54 790.39	0.02
USD	NXP SEMICONDUCTORS EUR0.20	332.00	31 336.35	0.01
EUR	RELX NV EUR0.07	1 607.00	34 614.00	0.02
GBP	ROYAL DUTCH SHELL 'B'SHS EUR0.07 (UK LIST)	3 458.00	119 968.28	0.05
GBP	ROYAL DUTCH SHELL PLC 'A'SHS EUR0.07	4 282.00	145 413.47	0.07
EUR	STMICROELECTRONICS EUR1.04	1 167.00	25 150.13	0.01
Total Niederlande			**689 685.72**	**0.31**
Norwegen				
NOK	DNB ASA NOK10	1 661.00	33 211.54	0.01
NOK	EQUINOR ASA NOK2.50	1 371.00	36 084.23	0.02
NOK	NORSK HYDRO ASA NOK3.6666	2 075.00	11 724.45	0.01
NOK	TELENOR ASA ORD NOK6	665.00	12 888.54	0.01
NOK	YARA INTERNATIONAL NOK1.7	148.00	6 472.40	0.00
Total Norwegen			**100 381.16**	**0.05**
Portugal				
EUR	JERONIMO MARTINS EUR5	731.00	10 779.17	0.00
Total Portugal			**10 779.17**	**0.00**
Singapur				
SGD	CAPITALAND SGD1	6 000.00	14 094.03	0.01
SGD	CITY DEVELOPMENTS SGD0.50	1 000.00	7 279.73	0.00
SGD	DBS GROUP HLDGS SGD1	1 770.00	34 433.28	0.02
SGD	KEPPEL CORP NPV	2 200.00	10 991.60	0.01
SGD	OVERSEA-CHINESE BK NPV	3 445.00	28 987.04	0.01
SGD	SINGAPORE AIRLINES NPV	1 000.00	7 170.65	0.00
SGD	SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01	2 000.00	10 821.42	0.01
SGD	SINGAPORE TELECOMM NPV(POST RE-ORG)	13 000.00	30 347.98	0.01
SGD	UTD O/S BANK SGD1	681.00	13 381.78	0.01
SGD	WILMAR INTERNATIONAL LTD	4 000.00	9 105.12	0.00
Total Singapur			**166 612.63**	**0.08**
Spanien				
EUR	ACS ACTIVIDADES CO EUR0.5	447.00	19 427.19	0.01
EUR	AMADEUS IT GROUP EUR0.01	262.00	22 154.59	0.01
EUR	CAIXABANK SA EUR1	2 860.00	13 109.06	0.00
EUR	ENAGAS SA EUR1.50	566.00	15 682.57	0.01
EUR	GAS NATURAL SDG EUR1	811.00	21 775.79	0.01
EUR	IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION)	4 738.00	36 496.93	0.02
EUR	INDITEX EUR0.03 (POST SUBD)	1 305.00	42 401.67	0.02
EUR	RED ELECTRICA CORP EUR0.5	1 144.00	24 038.25	0.01
EUR	REPSOL SA EUR1	1 376.32	27 062.61	0.01
EUR	TELEFONICA SA EUR1	4 558.00	40 606.61	0.02
Total Spanien			**262 755.27**	**0.12**
Schweden				
SEK	ASSA ABLOY SER'B'NPV (POST SPLIT)	1 161.00	22 807.15	0.01
SEK	ERICSSON SER'B' NPV	3 409.00	26 456.78	0.01
SEK	ESSITY AB SER'B'NPV	698.00	17 294.08	0.01
SEK	INVESTOR AB SER'B'NPV	662.00	28 597.42	0.01
SEK	NORDEA BANK AB ORD NPV(SEK QUOTE)	2 733.00	28 797.91	0.01
SEK	SANDVIK AB NPV (POST SPLIT)	1 001.00	18 141.45	0.01
SEK	SKAND ENSKILDA BKN SER'A'NPV	1 086.00	11 511.82	0.01
SEK	SKANSKA AB SER'B'NPV	863.00	16 102.30	0.01
SEK	SVENSKA HANDELSBKN SER'A'NPV (P/S)	2 121.00	25 964.93	0.01
SEK	SWEDBANK AB SER'A'NPV	1 160.00	27 211.69	0.01
SEK	SWEDISH MATCH NPV	214.00	11 592.98	0.01
SEK	TELE2 AB SHS	831.00	11 053.09	0.01
SEK	TELIA COMPANY AB NPV	1 745.00	8 316.73	0.00
SEK	VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	1 561.00	27 112.11	0.01
Total Schweden			**280 960.44**	**0.13**
Schweiz				
CHF	PARGESA HLDGS SA CHF20(BR)	2 243.00	185 944.70	0.09
CHF	SWATCH GROUP CHF2.25(BR)	1 790.00	796 371.00	0.36
CHF	SWISS RE AG CHF0.10	18 220.00	1 654 011.60	0.75
CHF	VIFOR PHARMA AG CHF0.01	2 629.00	493 463.30	0.22
Total Schweiz			**3 129 790.60**	**1.42**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Grossbritannien				
GBP	3I GROUP ORD GBP0.738636	2 568.00	31 601.40	0.01
GBP	ANGLO AMERICAN USD0.54945	1 603.00	36 071.83	0.02
USD	AON PLC COM USD0.01 CL A	229.00	32 544.22	0.01
GBP	ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568	855.00	27 258.62	0.01
GBP	ASTRAZENECA ORD USD0.25	1 162.00	88 503.49	0.04
GBP	AVIVA ORD GBP0.25	2 837.00	18 421.10	0.01
GBP	BAE SYSTEMS ORD GBP0.025	3 820.00	32 403.79	0.01
GBP	BARCLAYS ORD GBP0.25	15 576.00	39 233.26	0.02
GBP	BHP BILLITON PLC USD0.50	1 863.00	42 449.96	0.02
GBP	BP ORD USD0.25	17 209.00	128 122.04	0.06
GBP	BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25	1 842.00	100 491.33	0.04
GBP	BRITISH LAND CO PLC REIT	2 143.00	18 373.17	0.01
GBP	BT GROUP ORD GBP0.05	8 492.00	25 750.35	0.01
GBP	CARNIVAL PLC ORD USD1.66	376.00	21 606.65	0.01
GBP	CENTRICA ORD GBP0.061728395	6 009.00	11 607.68	0.00
GBP	COMPASS GROUP ORD GBP0.1105	1 963.00	41 794.40	0.02
GBP	DIAGEO ORD GBP0.28 101/108	2 779.00	101 121.37	0.05
GBP	GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25	5 161.00	106 002.67	0.05
GBP	HAMMERSON PLC REIT	1 943.00	13 166.28	0.01
GBP	HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)	18 355.00	174 124.91	0.08
GBP	IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10	942.00	35 745.17	0.02
GBP	JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245	450.00	21 972.86	0.01
GBP	KINGFISHER ORD GBP0.157142857	4 473.00	17 234.66	0.01
GBP	LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666	1 680.00	20 569.09	0.01
USD	LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 A	199.00	5 561.59	0.00
GBP	LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1	57 727.00	46 763.89	0.02
GBP	MARKS & SPENCER GP ORD GBP0.25	3 067.00	12 267.35	0.00
GBP	NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289	4 130.00	43 620.14	0.02
GBP	PEARSON ORD GBP0.25	1 509.00	18 118.79	0.01
GBP	PRUDENTIAL ORD GBP0.05	2 483.00	58 202.31	0.03
GBP	RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10	661.00	58 345.18	0.03
GBP	RELX PLC GBP0.1444	1 855.00	40 049.02	0.02
GBP	ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20	3 127.00	40 242.76	0.02
GBP	RSA INSURANCE GRP ORD GBP1.00	2 190.00	18 321.08	0.01
GBP	SAGE GROUP GBP0.01051948	3 072.00	24 814.06	0.01
GBP	SEVERN TRENT ORD GBP0.9789	609.00	15 299.33	0.01
GBP	SKY PLC ORD GBP0.50	2 094.00	41 429.09	0.02
GBP	SSE PLC ORD GBP0.50	1 936.00	31 426.91	0.01
GBP	STANDARD CHARTERED ORD USD0.50	3 583.00	32 012.64	0.01
USD	TECHNIPFMC PLC COM USD1	400.00	12 889.80	0.00
EUR	TECHNIPFMC PLC COM USD1	428.00	13 718.06	0.01
GBP	UNILEVER PLC ORD GBP0.031111	1 396.00	78 951.40	0.03
GBP	UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05	1 652.00	15 429.29	0.01
GBP	VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)	23 872.00	57 661.78	0.03
USD	WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635	37.00	5 839.55	0.00
GBP	WPP PLC ORD GBP0.10	1 595.00	24 690.12	0.01
Total Grossbritannien			**1 881 824.44**	**0.85**
Vereinigte Staaten				
USD	3M CO COM	513.00	107 830.96	0.05
USD	ABBVIE INC COM USD0.01	1 600.00	146 092.32	0.07
USD	ACTIVISION BLIZZAR COM STK USD0.000001	629.00	45 719.37	0.02
USD	ADOBE SYSTEMS INC COM USD0.0001	540.00	130 805.93	0.06
USD	AES CORP COM	1 200.00	15 871.68	0.01
USD	AETNA INC COM USD0.01	400.00	74 602.44	0.03
USD	AFLAC INC COM USD0.10	526.00	24 235.24	0.01
USD	AGCO CORP COM USD0.01	300.00	18 716.94	0.01
USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC COM	300.00	19 613.88	0.01
USD	AIR PRODS & CHEMS COM USD1	200.00	32 505.66	0.01
USD	AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM	300.00	22 352.22	0.01
USD	ALEXION PHARMACEUT COM USD0.0001	200.00	26 326.08	0.01
USD	ALLERGAN PLC COM USD0.0001	405.00	73 810.89	0.03
USD	ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C	294.00	354 295.70	0.16
USD	ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	275.00	334 110.65	0.15
USD	ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333	1 797.00	104 393.48	0.05
USD	AMER ELEC PWR INC COM USD6.50	400.00	28 171.44	0.01
USD	AMER EXPRESS CO COM USD0.20	747.00	73 598.03	0.03
USD	AMER INTL GRP COM USD2.50	920.00	50 285.27	0.02
USD	AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01	400.00	34 947.00	0.02
USD	AMERIPRISE FINL INC COM	200.00	28 842.66	0.01
USD	AMERISOURCEBERGEN COM STK USD0.01	400.00	32 404.68	0.01
USD	AMETEK INC COM USD0.01	525.00	40 436.55	0.02
USD	AMGEN INC COM USD0.0001	725.00	141 073.76	0.06
USD	ANADARKO PETROLEUM COM USD0.10	500.00	36 209.25	0.02
USD	ANALOG DEVICES INC COM	362.00	34 454.65	0.02
USD	ANNALY CAPITAL MAN COM USD0.01	1 200.00	12 735.36	0.01
USD	ANTHEM INC COM USD0.01	300.00	75 141.00	0.03
USD	APACHE CORP COM USD0.625	400.00	18 216.00	0.01
USD	APPLE INC COM NPV	4 942.00	931 009.05	0.42
USD	APPLIED MATLS INC COM	1 250.00	60 179.63	0.03
USD	ARCONIC INC COM USD1.00	600.00	12 883.86	0.01
USD	ARROW ELECTRS INC COM	100.00	7 508.16	0.00
USD	ASSURANT INC COM	200.00	21 839.40	0.01
USD	AT&T INC COM USD1	6 559.00	207 594.32	0.09
USD	AUTODESK INC COM USD0.01	400.00	50 862.24	0.02
USD	AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01	100.00	17 508.15	0.01
USD	BAKER HUGHES A GE COM USD0.0001 CL A	420.00	14 378.36	0.01
USD	BALL CORP COM NPV	800.00	30 864.24	0.01
USD	BAXTER INTL INC COM USD1	598.00	42 891.85	0.02
USD	BB&T CORP COM USD5	800.00	40 241.52	0.02
USD	BECTON DICKINSON COM USD1	284.00	70 394.03	0.03
USD	BERKSHIRE HATHAWAY CLASS'B'COM USD0.0033	1 058.00	207 253.00	0.09
USD	BEST BUY CO INC COM USD0.10	500.00	37 139.85	0.02

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	BIOGEN INC COM STK USD0.0005	235.00	77 791.18	0.04
USD	BK OF AMERICA CORP COM USD0.01	9 687.00	296 143.21	0.13
USD	BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01	843.00	44 624.46	0.02
USD	BLACKROCK INC COM STK USD0.01	100.00	49 773.24	0.02
USD	BOEING CO COM USD5	551.00	194 358.09	0.09
USD	BOOKING HLDGS INC COM USD0.008	54.00	108 455.37	0.05
USD	BORG WARNER INC COM	400.00	18 223.92	0.01
USD	BOSTON PPTYS INC COM USD0.01	200.00	24 854.94	0.01
USD	BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01	1 637.00	54 469.37	0.02
USD	BRIGHTHOUSE FINL I COM USD0.01 WI	72.00	3 095.69	0.00
USD	BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10	1 659.00	96 491.59	0.04
USD	BROADCOM CORP COM USD1.00	280.00	61 474.64	0.03
USD	BUNGE LIMITED COM USD0.01	200.00	13 687.74	0.01
USD	CA INC COM USD0.10	600.00	26 260.74	0.01
USD	CABOT OIL & GAS CO COM USD0.10	400.00	9 306.00	0.00
USD	CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375	300.00	12 147.30	0.01
USD	CAPITAL ONE FINL COM USD0.01	467.00	43 606.97	0.02
USD	CARDINAL HEALTH INC COM	300.00	14 835.15	0.01
USD	CARMAX INC COM USD0.50	300.00	22 179.96	0.01
USD	CARNIVAL CORP COM USD0.01(PAIRED STOCK)	600.00	35 188.56	0.02
USD	CATERPILLAR INC DEL COM	590.00	83 993.58	0.04
USD	CBS CORP NEW CL B	523.00	27 270.95	0.01
USD	CELANESE CORP COM SERIES 'A' USD0.0001	300.00	35 078.67	0.02
USD	CELGENE CORP COM USD0.01	794.00	70 816.15	0.03
USD	CENTURYLINK INC COM	481.00	8 938.09	0.00
USD	CF INDS HLDGS INC COM	500.00	21 987.90	0.01
USD	CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1	300.00	27 392.31	0.01
USD	CHENIERE ENERGY INC COM NEW	200.00	12 573.00	0.01
USD	CHEVRON CORP COM USD0.75	1 705.00	213 137.45	0.10
USD	CIGNA CORP COM USD0.25	200.00	35 525.16	0.02
USD	CIMAREX ENERGY CO COM USD0.01	200.00	19 522.80	0.01
USD	CINCINNATI FINL CORP COM	400.00	29 949.48	0.01
USD	CINTAS CORP COM	92.00	18 624.04	0.01
USD	CISCO SYSTEMS COM USD0.001	4 634.00	194 012.14	0.09
USD	CIT GROUP INC COM NEW USD0.01	200.00	10 480.14	0.00
USD	CITRIX SYSTEMS INC COM USD0.001	162.00	17 636.99	0.01
USD	CLOROX CO DEL COM	200.00	26 763.66	0.01
USD	CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS'A'	300.00	47 258.64	0.02
USD	COCA-COLA CO COM USD0.25	3 539.00	163 373.33	0.07
USD	COGNIZANT TECHNOLO COM CL'A'USD0.01	800.00	64 548.00	0.03
USD	COLGATE-PALMOLIVE COM USD1	815.00	54 067.02	0.02
USD	COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01	4 479.00	158 656.03	0.07
USD	CONAGRA BRANDS IN COM USD5	300.00	10 902.87	0.00
USD	CONSOLIDATED EDISON INC COM	200.00	15 628.14	0.01
USD	CONSTELLATION BRDS CLASS'A'COM USD0.01	200.00	41 625.54	0.02
USD	CORNING INC COM USD0.50	1 142.00	37 512.64	0.02
USD	COSTCO WHSL CORP NEW COM	420.00	90 939.62	0.04
USD	CROWN CASTLE INTL COM USD0.01	400.00	43 888.68	0.02
USD	CROWN HOLDINGS INC COM USD5	400.00	17 926.92	0.01
USD	CSX CORP COM USD1	1 100.00	76 970.52	0.03
USD	CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01	986.00	63 312.44	0.03
USD	DANAHER CORP COM USD0.01	600.00	60 932.52	0.03
USD	DARDEN RESTAURANTS INC COM	300.00	31 761.18	0.01
USD	DAVITA INC COM USD0.001	400.00	27 830.88	0.01
USD	DEERE & CO COM USD1	312.00	44 722.74	0.02
USD	DELL TECHNOLOGIES COM USD0.01 CL V	245.00	22 440.73	0.01
USD	DENTSPLY SIRONA IN COM NPV	200.00	9 525.78	0.00
USD	DEVON ENERGY CORP NEW COM	300.00	13 367.97	0.01
USD	DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01	550.00	38 882.75	0.02
USD	DISCOVERY INC COM USD0.01 SER A	100.00	2 631.42	0.00
USD	DISCOVERY INC COM USD0.01 SER C	311.00	7 558.70	0.00
USD	DISH NETWORK CORPO CLASS'A'COM USD0.01	300.00	9 373.32	0.00
USD	DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875	200.00	19 433.70	0.01
USD	DOLLAR TREE INC	339.00	30 634.48	0.01
USD	DOMINION ENERGY IN COM STK NPV	500.00	35 496.45	0.02
USD	DOVER CORP COM	300.00	24 645.06	0.01
USD	DOWDUPONT INC COM USD0.01	1 990.00	135 483.78	0.06
USD	DTE ENERGY CO COM	200.00	21 490.92	0.01
USD	DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT)	614.00	49 613.53	0.02
USD	DXC TECHNOLOGY CO COM USD0.01	130.00	10 906.04	0.00
USD	EASTMAN CHEM CO COM	200.00	20 516.76	0.01
USD	EBAY INC COM USD0.001	1 300.00	43 050.15	0.02
USD	ECOLAB INC COM	300.00	41 787.90	0.02
USD	EDISON INTL COM	400.00	26 385.48	0.01
USD	ELECTRONIC ARTS INC COM	389.00	49 582.91	0.02
USD	ELI LILLY AND CO COM NPV	996.00	97 430.61	0.04
USD	EMERSON ELEC CO COM	475.00	33 989.67	0.02
USD	EOG RESOURCES INC COM USD0.01	600.00	76 590.36	0.03
USD	EQT CORPORATION	200.00	9 836.64	0.00
USD	EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01	228.00	14 768.86	0.01
USD	ESTEE LAUDER COS CLASS'A'COM USD0.01	200.00	26 718.12	0.01
USD	EVERSOURCE ENERGY COM USD5	400.00	24 045.12	0.01
USD	EXELON CORP COM NPV	679.00	28 568.93	0.01
USD	EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01	400.00	30 163.32	0.01
USD	EXXON MOBIL CORP COM NPV	3 730.00	300 991.98	0.14
USD	F M C CORP COM NEW	200.00	17 796.24	0.01
USD	FACEBOOK INC COM USD0.000006 CL 'A'	2 128.00	363 577.74	0.17
USD	FASTENAL COM USD0.01	400.00	22 544.28	0.01
USD	FEDEX CORP COM USD0.10	250.00	60 852.83	0.03
USD	FIDELITY NATL FINL FNF GROUP COM USD0.0001	600.00	24 057.00	0.01
USD	FIFTH THIRD BANCORP COM	1 100.00	32 223.51	0.01
USD	FLIR SYS INC COM	100.00	5 801.40	0.00
USD	FLOWSERVE CORP COM	300.00	13 166.01	0.01
USD	FLUOR CORP NEW COM	100.00	5 073.75	0.00
USD	FORD MOTOR CO COM STK USD0.01	2 702.00	26 856.80	0.01
USD	FORTIVE CORP COM USD0.01	300.00	24 377.76	0.01

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	FRANKLIN RES INC COM	600.00	20 386.08	0.01
USD	FREEPORT-MCMORAN COM STK USD0.10	1 100.00	17 968.50	0.01
USD	GAP INC DEL COM	500.00	14 934.15	0.01
USD	GEN DYNAMICS CORP COM USD1	300.00	59 328.72	0.03
USD	GEN ELEC CO COM USD0.06	7 930.00	107 005.04	0.05
USD	GENERAL MLS INC COM	515.00	23 483.69	0.01
USD	GENERAL MOTORS CO COM USD0.01	1 233.00	46 275.60	0.02
USD	GENUINE PARTS CO COM STK USD1	300.00	28 901.07	0.01
USD	GILEAD SCIENCES COM USD0.001	1 204.00	92 770.25	0.04
USD	GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01	339.00	79 683.88	0.04
USD	HANESBRANDS INC COM	511.00	11 261.11	0.01
USD	HARLEY DAVIDSON INC COM	400.00	16 984.44	0.01
USD	HARRIS CORP COM STK USD1	200.00	32 660.10	0.01
USD	HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01	600.00	31 303.80	0.01
USD	HCP INC COM USD1	500.00	12 820.50	0.01
USD	HERSHEY CO COM	200.00	19 445.58	0.01
USD	HESS CORPORATION COM USD1	200.00	12 994.74	0.01
USD	HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01	1 520.00	23 234.11	0.01
USD	HOLOGIC INC COM USD0.01	500.00	21 240.45	0.01
USD	HOME DEPOT INC COM USD0.05	1 121.00	219 205.72	0.10
USD	HONEYWELL INTL INC COM	603.00	95 306.26	0.04
USD	HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586	800.00	28 488.24	0.01
USD	HOST HOTELS & RESO COM STK USD0.01	1 100.00	22 803.66	0.01
USD	HP INC COM USD0.01	2 020.00	46 155.38	0.02
USD	HUNT J B TRANS SVCS INC COM	300.00	35 610.30	0.02
USD	ILLINOIS TOOL WKS COM NPV	325.00	46 116.43	0.02
USD	ILLUMINA INC COM USD0.01	200.00	64 223.28	0.03
USD	INGERSOLL-RAND PLC SHS USD1	500.00	48 762.45	0.02
USD	INTERCONTINENTAL E COM USD0.01	670.00	49 024.50	0.02
USD	INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM	200.00	26 286.48	0.01
USD	INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20	820.00	117 654.17	0.05
USD	INTL PAPER CO COM	400.00	21 277.08	0.01
USD	INTUIT INC COM USD0.01	300.00	60 659.28	0.03
USD	INVESCO LTD COM STK USD0.20	700.00	18 704.07	0.01
USD	JACOBS ENG GROUP COM USD1	200.00	13 390.74	0.01
USD	JOHNSON & JOHNSON COM USD1	2 480.00	325 363.10	0.15
USD	JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01	954.00	35 426.69	0.02
USD	JP MORGAN CHASE & COM USD1	3 299.00	375 427.85	0.17
USD	JUNIPER NETWORKS COM USD0.00001	700.00	18 253.62	0.01
USD	KANSAS CITY STHN I COM USD0.01	200.00	23 021.46	0.01
USD	KELLOGG CO COM USD0.25	300.00	21 095.91	0.01
USD	KIMBERLY CLARK CORP COM	326.00	36 747.18	0.02
USD	KIMCO REALTY COM USD0.01	1 100.00	18 175.41	0.01
USD	KINDER MORGAN INC USD0.01	1 550.00	27 283.41	0.01
USD	KLA-TENCOR CORP COM USD0.001	300.00	34 873.74	0.02
USD	KOHLS CORPORATION COM USD0.01	200.00	14 626.26	0.01
USD	KRAFT HEINZ CO COM USD0.01	553.00	32 985.07	0.01
USD	KROGER CO COM USD1	1 000.00	28 710.00	0.01
USD	L BRANDS INC COM USD0.50	300.00	9 405.99	0.00
USD	LAS VEGAS SANDS CORP COM	500.00	35 590.50	0.02
USD	LEGGETT & PLATT IN COM USD0.01	500.00	21 567.15	0.01
USD	LINCOLN NATL CORP COM NPV	400.00	26 967.60	0.01
USD	LOCKHEED MARTIN CORP COM	200.00	64 567.80	0.03
USD	LOEWS CORP COM	200.00	10 054.44	0.00
USD	LOWE'S COS INC COM USD0.50	871.00	85 659.89	0.04
USD	LYONDELLBASELL IND COM USD0.01	200.00	21 936.42	0.01
USD	M & T BANK CORP COM USD0.50	100.00	17 161.65	0.01
USD	MACERICH CO COM USD0.01	200.00	11 693.88	0.01
USD	MACY'S INC COM STK USD0.01	400.00	15 733.08	0.01
USD	MARATHON OIL CORP COM USD1	900.00	18 817.92	0.01
USD	MARATHON PETROLEUM COM USD0.01	567.00	45 372.30	0.02
USD	MARRIOTT INTL INC COM USD0.01 CLASS 'A'	414.00	52 396.50	0.02
USD	MARSH & MCLENNAN COM USD1	500.00	41 263.20	0.02
USD	MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	982.00	192 491.64	0.09
USD	MATTEL INC COM USD1	600.00	9 426.78	0.00
USD	MCCORMICK & CO INC COM N/VTG NPV	200.00	23 272.92	0.01
USD	MCDONALD'S CORP COM USD0.01	775.00	120 872.57	0.05
USD	MCKESSON CORP COM USD0.01	200.00	24 868.80	0.01
USD	MEDTRONIC PLC USD0.0001	1 282.00	114 518.11	0.05
USD	MERCK & CO INC COM USD0.50	2 564.00	167 201.77	0.08
USD	METLIFE INC COM USD0.01	800.00	36 226.08	0.02
USD	MGM RESORTS INTL COM STK USD0.01	500.00	15 528.15	0.01
USD	MICROCHIP TECHNLGY COM USD0.001	400.00	36 998.28	0.02
USD	MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	1 700.00	88 845.57	0.04
USD	MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	6 851.00	719 486.54	0.33
USD	MOHAWK INDS COM USD0.01	80.00	14 918.11	0.01
USD	MONDELEZ INTL INC COM USD0.01	1 560.00	66 996.07	0.03
USD	MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW)	600.00	35 651.88	0.02
USD	MOODYS CORP COM USD0.01	200.00	33 881.76	0.02
USD	MORGAN STANLEY COM STK USD0.01	1 278.00	63 969.52	0.03
USD	MOSAIC CO COM USD0.01	200.00	5 961.78	0.00
USD	MOTOROLA SOLUTIONS INCCOM USD0.01	271.00	32 543.58	0.01
USD	NASDAQ INC COM STK USD0.01	400.00	36 194.40	0.02
USD	NATIONAL OILWELL VARCO INC COM	500.00	24 066.90	0.01
USD	NETAPP INC COM USD0.001	200.00	15 348.96	0.01
USD	NETFLIX INC COM USD0.001	215.00	71 826.23	0.03
USD	NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM	800.00	8 529.84	0.00
USD	NEWMONT MINING CP COM USD1.60	500.00	18 156.60	0.01
USD	NEWS CORP NEW COM USD0.01 CL'A'	425.00	6 340.70	0.00
USD	NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01	400.00	66 345.84	0.03
USD	NIKE INC CLASS'B'COM NPV	1 358.00	103 399.34	0.05
USD	NOBLE ENERGY INC COM USD0.01	400.00	14 291.64	0.01
USD	NORDSTROM INC COM NPV	300.00	15 565.77	0.01
USD	NORFOLK STHN CORP COM USD1	261.00	43 667.91	0.02
USD	NORTHERN TRUST CP COM USD1.666	200.00	21 625.56	0.01
USD	NUCOR CORP COM	400.00	26 504.28	0.01

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	NVIDIA CORP COM USD0.001	583.00	141 325.85	0.06
USD	OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20	639.00	53 094.96	0.02
USD	OMNICOM GROUP INC COM USD0.15	200.00	13 628.34	0.01
USD	ORACLE CORP COM USD0.01	2 755.00	130 044.82	0.06
USD	OREILLY AUTO NEW COM USD0.01	101.00	30 596.94	0.01
USD	PACCAR INC COM STK USD1	300.00	19 518.84	0.01
USD	PARKER-HANNIFIN COM STK USD0.50	100.00	16 735.95	0.01
USD	PATTERSON COMPANIES INC COM	200.00	4 854.96	0.00
USD	PAYCHEX INC COM	500.00	34 164.90	0.02
USD	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC COM STK USD0.01	991.00	17 885.27	0.01
USD	PEPSICO INC CAP USD0.016666	1 235.00	140 604.75	0.06
USD	PFIZER INC COM USD0.05	5 434.00	214 809.82	0.10
USD	PG&E CORP COM	257.00	10 960.84	0.00
USD	PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV 'WI'	1 362.00	116 365.19	0.05
USD	PHILLIPS 66 COM USD0.01	390.00	47 621.57	0.02
USD	PINNACLE WEST CAP CORP COM	200.00	15 925.14	0.01
USD	PIONEER NATURAL RE COM STK USD0.01	200.00	37 475.46	0.02
USD	PNC FINANCIAL SVCS COM USD5	420.00	60 220.31	0.03
USD	PPG INDS INC COM	305.00	33 413.79	0.02
USD	PPL CORP COM USD0.01	600.00	17 089.38	0.01
USD	PRAXAIR INC COM USD0.01	300.00	49 747.50	0.02
USD	PROCTER & GAMBLE COM NPV	2 342.00	187 526.75	0.09
USD	PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1	800.00	47 527.92	0.02
USD	PROLOGIS INC COM USD0.01	401.00	26 050.48	0.01
USD	PRUDENTIAL FINL COM USD0.01	400.00	39 960.36	0.02
USD	PUBLIC STORAGE COM USD0.10	200.00	43 130.34	0.02
USD	PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM	300.00	15 313.32	0.01
USD	QUALCOMM INC COM USD0.0001	1 329.00	84 323.85	0.04
USD	QUEST DIAGNOSTICS INC COM	200.00	21 328.56	0.01
USD	QURATE RETAIL INC COM USD0.01 SERIES A	1 000.00	21 077.10	0.01
USD	RAYTHEON CO COM NEW	300.00	58 814.91	0.03
USD	RED HAT INC COM	200.00	27 963.54	0.01
USD	REGENCY CENTERS COM USD0.01	200.00	12 598.74	0.01
USD	REGENERON PHARMACEUTICALS COM	53.00	19 309.48	0.01
USD	REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM	2 000.00	36 847.80	0.02
USD	ROBERT HALF INTL COM USD0.001	300.00	22 500.72	0.01
USD	ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1	100.00	18 568.44	0.01
USD	ROCKWELL COLLINS INC COM	200.00	27 520.02	0.01
USD	ROSS STORES INC COM USD0.01	510.00	44 143.41	0.02
USD	ROYAL CARIBBEAN COM USD0.01	200.00	22 326.48	0.01
USD	S&P GLOBAL INC COM USD1	300.00	59 530.68	0.03
USD	SALESFORCE.COM INC COM USD0.001	800.00	108 622.80	0.05
USD	SCANA CORP NEW COM	200.00	7 918.02	0.00
USD	SCHLUMBERGER COM USD0.01	1 256.00	83 957.07	0.04
USD	SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01	1 400.00	70 769.16	0.03
USD	SEI INVESTMENT COM USD0.01	170.00	10 087.90	0.00
USD	SEMPRA ENERGY COM NPV	231.00	26 434.28	0.01
USD	SERVICENOW INC COM USD0.001	200.00	34 840.08	0.02
USD	SHERWIN-WILLIAMS COM USD1	100.00	43 632.27	0.02
USD	SIMON PROP GROUP COM USD0.0001	291.00	50 764.34	0.02
USD	SMUCKER(JM)CO COM NPV	138.00	15 181.21	0.01
USD	SOUTHERN CO COM	900.00	43 302.60	0.02
USD	SPRINT CORPORATION COM USD0.01	1 439.00	7 735.63	0.00
USD	STANLEY BLACK & DE COM USD2.50	200.00	29 595.06	0.01
USD	STERICYCLE INC COM	100.00	6 916.14	0.00
USD	STRYKER CORP COM USD0.10	400.00	64 647.00	0.03
USD	SUNTRUST BKS INC COM	600.00	42 809.58	0.02
USD	SYMANTEC CORP COM	738.00	14 773.14	0.01
USD	SYNOPSYS INC COM USD0.01	300.00	26 560.71	0.01
USD	SYSCO CORP COM USD1	500.00	33 268.95	0.02
USD	T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20	200.00	23 577.84	0.01
USD	TAPESTRY INC COM USD0.01	200.00	9 329.76	0.00
USD	TARGET CORP COM STK USD0.0833	514.00	41 054.82	0.02
USD	TD AMERITRADE HLDG COM USD0.01	300.00	16 973.55	0.01
USD	TESLA INC COM USD0.001	100.00	29 515.86	0.01
USD	TEXAS INSTRUMENTS COM USD1	872.00	96 100.33	0.04
USD	THERMO FISHER SCIE COM USD1	424.00	98 446.31	0.04
USD	TIFFANY & CO NEW COM	100.00	13 618.44	0.01
USD	TJX COS INC COM USD1	674.00	64 897.71	0.03
USD	TOLL BROS INC COM USD0.01	500.00	17 453.70	0.01
USD	TORCHMARK CORP COM	375.00	32 695.99	0.01
USD	TOTAL SYSTEM SVCS COM STK USD0.10	500.00	45 312.30	0.02
USD	TRAVELERS CO INC COM NPV	257.00	33 111.52	0.02
USD	TRIPADVISOR INC COM USD0.001	100.00	5 741.01	0.00
USD	TWENTY-FIRST CENTU COM USD0.01 CL'A'	1 301.00	57 959.55	0.03
USD	UNDER ARMOUR INC COM STK USD0.000333 CL A	223.00	4 408.78	0.00
USD	UNDER ARMOUR INC COM STK USD0.0003333 CL C	224.00	4 155.78	0.00
USD	UNION PACIFIC CORP COM USD2.50	784.00	116 338.62	0.05
USD	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	597.00	70 858.59	0.03
USD	UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	914.00	229 128.65	0.10
USD	UNUM GROUP COM USD0.10	500.00	19 666.35	0.01
USD	US BANCORP COM USD0.01	1 676.00	87 956.31	0.04
USD	UTD TECHNOLOGIES COM USD1	669.00	89 901.96	0.04
USD	VALERO ENERGY CORP NEW COM	500.00	58 583.25	0.03
USD	VARIAN MEDICAL SYS COM USD1	200.00	22 859.10	0.01
USD	VERISIGN INC COM	300.00	43 133.31	0.02
USD	VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001	300.00	32 854.14	0.01
USD	VERIZON COMMUN COM USD0.10	3 699.00	189 106.20	0.09
USD	VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01	300.00	51 989.85	0.02
USD	VIACOM INC NEW CL'B' NON-VTG USD0.001	350.00	10 065.83	0.00
USD	VORNADO REALTY TR COM USD0.04	216.00	15 379.37	0.01
USD	VULCAN MATERIALS COM STK USD1	200.00	22 176.00	0.01
USD	WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01	800.00	53 555.04	0.02
USD	WALMART INC COM USD0.10	1 283.00	113 337.27	0.05
USD	WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01	1 421.00	159 755.07	0.07
USD	WASTE MGMT INC DEL COM	400.00	35 640.00	0.02

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	WATERS CORP COM	200.00	39 059.46	0.02
USD	WEC ENERGY GROUP COM USD0.01	625.00	41 066.44	0.02
USD	WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3	4 389.00	248 931.35	0.11
USD	WELLTOWER INC COM USD1	200.00	12 394.80	0.01
USD	WESTERN DIGITAL CORP COM	371.00	25 765.39	0.01
USD	WESTERN UN CO COM	1 000.00	19 958.40	0.01
USD	WESTROCK CO COM USD0.01	234.00	13 431.65	0.01
USD	WEYERHAEUSER CO COM USD1.25	1 061.00	35 902.33	0.02
USD	WHIRLPOOL CORP COM	100.00	12 978.90	0.01
USD	WILLIAMS COS INC COM USD1	800.00	23 562.00	0.01
USD	WYNN RESORTS LTD COM	100.00	16 511.22	0.01
USD	XCEL ENERGY INC COM	500.00	23 195.70	0.01
USD	XEROX CORP COM USD1(POST REV SPLT)	575.00	14 783.42	0.01
USD	YUM BRANDS INC COM	500.00	39 248.55	0.02
USD	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01	300.00	37 279.44	0.02
USD	ZOETIS INC COM USD0.01 CL 'A'	143.00	12 242.97	0.01
Total Vereinigte Staaten			**19 584 379.20**	**8.89**
Total Inhaberaktien			**34 352 246.49**	**15.60**
Partizipationsscheine				
Schweiz				
CHF	LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10	59.00	402 970.00	0.18
CHF	SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)	2 450.00	565 460.00	0.26
Total Schweiz			**968 430.00**	**0.44**
Total Partizipationsscheine			**968 430.00**	**0.44**
Weitere Aktien				
Niederlande				
EUR	UNILEVER NV CVA EUR0.16	1 731.00	98 731.27	0.04
Total Niederlande			**98 731.27**	**0.04**
Schweiz				
CHF	ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV	40 930.00	9 948 036.50	4.52
Total Schweiz			**9 948 036.50**	**4.52**
Total Weitere Aktien			**10 046 767.77**	**4.56**
Vorzugsaktien				
Deutschland				
EUR	HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV	202.00	25 095.06	0.01
EUR	PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV	246.00	16 498.84	0.01
EUR	VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV	148.00	26 095.95	0.01
Total Deutschland			**67 689.85**	**0.03**
Total Vorzugsaktien			**67 689.85**	**0.03**
Namensaktien				
Belgien				
EUR	KBC GROUP NV NPV	189.00	14 396.71	0.01
Total Belgien			**14 396.71**	**0.01**
Bermuda				
USD	XL GROUP LTD COM USD0.01	600.00	33 400.62	0.01
Total Bermuda			**33 400.62**	**0.01**
Kanada				
CAD	1ST QUANTUM MINLS COM NPV	400.00	6 171.15	0.00
CAD	AGNICO EAGLE MINES LTD COM	317.00	13 136.51	0.01
CAD	BARRICK GOLD CORP COM NPV	1 012.00	11 219.21	0.01
CAD	BROOKFIELD ASSET M LTD VTG SHS NPV CL'A'	750.00	31 302.48	0.01
CAD	CANADIAN NAT RES LTD COM	1 200.00	43 614.75	0.02
CAD	CANADIAN NATL RY CO COM	790.00	69 752.27	0.03
CAD	CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM	365.00	32 948.90	0.02
CAD	CENOVUS ENERGY INC COM NPV	700.00	6 945.97	0.00
CAD	DOLLARAMA INC COM NPV	540.00	19 298.16	0.01
CAD	ENBRIDGE INC COM NPV	909.00	31 932.29	0.01
USD	ENBRIDGE INC COM NPV	688.00	24 132.08	0.01
CAD	ENCANA CORP COM NPV	1 000.00	13 648.62	0.01
CAD	GILDAN ACTIVEWEAR INC COM	400.00	10 191.98	0.00
CAD	GOLDCORP INC COM NPV	775.15	9 583.64	0.00
CAD	GREAT WEST LIFECO INC COM	600.00	14 667.51	0.01
CAD	IMPERIAL OIL LTD COM NEW	400.00	13 549.77	0.01
CAD	LOBLAW COS LTD COM	297.00	15 532.55	0.01
CAD	NATL BK OF CANADA COM NPV	200.00	9 697.74	0.00
CAD	NUTRIEN LTD NPV	759.00	40 773.51	0.02
CAD	POWER CORP CDA COM	700.00	15 749.52	0.01
CAD	POWER FINANCIAL CORP COM	400.00	9 276.50	0.00
CAD	SAPUTO INC COM	400.00	13 190.88	0.01
CAD	TORONTO-DOMINION COM NPV	1 604.00	94 118.95	0.04
CAD	WHEATON PRECIOUS M COM NPV	622.00	12 892.60	0.01
Total Kanada			**563 327.54**	**0.26**
Frankreich				
EUR	MICHELIN (CGDE) EUR2	276.00	35 199.46	0.02
Total Frankreich			**35 199.46**	**0.02**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Deutschland				
EUR	ADIDAS AG NPV (REGD)	235.00	51 488.92	0.02
EUR	ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	365.00	79 967.93	0.04
EUR	BASF SE NPV	802.00	76 326.34	0.03
EUR	BAYER AG NPV (REGD)	837.00	92 358.24	0.04
EUR	DAIMLER AG ORD NPV(REGD)	820.00	56 183.43	0.03
EUR	DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD)	1 749.00	22 666.36	0.01
EUR	DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	243.00	31 722.68	0.01
EUR	DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	966.00	33 781.57	0.02
EUR	DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	2 600.00	42 615.68	0.02
EUR	E.ON SE NPV	1 748.00	19 527.12	0.01
EUR	HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)	169.00	22 316.76	0.01
EUR	INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	1 818.00	47 719.23	0.02
EUR	K&S AG NPV	253.00	6 620.28	0.00
EUR	MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	97.00	21 320.29	0.01
EUR	OSRAM LICHT AG NPV	250.00	11 056.45	0.01
EUR	PROSIEBENSAT1 MED. NPV	215.00	5 762.90	0.00
EUR	SIEMENS AG NPV(REGD)	705.00	98 617.01	0.05
EUR	UNITED INTERNET AG NPV(REGD)	405.00	21 580.05	0.01
EUR	VONOVIA SE NPV	586.00	28 108.81	0.01
Total Deutschland			**769 740.05**	**0.35**
Irland				
USD	EATON CORP PLC COM USD0.01	432.00	35 570.15	0.02
Total Irland			**35 570.15**	**0.02**
Japan				
JPY	SONY CORP NPV	1 000.00	51 542.97	0.02
Total Japan			**51 542.97**	**0.02**
Spanien				
EUR	BANCO SANTANDER SA EUR0.50(REGD)	14 242.00	79 508.32	0.03
EUR	BBVA(BILB-VIZ-ARG) EUR0.49	6 136.00	44 678.58	0.02
EUR	INTL CONS AIRLINE ORD EUR0.50	1 635.00	15 048.94	0.01
Total Spanien			**139 235.84**	**0.06**
Schweden				
SEK	ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT)	754.00	21 391.63	0.01
SEK	BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)	683.00	20 162.24	0.01
SEK	EPIROC AB SER'A'NPV	754.00	8 944.05	0.00
SEK	HENNES & MAURITZ SER'B'NPV	1 029.00	15 860.55	0.01
Total Schweden			**66 358.47**	**0.03**
Schweiz				
CHF	ABB LTD CHF0.12 (REGD)	107 472.00	2 440 689.12	1.11
CHF	ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	9 517.00	580 346.66	0.26
CHF	BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)	2 956.00	457 293.20	0.21
CHF	BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	126.00	212 940.00	0.10
USD	CHUBB LIMITED ORD CHF24.15	357.00	49 381.24	0.02
CHF	CLARIANT CHF4.00(REGD)	11 488.00	272 150.72	0.12
GBP	COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70	458.00	16 261.11	0.01
CHF	CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD)	148 068.00	2 364 645.96	1.07
CHF	DUFRY AG CHF5 (REGD)	1 868.00	244 894.80	0.11
CHF	EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)	478.00	303 530.00	0.14
USD	GARMIN LTD COM CHF10.00	100.00	6 182.55	0.00
CHF	GEBERIT CHF0.10(REGD)	2 174.00	960 255.80	0.44
CHF	GIVAUDAN AG CHF10	543.00	1 261 389.00	0.57
CHF	JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	13 178.00	717 410.32	0.32
CHF	KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	3 261.00	516 379.35	0.23
CHF	LAFARGEHOLCIM LTD CHF2 (REGD)	28 159.00	1 425 971.76	0.65
EUR	LAFARGEHOLCIM LTD CHF2 (REGD)	274.00	13 850.80	0.01
CHF	LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)	6.00	476 400.00	0.22
CHF	LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	4 269.00	1 303 325.70	0.59
CHF	NESTLE SA CHF0.10(REGD)	181 208.00	14 623 485.60	6.64
CHF	NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)	129 577.00	10 785 989.48	4.90
CHF	PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)	992.00	746 480.00	0.34
CHF	RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	30 421.00	2 646 627.00	1.20
CHF	SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)	1 171.00	262 538.20	0.12
CHF	SGS LTD CHF1(REGD)	316.00	817 176.00	0.37
CHF	SIKA AG CHF0.01 (REG)	7 380.00	1 039 842.00	0.47
CHF	SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	3 282.00	599 949.60	0.27
CHF	STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD)	596.00	458 920.00	0.21
CHF	SWATCH GROUP CHF0.45(REGD)	3 424.00	279 569.60	0.13
CHF	SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	2 034.00	723 493.80	0.33
CHF	SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)	4 144.00	376 482.40	0.17
CHF	SWISSCOM AG CHF1(REGD)	1 483.00	690 039.90	0.31
USD	TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57	457.00	42 333.88	0.02
CHF	TEMENOS AG CHF5 (REGD)	3 432.00	547 404.00	0.25
CHF	UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	223 963.00	3 653 956.35	1.66
CHF	ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	8 805.00	2 682 883.50	1.22
Total Schweiz			**54 600 469.40**	**24.79**
Grossbritannien				
GBP	LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025	8 482.00	28 936.40	0.01
USD	LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 C	597.00	16 040.55	0.01
GBP	MORRISON(W)SUPRMKT ORD GBP0.10	2 390.00	8 110.05	0.00
GBP	QUILTER PLC ORD GBP0.07	1 297.00	2 605.65	0.00
GBP	RIO TINTO ORD GBP0.10	1 001.00	54 551.62	0.03
GBP	ROYAL BK SCOT GRP ORD GBP1 (POST CONS)	2 580.00	8 557.11	0.00
GBP	TESCO ORD GBP0.05	7 469.00	25 247.77	0.01
Total Grossbritannien			**144 049.15**	**0.06**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten				
USD	ABBOTT LABS COM	1 623.00	105 307.71	0.05
USD	ALLSTATE CORP COM	414.00	38 985.88	0.02
USD	AMAZON COM INC COM USD0.01	381.00	670 432.59	0.30
USD	AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01	500.00	73 378.80	0.03
USD	AMPHENOL CORP NEW CL A	425.00	39 344.33	0.02
USD	ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM	582.00	27 806.45	0.01
USD	AUTO DATA PROCESS COM USD0.10	400.00	53 456.04	0.02
USD	AVERY DENNISON CORP COM	205.00	23 274.31	0.01
CAD	BAUSCH HEALTH COMP COM NPV	276.00	5 932.79	0.00
USD	CHARTER COMMUN INC COM USD0.001 CLASS 'A'	217.00	65 432.92	0.03
USD	CITIGROUP INC COM USD0.01	2 564.00	182 482.70	0.08
USD	COMERICA INC COM	200.00	19 194.12	0.01
USD	CONOCOPHILLIPS COM USD0.01	1 100.00	78 593.13	0.04
USD	CUMMINS INC COM	200.00	28 276.38	0.01
USD	EXPEDIA GROUP INC COM USD0.001	150.00	19 875.24	0.01
USD	EXPRESS SCRIPTS HL COM USD0.01	685.00	53 885.80	0.02
USD	FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01	450.00	45 944.42	0.02
USD	FIRSTENERGY CORP COM USD0.10	293.00	10 277.18	0.01
USD	FISERV INC COM USD0.01	578.00	43 191.17	0.02
USD	HALLIBURTON COM STK USD2.50	1 000.00	41 995.80	0.02
USD	HASBRO INC COM	200.00	19 722.78	0.01
USD	HUMANA INC COM USD0.166	200.00	62 207.64	0.03
USD	INTEL CORP COM USD0.001	4 310.00	205 237.89	0.09
USD	IRON MTN INC NEW COM NPV	466.00	16 197.65	0.01
USD	JEFFERIES FINL GRP COM USD0.0001	300.00	7 202.25	0.00
USD	LAM RESEARCH CORP COM USD0.001	100.00	18 873.36	0.01
USD	MASCO CORP COM	352.00	14 054.20	0.01
USD	MOLSON COORS BREWI CLASS 'B' USD0.01	300.00	19 899.00	0.01
USD	ONEOK INC	400.00	27 894.24	0.01
USD	PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001	1 100.00	89 450.46	0.04
USD	PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01	400.00	22 999.68	0.01
USD	REPUBLIC SERVICES COM USD0.01	300.00	21 526.56	0.01
USD	SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A	100.00	15 666.75	0.01
USD	STARBUCKS CORP COM USD0.001	1 424.00	73 857.33	0.03
USD	STATE STREET CORP COM STK USD1	400.00	34 970.76	0.02
USD	VF CORP COM NPV	400.00	36 459.72	0.02
USD	VISA INC COM STK USD0.0001	1 834.00	248 273.35	0.11
USD	XILINX INC COM USD0.01	200.00	14 269.86	0.01
USD	XYLEM INC COM USD0.01 WI	200.00	15 158.88	0.01
Total Vereinigte Staaten			**2 590 990.12**	**1.18**
Total Namensaktien			**59 044 280.48**	**26.81**
Depository Receipts				
Frankreich				
AUD	UNIBAIL-RODAMCO-WE CDI 20:1	1 338.00	14 642.82	0.01
Total Frankreich			**14 642.82**	**0.01**
Israel				
USD	TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10)	1 069.00	25 335.94	0.01
Total Israel			**25 335.94**	**0.01**
Luxemburg				
SEK	MILLICOM INTL CELL SDR EACH REP 1 USD1.50	171.00	10 847.29	0.00
EUR	SES S.A. FDR EACH REP 1 'A' NPV	683.00	13 524.76	0.01
Total Luxemburg			**24 372.05**	**0.01**
Grossbritannien				
USD	BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR	404.00	21 905.81	0.01
USD	MICRO FOCUS INTL SPON ADR EACH REP 1 ORD SHS	208.00	3 335.90	0.00
Total Grossbritannien			**25 241.71**	**0.01**
Total Depository Receipts			**89 592.52**	**0.04**
Investment Fonds, closed end				
Kanada				
CAD	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	580.00	10 945.96	0.01
Total Kanada			**10 945.96**	**0.01**
Vereinigte Staaten				
USD	LIBERTY PPTY TST SBI USD0.001	200.00	8 486.28	0.00
USD	VENTAS INC REIT	300.00	16 744.86	0.01
Total Vereinigte Staaten			**25 231.14**	**0.01**
Total Investment Fonds, closed end			**36 177.10**	**0.02**
Anrechte				
Spanien				
EUR	IBERDROLA SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS PRP	4 738.00	1 049.36	0.00
Total Spanien			**1 049.36**	**0.00**
Total Anrechte			**1 049.36**	**0.00**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Notes, fester Zins				
CHF				
CHF	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 1.62500% 12-05.03.19	100 000.00	101 380.00	0.05
CHF	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.00000% 09-14.04.21	300 000.00	328 950.00	0.15
CHF	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE IV BV 1.50000% 12-25.10.18	40 000.00	40 080.00	0.02
Total CHF			**470 410.00**	**0.22**
Total Notes, fester Zins			**470 410.00**	**0.22**
Medium-Term Notes, fester Zins				
CHF				
CHF	ABN AMRO BANK NV 2.62500% 11-27.04.21	200 000.00	217 900.00	0.10
CHF	ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LDN 0.87500% 13-14.02.19	50 000.00	50 385.00	0.02
CHF	BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV 1.75000% 10-27.10.20	300 000.00	315 600.00	0.14
CHF	BANK OF MONTREAL-REG-S 0.05000% 18-30.12.22	300 000.00	299 550.00	0.13
CHF	BANQUE FEDERTIVE DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.36600% 18-10.10.24	15 000.00	14 820.00	0.01
CHF	CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SOCIALE 3.00000% 09-21.04.21	300 000.00	327 300.00	0.15
CHF	CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.15000% 18-31.07.23	200 000.00	199 800.00	0.09
CHF	CBQ FINANCE LTD-REG-S 0.69700% 18-22.03.21	200 000.00	200 400.00	0.09
CHF	CITIGROUP INC 3.00000% 07-21.03.19	100 000.00	102 130.00	0.05
CHF	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.50000% 12-13.09.19	200 000.00	204 700.00	0.09
CHF	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.87500% 13-11.02.20	100 000.00	101 700.00	0.05
CHF	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.25000% 18-08.12.25	400 000.00	402 400.00	0.18
CHF	DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.75000% 10-03.06.20	400 000.00	416 400.00	0.19
CHF	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.00000% 10-24.08.22	300 000.00	328 650.00	0.15
CHF	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.50000% 12-02.08.24	300 000.00	329 100.00	0.15
CHF	EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 0.25300% 18-06.03.23	200 000.00	200 300.00	0.09
CHF	ING BANK NV 2.62500% 11-23.03.21	200 000.00	215 300.00	0.10
CHF	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.75000% 14-17.04.19	100 000.00	100 940.00	0.04
CHF	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.25000% 18-13.03.24	200 000.00	198 600.00	0.09
CHF	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 2.50000% 06-27.12.18	200 000.00	202 600.00	0.09
CHF	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.37500% 15-02.02.22	300 000.00	304 350.00	0.14
CHF	NORDEA BANK AB 0.75000% 14-04.10.19	50 000.00	50 640.00	0.02
CHF	ONTARIO, PROVINCE OF 2.50000% 09-04.12.19	100 000.00	104 030.00	0.05
CHF	POLAND, REPUBLIC OF 3.25000% 07-15.05.19	100 000.00	102 920.00	0.05
CHF	RABOBANK NEDERLAND NV 1.25000% 12-15.10.20	100 000.00	103 200.00	0.05
CHF	RABOBANK NEDERLAND NV 1.12500% 14-08.04.21	200 000.00	207 000.00	0.09
CHF	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 0.37500% 15-21.08.23	200 000.00	203 000.00	0.09
CHF	STE NATL DES CHEMINS DE FER FRANCAIS 2.37500% 09-24.07.19	100 000.00	102 850.00	0.05
CHF	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 0.28800% 18-13.07.26	200 000.00	198 350.00	0.09
CHF	WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON-REG-S 0.62500% 14-02.09.20	100 000.00	101 750.00	0.05
Total CHF			**5 906 665.00**	**2.68**
Total Medium-Term Notes, fester Zins			**5 906 665.00**	**2.68**
Medium-Term Notes, Nullcoupon				
CHF				
CHF	HYPO NOE GRUPPE BANK AG 0.00000% 17-30.12.20	200 000.00	200 700.00	0.09
Total CHF			**200 700.00**	**0.09**
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon			**200 700.00**	**0.09**
Anleihen, fester Zins				
CHF				
CHF	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.15000% 15-18.05.22	200 000.00	202 600.00	0.09
CHF	CIF EUROMORTGAGE 2.00000% 10-30.01.19	150 000.00	151 980.00	0.07
CHF	GENERAL ELECTRIC CO 3.12500% 04-06.12.19	325 000.00	340 015.00	0.15
CHF	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.62500% 13-06.02.20	400 000.00	410 600.00	0.19
CHF	KOREA ELECTRIC POWER CORP 1.50000% 13-23.04.19	200 000.00	202 660.00	0.09
CHF	MONDELEZ INTL 0.62500% 15-06.10.20	100 000.00	101 150.00	0.05
CHF	OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.75000% 05-28.01.20	100 000.00	105 050.00	0.05
CHF	OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.12500% 05-18.10.18	100 000.00	100 600.00	0.04
CHF	OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 1.12500% 13-24.07.20	100 000.00	103 350.00	0.05
CHF	PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.01000% 17-05.02.24	200 000.00	200 040.00	0.09
CHF	ZUERICH, CITY OF 0.25000% 14-21.08.19	250 000.00	252 075.00	0.11
Total CHF			**2 170 120.00**	**0.98**
Total Anleihen, fester Zins			**2 170 120.00**	**0.98**
Anleihen, Nullcoupon				
CHF				
CHF	BASLER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 18-11.04.22	400 000.00	403 400.00	0.18
CHF	INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.00000% 86-26.11.21	100 000.00	101 500.00	0.05
CHF	PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000% 16-09.01.20	200 000.00	201 660.00	0.09
CHF	PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000% 15-25.07.23	250 000.00	250 875.00	0.11
CHF	SCHINDLER HOLDING LTD 0.00000% 18-05.06.20	300 000.00	300 600.00	0.14
Total CHF			**1 258 035.00**	**0.57**
Total Anleihen, Nullcoupon			**1 258 035.00**	**0.57**
Anleihen, variabler Zins				
CHF				
CHF	AARGAUISCHE KANTONALBANK-REG-S 3M LIBOR FLAT 18-15.02.20	250 000.00	252 750.00	0.12
CHF	SIKA AG-REG-S 3M LIBOR FLAT 18-27.03.20	400 000.00	401 080.00	0.18
Total CHF			**653 830.00**	**0.30**
Total Anleihen, variabler Zins			**653 830.00**	**0.30**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Treasury-Notes, fester Zins				
USD				
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 5.37500% 01-15.02.31	70 000.00	86 535.66	0.04
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 08-15.02.38	70 000.00	83 076.07	0.04
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 11-15.05.41	380 000.00	456 818.46	0.21
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 09-15.02.19	150 000.00	148 888.65	0.07
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.87500% 15-15.10.18	100 000.00	98 769.64	0.04
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 3.62500% 10-15.02.20	510 000.00	512 532.62	0.23
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 10-15.11.20	1 180 000.00	1 165 553.30	0.53
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 11-30.09.18	95 000.00	93 954.06	0.04
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 16-31.07.21	950 000.00	896 083.42	0.41
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 13-15.05.23	780 000.00	734 555.25	0.33
Total USD			**4 276 767.13**	**1.94**
Total Treasury-Notes, fester Zins			**4 276 767.13**	**1.94**
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			**119 542 760.70**	**54.28**

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Treasury-Notes, fester Zins				
USD				
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 14-31.08.19	990 000.00	971 026.43	0.44
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 12-15.05.22	1 200 000.00	1 142 893.12	0.52
Total USD			**2 113 919.55**	**0.96**
Total Treasury-Notes, fester Zins			**2 113 919.55**	**0.96**
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**2 113 919.55**	**0.96**

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Inhaberaktien				
Kanada				
CAD	TELUS CORPORATION COM NPV	220.00	7 936.65	0.00
Total Kanada			**7 936.65**	**0.00**
Total Inhaberaktien			**7 936.65**	**0.00**
Namensaktien				
Portugal				
EUR	BCO ESPIRITO SANTO EUR	9 671.00	0.12	0.00
Total Portugal			**0.12**	**0.00**
Total Namensaktien			**0.12**	**0.00**
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**7 936.77**	**0.00**

OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010

Investment Fonds, open end				
Irland				
USD	UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC - GLOB EMER MKT OPP-I-X USD	16 722.00	3 791 210.17	1.72
Total Irland			**3 791 210.17**	**1.72**
Luxemburg				
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC	120.00	3 278 793.28	1.49
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC	2 688.00	41 461 101.16	18.82
USD	UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND-KEY SEL. GLOBAL EQUITY FA-USD	1 569.00	37 176 362.35	16.88
USD	UBS (LUX) INSTITUTIONAL SICAV - E MARKETS EQUITY PASS FA USD	620.50	8 059 931.26	3.66
Total Luxemburg			**89 976 188.05**	**40.85**
Total Investment Fonds, open end			**93 767 398.22**	**42.57**
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			**93 767 398.22**	**42.57**
Total des Wertpapierbestandes			**215 432 015.24**	**97.81**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD	US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.09.18	34.00	263.05	0.00
JPY	JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (TSE) FUTURE 12.09.18	-4.00	-3 183.85	0.00
JPY	JAPANESE GOVERNMENT 10Y BOND MINI (SGX) FUTURE 11.09.18	-6.00	583.71	0.00
Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen			**-2 337.09**	**0.00**

Finanzterminkontrakte auf Indizes

EUR	EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 21.09.18	61.00	65 550.30	0.03
CHF	SWISS MARKET INDEX FUTURE 21.09.18	94.00	608 979.76	0.28
GBP	FTSE 100 INDEX FUTURE 21.09.18	51.00	45 543.04	0.02
SEK	OMX 30 INDEX FUTURE 17.08.18	-49.00	-27 029.19	-0.01
AUD	SPI 200 INDEX FUTURE 20.09.18	9.00	12 041.00	0.00
JPY	NIKKEI 225 (OSE) INDEX FUTURE 13.09.18	-30.00	-38 918.13	-0.02
CAD	S&P/TSX 60 INDEX FUTURE 20.09.18	1.00	546.17	0.00
USD	S&P500 EMINI FUTURE 21.09.18	-65.00	-136 119.20	-0.06
HKD	HANG SENG INDEX FUTURE 30.08.18	-6.00	5 103.33	0.00
Total Finanzterminkontrakte auf Indizes			**535 697.08**	**0.24**

Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden	**533 359.99**	**0.24**
Total Derivative Instrumente	**533 359.99**	**0.24**

Devisenterminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf)

INR	104 080 000.00	USD	1 513 890.91	7.9.2018	-2 409.61	0.00
USD	1 598 915.99	TWD	48 380 000.00	7.9.2018	14 805.73	0.01
CHF	933 419.88	AUD	1 276 042.36	7.9.2018	-2 978.12	0.00
CHF	282 296.25	DKK	1 810 000.00	7.9.2018	919.97	0.00
CHF	1 293 947.44	CAD	1 720 162.40	7.9.2018	-10 843.39	0.00
CHF	3 961 046.70	GBP	3 015 000.00	7.9.2018	51 655.94	0.02
CHF	890 124.17	SEK	7 864 898.59	7.9.2018	4 199.69	0.00
CHF	198 165.94	NOK	1 612 029.62	7.9.2018	2 592.49	0.00
CHF	1 072 707.02	HKD	8 498 000.00	7.9.2018	2 993.32	0.00
CHF	29 127.90	SGD	40 000.00	7.9.2018	108.98	0.00
CHF	4 626 190.26	JPY	517 886 270.00	7.9.2018	48 805.18	0.02
CHF	7 429 227.89	EUR	6 387 134.35	7.9.2018	33 145.89	0.01
CHF	38 423 716.82	USD	38 832 624.35	7.9.2018	97 950.34	0.04
USD	585 206.38	TWD	17 900 000.00	7.9.2018	-816.69	0.00
USD	1 502 214.06	INR	104 080 000.00	7.9.2018	-9 181.17	0.00
CHF	830 675.16	USD	840 000.00	3.10.2018	3 566.08	0.00
CHF	832 580.62	USD	840 000.00	7.9.2018	3 544.61	0.00
CHF	98 902.94	EUR	85 000.00	3.10.2018	513.36	0.00
CHF	97 458.00	GBP	75 000.00	3.10.2018	326.16	0.00
CHF	98 932.78	EUR	85 000.00	7.9.2018	505.70	0.00
CHF	97 573.58	GBP	75 000.00	7.9.2018	325.05	0.00
CHF	6 923 308.56	EUR	5 966 019.56	3.10.2018	17 494.64	0.01
CHF	38 174 662.42	USD	38 729 933.48	3.10.2018	39 091.42	0.02
CHF	189 433.32	NOK	1 563 906.95	3.10.2018	-40.31	0.00
CHF	4 689 142.27	JPY	526 667 579.00	3.10.2018	36 590.71	0.02
CHF	1 067 508.94	HKD	8 490 000.00	3.10.2018	726.25	0.00
CHF	3 916 062.90	GBP	3 015 000.00	3.10.2018	11 362.86	0.01
CHF	281 972.00	DKK	1 810 000.00	3.10.2018	674.32	0.00
CHF	1 496 809.47	CAD	1 992 510.12	3.10.2018	-11 737.72	-0.01
CHF	1 033 063.50	AUD	1 416 016.73	3.10.2018	-3 779.59	0.00
CHF	289 391.21	SGD	400 000.00	3.10.2018	-300.92	0.00
CHF	876 835.42	SEK	7 822 553.95	3.10.2018	-4 018.44	0.00
USD	250 000.00	CHF	247 379.50	7.9.2018	-642.59	0.00
USD	240 000.00	CHF	236 950.08	3.10.2018	-633.20	0.00
CHF	109 756.50	AUD	150 000.00	3.10.2018	-77.28	0.00
CHF	110 004.30	AUD	150 000.00	7.9.2018	-70.18	0.00
Total Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf)					**324 369.48**	**0.15**

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel	**4 039 825.30**	**1.83**
Andere Aktiva und Passiva	**-74 698.59**	**-0.03**
Total des Nettovermögens	**220 254 871.42**	**100.00**

UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (EUR)

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2018	31.1.2018	31.1.2017
Nettovermögen in EUR		131 406 135.82	144 641 718.97	194 562 501.60
Klasse N-acc	**LU0167295236**			
Anteile im Umlauf		64 939.4410	64 690.3320	60 941.8970
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		12.77	12.99	12.97
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR[1]		12.77	12.98	12.96
Klasse P-acc	**LU0039703029**			
Anteile im Umlauf		43 182.8280	46 059.7620	62 060.8020
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		2 528.02	2 566.07	2 551.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR[1]		2 528.02	2 564.02	2 548.89
Klasse P-dist	**LU0039343651**			
Anteile im Umlauf		16 099.6710	18 445.4940	28 095.0790
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		1 030.97	1 060.14	1 076.22
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR[1]		1 030.97	1 059.29	1 075.04
Klasse Q-acc	**LU1240799855**			
Anteile im Umlauf		36 590.2520	44 870.9560	37 567.5140
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		101.49	102.80	101.79
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR[1]		101.49	102.72	101.68
Klasse Q-dist	**LU1240799939**			
Anteile im Umlauf		11 336.1270	14 441.9560	13 333.8860
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		96.84	99.81	101.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR[1]		96.84	99.73	101.21

[1] Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens	
EUR	61.71
USD	37.38
Total	**99.09**

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens	
Investment Fonds, open end	41.59
Anleihen, fester Zins	25.08
Medium-Term Notes, fester Zins	17.27
Treasury-Notes, fester Zins	6.79
Treasury-Notes, variabler Zins	3.06
Anleihen, Nullcoupon	2.61
Notes, fester Zins	1.01
Notes, variabler Zins	0.92
Medium-Term Notes, Nullcoupon	0.38
Anleihen, variabler Zins	0.38
Total	**99.09**

Nettovermögensaufstellung

		EUR
Aktiva		**31.7.2018**
Wertpapierbestand, Einstandswert	131 439 906.86	
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-1 227 395.69	
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)		130 212 511.17
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder		304 702.77
Andere liquide Mittel (Margins)		44 716.10
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)		332 574.02
Forderungen aus Zeichnungen		13 958.27
Zinsforderungen aus Wertpapieren		657 278.89
Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)		-1 565.22
Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)		-85 152.72
Total Aktiva		**131 479 023.28**
Passiva		
Kontokorrentkredit		-20.72
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit		-22.15
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-6 320.05
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-61 596.79	
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-3 232.98	
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-1 694.77	
Total Rückstellungen für Aufwendungen		-66 524.54
Total Passiva		**-72 887.46**
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		**131 406 135.82**

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	**1.2.2018-31.7.2018**
Zinsertrag auf liquide Mittel	4 916.43
Zinsen auf Wertpapiere	815 675.30
Erträge aus Securities Lending (Erläuterung 10)	36 778.07
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	12 319.12
Total Erträge	**869 688.92**
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-722 362.86
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-18 966.83
Kosten aus Securities Lending (Erläuterung 10)	-14 711.23
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-3 977.43
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-1 405.74
Sonstige Aufwendungen	-916.39
Total Aufwendungen	**-762 340.48**
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	**107 348.44**
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-621 659.04
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-13 032.02
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-3 542 606.81
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	343 690.47
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	**-3 833 607.40**
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	**-3 726 258.96**
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	3 199 480.71
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-5 014.57
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-1 565.22
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-1 548 844.07
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	**1 644 056.85**
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	**-2 082 202.11**

Veränderungen des Nettovermögens

		EUR
		1.2.2018-31.7.2018
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		144 641 718.97
Zeichnungen	5 404 804.82	
Rücknahmen	-16 302 770.08	
Total Mittelzufluss (-abfluss)		-10 897 965.26
Ausbezahlte Dividende		-255 415.78
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	107 348.44	
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-3 833 607.40	
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	1 644 056.85	
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit		-2 082 202.11
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		**131 406 135.82**

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2018-31.7.2018
Klasse	**N-acc**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	64 690.3320
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4 171.4530
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 922.3440
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**64 939.4410**
Klasse	**P-acc**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	46 059.7620
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 980.3700
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-4 857.3040
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**43 182.8280**
Klasse	**P-dist**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	18 445.4940
Anzahl der ausgegebenen Anteile	19.9820
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 365.8050
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**16 099.6710**
Klasse	**Q-acc**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	44 870.9560
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2 288.0740
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-10 568.7780
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**36 590.2520**
Klasse	**Q-dist**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	14 441.9560
Anzahl der ausgegebenen Anteile	586.0100
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 691.8390
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**11 336.1270**

Jährliche Ausschüttung

UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (EUR)	**Ex-Date**	**Pay-Date**	**Währung**	**Betrag pro Anteil**
P-dist	3.4.2018	6.4.2018	EUR	13.58
Q-dist	3.4.2018	6.4.2018	EUR	1.71

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 2018

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden				
Notes, fester Zins				
EUR				
EUR	FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.50000% 11-15.04.21	1 200 000.00	1 327 802.40	1.01
Total EUR			**1 327 802.40**	**1.01**
Total Notes, fester Zins			**1 327 802.40**	**1.01**
Notes, variabler Zins				
EUR				
EUR	BANK OF AMERICA CORP-SUB 4.750%/VAR 04-06.05.19	1 200 000.00	1 208 400.00	0.92
Total EUR			**1 208 400.00**	**0.92**
Total Notes, variabler Zins			**1 208 400.00**	**0.92**
Medium-Term Notes, fester Zins				
EUR				
EUR	ABB FINANCE BV-REG-S 0.62500% 16-03.05.23	300 000.00	302 483.40	0.23
EUR	ABN AMRO BANK NV 3.62500% 10-22.06.20	800 000.00	859 241.36	0.65
EUR	ALLIANZ FINANCE II BV 4.75000% 09-22.07.19	1 000 000.00	1 047 609.50	0.80
EUR	AUSTRIA, REPUBLIC OF-REG-S-144A 3.50000% 05-15.09.21	1 000 000.00	1 121 270.00	0.85
EUR	BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV-REG-S 1.12500% 14-04.09.24	200 000.00	209 686.40	0.16
EUR	BMW FINANCE NV-REG-S 0.12500% 17-03.07.20	780 000.00	782 627.04	0.60
EUR	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 3.00000% 12-03.05.22	1 250 000.00	1 383 149.75	1.05
EUR	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.50000% 10-05.11.20	1 000 000.00	1 083 851.90	0.82
EUR	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER-REG-S 0.20000% 17-16.09.22	1 000 000.00	1 002 282.00	0.76
EUR	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.50000% 17-25.01.22	400 000.00	401 560.00	0.31
EUR	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE-REG-S 0.20000% 16-16.03.21	300 000.00	302 513.91	0.23
EUR	DNB BOLIGKREDIT A-REG-S 1.87500% 12-21.11.22	1 300 000.00	1 393 325.18	1.06
EUR	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 1.75000% 13-29.10.20	200 000.00	209 399.60	0.16
EUR	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.37500% 13-15.09.21	500 000.00	525 100.00	0.40
EUR	EUROPEAN UNION 3.50000% 11-04.06.21	800 000.00	885 880.00	0.67
EUR	GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 2.25000% 13-20.07.20	750 000.00	781 930.50	0.59
EUR	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL-REG-S 0.50000% 16-26.10.23	530 000.00	527 433.59	0.40
EUR	KBC BANK NV-REG-S 1.00000% 14-25.02.19	1 300 000.00	1 309 898.20	1.00
EUR	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 4.62500% 07-04.01.23	800 000.00	965 904.00	0.74
EUR	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 1.37500% 13-19.11.20	210 000.00	218 633.52	0.17
EUR	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 1.25000% 14-17.09.21	700 000.00	722 260.42	0.55
EUR	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.37500% 07-28.02.22	1 950 000.00	2 247 503.70	1.71
EUR	NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 0.87500% 17-18.07.25	700 000.00	707 498.40	0.54
EUR	NORDEA MORTGAGE BANK PLC-REG-S 4.00000% 11-10.02.21	1 600 000.00	1 767 428.32	1.35
EUR	OEBB-INFRASTRUKTUR AG 3.50000% 05-19.10.20	1 300 000.00	1 410 487.00	1.07
EUR	POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 3.37500% 12-09.07.24	450 000.00	522 567.00	0.40
Total EUR			**22 691 524.69**	**17.27**
Total Medium-Term Notes, fester Zins			**22 691 524.69**	**17.27**
Medium-Term Notes, Nullcoupon				
EUR				
EUR	DEUTSCHE BAHN FINANCE BV-REG-S 0.00000% 16-19.07.21	500 000.00	500 692.95	0.38
Total EUR			**500 692.95**	**0.38**
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon			**500 692.95**	**0.38**
Anleihen, fester Zins				
EUR				
EUR	BELGIUM, KINGDOM OF 3.75000% 10-28.09.20	700 000.00	763 980.00	0.58
EUR	BELGIUM, KINGDOM OF 4.25000% 11-28.09.21	1 500 000.00	1 719 120.00	1.31
EUR	BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.50000% 17-22.10.24	200 000.00	203 544.00	0.15
EUR	BNP PARIBAS HOME LOAN COVERED BONDS SFH 3.87500% 11-12.07.21	800 000.00	894 113.04	0.68
EUR	BUNDESLAENDER BUNDESREPUBLI DEUTSCHLAND 1.37500% 12-11.10.19	700 000.00	715 469.79	0.54
EUR	CAISSE D'AMOR DE LA DETTE SOCIALE-REG-S 3.75000% 05-25.10.20	200 000.00	218 421.60	0.17
EUR	CAISSE D'AMOR DE LA DETTE SOCIALE-REG-S 2.37500% 13-25.01.24	200 000.00	224 452.82	0.17
EUR	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 0.12500% 17-17.10.23	200 000.00	199 650.80	0.15
EUR	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.37500% 13-15.11.19	500 000.00	512 007.00	0.39
EUR	EUROPEAN STABILITY MECHANISM-REG-S 0.87500% 14-15.10.19	800 000.00	812 956.00	0.62
EUR	FRANCE, REPUBLIC OF OAT 2.25000% 12-25.10.22	2 500 000.00	2 757 470.00	2.10
EUR	FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 3.50000% 10-25.04.20	800 000.00	855 768.00	0.65
EUR	FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 15-25.05.25	2 800 000.00	2 847 256.16	2.17
EUR	FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.25000% 15-25.11.20	1 500 000.00	1 524 852.00	1.16
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF 2.00000% 13-15.08.23	1 000 000.00	1 110 486.60	0.85
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF 1.00000% 14-15.08.24	2 500 000.00	2 657 505.00	2.02
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF 4.75000% 98-04.07.28	1 500 000.00	2 138 928.45	1.63
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF 3.50000% 09-04.07.19	500 000.00	519 150.60	0.40
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF 3.25000% 09-04.01.20	900 000.00	950 643.00	0.72
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF 3.00000% 10-04.07.20	800 000.00	855 478.40	0.65
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF 3.25000% 11-04.07.21	1 000 000.00	1 109 922.00	0.84
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 15-16.10.20	1 600 000.00	1 628 838.40	1.24
EUR	IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 3.90000% 13-20.03.23	500 000.00	590 235.65	0.45
EUR	ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.50000% 14-01.08.19	400 000.00	404 626.40	0.31
EUR	ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.30000% 15-15.10.18	1 200 000.00	1 201 188.00	0.91
EUR	JOHNSON & JOHNSON 0.65000% 16-20.05.24	650 000.00	656 350.24	0.50
EUR	NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 3.75000% 06-15.01.23	1 700 000.00	2 003 518.00	1.52
EUR	NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF 4.37500% 07-29.04.22	1 300 000.00	1 518 158.20	1.16

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
EUR	QUEBEC, PROVINCE OF-REG-S 2.25000% 13-17.07.23	700 000.00	767 576.81	0.58
EUR	ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.12500% 16-11.03.21	300 000.00	301 429.59	0.23
EUR	STADSHYPOTEK AB-REG-S 0.50000% 18-11.07.25	300 000.00	297 210.91	0.23
Total EUR			**32 960 307.46**	**25.08**
Total Anleihen, fester Zins			**32 960 307.46**	**25.08**
Anleihen, Nullcoupon				
EUR				
EUR	FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 15-25.05.20	1 500 000.00	1 513 593.00	1.15
EUR	FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 16-25.05.21	1 700 000.00	1 717 861.22	1.31
EUR	FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 17-25.03.23	200 000.00	200 654.40	0.15
Total EUR			**3 432 108.62**	**2.61**
Total Anleihen, Nullcoupon			**3 432 108.62**	**2.61**
Anleihen, variabler Zins				
EUR				
EUR	UBS GROUP FUNDING SWISS AG-REG-S 1.250%/VAR 18-17.04.25	500 000.00	500 325.00	0.38
Total EUR			**500 325.00**	**0.38**
Total Anleihen, variabler Zins			**500 325.00**	**0.38**
Treasury-Notes, fester Zins				
USD				
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 5.37500% 01-15.02.31	600 000.00	640 337.20	0.49
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 08-15.02.38	600 000.00	614 737.32	0.47
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 11-15.05.41	1 700 000.00	1 764 287.48	1.34
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 09-15.02.19	800 000.00	685 520.85	0.52
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 3.62500% 10-15.02.20	3 000 000.00	2 602 753.13	1.98
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 11-30.09.18	200 000.00	170 758.51	0.13
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 13-15.05.23	3 000 000.00	2 438 998.33	1.86
Total USD			**8 917 392.82**	**6.79**
Total Treasury-Notes, fester Zins			**8 917 392.82**	**6.79**
Treasury-Notes, variabler Zins				
USD				
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.375%/CPI LINKED 04-15.01.25	200 000.00	250 356.08	0.19
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.500%/CPI LINKED 18-15.01.28	480 000.00	404 326.93	0.31
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.125%/CPI LINKED 11-15.01.21	350 000.00	346 027.83	0.26
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 12-15.01.22	380 000.00	352 064.28	0.27
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 17-15.01.27	100 000.00	85 513.10	0.07
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 14-15.01.24	280 000.00	255 410.48	0.19
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%CPI LINKED 14-15.04.19	250 000.00	227 292.39	0.17
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.250%/CPI LINKED 15-15.01.25	350 000.00	306 218.52	0.23
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 15-15.04.20	350 000.00	316 439.93	0.24
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 16-15.01.26	400 000.00	356 325.55	0.27
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 12-15.07.22	280 000.00	255 701.69	0.20
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 13-15.01.23	290 000.00	261 957.56	0.20
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI INDEX 13-15.07.23	280 000.00	254 302.27	0.19
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 15-15.07.25	400 000.00	352 809.64	0.27
Total USD			**4 024 746.25**	**3.06**
Total Treasury-Notes, variabler Zins			**4 024 746.25**	**3.06**
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			**75 563 300.19**	**57.50**

OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010

Investment Fonds, open end				
Luxemburg				
EUR	UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	21 428.00	2 673 357.28	2.04
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES (EUR) U-X-ACC	1 358.00	15 799 379.40	12.02
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES (USD) U-X-A	169.00	1 473 307.93	1.12
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES U-X-ACC	134.00	1 191 614.51	0.91
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC	255.50	3 943 326.08	3.00
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS	30 262.00	2 709 755.77	2.06
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVEST GRADE CORP USD U X ACC	2 381.28	20 985 204.44	15.97
USD	UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X ACC	561.00	5 873 265.57	4.47
Total Luxemburg			**54 649 210.98**	**41.59**
Total Investment Fonds, open end			**54 649 210.98**	**41.59**
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			**54 649 210.98**	**41.59**
Total des Wertpapierbestandes			**130 212 511.17**	**99.09**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD	US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.09.18	24.00	160.30	0.00
JPY	JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (TSE) FUTURE 12.09.18	-3.00	-2 061.46	0.00
JPY	JAPANESE GOVERNMENT 10Y BOND MINI (SGX) FUTURE 11.09.18	-4.00	335.94	0.00
Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen			**-1 565.22**	**0.00**
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			**-1 565.22**	**0.00**
Total Derivative Instrumente			**-1 565.22**	**0.00**

Devisenterminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf)

USD	1 298 169.08	TWD	39 280 000.00	7.9.2018	10 377.58	0.01
INR	85 680 000.00	USD	1 246 254.55	7.9.2018	-1 712.46	0.00
TWD	4 400 000.00	USD	144 832.13	7.9.2018	-665.86	0.00
USD	86 505.19	INR	6 000 000.00	7.9.2018	-537.92	0.00
JPY	78 420 592.00	EUR	602 530.83	7.9.2018	-3 957.30	0.00
EUR	25 542 330.57	USD	30 015 175.79	7.9.2018	-39 962.29	-0.03
USD	384 143.88	TWD	11 750 001.00	7.9.2018	-462.81	0.00
USD	1 150 042.43	INR	79 680 000.00	7.9.2018	-6 067.93	-0.01
SEK	1 200 000.00	EUR	115 654.47	7.9.2018	1 077.32	0.00
EUR	114 946.64	USD	135 000.00	7.9.2018	-115.47	0.00
SEK	1 200 000.00	EUR	115 660.77	3.10.2018	1 075.64	0.00
EUR	114 719.73	USD	135 000.00	3.10.2018	-118.77	0.00
EUR	25 488 531.47	USD	30 011 828.22	3.10.2018	-41 197.18	-0.03
JPY	78 527 482.00	EUR	602 425.44	3.10.2018	-3 122.90	0.00
USD	300 000.00	EUR	255 453.51	7.9.2018	240.07	0.00
USD	300 000.00	EUR	254 950.72	3.10.2018	245.95	0.00
EUR	116 656.69	SEK	1 200 000.00	7.9.2018	-75.10	0.00
USD	90 000.00	EUR	76 606.18	3.10.2018	-47.18	0.00
EUR	116 660.23	SEK	1 200 000.00	3.10.2018	-76.18	0.00
USD	90 000.00	EUR	76 758.01	7.9.2018	-49.93	0.00
Total Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf)					**-85 152.72**	**-0.06**

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel	**349 418.87**	**0.27**
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten	**-20.72**	**0.00**
Andere Aktiva und Passiva	**930 944.44**	**0.70**
Total des Nettovermögens	**131 406 135.82**	**100.00**

UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (EUR)

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2018	31.1.2018	31.1.2017
Nettovermögen in EUR		1 152 285 137.68	1 197 381 842.70	1 177 014 094.62
Klasse K-1-acc	**LU0939687355**			
Anteile im Umlauf		5.1000	6.9000	7.5000
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		3 580 995.13	3 620 866.48	3 392 323.26
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR[1]		3 580 995.13	3 620 866.48	3 392 323.26
Klasse N-acc	**LU0167295319**			
Anteile im Umlauf		3 881 185.7460	3 345 351.1500	1 390 937.9540
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		15.29	15.52	14.65
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR[1]		15.29	15.52	14.65
Klasse P-acc	**LU0033040782**			
Anteile im Umlauf		259 024.8110	266 098.6970	286 819.3600
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		3 377.89	3 424.69	3 225.94
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR[1]		3 377.89	3 424.69	3 225.94
Klasse P-dist	**LU0033040600**			
Anteile im Umlauf		74 405.6640	81 354.3730	86 308.7010
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		1 549.72	1 584.63	1 513.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR[1]		1 549.72	1 584.63	1 513.68
Klasse Q-acc	**LU0941351842**			
Anteile im Umlauf		585 702.9600	550 690.0040	568 323.7080
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		117.77	119.06	111.49
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR[1]		117.77	119.06	111.49
Klasse Q-dist	**LU1240800455**			
Anteile im Umlauf		149 691.8080	138 904.9630	117 975.6380
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		103.18	105.83	101.07
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR[1]		103.18	105.83	101.07

[1] Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens	
USD	58.05
EUR	38.84
JPY	0.42
GBP	0.31
CAD	0.17
CHF	0.14
AUD	0.12
HKD	0.07
SEK	0.05
DKK	0.03
SGD	0.02
NOK	0.01
ILS	0.01
Total	**98.24**

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens	
Investment Fonds, open end	63.29
Treasury-Notes, fester Zins	11.01
Anleihen, fester Zins	9.00
Medium-Term Notes, fester Zins	5.67
Inhaberaktien	4.12
Treasury-Notes, variabler Zins	2.13
Anleihen, Nullcoupon	1.49
Namensaktien	0.72
Notes, variabler Zins	0.28
Notes, fester Zins	0.19
Anleihen, variabler Zins	0.16
Medium-Term Notes, Nullcoupon	0.09
Weitere Aktien	0.03
Optionen auf Indizes, klassisch	0.03
Investment Fonds, closed end	0.01
Depository Receipts	0.01
Vorzugsaktien	0.01
Total	**98.24**

Nettovermögensaufstellung

		EUR
Aktiva		**31.7.2018**
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 012 322 976.44	
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	119 645 490.27	
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)		1 131 968 466.71
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder		11 614 874.63
Andere liquide Mittel (Margins)		5 430 212.29
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)		14.35
Forderungen aus Zeichnungen		2 240 221.98
Zinsforderungen aus Wertpapieren		2 565 601.60
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln		2 287.94
Forderungen aus Dividenden		63 448.75
Sonstige Forderungen		2 699.68
Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)		1 193 251.87
Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)		-928 856.05
Total Aktiva		**1 154 152 223.75**
Passiva		
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit		-2 555.92
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-1 115 461.90
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-706 180.72	
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-18 081.62	
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-24 805.91	
Total Rückstellungen für Aufwendungen		-749 068.25
Total Passiva		**-1 867 086.07**
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		**1 152 285 137.68**

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	**1.2.2018-31.7.2018**
Zinsertrag auf liquide Mittel	21 702.44
Zinsen auf Wertpapiere	3 384 647.87
Dividenden	861 573.37
Erträge aus Securities Lending (Erläuterung 10)	228 512.32
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	49 786.49
Total Erträge	**4 546 222.49**
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-8 117 277.04
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-102 641.37
Kosten aus Securities Lending (Erläuterung 10)	-91 404.92
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-78 045.93
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-32 637.46
Total Aufwendungen	**-8 422 006.72**
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	**-3 875 784.23**
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	15 283 763.14
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	4 588.84
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	19 355.68
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-36 750 831.73
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	2 967 552.07
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	**-18 475 572.00**
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	**-22 351 356.23**
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	21 271 542.53
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-552 092.84
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-21 693.15
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	1 888 127.80
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-16 586 154.29
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	**5 999 730.05**
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	**-16 351 626.18**

Veränderungen des Nettovermögens

		EUR
		1.2.2018-31.7.2018
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		1 197 381 842.70
Zeichnungen	77 690 815.97	
Rücknahmen	-105 169 821.38	
Total Mittelzufluss (-abfluss)		-27 479 005.41
Ausbezahlte Dividende		-1 266 073.43
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-3 875 784.23	
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-18 475 572.00	
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	5 999 730.05	
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit		-16 351 626.18
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		**1 152 285 137.68**

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2018-31.7.2018
Klasse	**K-1-acc**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6.9000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.5000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2.3000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**5.1000**
Klasse	**N-acc**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 345 351.1500
Anzahl der ausgegebenen Anteile	857 406.6150
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-321 572.0190
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**3 881 185.7460**
Klasse	**P-acc**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	266 098.6970
Anzahl der ausgegebenen Anteile	14 634.6950
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-21 708.5810
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**259 024.8110**
Klasse	**P-dist**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	81 354.3730
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 375.4380
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-8 324.1470
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**74 405.6640**
Klasse	**Q-acc**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	550 690.0040
Anzahl der ausgegebenen Anteile	83 948.8530
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-48 935.8970
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**585 702.9600**
Klasse	**Q-dist**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	138 904.9630
Anzahl der ausgegebenen Anteile	16 400.0240
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-5 613.1790
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**149 691.8080**

Jährliche Ausschüttung

UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (EUR)	**Ex-Date**	**Pay-Date**	**Währung**	**Betrag pro Anteil**
P-dist	3.4.2018	6.4.2018	EUR	13.08
Q-dist	3.4.2018	6.4.2018	EUR	1.49

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 2018

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden				
Inhaberaktien				
Australien				
AUD	AGL ENERGY NPV	501.00	6 999.73	0.00
AUD	AMCOR LIMITED NPV	2 063.00	19 752.89	0.00
AUD	AMP LIMITED NPV(POST RECON)	11 046.00	23 861.74	0.00
AUD	APA GROUP NPV	3 401.00	20 852.21	0.00
AUD	AURIZON HOLDINGS NPV	9 432.00	27 266.75	0.00
AUD	AUST & NZ BANK GRP NPV	4 559.00	84 870.22	0.01
AUD	BHP BILLITON LTD NPV	5 080.00	112 514.69	0.01
AUD	BRAMBLES LTD NPV	5 363.00	33 665.33	0.01
AUD	CALTEX AUSTRALIA NPV	68.00	1 406.73	0.00
AUD	CIMIC GROUP LTD NPV	381.00	11 699.30	0.00
AUD	CMNWLTH BK OF AUST NPV	2 658.00	126 303.87	0.01
AUD	COCA-COLA AMATIL NPV	1 870.00	11 382.17	0.00
AUD	COCHLEAR LTD NPV	92.00	11 886.98	0.00
AUD	COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC)	1 112.00	12 851.55	0.00
AUD	CROWN RESORTS LTD NPV	2 171.00	18 621.37	0.00
AUD	CSL NPV	737.00	92 064.29	0.01
AUD	DEXUS NPV (STAPLED)	3 398.00	21 762.16	0.00
AUD	FORTESCUE METALS G NPV	3 601.00	9 998.22	0.00
AUD	GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)	4 317.00	26 413.53	0.00
AUD	INCITEC PIVOT NPV	5 181.00	12 475.87	0.00
AUD	INSURANCE AUST GRP NPV	4 426.00	22 609.22	0.00
AUD	MACQUARIE GP LTD NPV	474.00	36 988.40	0.01
AUD	NATL AUSTRALIA BK NPV	4 091.00	73 636.68	0.01
AUD	NEWCREST MINING NPV	1 671.00	22 964.19	0.00
AUD	ORICA LIMITED NPV	1 044.00	11 661.05	0.00
AUD	ORIGIN ENERGY NPV	4 204.00	26 096.09	0.00
AUD	QBE INS GROUP NPV	2 761.00	17 717.64	0.00
AUD	RAMSAY HEALTH CARE NPV	137.00	4 895.35	0.00
AUD	RIO TINTO LIMITED NPV	491.00	25 331.19	0.00
AUD	SANTOS LIMITED NPV	3 777.00	15 310.37	0.00
AUD	SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT	12 646.00	34 147.60	0.01
AUD	SEEK LIMITED NPV	944.00	12 817.24	0.00
AUD	SONIC HEALTHCARE NPV	1 481.00	24 540.35	0.00
AUD	SOUTH32 LTD NPV	3 356.00	7 612.17	0.00
GBP	SOUTH32 LTD NPV	6 801.00	15 630.52	0.00
AUD	SUNCORP GROUP	2 333.00	22 189.87	0.00
AUD	SYDNEY AIRPORT NPV(STAPLED SECURITY)	873.00	3 921.50	0.00
AUD	TELSTRA CORP NPV	11 405.00	20 579.36	0.00
AUD	TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV	5 786.00	43 011.29	0.01
AUD	WESFARMERS LTD NPV	1 550.00	48 708.41	0.01
AUD	WESTPAC BKG CORP NPV	5 184.00	97 032.20	0.01
AUD	WOODSIDE PETROLEUM NPV	1 373.00	31 526.58	0.00
AUD	WOOLWORTHS GRP LTD NPV	2 092.00	39 994.66	0.01
Total Australien			**1 345 571.53**	**0.12**
Österreich				
EUR	ANDRITZ AG NPV(BR)	148.00	7 180.96	0.00
EUR	ERSTE GROUP BK AG NPV	604.00	22 323.84	0.01
EUR	OMV AG NPV(VAR)	440.00	21 278.40	0.00
EUR	RAIFFEISEN BK INTL NPV (REGD)	193.00	5 506.29	0.00
EUR	VOESTALPINE AG NPV	341.00	14 618.67	0.00
Total Österreich			**70 908.16**	**0.01**
Belgien				
EUR	AGEAS NPV	313.00	14 351.05	0.00
EUR	ANHEUSER-BUSCH IN NPV	1 142.00	98 885.78	0.01
EUR	COLRUYT SA NPV	115.00	5 878.80	0.00
EUR	GPE BRUXELLES LAM NPV	159.00	14 449.92	0.00
EUR	PROXIMUS SA NPV	913.00	19 109.09	0.00
EUR	SOLVAY SA NPV	50.00	5 862.50	0.00
EUR	UCB NPV	324.00	23 801.04	0.01
EUR	UMICORE NPV	409.00	20 450.00	0.00
Total Belgien			**202 788.18**	**0.02**
Bermuda				
USD	ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01	1 200.00	31 342.25	0.01
USD	AXIS CAPITAL HLDGS COM USD0.0125	160.00	7 734.37	0.00
USD	MARVELL TECH GROUP COM USD0.002	546.00	9 944.24	0.00
USD	RENAISSANCE RE HLG COM USD1	141.00	15 888.94	0.00
Total Bermuda			**64 909.80**	**0.01**
Kanada				
CAD	ALIMENTATION COUCHE TARD INC SUB VTG SH	777.00	30 474.99	0.00
CAD	ALTAGAS LTD COM NPV	804.00	13 969.94	0.00
CAD	ARC RESOURCES COM NPV	1 116.00	11 318.20	0.00
CAD	BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM	1 781.00	90 125.27	0.01
CAD	BANK OF MONTREAL COM NPV	980.00	66 330.22	0.01
CAD	BLACKBERRY LTD NPV	1 000.00	8 382.54	0.00
CAD	BOMBARDIER INC CLASS'B'SUB-VTG NPV	4 300.00	13 830.86	0.00
CAD	CAE INC COM	1 200.00	21 346.92	0.00
CAD	CAMECO CORP COM	1 000.00	9 229.32	0.00
CAD	CAN PACIFIC RYS COM NPV	325.00	55 036.90	0.01
CAD	CANADIAN UTILS LTD CL A	117.00	2 492.21	0.00
CAD	CI FINANCIAL CORP COM NPV	900.00	13 428.47	0.00
CAD	CRESCENT POINT EN COM NPV	1 329.00	7 738.08	0.00
CAD	FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG	100.00	48 247.18	0.01
CAD	FINNING INTL INC COM NEW	211.00	4 717.50	0.00
CAD	FRANCO NEVADA CORP COM NPV	148.00	9 270.13	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
CAD	HUSKY ENERGY INC COM	1 225.00	17 787.13	0.00
CAD	INTACT FINL CORP COM NPV	230.00	14 983.01	0.00
CAD	KEYERA CORPORATION COM NPV	309.21	7 643.94	0.00
CAD	KINROSS GOLD CORP COM NPV	2 600.00	8 021.50	0.00
USD	LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01	175.00	17 940.47	0.00
CAD	MAGNA INTL INC COM NPV	557.00	28 972.39	0.00
CAD	MANULIFE FINL CORP COM	3 013.00	47 783.80	0.01
CAD	METHANEX CORP COM	161.00	9 496.79	0.00
CAD	ONEX CORP SUB VTG	300.00	19 174.81	0.00
CAD	OPEN TEXT CO COM NPV	400.00	12 711.00	0.00
CAD	PEMBINA PIPELINE C COM NPV	935.00	28 723.81	0.00
CAD	PRAIRIESKY ROYALTY COM NPV	276.00	4 471.35	0.00
CAD	ROGERS COMMS INC CLASS'B'COM CAD1.62478	633.00	27 557.06	0.00
CAD	ROYAL BK OF CANADA COM NPV	2 188.00	145 851.82	0.01
CAD	SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV	1 000.00	17 861.30	0.00
CAD	SNC-LAVALIN GROUP INC COM	400.00	15 126.64	0.00
CAD	SUN LIFE FINL INC COM	939.00	32 791.54	0.01
CAD	SUNCOR ENERGY INC COM NPV 'NEW'	2 614.00	93 996.61	0.01
CAD	TECK RESOURCES LTD CLASS'B'SUB-VTG COM NPV	875.00	19 488.41	0.00
CAD	THOMSON-REUTERS CO COM NPV	434.00	15 378.26	0.00
CAD	TOURMALINE OIL CP COM NPV	600.00	10 122.06	0.00
CAD	TRANSCANADA CORP COM NPV	1 159.00	44 514.15	0.01
CAD	TURQUOISE HILL RES COM NPV	2 550.00	6 042.71	0.00
CAD	VERMILION ENERGY I COM NPV	535.00	15 726.15	0.00
Total Kanada			**1 068 105.44**	**0.09**
Dänemark				
DKK	A.P. MOELLER-MAERSK SER'B'DKK1000	10.00	12 297.99	0.00
DKK	A.P. MOLLER-MAERSK 'A'DKK1000	15.00	17 265.10	0.00
DKK	CARLSBERG SER'B'DKK20	132.00	13 611.06	0.00
DKK	COLOPLAST DKK1 B	235.00	21 922.82	0.00
DKK	DANSKE BANK A/S DKK10	1 267.00	31 504.93	0.01
DKK	DSV DKK1	487.00	34 933.26	0.01
DKK	ISS A/S DKK1	346.00	11 062.71	0.00
DKK	NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B'	2 917.00	124 569.59	0.01
DKK	NOVOZYMES A/S SER'B'DKK2 (POST CONS)	630.00	28 371.14	0.00
DKK	PANDORA A/S DKK1	246.00	14 958.12	0.00
DKK	VESTAS WIND SYSTEM DKK1	392.00	21 631.03	0.00
Total Dänemark			**332 127.75**	**0.03**
Finnland				
EUR	ELISA CORPORATION EUR0.50	181.00	6 727.77	0.00
EUR	FORTUM OYJ EUR3.40	813.00	17 463.24	0.00
EUR	KONE CORPORATION NPV ORD 'B'	500.00	23 395.00	0.00
EUR	METSO OYJ NPV	357.00	11 174.10	0.00
EUR	NESTE OIL OYJ NPV	129.00	9 109.98	0.00
EUR	NOKIA OYJ NPV	8 879.00	41 251.83	0.01
EUR	NOKIAN RENKAAT OYJ NPV	246.00	9 124.14	0.00
EUR	ORION CORP SER'B'NPV	365.00	10 752.90	0.00
EUR	SAMPO OYJ SER'A'NPV	669.00	29 074.74	0.01
EUR	STORA ENSO OYJ NPV SER'R'	1 427.00	20 170.65	0.00
EUR	UPM-KYMMENE CORP NPV	752.00	22 830.72	0.00
Total Finnland			**201 075.07**	**0.02**
Frankreich				
EUR	ACCOR EUR3	159.00	7 008.72	0.00
EUR	ADP EUR3	126.00	24 116.40	0.00
EUR	AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	752.00	82 344.00	0.01
EUR	AIRBUS EUR1	952.00	100 912.00	0.01
EUR	ALSTOM EUR7.00	341.00	13 087.58	0.00
EUR	ARKEMA EUR10	261.00	27 992.25	0.00
EUR	ATOS SE EUR1	200.19	22 991.48	0.00
EUR	AXA EUR2.29	3 052.00	65 923.20	0.01
EUR	BIC EUR3.82	81.00	6 621.75	0.00
EUR	BNP PARIBAS EUR2	1 868.00	103 991.56	0.01
EUR	BOUYGUES EUR1	219.00	8 236.59	0.00
EUR	BUREAU VERITAS EUR0.12	872.00	19 210.16	0.00
EUR	CAPGEMINI EUR8	275.00	30 195.00	0.00
EUR	CARREFOUR EUR2.50	760.68	11 683.98	0.00
EUR	CASINO GUICH-PERR EUR1.53	273.00	9 511.32	0.00
EUR	CIE DE ST-GOBAIN EUR4	823.00	31 335.73	0.00
EUR	CNP ASSURANCES EUR1	842.00	16 840.00	0.00
EUR	COVIVIO EUR3	115.00	10 252.25	0.00
EUR	CREDIT AGRICOLE SA EUR3	1 971.00	23 681.57	0.00
EUR	DANONE EUR0.25	865.00	58 136.65	0.01
EUR	DASSAULT SYSTEMES EUR0.50	217.85	27 840.97	0.00
EUR	EDENRED EUR2	746.00	25 117.82	0.00
EUR	EDF EUR0.5	1 008.00	12 902.40	0.00
EUR	ENGIE EUR1	2 741.00	37 866.92	0.00
EUR	ESSILOR INTL EUR0.18	346.00	43 665.20	0.01
EUR	EURAZEO NPV	263.00	17 397.45	0.00
EUR	EUTELSAT COMMUNICA EUR1	278.00	5 092.96	0.00
EUR	GETLINK SE EUR0.40	1 565.00	17 676.68	0.00
EUR	HERMES INTL NPV	36.00	19 497.60	0.00
EUR	ILIAD NPV	44.00	5 962.00	0.00
EUR	KERING EUR4	128.00	58 368.00	0.01
EUR	KLEPIERRE EUR1.40	604.00	19 491.08	0.00
EUR	L'OREAL EUR0.20	458.00	95 951.00	0.01
EUR	LEGRAND SA EUR4	270.00	16 966.80	0.00
EUR	LVMH MOET HENNESSY EUR0.30	455.00	135 976.75	0.01
EUR	NATIXIS EUR1.6	1 308.00	8 044.20	0.00
EUR	ORANGE EUR4	3 315.00	48 448.73	0.01
EUR	PERNOD RICARD EUR1.55	413.00	56 973.35	0.01
EUR	PEUGEOT SA EUR1	1 467.00	36 102.87	0.00
EUR	PUBLICIS GROUPE SA EUR0.40	273.21	14 933.77	0.00
EUR	RENAULT SA EUR3.81	158.00	11 895.82	0.00
EUR	REXEL EUR5	213.00	2 851.01	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
EUR	SAFRAN EUR0.20	590.00	62 569.50	0.01
EUR	SANOFI EUR2	1 784.00	132 676.08	0.01
EUR	SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	832.00	57 274.88	0.01
EUR	SCOR SE EUR7.876972 (POST CONS)	140.00	4 655.00	0.00
EUR	SOC GENERALE EUR1.25	1 133.00	43 178.63	0.01
EUR	SODEXO EUR4	71.00	6 722.28	0.00
EUR	SUEZ EUR4	451.00	5 459.36	0.00
EUR	THALES EUR3	189.00	21 253.05	0.00
EUR	TOTAL EUR2.5	3 721.00	207 855.06	0.02
EUR	UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)	111.00	21 073.35	0.00
EUR	VALEO EUR1 (POST SUBD)	441.00	18 522.00	0.00
EUR	VEOLIA ENVIRONNEME EUR5	862.00	16 839.17	0.00
EUR	VINCI EUR2.50	715.00	61 490.00	0.01
EUR	VIVENDI SA EUR5.50	1 629.00	36 163.80	0.00
Total Frankreich			**2 088 827.73**	**0.18**
Deutschland				
EUR	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	412.00	34 068.28	0.01
EUR	BEIERSDORF AG NPV	160.00	15 936.00	0.00
EUR	COMMERZBANK AG NPV	2 856.00	26 378.02	0.00
EUR	CONTINENTAL AG ORD NPV	193.00	38 021.00	0.01
EUR	DEUTSCHE WOHNEN AG NPV (BR)	627.00	26 120.82	0.00
EUR	FRAPORT AG NPV	210.00	17 929.80	0.00
EUR	FRESENIUS MED CARE NPV	419.00	35 003.26	0.00
EUR	FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV	818.00	54 004.36	0.01
EUR	GEA GROUP AG NPV	579.00	19 338.60	0.00
EUR	HEIDELBERGCEMENT NPV	157.00	11 401.34	0.00
EUR	HENKEL AG & CO KGAA	239.00	21 916.30	0.00
EUR	KION GROUP AG NPV	124.00	7 283.76	0.00
EUR	LANXESS AG NPV	375.00	26 362.50	0.00
EUR	LINDE AG NPV (ASD 24/10/2017)	335.00	70 718.50	0.01
EUR	MAN SE ORD NPV	303.00	29 072.85	0.00
EUR	MERCK KGAA NPV	281.00	24 694.28	0.00
EUR	METRO AG (NEW) NPV	225.00	2 376.00	0.00
EUR	PUMA SE NPV	14.00	6 006.00	0.00
EUR	RWE AG (NEU) NPV	580.00	13 015.20	0.00
EUR	SAP AG ORD NPV	1 634.00	163 154.90	0.02
EUR	SYMRISE AG NPV (BR)	64.00	4 945.92	0.00
EUR	THYSSENKRUPP AG NPV	662.00	15 106.84	0.00
EUR	VOLKSWAGEN AG ORD NPV	66.00	9 774.60	0.00
Total Deutschland			**672 629.13**	**0.06**
Hongkong				
HKD	AIA GROUP LTD NPV	19 600.00	146 227.91	0.01
HKD	BOC HONG KONG HLDG HKD5	9 500.00	39 317.95	0.01
HKD	CK ASSET HOLDINGS HKD1	3 288.00	21 504.46	0.00
HKD	CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0	3 288.00	30 546.71	0.00
HKD	CK INFRASTRUCTURE HKD1	3 000.00	19 032.72	0.00
HKD	CLP HOLDINGS HKD5	2 500.00	24 410.35	0.00
HKD	GALAXY ENTERTAINME HKD0.10	6 000.00	41 202.16	0.01
HKD	HANG LUNG PROP HKD1	9 000.00	16 173.73	0.00
HKD	HANG SENG BANK HKD5	1 400.00	32 569.64	0.00
HKD	HENDERSON LAND DEV HKD2	6 491.00	30 929.53	0.00
HKD	HONG KONG EXCHANGE HKD1	2 704.00	68 206.99	0.01
HKD	HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25	25 720.00	44 876.31	0.01
HKD	LI & FUNG HKD0.0125	12 000.00	3 476.53	0.00
HKD	MTR CORP HKD1	4 253.00	20 381.29	0.00
HKD	NEW WORLD DEVEL CO HKD1	24 565.00	29 911.78	0.00
HKD	POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1	3 000.00	18 150.51	0.00
HKD	SINO LAND CO HKD1	10 280.00	15 092.69	0.00
HKD	SUN HUNG KAI PROP NPV	2 656.00	35 580.89	0.01
HKD	TECHTRONIC INDUSTR HKD0.1	5 000.00	23 797.70	0.00
HKD	THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3 500.00	29 657.28	0.00
HKD	WH GROUP LTD USD0.0001	18 500.00	12 693.92	0.00
HKD	WHARF REAL ESTATE HKD0.1	2 000.00	12 448.87	0.00
HKD	WHARF(HLDGS) HKD1	5 000.00	14 131.59	0.00
HKD	WHEELOCK & COMPANY HKD0.50	3 000.00	18 166.85	0.00
Total Hongkong			**748 488.36**	**0.06**
Irland				
USD	ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'	1 005.00	136 854.54	0.01
USD	ALKERMES PLC COM USD0.01	600.00	22 486.22	0.00
EUR	CRH ORD EUR0.32	1 719.00	50 332.32	0.01
GBP	EXPERIAN ORD USD0.10	1 664.00	34 959.85	0.00
EUR	KERRY GROUP 'A'ORD EUR0.125(DUBLIN LIST)	351.00	31 835.70	0.00
EUR	PADDY POWER BETFAI ORD EUR0.09	102.00	9 511.50	0.00
USD	PENTAIR PLC COM USD0.01	189.00	7 212.38	0.00
USD	PERRIGO CO LTD COM EUR0.001	145.00	9 978.55	0.00
USD	SEAGATE TECH PLC COM USD0.00001	592.00	26 623.68	0.00
GBP	SHIRE ORD GBP0.05	1 460.00	71 217.81	0.01
Total Irland			**401 012.55**	**0.03**
Israel				
ILS	BANK HAPOALIM B.M. ILS1	4 715.00	28 474.29	0.01
ILS	BK LEUMI LE ISRAEL ILS1	4 049.00	21 672.52	0.00
ILS	ICL-ISRAEL CHEM ILS1	1 347.00	5 501.47	0.00
ILS	NICE SYSTEMS ILS1	217.00	20 215.25	0.00
Total Israel			**75 863.53**	**0.01**
Italien				
EUR	ASSIC GENERALI SPA EUR1	1 820.00	27 664.00	0.00
EUR	ATLANTIA SPA EUR1	1 073.00	27 222.01	0.00
EUR	ENEL EUR1	12 475.00	59 505.75	0.01
EUR	ENI SPA EUR1	3 899.00	64 193.14	0.01
EUR	FERRARI NV EUR0.01(NEW)	242.00	27 539.60	0.00
EUR	INTESA SANPAOLO EUR0.52	21 004.00	55 324.54	0.01

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
EUR	LEONARDO SPA EUR4.40	1 028.00	10 537.00	0.00
EUR	LUXOTTICA GROUP EUR0.06	244.00	14 127.60	0.00
EUR	MEDIOBANCA SPA EUR0.5	1 775.00	15 769.10	0.00
EUR	PRYSMIAN SPA EUR0.10	889.00	19 513.55	0.00
EUR	SNAM EUR1	7 661.00	28 154.18	0.00
EUR	TELECOM ITALIA SPA DI RISP EUR0.55	16 643.00	9 486.51	0.00
EUR	TELECOM ITALIA SPA EUR0.55	15 388.00	10 146.85	0.00
EUR	TERNA SPA ORD EUR0.22	3 640.00	17 435.60	0.00
EUR	UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)	3 179.00	48 206.36	0.01
Total Italien			**434 825.79**	**0.04**
Japan				
JPY	AEON CO LTD NPV	1 800.00	31 148.60	0.00
JPY	AEON MALL CO LTD NPV	550.00	8 205.36	0.00
JPY	AGC INC NPV	800.00	28 524.44	0.00
JPY	AISIN SEIKI CO NPV	600.00	23 775.46	0.00
JPY	AJINOMOTO CO INC NPV	700.00	10 558.09	0.00
JPY	AMADA CO LTD NPV	400.00	3 414.38	0.00
JPY	ASAHI GROUP HLDGS NPV	600.00	24 838.25	0.00
JPY	ASAHI KASEI CORP NPV	2 900.00	33 002.00	0.01
JPY	ASTELLAS PHARMA NPV	3 500.00	48 568.28	0.01
JPY	BANDAI NAMCO HLDGS NPV	900.00	30 681.33	0.00
JPY	BENESSE HOLDINGS INC NPV	300.00	9 310.91	0.00
JPY	BK OF KYOTO NPV	600.00	24 783.28	0.00
JPY	BRIDGESTONE CORP NPV	900.00	30 193.46	0.00
JPY	BROTHER INDUSTRIES NPV	400.00	6 941.76	0.00
JPY	CANON INC NPV	1 300.00	35 900.64	0.01
JPY	CASIO COMPUTER CO NPV	300.00	4 180.17	0.00
JPY	CENTRAL JAPAN RLWY NPV	300.00	53 242.82	0.01
JPY	CHIBA BANK NPV	1 000.00	6 077.48	0.00
JPY	CHUBU ELEC POWER NPV	500.00	6 568.03	0.00
JPY	CHUGAI PHARM CO NPV	700.00	30 303.40	0.00
JPY	CHUGOKU ELEC POWER NPV	900.00	10 101.13	0.00
JPY	CONCORDIA FINANCIA NPV	4 000.00	18 324.05	0.00
JPY	CREDIT SAISON CO NPV	400.00	5 310.92	0.00
JPY	DAI NIPPON PRINTNG NPV	600.00	11 163.93	0.00
JPY	DAI-ICHI LIFE HOLD NPV	1 900.00	30 492.75	0.00
JPY	DAICEL CORP	200.00	1 875.16	0.00
JPY	DAIICHI SANKYO COM NPV	700.00	24 702.35	0.00
JPY	DAIKIN INDUSTRIES NPV	400.00	40 679.40	0.01
JPY	DAITO TRUST CONST NPV	200.00	28 501.54	0.00
JPY	DAIWA HOUSE INDS NPV	1 000.00	31 059.27	0.00
JPY	DAIWA SECS GROUP NPV	1 000.00	4 968.87	0.00
JPY	DENSO CORP NPV	700.00	29 416.21	0.00
JPY	DENTSU INC NPV	400.00	14 323.30	0.00
JPY	DON QUIJOTE HOLDINGS NPV	400.00	15 941.93	0.00
JPY	EAST JAPAN RAILWAY NPV	500.00	39 854.81	0.01
JPY	EISAI CO NPV	400.00	29 263.51	0.00
JPY	FANUC CORP NPV	300.00	50 207.90	0.01
JPY	FAST RETAILING CO NPV	100.00	37 220.73	0.01
JPY	FUJI FILM HLD CORP NPV	643.00	22 587.78	0.00
JPY	FUJITSU NPV	2 000.00	11 611.34	0.00
JPY	HANKYU HANSHIN HLD NPV	700.00	23 756.37	0.00
JPY	HINO MOTORS NPV	1 900.00	18 234.72	0.00
JPY	HIROSE ELECTRIC NPV	221.00	22 930.95	0.00
JPY	HISAMITSU PHARM CO NPV	400.00	24 920.72	0.00
JPY	HITACHI NPV	9 000.00	53 501.65	0.01
JPY	HONDA MOTOR CO NPV	2 382.00	61 016.12	0.01
JPY	HOYA CORP NPV	700.00	35 808.25	0.01
JPY	IHI CORP NPV	600.00	17 888.86	0.00
JPY	INPEX CORPORATION NPV	2 400.00	22 547.75	0.00
JPY	ISETAN MITSUKOSHI NPV	300.00	3 085.31	0.00
JPY	ISUZU MOTORS NPV	500.00	5 758.72	0.00
JPY	ITOCHU CORP NPV	1 900.00	28 722.95	0.00
JPY	J FRONT RETAILING NPV	400.00	4 993.30	0.00
JPY	JAPAN EXCHANGE GP NPV	1 100.00	16 671.07	0.00
JPY	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP	4.00	17 865.95	0.00
JPY	JAPAN TOBACCO INC NPV	1 600.00	38 798.13	0.01
JPY	JFE HOLDINGS INC NPV	800.00	13 837.71	0.00
JPY	JXTG HOLDINGS INC NPV	2 300.00	14 390.87	0.00
JPY	KANSAI ELEC POWER NPV	1 100.00	13 336.86	0.00
JPY	KANSAI PAINT CO NPV	400.00	7 836.59	0.00
JPY	KAO CORP NPV	871.00	54 111.90	0.01
JPY	KDDI CORP NPV	3 000.00	71 303.47	0.01
JPY	KEIKYU CORP	1 000.00	13 964.45	0.00
JPY	KEYENCE CORP NPV	186.00	83 658.92	0.01
JPY	KINTETSU GROUP HOL NPV	800.00	27 119.60	0.00
JPY	KIRIN HOLDINGS CO LTD NPV	1 500.00	32 719.89	0.01
JPY	KOITO MFG CO LTD NPV	400.00	21 897.24	0.00
JPY	KOMATSU NPV	1 500.00	37 529.95	0.01
JPY	KONICA MINOLTA INC NPV	2 000.00	15 285.31	0.00
JPY	KUBOTA CORP NPV	1 800.00	25 692.61	0.00
JPY	KURARAY CO NPV	1 200.00	14 430.19	0.00
JPY	KURITA WATER INDS NPV	300.00	7 467.05	0.00
JPY	KYOCERA CORP NPV	500.00	24 768.01	0.00
JPY	KYUSHU ELEC POWER NPV	500.00	5 016.21	0.00
JPY	LAWSON INC NPV	200.00	10 246.20	0.00
JPY	LIXIL GROUP CORP COM NPV	900.00	15 708.29	0.00
JPY	MAKITA CORP NPV	800.00	30 601.17	0.00
JPY	MARUBENI CORP NPV	1 500.00	9 743.81	0.00
JPY	MEDIPAL HOLDINGS CORP NPV	100.00	1 730.86	0.00
JPY	MEIJI HOLDINGS CO NPV	500.00	33 517.75	0.01
JPY	MITSUBISHI CHEM HL NPV	1 800.00	13 395.34	0.00
JPY	MITSUBISHI CORP NPV	2 179.00	51 856.63	0.01
JPY	MITSUBISHI ELEC CP NPV	2 700.00	31 158.91	0.00
JPY	MITSUBISHI ESTATE NPV	1 300.00	19 255.52	0.00
JPY	MITSUBISHI HVY IND NPV	300.00	9 590.35	0.00
JPY	MITSUBISHI MOTOR C NPV	1 400.00	9 085.68	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
JPY	MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP NPV	500.00	7 986.23	0.00
JPY	MITSUBISHI UFJ FIN NPV	18 300.00	96 323.59	0.01
JPY	MITSUBISHI UFJ LEA NV	3 300.00	17 032.21	0.00
JPY	MITSUI & CO NPV	2 600.00	37 091.70	0.01
JPY	MITSUI FUDOSAN CO NPV	1 200.00	24 425.96	0.00
JPY	MITSUI O.S.K.LINES NPV	300.00	6 619.56	0.00
JPY	MIZUHO FINL GP NPV	36 100.00	53 636.49	0.01
JPY	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC NPV	800.00	20 840.56	0.00
JPY	MURATA MFG CO NPV	300.00	44 664.88	0.01
JPY	NEC CORP NPV	400.00	9 467.43	0.00
JPY	NGK INSULATORS NPV	1 000.00	14 934.10	0.00
JPY	NH FOODS LTD NPV	500.00	16 949.75	0.00
JPY	NIDEC CORPORATION NPV	400.00	49 413.86	0.01
JPY	NIKON CORP NPV	1 400.00	20 116.76	0.00
JPY	NINTENDO CO LTD NPV	200.00	56 132.68	0.01
JPY	NIPPON BUILDING FD REIT	4.00	18 995.93	0.00
JPY	NIPPON ELEC GLASS NPV	200.00	5 504.85	0.00
JPY	NIPPON PAINT HLDGS NPV	400.00	14 842.48	0.00
JPY	NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORP NPV	1 235.00	20 965.95	0.00
JPY	NIPPON TEL&TEL CP NPV	1 100.00	43 403.57	0.01
JPY	NISSAN MOTOR CO NPV	3 100.00	24 982.17	0.00
JPY	NISSHIN SEIFUN GRP NPV	1 210.00	20 185.85	0.00
JPY	NITORI HOLDINGS CO LTD	200.00	25 752.93	0.00
JPY	NITTO DENKO CORP NPV	200.00	12 341.25	0.00
JPY	NOMURA HOLDINGS NPV	6 800.00	27 438.74	0.00
JPY	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	600.00	11 154.77	0.00
JPY	NOMURA RESEARCH IN NPV	121.00	4 951.77	0.00
JPY	NSK LTD NPV	2 000.00	18 553.10	0.00
JPY	NTT DATA CORP NPV	1 800.00	17 494.89	0.00
JPY	NTT DOCOMO NPV	2 100.00	46 064.38	0.01
JPY	OBAYASHI CORP NPV	1 700.00	15 121.16	0.00
JPY	ODAKYU ELEC RLWY NPV	200.00	3 609.84	0.00
JPY	OLYMPUS CORP NPV	900.00	31 093.63	0.00
JPY	OMRON CORP NPV	800.00	30 784.41	0.00
JPY	ONO PHARMACEUTICAL NPV	400.00	8 045.79	0.00
JPY	ORIENTAL LAND CO NPV	400.00	37 045.13	0.01
JPY	ORIX CORP NPV	1 800.00	24 874.90	0.00
JPY	OTSUKA HLDGS CO NPV	900.00	35 388.33	0.01
JPY	PANASONIC CORP NPV	3 300.00	36 231.23	0.01
JPY	RECRUIT HLDGS CO L NPV	1 700.00	39 652.49	0.01
JPY	RENESAS ELECTRONIC NPV	1 000.00	7 604.48	0.00
JPY	RESONA HOLDINGS NPV	1 500.00	7 282.67	0.00
JPY	RICOH CO NPV	2 000.00	16 613.81	0.00
JPY	ROHM CO LTD NPV	200.00	14 506.54	0.00
JPY	SANKYO CO LTD NPV	300.00	10 078.23	0.00
JPY	SANTEN PHARM CO NPV	700.00	9 967.52	0.00
JPY	SBI HOLDINGS INC NPV	680.00	15 809.08	0.00
JPY	SECOM CO NPV	200.00	13 025.35	0.00
JPY	SEGA SAMMY HLDGS I NPV	100.00	1 359.03	0.00
JPY	SEIKO EPSON CORP NPV	300.00	4 610.79	0.00
JPY	SEKISUI CHEMICAL NPV	100.00	1 525.48	0.00
JPY	SEKISUI HOUSE NPV	500.00	7 259.00	0.00
JPY	SEVEN & I HOLDINGS NPV	1 200.00	41 733.03	0.01
JPY	SHIMAMURA CO NPV	100.00	7 986.23	0.00
JPY	SHIMANO INC NPV	200.00	24 508.42	0.00
JPY	SHIMIZU CORP NPV	1 000.00	8 917.71	0.00
JPY	SHIN-ETSU CHEMICAL NPV	600.00	51 628.02	0.01
JPY	SHIONOGI & CO NPV	600.00	27 834.24	0.00
JPY	SHISEIDO CO LTD NPV	600.00	37 610.12	0.01
JPY	SHIZUOKA BANK NPV	2 000.00	15 758.68	0.00
JPY	SHOWA SHELL SEKIYU NPV	1 400.00	19 582.30	0.00
JPY	SMC CORP NPV	100.00	28 616.06	0.00
JPY	SOFTBANK GROUP CO NPV	1 300.00	91 910.39	0.01
JPY	SOMPO HOLDINGS INC NPV	498.00	17 239.36	0.00
JPY	SONY FINANCIAL HOL NPV	800.00	13 095.59	0.00
JPY	STANLEY ELECTRIC NPV	500.00	14 945.55	0.00
JPY	SUBARU CORPORATION NPV	1 300.00	32 297.67	0.00
JPY	SUMITOMO CHEM CO NPV	3 000.00	14 682.15	0.00
JPY	SUMITOMO CORP NPV	1 500.00	21 015.40	0.00
JPY	SUMITOMO ELECTRIC NPV	700.00	9 160.50	0.00
JPY	SUMITOMO METAL MNG NPV	400.00	12 261.84	0.00
JPY	SUMITOMO MITSUI FG NPV	2 100.00	71 269.11	0.01
JPY	SUMITOMO MITSUI TR NPV	800.00	27 095.17	0.00
JPY	SUMITOMO RLTY&DEV NPV	1 000.00	31 211.97	0.00
JPY	SUNTORY BEVERAGE & NPV	700.00	25 413.17	0.00
JPY	SURUGA BANK NPV	300.00	2 292.80	0.00
JPY	SUZUKI MOTOR CORP NPV	600.00	30 010.22	0.00
JPY	SYSMEX CORP NPV	300.00	24 210.65	0.00
JPY	T&D HOLDINGS INC NPV	1 600.00	20 339.70	0.00
JPY	TAISEI CORP NPV	400.00	18 965.39	0.00
JPY	TAKEDA PHARMACEUTI NPV	1 146.00	40 905.01	0.01
JPY	TDK CORP NPV	200.00	18 217.16	0.00
JPY	TERUMO CORP NPV	600.00	28 081.61	0.00
JPY	THK CO LTD NPV	500.00	11 547.97	0.00
JPY	TOHO CO LTD NPV	700.00	17 797.24	0.00
JPY	TOHOKU ELEC POWER NPV	900.00	9 750.69	0.00
JPY	TOKIO MARINE HLDG NPV	1 050.00	42 496.91	0.01
JPY	TOKYO ELEC POWER H NPV	2 300.00	9 377.33	0.00
JPY	TOKYO ELECTRON NPV	300.00	43 874.65	0.01
JPY	TOKYO GAS CO NPV	600.00	12 476.39	0.00
JPY	TOKYU CORP NPV	800.00	11 739.61	0.00
JPY	TOKYU FUDOSAN HLDG NPV	2 500.00	14 468.37	0.00
JPY	TOPPAN PRINTING CO NPV	4 000.00	26 233.93	0.00
JPY	TORAY INDS INC NPV	3 000.00	19 833.50	0.00
JPY	TOSHIBA CORP NPV	11 000.00	28 806.94	0.00
JPY	TOTO LTD NPV	500.00	19 889.23	0.00
JPY	TOYO SEIKAN GROUP NPV	800.00	12 533.65	0.00
JPY	TOYOTA INDUSTRIES NPV	400.00	19 209.71	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
JPY	TOYOTA MOTOR CORP NPV	3 660.00	204 132.23	0.02
JPY	TOYOTA TSUSHO CORP NPV	1 100.00	31 956.38	0.00
JPY	UNICHARM CORP NPV	900.00	23 342.55	0.00
JPY	WEST JAPAN RAILWAY NPV	300.00	17 865.95	0.00
JPY	YAHOO JAPAN CORP NPV	4 300.00	13 953.00	0.00
JPY	YAKULT HONSHA CO NPV	400.00	24 554.23	0.00
JPY	YAMADA DENKI CO NPV	2 600.00	10 997.49	0.00
JPY	YAMAHA CORP NPV	500.00	19 927.41	0.00
JPY	YAMAHA MOTOR CO NPV	700.00	15 718.22	0.00
Total Japan			**4 675 619.26**	**0.41**
Jersey				
GBP	GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01	18 778.00	70 419.37	0.01
GBP	RANDGOLD RESOURCES ORD USD0.05	108.00	6 865.20	0.00
Total Jersey			**77 284.57**	**0.01**
Luxemburg				
EUR	ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT)	1 232.00	33 898.48	0.00
Total Luxemburg			**33 898.48**	**0.00**
Macau				
HKD	MGM CHINA HLDGS LT HKD1	7 200.00	13 236.97	0.00
HKD	SANDS CHINA LTD USD0.01 REG'S'	7 200.00	31 680.90	0.01
HKD	WYNN MACAU LTD HKD0.10	6 400.00	16 101.84	0.00
Total Macau			**61 019.71**	**0.01**
Niederlande				
EUR	AEGON NV EUR0.12	4 233.64	23 886.20	0.00
EUR	AKZO NOBEL NV EUR2	361.06	28 559.93	0.00
EUR	ASML HOLDING NV EUR0.09	691.00	126 798.50	0.01
EUR	CNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01	923.00	9 262.31	0.00
EUR	EXOR NV EUR0.01	72.00	4 052.16	0.00
EUR	FIAT CHRYSLER AUTO EUR0.01	2 423.00	35 370.95	0.01
EUR	HEINEKEN HOLDING EUR1.6	344.00	28 431.60	0.00
EUR	HEINEKEN NV EUR1.60	397.00	34 356.38	0.00
EUR	ING GROEP N.V. EUR0.01	5 590.00	73 240.18	0.01
EUR	KON KPN NV EUR0.04	7 479.00	18 510.53	0.00
EUR	KONINKLIJKE AHOLD EUR0.01	2 135.00	46 446.93	0.01
EUR	KONINKLIJKE BOSKAL EUR0.01	0.94	24.56	0.00
EUR	KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5	341.42	31 116.56	0.00
EUR	KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20	1 487.00	55 821.98	0.01
EUR	NN GROUP N.V. EUR0.12	671.64	25 401.46	0.00
USD	NXP SEMICONDUCTORS EUR0.20	603.00	49 134.67	0.01
EUR	QIAGEN NV EUR0.01	615.00	19 058.85	0.00
EUR	RANDSTAD N.V. EUR0.10	293.00	15 898.18	0.00
EUR	RELX NV EUR0.07	1 015.00	18 873.93	0.00
GBP	ROYAL DUTCH SHELL 'B'SHS EUR0.07 (UK LIST)	6 343.00	189 975.04	0.02
GBP	ROYAL DUTCH SHELL PLC 'A'SHS EUR0.07	7 755.00	227 352.72	0.02
EUR	STMICROELECTRONICS EUR1.04	1 369.00	25 470.25	0.00
EUR	WOLTERS KLUWER EUR0.12	685.00	35 318.60	0.00
Total Niederlande			**1 122 362.47**	**0.10**
Neuseeland				
NZD	FLETCHER BUILDING NPV	3 785.00	15 482.33	0.00
Total Neuseeland			**15 482.33**	**0.00**
Norwegen				
NOK	DNB ASA NOK10	2 197.00	37 923.62	0.00
NOK	EQUINOR ASA NOK2.50	1 752.00	39 808.37	0.01
NOK	NORSK HYDRO ASA NOK3.6666	2 877.00	14 033.78	0.00
NOK	ORKLA ASA NOK1.25	2 372.00	17 169.03	0.00
NOK	TELENOR ASA ORD NOK6	1 766.00	29 548.35	0.00
NOK	YARA INTERNATIONAL NOK1.7	508.00	19 179.06	0.00
Total Norwegen			**157 662.21**	**0.01**
Portugal				
EUR	JERONIMO MARTINS EUR5	707.00	9 000.11	0.00
Total Portugal			**9 000.11**	**0.00**
Singapur				
SGD	CAPITALAND SGD1	7 000.00	14 195.23	0.00
SGD	CITY DEVELOPMENTS SGD0.50	300.00	1 885.37	0.00
SGD	DBS GROUP HLDGS SGD1	2 910.00	48 871.82	0.01
SGD	KEPPEL CORP NPV	8 000.00	34 505.51	0.00
SGD	OVERSEA-CHINESE BK NPV	5 549.00	40 307.87	0.01
SGD	SEMBCORP INDUSTRIE SGD0.25 (POST REORG)	6 000.00	10 095.50	0.00
SGD	SINGAPORE AIRLINES NPV	2 000.00	12 380.80	0.00
SGD	SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01	3 000.00	14 013.15	0.00
SGD	SINGAPORE PRESS HD SGD0.20	7 000.00	12 788.89	0.00
SGD	SINGAPORE TELECOMM NPV(POST RE-ORG)	18 600.00	37 485.19	0.00
SGD	UTD O/S BANK SGD1	1 443.00	24 478.99	0.00
SGD	WILMAR INTERNATIONAL LTD	8 000.00	15 720.85	0.00
Total Singapur			**266 729.17**	**0.02**
Südafrika				
GBP	MONDI ORD EUR0.20	324.00	7 617.11	0.00
Total Südafrika			**7 617.11**	**0.00**
Spanien				
EUR	ACS ACTIVIDADES CO EUR0.5	620.00	23 262.40	0.00
EUR	AENA SME S.A. EUR10	93.00	14 452.20	0.00
EUR	AMADEUS IT GROUP EUR0.01	747.00	54 531.00	0.01
EUR	BANKIA S.A. EUR1 (POST CONS)	4 259.00	14 357.09	0.00
EUR	BCO DE SABADELL EUR0.125	16 072.00	22 958.85	0.00
EUR	CAIXABANK SA EUR1	4 787.00	18 942.16	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
EUR	ENAGAS SA EUR1.50	548.00	13 108.16	0.00
EUR	ENDESA SA EUR1.2	225.00	4 450.50	0.00
EUR	FERROVIAL SA EUR0.2	616.38	10 897.51	0.00
EUR	GAS NATURAL SDG EUR1	164.00	3 801.52	0.00
EUR	GRIFOLS SA EUR0.25 (CLASS A) POST SUBD	394.00	9 790.90	0.00
EUR	IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION)	9 992.00	66 446.80	0.01
EUR	INDITEX EUR0.03 (POST SUBD)	1 580.00	44 319.00	0.00
EUR	RED ELECTRICA CORP EUR0.5	1 096.00	19 881.44	0.00
EUR	REPSOL SA EUR1	1 840.59	31 243.98	0.00
EUR	TELEFONICA SA EUR1	6 468.00	49 745.39	0.01
Total Spanien			**402 188.90**	**0.03**
Schweden				
SEK	ALFA LAVAL AB NPV	1 005.00	23 627.62	0.00
SEK	ASSA ABLOY SER'B'NPV (POST SPLIT)	1 512.00	25 641.94	0.00
SEK	ERICSSON SER'B' NPV	5 937.00	39 777.49	0.01
SEK	ESSITY AB SER'B'NPV	1 191.00	25 475.00	0.00
SEK	HEXAGON AB SER'B'NPV	427.00	22 270.60	0.00
SEK	INVESTOR AB SER'B'NPV	421.00	15 700.42	0.00
SEK	KINNEVIK INV AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	703.00	20 767.17	0.00
SEK	LUNDIN PETROLEUM A NPV	713.00	20 119.37	0.00
SEK	NORDEA BANK AB ORD NPV(SEK QUOTE)	4 486.00	40 807.59	0.01
SEK	SANDVIK AB NPV (POST SPLIT)	2 526.00	39 521.33	0.01
SEK	SKAND ENSKILDA BKN SER'A'NPV	1 561.00	14 284.91	0.00
SEK	SKANSKA AB SER'B'NPV	1 466.00	23 614.11	0.00
SEK	SKF AB SER'B'NPV	457.00	8 036.96	0.00
SEK	SVENSKA HANDELSBKN SER'A'NPV (P/S)	1 657.00	17 511.75	0.00
SEK	SWEDBANK AB SER'A'NPV	1 686.00	34 144.09	0.01
SEK	SWEDISH MATCH NPV	372.00	17 397.41	0.00
SEK	TELE2 AB SHS	1 153.00	13 239.53	0.00
SEK	TELIA COMPANY AB NPV	2 073.00	8 529.37	0.00
SEK	VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	2 203.00	33 032.03	0.00
Total Schweden			**443 498.69**	**0.04**
Schweiz				
CHF	SWATCH GROUP CHF2.25(BR)	66.00	25 349.34	0.00
CHF	SWISS RE AG CHF0.10	415.00	32 523.60	0.00
Total Schweiz			**57 872.94**	**0.00**
Grossbritannien				
GBP	3I GROUP ORD GBP0.738636	1 511.00	16 052.26	0.00
GBP	ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001	734.00	16 301.49	0.00
GBP	ANGLO AMERICAN USD0.54945	1 826.00	35 472.83	0.00
GBP	ANTOFAGASTA ORD GBP0.05	608.00	6 836.77	0.00
USD	AON PLC COM USD0.01 CL A	377.00	46 253.02	0.01
GBP	ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568	559.00	15 385.44	0.00
GBP	ASTRAZENECA ORD USD0.25	2 098.00	137 949.51	0.01
GBP	AVIVA ORD GBP0.25	5 371.00	30 107.30	0.00
GBP	BAE SYSTEMS ORD GBP0.025	5 321.00	38 966.02	0.01
GBP	BARCLAYS ORD GBP0.25	26 947.00	58 596.17	0.01
GBP	BARRATT DEVEL ORD GBP0.10	3 363.00	20 133.29	0.00
GBP	BHP BILLITON PLC USD0.50	3 948.00	77 660.81	0.01
GBP	BP ORD USD0.25	33 776.00	217 088.50	0.02
GBP	BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25	3 635.00	171 200.00	0.02
GBP	BRITISH LAND CO PLC REIT	2 800.00	20 724.32	0.00
GBP	BT GROUP ORD GBP0.05	13 820.00	36 177.75	0.01
GBP	BUNZL ORD GBP0.32142857	399.00	10 131.83	0.00
GBP	CARNIVAL PLC ORD USD1.66	245.00	12 154.19	0.00
GBP	CENTRICA ORD GBP0.061728395	6 663.00	11 111.52	0.00
GBP	COMPASS GROUP ORD GBP0.1105	2 828.00	51 980.14	0.01
GBP	CRODA INTL ORD GBP0.10357143	275.00	15 846.83	0.00
GBP	DIAGEO ORD GBP0.28 101/108	3 876.00	121 758.29	0.01
GBP	DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109090909	1 296.00	4 996.70	0.00
GBP	G4S ORD GBP0.25	4 755.00	14 713.17	0.00
GBP	GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25	8 054.00	142 808.78	0.01
GBP	HAMMERSON PLC REIT	2 217.00	12 969.30	0.00
GBP	HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)	31 656.00	259 252.47	0.02
USD	IHS MARKIT LTD COM	711.00	32 224.55	0.00
GBP	IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10	1 441.00	47 205.31	0.01
GBP	INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.1980952380937	192.00	10 131.93	0.00
GBP	INTERTEK GROUP ORD GBP0.01	579.00	38 168.28	0.01
GBP	INVESTEC ORD GBP0.0002	954.00	5 901.69	0.00
GBP	ITV ORD GBP0.10	10 939.00	20 216.84	0.00
GBP	KINGFISHER ORD GBP0.157142857	2 618.00	8 708.31	0.00
GBP	LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666	546.00	5 771.11	0.00
USD	LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 A	126.00	3 040.02	0.00
GBP	LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1	108 291.00	75 732.87	0.01
GBP	LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604	450.00	22 182.76	0.00
GBP	MARKS & SPENCER GP ORD GBP0.25	4 704.00	16 242.94	0.00
GBP	MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.0685714	9 601.58	23 240.32	0.00
GBP	MERLIN ENTERTAINME ORD GBP0.01 (WI)	646.00	2 852.04	0.00
USD	MICHAEL KORS HOLDI COM NPV	280.00	15 968.89	0.00
GBP	NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289	5 044.00	45 990.96	0.01
GBP	NEXT ORD GBP0.10	115.00	7 653.12	0.00
GBP	PEARSON ORD GBP0.25	2 093.00	21 695.51	0.00
GBP	PRUDENTIAL ORD GBP0.05	4 036.00	81 672.34	0.01
GBP	RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10	1 065.00	81 154.67	0.01
GBP	RELX PLC GBP0.1444	1 729.00	32 225.78	0.00
GBP	ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20	3 414.00	37 930.09	0.01
GBP	RSA INSURANCE GRP ORD GBP1.00	2 169.00	15 664.88	0.00
GBP	SAGE GROUP GBP0.01051948	2 232.00	15 564.36	0.00
GBP	SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428	4 574.00	16 768.36	0.00
GBP	SCHRODERS VTG SHS GBP1	245.00	8 550.51	0.00
GBP	SEVERN TRENT ORD GBP0.9789	844.00	18 304.50	0.00
GBP	SKY PLC ORD GBP0.50	1 793.00	30 624.53	0.00
GBP	SMITH & NEPHEW ORD USD0.20	1 336.00	19 778.42	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
GBP	SMITHS GROUP ORD GBP0.375	1 105.00	19 994.59	0.00
GBP	SSE PLC ORD GBP0.50	1 566.00	21 945.65	0.00
GBP	STANDARD CHARTERED ORD USD0.50	4 413.00	34 038.39	0.00
GBP	STD LIFE ABERDEEN ORD GBP0.1222222	5 511.00	19 295.19	0.00
USD	TECHNIPFMC PLC COM USD1	600.00	16 691.59	0.00
GBP	TRAVIS PERKINS ORD GBP0.10	910.00	12 201.67	0.00
GBP	UNILEVER PLC ORD GBP0.031111	1 949.00	95 158.29	0.01
GBP	UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05	2 291.00	18 472.32	0.00
GBP	VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)	40 524.00	84 502.96	0.01
GBP	WEIR GROUP ORD GBP0.125	700.00	15 291.32	0.00
GBP	WHITBREAD ORD GBP0.76797385	275.00	12 070.11	0.00
USD	WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635	264.00	35 970.16	0.00
GBP	WPP PLC ORD GBP0.10	1 737.00	23 212.54	0.00
Total Grossbritannien			**2 772 639.37**	**0.24**
Vereinigte Staaten				
USD	3M CO COM	921.00	167 126.81	0.02
USD	ABBVIE INC COM USD0.01	2 431.00	191 625.26	0.02
USD	ACTIVISION BLIZZAR COM STK USD0.000001	1 178.00	73 918.86	0.01
USD	ACUITY BRANDS INC COM STK USD0.01	53.00	6 297.67	0.00
USD	ADOBE SYSTEMS INC COM USD0.0001	835.00	174 614.59	0.02
USD	ADVANCE AUTO PARTS INC COM	145.00	17 502.12	0.00
USD	ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01	1 136.00	17 796.57	0.00
USD	AES CORP COM	2 600.00	29 687.62	0.00
USD	AETNA INC COM USD0.01	550.00	88 555.62	0.01
USD	AFLAC INC COM USD0.10	1 368.00	54 413.67	0.01
USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC COM	380.00	21 447.97	0.00
USD	AIR PRODS & CHEMS COM USD1	381.00	53 458.20	0.01
USD	AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM	500.00	32 161.02	0.00
USD	ALBEMARLE CORP COM USD0.01	291.00	23 428.23	0.00
USD	ALEXION PHARMACEUT COM USD0.0001	352.00	39 999.93	0.00
USD	ALLERGAN PLC COM USD0.0001	543.00	85 432.99	0.01
USD	ALLIANCE DATA SYST COM USD0.01	108.00	20 757.27	0.00
USD	ALLIANT ENERGY CORP COM	448.00	16 452.77	0.00
USD	ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C	517.00	537 860.28	0.05
USD	ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	491.00	514 990.83	0.05
USD	ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333	2 999.00	150 404.96	0.01
USD	AMER ELEC PWR INC COM USD6.50	757.00	46 026.22	0.01
USD	AMER EXPRESS CO COM USD0.20	1 094.00	93 051.48	0.01
USD	AMER INTL GRP COM USD2.50	1 308.00	61 719.31	0.01
USD	AMEREN CORP COM	700.00	37 128.33	0.00
USD	AMERICAN AIRLINES COM USD1	185.00	6 251.78	0.00
USD	AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01	375.00	28 284.05	0.00
USD	AMERIPRISE FINL INC COM	211.00	26 269.28	0.00
USD	AMERISOURCEBERGEN COM STK USD0.01	412.00	28 814.12	0.00
USD	AMETEK INC COM USD0.01	320.00	21 277.72	0.00
USD	AMGEN INC COM USD0.0001	1 093.00	183 606.81	0.02
USD	ANADARKO PETROLEUM COM USD0.10	871.00	54 453.78	0.01
USD	ANALOG DEVICES INC COM	611.00	50 204.30	0.01
USD	ANDEAVOR COM USD0.1666	300.00	38 475.28	0.00
USD	ANNALY CAPITAL MAN COM USD0.01	2 372.00	21 732.27	0.00
USD	ANSYS INC COM	191.00	27 568.12	0.00
USD	ANTHEM INC COM USD0.01	427.00	92 330.24	0.01
USD	APACHE CORP COM USD0.625	530.00	20 836.72	0.00
USD	APPLE INC COM NPV	8 167.00	1 328 232.49	0.12
USD	APPLIED MATLS INC COM	1 714.00	71 237.83	0.01
USD	ARAMARK COM USD0.01	513.00	17 629.79	0.00
USD	ARCONIC INC COM USD1.00	679.00	12 587.08	0.00
USD	ARROW ELECTRS INC COM	308.00	19 963.86	0.00
USD	ASSURANT INC COM	130.00	12 255.03	0.00
USD	AT&T INC COM USD1	11 752.00	321 107.17	0.03
USD	AUTODESK INC COM USD0.01	395.00	43 360.37	0.01
USD	AUTOZONE INC COM USD0.01	58.00	34 973.50	0.00
USD	AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01	255.00	38 542.58	0.00
USD	AVNET INC COM	157.00	5 883.89	0.00
USD	AXALTA COATING SYS COM USD1.00	252.00	6 515.11	0.00
USD	BAKER HUGHES A GE COM USD0.0001 CL A	594.00	17 555.25	0.00
USD	BALL CORP COM NPV	251.00	8 359.87	0.00
USD	BAXTER INTL INC COM USD1	707.00	43 777.74	0.01
USD	BB&T CORP COM USD5	1 220.00	52 979.10	0.01
USD	BECTON DICKINSON COM USD1	445.00	95 222.13	0.01
USD	BERKLEY(WR)CORP COM USD0.20	400.00	25 916.84	0.00
USD	BERKSHIRE HATHAWAY CLASS'B'COM USD0.0033	1 986.00	335 857.29	0.03
USD	BEST BUY CO INC COM USD0.10	393.00	25 201.31	0.00
USD	BIOGEN INC COM STK USD0.0005	357.00	102 021.36	0.01
USD	BIOMARIN PHARMA COM USD0.001	309.00	26 557.02	0.00
USD	BK OF AMERICA CORP COM USD0.01	15 738.00	415 357.84	0.04
USD	BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01	1 500.00	68 548.35	0.01
USD	BLACKROCK INC COM STK USD0.01	215.00	92 383.57	0.01
USD	BLOCK(H&R)INC COM NPV	95.00	2 042.82	0.00
USD	BOEING CO COM USD5	907.00	276 196.83	0.03
USD	BOOKING HLDGS INC COM USD0.008	82.00	142 177.72	0.01
USD	BORG WARNER INC COM	375.00	14 749.37	0.00
USD	BOSTON PPTYS INC COM USD0.01	332.00	35 618.96	0.00
USD	BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01	2 257.00	64 832.93	0.01
USD	BRIGHTHOUSE FINL I COM USD0.01 WI	195.00	7 238.02	0.00
USD	BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10	2 628.00	131 955.90	0.01
USD	BROADCOM CORP COM USD1.00	646.00	122 442.13	0.01
USD	BROWN FORMAN CORP CL B	504.00	22 924.56	0.00
USD	BUNGE LIMITED COM USD0.01	298.00	17 606.72	0.00
USD	CA INC COM USD0.10	505.00	19 081.28	0.00
USD	CABOT OIL & GAS CO COM USD0.10	396.00	7 953.51	0.00
USD	CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375	419.00	14 646.47	0.00
USD	CAPITAL ONE FINL COM USD0.01	729.00	58 766.10	0.01
USD	CARDINAL HEALTH INC COM	407.00	17 375.03	0.00
USD	CARMAX INC COM USD0.50	301.00	19 211.73	0.00
USD	CARNIVAL CORP COM USD0.01(PAIRED STOCK)	609.00	30 833.86	0.00
USD	CATERPILLAR INC DEL COM	956.00	117 493.10	0.01

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	CBRE GROUP INC CLASS 'A' USD0.01	299.00	12 726.12	0.00
USD	CBS CORP NEW CL B	550.00	24 758.34	0.00
USD	CDK GLOBAL INC COM USD0.01	249.00	13 290.07	0.00
USD	CELANESE CORP COM SERIES 'A' USD0.0001	304.00	30 687.10	0.00
USD	CELGENE CORP COM USD0.01	1 194.00	91 934.07	0.01
USD	CENTENE CORP DEL COM	400.00	44 555.36	0.01
USD	CENTERPOINT ENERGY INC COM	599.00	14 580.16	0.00
USD	CENTURYLINK INC COM	1 729.00	27 736.70	0.00
USD	CERNER CORP COM	800.00	42 446.05	0.00
USD	CF INDS HLDGS INC COM	416.00	15 793.10	0.00
USD	CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1	181.00	14 267.45	0.00
USD	CHENIERE ENERGY INC COM NEW	387.00	21 002.95	0.00
USD	CHEVRON CORP COM USD0.75	3 034.00	327 424.62	0.03
USD	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A	50.00	18 531.69	0.00
USD	CHURCH & DWIGHT INC COM	614.00	29 334.30	0.00
USD	CIGNA CORP COM USD0.25	403.00	61 797.58	0.01
USD	CIMAREX ENERGY CO COM USD0.01	200.00	16 853.98	0.00
USD	CINCINNATI FINL CORP COM	320.00	20 684.24	0.00
USD	CINTAS CORP COM	262.00	45 787.58	0.01
USD	CISCO SYSTEMS COM USD0.001	7 661.00	276 897.30	0.03
USD	CIT GROUP INC COM NEW USD0.01	400.00	18 094.95	0.00
USD	CITIZENS FINL GP COM USD0.01	680.00	23 119.01	0.00
USD	CITRIX SYSTEMS INC COM USD0.001	303.00	28 478.19	0.00
USD	CLOROX CO DEL COM	183.00	21 141.07	0.00
USD	CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS'A'	564.00	76 700.72	0.01
USD	CMS ENERGY CORP COM	595.00	24 582.11	0.00
USD	COCA-COLA CO COM USD0.25	6 225.00	248 084.91	0.02
USD	COGNIZANT TECHNOLO COM CL'A'USD0.01	1 123.00	78 222.73	0.01
USD	COLGATE-PALMOLIVE COM USD1	1 275.00	73 020.60	0.01
USD	COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01	7 459.00	228 095.40	0.02
USD	CONAGRA BRANDS IN COM USD5	885.00	27 766.63	0.00
USD	CONCHO RES INC COM STK USD0.001	300.00	37 395.84	0.00
USD	CONSOLIDATED EDISON INC COM	352.00	23 745.45	0.00
USD	CONSTELLATION BRDS CLASS'A'COM USD0.01	284.00	51 028.01	0.01
USD	CONTINENTAL RES IN COM STK USD0.01	400.00	21 834.96	0.00
USD	CORNING INC COM USD0.50	1 639.00	46 478.37	0.01
USD	COSTCO WHSL CORP NEW COM	715.00	133 650.40	0.01
USD	CROWN CASTLE INTL COM USD0.01	607.00	57 496.53	0.01
USD	CROWN HOLDINGS INC COM USD5	300.00	11 607.20	0.00
USD	CSX CORP COM USD1	1 347.00	81 369.14	0.01
USD	CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01	1 625.00	90 079.48	0.01
USD	DANAHER CORP COM USD0.01	985.00	86 356.40	0.01
USD	DARDEN RESTAURANTS INC COM	223.00	20 381.71	0.00
USD	DAVITA INC COM USD0.001	354.00	21 263.30	0.00
USD	DEERE & CO COM USD1	438.00	54 201.12	0.01
USD	DELL TECHNOLOGIES COM USD0.01 CL V	448.00	35 424.95	0.00
USD	DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001	344.00	15 999.73	0.00
USD	DENTSPLY SIRONA IN COM NPV	600.00	24 670.74	0.00
USD	DEVON ENERGY CORP NEW COM	881.00	33 890.70	0.00
USD	DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01	300.00	31 132.00	0.00
USD	DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01	510.00	31 126.11	0.00
USD	DISCOVERY INC COM USD0.01 SER A	500.00	11 358.49	0.00
USD	DISCOVERY INC COM USD0.01 SER C	734.00	15 400.79	0.00
USD	DISH NETWORK CORPO CLASS'A'COM USD0.01	700.00	18 881.24	0.00
USD	DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875	467.00	39 174.44	0.00
USD	DOLLAR TREE INC	372.00	29 021.12	0.00
USD	DOMINION ENERGY IN COM STK NPV	990.00	60 675.10	0.01
USD	DOVER CORP COM	173.00	12 269.17	0.00
USD	DOWDUPONT INC COM USD0.01	3 653.00	214 706.05	0.02
USD	DTE ENERGY CO COM	225.00	20 872.18	0.00
USD	DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT)	1 061.00	74 012.92	0.01
USD	DXC TECHNOLOGY CO COM USD0.01	406.00	29 404.25	0.00
USD	E TRADE FINANCIAL COM USD0.01	539.00	27 552.32	0.00
USD	EASTMAN CHEM CO COM	400.00	35 424.13	0.00
USD	EBAY INC COM USD0.001	2 157.00	61 665.44	0.01
USD	ECOLAB INC COM	362.00	43 530.96	0.01
USD	EDISON INTL COM	394.00	22 436.84	0.00
USD	EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM	383.00	46 629.08	0.01
USD	ELECTRONIC ARTS INC COM	518.00	56 999.70	0.01
USD	ELI LILLY AND CO COM NPV	1 593.00	134 527.87	0.01
USD	EMERSON ELEC CO COM	967.00	59 736.56	0.01
USD	EOG RESOURCES INC COM USD0.01	925.00	101 935.39	0.01
USD	EQT CORPORATION	600.00	25 475.83	0.00
USD	EQUIFAX INC COM	215.00	23 060.98	0.00
USD	EQUINIX INC COM USD0.001 NEW	137.00	51 434.86	0.01
USD	EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01	440.00	24 605.10	0.00
USD	ESSEX PROP TRUST COM USD0.0001	100.00	20 550.40	0.00
USD	ESTEE LAUDER COS CLASS'A'COM USD0.01	382.00	44 055.45	0.01
USD	EVERSOURCE ENERGY COM USD5	434.00	22 522.52	0.00
USD	EXELON CORP COM NPV	1 766.00	64 146.83	0.01
USD	EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01	331.00	21 548.03	0.00
USD	EXXON MOBIL CORP COM NPV	6 738.00	469 393.94	0.04
USD	F M C CORP COM NEW	173.00	13 289.38	0.00
USD	F5 NETWORK INC COM STK NPV	118.00	17 283.74	0.00
USD	FACEBOOK INC COM USD0.000006 CL 'A'	3 879.00	572 144.63	0.05
USD	FASTENAL COM USD0.01	454.00	22 089.84	0.00
USD	FEDERAL REALTY INVT TR SH BEN INT NEW	200.00	21 452.07	0.00
USD	FEDEX CORP COM USD0.10	410.00	86 155.89	0.01
USD	FIDELITY NATL FINL FNF GROUP COM USD0.0001	407.00	14 087.86	0.00
USD	FIFTH THIRD BANCORP COM	1 452.00	36 720.38	0.00
USD	FIRST REPUBLIC BAN COM USD0.01	500.00	42 246.06	0.00
USD	FLEETCOR TECHNOLOG COM STK USD0.001	180.00	33 383.19	0.00
USD	FLIR SYS INC COM	400.00	20 033.33	0.00
USD	FLOWSERVE CORP COM	137.00	5 190.56	0.00
USD	FLUOR CORP NEW COM	400.00	17 520.62	0.00
USD	FORD MOTOR CO COM STK USD0.01	7 629.00	65 463.15	0.01
USD	FORTIVE CORP COM USD0.01	485.00	34 023.16	0.00
USD	FRANKLIN RES INC COM	675.00	19 799.15	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	FREEPORT-MCMORAN COM STK USD0.10	2 347.00	33 097.30	0.00
USD	GALLAGHER ARTHUR J & CO COM	258.00	15 732.92	0.00
USD	GAP INC DEL COM	700.00	18 049.66	0.00
USD	GARTNER INC COM	287.00	33 219.44	0.00
USD	GEN DYNAMICS CORP COM USD1	400.00	68 291.10	0.01
USD	GEN ELEC CO COM USD0.06	14 165.00	165 009.14	0.02
USD	GENERAL MLS INC COM	1 117.00	43 971.64	0.01
USD	GENERAL MOTORS CO COM USD0.01	1 990.00	64 476.65	0.01
USD	GENUINE PARTS CO COM STK USD1	207.00	17 215.65	0.00
USD	GGP INC COM USD0.01	1 273.00	23 195.90	0.00
USD	GILEAD SCIENCES COM USD0.001	2 081.00	138 425.05	0.01
USD	GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01	546.00	110 795.93	0.01
USD	GOODYEAR TIRE&RUBR COM NPV	162.00	3 352.01	0.00
USD	GRAINGER W W INC COM	94.00	27 842.09	0.00
USD	HANESBRANDS INC COM	315.00	5 992.82	0.00
USD	HARLEY DAVIDSON INC COM	167.00	6 121.64	0.00
USD	HARRIS CORP COM STK USD1	169.00	23 825.09	0.00
USD	HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01	604.00	27 204.65	0.00
USD	HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01	472.00	50 114.58	0.01
USD	HCP INC COM USD1	369.00	8 168.11	0.00
USD	HELMERICH & PAYNE INC COM	300.00	15 730.10	0.00
USD	HERSHEY CO COM	321.00	26 943.64	0.00
USD	HESS CORPORATION COM USD1	564.00	31 635.67	0.00
USD	HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01	2 697.00	35 589.66	0.00
USD	HILTON WORLDWIDE H COM USD0.01	566.00	38 050.99	0.00
USD	HOLLYFRONTIER CORP COM USD0.01	326.00	20 779.52	0.00
USD	HOLOGIC INC COM USD0.01	446.00	16 356.45	0.00
USD	HOME DEPOT INC COM USD0.05	1 877.00	316 862.56	0.03
USD	HONEYWELL INTL INC COM	1 129.00	154 048.84	0.01
USD	HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586	770.00	23 671.55	0.00
USD	HOST HOTELS & RESO COM STK USD0.01	1 708.00	30 567.51	0.00
USD	HP INC COM USD0.01	2 432.00	47 972.79	0.01
USD	HUNT J B TRANS SVCS INC COM	212.00	21 724.54	0.00
USD	ILLINOIS TOOL WKS COM NPV	482.00	59 044.54	0.01
USD	ILLUMINA INC COM USD0.01	268.00	74 294.67	0.01
USD	INCYTE CORPORATION COM USD0.001	500.00	28 434.68	0.00
USD	INGERSOLL-RAND PLC SHS USD1	400.00	33 677.19	0.00
USD	INTERCONTINENTAL E COM USD0.01	803.00	50 724.10	0.01
USD	INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM	149.00	16 906.32	0.00
USD	INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10	616.00	11 871.97	0.00
USD	INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20	1 442.00	178 615.50	0.02
USD	INTL PAPER CO COM	457.00	20 985.95	0.00
USD	INTUIT INC COM USD0.01	452.00	78 899.60	0.01
USD	INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001	197.00	85 563.38	0.01
USD	INVESCO LTD COM STK USD0.20	915.00	21 106.66	0.00
USD	JACOBS ENG GROUP COM USD1	300.00	17 340.28	0.00
USD	JOHNSON & JOHNSON COM USD1	4 282.00	484 979.82	0.04
USD	JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01	1 670.00	53 537.63	0.01
USD	JONES LANG LASALLE INC COM	85.00	12 423.27	0.00
USD	JP MORGAN CHASE & COM USD1	5 540.00	544 269.90	0.05
USD	JUNIPER NETWORKS COM USD0.00001	1 090.00	24 537.93	0.00
USD	KANSAS CITY STHN I COM USD0.01	199.00	19 774.99	0.00
USD	KELLOGG CO COM USD0.25	405.00	24 586.26	0.00
USD	KEYCORP NEW COM	2 100.00	37 457.37	0.00
USD	KIMBERLY CLARK CORP COM	458.00	44 568.93	0.01
USD	KIMCO REALTY COM USD0.01	333.00	4 750.03	0.00
USD	KINDER MORGAN INC USD0.01	3 178.00	48 292.67	0.01
USD	KLA-TENCOR CORP COM USD0.001	319.00	32 013.14	0.00
USD	KOHLS CORPORATION COM USD0.01	221.00	13 952.63	0.00
USD	KRAFT HEINZ CO COM USD0.01	804.00	41 400.79	0.00
USD	KROGER CO COM USD1	1 645.00	40 771.76	0.00
USD	L BRANDS INC COM USD0.50	201.00	5 440.51	0.00
USD	LAS VEGAS SANDS CORP COM	799.00	49 098.84	0.01
USD	LEAR CORP COM USD0.01	179.00	27 557.17	0.00
USD	LEGGETT & PLATT IN COM USD0.01	173.00	6 442.13	0.00
USD	LENNAR CORP COM CL'A'USD0.10	303.00	13 536.01	0.00
USD	LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER A SIRIUSXM	200.00	8 057.78	0.00
USD	LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C SIRIUSXM	386.00	15 581.20	0.00
USD	LINCOLN NATL CORP COM NPV	610.00	35 503.61	0.00
USD	LKQ CORP COM	800.00	22 918.68	0.00
USD	LOCKHEED MARTIN CORP COM	418.00	116 499.12	0.01
USD	LOEWS CORP COM	371.00	16 101.35	0.00
USD	LOWE'S COS INC COM USD0.50	1 340.00	113 769.16	0.01
USD	LYONDELLBASELL IND COM USD0.01	533.00	50 468.84	0.01
USD	M & T BANK CORP COM USD0.50	300.00	44 446.82	0.01
USD	MACERICH CO COM USD0.01	163.00	8 227.67	0.00
USD	MACY'S INC COM STK USD0.01	291.00	9 881.14	0.00
USD	MANPOWER GROUP COM USD0.01	131.00	10 441.49	0.00
USD	MARATHON OIL CORP COM USD1	1 144.00	20 649.78	0.00
USD	MARATHON PETROLEUM COM USD0.01	709.00	48 979.51	0.01
USD	MARRIOTT INTL INC COM USD0.01 CLASS 'A'	521.00	56 924.61	0.01
USD	MARSH & MCLENNAN COM USD1	697.00	49 657.64	0.01
USD	MARTIN MARIETTA M. COM USD0.01	186.00	31 701.31	0.00
USD	MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	1 545.00	261 450.37	0.02
USD	MATTEL INC COM USD1	900.00	12 207.17	0.00
USD	MAXIM INTEGRATED COM USD0.001	542.00	28 321.76	0.00
USD	MCCORMICK & CO INC COM N/VTG NPV	218.00	21 899.68	0.00
USD	MCDONALD'S CORP COM USD0.01	1 268.00	170 728.36	0.02
USD	MCKESSON CORP COM USD0.01	325.00	34 887.40	0.00
USD	MEDTRONIC PLC USD0.0001	2 137.00	164 797.67	0.02
USD	MERCK & CO INC COM USD0.50	4 338.00	244 215.26	0.02
USD	METLIFE INC COM USD0.01	1 178.00	46 050.78	0.01
USD	MGM RESORTS INTL COM STK USD0.01	763.00	20 456.66	0.00
USD	MICROCHIP TECHNLGY COM USD0.001	393.00	31 381.56	0.00
USD	MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	1 919.00	86 580.92	0.01
USD	MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	11 764.00	1 066 557.09	0.09
USD	MOHAWK INDS COM USD0.01	112.00	18 030.27	0.00
USD	MONDELEZ INTL INC COM USD0.01	2 222.00	82 381.40	0.01

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW)	687.00	35 241.01	0.00
USD	MOODYS CORP COM USD0.01	304.00	44 460.05	0.01
USD	MORGAN STANLEY COM STK USD0.01	2 005.00	86 639.72	0.01
USD	MOSAIC CO COM USD0.01	438.00	11 271.47	0.00
USD	MOTOROLA SOLUTIONS INCCOM USD0.01	371.00	38 461.86	0.00
USD	MYLAN NV EUR0.01	781.00	24 904.16	0.00
USD	NASDAQ INC COM STK USD0.01	227.00	17 732.40	0.00
USD	NATIONAL OILWELL VARCO INC COM	476.00	19 779.60	0.00
USD	NETAPP INC COM USD0.001	449.00	29 747.86	0.00
USD	NETFLIX INC COM USD0.001	709.00	204 480.19	0.02
USD	NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM	900.00	8 284.26	0.00
USD	NEWELL BRANDS INC COM USD1	1 146.00	25 651.67	0.00
USD	NEWMONT MINING CP COM USD1.60	563.00	17 649.54	0.00
USD	NEWS CORP NEW COM USD0.01 CL'A'	669.00	8 616.58	0.00
USD	NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01	775.00	110 972.61	0.01
USD	NIELSEN HLDGS PLC COM EUR0.07	800.00	16 108.71	0.00
USD	NIKE INC CLASS'B'COM NPV	2 080.00	136 723.05	0.01
USD	NOBLE ENERGY INC COM USD0.01	876.00	27 020.08	0.00
USD	NORDSTROM INC COM NPV	136.00	6 091.84	0.00
USD	NORFOLK STHN CORP COM USD1	463.00	66 874.92	0.01
USD	NORTHERN TRUST CP COM USD1.666	482.00	44 992.98	0.01
USD	NORWEGIAN CRUISE L COM USD0.001	306.00	13 084.21	0.00
USD	NUCOR CORP COM	580.00	33 177.56	0.00
USD	NVIDIA CORP COM USD0.001	935.00	195 670.36	0.02
USD	OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20	1 211.00	86 867.42	0.01
USD	OGE ENERGY CORP COM USD0.01	700.00	21 681.12	0.00
USD	OMNICOM GROUP INC COM USD0.15	402.00	23 648.27	0.00
USD	ORACLE CORP COM USD0.01	4 940.00	201 306.95	0.02
USD	OREILLY AUTO NEW COM USD0.01	129.00	33 737.02	0.00
USD	PACCAR INC COM STK USD1	664.00	37 295.91	0.00
USD	PACKAGING CORP AMER COM	312.00	30 105.38	0.00
USD	PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001	200.00	33 889.15	0.00
USD	PARKER-HANNIFIN COM STK USD0.50	229.00	33 086.15	0.00
USD	PAYCHEX INC COM	504.00	29 730.42	0.00
USD	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC COM STK USD0.01	928.00	14 458.73	0.00
USD	PEPSICO INC CAP USD0.016666	2 207.00	216 918.08	0.02
USD	PFIZER INC COM USD0.05	9 560.00	326 251.70	0.03
USD	PG&E CORP COM	824.00	30 338.81	0.00
USD	PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV 'WI'	2 443.00	180 189.65	0.02
USD	PHILLIPS 66 COM USD0.01	736.00	77 584.92	0.01
USD	PINNACLE WEST CAP CORP COM	256.00	17 597.61	0.00
USD	PIONEER NATURAL RE COM STK USD0.01	295.00	47 719.88	0.01
USD	PNC FINANCIAL SVCS COM USD5	775.00	95 930.30	0.01
USD	POLARIS INDS INC COM	200.00	18 019.74	0.00
USD	PPG INDS INC COM	315.00	29 791.80	0.00
USD	PPL CORP COM USD0.01	851.00	20 924.98	0.00
USD	PRAXAIR INC COM USD0.01	473.00	67 712.92	0.01
USD	PROCTER & GAMBLE COM NPV	3 966.00	274 150.75	0.03
USD	PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1	1 022.00	52 416.75	0.01
USD	PROLOGIS INC COM USD0.01	779.00	43 688.71	0.01
USD	PRUDENTIAL FINL COM USD0.01	591.00	50 970.31	0.01
USD	PUBLIC STORAGE COM USD0.10	325.00	60 505.75	0.01
USD	PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM	817.00	36 002.32	0.00
USD	PULTE GROUP INC COM USD0.01	504.00	12 272.09	0.00
USD	PVH CORP COM USD1	155.00	20 337.25	0.00
USD	QORVO INC COM USD 0.0001	165.00	11 529.76	0.00
USD	QUALCOMM INC COM USD0.0001	2 363.00	129 434.36	0.01
USD	QUEST DIAGNOSTICS INC COM	212.00	19 517.66	0.00
USD	QURATE RETAIL INC COM USD0.01 SERIES A	693.00	12 609.69	0.00
USD	RALPH LAUREN CORP CLASS 'A' COM USD0.01	200.00	23 072.52	0.00
USD	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM	361.00	28 258.61	0.00
USD	RAYTHEON CO COM NEW	475.00	80 393.36	0.01
USD	REALTY INCOME CORP	327.00	15 586.33	0.00
USD	RED HAT INC COM	397.00	47 919.58	0.01
USD	REGENCY CENTERS COM USD0.01	180.00	9 788.81	0.00
USD	REGENERON PHARMACEUTICALS COM	137.00	43 089.93	0.00
USD	REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM	2 600.00	41 353.79	0.00
USD	RESMED INC COM USD0.004	400.00	36 162.56	0.00
USD	ROBERT HALF INTL COM USD0.001	213.00	13 791.62	0.00
USD	ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1	228.00	36 548.59	0.00
USD	ROCKWELL COLLINS INC COM	252.00	29 935.03	0.00
USD	ROLLINS INC COM	575.00	26 999.27	0.00
USD	ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01	211.00	54 442.89	0.01
USD	ROSS STORES INC COM USD0.01	643.00	48 047.08	0.01
USD	ROYAL CARIBBEAN COM USD0.01	285.00	27 466.01	0.00
USD	S&P GLOBAL INC COM USD1	443.00	75 889.85	0.01
USD	SALESFORCE.COM INC COM USD0.001	1 152.00	135 034.23	0.01
USD	SCANA CORP NEW COM	500.00	17 089.01	0.00
USD	SCHEIN HENRY INC COM	400.00	27 147.56	0.00
USD	SCHLUMBERGER COM USD0.01	2 176.00	125 570.29	0.01
USD	SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01	1 935.00	84 441.78	0.01
USD	SEALED AIR CORP NEW COM	293.00	11 035.86	0.00
USD	SEI INVESTMENT COM USD0.01	418.00	21 413.55	0.00
USD	SEMPRA ENERGY COM NPV	400.00	39 516.26	0.00
USD	SENSATA TECHNO PLC COM EUR0.01	281.00	13 057.54	0.00
USD	SERVICENOW INC COM USD0.001	345.00	51 883.42	0.01
USD	SHERWIN-WILLIAMS COM USD1	154.00	58 008.14	0.01
USD	SIMON PROP GROUP COM USD0.0001	502.00	75 601.40	0.01
USD	SIRIUS XM HLDGS IN COM USD0.001	6 100.00	36 598.44	0.00
USD	SKYWORKS SOLUTIONS INC COM	333.00	26 917.77	0.00
USD	SMUCKER(JM)CO COM NPV	152.00	14 435.49	0.00
USD	SNAP-ON INC COM USD1	200.00	28 988.50	0.00
USD	SOUTHERN CO COM	1 550.00	64 381.86	0.01
USD	SPLUNK INC COM USD0.001	400.00	32 853.30	0.00
USD	SPRINT CORPORATION COM USD0.01	1 985.00	9 212.04	0.00
USD	SQUARE INC COM USD0.0000001 CL A	512.00	28 290.08	0.00
USD	STANLEY BLACK & DE COM USD2.50	252.00	32 192.16	0.00
USD	STERICYCLE INC COM	300.00	17 912.06	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	STRYKER CORP COM USD0.10	571.00	79 668.18	0.01
USD	SUNTRUST BKS INC COM	792.00	48 783.76	0.01
USD	SYMANTEC CORP COM	1 295.00	22 379.30	0.00
USD	SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001	1 000.00	24 733.99	0.00
USD	SYNOPSYS INC COM USD0.01	318.00	24 305.58	0.00
USD	SYSCO CORP COM USD1	824.00	47 332.20	0.01
USD	T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20	544.00	55 364.75	0.01
USD	TAPESTRY INC COM USD0.01	413.00	16 632.25	0.00
USD	TARGET CORP COM STK USD0.0833	858.00	59 162.81	0.01
USD	TD AMERITRADE HLDG COM USD0.01	494.00	24 128.97	0.00
USD	TESLA INC COM USD0.001	210.00	53 510.02	0.01
USD	TEXAS INSTRUMENTS COM USD1	1 608.00	152 987.10	0.01
USD	THE CHEMOURS CO COM USD0.30 'WI'	522.00	20 437.43	0.00
USD	THERMO FISHER SCIE COM USD1	670.00	134 297.77	0.01
USD	TIFFANY & CO NEW COM	243.00	28 568.93	0.00
USD	TJX COS INC COM USD1	1 060.00	88 112.13	0.01
USD	TORCHMARK CORP COM	450.00	33 871.63	0.00
USD	TOTAL SYSTEM SVCS COM STK USD0.10	387.00	30 277.32	0.00
USD	TRACTOR SUPPLY CO COM	400.00	26 679.20	0.00
USD	TRANSDIGM GROUP INC COM	103.00	33 058.95	0.00
USD	TRAVELERS CO INC COM NPV	408.00	45 380.21	0.01
USD	TRIMBLE INC COM NPV	236.00	7 120.04	0.00
USD	TRIPADVISOR INC COM USD0.001	300.00	14 868.60	0.00
USD	TWENTY-FIRST CENTU COM USD0.01 CL'A'	1 729.00	66 497.16	0.01
USD	TWENTY-FIRST CENTU COM USD0.01 CL'B'	631.00	23 955.40	0.00
USD	TWITTER INC COM USD0.000005	1 166.00	31 759.69	0.00
USD	TYSON FOODS INC CL A	353.00	17 392.80	0.00
USD	UDR INC	347.00	11 411.96	0.00
USD	ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01	112.00	23 393.60	0.00
USD	UNDER ARMOUR INC COM STK USD0.000333 CL A	600.00	10 240.59	0.00
USD	UNDER ARMOUR INC COM STK USD0.0003333 CL C	604.00	9 673.91	0.00
USD	UNION PACIFIC CORP COM USD2.50	1 264.00	161 925.52	0.02
USD	UNITED CONTINENTAL COM USD0.01	150.00	10 307.25	0.00
USD	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	1 063.00	108 921.05	0.01
USD	UNITED RENTALS INC COM	193.00	24 544.59	0.00
USD	UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	1 561.00	337 828.66	0.03
USD	UNIVERSAL HEALTH S CLASS'B'COM USD0.01	187.00	19 514.29	0.00
USD	UNUM GROUP COM USD0.10	357.00	12 122.23	0.00
USD	US BANCORP COM USD0.01	2 336.00	105 834.25	0.01
USD	UTD TECHNOLOGIES COM USD1	1 172.00	135 966.22	0.01
USD	UTD THERAPEUTIC COM USD0.01	200.00	21 009.36	0.00
USD	VALERO ENERGY CORP NEW COM	745.00	75 356.40	0.01
USD	VARIAN MEDICAL SYS COM USD1	300.00	29 601.30	0.00
USD	VEREIT INC COM USD0.001	2 076.00	13 537.78	0.00
USD	VERISIGN INC COM	182.00	22 590.37	0.00
USD	VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001	392.00	37 060.84	0.00
USD	VERIZON COMMUN COM USD0.10	6 600.00	291 290.12	0.03
USD	VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01	395.00	59 095.55	0.01
USD	VIACOM INC NEW CL'B' NON-VTG USD0.001	647.00	16 063.72	0.00
USD	VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'	300.00	37 072.77	0.00
USD	VORNADO REALTY TR COM USD0.04	441.00	27 107.15	0.00
USD	VOYA FINL INC COM USD0.01	400.00	17 271.06	0.00
USD	VULCAN MATERIALS COM STK USD1	281.00	26 898.00	0.00
USD	WABCO HOLDINGS INC COM STK USD0.01	200.00	21 482.84	0.00
USD	WABTEC CORP COM	300.00	28 285.97	0.00
USD	WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01	1 321.00	76 343.76	0.01
USD	WALMART INC COM USD0.10	2 361.00	180 053.87	0.02
USD	WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01	2 367.00	229 730.80	0.02
USD	WASTE MGMT INC DEL COM	604.00	46 459.55	0.01
USD	WATERS CORP COM	169.00	28 493.34	0.00
USD	WEC ENERGY GROUP COM USD0.01	680.00	38 572.37	0.00
USD	WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3	7 468.00	365 661.06	0.03
USD	WELLTOWER INC COM USD1	580.00	31 031.15	0.00
USD	WESTERN DIGITAL CORP COM	560.00	33 574.63	0.00
USD	WESTERN UN CO COM	1 600.00	27 568.05	0.00
USD	WESTROCK CO COM USD0.01	538.00	26 659.75	0.00
USD	WEYERHAEUSER CO COM USD1.25	969.00	28 306.84	0.00
USD	WHIRLPOOL CORP COM	71.00	7 955.30	0.00
USD	WILLIAMS COS INC COM USD1	1 618.00	41 139.69	0.00
USD	WORKDAY INC COM USD0.001	300.00	31 798.64	0.00
USD	WORLDPAY INC COM USD0.00001 CL A	397.00	27 887.21	0.00
USD	WYNN RESORTS LTD COM	177.00	25 229.74	0.00
USD	XCEL ENERGY INC COM	878.00	35 163.52	0.00
USD	XEROX CORP COM USD1(POST REV SPLT)	70.00	1 553.69	0.00
USD	YUM BRANDS INC COM	542.00	36 729.35	0.00
USD	ZILLOW GROUP INC COM USD0.0001 CLASS C WI	288.00	13 710.18	0.00
USD	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01	286.00	30 681.36	0.00
USD	ZOETIS INC COM USD0.01 CL 'A'	765.00	56 542.20	0.01
Total Vereinigte Staaten			**29 672 907.68**	**2.57**
Total Inhaberaktien			**47 482 916.02**	**4.12**
Partizipationsscheine				
Schweiz				
CHF	LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10	6.00	35 377.92	0.00
CHF	SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)	165.00	32 876.09	0.00
Total Schweiz			**68 254.01**	**0.00**
Total Partizipationsscheine			**68 254.01**	**0.00**
Weitere Aktien				
Niederlande				
EUR	UNILEVER NV CVA EUR0.16	2 418.00	119 062.32	0.01
Total Niederlande			**119 062.32**	**0.01**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Schweiz				
CHF	ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV	1 106.00	232 065.80	0.02
Total Schweiz			**232 065.80**	**0.02**
Vereinigte Staaten				
USD	CAMDEN PROP TST SBI USD0.01	400.00	31 653.35	0.00
Total Vereinigte Staaten			**31 653.35**	**0.00**
Total Weitere Aktien			**382 781.47**	**0.03**
Vorzugsaktien				
Deutschland				
EUR	HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV	209.00	22 415.25	0.00
EUR	PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV	143.00	8 279.70	0.00
EUR	VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV	285.00	43 382.70	0.01
Total Deutschland			**74 077.65**	**0.01**
Total Vorzugsaktien			**74 077.65**	**0.01**
Namensaktien				
Australien				
AUD	BENDIGO & ADELAIDE NPV	2 624.00	19 522.65	0.00
Total Australien			**19 522.65**	**0.00**
Belgien				
EUR	KBC GROUP NV NPV	408.00	26 830.08	0.00
Total Belgien			**26 830.08**	**0.00**
Bermuda				
USD	XL GROUP LTD COM USD0.01	224.00	10 764.94	0.00
Total Bermuda			**10 764.94**	**0.00**
Kanada				
CAD	1ST QUANTUM MINLS COM NPV	2 100.00	27 969.58	0.00
CAD	AGNICO EAGLE MINES LTD COM	438.00	15 669.50	0.00
CAD	BARRICK GOLD CORP COM NPV	1 759.00	16 834.80	0.00
CAD	BROOKFIELD ASSET M LTD VTG SHS NPV CL'A'	1 426.00	51 380.38	0.01
CAD	CANADIAN NAT RES LTD COM	1 753.00	55 004.02	0.01
CAD	CANADIAN NATL RY CO COM	1 129.00	86 056.87	0.01
CAD	CANADIAN TIRE LTD CL A	150.00	17 444.80	0.00
CAD	CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM	663.00	51 668.04	0.01
CAD	CENOVUS ENERGY INC COM NPV	2 800.00	23 985.74	0.00
CAD	CGI GROUP INC 'A'SUB-VTG NPV	363.00	20 010.92	0.00
CAD	ENBRIDGE INC COM NPV	2 648.00	80 305.36	0.01
CAD	ENCANA CORP COM NPV	2 900.00	34 170.16	0.01
CAD	FORTIS INC COM NPV	1 100.00	30 882.79	0.00
CAD	GILDAN ACTIVEWEAR INC COM	1 000.00	21 996.78	0.00
CAD	GOLDCORP INC COM NPV	2 527.75	26 979.84	0.00
CAD	GREAT WEST LIFECO INC COM	222.00	4 685.10	0.00
CAD	IMPERIAL OIL LTD COM NEW	97.00	2 836.64	0.00
CAD	INTER PIPELINE LTD COM NPV	1 335.00	21 732.89	0.00
CAD	LOBLAW COS LTD COM	181.00	8 171.94	0.00
CAD	METRO INC CL A SUB	348.00	10 019.19	0.00
CAD	NATL BK OF CANADA COM NPV	592.00	24 781.22	0.00
CAD	NUTRIEN LTD NPV	1 015.00	47 072.02	0.01
CAD	POWER CORP CDA COM	235.00	4 564.54	0.00
CAD	POWER FINANCIAL CORP COM	500.00	10 010.47	0.00
USD	RESTAURANT BRANDS COM NPV	401.00	21 635.94	0.00
CAD	SAPUTO INC COM	421.00	11 985.50	0.00
CAD	TORONTO-DOMINION COM NPV	2 870.00	145 383.46	0.01
CAD	WHEATON PRECIOUS M COM NPV	932.00	16 677.32	0.00
Total Kanada			**889 915.81**	**0.08**
Frankreich				
EUR	GECINA EUR7.50	133.00	19 404.70	0.00
EUR	MICHELIN (CGDE) EUR2	272.00	29 947.20	0.00
Total Frankreich			**49 351.90**	**0.00**
Deutschland				
EUR	ADIDAS AG NPV (REGD)	274.00	51 827.10	0.01
EUR	ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	646.00	122 184.44	0.01
EUR	BASF SE NPV	1 371.00	112 641.36	0.01
EUR	BAYER AG NPV (REGD)	1 443.00	137 460.18	0.01
EUR	BRENNTAG AG	444.00	22 768.32	0.00
EUR	DAIMLER AG ORD NPV(REGD)	1 315.00	77 782.25	0.01
EUR	DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD)	2 786.00	31 169.77	0.00
EUR	DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	375.00	42 262.50	0.00
EUR	DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK)	732.00	17 568.00	0.00
EUR	DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	1 533.00	46 281.27	0.01
EUR	DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	5 354.00	75 759.10	0.01
EUR	E.ON SE NPV	3 971.00	38 296.32	0.00
EUR	HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)	281.00	32 034.00	0.00
EUR	HUGO BOSS AG NPV (REGD)	226.00	17 420.08	0.00
EUR	INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	2 384.00	54 021.44	0.01
EUR	K&S AG NPV	135.00	3 049.65	0.00
EUR	MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	294.00	55 786.50	0.01
EUR	OSRAM LICHT AG NPV	145.00	5 536.10	0.00
EUR	PROSIEBENSAT1 MED. NPV	552.00	12 773.28	0.00
EUR	SIEMENS AG NPV(REGD)	1 181.00	142 617.56	0.01
EUR	UNITED INTERNET AG NPV(REGD)	245.00	11 270.00	0.00
EUR	VONOVIA SE NPV	745.00	30 850.45	0.00
Total Deutschland			**1 141 359.67**	**0.10**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Irland				
USD	APTIV PLC COM USD0.01	347.00	29 084.48	0.00
USD	EATON CORP PLC COM USD0.01	588.00	41 796.47	0.01
Total Irland			**70 880.95**	**0.01**
Japan				
JPY	HAMAMATSU PHOTONIC NPV	500.00	18 056.83	0.00
JPY	SONY CORP NPV	2 000.00	88 993.81	0.01
Total Japan			**107 050.64**	**0.01**
Luxemburg				
EUR	TENARIS S.A. USD1	878.00	13 723.14	0.00
Total Luxemburg			**13 723.14**	**0.00**
Portugal				
EUR	EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)	7 939.00	27 699.17	0.00
Total Portugal			**27 699.17**	**0.00**
Spanien				
EUR	BANCO SANTANDER SA EUR0.50(REGD)	25 962.00	125 123.86	0.01
EUR	BANKINTER SA EUR0.3(REGD)	2 163.00	17 870.71	0.00
EUR	BBVA(BILB-VIZ-ARG) EUR0.49	10 756.00	67 612.22	0.01
EUR	MAPFRE SA EUR0.10	4 418.00	11 880.00	0.00
Total Spanien			**222 486.79**	**0.02**
Schweden				
SEK	ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT)	1 435.00	35 146.72	0.01
SEK	ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	259.00	5 805.69	0.00
USD	AUTOLIV INC COM	300.00	26 270.67	0.00
SEK	EPIROC AB SER'A'NPV	1 435.00	14 695.18	0.00
SEK	EPIROC AB SER'B'NPV	259.00	2 347.47	0.00
SEK	HENNES & MAURITZ SER'B'NPV	974.00	12 960.51	0.00
Total Schweden			**97 226.24**	**0.01**
Schweiz				
CHF	ABB LTD CHF0.12 (REGD)	2 933.00	57 502.88	0.01
CHF	ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	319.00	16 793.39	0.00
CHF	BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)	243.00	32 453.16	0.00
USD	CHUBB LIMITED ORD CHF24.15	666.00	79 529.52	0.01
GBP	COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70	489.00	14 988.36	0.00
CHF	CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD)	4 503.00	62 082.22	0.01
GBP	FERGUSON PLC ORD GBP0.11403197	412.00	27 759.93	0.00
USD	GARMIN LTD COM CHF10.00	198.00	10 568.01	0.00
CHF	GEBERIT CHF0.10(REGD)	44.00	16 778.01	0.00
CHF	GIVAUDAN AG CHF10	14.00	28 076.15	0.00
CHF	JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	609.00	28 621.72	0.00
CHF	KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	188.00	25 700.19	0.00
EUR	LAFARGEHOLCIM LTD CHF2 (REGD)	603.00	26 314.92	0.00
CHF	LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	112.00	29 519.24	0.00
CHF	NESTLE SA CHF0.10(REGD)	4 838.00	337 054.23	0.03
CHF	NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)	3 662.00	263 154.50	0.02
CHF	PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)	59.00	38 328.24	0.01
CHF	RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	916.00	68 797.89	0.01
CHF	SGS LTD CHF1(REGD)	7.00	15 627.41	0.00
CHF	SIKA AG CHF0.01 (REG)	301.00	36 613.22	0.00
CHF	SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	161.00	25 407.53	0.00
CHF	SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	30.00	9 212.25	0.00
CHF	SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)	412.00	32 313.39	0.00
CHF	SWISSCOM AG CHF1(REGD)	30.00	12 050.77	0.00
USD	TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57	576.00	46 063.26	0.01
CHF	UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	5 356.00	75 437.63	0.01
CHF	ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	247.00	64 972.53	0.01
Total Schweiz			**1 481 720.55**	**0.13**
Grossbritannien				
GBP	ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10	1 019.00	26 743.75	0.00
GBP	BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005	620.00	14 645.46	0.00
GBP	LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025	10 733.00	31 610.24	0.01
USD	LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 C	964.00	22 360.55	0.00
GBP	MORRISON(W)SUPRMKT ORD GBP0.10	5 382.00	15 766.30	0.00
GBP	PERSIMMON ORD GBP0.10	694.00	19 311.14	0.00
GBP	QUILTER PLC ORD GBP0.07	2 715.00	4 708.77	0.00
GBP	RIO TINTO ORD GBP0.10	1 900.00	89 389.70	0.01
GBP	ROYAL BK SCOT GRP ORD GBP1 (POST CONS)	7 574.00	21 686.67	0.00
GBP	TESCO ORD GBP0.05	13 769.00	40 181.23	0.01
Total Grossbritannien			**286 403.81**	**0.03**
Vereinigte Staaten				
USD	ABBOTT LABS COM	2 797.00	156 673.12	0.02
USD	AGNC INV CORP COM USD0.01	1 000.00	16 640.31	0.00
USD	ALLSTATE CORP COM	487.00	39 590.99	0.00
USD	ALLY FINANCIAL INC COM USD0.01	695.00	15 895.22	0.00
USD	AMAZON COM INC COM USD0.01	664.00	1 008 692.07	0.09
USD	AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01	690.00	87 419.85	0.01
USD	AMPHENOL CORP NEW CL A	424.00	33 885.94	0.00
USD	ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM	689.00	28 418.56	0.00
USD	AUTO DATA PROCESS COM USD0.10	743.00	85 720.76	0.01
USD	AVERY DENNISON CORP COM	300.00	29 403.87	0.00
CAD	BAUSCH HEALTH COMP COM NPV	1 100.00	20 412.82	0.00
USD	CHARTER COMMUN INC COM USD0.001 CLASS 'A'	287.00	74 710.02	0.01
USD	CITIGROUP INC COM USD0.01	4 055.00	249 146.57	0.02
USD	COMERICA INC COM	483.00	40 017.11	0.00
USD	CONOCOPHILLIPS COM USD0.01	1 899.00	117 132.46	0.01
USD	CUMMINS INC COM	248.00	30 269.54	0.00
USD	D R HORTON INC COM	374.00	13 968.46	0.00
USD	ENTERGY CORP NEW COM	373.00	25 911.23	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	EXPEDIA GROUP INC COM USD0.001	146.00	16 700.69	0.00
USD	EXPRESS SCRIPTS HL COM USD0.01	925.00	62 818.26	0.01
USD	EXTRA SPACE STORAG COM USD0.01	280.00	22 487.59	0.00
USD	FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01	532.00	46 891.30	0.01
USD	FIRSTENERGY CORP COM USD0.10	766.00	23 195.06	0.00
USD	FISERV INC COM USD0.01	747.00	48 189.02	0.01
USD	FORTUNE BRANDS HOME USD0.01 WI	342.00	16 953.12	0.00
USD	HALLIBURTON COM STK USD2.50	1 361.00	49 342.87	0.01
USD	HASBRO INC COM	300.00	25 539.93	0.00
USD	HUMANA INC COM USD0.166	241.00	64 712.94	0.01
USD	INTEL CORP COM USD0.001	7 537.00	309 841.20	0.03
USD	IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01	292.00	30 431.59	0.00
USD	IRON MTN INC NEW COM NPV	700.00	21 005.09	0.00
USD	JEFFERIES FINL GRP COM USD0.0001	687.00	14 238.49	0.00
USD	LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1	215.00	32 219.22	0.00
USD	LAM RESEARCH CORP COM USD0.001	263.00	42 851.43	0.01
USD	MASCO CORP COM	465.00	16 027.90	0.00
USD	MOLSON COORS BREWI CLASS 'B' USD0.01	407.00	23 305.84	0.00
USD	ONEOK INC	600.00	36 121.53	0.00
USD	PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001	1 885.00	132 331.01	0.01
USD	PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01	700.00	34 747.23	0.00
USD	REPUBLIC SERVICES COM USD0.01	352.00	21 805.02	0.00
USD	SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A	208.00	28 132.13	0.00
USD	SOUTHWEST AIRLINES COM USD1	398.00	19 783.50	0.00
USD	STARBUCKS CORP COM USD0.001	2 247.00	100 611.37	0.01
USD	STATE STREET CORP COM STK USD1	542.00	40 907.67	0.01
USD	T-MOBILE US INC COM USD0.0001	528.00	27 075.77	0.00
USD	VF CORP COM NPV	572.00	45 010.08	0.01
USD	VISA INC COM STK USD0.0001	2 969.00	346 977.53	0.03
USD	XILINX INC COM USD0.01	414.00	25 500.60	0.00
USD	XYLEM INC COM USD0.01 WI	400.00	26 173.24	0.00
Total Vereinigte Staaten			**3 825 837.12**	**0.33**
Total Namensaktien			**8 270 773.46**	**0.72**
Depository Receipts				
Frankreich				
AUD	UNIBAIL-RODAMCO-WE CDI 20:1	1 798.00	16 987.08	0.00
Total Frankreich			**16 987.08**	**0.00**
Irland				
AUD	JAMES HARDIE ID PLC CUFS EUR0.5	954.00	13 031.82	0.00
Total Irland			**13 031.82**	**0.00**
Israel				
USD	TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10)	1 543.00	31 570.80	0.01
Total Israel			**31 570.80**	**0.01**
Luxemburg				
SEK	MILLICOM INTL CELL SDR EACH REP 1 USD1.50	238.00	13 033.54	0.00
EUR	SES S.A. FDR EACH REP 1 'A' NPV	483.00	8 256.89	0.00
Total Luxemburg			**21 290.43**	**0.00**
Grossbritannien				
USD	MICRO FOCUS INTL SPON ADR EACH REP 1 ORD SHS	649.00	8 985.77	0.00
Total Grossbritannien			**8 985.77**	**0.00**
Total Depository Receipts			**91 865.90**	**0.01**
Investment Fonds, closed end				
Singapur				
SGD	CAPITALAND MALL TRUST	15 000.00	20 341.68	0.00
Total Singapur			**20 341.68**	**0.00**
Grossbritannien				
GBP	SEGRO PLC REIT	2 034.00	15 164.19	0.00
Total Grossbritannien			**15 164.19**	**0.00**
Vereinigte Staaten				
USD	DUKE REALTY CORP REIT	576.00	14 335.39	0.00
USD	LIBERTY PPTY TST SBI USD0.001	200.00	7 326.18	0.00
USD	SL GREEN REALTY CORPORATION	300.00	26 437.33	0.01
USD	VENTAS INC REIT	481.00	23 177.45	0.00
Total Vereinigte Staaten			**71 276.35**	**0.01**
Total Investment Fonds, closed end			**106 782.22**	**0.01**
Anrechte				
Spanien				
EUR	IBERDROLA SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS PRP	12 527.00	2 395.16	0.00
Total Spanien			**2 395.16**	**0.00**
Total Anrechte			**2 395.16**	**0.00**
Notes, fester Zins				
EUR				
EUR	FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.50000% 11-15.04.21	2 000 000.00	2 213 004.00	0.19
Total EUR			**2 213 004.00**	**0.19**
Total Notes, fester Zins			**2 213 004.00**	**0.19**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Notes, variabler Zins				
EUR				
EUR	BANK OF AMERICA CORP-SUB 4.750%/VAR 04-06.05.19	3 260 000.00	3 282 820.00	0.28
Total EUR			**3 282 820.00**	**0.28**
Total Notes, variabler Zins			**3 282 820.00**	**0.28**
Medium-Term Notes, fester Zins				
EUR				
EUR	ABB FINANCE BV-REG-S 0.62500% 16-03.05.23	700 000.00	705 794.60	0.06
EUR	ABN AMRO BANK NV 3.62500% 10-22.06.20	1 600 000.00	1 718 482.72	0.15
EUR	ALLIANZ FINANCE II BV 4.75000% 09-22.07.19	3 000 000.00	3 142 828.50	0.27
EUR	AUSTRIA, REPUBLIC OF-REG-S-144A 3.50000% 05-15.09.21	4 000 000.00	4 485 080.00	0.39
EUR	BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV-REG-S 1.12500% 14-04.09.24	1 500 000.00	1 572 648.00	0.14
EUR	BARCLAYS PLC-REG-S 1.87500% 16-08.12.23	2 200 000.00	2 256 643.84	0.20
EUR	BMW FINANCE NV-REG-S 0.12500% 17-03.07.20	1 800 000.00	1 806 062.40	0.16
EUR	CAISSE FRANCAISE DE FIN LOCAL 4.87500% 09-02.06.21	1 300 000.00	1 483 645.80	0.13
EUR	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 3.00000% 12-03.05.22	3 000 000.00	3 319 559.40	0.29
EUR	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.50000% 10-05.11.20	2 000 000.00	2 167 703.80	0.19
EUR	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER-REG-S 0.20000% 17-16.09.22	2 400 000.00	2 405 476.80	0.21
EUR	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.50000% 17-25.01.22	800 000.00	803 120.00	0.07
EUR	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE-REG-S 0.20000% 16-16.03.21	1 400 000.00	1 411 731.58	0.12
EUR	DNB BOLIGKREDIT A-REG-S 1.87500% 12-21.11.22	2 900 000.00	3 108 186.94	0.27
EUR	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 2.62500% 12-02.05.19	750 000.00	767 221.50	0.07
EUR	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 1.75000% 13-29.10.20	1 000 000.00	1 046 998.00	0.09
EUR	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.37500% 13-15.09.21	2 700 000.00	2 835 540.00	0.25
EUR	EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 0.12500% 15-15.06.20	1 850 000.00	1 869 724.70	0.16
EUR	EUROPEAN UNION 3.50000% 11-04.06.21	1 600 000.00	1 771 760.00	0.15
EUR	GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 2.25000% 13-20.07.20	1 500 000.00	1 563 861.00	0.13
EUR	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL-REG-S 0.50000% 16-26.10.23	1 050 000.00	1 044 915.61	0.09
EUR	KBC BANK NV-REG-S 1.00000% 14-25.02.19	3 000 000.00	3 022 842.00	0.26
EUR	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 4.62500% 07-04.01.23	1 000 000.00	1 207 380.00	0.10
EUR	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 1.62500% 14-15.01.21	1 500 000.00	1 573 734.00	0.14
EUR	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 1.37500% 13-19.11.20	500 000.00	520 556.00	0.04
EUR	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 1.25000% 14-17.09.21	2 300 000.00	2 373 141.38	0.21
EUR	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.37500% 07-28.02.22	4 000 000.00	4 610 264.00	0.40
EUR	NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 0.87500% 17-18.07.25	1 433 000.00	1 448 350.29	0.12
EUR	NORDEA MORTGAGE BANK PLC-REG-S 4.00000% 11-10.02.21	3 200 000.00	3 534 856.64	0.31
EUR	OEBB-INFRASTRUKTUR AG 3.50000% 05-19.10.20	2 670 000.00	2 896 923.30	0.25
EUR	POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 3.37500% 12-09.07.24	1 600 000.00	1 858 016.00	0.16
EUR	WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.62500% 15-14.01.22	1 000 000.00	1 017 582.00	0.09
Total EUR			**65 350 630.80**	**5.67**
Total Medium-Term Notes, fester Zins			**65 350 630.80**	**5.67**
Medium-Term Notes, Nullcoupon				
EUR				
EUR	DEUTSCHE BAHN FINANCE BV-REG-S 0.00000% 16-19.07.21	1 000 000.00	1 001 385.91	0.09
Total EUR			**1 001 385.91**	**0.09**
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon			**1 001 385.91**	**0.09**
Anleihen, fester Zins				
EUR				
EUR	AUSTRIA, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 14-18.10.19	1 000 000.00	1 008 600.00	0.09
EUR	BELGIUM, KINGDOM OF 3.75000% 10-28.09.20	2 000 000.00	2 182 800.00	0.19
EUR	BELGIUM, KINGDOM OF 4.25000% 11-28.09.21	2 000 000.00	2 292 160.00	0.20
EUR	BELGIUM, KINGDOM OF 3.00000% 12-28.09.19	3 000 000.00	3 122 340.00	0.27
EUR	BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.50000% 17-22.10.24	2 000 000.00	2 035 440.00	0.18
EUR	BNP PARIBAS HOME LOAN COVERED BONDS SFH 3.87500% 11-12.07.21	2 000 000.00	2 235 282.60	0.19
EUR	BUNDESLAENDER BUNDESREPUBLI DEUTSCHLAND 1.37500% 12-11.10.19	3 150 000.00	3 219 614.06	0.28
EUR	CAISSE D'AMOR DE LA DETTE SOCIALE-REG-S 3.75000% 05-25.10.20	1 250 000.00	1 365 135.00	0.12
EUR	CAISSE D'AMOR DE LA DETTE SOCIALE-REG-S 2.37500% 13-25.01.24	1 500 000.00	1 683 396.15	0.15
EUR	CAISSE FRANCAISE DE FIN LOCAL-REG-S 1.75000% 13-16.07.20	1 000 000.00	1 039 244.70	0.09
EUR	CAISSE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 1.37500% 13-25.10.19	1 000 000.00	1 020 606.20	0.09
EUR	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 0.12500% 17-17.10.23	1 000 000.00	998 254.00	0.09
EUR	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.37500% 13-15.11.19	2 000 000.00	2 048 028.00	0.18
EUR	EUROPEAN STABILITY MECHANISM-REG-S 0.87500% 14-15.10.19	1 600 000.00	1 625 912.00	0.14
EUR	FINLAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.37500% 14-15.09.20	1 000 000.00	1 018 556.00	0.09
EUR	FRANCE, REPUBLIC OF OAT 2.25000% 12-25.10.22	7 500 000.00	8 272 410.00	0.72
EUR	FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 3.50000% 10-25.04.20	5 200 000.00	5 562 492.00	0.48
EUR	FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.00000% 14-25.05.19	4 000 000.00	4 049 400.00	0.35
EUR	FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.00000% 15-25.11.25	9 000 000.00	9 450 360.00	0.82
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF 1.00000% 14-15.08.24	9 000 000.00	9 567 018.00	0.83
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF 4.75000% 98-04.07.28	6 000 000.00	8 555 713.81	0.74
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF 3.00000% 10-04.07.20	4 000 000.00	4 277 392.00	0.37
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 15-16.10.20	2 500 000.00	2 545 060.00	0.22
EUR	IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 3.90000% 13-20.03.23	1 700 000.00	2 006 801.21	0.17
EUR	ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.50000% 14-01.08.19	1 000 000.00	1 011 566.00	0.09
EUR	ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.30000% 15-15.10.18	3 000 000.00	3 002 970.00	0.26
EUR	JOHNSON & JOHNSON 0.65000% 16-20.05.24	1 300 000.00	1 312 700.48	0.11
EUR	NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 3.75000% 06-15.01.23	3 000 000.00	3 535 620.00	0.31
EUR	NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 3.50000% 10-15.07.20	2 200 000.00	2 377 553.20	0.21
EUR	NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 3.25000% 11-15.07.21	1 000 000.00	1 110 332.00	0.10
EUR	NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF 4.37500% 07-29.04.22	2 670 000.00	3 118 063.38	0.27
EUR	QUEBEC, PROVINCE OF-REG-S 2.25000% 13-17.07.23	2 670 000.00	2 927 757.26	0.25
EUR	ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.12500% 16-11.03.21	600 000.00	602 859.18	0.05
EUR	STADSHYPOTEK AB-REG-S 0.50000% 18-11.07.25	2 000 000.00	1 981 406.08	0.17
Total EUR			**102 162 843.31**	**8.87**
Total Anleihen, fester Zins			**102 162 843.31**	**8.87**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Anleihen, Nullcoupon				
EUR				
EUR	FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 15-25.05.20	5 000 000.00	5 045 310.00	0.44
EUR	FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 16-25.05.21	7 000 000.00	7 073 546.20	0.61
EUR	FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 17-25.03.23	3 000 000.00	3 009 816.00	0.26
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 17-08.04.22	2 000 000.00	2 027 600.00	0.18
EUR	NRW BANK 0.00000% 17-01.02.22	1 500 000.00	1 505 361.00	0.13
Total EUR			**18 661 633.20**	**1.62**
Total Anleihen, Nullcoupon			**18 661 633.20**	**1.62**
Anleihen, variabler Zins				
EUR				
EUR	UBS GROUP FUNDING SWISS AG-REG-S 1.250%/VAR 18-17.04.25	1 900 000.00	1 901 235.00	0.16
Total EUR			**1 901 235.00**	**0.16**
Total Anleihen, variabler Zins			**1 901 235.00**	**0.16**
Treasury-Notes, fester Zins				
USD				
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 5.37500% 01-15.02.31	4 010 000.00	4 279 586.94	0.37
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 08-15.02.38	820 000.00	840 141.00	0.07
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 11-15.05.41	20 080 000.00	20 839 348.53	1.81
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 09-15.02.19	3 410 000.00	2 922 032.66	0.25
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.87500% 15-15.10.18	6 740 000.00	5 747 033.79	0.50
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 3.62500% 10-15.02.20	29 000 000.00	25 159 946.94	2.18
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 10-15.11.20	9 350 000.00	7 973 006.66	0.69
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 11-31.08.18	2 010 000.00	1 717 274.05	0.15
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 11-30.09.18	1 820 000.00	1 553 902.48	0.14
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 16-31.07.21	6 020 000.00	4 902 094.88	0.43
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 13-15.05.23	44 600 000.00	36 259 775.22	3.15
Total USD			**112 194 143.15**	**9.74**
Total Treasury-Notes, fester Zins			**112 194 143.15**	**9.74**
Treasury-Notes, variabler Zins				
USD				
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.375%/CPI LINKED 04-15.01.25	1 445 000.00	1 808 822.63	0.16
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.500%/CPI LINKED 18-15.01.28	2 900 000.00	2 442 808.54	0.21
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.125%/CPI LINKED 11-15.01.21	1 740 000.00	1 720 252.65	0.15
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 12-15.01.22	1 790 000.00	1 658 408.06	0.14
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 17-15.01.27	600 000.00	513 078.67	0.05
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 14-15.01.24	1 210 000.00	1 103 738.17	0.10
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%CPI LINKED 14-15.04.19	1 720 000.00	1 563 771.69	0.14
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.250%/CPI LINKED 15-15.01.25	1 995 000.00	1 745 445.55	0.15
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 15-15.04.20	3 910 000.00	3 535 086.14	0.31
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 16-15.01.26	2 260 000.00	2 013 239.36	0.17
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 12-15.07.22	1 910 000.00	1 744 250.80	0.15
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 13-15.01.23	1 230 000.00	1 111 061.36	0.10
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI INDEX 13-15.07.23	1 920 000.00	1 743 787.05	0.15
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 15-15.07.25	2 030 000.00	1 790 508.87	0.15
Total USD			**24 494 259.54**	**2.13**
Total Treasury-Notes, variabler Zins			**24 494 259.54**	**2.13**
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			**387 741 800.80**	**33.65**

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Treasury-Notes, fester Zins				
USD				
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 14-31.08.19	9 500 000.00	8 044 144.10	0.70
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 12-15.05.22	8 020 000.00	6 594 154.63	0.57
Total USD			**14 638 298.73**	**1.27**
Total Treasury-Notes, fester Zins			**14 638 298.73**	**1.27**
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**14 638 298.73**	**1.27**

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Namensaktien				
Portugal				
EUR	BCO ESPIRITO SANTO EUR	4 806.00	0.05	0.00
Total Portugal			**0.05**	**0.00**
Total Namensaktien			**0.05**	**0.00**
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**0.05**	**0.00**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens

OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010

Investment Fonds, open end

Irland				
USD	UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC - GLOB EMER MKT OPP-I-X USD	32 225.00	6 307 292.21	0.55
Total Irland			**6 307 292.21**	**0.55**
Luxemburg				
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES (EUR) U-X-ACC	12 914.00	150 245 350.20	13.04
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC	2 374.00	36 639 176.33	3.18
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS	272 267.00	24 379 653.51	2.11
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVEST GRADE CORP USD U X ACC	18 411.39	162 251 815.36	14.08
USD	UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X ACC	5 046.00	52 827 982.29	4.58
EUR	UBS (LUX) EQUITY FUND - EURO COUNTRIES OPPORT U-X-ACC	4 453.00	96 189 698.30	8.35
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC	218.00	5 142 208.33	0.45
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC	7 720.00	102 799 085.85	8.92
USD	UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND-KEY SEL. GLOBAL EQUITY FA-USD	3 881.00	79 386 741.46	6.89
USD	UBS (LUX) INSTITUTIONAL SICAV - E MARKETS EQUITY PASS FA USD	1 171.00	13 131 273.04	1.14
Total Luxemburg			**722 992 984.67**	**62.74**
Total Investment Fonds, open end			**729 300 276.88**	**63.29**
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			**729 300 276.88**	**63.29**

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Optionen auf Indizes, klassisch

USD				
USD	S&P 500 INDEX PUT 2450.00000 21.12.18	159.00	288 090.25	0.03
Total USD			**288 090.25**	**0.03**
Total Optionen auf Indizes, klassisch			**288 090.25**	**0.03**
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			**288 090.25**	**0.03**
Total des Wertpapierbestandes			**1 131 968 466.71**	**98.24**

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD	US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.09.18	227.00	1 516.18	0.00
JPY	JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (TSE) FUTURE 12.09.18	-31.00	-21 301.71	0.00
Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen			**-19 785.53**	**0.00**
Finanzterminkontrakte auf Indizes				
EUR	EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 21.09.18	670.00	606 124.66	0.05
CHF	SWISS MARKET INDEX FUTURE 21.09.18	161.00	840 226.30	0.07
GBP	FTSE 100 INDEX FUTURE 21.09.18	460.00	354 030.93	0.03
AUD	SPI 200 INDEX FUTURE 20.09.18	-49.00	-108 862.62	-0.01
JPY	NIKKEI 225 (OSE) INDEX FUTURE 13.09.18	-105.00	-123 859.14	-0.01
CAD	S&P/TSX 60 INDEX FUTURE 20.09.18	-57.00	-59 530.64	0.00
USD	S&P500 EMINI FUTURE 21.09.18	-167.00	-295 092.09	-0.03
Total Finanzterminkontrakte auf Indizes			**1 213 037.40**	**0.10**
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			**1 193 251.87**	**0.10**
Total Derivative Instrumente			**1 193 251.87**	**0.10**

Devisenterminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf)

USD	10 489 787.82	TWD	317 400 000.00	7.9.2018	83 855.45	0.01
INR	682 800 000.00	USD	9 931 636.36	7.9.2018	-13 646.86	0.00
EUR	3 554 616.91	AUD	5 648 986.53	7.9.2018	-25 278.88	0.00
EUR	2 295 730.79	CAD	3 546 940.80	7.9.2018	-27 700.44	0.00
EUR	637 385.92	DKK	4 750 000.00	7.9.2018	-300.03	0.00
EUR	2 497 408.77	HKD	23 013 000.00	7.9.2018	-4 252.47	0.00
EUR	1 829 283.47	SEK	18 807 232.90	7.9.2018	-218.19	0.00
EUR	406 346.42	NOK	3 844 289.48	7.9.2018	3 576.19	0.00
EUR	62 597.93	SGD	100 000.00	7.9.2018	-52.74	0.00
EUR	11 292 456.07	GBP	9 990 000.00	7.9.2018	106 022.58	0.01
EUR	7 391 033.96	JPY	961 986 160.00	7.9.2018	48 326.65	0.00
EUR	6 036 503.30	CHF	7 022 729.10	7.9.2018	-28 209.29	0.00
EUR	297 838 638.77	USD	349 994 652.00	7.9.2018	-465 983.80	-0.04
USD	1 500 000.00	EUR	1 279 001.36	7.9.2018	-533.44	0.00
USD	1 000 000.00	EUR	858 340.36	7.9.2018	-6 028.42	0.00
USD	3 086 228.03	TWD	94 400 000.00	7.9.2018	-3 718.24	0.00
USD	9 855 032.30	INR	682 800 000.00	7.9.2018	-51 997.72	-0.01
JPY	85 000 000.00	EUR	649 098.40	7.9.2018	-305.16	0.00
JPY	85 000 000.00	EUR	649 071.04	3.10.2018	-371.82	0.00
EUR	1 826 635.16	USD	2 150 000.00	3.10.2018	-2 274.30	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisenterminkontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Nettovermögens

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf)

EUR	1 830 207.17	USD	2 150 000.00	7.9.2018	-2 263.51	0.00
EUR	12 040 925.72	GBP	10 760 000.00	3.10.2018	2 141.78	0.00
EUR	7 399 792.90	JPY	963 630 630.00	3.10.2018	45 599.55	0.00
EUR	295 831 308.43	USD	348 330 715.75	3.10.2018	-478 152.85	-0.04
EUR	1 819 720.54	AUD	2 895 109.87	3.10.2018	-11 665.57	0.00
EUR	2 494 345.45	HKD	23 027 660.00	3.10.2018	-5 356.36	0.00
EUR	637 620.61	DKK	4 750 000.00	3.10.2018	-130.11	0.00
EUR	4 238 673.56	CAD	6 550 717.40	3.10.2018	-45 996.37	-0.01
EUR	405 428.13	NOK	3 885 507.22	3.10.2018	-1 254.50	0.00
EUR	1 043 957.79	SGD	1 675 000.00	3.10.2018	-4 043.02	0.00
EUR	1 769 122.86	SEK	18 311 916.50	3.10.2018	-12 266.64	0.00
EUR	1 642 390.77	CHF	1 906 692.50	3.10.2018	-4 824.55	0.00
DKK	578 000.00	EUR	77 606.52	3.10.2018	-2.33	0.00
AUD	600 000.00	EUR	377 725.29	7.9.2018	2 508.84	0.00
USD	3 500 000.00	EUR	2 991 642.21	7.9.2018	-8 550.40	0.00
CAD	200 000.00	EUR	129 529.48	3.10.2018	1 285.81	0.00
CHF	700 000.00	EUR	603 744.42	3.10.2018	994.27	0.00
JPY	90 000 000.00	EUR	692 701.47	3.10.2018	-5 843.48	0.00
CHF	700 000.00	EUR	603 555.98	7.9.2018	952.43	0.00
GBP	800 000.00	EUR	895 771.40	7.9.2018	39.09	0.00
CAD	300 000.00	EUR	194 592.15	7.9.2018	1 923.50	0.00
DKK	600 000.00	EUR	80 551.69	7.9.2018	-1.89	0.00
AUD	600 000.00	EUR	376 993.59	3.10.2018	2 553.89	0.00
JPY	90 000 000.00	EUR	692 744.65	7.9.2018	-5 787.10	0.00
USD	3 500 000.00	EUR	2 985 746.90	3.10.2018	-8 452.43	0.00
GBP	800 000.00	EUR	895 002.75	3.10.2018	74.12	0.00
USD	4 500 000.00	EUR	3 829 140.35	3.10.2018	-1 190.31	0.00
USD	1 500 000.00	EUR	1 278 889.58	7.9.2018	-421.66	0.00
USD	4 500 000.00	EUR	3 836 668.75	7.9.2018	-1 265.00	0.00
USD	1 400 000.00	EUR	1 191 288.11	3.10.2018	-370.32	0.00
Total Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf)					**-928 856.05**	**-0.08**

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel	**17 045 086.92**	**1.48**
Andere Aktiva und Passiva	**3 007 188.23**	**0.26**
Total des Nettovermögens	**1 152 285 137.68**	**100.00**

UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (EUR)

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2018	31.1.2018	31.1.2017
Nettovermögen in EUR		780 802 816.30	800 748 083.81	718 376 613.06
Klasse I-A2-acc	**LU1100168837**			
Anteile im Umlauf		104 218.8340	104 218.8340	69 802.3840
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		118.30	119.11	108.08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR[1]		118.30	119.11	108.08
Klasse K-1-acc	**LU0886758357**			
Anteile im Umlauf		11.1000	10.9000	12.1000
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		3 960 015.15	3 995 003.79	3 639 498.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR[1]		3 960 015.15	3 995 003.79	3 639 498.47
Klasse N-acc	**LU0167295749**			
Anteile im Umlauf		3 481 751.5500	3 055 585.1560	1 392 563.3280
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		17.21	17.44	16.02
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR[1]		17.21	17.44	16.02
Klasse (CAD hedged) P-4%-mdist	**LU1195739633**			
Anteile im Umlauf		14 954.8870	15 910.2360	17 422.5700
Nettoinventarwert pro Anteil in CAD		967.67	991.06	932.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CAD[1]		967.67	991.06	932.00
Klasse (GBP hedged) P-4%-mdist	**LU1195739716**			
Anteile im Umlauf		7 337.6300	7 414.5530	6 098.1760
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		958.28	985.16	932.25
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in GBP[1]		958.28	985.16	932.25
Klasse (HKD hedged) P-4%-mdist	**LU1240811817**			
Anteile im Umlauf		3 613.9470	3 654.0840	3 329.8940
Nettoinventarwert pro Anteil in HKD		9 937.45	10 187.87	9 616.03
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in HKD[1]		9 937.45	10 187.87	9 616.03
Klasse (SGD hedged) P-4%-mdist	**LU1227825145**			
Anteile im Umlauf		10 284.3160	11 555.3010	11 365.8450
Nettoinventarwert pro Anteil in SGD		982.02	1 005.47	945.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in SGD[1]		982.02	1 005.47	945.72
Klasse (USD hedged) P-4%-mdist	**LU1107510445**			
Anteile im Umlauf		42 195.6710	51 275.6960	54 380.5050
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 020.68	1 041.61	974.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD[1]		1 020.68	1 041.61	974.58
Klasse P-acc	**LU0049785446**			
Anteile im Umlauf		168 829.6900	172 416.2160	178 988.1220
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		2 708.73	2 741.07	2 512.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR[1]		2 708.73	2 741.07	2 512.70
Klasse P-C-dist	**LU0108564344**			
Anteile im Umlauf		16 025.3770	16 797.3860	12 904.6920
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		113.83	115.89	107.33
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR[1]		113.83	115.89	107.33
Klasse P-dist	**LU0049785362**			
Anteile im Umlauf		32 409.0550	33 336.1330	33 420.6730
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		1 707.25	1 738.18	1 609.71
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR[1]		1 707.25	1 738.18	1 609.71
Klasse P-mdist	**LU1008478924**			
Anteile im Umlauf		23 724.3430	22 571.4580	9 978.8600
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		1 003.70	1 024.88	957.27
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR[1]		1 003.70	1 024.88	957.27
Klasse (USD hedged) P-mdist	**LU1008479062**			
Anteile im Umlauf		20 508.5650	26 195.4980	20 526.1720
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 088.58	1 107.13	1 029.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD[1]		1 088.58	1 107.13	1 029.29
Klasse Q-acc	**LU0941351172**			
Anteile im Umlauf		279 578.5380	267 810.5200	236 868.8290
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		124.88	125.95	114.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR[1]		124.88	125.95	114.68
Klasse Q-C-dist	**LU1240797990**			
Anteile im Umlauf		3 187.6830	1 520.6720	303.1270
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		114.62	117.11	108.41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR[1]		114.62	117.11	108.41
Klasse Q-dist	**LU1240798022**			
Anteile im Umlauf		67 729.6620	54 861.3280	49 502.7440
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		110.93	113.34	104.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR[1]		110.93	113.34	104.92

[1] Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens	
USD	59.32
EUR	37.23
JPY	0.55
GBP	0.42
CAD	0.22
CHF	0.19
AUD	0.16
HKD	0.09
SEK	0.06
DKK	0.04
SGD	0.03
NOK	0.02
ILS	0.01
Total	**98.34**

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens	
Investment Fonds, open end	70.80
Anleihen, fester Zins	7.38
Treasury-Notes, fester Zins	6.33
Inhaberaktien	5.51
Medium-Term Notes, fester Zins	3.33
Treasury-Notes, variabler Zins	2.12
Anleihen, Nullcoupon	1.36
Namensaktien	0.97
Notes, variabler Zins	0.16
Anleihen, variabler Zins	0.10
Medium-Term Notes, Nullcoupon	0.10
Notes, fester Zins	0.07
Weitere Aktien	0.04
Optionen auf Indizes, klassisch	0.03
Investment Fonds, closed end	0.01
Depository Receipts	0.02
Vorzugsaktien	0.01
Total	**98.34**

Nettovermögensaufstellung

		EUR
Aktiva		**31.7.2018**
Wertpapierbestand, Einstandswert	651 028 255.49	
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	116 801 106.58	
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)		767 829 362.07
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder		7 325 954.51
Andere liquide Mittel (Margins)		4 904 750.45
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)		36.27
Forderungen aus Zeichnungen		528 441.54
Zinsforderungen aus Wertpapieren		1 125 799.59
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln		757.76
Forderungen aus Dividenden		57 421.92
Sonstige Forderungen		62 873.09
Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)		655 431.71
Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)		-453 269.25
Total Aktiva		**782 037 559.66**
Passiva		
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit		-21.29
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-644 384.15
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-530 340.38	
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-9 899.87	
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-50 097.67	
Total Rückstellungen für Aufwendungen		-590 337.92
Total Passiva		**-1 234 743.36**
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		**780 802 816.30**

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	**1.2.2018-31.7.2018**
Zinsertrag auf liquide Mittel	20 920.57
Zinsen auf Wertpapiere	1 452 972.12
Dividenden	758 519.35
Erträge aus Securities Lending (Erläuterung 10)	110 322.11
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	32 453.05
Total Erträge	**2 375 187.20**
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-6 027 360.39
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-55 582.02
Kosten aus Securities Lending (Erläuterung 10)	-44 128.84
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-74 480.46
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-20 117.32
Total Aufwendungen	**-6 221 669.03**
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	**-3 846 481.83**
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	12 018 670.82
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	3 465.35
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	265 656.49
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-18 993 757.46
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	1 647 570.07
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	**-5 058 394.73**
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	**-8 904 876.56**
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	12 550 370.52
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-371 965.82
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-8 170.71
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	1 327 085.33
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-8 856 476.25
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	**4 640 843.07**
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	**-4 264 033.49**

Veränderungen des Nettovermögens

		EUR
		1.2.2018-31.7.2018
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		800 748 083.81
Zeichnungen	51 186 709.89	
Rücknahmen	-64 499 678.99	
Total Mittelzufluss (-abfluss)		-13 312 969.10
Ausbezahlte Dividende		-2 368 264.92
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-3 846 481.83	
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-5 058 394.73	
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	4 640 843.07	
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit		-4 264 033.49
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		**780 802 816.30**

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2018-31.7.2018
Klasse	**I-A2-acc**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	104 218.8340
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**104 218.8340**
Klasse	**K-1-acc**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	10.9000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.2000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**11.1000**
Klasse	**N-acc**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 055 585.1560
Anzahl der ausgegebenen Anteile	804 584.4300
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-378 418.0360
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**3 481 751.5500**
Klasse	**(CAD hedged) P-4%-mdist**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	15 910.2360
Anzahl der ausgegebenen Anteile	301.6370
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 256.9860
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**14 954.8870**
Klasse	**(GBP hedged) P-4%-mdist**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 414.5530
Anzahl der ausgegebenen Anteile	75.2450
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-152.1680
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**7 337.6300**
Klasse	**(HKD hedged) P-4%-mdist**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 654.0840
Anzahl der ausgegebenen Anteile	366.0820
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-406.2190
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**3 613.9470**
Klasse	**(SGD hedged) P-4%-mdist**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	11 555.3010
Anzahl der ausgegebenen Anteile	101.8130
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 372.7980
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**10 284.3160**
Klasse	**(USD hedged) P-4%-mdist**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	51 275.6960
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2 241.5230
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-11 321.5480
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**42 195.6710**
Klasse	**P-acc**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	172 416.2160
Anzahl der ausgegebenen Anteile	7 783.0810
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-11 369.6070
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**168 829.6900**
Klasse	**P-C-dist**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	16 797.3860
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5 089.1680
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-5 861.1770
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**16 025.3770**
Klasse	**P-dist**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	33 336.1330
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 571.0740
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 498.1520
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**32 409.0550**
Klasse	**P-mdist**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	22 571.4580
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2 821.3490
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 668.4640
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**23 724.3430**

Klasse	(USD hedged) P-mdist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	26 195.4980
Anzahl der ausgegebenen Anteile	605.6030
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-6 292.5360
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**20 508.5650**
Klasse	**Q-acc**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	267 810.5200
Anzahl der ausgegebenen Anteile	39 730.2640
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-27 962.2460
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**279 578.5380**
Klasse	**Q-C-dist**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 520.6720
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 751.6200
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-84.6090
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**3 187.6830**
Klasse	**Q-dist**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	54 861.3280
Anzahl der ausgegebenen Anteile	14 130.0160
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 261.6820
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**67 729.6620**

Jährliche Ausschüttung

UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
P-C-dist	3.4.2018	6.4.2018	EUR	0.68
P-dist	3.4.2018	6.4.2018	EUR	10.16
Q-C-dist	3.4.2018	6.4.2018	EUR	1.45
Q-dist	3.4.2018	6.4.2018	EUR	1.40

Monatliche Ausschüttung

UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
(CAD hedged) P-4%-mdist	12.2.2018	15.2.2018	CAD	3.30
(CAD hedged) P-4%-mdist	12.3.2018	15.3.2018	CAD	3.22
(CAD hedged) P-4%-mdist	10.4.2018	13.4.2018	CAD	3.17
(CAD hedged) P-4%-mdist	11.5.2018	16.5.2018	CAD	3.21
(CAD hedged) P-4%-mdist	11.6.2018	14.6.2018	CAD	3.21
(CAD hedged) P-4%-mdist	10.7.2018	13.7.2018	CAD	3.18
(GBP hedged) P-4%-mdist	12.2.2018	15.2.2018	GBP	3.28
(GBP hedged) P-4%-mdist	12.3.2018	15.3.2018	GBP	3.20
(GBP hedged) P-4%-mdist	10.4.2018	13.4.2018	GBP	3.15
(GBP hedged) P-4%-mdist	11.5.2018	16.5.2018	GBP	3.18
(GBP hedged) P-4%-mdist	11.6.2018	14.6.2018	GBP	3.18
(GBP hedged) P-4%-mdist	10.7.2018	13.7.2018	GBP	3.15
(HKD hedged) P-4%-mdist	12.2.2018	15.2.2018	HKD	33.95
(HKD hedged) P-4%-mdist	12.3.2018	15.3.2018	HKD	33.13
(HKD hedged) P-4%-mdist	10.4.2018	13.4.2018	HKD	32.65
(HKD hedged) P-4%-mdist	11.5.2018	16.5.2018	HKD	32.97
(HKD hedged) P-4%-mdist	11.6.2018	14.6.2018	HKD	33.00
(HKD hedged) P-4%-mdist	10.7.2018	13.7.2018	HKD	32.69
(SGD hedged) P-4%-mdist	12.2.2018	15.2.2018	SGD	3.35
(SGD hedged) P-4%-mdist	12.3.2018	15.3.2018	SGD	3.27
(SGD hedged) P-4%-mdist	10.4.2018	13.4.2018	SGD	3.22
(SGD hedged) P-4%-mdist	11.5.2018	16.5.2018	SGD	3.25
(SGD hedged) P-4%-mdist	11.6.2018	14.6.2018	SGD	3.26
(SGD hedged) P-4%-mdist	10.7.2018	13.7.2018	SGD	3.23
(USD hedged) P-4%-mdist	12.2.2018	15.2.2018	USD	3.47
(USD hedged) P-4%-mdist	12.3.2018	15.3.2018	USD	3.39
(USD hedged) P-4%-mdist	10.4.2018	13.4.2018	USD	3.34
(USD hedged) P-4%-mdist	11.5.2018	16.5.2018	USD	3.38
(USD hedged) P-4%-mdist	11.6.2018	14.6.2018	USD	3.38
(USD hedged) P-4%-mdist	10.7.2018	13.7.2018	USD	3.35
P-mdist	15.2.2018	20.2.2018	EUR	1.54
P-mdist	15.3.2018	20.3.2018	EUR	1.50
P-mdist	16.4.2018	19.4.2018	EUR	1.48
P-mdist	15.5.2018	18.5.2018	EUR	1.50
P-mdist	15.6.2018	20.6.2018	EUR	1.50
P-mdist	16.7.2018	19.7.2018	EUR	1.49
(USD hedged) P-mdist	15.2.2018	20.2.2018	USD	3.04
(USD hedged) P-mdist	15.3.2018	20.3.2018	USD	2.98
(USD hedged) P-mdist	16.4.2018	19.4.2018	USD	2.94
(USD hedged) P-mdist	15.5.2018	18.5.2018	USD	2.97
(USD hedged) P-mdist	15.6.2018	20.6.2018	USD	2.98
(USD hedged) P-mdist	16.7.2018	19.7.2018	USD	3.40

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 2018

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden				
Inhaberaktien				
Australien				
AUD	AGL ENERGY NPV	1 037.00	14 488.46	0.00
AUD	AMCOR LIMITED NPV	1 674.00	16 028.28	0.00
AUD	AMP LIMITED NPV(POST RECON)	4 539.00	9 805.22	0.00
AUD	APA GROUP NPV	2 864.00	17 559.76	0.00
AUD	ASX LTD NPV	277.00	11 561.05	0.00
AUD	AUST & NZ BANK GRP NPV	4 129.00	76 865.36	0.01
AUD	BHP BILLITON LTD NPV	4 545.00	100 665.21	0.01
AUD	BK OF QUEENSLAND NPV	1 905.00	13 447.05	0.00
AUD	BORAL LIMITED NPV	4 934.00	20 846.78	0.00
AUD	BRAMBLES LTD NPV	4 606.00	28 913.39	0.01
AUD	CALTEX AUSTRALIA NPV	396.00	8 192.15	0.00
AUD	CIMIC GROUP LTD NPV	47.00	1 443.22	0.00
AUD	CMNWLTH BK OF AUST NPV	2 404.00	114 234.20	0.02
AUD	COCA-COLA AMATIL NPV	2 620.00	15 947.22	0.00
AUD	COCHLEAR LTD NPV	151.00	19 510.15	0.00
AUD	COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC)	988.00	11 418.47	0.00
AUD	CROWN RESORTS LTD NPV	2 065.00	17 712.18	0.00
AUD	CSL NPV	694.00	86 692.84	0.01
AUD	DEXUS NPV (STAPLED)	3 120.00	19 981.74	0.00
AUD	FORTESCUE METALS G NPV	5 044.00	14 004.73	0.00
AUD	INCITEC PIVOT NPV	7 258.00	17 477.30	0.00
AUD	LEND LEASE GROUP NPV	605.00	7 737.80	0.00
AUD	MACQUARIE GP LTD NPV	457.00	35 661.81	0.01
AUD	NATL AUSTRALIA BK NPV	3 624.00	65 230.83	0.01
AUD	NEWCREST MINING NPV	447.00	6 143.02	0.00
AUD	ORICA LIMITED NPV	1 463.00	16 341.10	0.00
AUD	ORIGIN ENERGY NPV	3 323.00	20 627.33	0.00
AUD	QBE INS GROUP NPV	1 690.00	10 844.92	0.00
AUD	RAMSAY HEALTH CARE NPV	397.00	14 185.80	0.00
AUD	RIO TINTO LIMITED NPV	698.00	36 010.54	0.01
AUD	SANTOS LIMITED NPV	5 294.00	21 459.66	0.00
AUD	SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT	14 935.00	40 328.52	0.01
AUD	SEEK LIMITED NPV	331.00	4 494.18	0.00
AUD	SONIC HEALTHCARE NPV	692.00	11 466.52	0.00
AUD	SOUTH32 LTD NPV	2 592.00	5 879.24	0.00
GBP	SOUTH32 LTD NPV	5 877.00	13 506.92	0.00
AUD	SUNCORP GROUP	2 162.00	20 563.43	0.00
AUD	SYDNEY AIRPORT NPV(STAPLED SECURITY)	1 223.00	5 493.69	0.00
AUD	TELSTRA CORP NPV	15 977.00	28 829.14	0.01
AUD	TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV	4 209.00	31 288.37	0.01
AUD	WESFARMERS LTD NPV	1 696.00	53 296.43	0.01
AUD	WESTPAC BKG CORP NPV	4 653.00	87 093.14	0.01
AUD	WOODSIDE PETROLEUM NPV	1 287.00	29 551.86	0.01
AUD	WOOLWORTHS GRP LTD NPV	1 598.00	30 550.41	0.01
Total Australien			**1 233 379.42**	**0.16**
Österreich				
EUR	ERSTE GROUP BK AG NPV	531.00	19 625.76	0.00
EUR	OMV AG NPV(VAR)	247.00	11 944.92	0.00
EUR	RAIFFEISEN BK INTL NPV (REGD)	343.00	9 785.79	0.00
EUR	VOESTALPINE AG NPV	570.00	24 435.90	0.01
Total Österreich			**65 792.37**	**0.01**
Belgien				
EUR	AGEAS NPV	311.00	14 259.35	0.00
EUR	ANHEUSER-BUSCH IN NPV	1 057.00	91 525.63	0.01
EUR	COLRUYT SA NPV	191.00	9 763.92	0.00
EUR	GPE BRUXELLES LAM NPV	122.00	11 087.36	0.00
EUR	SOLVAY SA NPV	78.00	9 145.50	0.00
EUR	UCB NPV	291.00	21 376.86	0.01
EUR	UMICORE NPV	346.00	17 300.00	0.00
Total Belgien			**174 458.62**	**0.02**
Bermuda				
USD	ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01	900.00	23 506.69	0.00
USD	MARVELL TECH GROUP COM USD0.002	1 800.00	32 783.21	0.01
Total Bermuda			**56 289.90**	**0.01**
Kanada				
CAD	ALIMENTATION COUCHE TARD INC SUB VTG SH	900.00	35 299.21	0.01
CAD	ALTAGAS LTD COM NPV	804.00	13 969.94	0.00
CAD	ARC RESOURCES COM NPV	1 116.00	11 318.20	0.00
CAD	BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM	1 651.00	83 546.78	0.01
CAD	BANK OF MONTREAL COM NPV	941.00	63 690.55	0.01
CAD	BLACKBERRY LTD NPV	1 300.00	10 897.30	0.00
CAD	BOMBARDIER INC CLASS'B'SUB-VTG NPV	6 000.00	19 298.87	0.00
CAD	CAE INC COM	900.00	16 010.19	0.00
CAD	CAMECO CORP COM	1 300.00	11 998.12	0.00
CAD	CAN PACIFIC RYS COM NPV	273.00	46 231.00	0.01
CAD	CI FINANCIAL CORP COM NPV	353.00	5 266.94	0.00
CAD	CRESCENT POINT EN COM NPV	919.00	5 350.86	0.00
CAD	FRANCO NEVADA CORP COM NPV	261.00	16 348.00	0.00
CAD	HUSKY ENERGY INC COM	1 225.00	17 787.13	0.00
CAD	INDUSTRIAL ALLNCE INS FIN SRVC COM	400.00	14 047.48	0.00
CAD	INTACT FINL CORP COM NPV	283.00	18 435.62	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
CAD	KEYERA CORPORATION COM NPV	247.97	6 130.15	0.00
CAD	KINROSS GOLD CORP COM NPV	3 745.00	11 554.05	0.00
USD	LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01	174.00	17 837.96	0.00
CAD	MAGNA INTL INC COM NPV	573.00	29 804.63	0.01
CAD	MANULIFE FINL CORP COM	2 846.00	45 135.31	0.01
CAD	ONEX CORP SUB VTG	300.00	19 174.81	0.00
CAD	PEMBINA PIPELINE C COM NPV	928.00	28 508.77	0.01
CAD	ROGERS COMMS INC CLASS'B'COM CAD1.62478	541.00	23 551.92	0.00
CAD	ROYAL BK OF CANADA COM NPV	2 031.00	135 386.21	0.02
CAD	SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV	557.00	9 948.75	0.00
CAD	SNC-LAVALIN GROUP INC COM	600.00	22 689.96	0.00
CAD	SUN LIFE FINL INC COM	732.00	25 562.73	0.01
CAD	SUNCOR ENERGY INC COM NPV 'NEW'	2 527.00	90 868.19	0.01
CAD	TECK RESOURCES LTD CLASS'B'SUB-VTG COM NPV	944.00	21 025.22	0.00
CAD	THOMSON-REUTERS CO COM NPV	627.00	22 216.98	0.00
CAD	TRANSCANADA CORP COM NPV	1 143.00	43 899.64	0.01
CAD	VERMILION ENERGY I COM NPV	258.00	7 583.83	0.00
Total Kanada			**950 375.30**	**0.12**
Dänemark				
DKK	A.P. MOELLER-MAERSK SER'B'DKK1000	13.00	15 987.38	0.00
DKK	A.P. MOLLER-MAERSK 'A'DKK1000	7.00	8 057.05	0.00
DKK	CARLSBERG SER'B'DKK20	195.00	20 107.25	0.00
DKK	COLOPLAST DKK1 B	175.00	16 325.50	0.00
DKK	DANSKE BANK A/S DKK10	1 341.00	33 345.00	0.01
DKK	DSV DKK1	549.00	39 380.61	0.01
DKK	NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B'	2 657.00	113 466.37	0.02
DKK	NOVOZYMES A/S SER'B'DKK2 (POST CONS)	602.00	27 110.20	0.00
DKK	PANDORA A/S DKK1	156.00	9 485.64	0.00
DKK	TRYG A/S DKK5	630.00	13 183.49	0.00
DKK	VESTAS WIND SYSTEM DKK1	330.00	18 209.80	0.00
Total Dänemark			**314 658.29**	**0.04**
Finnland				
EUR	ELISA CORPORATION EUR0.50	417.00	15 499.89	0.00
EUR	FORTUM OYJ EUR3.40	1 119.00	24 036.12	0.01
EUR	KONE CORPORATION NPV ORD 'B'	337.00	15 768.23	0.00
EUR	METSO OYJ NPV	539.00	16 870.70	0.00
EUR	NESTE OIL OYJ NPV	283.00	19 985.46	0.00
EUR	NOKIA OYJ NPV	7 981.00	37 079.73	0.01
EUR	SAMPO OYJ SER'A'NPV	410.00	17 818.60	0.00
EUR	STORA ENSO OYJ NPV SER'R'	1 032.00	14 587.32	0.00
EUR	UPM-KYMMENE CORP NPV	1 091.00	33 122.76	0.01
EUR	WARTSILA OYJ ABP SER'B'EUR3.50	702.00	12 979.98	0.00
Total Finnland			**207 748.79**	**0.03**
Frankreich				
EUR	ACCOR EUR3	444.00	19 571.52	0.00
EUR	ADP EUR3	96.00	18 374.40	0.00
EUR	AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	683.00	74 788.50	0.01
EUR	AIRBUS EUR1	887.00	94 022.00	0.01
EUR	ATOS SE EUR1	158.50	18 203.38	0.00
EUR	AXA EUR2.29	2 631.00	56 829.60	0.01
EUR	BIC EUR3.82	117.00	9 564.75	0.00
EUR	BNP PARIBAS EUR2	1 521.00	84 674.07	0.01
EUR	BOUYGUES EUR1	364.00	13 690.04	0.00
EUR	BUREAU VERITAS EUR0.12	1 184.00	26 083.52	0.00
EUR	CAPGEMINI EUR8	287.00	31 512.60	0.00
EUR	CARREFOUR EUR2.50	1 002.52	15 398.72	0.00
EUR	CASINO GUICH-PERR EUR1.53	49.00	1 707.16	0.00
EUR	CIE DE ST-GOBAIN EUR4	836.00	31 830.70	0.01
EUR	CNP ASSURANCES EUR1	1 168.00	23 360.00	0.00
EUR	COVIVIO EUR3	100.00	8 915.00	0.00
EUR	CREDIT AGRICOLE SA EUR3	1 196.00	14 369.94	0.00
EUR	DANONE EUR0.25	737.00	49 533.77	0.01
EUR	DASSAULT SYSTEMES EUR0.50	245.30	31 349.72	0.00
EUR	EDENRED EUR2	1 047.00	35 252.49	0.01
EUR	ENGIE EUR1	2 093.00	28 914.80	0.00
EUR	ESSILOR INTL EUR0.18	250.00	31 550.00	0.00
EUR	EUTELSAT COMMUNICA EUR1	303.00	5 550.96	0.00
EUR	GETLINK SE EUR0.40	2 235.00	25 244.33	0.00
EUR	HERMES INTL NPV	66.00	35 745.60	0.01
EUR	ILIAD NPV	63.00	8 536.50	0.00
EUR	JC DECAUX SA NPV	530.00	14 808.20	0.00
EUR	KERING EUR4	120.00	54 720.00	0.01
EUR	KLEPIERRE EUR1.40	77.00	2 484.79	0.00
EUR	L'OREAL EUR0.20	406.00	85 057.00	0.01
EUR	LEGRAND SA EUR4	340.00	21 365.60	0.00
EUR	LVMH MOET HENNESSY EUR0.30	413.00	123 425.05	0.02
EUR	NATIXIS EUR1.6	3 262.00	20 061.30	0.00
EUR	ORANGE EUR4	2 267.00	33 132.21	0.01
EUR	PERNOD RICARD EUR1.55	325.00	44 833.75	0.01
EUR	PEUGEOT SA EUR1	932.00	22 936.52	0.00
EUR	PUBLICIS GROUPE SA EUR0.40	278.40	15 217.23	0.00
EUR	RENAULT SA EUR3.81	292.00	21 984.68	0.00
EUR	SAFRAN EUR0.20	387.00	41 041.35	0.01
EUR	SANOFI EUR2	1 590.00	118 248.30	0.02
EUR	SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	848.00	58 376.32	0.01
EUR	SCOR SE EUR7.876972 (POST CONS)	927.00	30 822.75	0.00
EUR	SOC GENERALE EUR1.25	967.00	36 852.37	0.01
EUR	SODEXO EUR4	89.00	8 426.52	0.00
EUR	SUEZ EUR4	707.00	8 558.24	0.00
EUR	THALES EUR3	176.00	19 791.20	0.00
EUR	TOTAL EUR2.5	3 362.00	187 801.32	0.03
EUR	UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)	21.00	3 986.85	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
EUR	VALEO EUR1 (POST SUBD)	356.00	14 952.00	0.00
EUR	VEOLIA ENVIRONNEME EUR5	670.00	13 088.45	0.00
EUR	VINCI EUR2.50	634.00	54 524.00	0.01
EUR	VIVENDI SA EUR5.50	1 872.00	41 558.40	0.01
Total Frankreich			**1 892 628.47**	**0.24**
Deutschland				
EUR	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	357.00	29 520.33	0.01
EUR	BEIERSDORF AG NPV	213.00	21 214.80	0.00
EUR	COMMERZBANK AG NPV	1 623.00	14 990.03	0.00
EUR	CONTINENTAL AG ORD NPV	147.00	28 959.00	0.01
EUR	DEUTSCHE WOHNEN AG NPV (BR)	375.00	15 622.50	0.00
EUR	FRAPORT AG NPV	87.00	7 428.06	0.00
EUR	FRESENIUS MED CARE NPV	352.00	29 406.08	0.01
EUR	FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV	645.00	42 582.90	0.01
EUR	GEA GROUP AG NPV	383.00	12 792.20	0.00
EUR	HEIDELBERGCEMENT NPV	185.00	13 434.70	0.00
EUR	HENKEL AG & CO KGAA	338.00	30 994.60	0.01
EUR	KION GROUP AG NPV	96.00	5 639.04	0.00
EUR	LANXESS AG NPV	156.00	10 966.80	0.00
EUR	LINDE AG NPV (ASD 24/10/2017)	300.00	63 330.00	0.01
EUR	MAN SE ORD NPV	205.00	19 669.75	0.00
EUR	MERCK KGAA NPV	259.00	22 760.92	0.00
EUR	METRO AG (NEW) NPV	290.00	3 062.40	0.00
EUR	PUMA SE NPV	10.00	4 290.00	0.00
EUR	RWE AG (NEU) NPV	868.00	19 477.92	0.00
EUR	SAP AG ORD NPV	1 499.00	149 675.15	0.02
EUR	SYMRISE AG NPV (BR)	314.00	24 265.92	0.00
EUR	THYSSENKRUPP AG NPV	1 054.00	24 052.28	0.00
EUR	VOLKSWAGEN AG ORD NPV	99.00	14 661.90	0.00
Total Deutschland			**608 797.28**	**0.08**
Hongkong				
HKD	AIA GROUP LTD NPV	19 000.00	141 751.54	0.02
HKD	BOC HONG KONG HLDG HKD5	8 000.00	33 109.85	0.00
HKD	CK ASSET HOLDINGS HKD1	5 288.00	34 585.02	0.01
HKD	CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0	5 788.00	53 772.62	0.01
HKD	CLP HOLDINGS HKD5	4 000.00	39 056.55	0.01
HKD	GALAXY ENTERTAINME HKD0.10	5 000.00	34 335.13	0.01
HKD	HANG LUNG PROP HKD1	9 000.00	16 173.73	0.00
HKD	HANG SENG BANK HKD5	1 600.00	37 222.44	0.00
HKD	HENDERSON LAND DEV HKD2	4 203.00	20 027.24	0.00
HKD	HONG KONG EXCHANGE HKD1	2 143.00	54 056.06	0.01
HKD	HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25	19 435.00	33 910.23	0.00
HKD	LI & FUNG HKD0.0125	16 000.00	4 635.38	0.00
HKD	MTR CORP HKD1	3 819.00	18 301.47	0.00
HKD	NEW WORLD DEVEL CO HKD1	11 124.00	13 545.23	0.00
HKD	POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1	3 000.00	18 150.51	0.00
HKD	SINO LAND CO HKD1	15 818.00	23 223.36	0.00
HKD	SUN HUNG KAI PROP NPV	3 219.00	43 123.07	0.01
HKD	THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	5 000.00	42 367.54	0.01
HKD	WHARF REAL ESTATE HKD0.1	3 000.00	18 673.30	0.00
HKD	WHARF(HLDGS) HKD1	6 000.00	16 957.91	0.00
Total Hongkong			**696 978.18**	**0.09**
Irland				
USD	ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'	946.00	128 820.29	0.02
USD	ALKERMES PLC COM USD0.01	500.00	18 738.52	0.00
EUR	CRH ORD EUR0.32	1 563.00	45 764.64	0.01
GBP	EXPERIAN ORD USD0.10	1 687.00	35 443.07	0.00
EUR	KERRY GROUP 'A'ORD EUR0.125(DUBLIN LIST)	473.00	42 901.10	0.01
EUR	PADDY POWER BETFAI ORD EUR0.09	96.00	8 952.00	0.00
USD	PENTAIR PLC COM USD0.01	435.00	16 599.93	0.00
USD	PERRIGO CO LTD COM EUR0.001	216.00	14 864.60	0.00
USD	SEAGATE TECH PLC COM USD0.00001	488.00	21 946.55	0.00
GBP	SHIRE ORD GBP0.05	1 335.00	65 120.39	0.01
Total Irland			**399 151.09**	**0.05**
Israel				
ILS	BANK HAPOALIM B.M. ILS1	2 185.00	13 195.40	0.00
ILS	BK LEUMI LE ISRAEL ILS1	2 720.00	14 558.97	0.00
ILS	ICL-ISRAEL CHEM ILS1	1 887.00	7 706.95	0.00
Total Israel			**35 461.32**	**0.00**
Italien				
EUR	ASSIC GENERALI SPA EUR1	2 180.00	33 136.00	0.01
EUR	ATLANTIA SPA EUR1	771.00	19 560.27	0.00
EUR	ENEL EUR1	10 217.00	48 735.09	0.01
EUR	ENI SPA EUR1	3 402.00	56 010.53	0.01
EUR	FERRARI NV EUR0.01(NEW)	214.00	24 353.20	0.00
EUR	INTESA SANPAOLO EUR0.52	21 788.00	57 389.59	0.01
EUR	LEONARDO SPA EUR4.40	1 151.00	11 797.75	0.00
EUR	LUXOTTICA GROUP EUR0.06	318.00	18 412.20	0.00
EUR	MEDIOBANCA SPA EUR0.5	2 017.00	17 919.03	0.00
EUR	PRYSMIAN SPA EUR0.10	1 090.00	23 925.50	0.00
EUR	SNAM EUR1	2 827.00	10 389.23	0.00
EUR	TELECOM ITALIA SPA DI RISP EUR0.55	20 780.00	11 844.60	0.00
EUR	TELECOM ITALIA SPA EUR0.55	26 412.00	17 416.07	0.00
EUR	TERNA SPA ORD EUR0.22	3 376.00	16 171.04	0.00
EUR	UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)	3 494.00	52 983.02	0.01
Total Italien			**420 043.12**	**0.05**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Japan				
JPY	AEON CO LTD NPV	900.00	15 574.30	0.00
JPY	AEON FINANCIAL SER NPV	700.00	12 308.42	0.00
JPY	AEON MALL CO LTD NPV	660.00	9 846.43	0.00
JPY	AGC INC NPV	600.00	21 393.33	0.00
JPY	AISIN SEIKI CO NPV	200.00	7 925.15	0.00
JPY	AJINOMOTO CO INC NPV	900.00	13 574.69	0.00
JPY	ASAHI GROUP HLDGS NPV	600.00	24 838.25	0.00
JPY	ASAHI KASEI CORP NPV	3 000.00	34 140.00	0.01
JPY	ASTELLAS PHARMA NPV	3 200.00	44 405.29	0.01
JPY	BANDAI NAMCO HLDGS NPV	400.00	13 636.15	0.00
JPY	BENESSE HOLDINGS INC NPV	500.00	15 518.18	0.00
JPY	BRIDGESTONE CORP NPV	700.00	23 483.80	0.00
JPY	BROTHER INDUSTRIES NPV	500.00	8 677.20	0.00
JPY	CANON INC NPV	1 600.00	44 185.40	0.01
JPY	CASIO COMPUTER CO NPV	900.00	12 540.52	0.00
JPY	CENTRAL JAPAN RLWY NPV	200.00	35 495.22	0.01
JPY	CHUBU ELEC POWER NPV	900.00	11 822.45	0.00
JPY	CHUGAI PHARM CO NPV	500.00	21 645.29	0.00
JPY	CHUGOKU ELEC POWER NPV	2 300.00	25 814.01	0.00
JPY	CONCORDIA FINANCIA NPV	1 100.00	5 039.11	0.00
JPY	CREDIT SAISON CO NPV	900.00	11 949.57	0.00
JPY	DAI NIPPON PRINTNG NPV	1 000.00	18 606.55	0.00
JPY	DAI-ICHI LIFE HOLD NPV	1 900.00	30 492.75	0.01
JPY	DAICEL CORP	800.00	7 500.65	0.00
JPY	DAIICHI SANKYO COM NPV	1 000.00	35 289.07	0.01
JPY	DAIKIN INDUSTRIES NPV	500.00	50 849.24	0.01
JPY	DAITO TRUST CONST NPV	100.00	14 250.77	0.00
JPY	DAIWA HOUSE INDS NPV	600.00	18 635.56	0.00
JPY	DAIWA SECS GROUP NPV	3 000.00	14 906.62	0.00
JPY	DENSO CORP NPV	600.00	25 213.90	0.00
JPY	DENTSU INC NPV	700.00	25 065.78	0.00
JPY	DON QUIJOTE HOLDINGS NPV	400.00	15 941.93	0.00
JPY	EAST JAPAN RAILWAY NPV	500.00	39 854.81	0.01
JPY	EISAI CO NPV	300.00	21 947.63	0.00
JPY	FANUC CORP NPV	300.00	50 207.90	0.01
JPY	FAST RETAILING CO NPV	100.00	37 220.73	0.01
JPY	FUJI ELECTRIC CO L NPV	2 000.00	12 551.98	0.00
JPY	FUJI FILM HLD CORP NPV	572.00	20 093.64	0.00
JPY	FUJITSU NPV	3 000.00	17 417.01	0.00
JPY	HISAMITSU PHARM CO NPV	200.00	12 460.36	0.00
JPY	HITACHI CONST MACH NPV	200.00	5 451.41	0.00
JPY	HITACHI NPV	7 000.00	41 612.40	0.01
JPY	HONDA MOTOR CO NPV	2 234.00	57 225.02	0.01
JPY	HOYA CORP NPV	700.00	35 808.25	0.01
JPY	HULIC CO LTD NPV	1 800.00	15 034.88	0.00
JPY	INPEX CORPORATION NPV	1 200.00	11 273.87	0.00
JPY	ISETAN MITSUKOSHI NPV	300.00	3 085.31	0.00
JPY	ISUZU MOTORS NPV	600.00	6 910.46	0.00
JPY	ITOCHU CORP NPV	2 000.00	30 234.69	0.01
JPY	JAPAN EXCHANGE GP NPV	1 600.00	24 248.83	0.00
JPY	JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP	3.00	4 670.34	0.00
JPY	JAPAN TOBACCO INC NPV	1 300.00	31 523.48	0.01
JPY	JFE HOLDINGS INC NPV	500.00	8 648.57	0.00
JPY	JGC CORP NPV	1 000.00	16 514.55	0.00
JPY	JSR CORP NPV	900.00	14 711.92	0.00
JPY	JTEKT CORPORATION NPV	300.00	3 692.30	0.00
JPY	JXTG HOLDINGS INC NPV	3 900.00	24 401.91	0.00
JPY	KANSAI ELEC POWER NPV	1 800.00	21 823.95	0.00
JPY	KAO CORP NPV	819.00	50 881.33	0.01
JPY	KDDI CORP NPV	2 700.00	64 173.12	0.01
JPY	KEYENCE CORP NPV	200.00	89 955.83	0.01
JPY	KIRIN HOLDINGS CO LTD NPV	1 500.00	32 719.89	0.01
JPY	KOITO MFG CO LTD NPV	500.00	27 371.55	0.01
JPY	KOMATSU NPV	1 200.00	30 023.96	0.01
JPY	KUBOTA CORP NPV	1 700.00	24 265.24	0.00
JPY	KURARAY CO NPV	400.00	4 810.06	0.00
JPY	KURITA WATER INDS NPV	700.00	17 423.12	0.00
JPY	KYOCERA CORP NPV	600.00	29 721.61	0.01
JPY	KYUSHU ELEC POWER NPV	500.00	5 016.21	0.00
JPY	LAWSON INC NPV	200.00	10 246.20	0.00
JPY	LIXIL GROUP CORP COM NPV	400.00	6 981.46	0.00
JPY	M3 INC NPV	700.00	22 687.47	0.00
JPY	MAKITA CORP NPV	400.00	15 300.58	0.00
JPY	MARUBENI CORP NPV	1 400.00	9 094.23	0.00
JPY	MAZDA MOTOR CORP NPV	1 400.00	14 857.75	0.00
JPY	MEIJI HOLDINGS CO NPV	300.00	20 110.65	0.00
JPY	MINEBEA MITSUMI INC	400.00	6 092.75	0.00
JPY	MITSUBISHI CHEM HL NPV	400.00	2 976.74	0.00
JPY	MITSUBISHI CORP NPV	2 002.00	47 644.32	0.01
JPY	MITSUBISHI ELEC CP NPV	2 600.00	30 004.87	0.01
JPY	MITSUBISHI ESTATE NPV	1 600.00	23 699.11	0.00
JPY	MITSUBISHI HVY IND NPV	500.00	15 983.92	0.00
JPY	MITSUBISHI MOTOR C NPV	1 900.00	12 330.56	0.00
JPY	MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP NPV	400.00	6 388.99	0.00
JPY	MITSUBISHI UFJ FIN NPV	16 700.00	87 901.85	0.01
JPY	MITSUBISHI UFJ LEA NV	4 300.00	22 193.48	0.00
JPY	MITSUI & CO NPV	2 500.00	35 665.10	0.01
JPY	MITSUI FUDOSAN CO NPV	1 200.00	24 425.96	0.00
JPY	MITSUI O.S.K.LINES NPV	500.00	11 032.61	0.00
JPY	MIZUHO FINL GP NPV	32 300.00	47 990.54	0.01
JPY	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC NPV	600.00	15 630.42	0.00
JPY	MURATA MFG CO NPV	300.00	44 664.88	0.01
JPY	NEC CORP NPV	400.00	9 467.43	0.00
JPY	NGK INSULATORS NPV	100.00	1 493.41	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
JPY	NH FOODS LTD NPV	500.00	16 949.75	0.00
JPY	NIDEC CORPORATION NPV	400.00	49 413.86	0.01
JPY	NIKON CORP NPV	800.00	11 495.29	0.00
JPY	NINTENDO CO LTD NPV	200.00	56 132.68	0.01
JPY	NIPPON BUILDING FD REIT	4.00	18 995.93	0.00
JPY	NIPPON ELEC GLASS NPV	400.00	11 009.70	0.00
JPY	NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORP NPV	629.00	10 678.20	0.00
JPY	NIPPON TEL&TEL CP NPV	900.00	35 512.01	0.01
JPY	NISSAN MOTOR CO NPV	2 100.00	16 923.41	0.00
JPY	NISSHIN SEIFUN GRP NPV	915.00	15 264.51	0.00
JPY	NITORI HOLDINGS CO LTD	100.00	12 876.46	0.00
JPY	NITTO DENKO CORP NPV	300.00	18 511.87	0.00
JPY	NOMURA HOLDINGS NPV	5 900.00	23 807.14	0.00
JPY	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	800.00	14 873.02	0.00
JPY	NOMURA RESEARCH IN NPV	242.00	9 903.54	0.00
JPY	NTT DATA CORP NPV	1 000.00	9 719.38	0.00
JPY	NTT DOCOMO NPV	1 800.00	39 483.75	0.01
JPY	OBAYASHI CORP NPV	1 500.00	13 342.20	0.00
JPY	ODAKYU ELEC RLWY NPV	500.00	9 024.59	0.00
JPY	OLYMPUS CORP NPV	800.00	27 638.78	0.01
JPY	OMRON CORP NPV	700.00	26 936.36	0.00
JPY	ONO PHARMACEUTICAL NPV	700.00	14 080.13	0.00
JPY	ORIENTAL LAND CO NPV	300.00	27 783.84	0.01
JPY	ORIX CORP NPV	1 500.00	20 729.08	0.00
JPY	OSAKA GAS CO NPV	600.00	9 826.27	0.00
JPY	OTSUKA HLDGS CO NPV	700.00	27 524.25	0.01
JPY	PANASONIC CORP NPV	3 100.00	34 035.40	0.01
JPY	RAKUTEN INC NPV	1 500.00	9 012.00	0.00
JPY	RENESAS ELECTRONIC NPV	800.00	6 083.59	0.00
JPY	RESONA HOLDINGS NPV	3 200.00	15 536.35	0.00
JPY	RICOH CO NPV	1 000.00	8 306.90	0.00
JPY	ROHM CO LTD NPV	200.00	14 506.54	0.00
JPY	SBI HOLDINGS INC NPV	390.00	9 066.97	0.00
JPY	SECOM CO NPV	300.00	19 538.02	0.00
JPY	SEGA SAMMY HLDGS I NPV	100.00	1 359.03	0.00
JPY	SEIKO EPSON CORP NPV	300.00	4 610.79	0.00
JPY	SEKISUI CHEMICAL NPV	300.00	4 576.43	0.00
JPY	SEVEN & I HOLDINGS NPV	1 100.00	38 255.28	0.01
JPY	SHIMANO INC NPV	200.00	24 508.42	0.00
JPY	SHIMIZU CORP NPV	1 800.00	16 051.87	0.00
JPY	SHIN-ETSU CHEMICAL NPV	600.00	51 628.02	0.01
JPY	SHIONOGI & CO NPV	600.00	27 834.24	0.01
JPY	SHISEIDO CO LTD NPV	700.00	43 878.47	0.01
JPY	SHOWA SHELL SEKIYU NPV	600.00	8 392.42	0.00
JPY	SMC CORP NPV	100.00	28 616.06	0.01
JPY	SOFTBANK GROUP CO NPV	1 200.00	84 840.36	0.01
JPY	SOMPO HOLDINGS INC NPV	618.00	21 393.42	0.00
JPY	SONY FINANCIAL HOL NPV	1 200.00	19 643.38	0.00
JPY	STANLEY ELECTRIC NPV	200.00	5 978.22	0.00
JPY	SUBARU CORPORATION NPV	600.00	14 906.62	0.00
JPY	SUMITOMO CHEM CO NPV	5 000.00	24 470.24	0.00
JPY	SUMITOMO CORP NPV	1 700.00	23 817.45	0.00
JPY	SUMITOMO ELECTRIC NPV	1 400.00	18 321.00	0.00
JPY	SUMITOMO METAL MNG NPV	500.00	15 327.31	0.00
JPY	SUMITOMO MITSUI FG NPV	1 900.00	64 481.58	0.01
JPY	SUMITOMO MITSUI TR NPV	800.00	27 095.17	0.01
JPY	SUMITOMO RLTY&DEV NPV	1 000.00	31 211.97	0.01
JPY	SURUGA BANK NPV	600.00	4 585.59	0.00
JPY	SUZUKI MOTOR CORP NPV	500.00	25 008.51	0.00
JPY	SYSMEX CORP NPV	400.00	32 280.87	0.01
JPY	T&D HOLDINGS INC NPV	700.00	8 898.62	0.00
JPY	TAISEI CORP NPV	600.00	28 448.09	0.01
JPY	TAKEDA PHARMACEUTI NPV	900.00	32 124.35	0.01
JPY	TDK CORP NPV	300.00	27 325.74	0.01
JPY	TERUMO CORP NPV	800.00	37 442.15	0.01
JPY	THK CO LTD NPV	800.00	18 476.75	0.00
JPY	TOHO CO LTD NPV	500.00	12 712.31	0.00
JPY	TOHOKU ELEC POWER NPV	700.00	7 583.87	0.00
JPY	TOKIO MARINE HLDG NPV	1 000.00	40 473.25	0.01
JPY	TOKYO ELEC POWER H NPV	3 300.00	13 454.44	0.00
JPY	TOKYO ELECTRON NPV	200.00	29 249.77	0.01
JPY	TOKYO GAS CO NPV	800.00	16 635.19	0.00
JPY	TOKYU CORP NPV	1 300.00	19 076.87	0.00
JPY	TOKYU FUDOSAN HLDG NPV	4 500.00	26 043.06	0.00
JPY	TOPPAN PRINTING CO NPV	4 000.00	26 233.93	0.00
JPY	TORAY INDS INC NPV	2 000.00	13 222.33	0.00
JPY	TOSHIBA CORP NPV	7 000.00	18 331.69	0.00
JPY	TOTO LTD NPV	400.00	15 911.39	0.00
JPY	TOYO SEIKAN GROUP NPV	400.00	6 266.83	0.00
JPY	TOYOTA INDUSTRIES NPV	600.00	28 814.57	0.00
JPY	TOYOTA MOTOR CORP NPV	3 320.00	185 169.13	0.02
JPY	TOYOTA TSUSHO CORP NPV	1 000.00	29 051.26	0.00
JPY	UNICHARM CORP NPV	600.00	15 561.70	0.00
JPY	UNITED URBAN INVESTMENT CORP	8.00	10 591.30	0.00
JPY	USS CO LTD NPV	400.00	6 462.28	0.00
JPY	WEST JAPAN RAILWAY NPV	200.00	11 910.63	0.00
JPY	YAHOO JAPAN CORP NPV	4 300.00	13 953.00	0.00
JPY	YAMADA DENKI CO NPV	900.00	3 806.82	0.00
JPY	YAMAHA MOTOR CO NPV	400.00	8 981.84	0.00
JPY	YAMATO HOLDINGS CO NPV	800.00	19 747.22	0.00
JPY	YOKOGAWA ELECTRIC NPV	500.00	7 562.49	0.00
Total Japan			**4 227 536.34**	**0.54**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Jersey				
GBP	GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01	17 028.00	63 856.69	0.01
GBP	RANDGOLD RESOURCES ORD USD0.05	359.00	22 820.45	0.00
Total Jersey			**86 677.14**	**0.01**
Luxemburg				
EUR	ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT)	856.00	23 552.84	0.00
Total Luxemburg			**23 552.84**	**0.00**
Macau				
HKD	SANDS CHINA LTD USD0.01 REG'S'	5 200.00	22 880.65	0.00
Total Macau			**22 880.65**	**0.00**
Niederlande				
EUR	AEGON NV EUR0.12	2 987.87	16 857.57	0.00
EUR	AKZO NOBEL NV EUR2	356.96	28 235.38	0.01
EUR	ASML HOLDING NV EUR0.09	647.00	118 724.50	0.02
EUR	CNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01	1 271.00	12 754.49	0.00
EUR	FIAT CHRYSLER AUTO EUR0.01	889.00	12 977.62	0.00
EUR	HEINEKEN HOLDING EUR1.6	256.00	21 158.40	0.00
EUR	HEINEKEN NV EUR1.60	419.00	36 260.26	0.01
EUR	ING GROEP N.V. EUR0.01	5 092.00	66 715.38	0.01
EUR	KON KPN NV EUR0.04	9 277.00	22 960.58	0.00
EUR	KONINKLIJKE AHOLD EUR0.01	1 813.00	39 441.82	0.01
EUR	KONINKLIJKE BOSKAL EUR0.01	0.28	7.24	0.00
EUR	KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5	375.78	34 248.41	0.01
EUR	KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20	1 554.00	58 337.16	0.01
EUR	NN GROUP N.V. EUR0.12	706.61	26 724.03	0.00
USD	NXP SEMICONDUCTORS EUR0.20	281.00	22 896.92	0.00
EUR	QIAGEN NV EUR0.01	687.00	21 290.13	0.00
EUR	RANDSTAD N.V. EUR0.10	143.00	7 759.18	0.00
EUR	RELX NV EUR0.07	1 334.00	24 805.73	0.00
GBP	ROYAL DUTCH SHELL 'B'SHS EUR0.07 (UK LIST)	5 644.00	169 039.75	0.02
GBP	ROYAL DUTCH SHELL PLC 'A'SHS EUR0.07	7 060.00	206 977.46	0.03
EUR	STMICROELECTRONICS EUR1.04	1 559.00	29 005.20	0.00
EUR	WOLTERS KLUWER EUR0.12	468.00	24 130.08	0.00
Total Niederlande			**1 001 307.29**	**0.13**
Norwegen				
NOK	DNB ASA NOK10	1 342.00	23 165.00	0.01
NOK	EQUINOR ASA NOK2.50	2 245.00	51 010.16	0.01
NOK	NORSK HYDRO ASA NOK3.6666	2 291.00	11 175.32	0.00
NOK	ORKLA ASA NOK1.25	1 899.00	13 745.35	0.00
NOK	TELENOR ASA ORD NOK6	1 281.00	21 433.43	0.00
NOK	YARA INTERNATIONAL NOK1.7	198.00	7 475.30	0.00
Total Norwegen			**128 004.56**	**0.02**
Portugal				
EUR	GALP ENERGIA EUR1-B	881.00	15 496.79	0.00
EUR	JERONIMO MARTINS EUR5	797.00	10 145.81	0.00
Total Portugal			**25 642.60**	**0.00**
Singapur				
SGD	CAPITALAND SGD1	11 000.00	22 306.78	0.00
SGD	DBS GROUP HLDGS SGD1	3 016.00	50 652.03	0.01
SGD	KEPPEL CORP NPV	5 500.00	23 722.54	0.00
SGD	OVERSEA-CHINESE BK NPV	7 050.00	51 211.11	0.01
SGD	SINGAPORE AIRLINES NPV	2 000.00	12 380.80	0.00
SGD	SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01	4 000.00	18 684.21	0.00
SGD	SINGAPORE TELECOMM NPV(POST RE-ORG)	16 900.00	34 059.12	0.00
SGD	UTD O/S BANK SGD1	2 094.00	35 522.52	0.01
SGD	WILMAR INTERNATIONAL LTD	8 000.00	15 720.85	0.00
Total Singapur			**264 259.96**	**0.03**
Spanien				
EUR	ACS ACTIVIDADES CO EUR0.5	190.00	7 128.80	0.00
EUR	AMADEUS IT GROUP EUR0.01	801.00	58 473.00	0.01
EUR	BANKIA S.A. EUR1 (POST CONS)	4 157.00	14 013.25	0.00
EUR	BCO DE SABADELL EUR0.125	6 519.00	9 312.39	0.00
EUR	CAIXABANK SA EUR1	6 233.00	24 663.98	0.00
EUR	ENAGAS SA EUR1.50	724.00	17 318.08	0.00
EUR	ENDESA SA EUR1.2	370.00	7 318.60	0.00
EUR	FERROVIAL SA EUR0.2	1 304.89	23 070.49	0.00
EUR	GRIFOLS SA EUR0.25 (CLASS A) POST SUBD	676.00	16 798.60	0.00
EUR	IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION)	7 512.00	49 954.80	0.01
EUR	INDITEX EUR0.03 (POST SUBD)	1 485.00	41 654.25	0.01
EUR	RED ELECTRICA CORP EUR0.5	1 400.00	25 396.00	0.00
EUR	REPSOL SA EUR1	1 689.26	28 675.26	0.01
EUR	TELEFONICA SA EUR1	5 440.00	41 839.04	0.01
Total Spanien			**365 616.54**	**0.05**
Schweden				
SEK	ASSA ABLOY SER'B'NPV (POST SPLIT)	1 552.00	26 320.30	0.01
SEK	ELECTROLUX AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	125.00	2 509.56	0.00
SEK	ERICSSON SER'B' NPV	5 129.00	34 363.95	0.01
SEK	ESSITY AB SER'B'NPV	714.00	15 272.17	0.00
SEK	HEXAGON AB SER'B'NPV	438.00	22 844.31	0.00
SEK	INVESTOR AB SER'B'NPV	427.00	15 924.18	0.00
SEK	KINNEVIK INV AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	633.00	18 699.31	0.00
SEK	NORDEA BANK AB ORD NPV(SEK QUOTE)	4 121.00	37 487.31	0.01
SEK	SANDVIK AB NPV (POST SPLIT)	1 845.00	28 866.53	0.01
SEK	SECURITAS SER'B'NPV	860.00	13 242.09	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
SEK	SKAND ENSKILDA BKN SER'A'NPV	2 755.00	25 211.35	0.00
SEK	SKANSKA AB SER'B'NPV	408.00	6 572.00	0.00
SEK	SKF AB SER'B'NPV	973.00	17 111.51	0.00
SEK	SVENSKA HANDELSBKN SER'A'NPV (P/S)	1 768.00	18 684.83	0.00
SEK	SWEDBANK AB SER'A'NPV	1 022.00	20 697.07	0.00
SEK	SWEDISH MATCH NPV	274.00	12 814.22	0.00
SEK	TELE2 AB SHS	1 615.00	18 544.52	0.00
SEK	TELIA COMPANY AB NPV	3 246.00	13 355.68	0.00
SEK	VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	1 769.00	26 524.58	0.01
Total Schweden			**375 045.47**	**0.05**
Schweiz				
CHF	SWATCH GROUP CHF2.25(BR)	36.00	13 826.91	0.00
CHF	SWISS RE AG CHF0.10	416.00	32 601.97	0.01
Total Schweiz			**46 428.88**	**0.01**
Grossbritannien				
GBP	3I GROUP ORD GBP0.738636	910.00	9 667.48	0.00
GBP	ANGLO AMERICAN USD0.54945	1 311.00	25 468.17	0.00
USD	AON PLC COM USD0.01 CL A	348.00	42 695.10	0.01
GBP	ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568	439.00	12 082.66	0.00
GBP	ASTRAZENECA ORD USD0.25	1 940.00	127 560.55	0.02
GBP	AVIVA ORD GBP0.25	6 669.00	37 383.28	0.01
GBP	BAE SYSTEMS ORD GBP0.025	4 731.00	34 645.41	0.01
GBP	BARCLAYS ORD GBP0.25	25 027.00	54 421.14	0.01
GBP	BARRATT DEVEL ORD GBP0.10	3 494.00	20 917.55	0.00
GBP	BHP BILLITON PLC USD0.50	3 446.00	67 786.01	0.01
GBP	BP ORD USD0.25	29 518.00	189 721.05	0.02
GBP	BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25	3 326.00	156 646.82	0.02
GBP	BT GROUP ORD GBP0.05	13 927.00	36 457.86	0.01
GBP	BUNZL ORD GBP0.32142857	287.00	7 287.81	0.00
GBP	CARNIVAL PLC ORD USD1.66	293.00	14 535.42	0.00
GBP	CENTRICA ORD GBP0.061728395	9 708.00	16 189.50	0.00
GBP	COMPASS GROUP ORD GBP0.1105	2 119.00	38 948.35	0.01
GBP	CRODA INTL ORD GBP0.10357143	103.00	5 935.36	0.00
GBP	DIAGEO ORD GBP0.28 101/108	3 606.00	113 276.68	0.02
GBP	DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109090909	802.00	3 092.10	0.00
GBP	G4S ORD GBP0.25	6 153.00	19 038.93	0.00
GBP	GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25	7 392.00	131 070.59	0.02
GBP	HAMMERSON PLC REIT	1 758.00	10 284.17	0.00
GBP	HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)	29 081.00	238 164.06	0.03
USD	IHS MARKIT LTD COM	586.00	26 559.19	0.00
GBP	IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10	1 361.00	44 584.61	0.01
GBP	INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.1980952380937	371.00	19 577.84	0.00
GBP	INTERTEK GROUP ORD GBP0.01	353.00	23 270.12	0.00
GBP	ITV ORD GBP0.10	9 030.00	16 688.74	0.00
GBP	JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245	315.00	13 278.38	0.00
GBP	KINGFISHER ORD GBP0.157142857	5 676.00	18 880.20	0.00
GBP	LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666	1 305.00	13 793.57	0.00
USD	LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 A	200.00	4 825.44	0.00
GBP	LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1	97 471.00	68 165.94	0.01
GBP	LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604	407.00	20 063.08	0.00
GBP	MARKS & SPENCER GP ORD GBP0.25	4 325.00	14 934.25	0.00
USD	MICHAEL KORS HOLDI COM NPV	311.00	17 736.87	0.00
GBP	NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289	4 419.00	40 292.24	0.01
GBP	NEXT ORD GBP0.10	265.00	17 635.44	0.00
GBP	PEARSON ORD GBP0.25	1 430.00	14 823.02	0.00
GBP	PRUDENTIAL ORD GBP0.05	3 769.00	76 269.34	0.01
GBP	RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10	868.00	66 142.96	0.01
GBP	RELX PLC GBP0.1444	1 966.00	36 643.07	0.01
GBP	ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20	2 114.00	23 486.88	0.00
GBP	RSA INSURANCE GRP ORD GBP1.00	2 753.00	19 882.62	0.00
GBP	SAGE GROUP GBP0.01051948	4 026.00	28 074.42	0.00
GBP	SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428	4 359.00	15 980.17	0.00
GBP	SCHRODERS VTG SHS GBP1	249.00	8 690.11	0.00
GBP	SEVERN TRENT ORD GBP0.9789	454.00	9 846.26	0.00
GBP	SKY PLC ORD GBP0.50	1 816.00	31 017.37	0.01
GBP	SMITH & NEPHEW ORD USD0.20	929.00	13 753.11	0.00
GBP	SSE PLC ORD GBP0.50	1 317.00	18 456.21	0.00
GBP	STANDARD CHARTERED ORD USD0.50	4 198.00	32 380.05	0.01
GBP	STD LIFE ABERDEEN ORD GBP0.1222222	911.00	3 189.60	0.00
GBP	TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01	11 554.00	22 661.72	0.00
USD	TECHNIPFMC PLC COM USD1	454.00	12 629.97	0.00
GBP	TRAVIS PERKINS ORD GBP0.10	1 012.00	13 569.33	0.00
GBP	UNILEVER PLC ORD GBP0.031111	1 746.00	85 246.99	0.01
GBP	UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05	3 209.00	25 874.15	0.00
GBP	VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)	35 474.00	73 972.41	0.01
GBP	WEIR GROUP ORD GBP0.125	416.00	9 087.42	0.00
GBP	WHITBREAD ORD GBP0.76797385	468.00	20 541.13	0.00
USD	WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635	264.00	35 970.16	0.01
GBP	WPP PLC ORD GBP0.10	2 261.00	30 215.06	0.01
Total Grossbritannien			**2 501 965.49**	**0.32**
Vereinigte Staaten				
USD	3M CO COM	843.00	152 972.74	0.02
USD	ABBVIE INC COM USD0.01	2 211.00	174 283.60	0.02
USD	ACTIVISION BLIZZAR COM STK USD0.000001	1 107.00	69 463.65	0.01
USD	ADOBE SYSTEMS INC COM USD0.0001	764.00	159 767.12	0.02
USD	ADVANCE AUTO PARTS INC COM	200.00	24 140.85	0.00
USD	AES CORP COM	2 800.00	31 971.28	0.01
USD	AETNA INC COM USD0.01	484.00	77 928.94	0.01
USD	AFLAC INC COM USD0.10	1 218.00	48 447.26	0.01
USD	AGCO CORP COM USD0.01	100.00	5 386.09	0.00
USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC COM	578.00	32 623.49	0.01
USD	AIR PRODS & CHEMS COM USD1	305.00	42 794.62	0.01
USD	AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM	372.00	23 927.80	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	ALEXION PHARMACEUT COM USD0.0001	311.00	35 340.85	0.01
USD	ALLERGAN PLC COM USD0.0001	496.00	78 038.24	0.01
USD	ALLIANCE DATA SYST COM USD0.01	100.00	19 219.69	0.00
USD	ALLIANT ENERGY CORP COM	615.00	22 585.83	0.00
USD	ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C	470.00	488 963.89	0.06
USD	ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	446.00	467 792.08	0.06
USD	ALTICE USA INC COM USD0.01 CL A	116.00	1 698.29	0.00
USD	ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333	2 724.00	136 613.24	0.02
USD	AMER ELEC PWR INC COM USD6.50	627.00	38 122.11	0.01
USD	AMER EXPRESS CO COM USD0.20	1 003.00	85 311.36	0.01
USD	AMER INTL GRP COM USD2.50	1 213.00	57 236.64	0.01
USD	AMEREN CORP COM	722.00	38 295.22	0.01
USD	AMERICAN AIRLINES COM USD1	300.00	10 138.03	0.00
USD	AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01	395.00	29 792.53	0.00
USD	AMERIPRISE FINL INC COM	263.00	32 743.22	0.01
USD	AMERISOURCEBERGEN COM STK USD0.01	306.00	21 400.78	0.00
USD	AMETEK INC COM USD0.01	600.00	39 895.73	0.01
USD	AMGEN INC COM USD0.0001	987.00	165 800.48	0.02
USD	ANADARKO PETROLEUM COM USD0.10	884.00	55 266.53	0.01
USD	ANALOG DEVICES INC COM	603.00	49 546.96	0.01
USD	ANDEAVOR COM USD0.1666	167.00	21 417.91	0.00
USD	ANNALY CAPITAL MAN COM USD0.01	2 600.00	23 821.20	0.00
USD	ANTHEM INC COM USD0.01	383.00	82 816.12	0.01
USD	APACHE CORP COM USD0.625	421.00	16 551.43	0.00
USD	APPLE INC COM NPV	7 427.00	1 207 883.28	0.16
USD	APPLIED MATLS INC COM	1 564.00	65 003.48	0.01
USD	ARAMARK COM USD0.01	648.00	22 269.20	0.00
USD	ARCONIC INC COM USD1.00	491.00	9 102.00	0.00
USD	ARROW ELECTRS INC COM	296.00	19 186.05	0.00
USD	ASSURANT INC COM	115.00	10 840.99	0.00
USD	AT&T INC COM USD1	10 611.00	289 930.92	0.04
USD	AUTODESK INC COM USD0.01	330.00	36 225.12	0.01
USD	AUTOZONE INC COM USD0.01	53.00	31 958.54	0.01
USD	AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01	240.00	36 275.37	0.01
USD	AVNET INC COM	198.00	7 420.46	0.00
USD	BAKER HUGHES A GE COM USD0.0001 CL A	791.00	23 377.45	0.00
USD	BALL CORP COM NPV	600.00	19 983.77	0.00
USD	BAXTER INTL INC COM USD1	796.00	49 288.66	0.01
USD	BB&T CORP COM USD5	1 173.00	50 938.11	0.01
USD	BECTON DICKINSON COM USD1	393.00	84 095.05	0.01
USD	BERKLEY(WR)CORP COM USD0.20	343.00	22 223.69	0.00
USD	BERKSHIRE HATHAWAY CLASS'B'COM USD0.0033	1 811.00	306 262.61	0.04
USD	BEST BUY CO INC COM USD0.10	374.00	23 982.92	0.00
USD	BIOGEN INC COM STK USD0.0005	320.00	91 447.72	0.01
USD	BIOMARIN PHARMA COM USD0.001	300.00	25 783.51	0.00
USD	BK OF AMERICA CORP COM USD0.01	14 411.00	380 335.61	0.05
USD	BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01	1 388.00	63 430.08	0.01
USD	BLACKROCK INC COM STK USD0.01	200.00	85 938.21	0.01
USD	BLOCK(H&R)INC COM NPV	168.00	3 612.56	0.00
USD	BOEING CO COM USD5	833.00	253 662.58	0.03
USD	BOOKING HLDGS INC COM USD0.008	93.00	161 250.34	0.02
USD	BORG WARNER INC COM	58.00	2 281.24	0.00
USD	BOSTON PPTYS INC COM USD0.01	287.00	30 791.09	0.00
USD	BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01	2 162.00	62 104.03	0.01
USD	BRIGHTHOUSE FINL I COM USD0.01 WI	146.00	5 419.24	0.00
USD	BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10	2 397.00	120 357.04	0.02
USD	BROADCOM CORP COM USD1.00	645.00	122 252.60	0.02
USD	BROWN FORMAN CORP CL B	566.00	25 744.64	0.00
USD	BUNGE LIMITED COM USD0.01	400.00	23 633.18	0.00
USD	CA INC COM USD0.10	768.00	29 018.66	0.00
USD	CABOT OIL & GAS CO COM USD0.10	869.00	17 453.53	0.00
USD	CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375	500.00	17 477.89	0.00
USD	CAPITAL ONE FINL COM USD0.01	639.00	51 511.03	0.01
USD	CARDINAL HEALTH INC COM	587.00	25 059.31	0.00
USD	CARMAX INC COM USD0.50	337.00	21 509.47	0.00
USD	CARNIVAL CORP COM USD0.01(PAIRED STOCK)	428.00	21 669.77	0.00
USD	CATERPILLAR INC DEL COM	882.00	108 398.44	0.01
USD	CBRE GROUP INC CLASS 'A' USD0.01	540.00	22 983.63	0.00
USD	CBS CORP NEW CL B	520.00	23 407.89	0.00
USD	CDK GLOBAL INC COM USD0.01	282.00	15 051.41	0.00
USD	CELANESE CORP COM SERIES 'A' USD0.0001	285.00	28 769.16	0.00
USD	CELGENE CORP COM USD0.01	1 082.00	83 310.44	0.01
USD	CENTENE CORP DEL COM	400.00	44 555.36	0.01
USD	CENTERPOINT ENERGY INC COM	830.00	20 202.90	0.00
USD	CENTURYLINK INC COM	1 289.00	20 678.20	0.00
USD	CERNER CORP COM	639.00	33 903.78	0.01
USD	CF INDS HLDGS INC COM	328.00	12 452.25	0.00
USD	CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1	186.00	14 661.58	0.00
USD	CHENIERE ENERGY INC COM NEW	168.00	9 117.56	0.00
USD	CHEVRON CORP COM USD0.75	2 771.00	299 042.07	0.04
USD	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A	53.00	19 643.59	0.00
USD	CHURCH & DWIGHT INC COM	381.00	18 202.56	0.00
USD	CIGNA CORP COM USD0.25	357.00	54 743.76	0.01
USD	CIMAREX ENERGY CO COM USD0.01	147.00	12 387.68	0.00
USD	CINCINNATI FINL CORP COM	482.00	31 155.64	0.01
USD	CINTAS CORP COM	251.00	43 865.20	0.01
USD	CISCO SYSTEMS COM USD0.001	7 043.00	254 560.46	0.03
USD	CIT GROUP INC COM NEW USD0.01	159.00	7 192.74	0.00
USD	CITIZENS FINL GP COM USD0.01	761.00	25 872.89	0.00
USD	CITRIX SYSTEMS INC COM USD0.001	415.00	39 004.79	0.00
USD	CLOROX CO DEL COM	300.00	34 657.49	0.01
USD	CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS'A'	543.00	73 844.84	0.01
USD	CMS ENERGY CORP COM	410.00	16 938.93	0.00
USD	COCA-COLA CO COM USD0.25	5 656.00	225 408.56	0.03
USD	COGNIZANT TECHNOLO COM CL'A'USD0.01	887.00	61 784.11	0.01
USD	COLGATE-PALMOLIVE COM USD1	1 116.00	63 914.50	0.01

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01	6 742.00	206 169.62	0.03
USD	CONAGRA BRANDS IN COM USD5	797.00	25 005.66	0.00
USD	CONCHO RES INC COM STK USD0.001	229.00	28 545.49	0.00
USD	CONSOLIDATED EDISON INC COM	321.00	21 654.23	0.00
USD	CONSTELLATION BRDS CLASS'A'COM USD0.01	257.00	46 176.75	0.01
USD	CONTINENTAL RES IN COM STK USD0.01	349.00	19 051.01	0.00
USD	CORNING INC COM USD0.50	1 195.00	33 887.53	0.01
USD	COSTCO WHSL CORP NEW COM	650.00	121 500.36	0.02
USD	CROWN CASTLE INTL COM USD0.01	600.00	56 833.47	0.01
USD	CROWN HOLDINGS INC COM USD5	199.00	7 699.44	0.00
USD	CSX CORP COM USD1	1 262.00	76 234.49	0.01
USD	CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01	1 465.00	81 210.12	0.01
USD	DANAHER CORP COM USD0.01	856.00	75 046.78	0.01
USD	DARDEN RESTAURANTS INC COM	271.00	24 768.80	0.00
USD	DAVITA INC COM USD0.001	219.00	13 154.41	0.00
USD	DEERE & CO COM USD1	465.00	57 542.28	0.01
USD	DELL TECHNOLOGIES COM USD0.01 CL V	357.00	28 229.26	0.00
USD	DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001	303.00	14 092.78	0.00
USD	DENTSPLY SIRONA IN COM NPV	500.00	20 558.95	0.00
USD	DEVON ENERGY CORP NEW COM	1 067.00	41 045.83	0.01
USD	DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01	247.00	25 632.02	0.00
USD	DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01	379.00	23 130.97	0.00
USD	DISCOVERY INC COM USD0.01 SER A	550.00	12 494.34	0.00
USD	DISCOVERY INC COM USD0.01 SER C	542.00	11 372.25	0.00
USD	DISH NETWORK CORPO CLASS'A'COM USD0.01	461.00	12 434.65	0.00
USD	DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875	335.00	28 101.58	0.00
USD	DOLLAR TREE INC	347.00	27 070.77	0.00
USD	DOMINION ENERGY IN COM STK NPV	837.00	51 298.04	0.01
USD	DOVER CORP COM	320.00	22 694.41	0.00
USD	DOWDUPONT INC COM USD0.01	3 325.00	195 427.76	0.03
USD	DTE ENERGY CO COM	341.00	31 632.96	0.01
USD	DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT)	894.00	62 363.39	0.01
USD	DXC TECHNOLOGY CO COM USD0.01	326.00	23 610.31	0.00
USD	E TRADE FINANCIAL COM USD0.01	557.00	28 472.43	0.00
USD	EASTMAN CHEM CO COM	314.00	27 807.94	0.00
USD	EBAY INC COM USD0.001	1 550.00	44 312.21	0.01
USD	ECOLAB INC COM	407.00	48 942.27	0.01
USD	EDISON INTL COM	429.00	24 429.96	0.00
USD	EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM	351.00	42 733.17	0.01
USD	ELECTRONIC ARTS INC COM	484.00	53 258.41	0.01
USD	ELI LILLY AND CO COM NPV	1 449.00	122 367.16	0.02
USD	EMERSON ELEC CO COM	893.00	55 165.20	0.01
USD	EOG RESOURCES INC COM USD0.01	900.00	99 180.38	0.01
USD	EQT CORPORATION	500.00	21 229.86	0.00
USD	EQUIFAX INC COM	233.00	24 991.67	0.00
USD	EQUINIX INC COM USD0.001 NEW	104.00	39 045.44	0.01
USD	EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01	449.00	25 108.39	0.00
USD	ESTEE LAUDER COS CLASS'A'COM USD0.01	356.00	41 056.91	0.01
USD	EVERSOURCE ENERGY COM USD5	600.00	31 137.13	0.01
USD	EXELON CORP COM NPV	1 260.00	45 767.27	0.01
USD	EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01	349.00	22 719.82	0.00
USD	EXXON MOBIL CORP COM NPV	6 122.00	426 481.11	0.06
USD	F M C CORP COM NEW	400.00	30 726.89	0.00
USD	F5 NETWORK INC COM STK NPV	137.00	20 066.72	0.00
USD	FACEBOOK INC COM USD0.000006 CL 'A'	3 540.00	522 142.81	0.07
USD	FASTENAL COM USD0.01	595.00	28 950.34	0.00
USD	FEDERAL REALTY INVT TR SH BEN INT NEW	157.00	16 839.88	0.00
USD	FEDEX CORP COM USD0.10	384.00	80 692.35	0.01
USD	FIDELITY NATL FINL FNF GROUP COM USD0.0001	800.00	27 691.12	0.00
USD	FIFTH THIRD BANCORP COM	1 367.00	34 570.77	0.01
USD	FIRST REPUBLIC BAN COM USD0.01	500.00	42 246.06	0.01
USD	FLEETCOR TECHNOLOG COM STK USD0.001	200.00	37 092.43	0.01
USD	FLIR SYS INC COM	500.00	25 041.66	0.00
USD	FLOWSERVE CORP COM	179.00	6 781.82	0.00
USD	FLUOR CORP NEW COM	600.00	26 280.93	0.00
USD	FORD MOTOR CO COM STK USD0.01	5 799.00	49 760.23	0.01
USD	FORTIVE CORP COM USD0.01	487.00	34 163.46	0.01
USD	FRANKLIN RES INC COM	517.00	15 164.69	0.00
USD	FREEPORT-MCMORAN COM STK USD0.10	2 600.00	36 665.10	0.01
USD	GAP INC DEL COM	319.00	8 225.49	0.00
USD	GARTNER INC COM	218.00	25 232.89	0.00
USD	GEN DYNAMICS CORP COM USD1	368.00	62 827.81	0.01
USD	GEN ELEC CO COM USD0.06	12 966.00	151 041.90	0.02
USD	GENERAL MLS INC COM	666.00	26 217.65	0.00
USD	GENERAL MOTORS CO COM USD0.01	1 818.00	58 903.79	0.01
USD	GENUINE PARTS CO COM STK USD1	312.00	25 948.22	0.00
USD	GGP INC COM USD0.01	1 300.00	23 687.88	0.00
USD	GILEAD SCIENCES COM USD0.001	1 886.00	125 453.94	0.02
USD	GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01	493.00	100 041.02	0.01
USD	GOODYEAR TIRE&RUBR COM NPV	139.00	2 876.11	0.00
USD	GRAINGER W W INC COM	98.00	29 026.86	0.00
USD	HANESBRANDS INC COM	496.00	9 436.31	0.00
USD	HARLEY DAVIDSON INC COM	500.00	18 328.28	0.00
USD	HARRIS CORP COM STK USD1	181.00	25 516.82	0.00
USD	HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01	804.00	36 212.81	0.01
USD	HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01	496.00	52 662.78	0.01
USD	HCP INC COM USD1	920.00	20 364.94	0.00
USD	HELMERICH & PAYNE INC COM	400.00	20 973.46	0.00
USD	HERSHEY CO COM	400.00	33 574.63	0.01
USD	HESS CORPORATION COM USD1	450.00	25 241.23	0.00
USD	HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01	2 464.00	32 514.99	0.01
USD	HILTON WORLDWIDE H COM USD0.01	533.00	35 832.47	0.01
USD	HOLLYFRONTIER CORP COM USD0.01	500.00	31 870.43	0.01
USD	HOLOGIC INC COM USD0.01	500.00	18 336.82	0.00
USD	HOME DEPOT INC COM USD0.05	1 674.00	282 593.46	0.04
USD	HONEYWELL INTL INC COM	1 048.00	142 996.62	0.02

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586	458.00	14 079.96	0.00
USD	HOST HOTELS & RESO COM STK USD0.01	1 400.00	25 055.34	0.00
USD	HP INC COM USD0.01	2 445.00	48 229.22	0.01
USD	HUNT J B TRANS SVCS INC COM	308.00	31 562.07	0.00
USD	ILLINOIS TOOL WKS COM NPV	442.00	54 144.58	0.01
USD	ILLUMINA INC COM USD0.01	223.00	61 819.82	0.01
USD	INCYTE CORPORATION COM USD0.001	333.00	18 937.50	0.00
USD	INGERSOLL-RAND PLC SHS USD1	379.00	31 909.14	0.01
USD	INTERCONTINENTAL E COM USD0.01	815.00	51 482.12	0.01
USD	INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM	163.00	18 494.83	0.00
USD	INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10	656.00	12 642.88	0.00
USD	INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20	1 307.00	161 893.52	0.02
USD	INTL PAPER CO COM	396.00	18 184.76	0.00
USD	INTUIT INC COM USD0.01	411.00	71 742.78	0.01
USD	INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001	185.00	80 351.40	0.01
USD	INVESCO LTD COM STK USD0.20	1 000.00	23 067.39	0.00
USD	JACOBS ENG GROUP COM USD1	200.00	11 560.19	0.00
USD	JOHNSON & JOHNSON COM USD1	3 875.00	438 882.95	0.06
USD	JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01	1 253.00	40 169.25	0.01
USD	JP MORGAN CHASE & COM USD1	5 066.00	497 702.41	0.06
USD	JUNIPER NETWORKS COM USD0.00001	632.00	14 227.49	0.00
USD	KANSAS CITY STHN I COM USD0.01	166.00	16 495.72	0.00
USD	KELLOGG CO COM USD0.25	490.00	29 746.34	0.00
USD	KEYCORP NEW COM	2 200.00	39 241.06	0.01
USD	KIMBERLY CLARK CORP COM	412.00	40 092.58	0.01
USD	KIMCO REALTY COM USD0.01	753.00	10 741.05	0.00
USD	KINDER MORGAN INC USD0.01	2 489.00	37 822.67	0.01
USD	KLA-TENCOR CORP COM USD0.001	327.00	32 815.98	0.01
USD	KOHLS CORPORATION COM USD0.01	184.00	11 616.67	0.00
USD	KRAFT HEINZ CO COM USD0.01	751.00	38 671.64	0.00
USD	KROGER CO COM USD1	1 345.00	33 336.18	0.01
USD	L BRANDS INC COM USD0.50	349.00	9 446.46	0.00
USD	LAS VEGAS SANDS CORP COM	605.00	37 177.47	0.01
USD	LEAR CORP COM USD0.01	130.00	20 013.59	0.00
USD	LEGGETT & PLATT IN COM USD0.01	282.00	10 501.04	0.00
USD	LENNAR CORP COM CL'A'USD0.10	600.00	26 803.98	0.00
USD	LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER A SIRIUSXM	332.00	13 375.91	0.00
USD	LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C SIRIUSXM	370.00	14 935.34	0.00
USD	LINCOLN NATL CORP COM NPV	377.00	21 942.40	0.00
USD	LKQ CORP COM	900.00	25 783.51	0.00
USD	LOCKHEED MARTIN CORP COM	383.00	106 744.41	0.01
USD	LOEWS CORP COM	479.00	20 788.53	0.00
USD	LOWE'S COS INC COM USD0.50	1 192.00	101 203.61	0.01
USD	LYONDELLBASELL IND COM USD0.01	526.00	49 806.03	0.01
USD	M & T BANK CORP COM USD0.50	200.00	29 631.21	0.00
USD	MACERICH CO COM USD0.01	190.00	9 590.53	0.00
USD	MACY'S INC COM STK USD0.01	365.00	12 393.87	0.00
USD	MARATHON OIL CORP COM USD1	1 592.00	28 736.41	0.00
USD	MARATHON PETROLEUM COM USD0.01	755.00	52 157.30	0.01
USD	MARRIOTT INTL INC COM USD0.01 CLASS 'A'	498.00	54 411.62	0.01
USD	MARSH & MCLENNAN COM USD1	627.00	44 670.50	0.01
USD	MARTIN MARIETTA M. COM USD0.01	159.00	27 099.51	0.00
USD	MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	1 421.00	240 466.65	0.03
USD	MATTEL INC COM USD1	1 000.00	13 563.52	0.00
USD	MAXIM INTEGRATED COM USD0.001	700.00	36 577.92	0.01
USD	MCCORMICK & CO INC COM N/VTG NPV	198.00	19 890.53	0.00
USD	MCDONALD'S CORP COM USD0.01	1 151.00	154 975.04	0.02
USD	MCKESSON CORP COM USD0.01	269.00	28 876.03	0.00
USD	MEDTRONIC PLC USD0.0001	1 906.00	146 983.79	0.02
USD	MERCK & CO INC COM USD0.50	3 935.00	221 527.67	0.03
USD	METLIFE INC COM USD0.01	1 133.00	44 291.63	0.01
USD	MGM RESORTS INTL COM STK USD0.01	721.00	19 330.60	0.00
USD	MICROCHIP TECHNLGY COM USD0.001	293.00	23 396.43	0.00
USD	MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	1 459.00	65 826.77	0.01
USD	MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	10 752.00	974 806.34	0.13
USD	MOHAWK INDS COM USD0.01	104.00	16 742.40	0.00
USD	MONDELEZ INTL INC COM USD0.01	1 964.00	72 815.97	0.01
USD	MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW)	700.00	35 907.87	0.01
USD	MOODYS CORP COM USD0.01	293.00	42 851.30	0.01
USD	MORGAN STANLEY COM STK USD0.01	1 840.00	79 509.76	0.01
USD	MOSAIC CO COM USD0.01	302.00	7 771.65	0.00
USD	MOTOROLA SOLUTIONS INCCOM USD0.01	249.00	25 814.03	0.00
USD	MYLAN NV EUR0.01	800.00	25 510.02	0.00
USD	NASDAQ INC COM STK USD0.01	300.00	23 434.90	0.00
USD	NATIONAL OILWELL VARCO INC COM	647.00	26 885.30	0.00
USD	NETAPP INC COM USD0.001	399.00	26 435.18	0.00
USD	NETFLIX INC COM USD0.001	647.00	186 598.99	0.02
USD	NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM	1 400.00	12 886.63	0.00
USD	NEWELL BRANDS INC COM USD1	855.00	19 138.03	0.00
USD	NEWMONT MINING CP COM USD1.60	881.00	27 618.55	0.00
USD	NEWS CORP NEW COM USD0.01 CL'A'	900.00	11 591.81	0.00
USD	NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01	680.00	97 369.51	0.01
USD	NIELSEN HLDGS PLC COM EUR0.07	452.00	9 101.42	0.00
USD	NIKE INC CLASS'B'COM NPV	1 897.00	124 694.05	0.02
USD	NOBLE ENERGY INC COM USD0.01	619.00	19 092.95	0.00
USD	NORDSTROM INC COM NPV	334.00	14 960.85	0.00
USD	NORFOLK STHN CORP COM USD1	441.00	63 697.28	0.01
USD	NORTHERN TRUST CP COM USD1.666	377.00	35 191.61	0.01
USD	NORWEGIAN CRUISE L COM USD0.001	242.00	10 347.64	0.00
USD	NUCOR CORP COM	523.00	29 917.00	0.00
USD	NVIDIA CORP COM USD0.001	856.00	179 137.78	0.02
USD	OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20	1 122.00	80 483.28	0.01
USD	OMNICOM GROUP INC COM USD0.15	324.00	19 059.80	0.00
USD	ORACLE CORP COM USD0.01	4 525.00	184 395.54	0.02
USD	OREILLY AUTO NEW COM USD0.01	131.00	34 260.07	0.01
USD	PACCAR INC COM STK USD1	406.00	22 804.43	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	PACKAGING CORP AMER COM	200.00	19 298.32	0.00
USD	PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001	200.00	33 889.15	0.01
USD	PARKER-HANNIFIN COM STK USD0.50	271.00	39 154.35	0.01
USD	PAYCHEX INC COM	493.00	29 081.54	0.00
USD	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC COM STK USD0.01	836.00	13 025.32	0.00
USD	PEPSICO INC CAP USD0.016666	1 994.00	195 983.08	0.03
USD	PFIZER INC COM USD0.05	8 591.00	293 182.88	0.04
USD	PG&E CORP COM	762.00	28 056.03	0.00
USD	PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV 'WI'	2 214.00	163 299.18	0.02
USD	PHILLIPS 66 COM USD0.01	688.00	72 525.04	0.01
USD	PINNACLE WEST CAP CORP COM	300.00	20 622.20	0.00
USD	PIONEER NATURAL RE COM STK USD0.01	292.00	47 234.60	0.01
USD	PNC FINANCIAL SVCS COM USD5	723.00	89 493.69	0.01
USD	POLARIS INDS INC COM	200.00	18 019.74	0.00
USD	PPG INDS INC COM	309.00	29 224.34	0.00
USD	PPL CORP COM USD0.01	1 020.00	25 080.47	0.00
USD	PRAXAIR INC COM USD0.01	431.00	61 700.35	0.01
USD	PROCTER & GAMBLE COM NPV	3 532.00	244 150.39	0.03
USD	PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1	963.00	49 390.74	0.01
USD	PROLOGIS INC COM USD0.01	652.00	36 566.16	0.01
USD	PRUDENTIAL FINL COM USD0.01	520.00	44 846.97	0.01
USD	PUBLIC STORAGE COM USD0.10	256.00	47 659.91	0.01
USD	PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM	789.00	34 768.46	0.01
USD	PULTE GROUP INC COM USD0.01	158.00	3 847.20	0.00
USD	PVH CORP COM USD1	200.00	26 241.61	0.00
USD	QORVO INC COM USD 0.0001	199.00	13 905.59	0.00
USD	QUALCOMM INC COM USD0.0001	2 138.00	117 109.88	0.01
USD	QUEST DIAGNOSTICS INC COM	189.00	17 400.18	0.00
USD	QURATE RETAIL INC COM USD0.01 SERIES A	900.00	16 376.22	0.00
USD	RALPH LAUREN CORP CLASS 'A' COM USD0.01	200.00	23 072.52	0.00
USD	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM	310.00	24 266.40	0.00
USD	RAYTHEON CO COM NEW	443.00	74 977.39	0.01
USD	REALTY INCOME CORP	380.00	18 112.56	0.00
USD	RED HAT INC COM	256.00	30 900.29	0.00
USD	REGENERON PHARMACEUTICALS COM	126.00	39 630.15	0.01
USD	REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM	2 400.00	38 172.73	0.01
USD	RESMED INC COM USD0.004	200.00	18 081.28	0.00
USD	ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1	163.00	26 129.04	0.00
USD	ROCKWELL COLLINS INC COM	277.00	32 904.77	0.01
USD	ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01	192.00	49 540.45	0.01
USD	ROSS STORES INC COM USD0.01	577.00	43 115.35	0.01
USD	ROYAL CARIBBEAN COM USD0.01	272.00	26 213.17	0.00
USD	S&P GLOBAL INC COM USD1	432.00	74 005.45	0.01
USD	SALESFORCE.COM INC COM USD0.001	1 159.00	135 854.75	0.02
USD	SCHEIN HENRY INC COM	400.00	27 147.56	0.00
USD	SCHLUMBERGER COM USD0.01	1 898.00	109 527.76	0.01
USD	SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01	1 811.00	79 030.52	0.01
USD	SEALED AIR CORP NEW COM	314.00	11 826.83	0.00
USD	SEI INVESTMENT COM USD0.01	380.00	19 466.86	0.00
USD	SEMPRA ENERGY COM NPV	266.00	26 278.31	0.00
USD	SENSATA TECHNO PLC COM EUR0.01	600.00	27 880.86	0.00
USD	SERVICENOW INC COM USD0.001	306.00	46 018.34	0.01
USD	SHERWIN-WILLIAMS COM USD1	151.00	56 878.11	0.01
USD	SIMON PROP GROUP COM USD0.0001	493.00	74 246.00	0.01
USD	SKYWORKS SOLUTIONS INC COM	300.00	24 250.25	0.00
USD	SMUCKER(JM)CO COM NPV	133.00	12 631.05	0.00
USD	SOUTHERN CO COM	1 590.00	66 043.33	0.01
USD	SPLUNK INC COM USD0.001	319.00	26 200.50	0.00
USD	SPRINT CORPORATION COM USD0.01	2 798.00	12 985.03	0.00
USD	STANLEY BLACK & DE COM USD2.50	231.00	29 509.48	0.00
USD	STERICYCLE INC COM	300.00	17 912.06	0.00
USD	STRYKER CORP COM USD0.10	540.00	75 342.93	0.01
USD	SUNTRUST BKS INC COM	710.00	43 732.92	0.01
USD	SYMANTEC CORP COM	702.00	12 131.48	0.00
USD	SYNOPSYS INC COM USD0.01	347.00	26 522.12	0.00
USD	SYSCO CORP COM USD1	710.00	40 783.81	0.01
USD	T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20	411.00	41 828.88	0.01
USD	TAPESTRY INC COM USD0.01	250.00	10 067.95	0.00
USD	TARGET CORP COM STK USD0.0833	761.00	52 474.24	0.01
USD	TD AMERITRADE HLDG COM USD0.01	700.00	34 190.85	0.01
USD	TESLA INC COM USD0.001	226.00	57 586.97	0.01
USD	TEXAS INSTRUMENTS COM USD1	1 472.00	140 047.90	0.02
USD	THERMO FISHER SCIE COM USD1	619.00	124 075.10	0.02
USD	TIFFANY & CO NEW COM	276.00	32 448.66	0.01
USD	TJX COS INC COM USD1	848.00	70 489.71	0.01
USD	TOLL BROS INC COM USD0.01	500.00	15 067.73	0.00
USD	TORCHMARK CORP COM	422.00	31 764.06	0.01
USD	TOTAL SYSTEM SVCS COM STK USD0.10	372.00	29 103.78	0.00
USD	TRACTOR SUPPLY CO COM	175.00	11 672.15	0.00
USD	TRAVELERS CO INC COM NPV	351.00	39 040.33	0.01
USD	TRIMBLE INC COM NPV	287.00	8 658.69	0.00
USD	TRIPADVISOR INC COM USD0.001	300.00	14 868.60	0.00
USD	TWENTY-FIRST CENTU COM USD0.01 CL'A'	1 695.00	65 189.52	0.01
USD	TWENTY-FIRST CENTU COM USD0.01 CL'B'	800.00	30 371.35	0.00
USD	TWITTER INC COM USD0.000005	1 098.00	29 907.49	0.00
USD	TYSON FOODS INC CL A	391.00	19 265.12	0.00
USD	UDR INC	524.00	17 233.04	0.00
USD	UNDER ARMOUR INC COM STK USD0.000333 CL A	400.00	6 827.06	0.00
USD	UNDER ARMOUR INC COM STK USD0.0003333 CL C	402.00	6 438.60	0.00
USD	UNION PACIFIC CORP COM USD2.50	1 186.00	151 933.28	0.02
USD	UNITED CONTINENTAL COM USD0.01	131.00	9 001.67	0.00
USD	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	974.00	99 801.60	0.01
USD	UNITED RENTALS INC COM	100.00	12 717.41	0.00
USD	UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	1 416.00	306 448.03	0.04
USD	UNIVERSAL HEALTH S CLASS'B'COM USD0.01	142.00	14 818.34	0.00
USD	UNUM GROUP COM USD0.10	522.00	17 724.93	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	US BANCORP COM USD0.01	2 104.00	95 323.31	0.01
USD	UTD TECHNOLOGIES COM USD1	1 082.00	125 525.13	0.02
USD	UTD THERAPEUTIC COM USD0.01	200.00	21 009.36	0.00
USD	VALERO ENERGY CORP NEW COM	628.00	63 521.90	0.01
USD	VARIAN MEDICAL SYS COM USD1	156.00	15 392.68	0.00
USD	VEREIT INC COM USD0.001	1 857.00	12 109.66	0.00
USD	VERISIGN INC COM	300.00	37 236.87	0.01
USD	VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001	311.00	29 402.86	0.00
USD	VERIZON COMMUN COM USD0.10	5 973.00	263 617.55	0.03
USD	VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01	372.00	55 654.54	0.01
USD	VIACOM INC NEW CL'B' NON-VTG USD0.001	458.00	11 371.22	0.00
USD	VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'	79.00	9 762.50	0.00
USD	VORNADO REALTY TR COM USD0.04	313.00	19 239.31	0.00
USD	VOYA FINL INC COM USD0.01	298.00	12 866.94	0.00
USD	VULCAN MATERIALS COM STK USD1	249.00	23 834.88	0.00
USD	WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01	1 175.00	67 906.07	0.01
USD	WALMART INC COM USD0.10	2 133.00	162 666.20	0.02
USD	WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01	2 112.00	204 981.60	0.03
USD	WASTE MGMT INC DEL COM	516.00	39 690.61	0.01
USD	WATERS CORP COM	190.00	32 033.93	0.01
USD	WEC ENERGY GROUP COM USD0.01	564.00	31 992.38	0.01
USD	WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3	6 812.00	333 540.86	0.04
USD	WELLTOWER INC COM USD1	700.00	37 451.39	0.01
USD	WESTERN DIGITAL CORP COM	474.00	28 418.53	0.00
USD	WESTERN UN CO COM	1 051.00	18 108.76	0.00
USD	WESTROCK CO COM USD0.01	402.00	19 920.48	0.00
USD	WEYERHAEUSER CO COM USD1.25	942.00	27 518.11	0.00
USD	WHIRLPOOL CORP COM	83.00	9 299.86	0.00
USD	WILLIAMS COS INC COM USD1	1 263.00	32 113.37	0.01
USD	WORKDAY INC COM USD0.001	172.00	18 231.22	0.00
USD	WYNN RESORTS LTD COM	200.00	28 508.18	0.00
USD	XCEL ENERGY INC COM	640.00	25 631.73	0.00
USD	XEROX CORP COM USD1(POST REV SPLT)	488.00	10 831.47	0.00
USD	YUM BRANDS INC COM	491.00	33 273.27	0.01
USD	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01	254.00	27 248.48	0.00
USD	ZOETIS INC COM USD0.01 CL 'A'	672.00	49 668.44	0.01
Total Vereinigte Staaten			**26 929 407.45**	**3.45**
Total Inhaberaktien			**43 054 087.36**	**5.51**
Partizipationsscheine				
Schweiz				
CHF	SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)	111.00	22 116.64	0.00
Total Schweiz			**22 116.64**	**0.00**
Total Partizipationsscheine			**22 116.64**	**0.00**
Weitere Aktien				
Niederlande				
EUR	UNILEVER NV CVA EUR0.16	2 162.00	106 456.88	0.01
Total Niederlande			**106 456.88**	**0.01**
Schweiz				
CHF	ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV	1 029.00	215 909.32	0.03
Total Schweiz			**215 909.32**	**0.03**
Vereinigte Staaten				
USD	CAMDEN PROP TST SBI USD0.01	129.00	10 208.20	0.00
Total Vereinigte Staaten			**10 208.20**	**0.00**
Total Weitere Aktien			**332 574.40**	**0.04**
Vorzugsaktien				
Deutschland				
EUR	HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV	272.00	29 172.00	0.00
EUR	PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV	159.00	9 206.10	0.00
EUR	VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV	269.00	40 947.18	0.01
Total Deutschland			**79 325.28**	**0.01**
Total Vorzugsaktien			**79 325.28**	**0.01**
Namensaktien				
Australien				
AUD	BENDIGO & ADELAIDE NPV	2 564.00	19 076.25	0.00
Total Australien			**19 076.25**	**0.00**
Belgien				
EUR	KBC GROUP NV NPV	321.00	21 108.96	0.00
Total Belgien			**21 108.96**	**0.00**
Bermuda				
USD	XL GROUP LTD COM USD0.01	600.00	28 834.67	0.00
Total Bermuda			**28 834.67**	**0.00**
Kanada				
CAD	1ST QUANTUM MINLS COM NPV	1 500.00	19 978.27	0.00
CAD	AGNICO EAGLE MINES LTD COM	230.00	8 228.28	0.00
CAD	BARRICK GOLD CORP COM NPV	1 665.00	15 935.16	0.00
CAD	BROOKFIELD ASSET M LTD VTG SHS NPV CL'A'	1 322.00	47 633.15	0.01

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
CAD	CANADIAN NAT RES LTD COM	1 832.00	57 482.81	0.01
CAD	CANADIAN NATL RY CO COM	1 097.00	83 617.71	0.01
CAD	CANADIAN TIRE LTD CL A	164.00	19 072.98	0.00
CAD	CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM	618.00	48 161.16	0.01
CAD	CENOVUS ENERGY INC COM NPV	1 700.00	14 562.77	0.00
CAD	CGI GROUP INC 'A'SUB-VTG NPV	658.00	36 273.24	0.01
CAD	ENBRIDGE INC COM NPV	1 939.00	58 803.66	0.01
USD	ENBRIDGE INC COM NPV	518.00	15 685.43	0.00
CAD	ENCANA CORP COM NPV	2 100.00	24 743.91	0.01
CAD	FORTIS INC COM NPV	807.00	22 656.74	0.00
CAD	GILDAN ACTIVEWEAR INC COM	700.00	15 397.74	0.00
CAD	GOLDCORP INC COM NPV	2 122.15	22 650.67	0.00
CAD	GREAT WEST LIFECO INC COM	273.00	5 761.40	0.00
CAD	IMPERIAL OIL LTD COM NEW	396.00	11 580.50	0.00
CAD	INTER PIPELINE LTD COM NPV	300.00	4 883.80	0.00
CAD	LOBLAW COS LTD COM	362.00	16 343.89	0.00
CAD	NATL BK OF CANADA COM NPV	559.00	23 399.84	0.01
CAD	NUTRIEN LTD NPV	1 120.00	51 941.54	0.01
CAD	POWER CORP CDA COM	900.00	17 481.23	0.00
USD	RESTAURANT BRANDS COM NPV	342.00	18 452.60	0.00
CAD	SAPUTO INC COM	624.00	17 764.73	0.00
CAD	TORONTO-DOMINION COM NPV	2 651.00	134 289.74	0.02
Total Kanada			**812 782.95**	**0.11**
Frankreich				
EUR	GECINA EUR7.50	173.00	25 240.70	0.00
EUR	MICHELIN (CGDE) EUR2	326.00	35 892.60	0.01
Total Frankreich			**61 133.30**	**0.01**
Deutschland				
EUR	ADIDAS AG NPV (REGD)	290.00	54 853.50	0.01
EUR	ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	597.00	112 916.58	0.02
EUR	BASF SE NPV	1 258.00	103 357.28	0.01
EUR	BAYER AG NPV (REGD)	1 328.00	126 505.28	0.02
EUR	BRENNTAG AG	230.00	11 794.40	0.00
EUR	DAIMLER AG ORD NPV(REGD)	1 178.00	69 678.70	0.01
EUR	DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD)	2 458.00	27 500.10	0.00
EUR	DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	388.00	43 727.60	0.01
EUR	DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK)	383.00	9 192.00	0.00
EUR	DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	1 281.00	38 673.39	0.00
EUR	DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	4 610.00	65 231.50	0.01
EUR	E.ON SE NPV	2 776.00	26 771.74	0.00
EUR	HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)	180.00	20 520.00	0.00
EUR	HUGO BOSS AG NPV (REGD)	195.00	15 030.60	0.00
EUR	INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	2 123.00	48 107.18	0.01
EUR	K&S AG NPV	363.00	8 200.17	0.00
EUR	MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	218.00	41 365.50	0.01
EUR	OSRAM LICHT AG NPV	169.00	6 452.42	0.00
EUR	PROSIEBENSAT1 MED. NPV	562.00	13 004.68	0.00
EUR	SIEMENS AG NPV(REGD)	1 093.00	131 990.68	0.02
EUR	UNITED INTERNET AG NPV(REGD)	295.00	13 570.00	0.00
EUR	VONOVIA SE NPV	717.00	29 690.97	0.00
Total Deutschland			**1 018 134.27**	**0.13**
Irland				
USD	APTIV PLC COM USD0.01	438.00	36 711.82	0.00
USD	EATON CORP PLC COM USD0.01	577.00	41 014.56	0.01
Total Irland			**77 726.38**	**0.01**
Japan				
JPY	SONY CORP NPV	1 900.00	84 544.12	0.01
Total Japan			**84 544.12**	**0.01**
Luxemburg				
EUR	TENARIS S.A. USD1	1 118.00	17 474.34	0.00
Total Luxemburg			**17 474.34**	**0.00**
Portugal				
EUR	EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)	3 509.00	12 242.90	0.00
Total Portugal			**12 242.90**	**0.00**
Spanien				
EUR	BANCO SANTANDER SA EUR0.50(REGD)	22 335.00	107 643.53	0.02
EUR	BBVA(BILB-VIZ-ARG) EUR0.49	8 709.00	54 744.77	0.01
EUR	INTL CONS AIRLINE ORD EUR0.50	1 866.00	14 827.24	0.00
EUR	MAPFRE SA EUR0.10	6 291.00	16 916.50	0.00
Total Spanien			**194 132.04**	**0.03**
Schweden				
SEK	ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT)	1 234.00	30 223.73	0.01
SEK	ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	639.00	14 323.69	0.00
USD	AUTOLIV INC COM	300.00	26 270.67	0.01
SEK	BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)	309.00	7 874.75	0.00
SEK	EPIROC AB SER'A'NPV	1 234.00	12 636.83	0.00
SEK	EPIROC AB SER'B'NPV	639.00	5 791.63	0.00
SEK	HENNES & MAURITZ SER'B'NPV	1 723.00	22 927.07	0.00
Total Schweden			**120 048.37**	**0.02**
Schweiz				
CHF	ABB LTD CHF0.12 (REGD)	3 164.00	62 031.74	0.01
CHF	ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	514.00	27 058.95	0.00
USD	CHUBB LIMITED ORD CHF24.15	598.00	71 409.39	0.01
GBP	COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70	470.00	14 405.99	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
CHF	CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD)	4 298.00	59 255.92	0.01
GBP	FERGUSON PLC ORD GBP0.11403197	556.00	37 462.43	0.01
USD	GARMIN LTD COM CHF10.00	217.00	11 582.11	0.00
CHF	GEBERIT CHF0.10(REGD)	61.00	23 260.42	0.00
CHF	GIVAUDAN AG CHF10	20.00	40 108.79	0.01
CHF	JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	287.00	13 488.40	0.00
CHF	KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	138.00	18 865.03	0.00
CHF	LAFARGEHOLCIM LTD CHF2 (REGD)	24.00	1 049.22	0.00
EUR	LAFARGEHOLCIM LTD CHF2 (REGD)	519.00	22 649.16	0.00
CHF	LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	164.00	43 224.61	0.01
CHF	NESTLE SA CHF0.10(REGD)	4 501.00	313 576.08	0.04
CHF	NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)	3 293.00	236 637.84	0.03
CHF	RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	902.00	67 746.39	0.01
CHF	SGS LTD CHF1(REGD)	13.00	29 022.33	0.00
CHF	SIKA AG CHF0.01 (REG)	274.00	33 328.97	0.00
CHF	SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	212.00	33 455.88	0.01
CHF	SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	76.00	23 337.69	0.00
CHF	SWISSCOM AG CHF1(REGD)	14.00	5 623.69	0.00
USD	TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57	584.00	46 703.03	0.01
CHF	UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	5 162.00	72 705.20	0.01
CHF	ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	226.00	59 448.55	0.01
Total Schweiz			**1 367 437.81**	**0.18**
Grossbritannien				
GBP	ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10	878.00	23 043.19	0.01
GBP	BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005	614.00	14 503.73	0.00
GBP	LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025	6 259.00	18 433.66	0.00
USD	LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 C	1 004.00	23 288.37	0.00
GBP	MORRISON(W)SUPRMKT ORD GBP0.10	6 084.00	17 822.77	0.00
GBP	PERSIMMON ORD GBP0.10	543.00	15 109.44	0.00
GBP	QUILTER PLC ORD GBP0.07	2 876.00	4 987.99	0.00
GBP	RIO TINTO ORD GBP0.10	1 731.00	81 438.73	0.01
GBP	ROYAL BK SCOT GRP ORD GBP1 (POST CONS)	5 498.00	15 742.45	0.00
GBP	TESCO ORD GBP0.05	13 941.00	40 683.16	0.01
Total Grossbritannien			**255 053.49**	**0.03**
Vereinigte Staaten				
USD	ABBOTT LABS COM	2 525.00	141 437.12	0.02
USD	AGNC INV CORP COM USD0.01	1 200.00	19 968.38	0.00
USD	ALLSTATE CORP COM	435.00	35 363.62	0.01
USD	ALLY FINANCIAL INC COM USD0.01	400.00	9 148.33	0.00
USD	AMAZON COM INC COM USD0.01	603.00	916 026.08	0.12
USD	AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01	624.00	79 057.95	0.01
USD	AMPHENOL CORP NEW CL A	459.00	36 683.12	0.01
USD	ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM	738.00	30 439.62	0.00
USD	AUTO DATA PROCESS COM USD0.10	690.00	79 606.09	0.01
USD	AVERY DENNISON CORP COM	294.00	28 815.79	0.00
CAD	BAUSCH HEALTH COMP COM NPV	1 100.00	20 412.82	0.00
USD	CHARTER COMMUN INC COM USD0.001 CLASS 'A'	259.00	67 421.24	0.01
USD	CITIGROUP INC COM USD0.01	3 699.00	227 273.29	0.03
USD	COMERICA INC COM	400.00	33 140.46	0.01
USD	CONOCOPHILLIPS COM USD0.01	1 797.00	110 840.98	0.01
USD	CUMMINS INC COM	219.00	26 729.96	0.00
USD	D R HORTON INC COM	328.00	12 250.42	0.00
USD	ENTERGY CORP NEW COM	280.00	19 450.79	0.00
USD	EXPEDIA GROUP INC COM USD0.001	181.00	20 704.28	0.00
USD	EXPRESS SCRIPTS HL COM USD0.01	839.00	56 977.86	0.01
USD	EXTRA SPACE STORAG COM USD0.01	262.00	21 041.96	0.00
USD	FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01	496.00	43 718.20	0.01
USD	FIRSTENERGY CORP COM USD0.10	566.00	17 138.91	0.00
USD	FISERV INC COM USD0.01	724.00	46 705.29	0.01
USD	FORTUNE BRANDS HOME USD0.01 WI	291.00	14 425.02	0.00
USD	HALLIBURTON COM STK USD2.50	1 137.00	41 221.78	0.01
USD	HASBRO INC COM	100.00	8 513.31	0.00
USD	HUMANA INC COM USD0.166	215.00	57 731.46	0.01
USD	INTEL CORP COM USD0.001	6 853.00	281 722.41	0.04
USD	IRON MTN INC NEW COM NPV	430.00	12 903.12	0.00
USD	JEFFERIES FINL GRP COM USD0.0001	800.00	16 580.49	0.00
USD	LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1	205.00	30 720.65	0.00
USD	LAM RESEARCH CORP COM USD0.001	293.00	47 739.43	0.01
USD	MASCO CORP COM	856.00	29 505.13	0.00
USD	MOLSON COORS BREWI CLASS 'B' USD0.01	437.00	25 023.72	0.00
USD	ONEOK INC	430.00	25 887.10	0.00
USD	PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001	1 782.00	125 100.19	0.02
USD	PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01	447.00	22 188.59	0.00
USD	REPUBLIC SERVICES COM USD0.01	500.00	30 973.04	0.00
USD	SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A	205.00	27 726.38	0.00
USD	STARBUCKS CORP COM USD0.001	2 019.00	90 402.47	0.01
USD	STATE STREET CORP COM STK USD1	512.00	38 643.41	0.01
USD	T-MOBILE US INC COM USD0.0001	484.00	24 819.45	0.00
USD	VF CORP COM NPV	513.00	40 367.43	0.01
USD	VISA INC COM STK USD0.0001	2 718.00	317 643.96	0.04
USD	XILINX INC COM USD0.01	535.00	32 953.68	0.01
USD	XYLEM INC COM USD0.01 WI	367.00	24 013.95	0.00
Total Vereinigte Staaten			**3 467 158.73**	**0.44**
Total Namensaktien			**7 556 888.58**	**0.97**
Depository Receipts				
Frankreich				
AUD	UNIBAIL-RODAMCO-WE CDI 20:1	2 599.00	24 554.74	0.00
Total Frankreich			**24 554.74**	**0.00**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Irland				
AUD	JAMES HARDIE ID PLC CUFS EUR0.5	922.00	12 594.69	0.00
Total Irland			**12 594.69**	**0.00**
Israel				
USD	TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10)	1 831.00	37 463.48	0.01
Total Israel			**37 463.48**	**0.01**
Luxemburg				
SEK	MILLICOM INTL CELL SDR EACH REP 1 USD1.50	333.00	18 236.01	0.01
EUR	SES S.A. FDR EACH REP 1 'A' NPV	878.00	15 009.42	0.00
Total Luxemburg			**33 245.43**	**0.01**
Grossbritannien				
USD	MICRO FOCUS INTL SPON ADR EACH REP 1 ORD SHS	521.00	7 213.54	0.00
Total Grossbritannien			**7 213.54**	**0.00**
Total Depository Receipts			**115 071.88**	**0.02**
Investment Fonds, closed end				
Kanada				
CAD	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	989.00	16 113.23	0.00
Total Kanada			**16 113.23**	**0.00**
Grossbritannien				
GBP	SEGRO PLC REIT	2 794.00	20 830.26	0.00
Total Grossbritannien			**20 830.26**	**0.00**
Vereinigte Staaten				
USD	DUKE REALTY CORP REIT	933.00	23 220.34	0.00
USD	LIBERTY PPTY TST SBI USD0.001	396.00	14 505.84	0.00
USD	SL GREEN REALTY CORPORATION	300.00	26 437.33	0.01
USD	VENTAS INC REIT	504.00	24 285.73	0.00
Total Vereinigte Staaten			**88 449.24**	**0.01**
Total Investment Fonds, closed end			**125 392.73**	**0.01**
Anrechte				
Spanien				
EUR	IBERDROLA SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS PRP	9 816.00	1 876.82	0.00
Total Spanien			**1 876.82**	**0.00**
Total Anrechte			**1 876.82**	**0.00**
Notes, fester Zins				
EUR				
EUR	FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.50000% 11-15.04.21	500 000.00	553 251.00	0.07
Total EUR			**553 251.00**	**0.07**
Total Notes, fester Zins			**553 251.00**	**0.07**
Notes, variabler Zins				
EUR				
EUR	BANK OF AMERICA CORP-SUB 4.750%/VAR 04-06.05.19	1 250 000.00	1 258 750.00	0.16
Total EUR			**1 258 750.00**	**0.16**
Total Notes, variabler Zins			**1 258 750.00**	**0.16**
Medium-Term Notes, fester Zins				
EUR				
EUR	ABB FINANCE BV-REG-S 0.62500% 16-03.05.23	300 000.00	302 483.40	0.04
EUR	ABN AMRO BANK NV 3.62500% 10-22.06.20	1 000 000.00	1 074 051.70	0.14
EUR	ALLIANZ FINANCE II BV 4.75000% 09-22.07.19	1 050 000.00	1 099 989.98	0.14
EUR	AUSTRIA, REPUBLIC OF-REG-S-144A 3.50000% 05-15.09.21	700 000.00	784 889.00	0.10
EUR	BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV-REG-S 1.12500% 14-04.09.24	900 000.00	943 588.80	0.12
EUR	BARCLAYS PLC-REG-S 1.87500% 16-08.12.23	1 000 000.00	1 025 747.20	0.13
EUR	BMW FINANCE NV-REG-S 0.12500% 17-03.07.20	600 000.00	602 020.80	0.08
EUR	CAISSE FRANCAISE DE FIN LOCAL 4.87500% 09-02.06.21	500 000.00	570 633.00	0.07
EUR	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 3.00000% 12-03.05.22	700 000.00	774 563.86	0.10
EUR	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.50000% 10-05.11.20	500 000.00	541 925.95	0.07
EUR	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER-REG-S 0.20000% 17-16.09.22	900 000.00	902 053.80	0.11
EUR	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.50000% 17-25.01.22	300 000.00	301 170.00	0.04
EUR	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE-REG-S 0.20000% 16-16.03.21	600 000.00	605 027.82	0.08
EUR	DNB BOLIGKREDIT A-REG-S 1.87500% 12-21.11.22	1 400 000.00	1 500 504.04	0.19
EUR	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 1.75000% 13-29.10.20	500 000.00	523 499.00	0.07
EUR	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.37500% 13-15.09.21	800 000.00	840 160.00	0.11
EUR	EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 0.12500% 15-15.06.20	550 000.00	555 864.10	0.07
EUR	EUROPEAN UNION 3.50000% 11-04.06.21	750 000.00	830 512.50	0.11
EUR	GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 2.25000% 13-20.07.20	800 000.00	834 059.20	0.11
EUR	GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 2.00000% 15-27.07.23	700 000.00	733 740.77	0.09
EUR	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL-REG-S 0.50000% 16-26.10.23	370 000.00	368 208.36	0.05
EUR	KBC BANK NV-REG-S 1.00000% 14-25.02.19	1 000 000.00	1 007 614.00	0.13
EUR	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 4.62500% 07-04.01.23	1 500 000.00	1 811 070.00	0.23
EUR	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 1.62500% 14-15.01.21	1 000 000.00	1 049 156.00	0.13
EUR	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 1.37500% 13-19.11.20	200 000.00	208 222.40	0.03
EUR	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 1.25000% 14-17.09.21	800 000.00	825 440.48	0.11

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
EUR	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.37500% 07-28.02.22	1 300 000.00	1 498 335.80	0.19
EUR	NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 0.87500% 17-18.07.25	500 000.00	505 356.00	0.06
EUR	NORDEA MORTGAGE BANK PLC-REG-S 4.00000% 11-10.02.21	1 100 000.00	1 215 106.97	0.16
EUR	OEBB-INFRASTRUKTUR AG 3.50000% 05-19.10.20	900 000.00	976 491.00	0.12
EUR	POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 3.37500% 12-09.07.24	400 000.00	464 504.00	0.06
EUR	WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.62500% 15-14.01.22	700 000.00	712 307.40	0.09
Total EUR			**25 988 297.33**	**3.33**
Total Medium-Term Notes, fester Zins			**25 988 297.33**	**3.33**
Medium-Term Notes, Nullcoupon				
EUR				
EUR	DEUTSCHE BAHN FINANCE BV-REG-S 0.00000% 16-19.07.21	750 000.00	751 039.43	0.10
Total EUR			**751 039.43**	**0.10**
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon			**751 039.43**	**0.10**
Anleihen, fester Zins				
EUR				
EUR	BELGIUM, KINGDOM OF 3.75000% 10-28.09.20	500 000.00	545 700.00	0.07
EUR	BELGIUM, KINGDOM OF 4.25000% 11-28.09.21	1 000 000.00	1 146 080.00	0.15
EUR	BELGIUM, KINGDOM OF 3.00000% 12-28.09.19	900 000.00	936 702.00	0.12
EUR	BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.50000% 17-22.10.24	1 000 000.00	1 017 720.00	0.13
EUR	BNP PARIBAS HOME LOAN COVERED BONDS SFH 3.87500% 11-12.07.21	1 000 000.00	1 117 641.30	0.14
EUR	BUNDESLAENDER BUNDESREPUBLI DEUTSCHLAND 1.37500% 12-11.10.19	1 100 000.00	1 124 309.67	0.14
EUR	CAISSE D'AMOR DE LA DETTE SOCIALE-REG-S 3.75000% 05-25.10.20	350 000.00	382 237.80	0.05
EUR	CAISSE D'AMOR DE LA DETTE SOCIALE-REG-S 2.37500% 13-25.01.24	1 000 000.00	1 122 264.10	0.14
EUR	CAISSE FRANCAISE DE FIN LOCAL-REG-S 1.75000% 13-16.07.20	1 000 000.00	1 039 244.70	0.13
EUR	CAISSE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 1.37500% 13-25.10.19	700 000.00	714 424.34	0.09
EUR	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 0.12500% 17-17.10.23	1 000 000.00	998 254.00	0.13
EUR	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.37500% 13-15.11.19	1 200 000.00	1 228 816.80	0.16
EUR	EUROPEAN STABILITY MECHANISM-REG-S 0.87500% 14-15.10.19	1 100 000.00	1 117 814.50	0.14
EUR	FINLAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.37500% 14-15.09.20	1 200 000.00	1 222 267.20	0.16
EUR	FRANCE, REPUBLIC OF OAT 2.25000% 12-25.10.22	3 000 000.00	3 308 964.00	0.42
EUR	FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 3.50000% 10-25.04.20	3 100 000.00	3 316 101.00	0.43
EUR	FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.00000% 14-25.05.19	3 000 000.00	3 037 050.00	0.39
EUR	FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.00000% 15-25.11.25	2 300 000.00	2 415 092.00	0.31
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF 1.50000% 13-15.05.23	2 000 000.00	2 165 648.00	0.28
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF 2.00000% 13-15.08.23	3 400 000.00	3 775 654.44	0.48
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF 1.00000% 14-15.08.24	2 300 000.00	2 444 904.60	0.31
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF 5.50000% 00-04.01.31	1 000 000.00	1 596 490.00	0.20
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF 3.50000% 09-04.07.19	2 570 000.00	2 668 434.08	0.34
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF 3.25000% 09-04.01.20	2 540 000.00	2 682 925.80	0.34
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF 3.00000% 10-04.07.20	2 700 000.00	2 887 239.60	0.37
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF 3.25000% 11-04.07.21	2 240 000.00	2 486 225.28	0.32
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 15-16.10.20	2 400 000.00	2 443 257.60	0.31
EUR	IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 3.90000% 13-20.03.23	500 000.00	590 235.65	0.08
EUR	ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.50000% 14-01.08.19	500 000.00	505 783.00	0.07
EUR	ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.30000% 15-15.10.18	1 150 000.00	1 151 138.50	0.15
EUR	JOHNSON & JOHNSON 0.65000% 16-20.05.24	500 000.00	504 884.80	0.07
EUR	NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 3.75000% 06-15.01.23	800 000.00	942 832.00	0.12
EUR	NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 3.50000% 10-15.07.20	1 000 000.00	1 080 706.00	0.14
EUR	NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 3.25000% 11-15.07.21	500 000.00	555 166.00	0.07
EUR	NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF 4.37500% 07-29.04.22	900 000.00	1 051 032.60	0.13
EUR	QUEBEC, PROVINCE OF-REG-S 2.25000% 13-17.07.23	900 000.00	986 884.47	0.13
EUR	ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.12500% 16-11.03.21	200 000.00	200 953.06	0.03
EUR	STADSHYPOTEK AB-REG-S 0.50000% 18-11.07.25	1 100 000.00	1 089 773.34	0.14
Total EUR			**57 600 852.23**	**7.38**
Total Anleihen, fester Zins			**57 600 852.23**	**7.38**
Anleihen, Nullcoupon				
EUR				
EUR	FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 15-25.05.20	3 000 000.00	3 027 186.00	0.39
EUR	FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 16-25.05.21	2 500 000.00	2 526 266.50	0.32
EUR	FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 17-25.03.23	2 500 000.00	2 508 180.00	0.32
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 17-08.04.22	2 000 000.00	2 027 600.00	0.26
EUR	NRW BANK 0.00000% 17-01.02.22	550 000.00	551 965.70	0.07
Total EUR			**10 641 198.20**	**1.36**
Total Anleihen, Nullcoupon			**10 641 198.20**	**1.36**
Anleihen, variabler Zins				
EUR				
EUR	UBS GROUP FUNDING SWISS AG-REG-S 1.250%/VAR 18-17.04.25	800 000.00	800 520.00	0.10
Total EUR			**800 520.00**	**0.10**
Total Anleihen, variabler Zins			**800 520.00**	**0.10**
Treasury-Notes, fester Zins				
USD				
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 5.37500% 01-15.02.31	1 340 000.00	1 430 086.40	0.18
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 08-15.02.38	300 000.00	307 368.65	0.04
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 11-15.05.41	6 750 000.00	7 005 259.10	0.90
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 09-15.02.19	1 340 000.00	1 148 247.43	0.15
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.87500% 15-15.10.18	2 910 000.00	2 481 286.11	0.32
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 3.62500% 10-15.02.20	10 750 000.00	9 326 532.04	1.20
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 10-15.11.20	4 200 000.00	3 581 457.54	0.46
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 11-31.08.18	660 000.00	563 881.03	0.07

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 11-30.09.18	1 290 000.00	1 101 392.43	0.14
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 16-31.07.21	3 090 000.00	2 516 191.56	0.32
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 13-15.05.23	15 300 000.00	12 438 891.50	1.59
Total USD			**41 900 593.79**	**5.37**
Total Treasury-Notes, fester Zins			**41 900 593.79**	**5.37**
Treasury-Notes, variabler Zins				
USD				
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.375%/CPI LINKED 04-15.01.25	1 160 000.00	1 452 065.23	0.19
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.500%/CPI LINKED 18-15.01.28	2 000 000.00	1 684 695.54	0.21
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.125%/CPI LINKED 11-15.01.21	1 095 000.00	1 082 572.79	0.14
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 12-15.01.22	1 170 000.00	1 083 987.39	0.14
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 17-15.01.27	450 000.00	384 809.00	0.05
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 14-15.01.24	730 000.00	665 891.63	0.09
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%CPI LINKED 14-15.04.19	890 000.00	809 160.92	0.10
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.250%/CPI LINKED 15-15.01.25	755 000.00	660 557.08	0.08
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 15-15.04.20	3 075 000.00	2 780 150.86	0.36
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 16-15.01.26	1 600 000.00	1 425 302.20	0.18
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 12-15.07.22	1 250 000.00	1 141 525.40	0.15
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 13-15.01.23	1 040 000.00	939 434.00	0.12
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI INDEX 13-15.07.23	1 200 000.00	1 089 866.90	0.14
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 15-15.07.25	1 530 000.00	1 349 496.84	0.17
Total USD			**16 549 515.78**	**2.12**
Total Treasury-Notes, variabler Zins			**16 549 515.78**	**2.12**
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			**207 331 351.45**	**26.55**

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Treasury-Notes, fester Zins				
USD				
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 14-31.08.19	4 500 000.00	3 810 384.05	0.49
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 12-15.05.22	4 500 000.00	3 699 962.08	0.47
Total USD			**7 510 346.13**	**0.96**
Total Treasury-Notes, fester Zins			**7 510 346.13**	**0.96**
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**7 510 346.13**	**0.96**

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Inhaberaktien				
Kanada				
CAD	TELUS CORPORATION COM NPV	42.00	1 308.05	0.00
Total Kanada			**1 308.05**	**0.00**
Total Inhaberaktien			**1 308.05**	**0.00**
Namensaktien				
Portugal				
EUR	BCO ESPIRITO SANTO EUR	4 021.00	0.04	0.00
Total Portugal			**0.04**	**0.00**
Total Namensaktien			**0.04**	**0.00**
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**1 308.09**	**0.00**

OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010

Investment Fonds, open end				
Irland				
USD	UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC - GLOB EMER MKT OPP-I-X USD	51 296.00	10 039 995.69	1.29
Total Irland			**10 039 995.69**	**1.29**
Luxemburg				
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES (EUR) U-X-ACC	6 378.00	74 203 565.40	9.50
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC	1 591.00	24 554 730.22	3.15
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS	185 206.00	16 583 934.55	2.12
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVEST GRADE CORP USD U X ACC	9 882.37	87 089 156.29	11.15
USD	UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X ACC	2 651.00	27 754 058.87	3.55
EUR	UBS (LUX) EQUITY FUND - EURO COUNTRIES OPPORT U-X-ACC	5 225.00	112 865 747.50	14.46
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC	402.00	9 482 420.87	1.21
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC	7 191.77	95 765 244.83	12.27
USD	UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND-KEY SEL. GLOBAL EQUITY FA-USD	3 598.00	73 597 911.82	9.43
USD	UBS (LUX) INSTITUTIONAL SICAV - E MARKETS EQUITY PASS FA USD	1 860.00	20 857 530.19	2.67
Total Luxemburg			**542 754 300.54**	**69.51**
Total Investment Fonds, open end			**552 794 296.23**	**70.80**
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			**552 794 296.23**	**70.80**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Optionen auf Indizes, klassisch

USD				
USD	S&P 500 INDEX PUT 2450.00000 21.12.18	106.00	192 060.17	0.03
Total USD			**192 060.17**	**0.03**
Total Optionen auf Indizes, klassisch			**192 060.17**	**0.03**
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			**192 060.17**	**0.03**
Total des Wertpapierbestandes			**767 829 362.07**	**98.34**

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD	US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.09.18	151.00	1 008.56	0.00
JPY	JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (TSE) FUTURE 12.09.18	-20.00	-13 743.04	0.00
Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen			**-12 734.48**	**0.00**

Finanzterminkontrakte auf Indizes

EUR	EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 21.09.18	459.00	424 008.14	0.05
CHF	SWISS MARKET INDEX FUTURE 21.09.18	90.00	461 911.71	0.06
GBP	FTSE 100 INDEX FUTURE 21.09.18	461.00	355 562.48	0.04
SEK	OMX 30 INDEX FUTURE 17.08.18	-101.00	-48 097.08	-0.01
AUD	SPI 200 INDEX FUTURE 20.09.18	-48.00	-106 640.94	-0.01
JPY	NIKKEI 225 (OSE) INDEX FUTURE 13.09.18	-24.00	-27 054.70	0.00
CAD	S&P/TSX 60 INDEX FUTURE 20.09.18	-56.00	-58 486.24	-0.01
USD	S&P500 EMINI FUTURE 21.09.18	-190.00	-340 380.00	-0.04
HKD	HANG SENG INDEX FUTURE 30.08.18	-10.00	7 342.82	0.00
Total Finanzterminkontrakte auf Indizes			**668 166.19**	**0.08**
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			**655 431.71**	**0.08**
Total Derivative Instrumente			**655 431.71**	**0.08**

Devisenterminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf)

USD	6 947 584.11	TWD	210 220 000.00	7.9.2018	55 539.05	0.01
INR	451 940 000.00	USD	6 573 672.73	7.9.2018	-9 032.75	0.00
EUR	2 363 108.49	AUD	3 755 444.92	7.9.2018	-16 805.39	0.00
EUR	3 841 742.60	CHF	4 465 226.69	7.9.2018	-14 353.25	0.00
EUR	563 583.34	DKK	4 200 000.00	7.9.2018	-265.29	0.00
EUR	2 473 372.09	CAD	3 821 399.46	7.9.2018	-29 843.87	0.00
EUR	368 848.94	NOK	3 489 540.01	7.9.2018	3 246.18	0.00
EUR	1 673 304.06	SEK	17 203 577.03	7.9.2018	-199.58	0.00
EUR	2 416 234.58	HKD	22 265 000.00	7.9.2018	-4 114.25	0.00
EUR	62 597.93	SGD	100 000.00	7.9.2018	-52.74	0.00
EUR	7 893 638.46	JPY	1 027 403 066.00	7.9.2018	51 612.96	0.01
EUR	11 202 026.00	GBP	9 910 000.00	7.9.2018	105 173.56	0.01
EUR	186 591 485.74	USD	219 266 453.77	7.9.2018	-291 931.94	-0.04
AUD	50 000.00	EUR	31 575.52	7.9.2018	110.66	0.00
JPY	5 000 000.00	EUR	38 049.12	7.9.2018	115.19	0.00
GBP	10 000.00	EUR	11 298.41	7.9.2018	-100.78	0.00
HKD	1 550 000.00	EUR	168 513.08	7.9.2018	-18.10	0.00
USD	560 000.00	EUR	477 493.84	7.9.2018	-199.15	0.00
GBP	170 000.00	EUR	190 320.52	7.9.2018	39.21	0.00
GBP	130 000.00	EUR	145 597.09	7.9.2018	-27.89	0.00
USD	2 275 766.24	TWD	69 610 000.00	7.9.2018	-2 741.81	0.00
USD	6 522 969.10	INR	451 940 000.00	7.9.2018	-34 416.88	-0.01
EUR	1 519 497.58	USD	1 785 000.00	7.9.2018	-1 879.24	0.00
EUR	1 516 531.98	USD	1 785 000.00	3.10.2018	-1 888.20	0.00
EUR	7 859 603.36	JPY	1 023 508 988.00	3.10.2018	48 433.02	0.01
EUR	10 832 356.97	GBP	9 680 000.00	3.10.2018	1 926.81	0.00
EUR	182 356 487.86	USD	214 718 199.62	3.10.2018	-294 743.23	-0.04
EUR	2 382 739.67	AUD	3 790 853.04	3.10.2018	-15 274.89	0.00
EUR	362 406.66	NOK	3 473 201.78	3.10.2018	-1 121.39	0.00
EUR	430 048.28	SGD	690 000.00	3.10.2018	-1 665.49	0.00
EUR	3 437 699.26	CAD	5 312 840.45	3.10.2018	-37 304.52	-0.01
EUR	1 643 996.99	SEK	17 016 758.04	3.10.2018	-11 399.05	0.00
EUR	563 790.85	DKK	4 200 000.00	3.10.2018	-115.05	0.00
EUR	2 244 922.39	HKD	20 725 000.00	3.10.2018	-4 820.74	0.00
EUR	2 779 689.80	CHF	3 227 011.38	3.10.2018	-8 165.40	0.00
DKK	370 000.00	EUR	49 673.54	7.9.2018	-1.16	0.00
DKK	365 000.00	EUR	49 007.58	3.10.2018	-1.47	0.00
USD	3 500 000.00	EUR	2 991 642.21	7.9.2018	-8 550.40	0.00
CHF	330 000.00	EUR	284 533.53	7.9.2018	449.01	0.00
AUD	250 000.00	EUR	157 385.54	7.9.2018	1 045.35	0.00
USD	3 500 000.00	EUR	2 985 746.90	3.10.2018	-8 452.43	0.00
SGD	63 000.00	EUR	39 351.68	3.10.2018	65.66	0.00
AUD	250 000.00	EUR	157 080.66	3.10.2018	1 064.13	0.00
GBP	300 000.00	EUR	335 914.27	7.9.2018	14.66	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf)

CAD	250 000.00	EUR	161 911.86	3.10.2018	1 607.25	0.00
CAD	250 000.00	EUR	162 160.13	7.9.2018	1 602.91	0.00
CHF	320 000.00	EUR	275 997.45	3.10.2018	454.52	0.00
GBP	300 000.00	EUR	335 626.03	3.10.2018	27.80	0.00
SGD	80 000.00	EUR	50 040.09	7.9.2018	80.45	0.00
JPY	90 000 000.00	EUR	692 701.47	3.10.2018	-5 843.48	0.00
JPY	90 000 000.00	EUR	692 744.65	7.9.2018	-5 787.10	0.00
USD	2 000 000.00	EUR	1 705 733.65	7.9.2018	-1 109.76	0.00
USD	1 030 000.00	EUR	878 452.83	7.9.2018	-571.53	0.00
USD	1 030 000.00	EUR	876 715.13	3.10.2018	-539.90	0.00
USD	2 000 000.00	EUR	1 702 359.47	3.10.2018	-1 048.34	0.00
CAD	14 554 700.00	EUR	9 504 541.64	30.8.2018	33 974.25	-0.01
GBP	6 986 200.00	EUR	7 853 332.81	30.8.2018	-28 402.57	0.00
USD	64 896 900.00	EUR	55 274 306.53	30.8.2018	71 793.76	0.01
SGD	9 874 200.00	EUR	6 182 271.25	30.8.2018	6 656.56	0.00
HKD	35 570 800.00	EUR	3 863 375.77	30.8.2018	5 091.42	0.00
EUR	144 462.94	CAD	220 500.00	30.8.2018	-43.15	0.00
SGD	216 700.00	EUR	136 384.18	30.8.2018	-561.46	0.00
Total Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf)					**-453 269.25**	**-0.06**

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel	**12 230 704.96**	**1.57**
Andere Aktiva und Passiva	**540 586.81**	**0.07**
Total des Nettovermögens	**780 802 816.30**	**100.00**

UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (EUR)

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2018	31.1.2018	31.1.2017
Nettovermögen in EUR		168 749 830.27	175 014 514.43	158 355 338.50
Klasse N-acc	**LU0167296127**			
Anteile im Umlauf		753 371.7140	689 346.3460	319 567.8150
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		18.96	19.20	17.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR[1]		18.96	19.20	17.05
Klasse P-acc	**LU0033036590**			
Anteile im Umlauf		41 291.4830	42 866.6180	46 998.8030
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		3 502.81	3 543.69	3 141.79
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR[1]		3 502.81	3 543.69	3 141.79
Klasse Q-acc	**LU0941351503**			
Anteile im Umlauf		73 342.7630	73 093.4750	44 128.0680
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		134.05	135.11	118.89
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR[1]		134.05	135.11	118.89

[1] Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens	
USD	63.48
EUR	32.06
JPY	0.88
GBP	0.65
CAD	0.34
CHF	0.29
AUD	0.26
HKD	0.15
SEK	0.10
DKK	0.05
SGD	0.05
NOK	0.03
ILS	0.01
Total	**98.35**

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens	
Investment Fonds, open end	76.53
Inhaberaktien	8.69
Anleihen, fester Zins	4.07
Treasury-Notes, fester Zins	3.28
Medium-Term Notes, fester Zins	2.55
Namensaktien	1.56
Anleihen, Nullcoupon	1.17
Anleihen, variabler Zins	0.12
Medium-Term Notes, Nullcoupon	0.09
Notes, variabler Zins	0.07
Notes, fester Zins	0.06
Weitere Aktien	0.06
Investment Fonds, closed end	0.03
Depository Receipts	0.03
Optionen auf Indizes, klassisch	0.02
Vorzugsaktien	0.02
Total	**98.35**

Nettovermögensaufstellung

		EUR
Aktiva		**31.7.2018**
Wertpapierbestand, Einstandswert	124 183 248.01	
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	41 777 527.06	
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)		165 960 775.07
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder		1 307 704.53
Andere liquide Mittel (Margins)		1 225 506.20
Forderungen aus Zeichnungen		237 255.45
Zinsforderungen aus Wertpapieren		121 924.51
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln		172.53
Forderungen aus Dividenden		83 541.77
Sonstige Forderungen		598.45
Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)		61 866.73
Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)		-98 337.36
Total Aktiva		**168 901 007.88**
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-16 509.53
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-130 473.30	
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-1 818.14	
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-2 376.64	
Total Rückstellungen für Aufwendungen		-134 668.08
Total Passiva		**-151 177.61**
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		**168 749 830.27**

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	**1.2.2018-31.7.2018**
Zinsertrag auf liquide Mittel	6 151.93
Zinsen auf Wertpapiere	139 937.14
Dividenden	266 969.32
Erträge aus Securities Lending (Erläuterung 10)	15 175.50
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	8 290.22
Total Erträge	**436 524.11**
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 475 969.38
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-9 436.56
Kosten aus Securities Lending (Erläuterung 10)	-6 070.20
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-11 460.03
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-5 148.69
Total Aufwendungen	**-1 508 084.86**
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	**-1 071 560.75**
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	2 172 842.22
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	-3 444.09
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-815.50
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	140 793.37
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-4 711 152.94
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	382 609.02
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	**-2 019 167.92**
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	**-3 090 728.67**
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	3 116 922.43
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-77 770.57
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-2 361.83
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	79 187.99
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-2 120 277.86
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	**995 700.16**
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	**-2 095 028.51**

Veränderungen des Nettovermögens

		EUR
		1.2.2018-31.7.2018
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		175 014 514.43
Zeichnungen	10 518 372.71	
Rücknahmen	-14 688 028.36	
Total Mittelzufluss (-abfluss)		-4 169 655.65
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-1 071 560.75	
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-2 019 167.92	
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	995 700.16	
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit		-2 095 028.51
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		**168 749 830.27**

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2018-31.7.2018
Klasse	**N-acc**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	689 346.3460
Anzahl der ausgegebenen Anteile	177 105.1170
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-113 079.7490
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**753 371.7140**
Klasse	**P-acc**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	42 866.6180
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 747.4190
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 322.5540
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**41 291.4830**
Klasse	**Q-acc**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	73 093.4750
Anzahl der ausgegebenen Anteile	8 700.1080
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-8 450.8200
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**73 342.7630**

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 2018

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden				
Inhaberaktien				
Australien				
AUD	AGL ENERGY NPV	435.00	6 077.61	0.00
AUD	AMP LIMITED NPV(POST RECON)	2 782.00	6 009.72	0.00
AUD	ASX LTD NPV	144.00	6 010.07	0.00
AUD	AUST & NZ BANK GRP NPV	1 438.00	26 769.77	0.02
AUD	BHP BILLITON LTD NPV	1 556.00	34 463.16	0.02
AUD	CALTEX AUSTRALIA NPV	502.00	10 384.99	0.01
AUD	CIMIC GROUP LTD NPV	305.00	9 365.58	0.01
AUD	CMNWLTH BK OF AUST NPV	797.00	37 872.15	0.02
AUD	COCA-COLA AMATIL NPV	1 608.00	9 787.45	0.01
AUD	COCHLEAR LTD NPV	129.00	16 667.61	0.01
AUD	CSL NPV	284.00	35 476.61	0.02
AUD	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD NPV	141.00	6 092.70	0.00
AUD	FORTESCUE METALS G NPV	1 410.00	3 914.88	0.00
AUD	MACQUARIE GP LTD NPV	102.00	7 959.53	0.01
AUD	NATL AUSTRALIA BK NPV	1 243.00	22 373.60	0.01
AUD	NEWCREST MINING NPV	551.00	7 572.27	0.01
AUD	ORICA LIMITED NPV	520.00	5 808.18	0.00
AUD	ORIGIN ENERGY NPV	2 269.00	14 084.69	0.01
AUD	QBE INS GROUP NPV	1 169.00	7 501.60	0.00
AUD	RIO TINTO LIMITED NPV	222.00	11 453.21	0.01
AUD	SANTOS LIMITED NPV	1 482.00	6 007.41	0.00
AUD	SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT	4 226.00	11 411.34	0.01
AUD	SONIC HEALTHCARE NPV	449.00	7 439.99	0.00
AUD	SOUTH32 LTD NPV	2 542.00	5 765.83	0.00
GBP	SOUTH32 LTD NPV	1 743.00	4 005.88	0.00
AUD	SUNCORP GROUP	1 080.00	10 272.21	0.01
AUD	SYDNEY AIRPORT NPV(STAPLED SECURITY)	751.00	3 373.47	0.00
AUD	TELSTRA CORP NPV	4 170.00	7 524.41	0.01
AUD	TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV	2 471.00	18 368.63	0.01
AUD	WESFARMERS LTD NPV	493.00	15 492.42	0.01
AUD	WESTPAC BKG CORP NPV	1 567.00	29 330.53	0.02
AUD	WOODSIDE PETROLEUM NPV	458.00	10 516.51	0.01
AUD	WOOLWORTHS GRP LTD NPV	784.00	14 988.44	0.01
Total Australien			**430 142.45**	**0.26**
Österreich				
EUR	ERSTE GROUP BK AG NPV	148.00	5 470.08	0.00
EUR	OMV AG NPV(VAR)	64.00	3 095.04	0.00
EUR	RAIFFEISEN BK INTL NPV (REGD)	205.00	5 848.65	0.01
EUR	VOESTALPINE AG NPV	99.00	4 244.13	0.00
Total Österreich			**18 657.90**	**0.01**
Belgien				
EUR	AGEAS NPV	92.00	4 218.20	0.00
EUR	ANHEUSER-BUSCH IN NPV	353.00	30 566.27	0.02
EUR	COLRUYT SA NPV	126.00	6 441.12	0.00
EUR	GPE BRUXELLES LAM NPV	100.00	9 088.00	0.01
EUR	SOLVAY SA NPV	38.00	4 455.50	0.00
EUR	UCB NPV	139.00	10 210.94	0.01
EUR	UMICORE NPV	286.00	14 300.00	0.01
Total Belgien			**79 280.03**	**0.05**
Bermuda				
USD	ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01	480.00	12 536.90	0.01
USD	AXIS CAPITAL HLDGS COM USD0.0125	100.00	4 833.98	0.00
USD	MARVELL TECH GROUP COM USD0.002	600.00	10 927.74	0.01
USD	RENAISSANCE RE HLG COM USD1	57.00	6 423.19	0.00
Total Bermuda			**34 721.81**	**0.02**
Kanada				
CAD	ARC RESOURCES COM NPV	478.00	4 847.76	0.00
CAD	BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM	589.00	29 805.60	0.02
CAD	BANK OF MONTREAL COM NPV	311.00	21 049.69	0.01
CAD	BCE INC COM NEW	200.00	7 257.43	0.00
CAD	BLACKBERRY LTD NPV	100.00	838.25	0.00
CAD	BOMBARDIER INC CLASS'B'SUB-VTG NPV	3 700.00	11 900.97	0.01
CAD	CAE INC COM	500.00	8 894.55	0.01
CAD	CAMECO CORP COM	300.00	2 768.80	0.00
CAD	CAN PACIFIC RYS COM NPV	87.00	14 732.96	0.01
CAD	CRESCENT POINT EN COM NPV	612.00	3 563.36	0.00
CAD	HUSKY ENERGY INC COM	510.00	7 405.25	0.00
CAD	KINROSS GOLD CORP COM NPV	920.00	2 838.38	0.00
CAD	MAGNA INTL INC COM NPV	250.00	13 003.76	0.01
CAD	MANULIFE FINL CORP COM	1 152.00	18 269.81	0.01
CAD	ONEX CORP SUB VTG	100.00	6 391.60	0.00
CAD	PEMBINA PIPELINE C COM NPV	447.00	13 732.13	0.01
CAD	ROGERS COMMS INC CLASS'B'COM CAD1.62478	178.00	7 749.06	0.00
CAD	ROYAL BK OF CANADA COM NPV	728.00	48 528.39	0.03
CAD	SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV	462.00	8 251.92	0.01
CAD	SNC-LAVALIN GROUP INC COM	197.00	7 449.87	0.00
CAD	SUN LIFE FINL INC COM	405.00	14 143.32	0.01
CAD	SUNCOR ENERGY INC COM NPV 'NEW'	872.00	31 356.18	0.02
CAD	TECK RESOURCES LTD CLASS'B'SUB-VTG COM NPV	361.00	8 040.36	0.01
CAD	THOMSON-REUTERS CO COM NPV	226.00	8 008.03	0.01
CAD	TRANSCANADA CORP COM NPV	416.00	15 977.47	0.01
CAD	TURQUOISE HILL RES COM NPV	2 132.00	5 052.18	0.00
Total Kanada			**321 857.08**	**0.19**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Dänemark				
DKK	CARLSBERG SER'B'DKK20	57.00	5 877.50	0.00
DKK	COLOPLAST DKK1 B	135.00	12 593.96	0.01
DKK	DSV DKK1	203.00	14 561.50	0.01
DKK	NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B'	1 115.00	47 615.73	0.03
DKK	TRYG A/S DKK5	340.00	7 114.90	0.00
Total Dänemark			**87 763.59**	**0.05**
Finnland				
EUR	ELISA CORPORATION EUR0.50	202.00	7 508.34	0.01
EUR	FORTUM OYJ EUR3.40	99.00	2 126.52	0.00
EUR	KONE CORPORATION NPV ORD 'B'	134.00	6 269.86	0.00
EUR	METSO OYJ NPV	113.00	3 536.90	0.00
EUR	NESTE OIL OYJ NPV	227.00	16 030.74	0.01
EUR	NOKIA OYJ NPV	2 113.00	9 817.00	0.01
EUR	NOKIAN RENKAAT OYJ NPV	87.00	3 226.83	0.00
EUR	SAMPO OYJ SER'A'NPV	150.00	6 519.00	0.00
EUR	UPM-KYMMENE CORP NPV	381.00	11 567.16	0.01
Total Finnland			**66 602.35**	**0.04**
Frankreich				
EUR	ACCOR EUR3	198.00	8 727.84	0.00
EUR	ADP EUR3	59.00	11 292.60	0.01
EUR	AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	207.00	22 666.50	0.01
EUR	AIRBUS EUR1	337.00	35 722.00	0.02
EUR	ALSTOM EUR7.00	163.00	6 255.94	0.00
EUR	ATOS SE EUR1	94.50	10 853.78	0.01
EUR	AXA EUR2.29	834.00	18 014.40	0.01
EUR	BIC EUR3.82	89.00	7 275.75	0.00
EUR	BNP PARIBAS EUR2	504.00	28 057.68	0.02
EUR	BUREAU VERITAS EUR0.12	240.00	5 287.20	0.00
EUR	CARREFOUR EUR2.50	272.85	4 190.99	0.00
EUR	CIE DE ST-GOBAIN EUR4	237.00	9 023.78	0.01
EUR	CNP ASSURANCES EUR1	175.00	3 500.00	0.00
EUR	COVIVIO EUR3	70.00	6 240.50	0.00
EUR	CREDIT AGRICOLE SA EUR3	666.00	8 001.99	0.00
EUR	DANONE EUR0.25	240.00	16 130.40	0.01
EUR	EDENRED EUR2	362.00	12 188.54	0.01
EUR	ENGIE EUR1	660.00	9 117.90	0.01
EUR	ESSILOR INTL EUR0.18	137.00	17 289.40	0.01
EUR	GETLINK SE EUR0.40	799.00	9 024.71	0.01
EUR	HERMES INTL NPV	28.00	15 164.80	0.01
EUR	IMERYS EUR2	3.00	199.20	0.00
EUR	KERING EUR4	52.00	23 712.00	0.01
EUR	KLEPIERRE EUR1.40	247.00	7 970.69	0.00
EUR	L'OREAL EUR0.20	124.00	25 978.00	0.02
EUR	LEGRAND SA EUR4	226.00	14 201.84	0.01
EUR	LVMH MOET HENNESSY EUR0.30	140.00	41 839.00	0.02
EUR	NATIXIS EUR1.6	454.00	2 792.10	0.00
EUR	ORANGE EUR4	921.00	13 460.42	0.01
EUR	PERNOD RICARD EUR1.55	107.00	14 760.65	0.01
EUR	PUBLICIS GROUPE SA EUR0.40	149.10	8 149.64	0.00
EUR	RENAULT SA EUR3.81	126.00	9 486.54	0.01
EUR	SAFRAN EUR0.20	4.00	424.20	0.00
EUR	SANOFI EUR2	543.00	40 382.91	0.02
EUR	SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	233.00	16 039.72	0.01
EUR	SCOR SE EUR7.876972 (POST CONS)	263.00	8 744.75	0.01
EUR	SOC GENERALE EUR1.25	381.00	14 519.91	0.01
EUR	SODEXO EUR4	128.00	12 119.04	0.01
EUR	THALES EUR3	83.00	9 333.35	0.01
EUR	TOTAL EUR2.5	1 073.00	59 937.78	0.04
EUR	UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)	27.00	5 125.95	0.00
EUR	VINCI EUR2.50	215.00	18 490.00	0.01
EUR	VIVENDI SA EUR5.50	471.00	10 456.20	0.01
Total Frankreich			**622 150.59**	**0.37**
Deutschland				
EUR	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	120.00	9 922.80	0.01
EUR	BEIERSDORF AG NPV	44.00	4 382.40	0.00
EUR	COMMERZBANK AG NPV	1 086.00	10 030.30	0.01
EUR	CONTINENTAL AG ORD NPV	63.00	12 411.00	0.01
EUR	FRAPORT AG NPV	76.00	6 488.88	0.00
EUR	FRESENIUS MED CARE NPV	111.00	9 272.94	0.01
EUR	FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV	220.00	14 524.40	0.01
EUR	GEA GROUP AG NPV	222.00	7 414.80	0.00
EUR	HEIDELBERGCEMENT NPV	113.00	8 206.06	0.00
EUR	HENKEL AG & CO KGAA	136.00	12 471.20	0.01
EUR	KION GROUP AG NPV	25.00	1 468.50	0.00
EUR	LINDE AG NPV (ASD 24/10/2017)	94.00	19 843.40	0.01
EUR	MERCK KGAA NPV	132.00	11 600.16	0.01
EUR	PUMA SE NPV	4.00	1 716.00	0.00
EUR	RWE AG (NEU) NPV	395.00	8 863.80	0.00
EUR	SAP AG ORD NPV	493.00	49 226.05	0.03
EUR	THYSSENKRUPP AG NPV	189.00	4 312.98	0.00
EUR	VOLKSWAGEN AG ORD NPV	64.00	9 478.40	0.01
Total Deutschland			**201 634.07**	**0.12**
Hongkong				
HKD	AIA GROUP LTD NPV	7 000.00	52 224.25	0.03
HKD	BOC HONG KONG HLDG HKD5	4 000.00	16 554.92	0.01
HKD	CK ASSET HOLDINGS HKD1	1 552.00	10 150.52	0.01
HKD	CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0	2 052.00	19 063.82	0.01
HKD	CLP HOLDINGS HKD5	1 000.00	9 764.14	0.01
HKD	HANG SENG BANK HKD5	600.00	13 958.42	0.01

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
HKD	HENDERSON LAND DEV HKD2	2 761.00	13 156.13	0.01
HKD	HONG KONG EXCHANGE HKD1	705.00	17 783.26	0.01
HKD	HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25	9 742.00	16 997.86	0.01
HKD	NEW WORLD DEVEL CO HKD1	9 743.00	11 863.64	0.01
HKD	POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1	500.00	3 025.09	0.00
HKD	SINO LAND CO HKD1	5 858.00	8 600.48	0.00
HKD	SUN HUNG KAI PROP NPV	1 156.00	15 486.26	0.01
HKD	SWIRE PACIFIC 'A'HKD0.60	1 000.00	9 268.58	0.01
HKD	THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2 500.00	21 183.77	0.01
HKD	WHARF REAL ESTATE HKD0.1	1 300.00	8 091.76	0.00
HKD	WHARF(HLDGS) HKD1	1 300.00	3 674.21	0.00
Total Hongkong			**250 847.11**	**0.15**
Irland				
USD	ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'	340.00	46 299.05	0.03
EUR	CRH ORD EUR0.32	482.00	14 112.96	0.01
GBP	EXPERIAN ORD USD0.10	590.00	12 395.62	0.01
EUR	KERRY GROUP 'A'ORD EUR0.125(DUBLIN LIST)	189.00	17 142.30	0.01
EUR	PADDY POWER BETFAI ORD EUR0.09	27.00	2 517.75	0.00
USD	PENTAIR PLC COM USD0.01	167.00	6 372.85	0.00
USD	PERRIGO CO LTD COM EUR0.001	88.00	6 055.95	0.00
USD	SEAGATE TECH PLC COM USD0.00001	253.00	11 378.03	0.01
GBP	SHIRE ORD GBP0.05	543.00	26 487.17	0.01
USD	WEATHERFORD INTL. COM USD0.001	32.00	92.71	0.00
Total Irland			**142 854.39**	**0.08**
Israel				
ILS	BK LEUMI LE ISRAEL ILS1	1 965.00	10 517.78	0.01
ILS	ICL-ISRAEL CHEM ILS1	1 158.00	4 729.55	0.00
Total Israel			**15 247.33**	**0.01**
Italien				
EUR	ASSIC GENERALI SPA EUR1	704.00	10 700.80	0.01
EUR	ATLANTIA SPA EUR1	131.00	3 323.47	0.00
EUR	ENEL EUR1	3 145.00	15 001.65	0.01
EUR	ENI SPA EUR1	1 228.00	20 217.79	0.01
EUR	INTESA SANPAOLO EUR0.52	5 359.00	14 115.61	0.01
EUR	LEONARDO SPA EUR4.40	797.00	8 169.25	0.00
EUR	LUXOTTICA GROUP EUR0.06	159.00	9 206.10	0.01
EUR	MEDIOBANCA SPA EUR0.5	1 467.00	13 032.83	0.01
EUR	PRYSMIAN SPA EUR0.10	472.00	10 360.40	0.01
EUR	SAIPEM NPV(POST CONS)	360.00	1 609.56	0.00
EUR	SNAM EUR1	880.00	3 234.00	0.00
EUR	TELECOM ITALIA SPA DI RISP EUR0.55	3 438.00	1 959.66	0.00
EUR	TELECOM ITALIA SPA EUR0.55	6 802.00	4 485.24	0.00
EUR	TERNA SPA ORD EUR0.22	517.00	2 476.43	0.00
EUR	UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)	1 105.00	16 756.22	0.01
Total Italien			**134 649.01**	**0.08**
Japan				
JPY	AEON CO LTD NPV	400.00	6 921.91	0.00
JPY	AEON FINANCIAL SER NPV	200.00	3 516.69	0.00
JPY	AEON MALL CO LTD NPV	550.00	8 205.36	0.01
JPY	AISIN SEIKI CO NPV	100.00	3 962.58	0.00
JPY	ASAHI GROUP HLDGS NPV	100.00	4 139.71	0.00
JPY	ASTELLAS PHARMA NPV	1 300.00	18 039.65	0.01
JPY	BANDAI NAMCO HLDGS NPV	300.00	10 227.11	0.01
JPY	BENESSE HOLDINGS INC NPV	300.00	9 310.91	0.01
JPY	BRIDGESTONE CORP NPV	400.00	13 419.31	0.01
JPY	CANON INC NPV	400.00	11 046.35	0.01
JPY	CASIO COMPUTER CO NPV	800.00	11 147.13	0.01
JPY	CENTRAL JAPAN RLWY NPV	100.00	17 747.61	0.01
JPY	CHUBU ELEC POWER NPV	800.00	10 508.84	0.01
JPY	CHUGAI PHARM CO NPV	300.00	12 987.17	0.01
JPY	CHUGOKU ELEC POWER NPV	200.00	2 244.70	0.00
JPY	CONCORDIA FINANCIA NPV	1 700.00	7 787.72	0.01
JPY	CREDIT SAISON CO NPV	200.00	2 655.46	0.00
JPY	DAIICHI SANKYO COM NPV	100.00	3 528.91	0.00
JPY	DAIKIN INDUSTRIES NPV	200.00	20 339.70	0.01
JPY	DAITO TRUST CONST NPV	100.00	14 250.77	0.01
JPY	DAIWA SECS GROUP NPV	1 000.00	4 968.87	0.00
JPY	DENSO CORP NPV	300.00	12 606.95	0.01
JPY	DENTSU INC NPV	100.00	3 580.83	0.00
JPY	EAST JAPAN RAILWAY NPV	200.00	15 941.93	0.01
JPY	EISAI CO NPV	300.00	21 947.63	0.01
JPY	FANUC CORP NPV	100.00	16 735.97	0.01
JPY	FUJI FILM HLD CORP NPV	200.00	7 025.75	0.00
JPY	FUJITSU NPV	1 000.00	5 805.67	0.00
JPY	HISAMITSU PHARM CO NPV	100.00	6 230.18	0.00
JPY	HITACHI CONST MACH NPV	300.00	8 177.11	0.01
JPY	HITACHI METALS NPV	500.00	4 611.55	0.00
JPY	HITACHI NPV	4 000.00	23 778.51	0.01
JPY	HONDA MOTOR CO NPV	1 000.00	25 615.50	0.02
JPY	HOYA CORP NPV	300.00	15 346.39	0.01
JPY	INPEX CORPORATION NPV	300.00	2 818.47	0.00
JPY	ISETAN MITSUKOSHI NPV	600.00	6 170.62	0.00
JPY	ITOCHU CORP NPV	900.00	13 605.61	0.01
JPY	JAPAN TOBACCO INC NPV	500.00	12 124.41	0.01
JPY	JFE HOLDINGS INC NPV	200.00	3 459.43	0.00
JPY	JSR CORP NPV	500.00	8 173.29	0.01
JPY	JTEKT CORPORATION NPV	400.00	4 923.06	0.00
JPY	KANSAI ELEC POWER NPV	500.00	6 062.21	0.00
JPY	KAO CORP NPV	300.00	18 637.85	0.01
JPY	KDDI CORP NPV	900.00	21 391.04	0.01

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
JPY	KIRIN HOLDINGS CO LTD NPV	800.00	17 450.61	0.01
JPY	KOMATSU NPV	400.00	10 007.99	0.01
JPY	KONAMI HOLDINGS CORP NPV	200.00	8 016.77	0.01
JPY	KURARAY CO NPV	500.00	6 012.58	0.00
JPY	KYOCERA CORP NPV	200.00	9 907.20	0.01
JPY	KYOWA HAKKO KIRIN NPV	500.00	8 081.67	0.01
JPY	KYUSHU ELEC POWER NPV	400.00	4 012.97	0.00
JPY	LIXIL GROUP CORP COM NPV	300.00	5 236.10	0.00
JPY	MAKITA CORP NPV	200.00	7 650.29	0.00
JPY	MARUBENI CORP NPV	1 000.00	6 495.88	0.00
JPY	MEDIPAL HOLDINGS CORP NPV	300.00	5 192.58	0.00
JPY	MITSUBISHI CORP NPV	700.00	16 658.85	0.01
JPY	MITSUBISHI ELEC CP NPV	1 300.00	15 002.44	0.01
JPY	MITSUBISHI ESTATE NPV	1 000.00	14 811.94	0.01
JPY	MITSUBISHI HVY IND NPV	200.00	6 393.57	0.00
JPY	MITSUBISHI MOTOR C NPV	1 200.00	7 787.72	0.01
JPY	MITSUBISHI UFJ FIN NPV	6 700.00	35 266.01	0.02
JPY	MITSUBISHI UFJ LEA NV	1 200.00	6 193.53	0.00
JPY	MITSUI & CO NPV	1 000.00	14 266.04	0.01
JPY	MITSUI FUDOSAN CO NPV	1 000.00	20 354.97	0.01
JPY	MITSUI O.S.K.LINES NPV	300.00	6 619.56	0.00
JPY	MIZUHO FINL GP NPV	12 400.00	18 423.61	0.01
JPY	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC NPV	300.00	7 815.21	0.01
JPY	MURATA MFG CO NPV	100.00	14 888.29	0.01
JPY	NEC CORP NPV	500.00	11 834.28	0.01
JPY	NINTENDO CO LTD NPV	100.00	28 066.34	0.02
JPY	NIPPON BUILDING FD REIT	2.00	9 497.97	0.01
JPY	NIPPON ELEC GLASS NPV	200.00	5 504.85	0.00
JPY	NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORP NPV	361.00	6 128.51	0.00
JPY	NIPPON TEL&TEL CP NPV	300.00	11 837.34	0.01
JPY	NISSAN MOTOR CO NPV	1 300.00	10 476.40	0.01
JPY	NISSHIN SEIFUN GRP NPV	710.00	11 844.59	0.01
JPY	NITORI HOLDINGS CO LTD	100.00	12 876.46	0.01
JPY	NOK CORP NPV	300.00	5 126.15	0.00
JPY	NOMURA HOLDINGS NPV	2 600.00	10 491.28	0.01
JPY	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	300.00	5 577.38	0.00
JPY	NTT DOCOMO NPV	900.00	19 741.88	0.01
JPY	OBAYASHI CORP NPV	1 000.00	8 894.80	0.01
JPY	OLYMPUS CORP NPV	100.00	3 454.85	0.00
JPY	ORIENTAL LAND CO NPV	200.00	18 522.56	0.01
JPY	ORIX CORP NPV	800.00	11 055.51	0.01
JPY	PANASONIC CORP NPV	2 000.00	21 958.32	0.01
JPY	RAKUTEN INC NPV	1 000.00	6 008.00	0.00
JPY	RENESAS ELECTRONIC NPV	200.00	1 520.90	0.00
JPY	RESONA HOLDINGS NPV	1 300.00	6 311.64	0.00
JPY	RICOH CO NPV	600.00	4 984.14	0.00
JPY	SANKYO CO LTD NPV	200.00	6 718.82	0.00
JPY	SBI HOLDINGS INC NPV	820.00	19 063.88	0.01
JPY	SEGA SAMMY HLDGS I NPV	400.00	5 436.14	0.00
JPY	SEKISUI CHEMICAL NPV	500.00	7 627.39	0.00
JPY	SEKISUI HOUSE NPV	800.00	11 614.40	0.01
JPY	SEVEN & I HOLDINGS NPV	600.00	20 866.51	0.01
JPY	SHIMANO INC NPV	100.00	12 254.21	0.01
JPY	SHIN-ETSU CHEMICAL NPV	300.00	25 814.01	0.02
JPY	SHIONOGI & CO NPV	300.00	13 917.12	0.01
JPY	SHISEIDO CO LTD NPV	400.00	25 073.41	0.02
JPY	SHOWA SHELL SEKIYU NPV	100.00	1 398.74	0.00
JPY	SOFTBANK GROUP CO NPV	500.00	35 350.15	0.02
JPY	SONY FINANCIAL HOL NPV	400.00	6 547.79	0.00
JPY	SUBARU CORPORATION NPV	400.00	9 937.74	0.01
JPY	SUMITOMO CORP NPV	1 100.00	15 411.29	0.01
JPY	SUMITOMO ELECTRIC NPV	700.00	9 160.50	0.01
JPY	SUMITOMO MITSUI FG NPV	700.00	23 756.37	0.01
JPY	SUMITOMO RUBBER NPV	600.00	8 456.55	0.01
JPY	SUZUKI MOTOR CORP NPV	200.00	10 003.40	0.01
JPY	T&D HOLDINGS INC NPV	400.00	5 084.92	0.00
JPY	TAKEDA PHARMACEUTI NPV	400.00	14 277.49	0.01
JPY	TERUMO CORP NPV	300.00	14 040.80	0.01
JPY	THK CO LTD NPV	200.00	4 619.19	0.00
JPY	TOHO CO LTD NPV	200.00	5 084.92	0.00
JPY	TOHOKU ELEC POWER NPV	700.00	7 583.87	0.00
JPY	TOKIO MARINE HLDG NPV	450.00	18 212.96	0.01
JPY	TOKYO ELEC POWER H NPV	2 000.00	8 154.20	0.01
JPY	TOKYO GAS CO NPV	400.00	8 317.59	0.01
JPY	TORAY INDS INC NPV	1 000.00	6 611.17	0.00
JPY	TOSHIBA CORP NPV	4 000.00	10 475.25	0.01
JPY	TOYO SEIKAN GROUP NPV	600.00	9 400.24	0.01
JPY	TOYOTA MOTOR CORP NPV	1 400.00	78 083.37	0.05
JPY	UNICHARM CORP NPV	300.00	7 780.85	0.00
JPY	YAKULT HONSHA CO NPV	100.00	6 138.56	0.00
JPY	YAMADA DENKI CO NPV	700.00	2 960.86	0.00
JPY	YOKOGAWA ELECTRIC NPV	500.00	7 562.49	0.00
Total Japan			**1 448 784.10**	**0.86**
Jersey				
GBP	GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01	5 952.00	22 320.59	0.01
Total Jersey			**22 320.59**	**0.01**
Luxemburg				
EUR	ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT)	195.00	5 365.43	0.00
Total Luxemburg			**5 365.43**	**0.00**
Niederlande				
EUR	AEGON NV EUR0.12	525.13	2 962.77	0.00
EUR	AKZO NOBEL NV EUR2	183.61	14 523.31	0.01
EUR	ASML HOLDING NV EUR0.09	267.00	48 994.50	0.03
EUR	CNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01	908.00	9 111.78	0.01

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
EUR	HEINEKEN HOLDING EUR1.6	35.00	2 892.75	0.00
EUR	HEINEKEN NV EUR1.60	104.00	9 000.16	0.01
EUR	ING GROEP N.V. EUR0.01	1 956.00	25 627.51	0.02
EUR	KON KPN NV EUR0.04	3 355.00	8 303.63	0.01
EUR	KONINKLIJKE AHOLD EUR0.01	562.00	12 226.31	0.01
EUR	KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5	180.58	16 457.88	0.01
EUR	KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20	634.00	23 800.36	0.01
EUR	QIAGEN NV EUR0.01	220.00	6 817.80	0.00
EUR	RANDSTAD N.V. EUR0.10	150.00	8 139.00	0.00
EUR	RELX NV EUR0.07	805.00	14 968.98	0.01
GBP	ROYAL DUTCH SHELL 'B'SHS EUR0.07 (UK LIST)	1 865.00	55 857.40	0.03
GBP	ROYAL DUTCH SHELL PLC 'A'SHS EUR0.07	2 321.00	68 044.57	0.04
EUR	STMICROELECTRONICS EUR1.04	616.00	11 460.68	0.01
EUR	VOPAK(KON) EUR0.50	114.00	4 591.92	0.00
EUR	WOLTERS KLUWER EUR0.12	384.00	19 799.04	0.01
Total Niederlande			**363 580.35**	**0.22**
Norwegen				
NOK	DNB ASA NOK10	647.00	11 168.22	0.01
NOK	EQUINOR ASA NOK2.50	640.00	14 541.87	0.01
NOK	NORSK HYDRO ASA NOK3.6666	452.00	2 204.82	0.00
NOK	ORKLA ASA NOK1.25	877.00	6 347.91	0.00
NOK	TELENOR ASA ORD NOK6	354.00	5 923.06	0.00
NOK	YARA INTERNATIONAL NOK1.7	236.00	8 909.96	0.01
Total Norwegen			**49 095.84**	**0.03**
Portugal				
EUR	JERONIMO MARTINS EUR5	235.00	2 991.55	0.00
Total Portugal			**2 991.55**	**0.00**
Singapur				
SGD	CITY DEVELOPMENTS SGD0.50	1 000.00	6 284.57	0.00
SGD	DBS GROUP HLDGS SGD1	1 284.00	21 564.06	0.01
SGD	KEPPEL CORP NPV	1 800.00	7 763.74	0.01
SGD	OVERSEA-CHINESE BK NPV	2 101.00	15 261.64	0.01
SGD	SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01	1 400.00	6 539.47	0.00
SGD	SINGAPORE TELECOMM NPV(POST RE-ORG)	5 900.00	11 890.46	0.01
SGD	UTD O/S BANK SGD1	490.00	8 312.34	0.01
SGD	WILMAR INTERNATIONAL LTD	2 900.00	5 698.81	0.00
Total Singapur			**83 315.09**	**0.05**
Spanien				
EUR	ACS ACTIVIDADES CO EUR0.5	263.00	9 867.76	0.01
EUR	BANKIA S.A. EUR1 (POST CONS)	2 109.00	7 109.44	0.00
EUR	BCO DE SABADELL EUR0.125	2 745.00	3 921.23	0.00
EUR	CAIXABANK SA EUR1	2 429.00	9 611.55	0.01
EUR	ENAGAS SA EUR1.50	490.00	11 720.80	0.01
EUR	FERROVIAL SA EUR0.2	402.05	7 108.30	0.00
EUR	GAS NATURAL SDG EUR1	454.00	10 523.72	0.01
EUR	GRIFOLS SA EUR0.25 (CLASS A) POST SUBD	390.00	9 691.50	0.01
EUR	IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION)	1 240.00	8 246.00	0.00
EUR	INDITEX EUR0.03 (POST SUBD)	468.00	13 127.40	0.01
EUR	REPSOL SA EUR1	562.06	9 540.93	0.00
EUR	TELEFONICA SA EUR1	2 104.00	16 181.86	0.01
Total Spanien			**116 650.49**	**0.07**
Schweden				
SEK	ALFA LAVAL AB NPV	438.00	10 297.41	0.01
SEK	ELECTROLUX AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	412.00	8 271.50	0.00
SEK	ERICSSON SER'B' NPV	1 450.00	9 714.90	0.00
SEK	ESSITY AB SER'B'NPV	304.00	6 502.43	0.00
SEK	NORDEA BANK AB ORD NPV(SEK QUOTE)	1 884.00	17 138.10	0.01
SEK	SANDVIK AB NPV (POST SPLIT)	1 157.00	18 102.21	0.01
SEK	SKAND ENSKILDA BKN SER'A'NPV	367.00	3 358.46	0.00
SEK	SVENSKA HANDELSBKN SER'A'NPV (P/S)	975.00	10 304.14	0.01
SEK	SWEDISH MATCH NPV	275.00	12 860.99	0.01
SEK	TELE2 AB SHS	991.00	11 379.33	0.01
SEK	TELIA COMPANY AB NPV	84.00	345.62	0.00
SEK	VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	1 160.00	17 393.17	0.01
Total Schweden			**125 668.26**	**0.07**
Schweiz				
CHF	SWATCH GROUP CHF2.25(BR)	35.00	13 442.83	0.01
CHF	SWISS RE AG CHF0.10	119.00	9 326.05	0.00
Total Schweiz			**22 768.88**	**0.01**
Grossbritannien				
GBP	3I GROUP ORD GBP0.738636	1 268.00	13 470.73	0.01
GBP	ANGLO AMERICAN USD0.54945	822.00	15 968.61	0.01
USD	AON PLC COM USD0.01 CL A	166.00	20 366.05	0.01
GBP	ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568	315.00	8 669.79	0.00
GBP	ASTRAZENECA ORD USD0.25	662.00	43 528.40	0.03
GBP	AVIVA ORD GBP0.25	2 304.00	12 915.14	0.01
GBP	BAE SYSTEMS ORD GBP0.025	2 231.00	16 337.75	0.01
GBP	BARCLAYS ORD GBP0.25	9 423.00	20 490.29	0.01
GBP	BHP BILLITON PLC USD0.50	993.00	19 533.23	0.01
GBP	BP ORD USD0.25	9 282.00	59 658.21	0.03
GBP	BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25	982.00	46 249.90	0.03
GBP	BRITISH LAND CO PLC REIT	587.00	4 344.70	0.00
GBP	BT GROUP ORD GBP0.05	4 400.00	11 518.24	0.01
GBP	BUNZL ORD GBP0.32142857	365.00	9 268.46	0.01
GBP	CENTRICA ORD GBP0.061728395	4 166.00	6 947.42	0.00
GBP	COMPASS GROUP ORD GBP0.1105	1 075.00	19 759.08	0.01
GBP	DIAGEO ORD GBP0.28 101/108	1 357.00	42 627.97	0.02
GBP	GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25	2 646.00	46 917.32	0.03

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
GBP	HAMMERSON PLC REIT	1 533.00	8 967.94	0.00
GBP	HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)	10 255.00	83 985.16	0.05
GBP	IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10	534.00	17 493.15	0.01
GBP	JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245	363.00	15 301.75	0.01
GBP	LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666	865.00	9 142.87	0.01
USD	LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 A	200.00	4 825.43	0.00
GBP	LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1	33 659.00	23 539.28	0.01
GBP	MEGGITT ORD GBP0.05	1 843.00	11 781.47	0.01
GBP	NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289	1 786.00	16 284.67	0.01
GBP	PEARSON ORD GBP0.25	418.00	4 332.88	0.00
GBP	PRUDENTIAL ORD GBP0.05	1 561.00	31 588.34	0.02
GBP	RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10	372.00	28 346.98	0.02
GBP	RELX PLC GBP0.1444	837.00	15 600.33	0.01
GBP	ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20	1 158.00	12 865.57	0.01
GBP	SKY PLC ORD GBP0.50	949.00	16 208.97	0.01
GBP	SMITH & NEPHEW ORD USD0.20	1 009.00	14 937.45	0.01
GBP	SSE PLC ORD GBP0.50	902.00	12 640.47	0.01
GBP	STANDARD CHARTERED ORD USD0.50	1 519.00	11 716.36	0.01
USD	TECHNIPFMC PLC COM USD1	328.00	9 124.74	0.00
GBP	UNILEVER PLC ORD GBP0.031111	742.00	36 227.53	0.02
GBP	UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05	1 154.00	9 304.70	0.01
GBP	VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)	12 121.00	25 275.40	0.01
GBP	WHITBREAD ORD GBP0.76797385	217.00	9 524.41	0.01
USD	WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635	75.00	10 218.79	0.01
GBP	WPP PLC ORD GBP0.10	873.00	11 666.41	0.01
Total Grossbritannien			**869 472.34**	**0.52**
Vereinigte Staaten				
USD	3M CO COM	297.00	53 894.31	0.03
USD	ABBVIE INC COM USD0.01	876.00	69 051.31	0.04
USD	ACTIVISION BLIZZAR COM STK USD0.000001	381.00	23 907.54	0.01
USD	ADOBE SYSTEMS INC COM USD0.0001	296.00	61 899.30	0.04
USD	ADVANCE AUTO PARTS INC COM	100.00	12 070.42	0.01
USD	AES CORP COM	1 025.00	11 703.77	0.01
USD	AETNA INC COM USD0.01	165.00	26 566.69	0.02
USD	AFLAC INC COM USD0.10	400.00	15 910.43	0.01
USD	AGCO CORP COM USD0.01	100.00	5 386.09	0.00
USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC COM	264.00	14 900.70	0.01
USD	AIR PRODS & CHEMS COM USD1	106.00	14 872.89	0.01
USD	AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM	110.00	7 075.42	0.00
USD	ALEXION PHARMACEUT COM USD0.0001	149.00	16 931.79	0.01
USD	ALLERGAN PLC COM USD0.0001	205.00	32 253.71	0.02
USD	ALLIANT ENERGY CORP COM	255.00	9 364.86	0.01
USD	ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C	160.00	166 455.79	0.10
USD	ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	153.00	160 475.76	0.10
USD	ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333	1 000.00	50 151.70	0.03
USD	AMER ELEC PWR INC COM USD6.50	165.00	10 032.14	0.01
USD	AMER EXPRESS CO COM USD0.20	406.00	34 532.81	0.02
USD	AMER INTL GRP COM USD2.50	547.00	25 810.75	0.02
USD	AMEREN CORP COM	312.00	16 548.63	0.01
USD	AMERIPRISE FINL INC COM	143.00	17 803.35	0.01
USD	AMERISOURCEBERGEN COM STK USD0.01	141.00	9 861.14	0.01
USD	AMGEN INC COM USD0.0001	407.00	68 369.60	0.04
USD	ANADARKO PETROLEUM COM USD0.10	284.00	17 755.31	0.01
USD	ANALOG DEVICES INC COM	266.00	21 856.54	0.01
USD	ANNALY CAPITAL MAN COM USD0.01	880.00	8 062.56	0.00
USD	ANTHEM INC COM USD0.01	138.00	29 839.75	0.02
USD	APACHE CORP COM USD0.625	204.00	8 020.17	0.00
USD	APPLE INC COM NPV	2 717.00	441 876.78	0.26
USD	APPLIED MATLS INC COM	680.00	28 262.38	0.02
USD	ARCONIC INC COM USD1.00	305.00	5 653.99	0.00
USD	AT&T INC COM USD1	3 684.00	100 660.21	0.06
USD	AUTODESK INC COM USD0.01	189.00	20 747.11	0.01
USD	AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01	100.00	15 114.74	0.01
USD	BAKER HUGHES A GE COM USD0.0001 CL A	220.00	6 501.94	0.00
USD	BALL CORP COM NPV	200.00	6 661.25	0.00
USD	BAXTER INTL INC COM USD1	399.00	24 706.25	0.01
USD	BB&T CORP COM USD5	500.00	21 712.75	0.01
USD	BECTON DICKINSON COM USD1	167.00	35 735.05	0.02
USD	BERKLEY(WR)CORP COM USD0.20	200.00	12 958.42	0.01
USD	BERKSHIRE HATHAWAY CLASS'B'COM USD0.0033	607.00	102 651.25	0.06
USD	BEST BUY CO INC COM USD0.10	190.00	12 183.84	0.01
USD	BIOGEN INC COM STK USD0.0005	129.00	36 864.86	0.02
USD	BK OF AMERICA CORP COM USD0.01	5 261.00	138 848.49	0.08
USD	BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01	537.00	24 540.31	0.01
USD	BLACKROCK INC COM STK USD0.01	71.00	30 508.06	0.02
USD	BOEING CO COM USD5	312.00	95 009.27	0.06
USD	BOOKING HLDGS INC COM USD0.008	27.00	46 814.61	0.03
USD	BORG WARNER INC COM	234.00	9 203.61	0.01
USD	BOSTON PPTYS INC COM USD0.01	116.00	12 445.18	0.01
USD	BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01	775.00	22 262.08	0.01
USD	BRIGHTHOUSE FINL I COM USD0.01 WI	39.00	1 447.60	0.00
USD	BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10	861.00	43 232.13	0.03
USD	BROADCOM CORP COM USD1.00	214.00	40 561.33	0.02
USD	BROWN FORMAN CORP CL B	271.00	12 326.50	0.01
USD	BUNGE LIMITED COM USD0.01	100.00	5 908.29	0.00
USD	CA INC COM USD0.10	426.00	16 096.29	0.01
USD	CABOT OIL & GAS CO COM USD0.10	600.00	12 050.77	0.01
USD	CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375	100.00	3 495.58	0.00
USD	CAPITAL ONE FINL COM USD0.01	252.00	20 314.21	0.01
USD	CARDINAL HEALTH INC COM	200.00	8 538.10	0.00
USD	CARMAX INC COM USD0.50	176.00	11 233.43	0.01
USD	CARNIVAL CORP COM USD0.01(PAIRED STOCK)	273.00	13 822.08	0.01
USD	CATERPILLAR INC DEL COM	288.00	35 395.41	0.02
USD	CBS CORP NEW CL B	261.00	11 748.96	0.01
USD	CELANESE CORP COM SERIES 'A' USD0.0001	132.00	13 324.66	0.01

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	CELGENE CORP COM USD0.01	435.00	33 493.57	0.02
USD	CENTURYLINK INC COM	281.00	4 507.82	0.00
USD	CF INDS HLDGS INC COM	190.00	7 213.20	0.00
USD	CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1	200.00	15 765.14	0.01
USD	CHENIERE ENERGY INC COM NEW	300.00	16 281.36	0.01
USD	CHEVRON CORP COM USD0.75	943.00	101 767.11	0.06
USD	CIGNA CORP COM USD0.25	163.00	24 995.05	0.01
USD	CINCINNATI FINL CORP COM	206.00	13 315.48	0.01
USD	CINTAS CORP COM	120.00	20 971.41	0.01
USD	CISCO SYSTEMS COM USD0.001	2 446.00	88 407.62	0.05
USD	CIT GROUP INC COM NEW USD0.01	300.00	13 571.21	0.01
USD	CITRIX SYSTEMS INC COM USD0.001	164.00	15 413.94	0.01
USD	CLOROX CO DEL COM	100.00	11 552.50	0.01
USD	CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS'A'	168.00	22 847.02	0.01
USD	COCA-COLA CO COM USD0.25	2 086.00	83 133.35	0.05
USD	COGNIZANT TECHNOLO COM CL'A'USD0.01	365.00	25 424.13	0.01
USD	COLGATE-PALMOLIVE COM USD1	383.00	21 934.81	0.01
USD	COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01	2 449.00	74 890.15	0.04
USD	CONSOLIDATED EDISON INC COM	200.00	13 491.73	0.01
USD	CONSTELLATION BRDS CLASS'A'COM USD0.01	107.00	19 225.34	0.01
USD	CORNING INC COM USD0.50	581.00	16 475.86	0.01
USD	COSTCO WHSL CORP NEW COM	222.00	41 497.05	0.02
USD	CROWN CASTLE INTL COM USD0.01	139.00	13 166.42	0.01
USD	CROWN HOLDINGS INC COM USD5	171.00	6 616.10	0.00
USD	CSX CORP COM USD1	527.00	31 834.84	0.02
USD	CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01	532.00	29 490.64	0.02
USD	DANAHER CORP COM USD0.01	373.00	32 701.46	0.02
USD	DARDEN RESTAURANTS INC COM	100.00	9 139.78	0.01
USD	DAVITA INC COM USD0.001	200.00	12 013.16	0.01
USD	DEERE & CO COM USD1	135.00	16 705.82	0.01
USD	DELL TECHNOLOGIES COM USD0.01 CL V	191.00	15 103.05	0.01
USD	DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001	161.00	7 488.24	0.00
USD	DENTSPLY SIRONA IN COM NPV	184.00	7 565.69	0.00
USD	DEVON ENERGY CORP NEW COM	279.00	10 732.70	0.01
USD	DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01	258.00	15 746.15	0.01
USD	DISCOVERY INC COM USD0.01 SER C	409.00	8 581.64	0.01
USD	DISH NETWORK CORPO CLASS'A'COM USD0.01	200.00	5 394.64	0.00
USD	DOLLAR TREE INC	189.00	14 744.60	0.01
USD	DOMINION ENERGY IN COM STK NPV	254.00	15 567.15	0.01
USD	DOVER CORP COM	200.00	14 184.01	0.01
USD	DOWDUPONT INC COM USD0.01	1 143.00	67 180.13	0.04
USD	DTE ENERGY CO COM	100.00	9 276.53	0.01
USD	DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT)	358.00	24 973.26	0.01
USD	DXC TECHNOLOGY CO COM USD0.01	75.00	5 431.82	0.00
USD	EASTMAN CHEM CO COM	200.00	17 712.06	0.01
USD	EATON VANCE CORP COM NON VTG	200.00	9 081.66	0.01
USD	EBAY INC COM USD0.001	641.00	18 325.24	0.01
USD	ECOLAB INC COM	157.00	18 879.45	0.01
USD	EDISON INTL COM	191.00	10 876.74	0.01
USD	ELECTRONIC ARTS INC COM	193.00	21 237.34	0.01
USD	ELI LILLY AND CO COM NPV	504.00	42 562.49	0.03
USD	EMERSON ELEC CO COM	351.00	21 683.07	0.01
USD	EOG RESOURCES INC COM USD0.01	317.00	34 933.53	0.02
USD	EQT CORPORATION	114.00	4 840.41	0.00
USD	EQUIFAX INC COM	101.00	10 833.30	0.01
USD	EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01	200.00	11 184.14	0.01
USD	ESTEE LAUDER COS CLASS'A'COM USD0.01	175.00	20 182.47	0.01
USD	EVERSOURCE ENERGY COM USD5	300.00	15 568.57	0.01
USD	EXELON CORP COM NPV	390.00	14 166.06	0.01
USD	EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01	259.00	16 860.84	0.01
USD	EXXON MOBIL CORP COM NPV	2 104.00	146 572.40	0.09
USD	FACEBOOK INC COM USD0.000006 CL 'A'	1 205.00	177 735.05	0.11
USD	FASTENAL COM USD0.01	250.00	12 164.01	0.01
USD	FEDERAL REALTY INVT TR SH BEN INT NEW	100.00	10 726.04	0.01
USD	FEDEX CORP COM USD0.10	137.00	28 788.68	0.02
USD	FIFTH THIRD BANCORP COM	726.00	18 360.19	0.01
USD	FLOWSERVE CORP COM	168.00	6 365.06	0.00
USD	FLUOR CORP NEW COM	100.00	4 380.15	0.00
USD	FORD MOTOR CO COM STK USD0.01	1 877.00	16 106.22	0.01
USD	FORTIVE CORP COM USD0.01	282.00	19 782.54	0.01
USD	FRANKLIN RES INC COM	300.00	8 799.62	0.01
USD	FREEPORT-MCMORAN COM STK USD0.10	900.00	12 691.77	0.01
USD	GAP INC DEL COM	217.00	5 595.39	0.00
USD	GEN ELEC CO COM USD0.06	4 420.00	51 488.91	0.03
USD	GENERAL MLS INC COM	290.00	11 416.09	0.01
USD	GENERAL MOTORS CO COM USD0.01	712.00	23 069.03	0.01
USD	GENUINE PARTS CO COM STK USD1	179.00	14 886.96	0.01
USD	GILEAD SCIENCES COM USD0.001	715.00	47 560.75	0.03
USD	GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01	186.00	37 743.67	0.02
USD	HARRIS CORP COM STK USD1	111.00	15 648.43	0.01
USD	HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01	377.00	16 980.39	0.01
USD	HCP INC COM USD1	383.00	8 478.01	0.00
USD	HELMERICH & PAYNE INC COM	109.00	5 715.27	0.00
USD	HERSHEY CO COM	115.00	9 652.71	0.01
USD	HESS CORPORATION COM USD1	97.00	5 440.89	0.00
USD	HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01	874.00	11 533.32	0.01
USD	HOME DEPOT INC COM USD0.05	618.00	104 326.62	0.06
USD	HONEYWELL INTL INC COM	357.00	48 711.64	0.03
USD	HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586	216.00	6 640.33	0.00
USD	HP INC COM USD0.01	965.00	19 035.25	0.01
USD	HUNT J B TRANS SVCS INC COM	100.00	10 247.43	0.01
USD	ILLINOIS TOOL WKS COM NPV	153.00	18 742.35	0.01
USD	ILLUMINA INC COM USD0.01	88.00	24 395.27	0.01
USD	INGERSOLL-RAND PLC SHS USD1	206.00	17 343.75	0.01
USD	INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20	452.00	55 987.66	0.03
USD	INTL PAPER CO COM	283.00	12 995.68	0.01

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	INTUIT INC COM USD0.01	200.00	34 911.33	0.02
USD	JACOBS ENG GROUP COM USD1	154.00	8 901.35	0.01
USD	JOHNSON & JOHNSON COM USD1	1 334.00	151 089.00	0.09
USD	JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01	519.00	16 638.34	0.01
USD	JP MORGAN CHASE & COM USD1	1 794.00	176 249.13	0.10
USD	JUNIPER NETWORKS COM USD0.00001	305.00	6 866.12	0.00
USD	KANSAS CITY STHN I COM USD0.01	116.00	11 527.13	0.01
USD	KELLOGG CO COM USD0.25	208.00	12 627.02	0.01
USD	KIMBERLY CLARK CORP COM	163.00	15 861.87	0.01
USD	KIMCO REALTY COM USD0.01	534.00	7 617.16	0.00
USD	KINDER MORGAN INC USD0.01	959.00	14 572.90	0.01
USD	KLA-TENCOR CORP COM USD0.001	139.00	13 949.30	0.01
USD	KOHLS CORPORATION COM USD0.01	130.00	8 207.43	0.00
USD	KRAFT HEINZ CO COM USD0.01	308.00	15 860.01	0.01
USD	KROGER CO COM USD1	476.00	11 797.79	0.01
USD	L BRANDS INC COM USD0.50	135.00	3 654.07	0.00
USD	LAS VEGAS SANDS CORP COM	242.00	14 870.99	0.01
USD	LEGGETT & PLATT IN COM USD0.01	100.00	3 723.77	0.00
USD	LINCOLN NATL CORP COM NPV	192.00	11 174.91	0.01
USD	LOCKHEED MARTIN CORP COM	143.00	39 854.96	0.02
USD	LOEWS CORP COM	200.00	8 679.97	0.01
USD	LOWE'S COS INC COM USD0.50	479.00	40 668.23	0.02
USD	LYONDELLBASELL IND COM USD0.01	200.00	18 937.65	0.01
USD	M & T BANK CORP COM USD0.50	132.00	19 556.60	0.01
USD	MACY'S INC COM STK USD0.01	210.00	7 130.72	0.00
USD	MARATHON OIL CORP COM USD1	471.00	8 501.79	0.00
USD	MARATHON PETROLEUM COM USD0.01	262.00	18 099.62	0.01
USD	MARRIOTT INTL INC COM USD0.01 CLASS 'A'	207.00	22 616.88	0.01
USD	MARSH & MCLENNAN COM USD1	295.00	21 017.22	0.01
USD	MARTIN MARIETTA M. COM USD0.01	55.00	9 374.04	0.01
USD	MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	537.00	90 873.04	0.05
USD	MATTEL INC COM USD1	231.00	3 133.17	0.00
USD	MAXIM INTEGRATED COM USD0.001	342.00	17 870.93	0.01
USD	MCDONALD'S CORP COM USD0.01	419.00	56 415.76	0.03
USD	MCKESSON CORP COM USD0.01	120.00	12 881.50	0.01
USD	MEDTRONIC PLC USD0.0001	778.00	59 996.53	0.04
USD	MERCK & CO INC COM USD0.50	1 353.00	76 169.49	0.05
USD	METLIFE INC COM USD0.01	439.00	17 161.54	0.01
USD	MICROCHIP TECHNLGY COM USD0.001	183.00	14 612.79	0.01
USD	MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	705.00	31 808.00	0.02
USD	MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	3 738.00	338 897.52	0.20
USD	MONDELEZ INTL INC COM USD0.01	805.00	29 845.65	0.02
USD	MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW)	400.00	20 518.78	0.01
USD	MOODYS CORP COM USD0.01	127.00	18 573.77	0.01
USD	MORGAN STANLEY COM STK USD0.01	743.00	32 106.39	0.02
USD	MOSAIC CO COM USD0.01	141.00	3 628.49	0.00
USD	MOTOROLA SOLUTIONS INCCOM USD0.01	194.00	20 112.13	0.01
USD	NATIONAL OILWELL VARCO INC COM	164.00	6 814.82	0.00
USD	NETAPP INC COM USD0.001	267.00	17 689.71	0.01
USD	NETFLIX INC COM USD0.001	232.00	66 910.30	0.04
USD	NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM	800.00	7 363.79	0.00
USD	NEWMONT MINING CP COM USD1.60	144.00	4 514.27	0.00
USD	NEWS CORP NEW COM USD0.01 CL'A'	575.00	7 405.88	0.00
USD	NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01	219.00	31 358.71	0.02
USD	NIKE INC CLASS'B'COM NPV	717.00	47 130.01	0.03
USD	NOBLE ENERGY INC COM USD0.01	300.00	9 253.45	0.01
USD	NORDSTROM INC COM NPV	100.00	4 479.30	0.00
USD	NORFOLK STHN CORP COM USD1	160.00	23 110.12	0.01
USD	NORTHERN TRUST CP COM USD1.666	227.00	21 189.64	0.01
USD	NUCOR CORP COM	188.00	10 754.10	0.01
USD	OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20	331.00	23 743.28	0.01
USD	OMNICOM GROUP INC COM USD0.15	223.00	13 118.32	0.01
USD	ORACLE CORP COM USD0.01	1 527.00	62 225.85	0.04
USD	OREILLY AUTO NEW COM USD0.01	68.00	17 783.86	0.01
USD	PACCAR INC COM STK USD1	176.00	9 885.66	0.01
USD	PARKER-HANNIFIN COM STK USD0.50	95.00	13 725.70	0.01
USD	PATTERSON COMPANIES INC COM	141.00	2 954.85	0.00
USD	PAYCHEX INC COM	294.00	17 342.75	0.01
USD	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC COM STK USD0.01	460.00	7 167.04	0.00
USD	PEPSICO INC CAP USD0.016666	727.00	71 454.21	0.04
USD	PFIZER INC COM USD0.05	2 946.00	100 537.40	0.06
USD	PG&E CORP COM	189.00	6 958.78	0.00
USD	PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV 'WI'	781.00	57 604.63	0.03
USD	PHILLIPS 66 COM USD0.01	230.00	24 245.29	0.01
USD	PINNACLE WEST CAP CORP COM	132.00	9 073.77	0.01
USD	PIONEER NATURAL RE COM STK USD0.01	100.00	16 176.23	0.01
USD	PNC FINANCIAL SVCS COM USD5	274.00	33 916.00	0.02
USD	PPG INDS INC COM	110.00	10 403.49	0.01
USD	PPL CORP COM USD0.01	250.00	6 147.17	0.00
USD	PRAXAIR INC COM USD0.01	148.00	21 187.13	0.01
USD	PROCTER & GAMBLE COM NPV	1 230.00	85 024.06	0.05
USD	PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1	432.00	22 156.59	0.01
USD	PROLOGIS INC COM USD0.01	439.00	24 620.47	0.01
USD	PRUDENTIAL FINL COM USD0.01	213.00	18 370.01	0.01
USD	PUBLIC STORAGE COM USD0.10	91.00	16 941.61	0.01
USD	PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM	322.00	14 189.41	0.01
USD	QUALCOMM INC COM USD0.0001	739.00	40 479.05	0.02
USD	QUEST DIAGNOSTICS INC COM	126.00	11 600.12	0.01
USD	RED HAT INC COM	156.00	18 829.86	0.01
USD	REGENCY CENTERS COM USD0.01	200.00	10 876.46	0.01
USD	ROBERT HALF INTL COM USD0.001	175.00	11 331.14	0.01
USD	ROCKWELL COLLINS INC COM	100.00	11 878.98	0.01
USD	ROSS STORES INC COM USD0.01	263.00	19 652.23	0.01
USD	ROYAL CARIBBEAN COM USD0.01	123.00	11 853.75	0.01
USD	S&P GLOBAL INC COM USD1	159.00	27 238.12	0.02
USD	SALESFORCE.COM INC COM USD0.001	390.00	45 714.71	0.03

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	SCANA CORP NEW COM	200.00	6 835.61	0.00
USD	SCHEIN HENRY INC COM	200.00	13 573.78	0.01
USD	SCHLUMBERGER COM USD0.01	635.00	36 643.90	0.02
USD	SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01	641.00	27 972.70	0.02
USD	SEALED AIR CORP NEW COM	300.00	11 299.52	0.01
USD	SEI INVESTMENT COM USD0.01	175.00	8 965.00	0.01
USD	SEMPRA ENERGY COM NPV	100.00	9 879.07	0.01
USD	SERVICENOW INC COM USD0.001	140.00	21 054.14	0.01
USD	SIMON PROP GROUP COM USD0.0001	171.00	25 752.67	0.02
USD	SMUCKER(JM)CO COM NPV	82.00	7 787.56	0.00
USD	SOUTHERN CO COM	485.00	20 145.29	0.01
USD	SPRINT CORPORATION COM USD0.01	648.00	3 007.26	0.00
USD	STANLEY BLACK & DE COM USD2.50	118.00	15 074.11	0.01
USD	STRYKER CORP COM USD0.10	174.00	24 277.17	0.01
USD	SUNTRUST BKS INC COM	268.00	16 507.64	0.01
USD	SYMANTEC CORP COM	563.00	9 729.38	0.01
USD	SYNOPSYS INC COM USD0.01	152.00	11 617.76	0.01
USD	SYSCO CORP COM USD1	275.00	15 796.55	0.01
USD	T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20	200.00	20 354.69	0.01
USD	TAPESTRY INC COM USD0.01	246.00	9 906.86	0.01
USD	TARGET CORP COM STK USD0.0833	267.00	18 410.80	0.01
USD	TESLA INC COM USD0.001	80.00	20 384.77	0.01
USD	TEXAS INSTRUMENTS COM USD1	499.00	47 475.48	0.03
USD	THERMO FISHER SCIE COM USD1	215.00	43 095.55	0.03
USD	TJX COS INC COM USD1	361.00	30 008.00	0.02
USD	TORCHMARK CORP COM	126.00	9 484.06	0.01
USD	TRAVELERS CO INC COM NPV	127.00	14 125.70	0.01
USD	TRIPADVISOR INC COM USD0.001	100.00	4 956.20	0.00
USD	TWENTY-FIRST CENTU COM USD0.01 CL'A'	584.00	22 460.58	0.01
USD	UNDER ARMOUR INC COM STK USD0.000333 CL A	200.00	3 413.53	0.00
USD	UNDER ARMOUR INC COM STK USD0.0003333 CL C	201.00	3 219.30	0.00
USD	UNION PACIFIC CORP COM USD2.50	422.00	54 060.58	0.03
USD	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	321.00	32 891.49	0.02
USD	UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	474.00	102 582.18	0.06
USD	UNUM GROUP COM USD0.10	254.00	8 624.78	0.01
USD	US BANCORP COM USD0.01	857.00	38 827.03	0.02
USD	UTD TECHNOLOGIES COM USD1	386.00	44 780.68	0.03
USD	VALERO ENERGY CORP NEW COM	211.00	21 342.55	0.01
USD	VARIAN MEDICAL SYS COM USD1	111.00	10 952.48	0.01
USD	VERISIGN INC COM	113.00	14 025.89	0.01
USD	VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001	174.00	16 450.48	0.01
USD	VERIZON COMMUN COM USD0.10	2 049.00	90 432.34	0.05
USD	VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01	185.00	27 677.66	0.02
USD	VIACOM INC NEW CL'B' NON-VTG USD0.001	231.00	5 735.27	0.00
USD	VORNADO REALTY TR COM USD0.04	134.00	8 236.64	0.00
USD	WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01	451.00	26 064.37	0.02
USD	WALMART INC COM USD0.10	788.00	60 094.22	0.04
USD	WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01	753.00	73 082.93	0.04
USD	WASTE MGMT INC DEL COM	225.00	17 306.95	0.01
USD	WATERS CORP COM	106.00	17 871.56	0.01
USD	WEC ENERGY GROUP COM USD0.01	300.00	17 017.22	0.01
USD	WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3	2 401.00	117 561.89	0.07
USD	WELLTOWER INC COM USD1	100.00	5 350.20	0.00
USD	WESTERN DIGITAL CORP COM	151.00	9 053.16	0.01
USD	WESTERN UN CO COM	700.00	12 061.02	0.01
USD	WESTROCK CO COM USD0.01	234.00	11 595.50	0.01
USD	WILLIAMS COS INC COM USD1	551.00	14 009.87	0.01
USD	XCEL ENERGY INC COM	306.00	12 255.17	0.01
USD	XEROX CORP COM USD1(POST REV SPLT)	425.00	9 433.14	0.01
USD	YUM BRANDS INC COM	265.00	17 958.08	0.01
USD	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01	100.00	10 727.75	0.01
USD	ZOETIS INC COM USD0.01 CL 'A'	167.00	12 343.20	0.01
Total Vereinigte Staaten			**9 144 776.35**	**5.42**
Total Inhaberaktien			**14 661 196.98**	**8.69**
Weitere Aktien				
Niederlande				
EUR	UNILEVER NV CVA EUR0.16	703.00	34 615.72	0.02
Total Niederlande			**34 615.72**	**0.02**
Schweiz				
CHF	ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV	347.00	72 809.07	0.04
Total Schweiz			**72 809.07**	**0.04**
Total Weitere Aktien			**107 424.79**	**0.06**
Vorzugsaktien				
Deutschland				
EUR	BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1	102.00	7 221.60	0.00
EUR	HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV	90.00	9 652.50	0.01
EUR	PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV	77.00	4 458.30	0.00
EUR	VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV	111.00	16 896.42	0.01
Total Deutschland			**38 228.82**	**0.02**
Total Vorzugsaktien			**38 228.82**	**0.02**
Namensaktien				
Belgien				
EUR	KBC GROUP NV NPV	152.00	9 995.52	0.01
Total Belgien			**9 995.52**	**0.01**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Bermuda				
USD	XL GROUP LTD COM USD0.01	230.00	11 053.29	0.01
Total Bermuda			**11 053.29**	**0.01**
Kanada				
CAD	1ST QUANTUM MINLS COM NPV	600.00	7 991.31	0.01
CAD	AGNICO EAGLE MINES LTD COM	223.00	7 977.85	0.00
CAD	BARRICK GOLD CORP COM NPV	557.00	5 330.86	0.00
CAD	BROOKFIELD ASSET M LTD VTG SHS NPV CL'A'	463.00	16 682.41	0.01
CAD	CANADIAN NAT RES LTD COM	697.00	21 869.82	0.01
CAD	CANADIAN NATL RY CO COM	385.00	29 346.23	0.02
CAD	CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM	189.00	14 728.90	0.01
CAD	CENOVUS ENERGY INC COM NPV	536.00	4 591.56	0.00
CAD	ENBRIDGE INC COM NPV	438.00	13 283.14	0.01
USD	ENBRIDGE INC COM NPV	457.00	13 838.31	0.01
CAD	ENCANA CORP COM NPV	798.00	9 402.69	0.01
CAD	FORTIS INC COM NPV	104.00	2 919.83	0.00
CAD	GILDAN ACTIVEWEAR INC COM	300.00	6 599.03	0.00
CAD	GOLDCORP INC COM NPV	396.59	4 232.96	0.00
CAD	IMPERIAL OIL LTD COM NEW	246.00	7 193.95	0.00
CAD	LOBLAW COS LTD COM	51.00	2 302.59	0.00
CAD	NATL BK OF CANADA COM NPV	200.00	8 372.03	0.01
CAD	NUTRIEN LTD NPV	353.00	16 370.86	0.01
CAD	POWER FINANCIAL CORP COM	200.00	4 004.19	0.00
USD	RESTAURANT BRANDS COM NPV	177.00	9 550.03	0.01
CAD	TORONTO-DOMINION COM NPV	870.00	44 070.94	0.03
CAD	WHEATON PRECIOUS M COM NPV	516.00	9 233.37	0.01
Total Kanada			**259 892.86**	**0.16**
Frankreich				
EUR	GECINA EUR7.50	112.00	16 340.80	0.01
EUR	MICHELIN (CGDE) EUR2	161.00	17 726.10	0.01
Total Frankreich			**34 066.90**	**0.02**
Deutschland				
EUR	ADIDAS AG NPV (REGD)	120.00	22 698.00	0.01
EUR	ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	200.00	37 828.00	0.02
EUR	BASF SE NPV	433.00	35 575.28	0.02
EUR	BAYER AG NPV (REGD)	447.00	42 581.22	0.03
EUR	DAIMLER AG ORD NPV(REGD)	411.00	24 310.65	0.01
EUR	DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD)	979.00	10 953.05	0.01
EUR	DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	168.00	18 933.60	0.01
EUR	DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	484.00	14 611.96	0.01
EUR	DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	1 391.00	19 682.65	0.01
EUR	E.ON SE NPV	1 141.00	11 003.80	0.01
EUR	INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	1 075.00	24 359.50	0.01
EUR	K&S AG NPV	267.00	6 031.53	0.00
EUR	MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	68.00	12 903.00	0.01
EUR	OSRAM LICHT AG NPV	82.00	3 130.76	0.00
EUR	SIEMENS AG NPV(REGD)	389.00	46 975.64	0.03
EUR	UNITED INTERNET AG NPV(REGD)	270.00	12 420.00	0.01
Total Deutschland			**343 998.64**	**0.20**
Irland				
USD	EATON CORP PLC COM USD0.01	226.00	16 064.63	0.01
Total Irland			**16 064.63**	**0.01**
Japan				
JPY	SONY CORP NPV	800.00	35 597.53	0.02
Total Japan			**35 597.53**	**0.02**
Luxemburg				
EUR	TENARIS S.A. USD1	103.00	1 609.89	0.00
Total Luxemburg			**1 609.89**	**0.00**
Portugal				
EUR	EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)	831.00	2 899.36	0.00
Total Portugal			**2 899.36**	**0.00**
Spanien				
EUR	BANCO SANTANDER SA EUR0.50(REGD)	7 751.00	37 355.94	0.03
EUR	BBVA(BILB-VIZ-ARG) EUR0.49	3 118.00	19 599.75	0.01
EUR	MAPFRE SA EUR0.10	1 016.00	2 732.02	0.00
Total Spanien			**59 687.71**	**0.04**
Schweden				
SEK	ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT)	419.00	10 262.35	0.01
SEK	ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	455.00	10 199.18	0.01
SEK	EPIROC AB SER'A'NPV	419.00	4 290.79	0.00
SEK	EPIROC AB SER'B'NPV	455.00	4 123.93	0.00
SEK	HENNES & MAURITZ SER'B'NPV	694.00	9 234.70	0.00
Total Schweden			**38 110.95**	**0.02**
Schweiz				
CHF	ABB LTD CHF0.12 (REGD)	1 150.00	22 546.30	0.01
CHF	ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	147.00	7 738.65	0.00
USD	CHUBB LIMITED ORD CHF24.15	210.00	25 076.88	0.01
GBP	COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70	427.00	13 087.99	0.01
CHF	CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD)	1 486.00	20 487.27	0.01
CHF	GEBERIT CHF0.10(REGD)	31.00	11 820.87	0.01
CHF	GIVAUDAN AG CHF10	10.00	20 054.40	0.01
CHF	JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	213.00	10 010.55	0.01
CHF	LAFARGEHOLCIM LTD CHF2 (REGD)	35.00	1 530.11	0.00
EUR	LAFARGEHOLCIM LTD CHF2 (REGD)	283.00	12 350.12	0.01

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
CHF	NESTLE SA CHF0.10(REGD)	1 538.00	107 149.53	0.06
CHF	NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)	1 106.00	79 478.12	0.05
CHF	RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	327.00	24 559.94	0.01
CHF	SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	68.00	10 731.13	0.01
CHF	SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	33.00	10 133.47	0.01
CHF	SWISSCOM AG CHF1(REGD)	21.00	8 435.54	0.01
USD	TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57	242.00	19 352.97	0.01
CHF	UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	2 148.00	30 253.93	0.02
CHF	ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	83.00	21 832.88	0.01
Total Schweiz			**456 630.65**	**0.27**
Grossbritannien				
USD	LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 C	425.00	9 858.13	0.01
GBP	MORRISON(W)SUPRMKT ORD GBP0.10	2 523.00	7 391.00	0.00
GBP	RIO TINTO ORD GBP0.10	592.00	27 851.95	0.02
GBP	ROYAL BK SCOT GRP ORD GBP1 (POST CONS)	3 265.00	9 348.69	0.00
GBP	TESCO ORD GBP0.05	5 670.00	16 546.41	0.01
Total Grossbritannien			**70 996.18**	**0.04**
Vereinigte Staaten				
USD	ABBOTT LABS COM	824.00	46 156.11	0.03
USD	ALLSTATE CORP COM	182.00	14 795.81	0.01
USD	AMAZON COM INC COM USD0.01	208.00	315 975.83	0.19
USD	AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01	264.00	33 447.60	0.02
USD	AMPHENOL CORP NEW CL A	232.00	18 541.36	0.01
USD	ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM	281.00	11 590.15	0.01
USD	AUTO DATA PROCESS COM USD0.10	258.00	29 765.75	0.02
USD	AVERY DENNISON CORP COM	100.00	9 801.29	0.01
CAD	BAUSCH HEALTH COMP COM NPV	300.00	5 567.13	0.00
USD	CHARTER COMMUN INC COM USD0.001 CLASS 'A'	126.00	32 799.52	0.02
USD	CITIGROUP INC COM USD0.01	1 432.00	87 984.68	0.05
USD	COMERICA INC COM	161.00	13 339.04	0.01
USD	CONOCOPHILLIPS COM USD0.01	606.00	37 378.76	0.02
USD	CUMMINS INC COM	90.00	10 984.92	0.01
USD	ENTERGY CORP NEW COM	113.00	7 849.78	0.00
USD	EXPEDIA GROUP INC COM USD0.001	113.00	12 925.87	0.01
USD	EXPRESS SCRIPTS HL COM USD0.01	340.00	23 089.95	0.01
USD	FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01	222.00	19 567.42	0.01
USD	FIRSTENERGY CORP COM USD0.10	300.00	9 084.23	0.00
USD	FISERV INC COM USD0.01	400.00	25 804.03	0.01
USD	HALLIBURTON COM STK USD2.50	514.00	18 635.00	0.01
USD	HUMANA INC COM USD0.166	84.00	22 555.55	0.01
USD	INTEL CORP COM USD0.001	2 266.00	93 153.80	0.05
USD	IRON MTN INC NEW COM NPV	270.00	8 101.96	0.00
USD	JEFFERIES FINL GRP COM USD0.0001	500.00	10 362.81	0.01
USD	LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1	111.00	16 634.11	0.01
USD	MASCO CORP COM	326.00	11 236.77	0.01
USD	MOLSON COORS BREWI CLASS 'B' USD0.01	133.00	7 615.91	0.00
USD	ONEOK INC	197.00	11 859.90	0.01
USD	PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001	700.00	49 141.49	0.03
USD	PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01	231.00	11 466.59	0.01
USD	REPUBLIC SERVICES COM USD0.01	209.00	12 946.73	0.01
USD	SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A	138.00	18 664.59	0.01
USD	SOUTHWEST AIRLINES COM USD1	260.00	12 923.89	0.01
USD	STARBUCKS CORP COM USD0.001	798.00	35 731.14	0.02
USD	STATE STREET CORP COM STK USD1	210.00	15 849.84	0.01
USD	T-MOBILE US INC COM USD0.0001	203.00	10 409.81	0.01
USD	VF CORP COM NPV	268.00	21 088.64	0.01
USD	VISA INC COM STK USD0.0001	997.00	116 516.20	0.07
USD	XILINX INC COM USD0.01	217.00	13 366.26	0.01
Total Vereinigte Staaten			**1 284 710.22**	**0.76**
Total Namensaktien			**2 625 314.33**	**1.56**
Depository Receipts				
Frankreich				
AUD	UNIBAIL-RODAMCO-WE CDI 20:1	527.00	4 978.97	0.00
Total Frankreich			**4 978.97**	**0.00**
Israel				
USD	TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10)	677.00	13 851.87	0.01
Total Israel			**13 851.87**	**0.01**
Luxemburg				
SEK	MILLICOM INTL CELL SDR EACH REP 1 USD1.50	204.00	11 171.61	0.01
EUR	SES S.A. FDR EACH REP 1 'A' NPV	113.00	1 931.74	0.00
Total Luxemburg			**13 103.35**	**0.01**
Grossbritannien				
USD	BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR	207.00	9 689.66	0.01
USD	MICRO FOCUS INTL SPON ADR EACH REP 1 ORD SHS	120.00	1 661.47	0.00
Total Grossbritannien			**11 351.13**	**0.01**
Total Depository Receipts			**43 285.32**	**0.03**
Investment Fonds, closed end				
Kanada				
CAD	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	475.00	7 738.91	0.00
Total Kanada			**7 738.91**	**0.00**
Grossbritannien				
GBP	SEGRO PLC REIT	1 530.00	11 406.69	0.01
Total Grossbritannien			**11 406.69**	**0.01**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten				
USD	DUKE REALTY CORP REIT	500.00	12 443.91	0.01
USD	LIBERTY PPTY TST SBI USD0.001	211.00	7 729.12	0.00
USD	VENTAS INC REIT	281.00	13 540.26	0.01
Total Vereinigte Staaten			**33 713.29**	**0.02**
Total Investment Fonds, closed end			**52 858.89**	**0.03**
Anrechte				
Spanien				
EUR	IBERDROLA SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS PRP	1 240.00	237.09	0.00
Total Spanien			**237.09**	**0.00**
Total Anrechte			**237.09**	**0.00**
Notes, fester Zins				
EUR				
EUR	FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.50000% 11-15.04.21	100 000.00	110 650.20	0.06
Total EUR			**110 650.20**	**0.06**
Total Notes, fester Zins			**110 650.20**	**0.06**
Notes, variabler Zins				
EUR				
EUR	BANK OF AMERICA CORP-SUB 4.750%/VAR 04-06.05.19	125 000.00	125 875.00	0.07
Total EUR			**125 875.00**	**0.07**
Total Notes, variabler Zins			**125 875.00**	**0.07**
Medium-Term Notes, fester Zins				
EUR				
EUR	ABB FINANCE BV-REG-S 0.62500% 16-03.05.23	100 000.00	100 827.80	0.06
EUR	ABN AMRO BANK NV 3.62500% 10-22.06.20	150 000.00	161 107.76	0.10
EUR	ALLIANZ FINANCE II BV 4.75000% 09-22.07.19	150 000.00	157 141.43	0.09
EUR	AUSTRIA, REPUBLIC OF-REG-S-144A 3.50000% 05-15.09.21	550 000.00	616 698.50	0.37
EUR	BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV-REG-S 1.12500% 14-04.09.24	100 000.00	104 843.20	0.06
EUR	BARCLAYS PLC-REG-S 1.87500% 16-08.12.23	100 000.00	102 574.72	0.06
EUR	BMW FINANCE NV-REG-S 0.12500% 17-03.07.20	60 000.00	60 202.08	0.04
EUR	CAISSE FRANCAISE DE FIN LOCAL 4.87500% 09-02.06.21	100 000.00	114 126.60	0.07
EUR	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 3.00000% 12-03.05.22	100 000.00	110 651.98	0.07
EUR	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.50000% 10-05.11.20	200 000.00	216 770.38	0.13
EUR	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER-REG-S 0.20000% 17-16.09.22	100 000.00	100 228.20	0.06
EUR	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE-REG-S 0.20000% 16-16.03.21	100 000.00	100 837.97	0.06
EUR	DNB BOLIGKREDIT A-REG-S 1.87500% 12-21.11.22	200 000.00	214 357.72	0.13
EUR	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 2.62500% 12-02.05.19	150 000.00	153 444.30	0.09
EUR	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 1.75000% 13-29.10.20	50 000.00	52 349.90	0.03
EUR	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 1.25000% 14-22.01.19	60 000.00	60 480.96	0.04
EUR	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.37500% 13-15.09.21	100 000.00	105 020.00	0.06
EUR	EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 0.12500% 15-15.06.20	150 000.00	151 599.30	0.09
EUR	EUROPEAN UNION 3.50000% 11-04.06.21	60 000.00	66 441.00	0.04
EUR	GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 2.25000% 13-20.07.20	100 000.00	104 257.40	0.06
EUR	GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 2.00000% 15-27.07.23	100 000.00	104 820.11	0.06
EUR	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL-REG-S 0.50000% 16-26.10.23	40 000.00	39 806.31	0.02
EUR	KBC BANK NV-REG-S 1.00000% 14-25.02.19	200 000.00	201 522.80	0.12
EUR	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 4.62500% 07-04.01.23	50 000.00	60 369.00	0.04
EUR	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 1.62500% 14-15.01.21	100 000.00	104 915.60	0.06
EUR	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 1.25000% 12-17.10.19	100 000.00	102 138.83	0.06
EUR	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 1.37500% 13-19.11.20	30 000.00	31 233.36	0.02
EUR	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 1.25000% 14-17.09.21	100 000.00	103 180.06	0.06
EUR	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.37500% 07-28.02.22	150 000.00	172 884.90	0.10
EUR	NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 0.87500% 17-18.07.25	55 000.00	55 589.16	0.03
EUR	NORDEA MORTGAGE BANK PLC-REG-S 4.00000% 11-10.02.21	200 000.00	220 928.54	0.13
EUR	OEBB-INFRASTRUKTUR AG 3.50000% 05-19.10.20	110 000.00	119 348.90	0.07
EUR	POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 3.37500% 12-09.07.24	20 000.00	23 225.20	0.01
EUR	WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.62500% 15-14.01.22	100 000.00	101 758.20	0.06
Total EUR			**4 295 682.17**	**2.55**
Total Medium-Term Notes, fester Zins			**4 295 682.17**	**2.55**
Medium-Term Notes, Nullcoupon				
EUR				
EUR	DEUTSCHE BAHN FINANCE BV-REG-S 0.00000% 16-19.07.21	150 000.00	150 207.89	0.09
Total EUR			**150 207.89**	**0.09**
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon			**150 207.89**	**0.09**
Anleihen, fester Zins				
EUR				
EUR	AUSTRIA, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 14-18.10.19	200 000.00	201 720.00	0.12
EUR	BELGIUM, KINGDOM OF 3.75000% 10-28.09.20	100 000.00	109 140.00	0.06
EUR	BELGIUM, KINGDOM OF 4.25000% 11-28.09.21	100 000.00	114 608.00	0.07
EUR	BELGIUM, KINGDOM OF 3.00000% 12-28.09.19	200 000.00	208 156.00	0.12
EUR	BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.50000% 17-22.10.24	100 000.00	101 772.00	0.06
EUR	BNP PARIBAS HOME LOAN COVERED BONDS SFH 3.87500% 11-12.07.21	100 000.00	111 764.13	0.07
EUR	BUNDESLAENDER BUNDESREPUBLI DEUTSCHLAND 1.37500% 12-11.10.19	130 000.00	132 872.96	0.08
EUR	CAISSE D'AMOR DE LA DETTE SOCIALE-REG-S 3.75000% 05-25.10.20	150 000.00	163 816.20	0.10
EUR	CAISSE D'AMOR DE LA DETTE SOCIALE-REG-S 2.37500% 13-25.01.24	100 000.00	112 226.41	0.07
EUR	CAISSE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 1.37500% 13-25.10.19	100 000.00	102 060.62	0.06

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
EUR	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 0.12500% 17-17.10.23	100 000.00	99 825.40	0.06
EUR	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.37500% 13-15.11.19	100 000.00	102 401.40	0.06
EUR	EUROPEAN STABILITY MECHANISM-REG-S 0.87500% 14-15.10.19	190 000.00	193 077.05	0.11
EUR	FINLAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.37500% 14-15.09.20	150 000.00	152 783.40	0.09
EUR	FRANCE, REPUBLIC OF OAT 2.25000% 12-25.10.22	250 000.00	275 747.00	0.16
EUR	FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 3.50000% 10-25.04.20	350 000.00	374 398.50	0.22
EUR	FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.00000% 14-25.05.19	750 000.00	759 262.50	0.45
EUR	FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.25000% 15-25.11.20	400 000.00	406 627.20	0.24
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF 1.50000% 13-15.05.23	300 000.00	324 847.20	0.19
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF 1.00000% 14-15.08.24	10 000.00	10 630.02	0.01
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF 0.50000% 15-15.02.25	240 000.00	247 492.47	0.15
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 16-15.02.26	230 000.00	236 303.38	0.14
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF 3.00000% 10-04.07.20	500 000.00	534 674.00	0.32
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF 2.50000% 12-04.07.44	200 000.00	267 972.00	0.16
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 15-16.10.20	600 000.00	610 814.40	0.36
EUR	IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 3.90000% 13-20.03.23	50 000.00	59 023.56	0.03
EUR	ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.50000% 14-01.08.19	50 000.00	50 578.30	0.03
EUR	ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.30000% 15-15.10.18	150 000.00	150 148.50	0.09
EUR	NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 3.50000% 10-15.07.20	200 000.00	216 141.20	0.13
EUR	NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 3.25000% 11-15.07.21	100 000.00	111 033.20	0.07
EUR	NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF 4.37500% 07-29.04.22	100 000.00	116 781.40	0.07
EUR	QUEBEC, PROVINCE OF-REG-S 2.25000% 13-17.07.23	100 000.00	109 653.83	0.06
EUR	ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.12500% 16-11.03.21	100 000.00	100 476.53	0.06
Total EUR			**6 868 828.76**	**4.07**
Total Anleihen, fester Zins			**6 868 828.76**	**4.07**
Anleihen, Nullcoupon				
EUR				
EUR	FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 15-25.05.20	300 000.00	302 718.60	0.18
EUR	FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 16-25.05.21	350 000.00	353 677.31	0.21
EUR	FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 17-25.03.23	100 000.00	100 327.20	0.06
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 16-15.08.26	330 000.00	324 720.00	0.19
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 16-14.09.18	400 000.00	400 224.00	0.24
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 16-09.04.21	230 000.00	233 180.90	0.14
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 17-08.04.22	200 000.00	202 760.00	0.12
EUR	NRW BANK 0.00000% 17-01.02.22	50 000.00	50 178.70	0.03
Total EUR			**1 967 786.71**	**1.17**
Total Anleihen, Nullcoupon			**1 967 786.71**	**1.17**
Anleihen, variabler Zins				
EUR				
EUR	UBS GROUP FUNDING SWISS AG-REG-S 1.250%/VAR 18-17.04.25	200 000.00	200 130.00	0.12
Total EUR			**200 130.00**	**0.12**
Total Anleihen, variabler Zins			**200 130.00**	**0.12**
Treasury-Notes, fester Zins				
USD				
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 5.37500% 01-15.02.31	120 000.00	128 067.44	0.08
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 08-15.02.38	20 000.00	20 491.24	0.01
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 11-15.05.41	340 000.00	352 857.50	0.21
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 09-15.02.19	90 000.00	77 121.10	0.05
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.87500% 15-15.10.18	500 000.00	426 337.82	0.25
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 3.62500% 10-15.02.20	440 000.00	381 737.11	0.23
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 10-15.11.20	900 000.00	767 455.19	0.45
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 11-30.09.18	90 000.00	76 841.33	0.04
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 16-31.07.21	900 000.00	732 871.33	0.43
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 13-15.05.23	720 000.00	585 359.61	0.35
Total USD			**3 549 139.67**	**2.10**
Total Treasury-Notes, fester Zins			**3 549 139.67**	**2.10**
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			**34 796 846.62**	**20.62**

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Treasury-Notes, fester Zins				
USD				
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 14-31.08.19	850 000.00	719 739.21	0.43
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 12-15.05.22	1 540 000.00	1 266 209.25	0.75
Total USD			**1 985 948.46**	**1.18**
Total Treasury-Notes, fester Zins			**1 985 948.46**	**1.18**
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**1 985 948.46**	**1.18**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Namensaktien

Portugal				
EUR	BCO ESPIRITO SANTO EUR	3 081.00	0.03	0.00
Total Portugal			**0.03**	**0.00**
Total Namensaktien			**0.03**	**0.00**
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**0.03**	**0.00**

OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010

Investment Fonds, open end

Irland				
USD	UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC - GLOB EMER MKT OPP-I-X USD	18 151.00	3 552 634.94	2.11
Total Irland			**3 552 634.94**	**2.11**
Luxemburg				
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES (EUR) U-X-ACC	433.00	5 037 651.90	2.98
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC	334.00	5 154 795.66	3.05
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVEST GRADE CORP USD U X ACC	1 514.00	13 342 282.36	7.91
USD	UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X ACC	733.00	7 673 981.57	4.55
EUR	UBS (LUX) EQUITY FUND - EURO COUNTRIES OPPORT U-X-ACC	1 402.00	30 284 742.20	17.95
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC	129.00	3 042 866.40	1.80
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC	2 159.00	28 749 122.59	17.04
USD	UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND-KEY SEL. GLOBAL EQUITY FA-USD	1 083.00	22 153 012.37	13.13
USD	UBS (LUX) INSTITUTIONAL SICAV - E MARKETS EQUITY PASS FA USD	636.50	7 137 536.54	4.23
EUR	UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-DIS	24 000.00	3 007 680.00	1.78
Total Luxemburg			**125 583 671.59**	**74.42**
Total Investment Fonds, open end			**129 136 306.53**	**76.53**
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			**129 136 306.53**	**76.53**

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Optionen auf Indizes, klassisch

USD				
USD	S&P 500 INDEX PUT 2450.00000 21.12.18	23.00	41 673.43	0.02
Total USD			**41 673.43**	**0.02**
Total Optionen auf Indizes, klassisch			**41 673.43**	**0.02**
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			**41 673.43**	**0.02**
Total des Wertpapierbestandes			**165 960 775.07**	**98.35**

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD	US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.09.18	32.00	213.73	0.00
JPY	JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (TSE) FUTURE 12.09.18	-4.00	-2 748.61	0.00
JPY	JAPANESE GOVERNMENT 10Y BOND MINI (SGX) FUTURE 11.09.18	-3.00	251.96	0.00
Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen			**-2 282.92**	**0.00**

Finanzterminkontrakte auf Indizes

EUR	EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 21.09.18	102.00	94 901.81	0.06
CHF	SWISS MARKET INDEX FUTURE 21.09.18	11.00	58 612.12	0.03
GBP	FTSE 100 INDEX FUTURE 21.09.18	103.00	79 250.98	0.05
SEK	OMX 30 INDEX FUTURE 17.08.18	-33.00	-15 714.89	-0.01
AUD	SPI 200 INDEX FUTURE 20.09.18	-16.00	-35 546.98	-0.02
JPY	NIKKEI 225 (OSE) INDEX FUTURE 13.09.18	-6.00	-7 077.67	0.00
CAD	S&P/TSX 60 INDEX FUTURE 20.09.18	-18.00	-30 808.30	-0.02
USD	S&P500 EMINI FUTURE 21.09.18	-45.00	-81 670.27	-0.05
HKD	HANG SENG INDEX FUTURE 30.08.18	-3.00	2 202.85	0.00
Total Finanzterminkontrakte auf Indizes			**64 149.65**	**0.04**
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			**61 866.73**	**0.04**
Total Derivative Instrumente			**61 866.73**	**0.04**

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens

Devisenterminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf)

USD	1 507 700.44	TWD	45 620 000.00	7.9.2018	12 052.56	0.01
INR	98 140 000.00	USD	1 427 490.91	7.9.2018	-1 961.48	0.00
EUR	822 991.20	AUD	1 307 895.15	7.9.2018	-5 852.75	0.00
EUR	1 016 578.42	CHF	1 181 560.96	7.9.2018	-3 798.06	0.00
EUR	167 733.14	DKK	1 250 000.00	7.9.2018	-78.95	0.00
EUR	837 299.66	CAD	1 293 641.37	7.9.2018	-10 102.91	-0.01
EUR	3 388 953.59	GBP	3 000 000.00	7.9.2018	29 664.25	0.02
EUR	696 491.96	HKD	6 418 000.00	7.9.2018	-1 185.96	0.00
EUR	105 185.40	NOK	995 119.18	7.9.2018	925.72	0.00
EUR	497 351.32	SEK	5 113 369.36	7.9.2018	-59.32	0.00
SGD	30 000.00	EUR	18 779.38	7.9.2018	15.82	0.00
EUR	2 559 549.10	JPY	333 130 434.00	7.9.2018	16 810.57	0.01
EUR	37 024 829.62	USD	43 508 432.66	7.9.2018	-57 927.24	-0.04
USD	466 530.45	TWD	14 270 000.00	7.9.2018	-562.07	0.00
USD	1 416 480.48	INR	98 140 000.00	7.9.2018	-7 473.72	-0.01
EUR	288 863.23	USD	340 000.00	3.10.2018	-359.66	0.00
EUR	289 428.11	USD	340 000.00	7.9.2018	-357.95	0.00
JPY	18 000 000.00	EUR	137 514.49	7.9.2018	-122.98	0.00
JPY	18 000 000.00	EUR	137 508.92	3.10.2018	-137.32	0.00
EUR	36 753 868.56	USD	43 276 357.09	3.10.2018	-59 405.37	-0.04
EUR	103 025.38	NOK	987 365.73	3.10.2018	-318.78	0.00
EUR	205 675.27	SGD	330 000.00	3.10.2018	-796.53	0.00
EUR	167 794.90	DKK	1 250 000.00	3.10.2018	-34.24	0.00
EUR	886 638.67	CAD	1 370 268.14	3.10.2018	-9 621.44	-0.01
EUR	533 010.92	AUD	848 001.18	3.10.2018	-3 416.94	0.00
EUR	857 684.32	CHF	995 707.17	3.10.2018	-2 519.47	0.00
EUR	492 443.64	SEK	5 097 207.81	3.10.2018	-3 414.48	0.00
EUR	2 557 791.60	JPY	333 413 762.00	3.10.2018	13 259.29	0.01
EUR	2 905 545.93	GBP	2 596 715.45	3.10.2018	221.00	0.00
EUR	695 194.78	HKD	6 418 000.00	3.10.2018	-1 492.86	0.00
USD	260 000.00	EUR	221 306.73	3.10.2018	-136.28	0.00
USD	270 000.00	EUR	230 274.04	7.9.2018	-149.81	0.00
Total Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf)					**-98 337.36**	**-0.06**

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel	**2 533 210.73**	**1.50**
Andere Aktiva und Passiva	**292 315.10**	**0.17**
Total des Nettovermögens	**168 749 830.27**	**100.00**

UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (EUR)

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2018	31.1.2018	31.1.2017
Nettovermögen in EUR		98 583 919.23	97 747 596.21	81 629 338.58
Klasse N-acc	**LU0167296390**			
Anteile im Umlauf		310 451.6360	262 832.3600	162 062.6100
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		20.99	21.16	18.16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR[1]		20.99	21.16	18.16
Klasse P-acc	**LU0073129206**			
Anteile im Umlauf		165 171.9590	163 986.0320	166 907.4360
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		491.37	495.10	424.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR[1]		491.37	495.10	424.68
Klasse Q-acc	**LU0941351339**			
Anteile im Umlauf		77 078.6140	77 426.8930	64 543.9430
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		141.51	142.04	120.90
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR[1]		141.51	142.04	120.90

[1] Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens	
USD	61.14
EUR	32.54
JPY	1.33
GBP	0.98
CAD	0.51
CHF	0.43
AUD	0.38
HKD	0.22
SEK	0.15
DKK	0.09
SGD	0.08
NOK	0.04
ILS	0.01
Total	**97.90**

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens	
Investment Fonds, open end	75.26
Inhaberaktien	13.14
Treasury-Notes, fester Zins	3.03
Namensaktien	2.27
Anleihen, fester Zins	2.18
Anleihen, Nullcoupon	1.02
Medium-Term Notes, fester Zins	0.80
Weitere Aktien	0.10
Investment Fonds, closed end	0.04
Depository Receipts	0.04
Vorzugsaktien	0.02
Total	**97.90**

Nettovermögensaufstellung

		EUR
Aktiva		**31.7.2018**
Wertpapierbestand, Einstandswert	67 111 991.79	
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	29 403 574.68	
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)		96 515 566.47
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder		1 366 192.32
Andere liquide Mittel (Margins)		653 344.49
Forderungen aus Zeichnungen		7 116.71
Zinsforderungen aus Wertpapieren		53 414.52
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln		218.60
Forderungen aus Dividenden		199 129.50
Sonstige Forderungen		497.55
Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)		35 193.00
Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)		-41 082.99
Total Aktiva		**98 789 590.17**
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-124 329.64
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-79 186.48	
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-1 135.43	
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-1 019.39	
Total Rückstellungen für Aufwendungen		-81 341.30
Total Passiva		**-205 670.94**
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		**98 583 919.23**

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	**1.2.2018-31.7.2018**
Zinsertrag auf liquide Mittel	4 854.70
Zinsen auf Wertpapiere	72 093.28
Dividenden	361 516.69
Erträge aus Securities Lending (Erläuterung 10)	9 083.75
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	12 779.03
Total Erträge	**460 327.45**
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-880 910.19
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-6 392.03
Kosten aus Securities Lending (Erläuterung 10)	-3 633.50
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-6 712.11
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-4 333.33
Total Aufwendungen	**-901 981.16**
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	**-441 653.71**
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	1 106 354.73
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	83 819.52
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-2 299 801.92
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	212 272.14
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	**-897 355.53**
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	**-1 339 009.24**
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	1 425 599.12
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-1 659.04
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	22 322.41
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-945 771.52
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	**500 490.97**
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	**-838 518.27**

Veränderungen des Nettovermögens

		EUR
		1.2.2018-31.7.2018
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		97 747 596.21
Zeichnungen	10 642 996.18	
Rücknahmen	-8 968 154.89	
Total Mittelzufluss (-abfluss)		1 674 841.29
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-441 653.71	
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-897 355.53	
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	500 490.97	
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit		-838 518.27
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		**98 583 919.23**

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2018-31.7.2018
Klasse	**N-acc**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	262 832.3600
Anzahl der ausgegebenen Anteile	77 307.4930
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-29 688.2170
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**310 451.6360**
Klasse	**P-acc**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	163 986.0320
Anzahl der ausgegebenen Anteile	11 817.6490
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-10 631.7220
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**165 171.9590**
Klasse	**Q-acc**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	77 426.8930
Anzahl der ausgegebenen Anteile	23 626.8470
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-23 975.1260
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**77 078.6140**

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 2018

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden				
Inhaberaktien				
Australien				
AUD	AGL ENERGY NPV	466.00	6 510.72	0.01
AUD	AMP LIMITED NPV(POST RECON)	1 651.00	3 566.51	0.00
AUD	ASX LTD NPV	67.00	2 796.35	0.00
AUD	AUST & NZ BANK GRP NPV	1 358.00	25 280.49	0.03
AUD	BHP BILLITON LTD NPV	1 564.00	34 640.35	0.03
AUD	BRAMBLES LTD NPV	1 352.00	8 486.95	0.01
AUD	CALTEX AUSTRALIA NPV	407.00	8 419.71	0.01
AUD	CIMIC GROUP LTD NPV	142.00	4 360.37	0.00
AUD	CMNWLTH BK OF AUST NPV	703.00	33 405.42	0.03
AUD	COCA-COLA AMATIL NPV	947.00	5 764.13	0.01
AUD	COCHLEAR LTD NPV	1.00	129.21	0.00
AUD	COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC)	726.00	8 390.49	0.01
AUD	CROWN RESORTS LTD NPV	967.00	8 294.27	0.01
AUD	CSL NPV	248.00	30 979.57	0.03
AUD	FORTESCUE METALS G NPV	830.00	2 304.51	0.00
AUD	INCITEC PIVOT NPV	2 625.00	6 321.01	0.01
AUD	LEND LEASE GROUP NPV	652.00	8 338.91	0.01
AUD	MACQUARIE GP LTD NPV	68.00	5 306.35	0.01
AUD	NATL AUSTRALIA BK NPV	1 018.00	18 323.67	0.02
AUD	NEWCREST MINING NPV	295.00	4 054.12	0.00
AUD	ORICA LIMITED NPV	338.00	3 775.32	0.00
AUD	ORIGIN ENERGY NPV	2 145.00	13 314.96	0.01
AUD	QBE INS GROUP NPV	952.00	6 109.09	0.01
AUD	RIO TINTO LIMITED NPV	136.00	7 016.38	0.01
AUD	SANTOS LIMITED NPV	1 868.00	7 572.09	0.01
AUD	SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT	2 785.00	7 520.25	0.01
AUD	SONIC HEALTHCARE NPV	616.00	10 207.20	0.01
AUD	SOUTH32 LTD NPV	1 868.00	4 237.05	0.00
GBP	SOUTH32 LTD NPV	1 228.00	2 822.27	0.00
AUD	SUNCORP GROUP	959.00	9 121.34	0.01
AUD	SYDNEY AIRPORT NPV(STAPLED SECURITY)	73.00	327.91	0.00
AUD	TELSTRA CORP NPV	2 942.00	5 308.59	0.01
AUD	WESFARMERS LTD NPV	455.00	14 298.27	0.01
AUD	WESTPAC BKG CORP NPV	1 372.00	25 680.59	0.03
AUD	WOODSIDE PETROLEUM NPV	380.00	8 725.49	0.01
AUD	WOOLWORTHS GRP LTD NPV	636.00	12 158.99	0.01
Total Australien			**363 868.90**	**0.37**
Österreich				
EUR	ERSTE GROUP BK AG NPV	161.00	5 950.56	0.01
EUR	IMMOFINANZ AG NPV (POST SPLIT)	46.00	1 035.00	0.00
EUR	OMV AG NPV(VAR)	77.00	3 723.72	0.00
EUR	RAIFFEISEN BK INTL NPV (REGD)	99.00	2 824.47	0.00
Total Österreich			**13 533.75**	**0.01**
Belgien				
EUR	AGEAS NPV	156.00	7 152.60	0.01
EUR	ANHEUSER-BUSCH IN NPV	339.00	29 354.01	0.03
EUR	COLRUYT SA NPV	110.00	5 623.20	0.01
EUR	GPE BRUXELLES LAM NPV	59.00	5 361.92	0.01
EUR	PROXIMUS SA NPV	7.00	146.51	0.00
EUR	SOLVAY SA NPV	36.00	4 221.00	0.00
EUR	UCB NPV	72.00	5 289.12	0.00
EUR	UMICORE NPV	196.00	9 800.00	0.01
Total Belgien			**66 948.36**	**0.07**
Bermuda				
USD	ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01	309.00	8 070.63	0.01
USD	MARVELL TECH GROUP COM USD0.002	600.00	10 927.74	0.01
Total Bermuda			**18 998.37**	**0.02**
Kanada				
CAD	BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM	578.00	29 248.96	0.03
CAD	BANK OF MONTREAL COM NPV	297.00	20 102.12	0.02
CAD	BCE INC COM NEW	172.00	6 241.39	0.01
CAD	BOMBARDIER INC CLASS'B'SUB-VTG NPV	2 200.00	7 076.25	0.01
CAD	CAE INC COM	600.00	10 673.46	0.01
CAD	CAMECO CORP COM	400.00	3 691.73	0.00
CAD	CAN PACIFIC RYS COM NPV	70.00	11 854.10	0.01
CAD	HUSKY ENERGY INC COM	510.00	7 405.25	0.01
CAD	KINROSS GOLD CORP COM NPV	1 135.00	3 501.69	0.00
USD	LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01	92.00	9 431.56	0.01
CAD	MAGNA INTL INC COM NPV	238.00	12 379.58	0.01
CAD	MANULIFE FINL CORP COM	1 061.00	16 826.62	0.02
CAD	ONEX CORP SUB VTG	100.00	6 391.60	0.01
CAD	ROGERS COMMS INC CLASS'B'COM CAD1.62478	184.00	8 010.27	0.01
CAD	ROYAL BK OF CANADA COM NPV	671.00	44 728.78	0.05
CAD	SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV	333.00	5 947.81	0.01
CAD	SNC-LAVALIN GROUP INC COM	200.00	7 563.32	0.01
CAD	SUN LIFE FINL INC COM	330.00	11 524.18	0.01
CAD	SUNCOR ENERGY INC COM NPV 'NEW'	859.00	30 888.71	0.03
CAD	TECK RESOURCES LTD CLASS'B'SUB-VTG COM NPV	187.00	4 164.95	0.00
CAD	THOMSON-REUTERS CO COM NPV	195.00	6 909.59	0.01
CAD	TRANSCANADA CORP COM NPV	360.00	13 826.66	0.01
CAD	TURQUOISE HILL RES COM NPV	1 242.00	2 943.16	0.00
Total Kanada			**281 331.74**	**0.29**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Dänemark				
DKK	A.P. MOELLER-MAERSK SER'B'DKK1000	5.00	6 148.99	0.01
DKK	A.P. MOLLER-MAERSK 'A'DKK1000	5.00	5 755.03	0.00
DKK	CARLSBERG SER'B'DKK20	66.00	6 805.53	0.01
DKK	DSV DKK1	234.00	16 785.18	0.02
DKK	NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B'	1 037.00	44 284.77	0.04
DKK	TRYG A/S DKK5	395.00	8 265.84	0.01
Total Dänemark			**88 045.34**	**0.09**
Finnland				
EUR	ELISA CORPORATION EUR0.50	117.00	4 348.89	0.00
EUR	FORTUM OYJ EUR3.40	264.00	5 670.72	0.01
EUR	KONE CORPORATION NPV ORD 'B'	119.00	5 568.01	0.00
EUR	METSO OYJ NPV	160.00	5 008.00	0.00
EUR	NESTE OIL OYJ NPV	224.00	15 818.88	0.02
EUR	NOKIA OYJ NPV	1 935.00	8 990.01	0.01
EUR	NOKIAN RENKAAT OYJ NPV	131.00	4 858.79	0.00
EUR	SAMPO OYJ SER'A'NPV	150.00	6 519.00	0.01
EUR	UPM-KYMMENE CORP NPV	249.00	7 559.64	0.01
EUR	WARTSILA OYJ ABP SER'B'EUR3.50	408.00	7 543.92	0.01
Total Finnland			**71 885.86**	**0.07**
Frankreich				
EUR	ACCOR EUR3	173.00	7 625.84	0.01
EUR	ADP EUR3	74.00	14 163.60	0.01
EUR	AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	204.00	22 338.00	0.02
EUR	AIRBUS EUR1	253.00	26 818.00	0.03
EUR	ALSTOM EUR7.00	95.00	3 646.10	0.00
EUR	ATOS SE EUR1	81.29	9 336.62	0.01
EUR	AXA EUR2.29	657.00	14 191.20	0.01
EUR	BIC EUR3.82	59.00	4 823.25	0.00
EUR	BNP PARIBAS EUR2	414.00	23 047.38	0.02
EUR	BUREAU VERITAS EUR0.12	444.00	9 781.32	0.01
EUR	CARREFOUR EUR2.50	229.44	3 524.24	0.00
EUR	CIE DE ST-GOBAIN EUR4	208.00	7 919.60	0.01
EUR	COVIVIO EUR3	52.00	4 635.80	0.00
EUR	CREDIT AGRICOLE SA EUR3	483.00	5 803.25	0.01
EUR	DANONE EUR0.25	254.00	17 071.34	0.02
EUR	DASSAULT SYSTEMES EUR0.50	32.17	4 111.33	0.00
EUR	EDENRED EUR2	182.00	6 127.94	0.01
EUR	ENGIE EUR1	406.00	5 608.89	0.01
EUR	ESSILOR INTL EUR0.18	103.00	12 998.60	0.01
EUR	GETLINK SE EUR0.40	756.00	8 539.02	0.01
EUR	HERMES INTL NPV	15.00	8 124.00	0.01
EUR	ICADE NPV	68.00	5 630.40	0.01
EUR	ILIAD NPV	29.00	3 929.50	0.00
EUR	JC DECAUX SA NPV	183.00	5 113.02	0.01
EUR	KERING EUR4	45.00	20 520.00	0.02
EUR	KLEPIERRE EUR1.40	124.00	4 001.48	0.00
EUR	L'OREAL EUR0.20	90.00	18 855.00	0.02
EUR	LEGRAND SA EUR4	81.00	5 090.04	0.01
EUR	LVMH MOET HENNESSY EUR0.30	125.00	37 356.25	0.04
EUR	NATIXIS EUR1.6	816.00	5 018.40	0.01
EUR	ORANGE EUR4	714.00	10 435.11	0.01
EUR	PERNOD RICARD EUR1.55	97.00	13 381.15	0.01
EUR	PUBLICIS GROUPE SA EUR0.40	91.12	4 980.35	0.01
EUR	RENAULT SA EUR3.81	63.00	4 743.27	0.00
EUR	SAFRAN EUR0.20	41.00	4 348.05	0.00
EUR	SANOFI EUR2	491.00	36 515.67	0.04
EUR	SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	246.00	16 934.64	0.02
EUR	SCOR SE EUR7.876972 (POST CONS)	335.00	11 138.75	0.01
EUR	SOC GENERALE EUR1.25	254.00	9 679.94	0.01
EUR	SODEXO EUR4	31.00	2 935.08	0.00
EUR	THALES EUR3	77.00	8 658.65	0.01
EUR	TOTAL EUR2.5	935.00	52 229.10	0.05
EUR	UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)	80.00	15 188.00	0.02
EUR	VINCI EUR2.50	188.00	16 168.00	0.02
EUR	VIVENDI SA EUR5.50	726.00	16 117.20	0.02
Total Frankreich			**549 202.37**	**0.56**
Deutschland				
EUR	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	115.00	9 509.35	0.01
EUR	BEIERSDORF AG NPV	81.00	8 067.60	0.01
EUR	COMMERZBANK AG NPV	678.00	6 262.01	0.01
EUR	CONTINENTAL AG ORD NPV	41.00	8 077.00	0.01
EUR	FRAPORT AG NPV	103.00	8 794.14	0.01
EUR	FRESENIUS MED CARE NPV	115.00	9 607.10	0.01
EUR	FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV	190.00	12 543.80	0.01
EUR	GEA GROUP AG NPV	229.00	7 648.60	0.01
EUR	HEIDELBERGCEMENT NPV	95.00	6 898.90	0.01
EUR	HENKEL AG & CO KGAA	54.00	4 951.80	0.00
EUR	KION GROUP AG NPV	22.00	1 292.28	0.00
EUR	LINDE AG NPV (ASD 24/10/2017)	110.00	23 221.00	0.02
EUR	MERCK KGAA NPV	126.00	11 072.88	0.01
EUR	PUMA SE NPV	3.00	1 287.00	0.00
EUR	RWE AG (NEU) NPV	352.00	7 898.88	0.01
EUR	SAP AG ORD NPV	415.00	41 437.75	0.04
EUR	THYSSENKRUPP AG NPV	338.00	7 713.16	0.01
EUR	VOLKSWAGEN AG ORD NPV	37.00	5 479.70	0.00
Total Deutschland			**181 762.95**	**0.18**
Hongkong				
HKD	AIA GROUP LTD NPV	5 800.00	43 271.52	0.04
HKD	BOC HONG KONG HLDG HKD5	3 000.00	12 416.19	0.01
HKD	CK ASSET HOLDINGS HKD1	1 868.00	12 217.25	0.01
HKD	CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0	868.00	8 064.03	0.01

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
HKD	CLP HOLDINGS HKD5	1 000.00	9 764.14	0.01
HKD	GALAXY ENTERTAINME HKD0.10	1 000.00	6 867.03	0.01
HKD	HANG SENG BANK HKD5	600.00	13 958.42	0.01
HKD	HENDERSON LAND DEV HKD2	2 327.00	11 088.12	0.01
HKD	HONG KONG EXCHANGE HKD1	780.00	19 675.09	0.02
HKD	HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25	8 961.00	15 635.17	0.02
HKD	LI & FUNG HKD0.0125	4 000.00	1 158.84	0.00
HKD	NEW WORLD DEVEL CO HKD1	7 747.00	9 433.20	0.01
HKD	POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1	1 000.00	6 050.17	0.01
HKD	SINO LAND CO HKD1	5 313.00	7 800.34	0.01
HKD	SUN HUNG KAI PROP NPV	1 101.00	14 749.46	0.01
HKD	SWIRE PACIFIC 'A'HKD0.60	1 000.00	9 268.58	0.01
HKD	THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2 000.00	16 947.02	0.02
Total Hongkong			**218 364.57**	**0.22**
Irland				
USD	ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'	296.00	40 307.41	0.04
EUR	CRH ORD EUR0.32	512.00	14 991.36	0.02
GBP	EXPERIAN ORD USD0.10	614.00	12 899.85	0.01
EUR	KERRY GROUP 'A'ORD EUR0.125(DUBLIN LIST)	151.00	13 695.70	0.01
EUR	PADDY POWER BETFAI ORD EUR0.09	17.00	1 585.25	0.00
USD	PERRIGO CO LTD COM EUR0.001	84.00	5 780.68	0.01
USD	SEAGATE TECH PLC COM USD0.00001	154.00	6 925.76	0.01
GBP	SHIRE ORD GBP0.05	390.00	19 023.93	0.02
USD	WEATHERFORD INTL. COM USD0.001	100.00	289.73	0.00
Total Irland			**115 499.67**	**0.12**
Israel				
ILS	BK LEUMI LE ISRAEL ILS1	2 051.00	10 978.10	0.01
ILS	ICL-ISRAEL CHEM ILS1	716.00	2 924.31	0.00
Total Israel			**13 902.41**	**0.01**
Italien				
EUR	ASSIC GENERALI SPA EUR1	377.00	5 730.40	0.01
EUR	ATLANTIA SPA EUR1	255.00	6 469.35	0.01
EUR	ENEL EUR1	2 746.00	13 098.42	0.01
EUR	ENI SPA EUR1	815.00	13 418.16	0.01
EUR	INTESA SANPAOLO EUR0.52	6 698.00	17 642.53	0.02
EUR	LEONARDO SPA EUR4.40	404.00	4 141.00	0.00
EUR	LUXOTTICA GROUP EUR0.06	80.00	4 632.00	0.01
EUR	MEDIOBANCA SPA EUR0.5	799.00	7 098.32	0.01
EUR	PRYSMIAN SPA EUR0.10	330.00	7 243.50	0.01
EUR	SAIPEM NPV(POST CONS)	360.00	1 609.56	0.00
EUR	SNAM EUR1	1 709.00	6 280.58	0.01
EUR	TELECOM ITALIA SPA DI RISP EUR0.55	7 605.00	4 334.85	0.00
EUR	TELECOM ITALIA SPA EUR0.55	2 575.00	1 697.96	0.00
EUR	TERNA SPA ORD EUR0.22	105.00	502.95	0.00
EUR	UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)	850.00	12 889.40	0.01
Total Italien			**106 788.98**	**0.11**
Japan				
JPY	AEON CO LTD NPV	500.00	8 652.39	0.01
JPY	AEON FINANCIAL SER NPV	200.00	3 516.69	0.00
JPY	AEON MALL CO LTD NPV	220.00	3 282.14	0.00
JPY	AGC INC NPV	200.00	7 131.11	0.01
JPY	AISIN SEIKI CO NPV	200.00	7 925.15	0.01
JPY	AJINOMOTO CO INC NPV	300.00	4 524.90	0.00
JPY	ASAHI GROUP HLDGS NPV	300.00	12 419.13	0.01
JPY	ASTELLAS PHARMA NPV	1 200.00	16 651.98	0.02
JPY	BANDAI NAMCO HLDGS NPV	300.00	10 227.11	0.01
JPY	BENESSE HOLDINGS INC NPV	200.00	6 207.27	0.01
JPY	BRIDGESTONE CORP NPV	300.00	10 064.49	0.01
JPY	CANON INC NPV	300.00	8 284.76	0.01
JPY	CASIO COMPUTER CO NPV	500.00	6 966.96	0.01
JPY	CENTRAL JAPAN RLWY NPV	100.00	17 747.61	0.02
JPY	CHUBU ELEC POWER NPV	700.00	9 195.24	0.01
JPY	CHUGAI PHARM CO NPV	200.00	8 658.11	0.01
JPY	CHUGOKU ELEC POWER NPV	300.00	3 367.04	0.00
JPY	CONCORDIA FINANCIA NPV	1 000.00	4 581.01	0.00
JPY	CREDIT SAISON CO NPV	400.00	5 310.92	0.01
JPY	DAI-ICHI LIFE HOLD NPV	600.00	9 629.29	0.01
JPY	DAIICHI SANKYO COM NPV	200.00	7 057.81	0.01
JPY	DAIKIN INDUSTRIES NPV	100.00	10 169.85	0.01
JPY	DAITO TRUST CONST NPV	100.00	14 250.77	0.01
JPY	DAIWA SECS GROUP NPV	1 000.00	4 968.87	0.00
JPY	DENSO CORP NPV	200.00	8 404.63	0.01
JPY	EAST JAPAN RAILWAY NPV	200.00	15 941.93	0.02
JPY	EISAI CO NPV	200.00	14 631.76	0.01
JPY	FAMILYMART UNY HOL NPV	100.00	7 940.42	0.01
JPY	FANUC CORP NPV	100.00	16 735.97	0.02
JPY	FUJI FILM HLD CORP NPV	100.00	3 512.87	0.00
JPY	FUJITSU NPV	1 000.00	5 805.67	0.01
JPY	HISAMITSU PHARM CO NPV	100.00	6 230.18	0.01
JPY	HITACHI CONST MACH NPV	100.00	2 725.70	0.00
JPY	HITACHI NPV	3 000.00	17 833.88	0.02
JPY	HONDA MOTOR CO NPV	800.00	20 492.40	0.02
JPY	HOYA CORP NPV	300.00	15 346.39	0.02
JPY	INPEX CORPORATION NPV	400.00	3 757.96	0.00
JPY	ISETAN MITSUKOSHI NPV	600.00	6 170.62	0.01
JPY	ISUZU MOTORS NPV	500.00	5 758.72	0.01
JPY	ITOCHU CORP NPV	600.00	9 070.41	0.01
JPY	JAPAN EXCHANGE GP NPV	400.00	6 062.21	0.01
JPY	JAPAN TOBACCO INC NPV	600.00	14 549.30	0.01
JPY	JFE HOLDINGS INC NPV	200.00	3 459.43	0.00
JPY	JSR CORP NPV	300.00	4 903.97	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
JPY	JTEKT CORPORATION NPV	400.00	4 923.06	0.00
JPY	KAJIMA CORP NPV	1 000.00	6 650.10	0.01
JPY	KANSAI ELEC POWER NPV	700.00	8 487.09	0.01
JPY	KAO CORP NPV	200.00	12 425.23	0.01
JPY	KDDI CORP NPV	800.00	19 014.26	0.02
JPY	KIRIN HOLDINGS CO LTD NPV	500.00	10 906.63	0.01
JPY	KOMATSU NPV	500.00	12 509.98	0.01
JPY	KONICA MINOLTA INC NPV	500.00	3 821.33	0.00
JPY	KYOCERA CORP NPV	200.00	9 907.20	0.01
JPY	KYUSHU ELEC POWER NPV	400.00	4 012.97	0.00
JPY	MARUBENI CORP NPV	900.00	5 846.29	0.01
JPY	MAZDA MOTOR CORP NPV	300.00	3 183.80	0.00
JPY	MITSUBISHI CORP NPV	600.00	14 279.02	0.01
JPY	MITSUBISHI ELEC CP NPV	1 000.00	11 540.34	0.01
JPY	MITSUBISHI ESTATE NPV	1 000.00	14 811.94	0.01
JPY	MITSUBISHI HVY IND NPV	200.00	6 393.57	0.01
JPY	MITSUBISHI MOTOR C NPV	700.00	4 542.84	0.00
JPY	MITSUBISHI UFJ FIN NPV	5 900.00	31 055.15	0.03
JPY	MITSUBISHI UFJ LEA NV	1 500.00	7 741.91	0.01
JPY	MITSUI & CO NPV	800.00	11 412.83	0.01
JPY	MITSUI FUDOSAN CO NPV	1 000.00	20 354.97	0.02
JPY	MITSUI O.S.K.LINES NPV	200.00	4 413.04	0.00
JPY	MIZUHO FINL GP NPV	12 400.00	18 423.61	0.02
JPY	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC NPV	300.00	7 815.21	0.01
JPY	MURATA MFG CO NPV	100.00	14 888.29	0.02
JPY	NEC CORP NPV	400.00	9 467.43	0.01
JPY	NINTENDO CO LTD NPV	100.00	28 066.34	0.03
JPY	NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORP NPV	367.00	6 230.37	0.01
JPY	NIPPON TEL&TEL CP NPV	400.00	15 783.12	0.02
JPY	NISSAN MOTOR CO NPV	1 500.00	12 088.15	0.01
JPY	NISSHIN SEIFUN GRP NPV	605.00	10 092.93	0.01
JPY	NITORI HOLDINGS CO LTD	100.00	12 876.46	0.01
JPY	NOMURA HOLDINGS NPV	1 800.00	7 263.20	0.01
JPY	NOMURA RESEARCH IN NPV	242.00	9 903.54	0.01
JPY	NTT DOCOMO NPV	700.00	15 354.79	0.02
JPY	OBAYASHI CORP NPV	1 000.00	8 894.80	0.01
JPY	ODAKYU ELEC RLWY NPV	500.00	9 024.60	0.01
JPY	OLYMPUS CORP NPV	300.00	10 364.54	0.01
JPY	OMRON CORP NPV	100.00	3 848.05	0.00
JPY	ORIX CORP NPV	600.00	8 291.63	0.01
JPY	PANASONIC CORP NPV	1 400.00	15 370.83	0.02
JPY	RAKUTEN INC NPV	600.00	3 604.80	0.00
JPY	RENESAS ELECTRONIC NPV	200.00	1 520.90	0.00
JPY	RESONA HOLDINGS NPV	1 000.00	4 855.11	0.00
JPY	RICOH CO NPV	1 000.00	8 306.90	0.01
JPY	SANKYO CO LTD NPV	100.00	3 359.41	0.00
JPY	SANTEN PHARM CO NPV	500.00	7 119.66	0.01
JPY	SEKISUI CHEMICAL NPV	500.00	7 627.39	0.01
JPY	SEVEN & I HOLDINGS NPV	400.00	13 911.01	0.01
JPY	SHIMANO INC NPV	100.00	12 254.21	0.01
JPY	SHIMIZU CORP NPV	1 000.00	8 917.71	0.01
JPY	SHIN-ETSU CHEMICAL NPV	200.00	17 209.34	0.02
JPY	SHIONOGI & CO NPV	200.00	9 278.08	0.01
JPY	SHISEIDO CO LTD NPV	300.00	18 805.06	0.02
JPY	SHOWA SHELL SEKIYU NPV	700.00	9 791.15	0.01
JPY	SOFTBANK GROUP CO NPV	400.00	28 280.12	0.03
JPY	SOMPO HOLDINGS INC NPV	150.00	5 192.58	0.01
JPY	SUBARU CORPORATION NPV	300.00	7 453.31	0.01
JPY	SUMITOMO CORP NPV	500.00	7 005.13	0.01
JPY	SUMITOMO ELECTRIC NPV	500.00	6 543.21	0.01
JPY	SUMITOMO MITSUI FG NPV	700.00	23 756.37	0.02
JPY	SUMITOMO RUBBER NPV	600.00	8 456.55	0.01
JPY	SUZUKI MOTOR CORP NPV	300.00	15 005.11	0.02
JPY	T&D HOLDINGS INC NPV	300.00	3 813.69	0.00
JPY	TAKEDA PHARMACEUTI NPV	400.00	14 277.49	0.01
JPY	THK CO LTD NPV	200.00	4 619.19	0.00
JPY	TOHO CO LTD NPV	300.00	7 627.39	0.01
JPY	TOHOKU ELEC POWER NPV	300.00	3 250.23	0.00
JPY	TOKIO MARINE HLDG NPV	400.00	16 189.30	0.02
JPY	TOKYO ELEC POWER H NPV	1 200.00	4 892.52	0.00
JPY	TOKYO ELECTRON NPV	100.00	14 624.88	0.01
JPY	TOKYO GAS CO NPV	400.00	8 317.59	0.01
JPY	TORAY INDS INC NPV	1 000.00	6 611.17	0.01
JPY	TOSHIBA CORP NPV	2 000.00	5 237.62	0.01
JPY	TOYO SEIKAN GROUP NPV	300.00	4 700.12	0.00
JPY	TOYOTA INDUSTRIES NPV	100.00	4 802.43	0.00
JPY	TOYOTA MOTOR CORP NPV	1 200.00	66 928.60	0.07
JPY	TOYOTA TSUSHO CORP NPV	300.00	8 715.38	0.01
JPY	UNICHARM CORP NPV	300.00	7 780.85	0.01
JPY	USS CO LTD NPV	400.00	6 462.28	0.01
JPY	YAMADA DENKI CO NPV	1 500.00	6 344.70	0.01
JPY	YAMATO HOLDINGS CO NPV	300.00	7 405.21	0.01
JPY	YOKOGAWA ELECTRIC NPV	600.00	9 074.99	0.01
Total Japan			**1 282 335.20**	**1.30**
Jersey				
GBP	GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01	5 249.00	19 684.28	0.02
Total Jersey			**19 684.28**	**0.02**
Luxemburg				
EUR	ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT)	229.00	6 300.94	0.01
Total Luxemburg			**6 300.94**	**0.01**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Niederlande				
EUR	AEGON NV EUR0.12	950.77	5 364.24	0.01
EUR	AKZO NOBEL NV EUR2	129.24	10 223.12	0.01
EUR	ASML HOLDING NV EUR0.09	193.00	35 415.50	0.04
EUR	CNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01	374.00	3 753.09	0.00
EUR	FIAT CHRYSLER AUTO EUR0.01	5.00	72.99	0.00
EUR	HEINEKEN HOLDING EUR1.6	121.00	10 000.65	0.01
EUR	HEINEKEN NV EUR1.60	117.00	10 125.18	0.01
EUR	ING GROEP N.V. EUR0.01	1 659.00	21 736.22	0.02
EUR	KON KPN NV EUR0.04	1 764.00	4 365.90	0.00
EUR	KONINKLIJKE AHOLD EUR0.01	447.00	9 724.49	0.01
EUR	KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5	165.36	15 071.00	0.02
EUR	KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20	644.00	24 175.76	0.03
EUR	QIAGEN NV EUR0.01	352.00	10 908.48	0.01
EUR	RANDSTAD N.V. EUR0.10	137.00	7 433.62	0.01
EUR	RELX NV EUR0.07	597.00	11 101.22	0.01
GBP	ROYAL DUTCH SHELL 'B'SHS EUR0.07 (UK LIST)	1 621.00	48 549.51	0.05
GBP	ROYAL DUTCH SHELL PLC 'A'SHS EUR0.07	2 021.00	59 249.50	0.06
EUR	STMICROELECTRONICS EUR1.04	582.00	10 828.11	0.01
EUR	VOPAK(KON) EUR0.50	80.00	3 222.40	0.00
EUR	WOLTERS KLUWER EUR0.12	41.00	2 113.96	0.00
Total Niederlande			**303 434.94**	**0.31**
Norwegen				
NOK	DNB ASA NOK10	684.00	11 806.90	0.01
NOK	EQUINOR ASA NOK2.50	654.00	14 859.97	0.01
NOK	TELENOR ASA ORD NOK6	433.00	7 244.87	0.01
NOK	YARA INTERNATIONAL NOK1.7	148.00	5 587.60	0.01
Total Norwegen			**39 499.34**	**0.04**
Portugal				
EUR	GALP ENERGIA EUR1-B	38.00	668.42	0.00
EUR	JERONIMO MARTINS EUR5	298.00	3 793.54	0.00
Total Portugal			**4 461.96**	**0.00**
Singapur				
SGD	CITY DEVELOPMENTS SGD0.50	1 000.00	6 284.57	0.01
SGD	DBS GROUP HLDGS SGD1	859.00	14 426.42	0.01
SGD	KEPPEL CORP NPV	1 200.00	5 175.83	0.01
SGD	OVERSEA-CHINESE BK NPV	1 696.00	12 319.72	0.01
SGD	SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01	2 000.00	9 342.10	0.01
SGD	SINGAPORE TELECOMM NPV(POST RE-ORG)	6 300.00	12 696.60	0.01
SGD	UTD O/S BANK SGD1	514.00	8 719.47	0.01
SGD	WILMAR INTERNATIONAL LTD	3 000.00	5 895.32	0.01
Total Singapur			**74 860.03**	**0.08**
Spanien				
EUR	ACS ACTIVIDADES CO EUR0.5	5.00	187.60	0.00
EUR	AMADEUS IT GROUP EUR0.01	176.00	12 848.00	0.01
EUR	BANKIA S.A. EUR1 (POST CONS)	1 293.00	4 358.70	0.00
EUR	BCO DE SABADELL EUR0.125	2 309.00	3 298.41	0.00
EUR	CAIXABANK SA EUR1	1 462.00	5 785.13	0.01
EUR	ENAGAS SA EUR1.50	251.00	6 003.92	0.01
EUR	FERROVIAL SA EUR0.2	219.86	3 887.07	0.00
EUR	GAS NATURAL SDG EUR1	257.00	5 957.26	0.01
EUR	GRIFOLS SA EUR0.25 (CLASS A) POST SUBD	350.00	8 697.50	0.01
EUR	IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION)	1 979.00	13 160.35	0.01
EUR	INDITEX EUR0.03 (POST SUBD)	442.00	12 398.10	0.01
EUR	REPSOL SA EUR1	291.32	4 945.21	0.01
EUR	TELEFONICA SA EUR1	1 950.00	14 997.45	0.02
Total Spanien			**96 524.70**	**0.10**
Schweden				
SEK	ERICSSON SER'B' NPV	817.00	5 473.84	0.01
SEK	ESSITY AB SER'B'NPV	266.00	5 689.63	0.01
SEK	INVESTOR AB SER'B'NPV	85.00	3 169.92	0.00
SEK	KINNEVIK INV AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	172.00	5 081.01	0.00
SEK	NORDEA BANK AB ORD NPV(SEK QUOTE)	1 373.00	12 489.71	0.01
SEK	SANDVIK AB NPV (POST SPLIT)	744.00	11 640.49	0.01
SEK	SKAND ENSKILDA BKN SER'A'NPV	830.00	7 595.43	0.01
SEK	SKANSKA AB SER'B'NPV	273.00	4 397.44	0.00
SEK	SKF AB SER'B'NPV	532.00	9 355.94	0.01
SEK	SVENSKA HANDELSBKN SER'A'NPV (P/S)	678.00	7 165.34	0.01
SEK	SWEDBANK AB SER'A'NPV	325.00	6 581.75	0.01
SEK	SWEDISH MATCH NPV	222.00	10 382.33	0.01
SEK	TELE2 AB SHS	583.00	6 694.40	0.01
SEK	VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	872.00	13 074.86	0.01
Total Schweden			**108 792.09**	**0.11**
Schweiz				
CHF	SWATCH GROUP CHF2.25(BR)	34.00	13 058.75	0.01
CHF	SWISS RE AG CHF0.10	122.00	9 561.16	0.01
Total Schweiz			**22 619.91**	**0.02**
Grossbritannien				
GBP	3I GROUP ORD GBP0.738636	641.00	6 809.73	0.01
GBP	ANGLO AMERICAN USD0.54945	645.00	12 530.11	0.01
USD	AON PLC COM USD0.01 CL A	114.00	13 986.33	0.01
GBP	ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568	318.00	8 752.36	0.01
GBP	ASTRAZENECA ORD USD0.25	565.00	37 150.37	0.04
GBP	AVIVA ORD GBP0.25	2 178.00	12 208.84	0.01
GBP	BAE SYSTEMS ORD GBP0.025	1 591.00	11 650.99	0.01
GBP	BARCLAYS ORD GBP0.25	7 578.00	16 478.34	0.02
GBP	BHP BILLITON PLC USD0.50	1 228.00	24 155.90	0.02
GBP	BP ORD USD0.25	8 050.00	51 739.77	0.05

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
GBP	BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25	864.00	40 692.38	0.04
GBP	BRITISH LAND CO PLC REIT	420.00	3 108.65	0.00
GBP	BT GROUP ORD GBP0.05	4 053.00	10 609.88	0.01
GBP	BUNZL ORD GBP0.32142857	381.00	9 674.75	0.01
GBP	CENTRICA ORD GBP0.061728395	3 610.00	6 020.20	0.01
GBP	COMPASS GROUP ORD GBP0.1105	1 121.00	20 604.58	0.02
GBP	DIAGEO ORD GBP0.28 101/108	1 164.00	36 565.18	0.04
GBP	GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25	2 322.00	41 172.34	0.04
GBP	HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)	8 802.00	72 085.55	0.07
GBP	IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10	447.00	14 643.15	0.01
GBP	JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245	316.00	13 320.53	0.01
GBP	KINGFISHER ORD GBP0.157142857	2 222.00	7 391.08	0.01
GBP	LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666	691.00	7 303.72	0.01
GBP	LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1	28 247.00	19 754.42	0.02
GBP	MARKS & SPENCER GP ORD GBP0.25	1 646.00	5 683.65	0.01
GBP	MEGGITT ORD GBP0.05	1 065.00	6 808.06	0.01
USD	MICHAEL KORS HOLDI COM NPV	100.00	5 703.18	0.01
GBP	NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289	1 823.00	16 622.03	0.02
GBP	PEARSON ORD GBP0.25	764.00	7 919.43	0.01
GBP	PRUDENTIAL ORD GBP0.05	1 188.00	24 040.32	0.02
GBP	RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10	359.00	27 356.36	0.03
GBP	RELX PLC GBP0.1444	959.00	17 874.22	0.02
GBP	ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20	1 001.00	11 121.27	0.01
GBP	SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428	753.00	2 760.51	0.00
GBP	SKY PLC ORD GBP0.50	918.00	15 679.48	0.02
GBP	SMITH & NEPHEW ORD USD0.20	767.00	11 354.83	0.01
GBP	SSE PLC ORD GBP0.50	656.00	9 193.07	0.01
GBP	STANDARD CHARTERED ORD USD0.50	1 710.00	13 189.59	0.01
USD	TECHNIPFMC PLC COM USD1	282.00	7 845.05	0.01
EUR	TECHNIPFMC PLC COM USD1	50.00	1 383.50	0.00
GBP	UNILEVER PLC ORD GBP0.031111	657.00	32 077.48	0.03
GBP	UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05	643.00	5 184.51	0.01
GBP	VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)	10 852.00	22 629.21	0.02
GBP	WHITBREAD ORD GBP0.76797385	171.00	7 505.41	0.01
USD	WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635	47.00	6 403.78	0.01
GBP	WPP PLC ORD GBP0.10	830.00	11 091.77	0.01
Total Grossbritannien			**767 835.86**	**0.78**
Vereinigte Staaten				
USD	3M CO COM	256.00	46 454.36	0.05
USD	ABBVIE INC COM USD0.01	763.00	60 144.00	0.06
USD	ACTIVISION BLIZZAR COM STK USD0.000001	335.00	21 021.07	0.02
USD	ADOBE SYSTEMS INC COM USD0.0001	275.00	57 507.80	0.06
USD	ADVANCE AUTO PARTS INC COM	100.00	12 070.42	0.01
USD	AES CORP COM	900.00	10 276.48	0.01
USD	AETNA INC COM USD0.01	177.00	28 498.81	0.03
USD	AFLAC INC COM USD0.10	300.00	11 932.82	0.01
USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC COM	206.00	11 627.06	0.01
USD	AIR PRODS & CHEMS COM USD1	97.00	13 610.09	0.01
USD	AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM	79.00	5 081.44	0.01
USD	ALEXION PHARMACEUT COM USD0.0001	111.00	12 613.61	0.01
USD	ALLERGAN PLC COM USD0.0001	201.00	31 624.37	0.03
USD	ALLIANT ENERGY CORP COM	400.00	14 689.97	0.01
USD	ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C	139.00	144 608.47	0.15
USD	ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	133.00	139 498.53	0.14
USD	ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333	851.00	42 679.10	0.04
USD	AMER ELEC PWR INC COM USD6.50	187.00	11 369.75	0.01
USD	AMER EXPRESS CO COM USD0.20	318.00	27 047.87	0.03
USD	AMER INTL GRP COM USD2.50	396.00	18 685.66	0.02
USD	AMEREN CORP COM	194.00	10 289.85	0.01
USD	AMERIPRISE FINL INC COM	74.00	9 212.92	0.01
USD	AMERISOURCEBERGEN COM STK USD0.01	115.00	8 042.78	0.01
USD	AMETEK INC COM USD0.01	235.00	15 625.83	0.02
USD	AMGEN INC COM USD0.0001	350.00	58 794.50	0.06
USD	ANADARKO PETROLEUM COM USD0.10	254.00	15 879.75	0.02
USD	ANALOG DEVICES INC COM	143.00	11 749.94	0.01
USD	ANNALY CAPITAL MAN COM USD0.01	900.00	8 245.80	0.01
USD	ANTHEM INC COM USD0.01	113.00	24 434.00	0.02
USD	APACHE CORP COM USD0.625	186.00	7 312.51	0.01
USD	APPLE INC COM NPV	2 365.00	384 629.59	0.39
USD	APPLIED MATLS INC COM	520.00	21 612.41	0.02
USD	ARCONIC INC COM USD1.00	233.00	4 319.28	0.00
USD	ARROW ELECTRS INC COM	100.00	6 481.77	0.01
USD	ASSURANT INC COM	104.00	9 804.03	0.01
USD	AT&T INC COM USD1	3 097.00	84 621.25	0.09
USD	AUTODESK INC COM USD0.01	134.00	14 709.59	0.01
USD	AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01	100.00	15 114.74	0.02
USD	AVNET INC COM	200.00	7 495.41	0.01
USD	BAKER HUGHES A GE COM USD0.0001 CL A	157.00	4 640.02	0.00
USD	BALL CORP COM NPV	272.00	9 059.31	0.01
USD	BAXTER INTL INC COM USD1	217.00	13 436.73	0.01
USD	BB&T CORP COM USD5	408.00	17 717.60	0.02
USD	BECTON DICKINSON COM USD1	114.00	24 393.98	0.02
USD	BERKLEY(WR)CORP COM USD0.20	109.00	7 062.34	0.01
USD	BERKSHIRE HATHAWAY CLASS'B'COM USD0.0033	509.00	86 078.23	0.09
USD	BEST BUY CO INC COM USD0.10	300.00	19 237.64	0.02
USD	BIOGEN INC COM STK USD0.0005	120.00	34 292.89	0.03
USD	BK OF AMERICA CORP COM USD0.01	4 504.00	118 869.72	0.12
USD	BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01	497.00	22 712.35	0.02
USD	BLACKROCK INC COM STK USD0.01	62.00	26 640.84	0.03
USD	BLOCK(H&R)INC COM NPV	282.00	6 063.95	0.01
USD	BOEING CO COM USD5	249.00	75 824.71	0.08
USD	BOOKING HLDGS INC COM USD0.008	23.00	39 879.12	0.04
USD	BORG WARNER INC COM	200.00	7 866.33	0.01
USD	BOSTON PPTYS INC COM USD0.01	100.00	10 728.60	0.01
USD	BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01	739.00	21 227.97	0.02
USD	BRIGHTHOUSE FINL I COM USD0.01 WI	29.00	1 076.42	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10	748.00	37 558.22	0.04
USD	BROADCOM CORP COM USD1.00	155.00	29 378.53	0.03
USD	BUNGE LIMITED COM USD0.01	100.00	5 908.29	0.01
USD	CA INC COM USD0.10	319.00	12 053.32	0.01
USD	CABOT OIL & GAS CO COM USD0.10	400.00	8 033.84	0.01
USD	CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375	58.00	2 027.43	0.00
USD	CAPITAL ONE FINL COM USD0.01	186.00	14 993.82	0.01
USD	CARDINAL HEALTH INC COM	172.00	7 342.76	0.01
USD	CARMAX INC COM USD0.50	135.00	8 616.55	0.01
USD	CARNIVAL CORP COM USD0.01(PAIRED STOCK)	159.00	8 050.22	0.01
USD	CATERPILLAR INC DEL COM	268.00	32 937.40	0.03
USD	CBS CORP NEW CL B	203.00	9 138.08	0.01
USD	CELANESE CORP COM SERIES 'A' USD0.0001	126.00	12 718.99	0.01
USD	CELGENE CORP COM USD0.01	415.00	31 953.63	0.03
USD	CENTURYLINK INC COM	205.00	3 288.62	0.00
USD	CF INDS HLDGS INC COM	160.00	6 074.27	0.01
USD	CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1	119.00	9 380.26	0.01
USD	CHENIERE ENERGY INC COM NEW	200.00	10 854.24	0.01
USD	CHEVRON CORP COM USD0.75	813.00	87 737.71	0.09
USD	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A	15.00	5 559.51	0.01
USD	CIGNA CORP COM USD0.25	102.00	15 641.08	0.02
USD	CIMAREX ENERGY CO COM USD0.01	100.00	8 426.99	0.01
USD	CINCINNATI FINL CORP COM	178.00	11 505.61	0.01
USD	CINTAS CORP COM	115.00	20 097.60	0.02
USD	CISCO SYSTEMS COM USD0.001	2 104.00	76 046.46	0.08
USD	CIT GROUP INC COM NEW USD0.01	200.00	9 047.48	0.01
USD	CITRIX SYSTEMS INC COM USD0.001	83.00	7 800.96	0.01
USD	CLOROX CO DEL COM	100.00	11 552.50	0.01
USD	CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS'A'	155.00	21 079.10	0.02
USD	COCA-COLA CO COM USD0.25	1 690.00	67 351.57	0.07
USD	COGNIZANT TECHNOLO COM CL'A'USD0.01	299.00	20 826.89	0.02
USD	COLGATE-PALMOLIVE COM USD1	407.00	23 309.32	0.02
USD	COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01	2 141.00	65 471.54	0.07
USD	CONAGRA BRANDS IN COM USD5	311.00	9 757.54	0.01
USD	CONSOLIDATED EDISON INC COM	177.00	11 940.18	0.01
USD	CONSTELLATION BRDS CLASS'A'COM USD0.01	31.00	5 569.96	0.01
USD	CORNING INC COM USD0.50	432.00	12 250.55	0.01
USD	COSTCO WHSL CORP NEW COM	188.00	35 141.64	0.04
USD	CROWN CASTLE INTL COM USD0.01	149.00	14 113.64	0.01
USD	CSX CORP COM USD1	431.00	26 035.71	0.03
USD	CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01	449.00	24 889.65	0.02
USD	DANAHER CORP COM USD0.01	325.00	28 493.23	0.03
USD	DARDEN RESTAURANTS INC COM	200.00	18 279.56	0.02
USD	DAVITA INC COM USD0.001	75.00	4 504.94	0.00
USD	DEERE & CO COM USD1	107.00	13 240.91	0.01
USD	DELL TECHNOLOGIES COM USD0.01 CL V	132.00	10 437.71	0.01
USD	DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001	235.00	10 930.05	0.01
USD	DENTSPLY SIRONA IN COM NPV	100.00	4 111.79	0.00
USD	DEVON ENERGY CORP NEW COM	147.00	5 654.86	0.01
USD	DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01	201.00	12 267.35	0.01
USD	DISCOVERY INC COM USD0.01 SER A	98.00	2 226.26	0.00
USD	DISCOVERY INC COM USD0.01 SER C	370.00	7 763.34	0.01
USD	DISH NETWORK CORPO CLASS'A'COM USD0.01	182.00	4 909.12	0.00
USD	DOLLAR TREE INC	147.00	11 468.02	0.01
USD	DOMINION ENERGY IN COM STK NPV	247.00	15 138.13	0.02
USD	DOVER CORP COM	84.00	5 957.28	0.01
USD	DOWDUPONT INC COM USD0.01	958.00	56 306.70	0.06
USD	DTE ENERGY CO COM	70.00	6 493.57	0.01
USD	DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT)	286.00	19 950.70	0.02
USD	DXC TECHNOLOGY CO COM USD0.01	60.00	4 345.46	0.00
USD	EASTMAN CHEM CO COM	123.00	10 892.92	0.01
USD	EATON VANCE CORP COM NON VTG	200.00	9 081.66	0.01
USD	EBAY INC COM USD0.001	568.00	16 238.28	0.02
USD	ECOLAB INC COM	146.00	17 556.69	0.02
USD	EDISON INTL COM	107.00	6 093.25	0.01
USD	EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM	139.00	16 922.82	0.02
USD	ELECTRONIC ARTS INC COM	146.00	16 065.55	0.02
USD	ELI LILLY AND CO COM NPV	438.00	36 988.83	0.04
USD	EMERSON ELEC CO COM	266.00	16 432.19	0.02
USD	EOG RESOURCES INC COM USD0.01	265.00	29 203.11	0.03
USD	EQT CORPORATION	85.00	3 609.08	0.00
USD	EQUIFAX INC COM	106.00	11 369.60	0.01
USD	EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01	137.00	7 661.13	0.01
USD	ESTEE LAUDER COS CLASS'A'COM USD0.01	135.00	15 569.33	0.02
USD	EVERSOURCE ENERGY COM USD5	153.00	7 939.97	0.01
USD	EXELON CORP COM NPV	353.00	12 822.10	0.01
USD	EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01	141.00	9 179.07	0.01
USD	EXXON MOBIL CORP COM NPV	1 788.00	124 558.68	0.13
USD	F5 NETWORK INC COM STK NPV	60.00	8 788.34	0.01
USD	FACEBOOK INC COM USD0.000006 CL 'A'	1 053.00	155 315.36	0.16
USD	FASTENAL COM USD0.01	249.00	12 115.35	0.01
USD	FEDERAL REALTY INVT TR SH BEN INT NEW	100.00	10 726.04	0.01
USD	FEDEX CORP COM USD0.10	131.00	27 527.86	0.03
USD	FIFTH THIRD BANCORP COM	416.00	10 520.44	0.01
USD	FLIR SYS INC COM	100.00	5 008.33	0.00
USD	FLOWSERVE CORP COM	141.00	5 342.11	0.01
USD	FLUOR CORP NEW COM	111.00	4 861.97	0.00
USD	FORD MOTOR CO COM STK USD0.01	1 503.00	12 896.99	0.01
USD	FORTIVE CORP COM USD0.01	162.00	11 364.44	0.01
USD	FRANKLIN RES INC COM	103.00	3 021.20	0.00
USD	FREEPORT-MCMORAN COM STK USD0.10	709.00	9 998.29	0.01
USD	GAP INC DEL COM	300.00	7 735.57	0.01
USD	GEN DYNAMICS CORP COM USD1	130.00	22 194.61	0.02
USD	GEN ELEC CO COM USD0.06	3 844.00	44 779.04	0.05
USD	GENERAL MLS INC COM	241.00	9 487.17	0.01
USD	GENERAL MOTORS CO COM USD0.01	534.00	17 301.77	0.02

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	GENUINE PARTS CO COM STK USD1	100.00	8 316.74	0.01
USD	GILEAD SCIENCES COM USD0.001	605.00	40 243.71	0.04
USD	GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01	172.00	34 902.75	0.04
USD	GRAINGER W W INC COM	43.00	12 736.28	0.01
USD	HARLEY DAVIDSON INC COM	105.00	3 848.94	0.00
USD	HARRIS CORP COM STK USD1	100.00	14 097.69	0.01
USD	HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01	242.00	10 899.88	0.01
USD	HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01	140.00	14 864.49	0.01
USD	HCP INC COM USD1	230.00	5 091.24	0.01
USD	HELMERICH & PAYNE INC COM	100.00	5 243.37	0.01
USD	HERSHEY CO COM	86.00	7 218.55	0.01
USD	HESS CORPORATION COM USD1	143.00	8 021.10	0.01
USD	HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01	706.00	9 316.39	0.01
USD	HOLOGIC INC COM USD0.01	300.00	11 002.09	0.01
USD	HOME DEPOT INC COM USD0.05	519.00	87 614.10	0.09
USD	HONEYWELL INTL INC COM	296.00	40 388.36	0.04
USD	HOST HOTELS & RESO COM STK USD0.01	450.00	8 053.50	0.01
USD	HP INC COM USD0.01	806.00	15 898.88	0.02
USD	HUNT J B TRANS SVCS INC COM	101.00	10 349.90	0.01
USD	ILLINOIS TOOL WKS COM NPV	152.00	18 619.85	0.02
USD	ILLUMINA INC COM USD0.01	77.00	21 345.86	0.02
USD	INGERSOLL-RAND PLC SHS USD1	129.00	10 860.89	0.01
USD	INTERCONTINENTAL E COM USD0.01	294.00	18 571.46	0.02
USD	INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20	390.00	48 307.94	0.05
USD	INTL PAPER CO COM	275.00	12 628.31	0.01
USD	INTUIT INC COM USD0.01	178.00	31 071.08	0.03
USD	INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001	81.00	35 180.88	0.04
USD	INVESCO LTD COM STK USD0.20	245.00	5 651.51	0.01
USD	JACOBS ENG GROUP COM USD1	100.00	5 780.09	0.01
USD	JOHNSON & JOHNSON COM USD1	1 176.00	133 193.90	0.13
USD	JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01	419.00	13 432.49	0.01
USD	JP MORGAN CHASE & COM USD1	1 548.00	152 081.19	0.15
USD	JUNIPER NETWORKS COM USD0.00001	500.00	11 255.93	0.01
USD	KELLOGG CO COM USD0.25	200.00	12 141.36	0.01
USD	KIMBERLY CLARK CORP COM	148.00	14 402.19	0.01
USD	KIMCO REALTY COM USD0.01	500.00	7 132.17	0.01
USD	KINDER MORGAN INC USD0.01	878.00	13 342.03	0.01
USD	KLA-TENCOR CORP COM USD0.001	121.00	12 142.92	0.01
USD	KOHLS CORPORATION COM USD0.01	90.00	5 682.06	0.01
USD	KRAFT HEINZ CO COM USD0.01	234.00	12 049.49	0.01
USD	KROGER CO COM USD1	502.00	12 442.20	0.01
USD	L BRANDS INC COM USD0.50	183.00	4 953.30	0.00
USD	LAS VEGAS SANDS CORP COM	192.00	11 798.47	0.01
USD	LINCOLN NATL CORP COM NPV	122.00	7 100.72	0.01
USD	LOCKHEED MARTIN CORP COM	129.00	35 953.08	0.04
USD	LOEWS CORP COM	183.00	7 942.17	0.01
USD	LOWE'S COS INC COM USD0.50	381.00	32 347.80	0.03
USD	LYONDELLBASELL IND COM USD0.01	130.00	12 309.47	0.01
USD	M & T BANK CORP COM USD0.50	100.00	14 815.61	0.01
USD	MACY'S INC COM STK USD0.01	190.00	6 451.60	0.01
USD	MANPOWER GROUP COM USD0.01	100.00	7 970.60	0.01
USD	MARATHON OIL CORP COM USD1	700.00	12 635.36	0.01
USD	MARATHON PETROLEUM COM USD0.01	177.00	12 227.61	0.01
USD	MARRIOTT INTL INC COM USD0.01 CLASS 'A'	177.00	19 339.07	0.02
USD	MARSH & MCLENNAN COM USD1	275.00	19 592.33	0.02
USD	MARTIN MARIETTA M. COM USD0.01	41.00	6 987.92	0.01
USD	MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	466.00	78 858.17	0.08
USD	MATTEL INC COM USD1	219.00	2 970.41	0.00
USD	MCDONALD'S CORP COM USD0.01	365.00	49 144.99	0.05
USD	MCKESSON CORP COM USD0.01	111.00	11 915.39	0.01
USD	MEDTRONIC PLC USD0.0001	636.00	49 046.01	0.05
USD	MERCK & CO INC COM USD0.50	1 187.00	66 824.23	0.07
USD	METLIFE INC COM USD0.01	329.00	12 861.38	0.01
USD	MGM RESORTS INTL COM STK USD0.01	370.00	9 920.00	0.01
USD	MICROCHIP TECHNLGY COM USD0.001	200.00	15 970.26	0.02
USD	MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	494.00	22 288.16	0.02
USD	MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	3 259.00	295 470.04	0.30
USD	MONDELEZ INTL INC COM USD0.01	654.00	24 247.27	0.02
USD	MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW)	278.00	14 260.55	0.01
USD	MOODYS CORP COM USD0.01	100.00	14 625.02	0.01
USD	MORGAN STANLEY COM STK USD0.01	560.00	24 198.62	0.02
USD	MOSAIC CO COM USD0.01	200.00	5 146.79	0.00
USD	MOTOROLA SOLUTIONS INCCOM USD0.01	142.00	14 721.25	0.01
USD	NATIONAL OILWELL VARCO INC COM	179.00	7 438.13	0.01
USD	NETAPP INC COM USD0.001	214.00	14 178.27	0.01
USD	NETFLIX INC COM USD0.001	195.00	56 239.26	0.06
USD	NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM	800.00	7 363.79	0.01
USD	NEWMONT MINING CP COM USD1.60	256.00	8 025.37	0.01
USD	NEWS CORP NEW COM USD0.01 CL'A'	345.00	4 443.53	0.00
USD	NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01	206.00	29 497.24	0.03
USD	NIKE INC CLASS'B'COM NPV	603.00	39 636.54	0.04
USD	NOBLE ENERGY INC COM USD0.01	266.00	8 204.73	0.01
USD	NORDSTROM INC COM NPV	56.00	2 508.41	0.00
USD	NORFOLK STHN CORP COM USD1	112.00	16 177.09	0.02
USD	NORTHERN TRUST CP COM USD1.666	86.00	8 027.79	0.01
USD	NUCOR CORP COM	139.00	7 951.17	0.01
USD	NVIDIA CORP COM USD0.001	262.00	54 829.55	0.06
USD	OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20	287.00	20 587.08	0.02
USD	OMNICOM GROUP INC COM USD0.15	100.00	5 882.65	0.01
USD	ORACLE CORP COM USD0.01	1 320.00	53 790.52	0.05
USD	OREILLY AUTO NEW COM USD0.01	73.00	19 091.49	0.02
USD	PACCAR INC COM STK USD1	145.00	8 144.44	0.01
USD	PARKER-HANNIFIN COM STK USD0.50	73.00	10 547.11	0.01
USD	PAYCHEX INC COM	207.00	12 210.71	0.01
USD	PEPSICO INC CAP USD0.016666	591.00	58 087.26	0.06
USD	PFIZER INC COM USD0.05	2 584.00	88 183.51	0.09

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	PG&E CORP COM	196.00	7 216.51	0.01
USD	PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV 'WI'	664.00	48 975.00	0.05
USD	PHILLIPS 66 COM USD0.01	201.00	21 188.27	0.02
USD	PIONEER NATURAL RE COM STK USD0.01	100.00	16 176.23	0.02
USD	PNC FINANCIAL SVCS COM USD5	228.00	28 222.08	0.03
USD	PPG INDS INC COM	116.00	10 970.95	0.01
USD	PPL CORP COM USD0.01	393.00	9 663.36	0.01
USD	PRAXAIR INC COM USD0.01	151.00	21 616.60	0.02
USD	PROCTER & GAMBLE COM NPV	1 077.00	74 447.90	0.08
USD	PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1	307.00	15 745.54	0.02
USD	PROLOGIS INC COM USD0.01	412.00	23 106.23	0.02
USD	PRUDENTIAL FINL COM USD0.01	162.00	13 971.56	0.01
USD	PUBLIC STORAGE COM USD0.10	85.00	15 824.58	0.02
USD	PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM	217.00	9 562.43	0.01
USD	QUALCOMM INC COM USD0.0001	645.00	35 330.16	0.04
USD	QUEST DIAGNOSTICS INC COM	84.00	7 733.41	0.01
USD	QURATE RETAIL INC COM USD0.01 SERIES A	600.00	10 917.48	0.01
USD	RAYTHEON CO COM NEW	150.00	25 387.38	0.03
USD	RED HAT INC COM	136.00	16 415.78	0.02
USD	REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM	954.00	15 173.66	0.02
USD	ROBERT HALF INTL COM USD0.001	122.00	7 899.42	0.01
USD	ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1	77.00	12 343.16	0.01
USD	ROCKWELL COLLINS INC COM	135.00	16 036.62	0.02
USD	ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01	67.00	17 287.55	0.02
USD	ROSS STORES INC COM USD0.01	181.00	13 524.92	0.01
USD	ROYAL CARIBBEAN COM USD0.01	125.00	12 046.49	0.01
USD	S&P GLOBAL INC COM USD1	145.00	24 839.79	0.02
USD	SALESFORCE.COM INC COM USD0.001	340.00	39 853.85	0.04
USD	SCANA CORP NEW COM	144.00	4 921.64	0.00
USD	SCHEIN HENRY INC COM	128.00	8 687.22	0.01
USD	SCHLUMBERGER COM USD0.01	554.00	31 969.64	0.03
USD	SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01	620.00	27 056.28	0.03
USD	SEALED AIR CORP NEW COM	207.00	7 796.67	0.01
USD	SEI INVESTMENT COM USD0.01	200.00	10 245.72	0.01
USD	SEMPRA ENERGY COM NPV	127.00	12 546.41	0.01
USD	SERVICENOW INC COM USD0.001	100.00	15 038.67	0.02
USD	SHERWIN-WILLIAMS COM USD1	49.00	18 457.13	0.02
USD	SIMON PROP GROUP COM USD0.0001	164.00	24 698.47	0.02
USD	SMUCKER(JM)CO COM NPV	100.00	9 497.03	0.01
USD	SOUTHERN CO COM	402.00	16 697.75	0.02
USD	SPRINT CORPORATION COM USD0.01	1 016.00	4 715.08	0.00
USD	STANLEY BLACK & DE COM USD2.50	133.00	16 990.31	0.02
USD	STERICYCLE INC COM	100.00	5 970.69	0.01
USD	STRYKER CORP COM USD0.10	137.00	19 114.78	0.02
USD	SUNTRUST BKS INC COM	257.00	15 830.08	0.02
USD	SYMANTEC CORP COM	442.00	7 638.34	0.01
USD	SYNOPSYS INC COM USD0.01	200.00	15 286.53	0.02
USD	SYSCO CORP COM USD1	317.00	18 209.11	0.02
USD	T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20	110.00	11 195.08	0.01
USD	TAPESTRY INC COM USD0.01	198.00	7 973.81	0.01
USD	TARGET CORP COM STK USD0.0833	242.00	16 686.95	0.02
USD	TD AMERITRADE HLDG COM USD0.01	200.00	9 768.81	0.01
USD	TESLA INC COM USD0.001	100.00	25 480.96	0.03
USD	TEXAS INSTRUMENTS COM USD1	433.00	41 196.15	0.04
USD	THERMO FISHER SCIE COM USD1	181.00	36 280.44	0.04
USD	TIFFANY & CO NEW COM	90.00	10 581.09	0.01
USD	TJX COS INC COM USD1	255.00	21 196.79	0.02
USD	TORCHMARK CORP COM	37.00	2 785.00	0.00
USD	TRAVELERS CO INC COM NPV	114.00	12 679.77	0.01
USD	TRIPADVISOR INC COM USD0.001	100.00	4 956.20	0.00
USD	TWENTY-FIRST CENTU COM USD0.01 CL'A'	520.00	19 999.15	0.02
USD	UNDER ARMOUR INC COM STK USD0.000333 CL A	200.00	3 413.53	0.00
USD	UNDER ARMOUR INC COM STK USD0.0003333 CL C	201.00	3 219.30	0.00
USD	UNION PACIFIC CORP COM USD2.50	360.00	46 118.03	0.05
USD	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	261.00	26 743.55	0.03
USD	UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	412.00	89 164.26	0.09
USD	UNUM GROUP COM USD0.10	176.00	5 976.22	0.01
USD	US BANCORP COM USD0.01	685.00	31 034.44	0.03
USD	UTD TECHNOLOGIES COM USD1	313.00	36 311.80	0.04
USD	VALERO ENERGY CORP NEW COM	214.00	21 646.00	0.02
USD	VARIAN MEDICAL SYS COM USD1	106.00	10 459.13	0.01
USD	VERISIGN INC COM	111.00	13 777.64	0.01
USD	VERIZON COMMUN COM USD0.10	1 721.00	75 956.10	0.08
USD	VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01	200.00	29 921.80	0.03
USD	VIACOM INC NEW CL'B' NON-VTG USD0.001	151.00	3 749.03	0.00
USD	VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'	100.00	12 357.59	0.01
USD	VORNADO REALTY TR COM USD0.04	112.00	6 884.36	0.01
USD	VULCAN MATERIALS COM STK USD1	100.00	9 572.24	0.01
USD	WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01	372.00	21 498.77	0.02
USD	WALMART INC COM USD0.10	631.00	48 121.13	0.05
USD	WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01	659.00	63 959.69	0.06
USD	WASTE MGMT INC DEL COM	197.00	15 153.20	0.02
USD	WATERS CORP COM	66.00	11 127.58	0.01
USD	WEC ENERGY GROUP COM USD0.01	220.00	12 479.30	0.01
USD	WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3	2 092.00	102 432.10	0.10
USD	WELLTOWER INC COM USD1	51.00	2 728.60	0.00
USD	WESTERN DIGITAL CORP COM	125.00	7 494.34	0.01
USD	WESTERN UN CO COM	404.00	6 960.93	0.01
USD	WEYERHAEUSER CO COM USD1.25	381.00	11 129.93	0.01
USD	WHIRLPOOL CORP COM	59.00	6 610.74	0.01
USD	WILLIAMS COS INC COM USD1	467.00	11 874.07	0.01
USD	WYNN RESORTS LTD COM	57.00	8 124.83	0.01

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	XCEL ENERGY INC COM	299.00	11 974.82	0.01
USD	XEROX CORP COM USD1(POST REV SPLT)	220.00	4 883.04	0.00
USD	YUM BRANDS INC COM	177.00	11 994.64	0.01
USD	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01	74.00	7 938.53	0.01
USD	ZOETIS INC COM USD0.01 CL 'A'	119.00	8 795.45	0.01
Total Vereinigte Staaten			**8 123 910.58**	**8.24**
Total Inhaberaktien			**12 940 393.10**	**13.13**
Weitere Aktien				
Niederlande				
EUR	UNILEVER NV CVA EUR0.16	722.00	35 551.28	0.03
Total Niederlande			**35 551.28**	**0.03**
Schweiz				
CHF	ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV	314.00	65 884.86	0.07
Total Schweiz			**65 884.86**	**0.07**
Total Weitere Aktien			**101 436.14**	**0.10**
Vorzugsaktien				
Deutschland				
EUR	HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV	49.00	5 255.25	0.00
EUR	PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV	94.00	5 442.60	0.01
EUR	VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV	73.00	11 112.06	0.01
Total Deutschland			**21 809.91**	**0.02**
Total Vorzugsaktien			**21 809.91**	**0.02**
Namensaktien				
Australien				
AUD	BENDIGO & ADELAIDE NPV	1 009.00	7 507.00	0.01
Total Australien			**7 507.00**	**0.01**
Belgien				
EUR	KBC GROUP NV NPV	92.00	6 049.92	0.01
Total Belgien			**6 049.92**	**0.01**
Bermuda				
USD	XL GROUP LTD COM USD0.01	247.00	11 870.27	0.01
Total Bermuda			**11 870.27**	**0.01**
Kanada				
CAD	1ST QUANTUM MINLS COM NPV	413.00	5 500.68	0.01
CAD	AGNICO EAGLE MINES LTD COM	210.00	7 512.78	0.01
CAD	BARRICK GOLD CORP COM NPV	621.00	5 943.38	0.01
CAD	BROOKFIELD ASSET M LTD VTG SHS NPV CL'A'	478.00	17 222.88	0.02
CAD	CANADIAN NAT RES LTD COM	613.00	19 234.15	0.02
CAD	CANADIAN NATL RY CO COM	333.00	25 382.59	0.03
CAD	CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM	174.00	13 559.94	0.01
CAD	CENOVUS ENERGY INC COM NPV	625.00	5 353.96	0.01
CAD	ENBRIDGE INC COM NPV	481.00	14 587.19	0.01
USD	ENBRIDGE INC COM NPV	372.00	11 264.44	0.01
CAD	ENCANA CORP COM NPV	700.00	8 247.97	0.01
CAD	GILDAN ACTIVEWEAR INC COM	300.00	6 599.03	0.01
CAD	GOLDCORP INC COM NPV	241.36	2 576.12	0.00
CAD	IMPERIAL OIL LTD COM NEW	300.00	8 773.11	0.01
CAD	LOBLAW COS LTD COM	77.00	3 476.46	0.00
CAD	NATL BK OF CANADA COM NPV	108.00	4 520.90	0.00
CAD	NUTRIEN LTD NPV	263.00	12 196.99	0.01
CAD	POWER CORP CDA COM	218.00	4 234.34	0.00
USD	RESTAURANT BRANDS COM NPV	138.00	7 445.78	0.01
CAD	TORONTO-DOMINION COM NPV	819.00	41 487.47	0.04
CAD	WHEATON PRECIOUS M COM NPV	299.00	5 350.34	0.00
Total Kanada			**230 470.50**	**0.23**
Frankreich				
EUR	MICHELIN (CGDE) EUR2	85.00	9 358.50	0.01
Total Frankreich			**9 358.50**	**0.01**
Deutschland				
EUR	ADIDAS AG NPV (REGD)	121.00	22 887.15	0.02
EUR	ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	200.00	37 828.00	0.04
EUR	BASF SE NPV	385.00	31 631.60	0.03
EUR	BAYER AG NPV (REGD)	384.00	36 579.84	0.04
EUR	DAIMLER AG ORD NPV(REGD)	416.00	24 606.40	0.03
EUR	DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD)	1 146.00	12 821.45	0.01
EUR	DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	96.00	10 819.20	0.01
EUR	DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK)	398.00	9 552.00	0.01
EUR	DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	342.00	10 324.98	0.01
EUR	DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	1 213.00	17 163.95	0.02
EUR	E.ON SE NPV	1 205.00	11 621.02	0.01
EUR	HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)	54.00	6 156.00	0.01
EUR	INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	630.00	14 275.80	0.02
EUR	K&S AG NPV	160.00	3 614.40	0.00
EUR	MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	59.00	11 195.25	0.01
EUR	OSRAM LICHT AG NPV	58.00	2 214.44	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
EUR	PROSIEBENSAT1 MED. NPV	148.00	3 424.72	0.00
EUR	SIEMENS AG NPV(REGD)	317.00	38 280.92	0.04
EUR	UNITED INTERNET AG NPV(REGD)	136.00	6 256.00	0.01
Total Deutschland			**311 253.12**	**0.32**
Irland				
USD	EATON CORP PLC COM USD0.01	204.00	14 500.82	0.01
Total Irland			**14 500.82**	**0.01**
Japan				
JPY	SONY CORP NPV	600.00	26 698.14	0.03
Total Japan			**26 698.14**	**0.03**
Luxemburg				
EUR	TENARIS S.A. USD1	465.00	7 267.95	0.01
Total Luxemburg			**7 267.95**	**0.01**
Portugal				
EUR	EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)	489.00	1 706.12	0.00
Total Portugal			**1 706.12**	**0.00**
Spanien				
EUR	BANCO SANTANDER SA EUR0.50(REGD)	6 748.00	32 521.99	0.03
EUR	BBVA(BILB-VIZ-ARG) EUR0.49	2 621.00	16 475.61	0.02
EUR	INTL CONS AIRLINE ORD EUR0.50	1 100.00	8 740.60	0.01
EUR	MAPFRE SA EUR0.10	1 835.00	4 934.32	0.00
Total Spanien			**62 672.52**	**0.06**
Schweden				
SEK	ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT)	413.00	10 115.40	0.01
SEK	ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	339.00	7 598.95	0.01
SEK	EPIROC AB SER'A'NPV	413.00	4 229.35	0.00
SEK	EPIROC AB SER'B'NPV	339.00	3 072.55	0.00
SEK	HENNES & MAURITZ SER'B'NPV	355.00	4 723.80	0.01
Total Schweden			**29 740.05**	**0.03**
Schweiz				
CHF	ABB LTD CHF0.12 (REGD)	996.00	19 527.06	0.02
CHF	ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	120.00	6 317.26	0.01
USD	CHUBB LIMITED ORD CHF24.15	202.00	24 121.57	0.02
GBP	COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70	200.00	6 130.21	0.01
CHF	CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD)	1 132.00	15 606.72	0.02
CHF	GIVAUDAN AG CHF10	8.00	16 043.52	0.02
CHF	JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	154.00	7 237.68	0.01
CHF	LAFARGEHOLCIM LTD CHF2 (REGD)	118.00	5 158.65	0.00
EUR	LAFARGEHOLCIM LTD CHF2 (REGD)	160.00	6 982.40	0.01
CHF	LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	12.00	3 162.78	0.00
CHF	NESTLE SA CHF0.10(REGD)	1 403.00	97 744.33	0.10
CHF	NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)	1 001.00	71 932.73	0.07
CHF	RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	269.00	20 203.75	0.02
CHF	SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	82.00	12 940.48	0.01
CHF	SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	30.00	9 212.25	0.01
CHF	SWISSCOM AG CHF1(REGD)	13.00	5 222.00	0.00
USD	TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57	176.00	14 074.89	0.01
CHF	UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	1 810.00	25 493.30	0.03
CHF	ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	67.00	17 624.13	0.02
Total Schweiz			**384 735.71**	**0.39**
Grossbritannien				
GBP	MORRISON(W)SUPRMKT ORD GBP0.10	1 706.00	4 997.64	0.00
GBP	QUILTER PLC ORD GBP0.07	764.00	1 325.05	0.00
GBP	RIO TINTO ORD GBP0.10	576.00	27 099.19	0.03
GBP	ROYAL BK SCOT GRP ORD GBP1 (POST CONS)	1 833.00	5 248.44	0.01
GBP	TESCO ORD GBP0.05	3 518.00	10 266.36	0.01
Total Grossbritannien			**48 936.68**	**0.05**
Vereinigte Staaten				
USD	ABBOTT LABS COM	749.00	41 955.01	0.04
USD	ALLSTATE CORP COM	148.00	12 031.76	0.01
USD	AMAZON COM INC COM USD0.01	179.00	271 921.51	0.28
USD	AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01	230.00	29 139.95	0.03
USD	AMPHENOL CORP NEW CL A	186.00	14 865.06	0.01
USD	ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM	226.00	9 321.62	0.01
USD	AUTO DATA PROCESS COM USD0.10	207.00	23 881.83	0.02
CAD	BAUSCH HEALTH COMP COM NPV	172.00	3 191.82	0.00
USD	CHARTER COMMUN INC COM USD0.001 CLASS 'A'	118.00	30 717.01	0.03
USD	CITIGROUP INC COM USD0.01	1 204.00	73 975.95	0.07
USD	COMERICA INC COM	200.00	16 570.23	0.02
USD	CONOCOPHILLIPS COM USD0.01	578.00	35 651.69	0.04
USD	CUMMINS INC COM	80.00	9 764.37	0.01
USD	ENTERGY CORP NEW COM	100.00	6 946.71	0.01
USD	EXPEDIA GROUP INC COM USD0.001	61.00	6 977.68	0.01
USD	EXPRESS SCRIPTS HL COM USD0.01	290.00	19 694.37	0.02
USD	FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01	219.00	19 303.00	0.02
USD	FIRSTENERGY CORP COM USD0.10	196.00	5 935.03	0.01
USD	FISERV INC COM USD0.01	284.00	18 320.86	0.02
USD	HALLIBURTON COM STK USD2.50	353.00	12 797.97	0.01
USD	HASBRO INC COM	54.00	4 597.19	0.00
USD	HUMANA INC COM USD0.166	64.00	17 185.18	0.02
USD	INTEL CORP COM USD0.001	1 991.00	81 848.72	0.08
USD	IRON MTN INC NEW COM NPV	232.00	6 961.69	0.01
USD	JEFFERIES FINL GRP COM USD0.0001	200.00	4 145.12	0.00
USD	LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1	100.00	14 985.68	0.02

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	LAM RESEARCH CORP COM USD0.001	100.00	16 293.32	0.02
USD	MASCO CORP COM	292.00	10 064.83	0.01
USD	MOLSON COORS BREWI CLASS 'B' USD0.01	70.00	4 008.38	0.00
USD	PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001	568.00	39 874.81	0.04
USD	PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01	154.00	7 644.39	0.01
USD	REPUBLIC SERVICES COM USD0.01	155.00	9 601.64	0.01
USD	SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A	53.00	7 168.28	0.01
USD	SOUTHWEST AIRLINES COM USD1	205.00	10 189.99	0.01
USD	STARBUCKS CORP COM USD0.001	647.00	28 969.98	0.03
USD	STATE STREET CORP COM STK USD1	137.00	10 340.13	0.01
USD	T-MOBILE US INC COM USD0.0001	200.00	10 255.97	0.01
USD	VF CORP COM NPV	200.00	15 737.79	0.02
USD	VISA INC COM STK USD0.0001	860.00	100 505.45	0.10
USD	XILINX INC COM USD0.01	189.00	11 641.58	0.01
USD	XYLEM INC COM USD0.01 WI	200.00	13 086.62	0.01
Total Vereinigte Staaten			**1 088 070.17**	**1.10**
Total Namensaktien			**2 240 837.47**	**2.27**
Depository Receipts				
Frankreich				
AUD	UNIBAIL-RODAMCO-WE CDI 20:1	726.00	6 859.08	0.01
Total Frankreich			**6 859.08**	**0.01**
Israel				
USD	TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10)	484.00	9 902.96	0.01
Total Israel			**9 902.96**	**0.01**
Luxemburg				
SEK	MILLICOM INTL CELL SDR EACH REP 1 USD1.50	120.00	6 571.54	0.01
EUR	SES S.A. FDR EACH REP 1 'A' NPV	181.00	3 094.20	0.00
Total Luxemburg			**9 665.74**	**0.01**
Grossbritannien				
USD	BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR	182.00	8 519.41	0.01
USD	MICRO FOCUS INTL SPON ADR EACH REP 1 ORD SHS	96.00	1 329.17	0.00
Total Grossbritannien			**9 848.58**	**0.01**
Total Depository Receipts			**36 276.36**	**0.04**
Investment Fonds, closed end				
Kanada				
CAD	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	338.00	5 506.85	0.01
Total Kanada			**5 506.85**	**0.01**
Grossbritannien				
GBP	SEGRO PLC REIT	1 695.00	12 636.83	0.01
Total Grossbritannien			**12 636.83**	**0.01**
Vereinigte Staaten				
USD	LIBERTY PPTY TST SBI USD0.001	300.00	10 989.27	0.01
USD	VENTAS INC REIT	200.00	9 637.19	0.01
Total Vereinigte Staaten			**20 626.46**	**0.02**
Total Investment Fonds, closed end			**38 770.14**	**0.04**
Anrechte				
Spanien				
EUR	IBERDROLA SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS PRP	1 979.00	378.38	0.00
Total Spanien			**378.38**	**0.00**
Total Anrechte			**378.38**	**0.00**
Medium-Term Notes, fester Zins				
EUR				
EUR	ABN AMRO BANK NV 3.62500% 10-22.06.20	300 000.00	322 215.51	0.33
EUR	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 5.00000% 09-08.04.19	200 000.00	207 269.04	0.21
EUR	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 1.25000% 12-17.10.19	250 000.00	255 347.08	0.26
Total EUR			**784 831.63**	**0.80**
Total Medium-Term Notes, fester Zins			**784 831.63**	**0.80**
Anleihen, fester Zins				
EUR				
EUR	BELGIUM, KINGDOM OF 3.00000% 12-28.09.19	250 000.00	260 195.00	0.26
EUR	CAISSE D'AMOR DE LA DETTE SOCIALE-REG-S 3.75000% 05-25.10.20	100 000.00	109 210.80	0.11
EUR	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.37500% 13-15.11.19	200 000.00	204 802.80	0.21
EUR	FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 3.50000% 10-25.04.20	600 000.00	641 826.00	0.65
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF 1.50000% 13-15.05.23	300 000.00	324 847.20	0.33
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 15-16.10.20	600 000.00	610 814.40	0.62
Total EUR			**2 151 696.20**	**2.18**
Total Anleihen, fester Zins			**2 151 696.20**	**2.18**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Anleihen, Nullcoupon				
EUR				
EUR	FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 15-25.05.20	1 000 000.00	1 009 062.00	1.02
Total EUR			**1 009 062.00**	**1.02**
Total Anleihen, Nullcoupon			**1 009 062.00**	**1.02**
Treasury-Notes, fester Zins				
USD				
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 5.37500% 01-15.02.31	130 000.00	138 739.73	0.14
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 08-15.02.38	20 000.00	20 491.24	0.02
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 11-15.05.41	605 000.00	627 878.77	0.64
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 09-15.02.19	80 000.00	68 552.09	0.07
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 3.62500% 10-15.02.20	1 005 000.00	871 922.30	0.88
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 11-30.09.18	110 000.00	93 917.18	0.10
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 13-15.05.23	1 430 000.00	1 162 589.21	1.18
Total USD			**2 984 090.52**	**3.03**
Total Treasury-Notes, fester Zins			**2 984 090.52**	**3.03**
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			**22 309 581.85**	**22.63**

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Inhaberaktien				
Kanada				
CAD	TELUS CORPORATION COM NPV	340.00	10 588.98	0.01
Total Kanada			**10 588.98**	**0.01**
Total Inhaberaktien			**10 588.98**	**0.01**
Namensaktien				
Portugal				
EUR	BCO ESPIRITO SANTO EUR	2 514.00	0.03	0.00
Total Portugal			**0.03**	**0.00**
Total Namensaktien			**0.03**	**0.00**
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**10 589.01**	**0.01**

OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010

Investment Fonds, open end				
Irland				
USD	UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC - GLOB EMER MKT OPP-I-X USD	13 125.00	2 568 912.65	2.61
Total Irland			**2 568 912.65**	**2.61**
Luxemburg				
EUR	UBS (LUX) EQUITY FUND - EURO COUNTRIES OPPORT U-X-ACC	836.00	18 058 519.60	18.32
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC	109.00	2 571 104.17	2.61
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC	1 456.00	19 388 014.12	19.66
USD	UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND-KEY SEL. GLOBAL EQUITY FA-USD	864.00	17 673 317.35	17.92
USD	UBS (LUX) INSTITUTIONAL SICAV - E MARKETS EQUITY PASS FA USD	503.50	5 646 111.00	5.73
EUR	UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-DIS	66 146.00	8 289 416.72	8.41
Total Luxemburg			**71 626 482.96**	**72.65**
Total Investment Fonds, open end			**74 195 395.61**	**75.26**
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			**74 195 395.61**	**75.26**
Total des Wertpapierbestandes			**96 515 566.47**	**97.90**

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen				
USD	US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.09.18	18.00	120.23	0.00
JPY	JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (TSE) FUTURE 12.09.18	-2.00	-1 374.30	0.00
JPY	JAPANESE GOVERNMENT 10Y BOND MINI (SGX) FUTURE 11.09.18	-5.00	419.93	0.00
Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen			**-834.14**	**0.00**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Finanzterminkontrakte auf Indizes				
EUR	EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 21.09.18	69.00	65 580.14	0.07
CHF	SWISS MARKET INDEX FUTURE 21.09.18	4.00	17 785.10	0.02
GBP	FTSE 100 INDEX FUTURE 21.09.18	38.00	29 333.74	0.03
SEK	OMX 30 INDEX FUTURE 17.08.18	-25.00	-11 905.22	-0.01
AUD	SPI 200 INDEX FUTURE 20.09.18	5.00	5 774.98	0.00
JPY	NIKKEI 225 (OSE) INDEX FUTURE 13.09.18	-10.00	-10 005.70	-0.01
USD	S&P500 EMINI FUTURE 21.09.18	-33.00	-62 738.75	-0.06
HKD	HANG SENG INDEX FUTURE 30.08.18	-3.00	2 202.85	0.00
Total Finanzterminkontrakte auf Indizes			**36 027.14**	**0.04**
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			**35 193.00**	**0.04**
Total Derivative Instrumente			**35 193.00**	**0.04**

Devisenterminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf)

USD	825 897.28	TWD	24 990 000.00	7.9.2018	6 602.23	0.01
INR	53 730 000.00	USD	781 527.27	7.9.2018	-1 073.88	0.00
INR	4 500 000.00	USD	64 878.89	7.9.2018	402.06	0.00
EUR	495 050.97	AUD	786 733.51	7.9.2018	-3 520.58	0.00
EUR	759 271.76	CHF	882 495.49	7.9.2018	-2 836.74	0.00
EUR	122 780.66	DKK	915 000.00	7.9.2018	-57.79	0.00
EUR	606 339.60	CAD	936 804.39	7.9.2018	-7 316.14	-0.01
EUR	2 234 450.07	GBP	1 978 000.00	7.9.2018	19 558.63	0.02
EUR	412 342.64	SEK	4 239 377.99	7.9.2018	-49.18	0.00
EUR	91 802.93	NOK	868 512.75	7.9.2018	807.94	0.00
EUR	504 951.25	HKD	4 653 000.00	7.9.2018	-859.80	0.00
EUR	2 085 643.46	JPY	271 450 668.00	7.9.2018	13 698.06	0.01
EUR	17 533 393.05	USD	20 603 753.17	7.9.2018	-27 431.89	-0.03
USD	319 313.45	TWD	9 767 000.00	7.9.2018	-384.70	0.00
USD	840 448.93	INR	58 230 000.00	7.9.2018	-4 434.43	-0.01
EUR	400 091.80	USD	470 000.00	7.9.2018	-494.81	0.00
EUR	399 310.94	USD	470 000.00	3.10.2018	-497.17	0.00
EUR	46 406.98	GBP	41 500.00	7.9.2018	-63.19	0.00
EUR	46 367.21	GBP	41 500.00	3.10.2018	-64.90	0.00
EUR	17 173 011.23	USD	20 220 602.49	3.10.2018	-27 756.77	-0.03
EUR	105 953.93	SGD	170 000.00	3.10.2018	-410.33	0.00
EUR	504 010.80	HKD	4 653 000.00	3.10.2018	-1 082.31	0.00
EUR	122 825.86	DKK	915 000.00	3.10.2018	-25.07	0.00
EUR	640 192.99	CAD	989 395.22	3.10.2018	-6 947.11	-0.01
EUR	90 397.96	NOK	866 348.19	3.10.2018	-279.72	0.00
EUR	366 243.56	AUD	582 680.32	3.10.2018	-2 347.86	0.00
EUR	678 152.16	CHF	787 283.80	3.10.2018	-1 992.09	0.00
EUR	405 304.95	SEK	4 195 248.71	3.10.2018	-2 810.28	0.00
EUR	2 085 673.34	JPY	271 872 108.00	3.10.2018	10 811.89	0.01
EUR	2 052 119.82	GBP	1 834 000.00	3.10.2018	156.09	0.00
EUR	50 491.63	AUD	80 000.00	3.10.2018	-114.70	0.00
USD	150 000.00	EUR	127 676.96	3.10.2018	-78.63	0.00
EUR	50 591.29	AUD	80 000.00	7.9.2018	-106.59	0.00
USD	150 000.00	EUR	127 930.02	7.9.2018	-83.23	0.00
Total Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf)					**-41 082.99**	**-0.04**

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel	**2 019 536.81**	**2.05**
Andere Aktiva und Passiva	**54 705.94**	**0.05**
Total des Nettovermögens	**98 583 919.23**	**100.00**

UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2018	31.1.2018	31.1.2017
Nettovermögen in USD		198 530 040.01	226 422 425.27	218 672 284.79
Klasse I-A3-acc	**LU1421906303**			
Anteile im Umlauf		13 295.4250	14 434.9310	9 880.4680
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		100.45	101.39	98.74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD[1]		100.45	101.39	98.74
Klasse P-acc	**LU0039703532**			
Anteile im Umlauf		65 377.6970	74 870.5470	64 933.0520
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		2 485.85	2 516.91	2 466.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD[1]		2 485.85	2 516.91	2 466.63
Klasse P-dist	**LU0039703375**			
Anteile im Umlauf		25 238.0700	26 113.8300	45 545.1680
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 011.60	1 036.61	1 035.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD[1]		1 011.60	1 036.61	1 035.32
Klasse P-mdist	**LU1415540852**			
Anteile im Umlauf		6 076.8570	6 629.1800	6 802.8260
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		956.41	982.88	986.91
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD[1]		956.41	982.88	986.91
Klasse Q-acc	**LU1240800026**			
Anteile im Umlauf		30 162.2200	25 986.0630	33 529.2850
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		104.19	105.27	102.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD[1]		104.19	105.27	102.72
Klasse Q-dist	**LU1240800299**			
Anteile im Umlauf		1 910.3620	1 910.3620	2 145.6120
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		99.69	102.38	102.26
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD[1]		99.69	102.38	102.26

[1] Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens	
USD	97.01
EUR	2.05
Total	**99.06**

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens	
Investment Fonds, open end	41.52
Notes, fester Zins	22.57
Anleihen, fester Zins	12.45
Treasury-Notes, fester Zins	10.32
Medium-Term Notes, fester Zins	7.62
Treasury-Notes, variabler Zins	3.99
Medium-Term Notes, variabler Zins	0.38
Notes, variabler Zins	0.21
Total	**99.06**

Nettovermögensaufstellung

		USD
Aktiva		**31.7.2018**
Wertpapierbestand, Einstandswert	198 568 805.72	
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-1 896 685.31	
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)		196 672 120.41
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder		682 184.89
Andere liquide Mittel (Margins)		71 149.04
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)		1 278 075.18
Forderungen aus Zeichnungen		539.14
Zinsforderungen aus Wertpapieren		706 522.85
Forderungen aus Dividenden		26 833.33
Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)		-2 466.78
Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)		-4 630.78
Total Aktiva		**199 430 327.28**
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-799 278.93
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-93 384.80	
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-4 864.02	
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-2 759.52	
Total Rückstellungen für Aufwendungen		-101 008.34
Total Passiva		**-900 287.27**
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		**198 530 040.01**

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	**1.2.2018-31.7.2018**
Zinsertrag auf liquide Mittel	5 168.12
Zinsen auf Wertpapiere	1 462 388.52
Erträge aus Securities Lending (Erläuterung 10)	54 483.43
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	38 969.66
Total Erträge	**1 561 009.73**
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 106 520.94
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-29 018.05
Kosten aus Securities Lending (Erläuterung 10)	-21 793.37
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-13 361.44
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-513.94
Total Aufwendungen	**-1 171 207.74**
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	**389 801.99**
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-279 954.95
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-20 290.96
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-919 186.91
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	26 145.17
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	**-1 193 287.65**
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	**-803 485.66**
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-2 023 259.31
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-2 466.78
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	83 579.50
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	**-1 942 146.59**
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	**-2 745 632.25**

Veränderungen des Nettovermögens

		USD
		1.2.2018-31.7.2018
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		226 422 425.27
Zeichnungen	9 713 156.47	
Rücknahmen	-34 453 077.27	
Total Mittelzufluss (-abfluss)		-24 739 920.80
Ausbezahlte Dividende		-406 832.21
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	389 801.99	
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-1 193 287.65	
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-1 942 146.59	
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit		-2 745 632.25
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		**198 530 040.01**

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2018-31.7.2018
Klasse	**I-A3-acc**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	14 434.9310
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3 661.7230
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-4 801.2290
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**13 295.4250**
Klasse	**P-acc**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	74 870.5470
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2 936.0300
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-12 428.8800
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**65 377.6970**
Klasse	**P-dist**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	26 113.8300
Anzahl der ausgegebenen Anteile	10.3420
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-886.1020
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**25 238.0700**
Klasse	**P-mdist**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 629.1800
Anzahl der ausgegebenen Anteile	719.2690
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 271.5920
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**6 076.8570**
Klasse	**Q-acc**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	25 986.0630
Anzahl der ausgegebenen Anteile	12 649.9050
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-8 473.7480
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**30 162.2200**
Klasse	**Q-dist**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 910.3620
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**1 910.3620**

Jährliche Ausschüttung

UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (USD)	**Ex-Date**	**Pay-Date**	**Währung**	**Betrag pro Anteil**
P-dist	3.4.2018	6.4.2018	USD	12.27
Q-dist	3.4.2018	6.4.2018	USD	1.65

Monatliche Ausschüttung

UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (USD)	**Ex-Date**	**Pay-Date**	**Währung**	**Betrag pro Anteil**
P-mdist	15.2.2018	20.2.2018	USD	2.29
P-mdist	15.3.2018	20.3.2018	USD	2.27
P-mdist	16.4.2018	19.4.2018	USD	2.27
P-mdist	15.5.2018	18.5.2018	USD	2.25
P-mdist	15.6.2018	20.6.2018	USD	2.24
P-mdist	16.7.2018	19.7.2018	USD	3.03

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 2018

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden				
Notes, fester Zins				
USD				
USD	ABU DHABI,GOVERNMENT OF-REG-S 3.12500% 17-11.10.27	600 000.00	564 000.00	0.28
USD	ALPHABET INC 1.99800% 16-15.08.26	1 300 000.00	1 170 870.91	0.59
USD	ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE INC 3.65000% 16-01.02.26	1 050 000.00	1 030 813.13	0.52
USD	APPLE INC 2.25000% 16-23.02.21	850 000.00	835 210.37	0.42
USD	APPLE INC 2.40000% 13-03.05.23	725 000.00	699 718.48	0.35
USD	APPLE INC 2.90000% 17-12.09.27	1 250 000.00	1 182 957.72	0.60
USD	APPLE INC 3.20000% 17-11.05.27	1 650 000.00	1 602 010.05	0.81
USD	APPLE INC 3.45000% 14-06.05.24	1 525 000.00	1 532 780.09	0.77
USD	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.87500% 11-23.10.18	2 275 000.00	2 272 713.58	1.15
USD	BAYER US FINANCE II LLC-REG-S 3.87500% 18-15.12.23	400 000.00	401 079.60	0.20
USD	BERKSHIRE HATHAWAY INC 2.75000% 16-15.03.23	800 000.00	783 058.55	0.39
USD	BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.15000% 16-15.08.18	200 000.00	199 902.24	0.10
USD	CHEVRON CORP 2.89500% 17-03.03.24	925 000.00	902 239.19	0.45
USD	CHEVRON CORP 3.19100% 13-24.06.23	925 000.00	920 999.15	0.46
USD	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.00000% 16-15.03.21	1 950 000.00	1 906 879.53	0.96
USD	EXXON MOBIL CORP 2.72600% 16-01.03.23	1 100 000.00	1 078 374.71	0.54
USD	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.75000% 14-15.10.19	800 000.00	791 279.38	0.40
USD	JOHNSON & JOHNSON 3.37500% 13-05.12.23	800 000.00	808 078.00	0.41
USD	KOREA DEVELOPMENT BANK 4.62500% 11-16.11.21	1 475 000.00	1 514 906.57	0.76
USD	KOREA HYDRO&NUCLEAR POWER CO LTD-REG-S 3.12500% 17-25.07.27	900 000.00	830 223.00	0.42
USD	KOREA RESOURCES CORP-REG-S 3.00000% 17-24.04.22	500 000.00	482 750.00	0.24
USD	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.12500% 13-17.01.23	1 600 000.00	1 542 781.09	0.78
USD	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 1.50000% 16-06.02.19	1 450 000.00	1 443 368.23	0.73
USD	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 1.62500% 16-15.03.21	1 950 000.00	1 888 238.75	0.95
USD	KUWAIT INTERNATIONAL GOVT BOND-REG-S 3.50000% 17-20.03.27	2 000 000.00	1 960 000.00	0.99
USD	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 2.00000% 15-13.01.25	900 000.00	844 086.56	0.43
USD	MICROSOFT CORP 2.65000% 15-03.11.22	1 200 000.00	1 182 048.00	0.60
USD	NOVARTIS CAPITAL CORP 2.40000% 12-21.09.22	1 475 000.00	1 426 904.72	0.72
USD	ORACLE CORP 2.65000% 16-15.07.26	850 000.00	794 396.29	0.40
USD	PROCTER & GAMBLE CO 1.85000% 16-02.02.21	250 000.00	244 145.00	0.12
USD	QATAR, STATE OF-REG-S 2.37500% 16-02.06.21	1 400 000.00	1 359 750.00	0.69
USD	QUALCOMM INC 3.00000% 15-20.05.22	270 000.00	265 059.77	0.13
USD	QUEBEC, PROVINCE OF 2.50000% 16-20.04.26	800 000.00	756 347.76	0.38
USD	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.70000% 13-15.01.24	850 000.00	858 757.04	0.43
USD	VISA INC 2.75000% 17-15.09.27	580 000.00	542 320.70	0.27
USD	WALMART INC 2.55000% 13-11.04.23	775 000.00	749 798.18	0.38
USD	WELLS FARGO & CO 2.15000% 13-15.01.19	675 000.00	673 698.60	0.34
USD	WELLS FARGO CO 3.50000% 12-08.03.22	1 350 000.00	1 350 495.86	0.68
USD	WESTPAC BANKING CORP 2.25000% 14-17.01.19	700 000.00	698 145.77	0.35
USD	WESTPAC BANKING CORP 2.85000% 16-13.05.26	900 000.00	831 204.00	0.42
Total USD			**40 922 390.57**	**20.61**
Total Notes, fester Zins			**40 922 390.57**	**20.61**
Notes, variabler Zins				
USD				
USD	CITIGROUP INC 3M LIBOR+143BP 16-01.09.23	400 000.00	410 079.48	0.21
Total USD			**410 079.48**	**0.21**
Total Notes, variabler Zins			**410 079.48**	**0.21**
Medium-Term Notes, fester Zins				
USD				
USD	ASB FINANCE LTD-REG-S 2.12500% 16-01.09.21	400 000.00	382 254.76	0.19
USD	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 15-22.01.25	350 000.00	328 228.76	0.16
USD	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GRP/NY 2.30000% 16-01.06.21	1 600 000.00	1 548 880.00	0.78
USD	BANK OF AMERICA CORP 3.24800% 16-21.10.27	675 000.00	629 084.20	0.32
USD	CAISSE D'AMOR DE LA DETTE SOCIALE-REG-S 3.37500% 14-20.03.24	1 625 000.00	1 640 080.00	0.83
USD	HENKEL AG & CO KGAA-REG-S 1.50000% 16-13.09.19	700 000.00	689 495.22	0.35
USD	IDB TRUST SERVICES LTD-REG-S 2.26100% 17-26.09.22	1 100 000.00	1 056 000.00	0.53
USD	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.12500% 12-12.09.19	1 775 000.00	1 745 536.27	0.88
USD	JAPAN TOBACCO INC-REG-S 2.80000% 16-13.04.26	400 000.00	376 056.00	0.19
USD	MDC-GMTN B.V-REG-S 3.00000% 17-19.04.24	325 000.00	311 106.25	0.16
USD	NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 2.00000% 14-30.09.19	550 000.00	545 045.62	0.27
USD	NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 2.37500% 17-18.01.22	1 300 000.00	1 271 906.62	0.64
USD	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP-REG-S 2.60000% 17-28.09.22	100 000.00	95 563.80	0.05
USD	SP POWERASSETS LTD-REG-S 3.25000% 15-24.11.25	1 000 000.00	964 630.00	0.49
USD	SVENSK EXPORTKREDIT AB 1.75000% 16-10.03.21	550 000.00	533 626.55	0.27
USD	TORONTO-DOMINION BANK 2.50000% 15-14.12.20	1 300 000.00	1 279 081.68	0.64
USD	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.60000% 17-11.01.22	1 075 000.00	1 050 634.60	0.53
Total USD			**14 447 210.33**	**7.28**
Total Medium-Term Notes, fester Zins			**14 447 210.33**	**7.28**
Anleihen, fester Zins				
USD				
USD	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 7.37500% 93-06.04.23	1 200 000.00	1 407 660.00	0.71
USD	BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV-REG-S 2.62500% 14-28.04.21	2 000 000.00	1 980 853.00	1.00
USD	BANK OF NOVA SCOTIA 1.85000% 15-14.04.20	1 425 000.00	1 397 900.59	0.70
USD	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.25000% 14-29.01.24	600 000.00	606 044.70	0.30
USD	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.87500% 15-10.02.25	700 000.00	650 119.43	0.33
USD	FANNIE MAE 1.62500% 15-21.01.20	950 000.00	936 311.90	0.47
USD	ING BANK NV-REG-S 2.62500% 12-05.12.22	1 400 000.00	1 363 086.86	0.69
USD	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.87500% 10-14.02.20	1 200 000.00	1 220 319.84	0.61

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.00000% 14-21.02.24	750 000.00	745 547.29	0.38
USD	INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 7.62500% 93-19.01.23	925 000.00	1 101 230.26	0.55
USD	INTL BK FOR RECONSTR & DEVT 2.50000% 15-29.07.25	1 650 000.00	1 594 265.44	0.80
USD	KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 3.25000% 14-10.07.24	1 075 000.00	1 030 290.75	0.52
USD	KOREA, REPUBLIC OF 3.87500% 13-11.09.23	200 000.00	203 422.00	0.10
USD	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.50000% 14-20.11.24	650 000.00	629 360.51	0.32
USD	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 1.87500% 11-17.09.18	375 000.00	374 865.00	0.19
USD	MICROSOFT CORP 2.40000% 16-08.08.26	1 325 000.00	1 228 211.52	0.62
USD	MORGAN STANLEY 5.50000% 10-24.07.20	1 450 000.00	1 510 293.61	0.76
USD	ONTARIO, PROVINCE OF 1.65000% 12-27.09.19	500 000.00	493 721.30	0.25
USD	ONTARIO, PROVINCE OF 3.20000% 14-16.05.24	1 450 000.00	1 440 298.95	0.73
USD	ONTARIO, PROVINCE OF 2.40000% 17-08.02.22	1 750 000.00	1 702 513.81	0.86
USD	SWEDBANK HYPOTEK AB-REG-S 2.00000% 15-12.05.20	1 500 000.00	1 472 715.00	0.74
USD	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.75000% 15-15.07.25	450 000.00	451 950.57	0.23
Total USD			**23 540 982.33**	**11.86**
Total Anleihen, fester Zins			**23 540 982.33**	**11.86**
Treasury-Notes, fester Zins				
USD				
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 15-31.01.22	1 205 000.00	1 153 034.38	0.58
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 10-15.11.20	5 250 000.00	5 238 105.49	2.64
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 16-31.07.21	5 000 000.00	4 763 867.20	2.40
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-15.02.27	5 000.00	4 734.96	0.00
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 13-15.08.23	5 000.00	4 917.97	0.00
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 17-15.05.20	1 205 000.00	1 180 805.86	0.60
Total USD			**12 345 465.86**	**6.22**
Total Treasury-Notes, fester Zins			**12 345 465.86**	**6.22**
Treasury-Notes, variabler Zins				
USD				
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.375%/CPI LINKED 04-15.01.25	450 000.00	659 090.53	0.33
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.500%/CPI LINKED 18-15.01.28	850 000.00	837 750.66	0.42
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.125%/CPI LINKED 11-15.01.21	500 000.00	578 385.52	0.29
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 12-15.01.22	650 000.00	704 621.92	0.35
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 17-15.01.27	170 000.00	170 092.85	0.09
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 14-15.01.24	500 000.00	533 648.28	0.27
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%CPI LINKED 14-15.04.19	390 000.00	414 871.81	0.21
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.250%/CPI LINKED 15-15.01.25	515 000.00	527 199.58	0.27
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 15-15.04.20	500 000.00	528 929.35	0.27
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 16-15.01.26	620 000.00	646 224.00	0.32
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 12-15.07.22	600 000.00	641 108.06	0.32
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 13-15.01.23	500 000.00	528 454.20	0.27
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI INDEX 13-15.07.23	510 000.00	541 959.48	0.27
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 15-15.07.25	600 000.00	619 207.36	0.31
Total USD			**7 931 543.60**	**3.99**
Total Treasury-Notes, variabler Zins			**7 931 543.60**	**3.99**
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			**99 597 672.17**	**50.17**

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Notes, fester Zins				
USD				
USD	GENERAL ELECTRIC CO 2.70000% 12-09.10.22	2 225 000.00	2 156 254.42	1.09
USD	HSBC HOLDINGS PLC 4.87500% 11-14.01.22	1 175 000.00	1 222 136.07	0.61
USD	SCENTRE GROUP TRUST 1 / 2-REG-S 3.75000% 17-23.03.27	300 000.00	288 315.00	0.14
Total USD			**3 666 705.49**	**1.84**
Total Notes, fester Zins			**3 666 705.49**	**1.84**
Medium-Term Notes, fester Zins				
USD				
USD	GENERAL ELECTRIC CO 3.10000% 13-09.01.23	250 000.00	245 229.69	0.12
USD	GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 2.00000% 16-26.04.21	450 000.00	435 385.28	0.22
Total USD			**680 614.97**	**0.34**
Total Medium-Term Notes, fester Zins			**680 614.97**	**0.34**
Medium-Term Notes, variabler Zins				
USD				
USD	GOLDMAN SACHS GROUP 3M LIBOR+160BP 13-29.11.23	725 000.00	753 115.50	0.38
Total USD			**753 115.50**	**0.38**
Total Medium-Term Notes, variabler Zins			**753 115.50**	**0.38**
Anleihen, fester Zins				
USD				
USD	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COM/CAN-REG-S 2.35000% 17-27.07.22	500 000.00	482 221.56	0.24
USD	NOVARTIS SECURITIES INVESTMENT LTD 5.12500% 09-10.02.19	675 000.00	683 680.50	0.35
Total USD			**1 165 902.06**	**0.59**
Total Anleihen, fester Zins			**1 165 902.06**	**0.59**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Treasury-Notes, fester Zins				
USD				
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 14-31.08.19	3 750 000.00	3 715 283.21	1.87
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 12-15.05.22	4 600 000.00	4 425 343.75	2.23
Total USD			**8 140 626.96**	**4.10**
Total Treasury-Notes, fester Zins			**8 140 626.96**	**4.10**
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**14 406 964.98**	**7.25**

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Notes, fester Zins				
USD				
USD	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 1.95000% 17-28.09.20	250 000.00	243 409.23	0.12
Total USD			**243 409.23**	**0.12**
Total Notes, fester Zins			**243 409.23**	**0.12**
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**243 409.23**	**0.12**

OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010

Investment Fonds, open end				
Luxemburg				
EUR	UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	27 975.00	4 083 662.88	2.06
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES (USD) U-X-A	1 947.00	19 859 906.22	10.00
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES U-X-ACC	763.00	7 938 892.92	4.00
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC	329.80	5 955 543.16	3.00
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS	37 925.00	3 973 402.25	2.00
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVEST GRADE CORP USD U X ACC	3 074.00	31 696 505.84	15.97
USD	UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X ACC	727.00	8 905 444.66	4.49
USD	UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD U-X-ACC	1.00	10 716.10	0.00
Total Luxemburg			**82 424 074.03**	**41.52**
Total Investment Fonds, open end			**82 424 074.03**	**41.52**
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			**82 424 074.03**	**41.52**
Total des Wertpapierbestandes			**196 672 120.41**	**99.06**

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen				
USD	US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.09.18	33.00	257.90	0.00
JPY	JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (TSE) FUTURE 12.09.18	-4.00	-3 216.01	0.00
JPY	JAPANESE GOVERNMENT 10Y BOND MINI (SGX) FUTURE 11.09.18	-5.00	491.33	0.00
Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen			**-2 466.78**	**0.00**
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			**-2 466.78**	**0.00**
Total Derivative Instrumente			**-2 466.78**	**0.00**

Devisenterminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf)

USD	1 632 295.59	TWD	49 390 000.00	7.9.2018	15 302.31	0.00
INR	106 130 000.00	USD	1 543 709.09	7.9.2018	-2 488.00	0.00
TWD	3 800 000.00	USD	125 082.29	7.9.2018	-673.01	0.00
USD	2 006 022.17	EUR	1 707 207.87	7.9.2018	2 993.57	0.00
JPY	97 120 224.00	USD	876 575.08	7.9.2018	-6 818.22	0.00
USD	520 147.12	TWD	15 910 000.00	7.9.2018	-734.90	0.00
USD	1 531 802.25	INR	106 130 000.00	7.9.2018	-9 418.84	0.00
JPY	98 627 219.00	USD	890 951.92	3.10.2018	-6 110.59	0.00
USD	2 126 866.76	EUR	1 806 418.89	3.10.2018	3 316.90	0.00
Total Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf)					**-4 630.78**	**0.00**

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel	**753 333.93**	**0.38**
Andere Aktiva und Passiva	**1 111 683.23**	**0.56**
Total des Nettovermögens	**198 530 040.01**	**100.00**

UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2018	31.1.2018	31.1.2017
Nettovermögen in USD		967 439 852.70	1 061 338 723.11	719 205 149.17
Klasse K-1-acc	**LU0939686977**			
Anteile im Umlauf		11.7000	9.9000	5.5000
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		6 149 565.14	6 212 888.94	5 666 824.31
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD[1]		6 149 565.14	6 212 888.94	5 666 824.31
Klasse (JPY hedged) K-1-acc[2]	**LU1610875996**			
Anteile im Umlauf		9.8000	9.3000	-
Nettoinventarwert pro Anteil in JPY		507 843 145	519 048 875	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in JPY[1]		507 843 145	519 048 875	-
Klasse P-4%-mdist	**LU1417001382**			
Anteile im Umlauf		135 210.4680	116 186.0690	66 993.9190
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 028.22	1 062.81	1 014.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD[1]		1 028.22	1 062.81	1 014.68
Klasse (EUR hedged) P-4%-mdist[3]	**LU1751696797**			
Anteile im Umlauf		3 979.2000	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		959.82	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR[1]		959.82	-	-
Klasse P-acc	**LU0033043885**			
Anteile im Umlauf		170 043.8850	202 774.9990	167 774.2650
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		3 345.13	3 388.62	3 107.54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD[1]		3 345.13	3 388.62	3 107.54
Klasse (GBP hedged) P-acc[4]	**LU1634239799**			
Anteile im Umlauf		16 185.0890	14 142.5180	-
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		1 014.37	1 035.87	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in GBP[1]		1 014.37	1 035.87	-
Klasse (JPY hedged) P-acc	**LU1410364910**			
Anteile im Umlauf		265 210.0620	302 904.5980	104 936.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in JPY		10 738	11 006	10 262
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in JPY[1]		10 738	11 006	10 262
Klasse P-dist	**LU0033041590**			
Anteile im Umlauf		35 535.8850	37 862.7490	43 616.7640
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 522.07	1 550.28	1 439.22
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD[1]		1 522.07	1 550.28	1 439.22
Klasse Q-acc	**LU0941351925**			
Anteile im Umlauf		246 652.9570	220 937.2500	185 294.2090
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		121.19	122.40	111.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD[1]		121.19	122.40	111.59
Klasse Q-dist	**LU1240800539**			
Anteile im Umlauf		71 444.2750	71 031.4920	55 139.3320
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		108.61	110.96	102.98
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD[1]		108.61	110.96	102.98

[1] Siehe Erläuterung 1
[2] Erste NAV 29.5.2017
[3] Erste NAV 2.2.2018
[4] Erste NAV 12.7.2017

Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens	
USD	96.69
EUR	0.56
JPY	0.42
GBP	0.31
CAD	0.16
CHF	0.14
AUD	0.12
HKD	0.07
SEK	0.05
DKK	0.03
SGD	0.02
NOK	0.01
ILS	0.01
Total	**98.59**

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens	
Investment Fonds, open end	64.40
Treasury-Notes, fester Zins	10.99
Notes, fester Zins	8.37
Inhaberaktien	4.14
Treasury-Notes, variabler Zins	4.06
Anleihen, fester Zins	3.47
Medium-Term Notes, fester Zins	2.36
Namensaktien	0.71
Weitere Aktien	0.03
Optionen auf Indizes, klassisch	0.03
Vorzugsaktien	0.01
Depository Receipts	0.01
Investment Fonds, closed end	0.01
Total	**98.59**

Nettovermögensaufstellung

		USD
Aktiva		**31.7.2018**
Wertpapierbestand, Einstandswert	878 496 914.78	
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	75 302 289.14	
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)		953 799 203.92
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder		10 800 790.06
Andere liquide Mittel (Margins)		4 761 339.59
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)		17.39
Forderungen aus Zeichnungen		217 847.90
Zinsforderungen aus Wertpapieren		1 582 539.41
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln		1 135.16
Forderungen aus Dividenden		43 241.24
Sonstige Forderungen		1 895.79
Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)		1 381 390.62
Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)		-407 755.89
Total Aktiva		**972 181 645.19**
Passiva		
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit		-7.74
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)		-2 913 712.27
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-1 229 761.52
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-573 032.36	
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-14 877.02	
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-10 401.58	
Total Rückstellungen für Aufwendungen		-598 310.96
Total Passiva		**-4 741 792.49**
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		**967 439 852.70**

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	**1.2.2018-31.7.2018**
Zinsertrag auf liquide Mittel	44 487.93
Zinsen auf Wertpapiere	2 823 429.89
Dividenden	551 071.85
Erträge aus Securities Lending (Erläuterung 10)	185 841.13
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	202 782.89
Total Erträge	**3 807 613.69**
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-6 611 493.80
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-83 329.89
Kosten aus Securities Lending (Erläuterung 10)	-74 336.45
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-84 053.11
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-34 359.05
Total Aufwendungen	**-6 887 572.30**
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	**-3 079 958.61**
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	8 916 260.10
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	2 698.50
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	151 931.37
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-1 367 785.23
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-1 228 795.02
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	**6 474 309.72**
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	**3 394 351.11**
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-22 815 804.09
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-481 821.67
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	1 032 017.13
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	964 044.24
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	**-21 301 564.39**
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	**-17 907 213.28**

Veränderungen des Nettovermögens

		USD
		1.2.2018-31.7.2018
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		1 061 338 723.11
Zeichnungen	103 231 276.74	
Rücknahmen	-176 200 927.53	
Total Mittelzufluss (-abfluss)		-72 969 650.79
Ausbezahlte Dividende		-3 022 006.34
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-3 079 958.61	
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	6 474 309.72	
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-21 301 564.39	
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit		-17 907 213.28
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		**967 439 852.70**

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2018-31.7.2018
Klasse	**K-1-acc**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9.9000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-0.2000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**11.7000**
Klasse	**(JPY hedged) K-1-acc**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9.3000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2.5000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**9.8000**
Klasse	**P-4%-mdist**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	116 186.0690
Anzahl der ausgegebenen Anteile	39 859.8160
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-20 835.4170
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**135 210.4680**
Klasse	**(EUR hedged) P-4%-mdist**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3 979.2000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**3 979.2000**
Klasse	**P-acc**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	202 774.9990
Anzahl der ausgegebenen Anteile	7 162.0990
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-39 893.2130
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**170 043.8850**
Klasse	**(GBP hedged) P-acc**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	14 142.5180
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2 042.5710
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**16 185.0890**
Klasse	**(JPY hedged) P-acc**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	302 904.5980
Anzahl der ausgegebenen Anteile	6 732.4840
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-44 427.0200
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**265 210.0620**
Klasse	**P-dist**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	37 862.7490
Anzahl der ausgegebenen Anteile	469.4270
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 796.2910
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**35 535.8850**
Klasse	**Q-acc**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	220 937.2500
Anzahl der ausgegebenen Anteile	40 026.8650
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-14 311.1580
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**246 652.9570**
Klasse	**Q-dist**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	71 031.4920
Anzahl der ausgegebenen Anteile	7 289.6430
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-6 876.8600
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**71 444.2750**

Jährliche Ausschüttung

UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (USD)	**Ex-Date**	**Pay-Date**	**Währung**	**Betrag pro Anteil**
P-dist	3.4.2018	6.4.2018	USD	8.19
Q-dist	3.4.2018	6.4.2018	USD	1.22

Monatliche Ausschüttung

UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
P-4%-mdist	12.2.2018	15.2.2018	USD	3.54
P-4%-mdist	12.3.2018	15.3.2018	USD	3.46
P-4%-mdist	10.4.2018	13.4.2018	USD	3.43
P-4%-mdist	11.5.2018	16.5.2018	USD	3.42
P-4%-mdist	11.6.2018	14.6.2018	USD	3.42
P-4%-mdist	10.7.2018	13.7.2018	USD	3.39
(EUR hedged) P-4%-mdist	12.3.2018	15.3.2018	EUR	3.03
(EUR hedged) P-4%-mdist	10.4.2018	13.4.2018	EUR	3.24
(EUR hedged) P-4%-mdist	11.5.2018	16.5.2018	EUR	3.21
(EUR hedged) P-4%-mdist	11.6.2018	14.6.2018	EUR	3.21
(EUR hedged) P-4%-mdist	10.7.2018	13.7.2018	EUR	3.17

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 2018

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden				
Inhaberaktien				
Argentinien				
USD	MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001	100.00	34 291.00	0.00
Total Argentinien			**34 291.00**	**0.00**
Australien				
AUD	AGL ENERGY NPV	721.00	11 786.45	0.00
AUD	AMCOR LIMITED NPV	1 519.00	17 017.42	0.00
AUD	AMP LIMITED NPV(POST RECON)	1 914.00	4 837.75	0.00
AUD	APA GROUP NPV	1 594.00	11 435.05	0.00
AUD	ARISTOCRAT LEISURE NPV	422.00	10 101.62	0.00
AUD	ASX LTD NPV	212.00	10 352.80	0.00
AUD	AURIZON HOLDINGS NPV	3 049.00	10 313.15	0.00
AUD	AUST & NZ BANK GRP NPV	3 266.00	71 138.77	0.01
AUD	BHP BILLITON LTD NPV	3 710.00	96 144.37	0.01
AUD	BK OF QUEENSLAND NPV	1 338.00	11 050.77	0.00
AUD	BORAL LIMITED NPV	1 890.00	9 343.42	0.00
AUD	BRAMBLES LTD NPV	1 783.00	13 095.76	0.00
AUD	CHALLENGER LIMITED NPV	802.00	7 416.81	0.00
AUD	CIMIC GROUP LTD NPV	131.00	4 706.64	0.00
AUD	CMNWLTH BK OF AUST NPV	1 887.00	104 915.10	0.01
AUD	COCA-COLA AMATIL NPV	651.00	4 636.27	0.00
AUD	COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC)	571.00	7 721.32	0.00
AUD	CROWN RESORTS LTD NPV	661.00	6 633.73	0.00
AUD	CSL NPV	497.00	72 641.46	0.01
AUD	DEXUS NPV (STAPLED)	2 945.00	22 068.28	0.00
AUD	FORTESCUE METALS G NPV	1 274.00	4 138.79	0.00
AUD	GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)	3 390.00	24 268.81	0.00
AUD	INCITEC PIVOT NPV	1 803.00	5 079.93	0.00
AUD	INSURANCE AUST GRP NPV	2 733.00	16 334.97	0.00
AUD	LEND LEASE GROUP NPV	845.00	12 645.12	0.00
AUD	MACQUARIE GP LTD NPV	279.00	25 473.92	0.00
AUD	NATL AUSTRALIA BK NPV	2 964.00	62 423.39	0.01
AUD	NEWCREST MINING NPV	1 405.00	22 592.04	0.00
AUD	ORICA LIMITED NPV	550.00	7 187.93	0.00
AUD	ORIGIN ENERGY NPV	3 346.00	24 302.06	0.00
AUD	QBE INS GROUP NPV	1 649.00	12 381.25	0.00
AUD	RAMSAY HEALTH CARE NPV	25.00	1 045.22	0.00
AUD	RIO TINTO LIMITED NPV	453.00	27 344.93	0.01
AUD	SANTOS LIMITED NPV	3 195.00	15 153.54	0.00
AUD	SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT	8 430.00	26 634.16	0.01
AUD	SEEK LIMITED NPV	752.00	11 946.62	0.00
AUD	SONIC HEALTHCARE NPV	516.00	10 004.14	0.00
AUD	SOUTH32 LTD NPV	4 869.00	12 922.02	0.00
GBP	SOUTH32 LTD NPV	3 072.00	8 260.88	0.00
AUD	STOCKLAND NPV (STAPLED)	5 144.00	15 869.81	0.00
AUD	SUNCORP GROUP	1 507.00	16 770.95	0.00
AUD	SYDNEY AIRPORT NPV(STAPLED SECURITY)	3 077.00	16 172.21	0.00
AUD	TELSTRA CORP NPV	3 888.00	8 208.56	0.00
AUD	TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV	4 591.00	39 931.51	0.01
AUD	TREASURY WINE ESTA NPV	777.00	10 639.79	0.00
AUD	VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY)	7 298.00	14 431.39	0.00
AUD	WESFARMERS LTD NPV	1 229.00	45 188.57	0.01
AUD	WESTPAC BKG CORP NPV	3 732.00	81 732.91	0.01
AUD	WOODSIDE PETROLEUM NPV	1 344.00	36 108.54	0.01
AUD	WOOLWORTHS GRP LTD NPV	1 449.00	32 412.54	0.01
Total Australien			**1 154 963.44**	**0.12**
Österreich				
EUR	ANDRITZ AG NPV(BR)	147.00	8 345.31	0.00
EUR	ERSTE GROUP BK AG NPV	551.00	23 828.02	0.01
EUR	OMV AG NPV(VAR)	186.00	10 524.55	0.00
EUR	VOESTALPINE AG NPV	179.00	8 978.65	0.00
Total Österreich			**51 676.53**	**0.01**
Belgien				
EUR	AGEAS NPV	267.00	14 323.69	0.00
EUR	ANHEUSER-BUSCH IN NPV	919.00	93 108.14	0.01
EUR	COLRUYT SA NPV	109.00	6 519.61	0.00
EUR	GPE BRUXELLES LAM NPV	87.00	9 251.07	0.00
EUR	PROXIMUS SA NPV	196.00	4 799.87	0.00
EUR	SOLVAY SA NPV	94.00	12 895.71	0.00
EUR	UCB NPV	138.00	11 861.36	0.00
EUR	UMICORE NPV	262.00	15 327.66	0.01
Total Belgien			**168 087.11**	**0.02**
Bermuda				
USD	ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01	441.00	13 476.96	0.00
USD	AXIS CAPITAL HLDGS COM USD0.0125	200.00	11 312.00	0.00
USD	EVEREST RE GROUP COM USD0.01	100.00	21 835.00	0.01
USD	MARVELL TECH GROUP COM USD0.002	500.00	10 655.00	0.00
USD	RENAISSANCE RE HLG COM USD1	100.00	13 185.00	0.00
Total Bermuda			**70 463.96**	**0.01**
Kanada				
CAD	ALIMENTATION COUCHE TARD INC SUB VTG SH	475.00	21 798.20	0.00
CAD	ALTAGAS LTD COM NPV	337.00	6 851.30	0.00
CAD	ARC RESOURCES COM NPV	800.00	9 493.09	0.00
CAD	ATCO LTD CL 1 NON VTG	300.00	9 191.24	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
CAD	BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM	1 376.00	81 471.46	0.01
CAD	BANK OF MONTREAL COM NPV	724.00	57 336.13	0.01
CAD	BCE INC COM NEW	25.00	1 061.44	0.00
CAD	BLACKBERRY LTD NPV	400.00	3 923.19	0.00
CAD	BOMBARDIER INC CLASS'B'SUB-VTG NPV	1 500.00	5 645.16	0.00
CAD	CAE INC COM	460.00	9 574.50	0.00
CAD	CAMECO CORP COM	910.00	9 826.88	0.00
CAD	CAN PACIFIC RYS COM NPV	200.00	39 628.26	0.01
CAD	CANADIAN UTILS LTD CL A	403.00	10 044.05	0.00
CAD	CI FINANCIAL CORP COM NPV	271.00	4 731.05	0.00
CAD	CRESCENT POINT EN COM NPV	424.00	2 888.54	0.00
CAD	EMPIRE LTD CL A	630.00	12 977.42	0.00
CAD	FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG	37.00	20 887.10	0.00
CAD	FRANCO NEVADA CORP COM NPV	295.00	21 619.74	0.00
CAD	HUSKY ENERGY INC COM	765.00	12 996.77	0.00
CAD	INDUSTRIAL ALLNCE INS FIN SRVC COM	100.00	4 109.06	0.00
CAD	INTACT FINL CORP COM NPV	177.00	13 491.15	0.00
CAD	KEYERA CORPORATION COM NPV	533.09	15 419.37	0.00
CAD	KINROSS GOLD CORP COM NPV	900.00	3 248.85	0.00
USD	LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01	116.00	13 914.20	0.00
CAD	MAGNA INTL INC COM NPV	434.00	26 413.33	0.01
CAD	MANULIFE FINL CORP COM	2 323.00	43 105.75	0.01
CAD	METHANEX CORP COM	200.00	13 803.38	0.00
CAD	ONEX CORP SUB VTG	262.00	19 593.66	0.00
CAD	OPEN TEXT CO COM NPV	532.00	19 780.43	0.00
CAD	PEMBINA PIPELINE C COM NPV	532.00	19 122.58	0.00
CAD	RESTAURANT BRANDS COM NPV	100.00	6 374.04	0.00
CAD	ROGERS COMMS INC CLASS'B'COM CAD1.62478	428.00	21 801.04	0.00
CAD	ROYAL BK OF CANADA COM NPV	1 708.00	133 216.13	0.02
CAD	SEVEN GENERATIONS COM NPV 'WI'	300.00	3 423.96	0.00
CAD	SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV	561.00	11 724.12	0.00
CAD	SNC-LAVALIN GROUP INC COM	200.00	8 849.46	0.00
CAD	SUN LIFE FINL INC COM	576.00	23 535.48	0.01
CAD	SUNCOR ENERGY INC COM NPV 'NEW'	1 883.00	79 224.84	0.01
CAD	TECK RESOURCES LTD CLASS'B'SUB-VTG COM NPV	423.00	11 023.34	0.00
CAD	THOMSON-REUTERS CO COM NPV	263.00	10 903.79	0.00
CAD	TOURMALINE OIL CP COM NPV	100.00	1 973.89	0.00
CAD	TRANSCANADA CORP COM NPV	952.00	42 781.51	0.01
CAD	VERMILION ENERGY I COM NPV	250.00	8 598.31	0.00
USD	WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLT)	228.00	17 695.08	0.00
Total Kanada			**915 072.27**	**0.10**
Dänemark				
DKK	A.P. MOELLER-MAERSK SER'B'DKK1000	8.00	11 511.41	0.00
DKK	CARLSBERG SER'B'DKK20	228.00	27 507.88	0.01
DKK	CHR. HANSEN HLDG DKK10	239.00	24 766.14	0.00
DKK	DANSKE BANK A/S DKK10	928.00	26 999.41	0.01
DKK	DSV DKK1	76.00	6 378.64	0.00
DKK	GENMAB AS DKK1 (BEARER)	32.00	5 488.08	0.00
DKK	ISS A/S DKK1	407.00	15 225.95	0.00
DKK	NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B'	2 338.00	116 821.97	0.01
DKK	NOVOZYMES A/S SER'B'DKK2 (POST CONS)	221.00	11 644.82	0.00
DKK	ORSTED A/S DKK10	168.00	10 369.31	0.00
DKK	PANDORA A/S DKK1	104.00	7 399.11	0.00
DKK	VESTAS WIND SYSTEM DKK1	232.00	14 979.03	0.00
Total Dänemark			**279 091.75**	**0.03**
Finnland				
EUR	ELISA CORPORATION EUR0.50	137.00	5 958.23	0.00
EUR	FORTUM OYJ EUR3.40	147.00	3 694.50	0.00
EUR	KONE CORPORATION NPV ORD 'B'	350.00	19 161.32	0.00
EUR	METSO OYJ NPV	137.00	5 017.29	0.00
EUR	NESTE OIL OYJ NPV	423.00	34 952.04	0.01
EUR	NOKIA OYJ NPV	7 056.00	38 356.79	0.01
EUR	NOKIAN RENKAAT OYJ NPV	153.00	6 639.76	0.00
EUR	ORION CORP SER'B'NPV	122.00	4 205.30	0.00
EUR	SAMPO OYJ SER'A'NPV	509.00	25 882.84	0.00
EUR	STORA ENSO OYJ NPV SER'R'	673.00	11 130.52	0.00
EUR	UPM-KYMMENE CORP NPV	613.00	21 775.43	0.00
EUR	WARTSILA OYJ ABP SER'B'EUR3.50	546.00	11 812.29	0.00
Total Finnland			**188 586.31**	**0.02**
Frankreich				
EUR	ACCOR EUR3	173.00	8 922.61	0.00
EUR	ADP EUR3	118.00	26 425.81	0.00
EUR	AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	522.00	66 878.89	0.01
EUR	AIRBUS EUR1	656.00	81 360.60	0.01
EUR	ARKEMA EUR10	88.00	11 042.93	0.00
EUR	ATOS SE EUR1	113.81	15 294.09	0.00
EUR	AXA EUR2.29	2 270.00	57 369.89	0.01
EUR	BNP PARIBAS EUR2	1 250.00	81 420.85	0.01
EUR	BOUYGUES EUR1	240.00	10 561.34	0.00
EUR	BUREAU VERITAS EUR0.12	295.00	7 603.98	0.00
EUR	CAPGEMINI EUR8	193.00	24 795.00	0.00
EUR	CARREFOUR EUR2.50	446.48	8 024.18	0.00
EUR	CASINO GUICH-PERR EUR1.53	77.00	3 138.87	0.00
EUR	CIE DE ST-GOBAIN EUR4	527.00	23 477.67	0.00
EUR	CREDIT AGRICOLE SA EUR3	956.00	13 439.59	0.00
EUR	DANONE EUR0.25	702.00	55 204.62	0.01
EUR	DASSAULT SYSTEMES EUR0.50	152.81	22 850.20	0.00
EUR	EDENRED EUR2	417.00	16 427.96	0.00
EUR	EDF EUR0.5	258.00	3 863.97	0.00
EUR	EIFFAGE EUR4	45.00	5 039.87	0.00
EUR	ENGIE EUR1	1 822.00	29 451.25	0.00
EUR	ESSILOR INTL EUR0.18	306.00	45 184.05	0.01

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
EUR	EUTELSAT COMMUNICA EUR1	156.00	3 343.91	0.00
EUR	HERMES INTL NPV	35.00	22 179.47	0.00
EUR	ICADE NPV	152.00	14 725.78	0.00
EUR	ILIAD NPV	38.00	6 024.59	0.00
EUR	KERING EUR4	91.00	48 552.39	0.01
EUR	KLEPIERRE EUR1.40	325.00	12 271.19	0.00
EUR	L'OREAL EUR0.20	310.00	75 988.90	0.01
EUR	LEGRAND SA EUR4	494.00	36 321.82	0.00
EUR	LVMH MOET HENNESSY EUR0.30	337.00	117 838.60	0.01
EUR	NATIXIS EUR1.6	1 625.00	11 693.19	0.00
EUR	ORANGE EUR4	2 452.00	41 929.89	0.01
EUR	PERNOD RICARD EUR1.55	334.00	53 910.40	0.01
EUR	PEUGEOT SA EUR1	638.00	18 371.17	0.00
EUR	PUBLICIS GROUPE SA EUR0.40	228.82	14 634.37	0.00
EUR	RENAULT SA EUR3.81	192.00	16 913.87	0.00
EUR	REXEL EUR5	615.00	9 631.59	0.00
EUR	SAFRAN EUR0.20	441.00	54 720.96	0.01
EUR	SANOFI EUR2	1 338.00	116 428.24	0.01
EUR	SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	625.00	50 341.40	0.01
EUR	SCOR SE EUR7.876972 (POST CONS)	171.00	6 652.61	0.00
EUR	SOC GENERALE EUR1.25	906.00	40 399.09	0.00
EUR	SODEXO EUR4	91.00	10 081.01	0.00
EUR	SUEZ EUR4	336.00	4 758.92	0.00
EUR	THALES EUR3	147.00	19 341.10	0.00
EUR	TOTAL EUR2.5	2 658.00	173 724.20	0.02
EUR	UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)	98.00	21 769.13	0.00
EUR	VALEO EUR1 (POST SUBD)	360.00	17 691.16	0.00
EUR	VEOLIA ENVIRONNEME EUR5	370.00	8 457.06	0.00
EUR	VINCI EUR2.50	551.00	55 443.99	0.01
EUR	VIVENDI SA EUR5.50	1 793.00	46 573.37	0.01
EUR	WENDEL EUR4	64.00	9 337.94	0.00
Total Frankreich			**1 757 829.53**	**0.18**
Deutschland				
EUR	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	349.00	33 766.25	0.01
EUR	BEIERSDORF AG NPV	117.00	13 634.83	0.00
EUR	COMMERZBANK AG NPV	1 256.00	13 573.07	0.00
EUR	CONTINENTAL AG ORD NPV	104.00	23 971.98	0.00
EUR	COVESTRO AG NPV	241.00	23 150.73	0.00
EUR	DEUTSCHE WOHNEN AG NPV (BR)	266.00	12 965.98	0.00
EUR	FRESENIUS MED CARE NPV	240.00	23 459.03	0.00
EUR	FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV	440.00	33 988.55	0.01
EUR	GEA GROUP AG NPV	208.00	8 128.57	0.00
EUR	HEIDELBERGCEMENT NPV	157.00	13 340.14	0.00
EUR	HENKEL AG & CO KGAA	241.00	25 857.75	0.00
EUR	INNOGY SE NPV (ASD 06/07/18 EON CSH)	175.00	7 535.12	0.00
EUR	KION GROUP AG NPV	59.00	4 055.00	0.00
EUR	LINDE AG NPV (ASD 24/10/2017)	224.00	55 327.45	0.01
EUR	MAN SE ORD NPV	122.00	13 696.49	0.00
EUR	MERCK KGAA NPV	194.00	19 947.85	0.00
EUR	METRO AG (NEW) NPV	125.00	1 544.47	0.00
EUR	PUMA SE NPV	7.00	3 513.66	0.00
EUR	SAP AG ORD NPV	1 117.00	130 498.54	0.02
EUR	SYMRISE AG NPV (BR)	111.00	10 036.78	0.00
EUR	THYSSENKRUPP AG NPV	354.00	9 451.99	0.00
EUR	VOLKSWAGEN AG ORD NPV	62.00	10 743.63	0.00
Total Deutschland			**492 187.86**	**0.05**
Hongkong				
HKD	AIA GROUP LTD NPV	14 800.00	129 193.40	0.01
HKD	BOC HONG KONG HLDG HKD5	3 000.00	14 527.57	0.00
HKD	CK ASSET HOLDINGS HKD1	2 736.00	20 937.13	0.00
HKD	CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0	3 236.00	35 175.93	0.00
HKD	CLP HOLDINGS HKD5	3 500.00	39 985.85	0.01
HKD	GALAXY ENTERTAINME HKD0.10	4 000.00	32 139.06	0.00
HKD	HANG LUNG PROP HKD1	7 000.00	14 718.72	0.00
HKD	HANG SENG BANK HKD5	1 700.00	46 274.13	0.01
HKD	HENDERSON LAND DEV HKD2	1 621.00	9 037.52	0.00
HKD	HONG KONG EXCHANGE HKD1	1 535.00	45 303.84	0.01
USD	HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG)	200.00	1 454.00	0.00
HKD	HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25	11 948.00	24 391.91	0.00
USD	JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG)	100.00	6 750.00	0.00
HKD	LI & FUNG HKD0.0125	6 000.00	2 033.86	0.00
HKD	MTR CORP HKD1	3 500.00	19 624.96	0.00
HKD	NEW WORLD DEVEL CO HKD1	8 184.00	11 659.92	0.00
HKD	POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1	1 500.00	10 618.50	0.00
HKD	SINO LAND CO HKD1	4 961.00	8 522.11	0.00
HKD	SUN HUNG KAI PROP NPV	3 054.00	47 869.86	0.01
HKD	SWIRE PACIFIC 'A'HKD0.60	2 000.00	21 689.40	0.00
HKD	THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4 500.00	44 614.92	0.01
HKD	WHARF REAL ESTATE HKD0.1	2 000.00	14 565.80	0.00
HKD	WHARF(HLDGS) HKD1	2 000.00	6 613.87	0.00
HKD	WHEELOCK & COMPANY HKD0.50	2 000.00	14 170.75	0.00
Total Hongkong			**621 873.01**	**0.06**
Irland				
USD	ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'	707.00	112 646.31	0.01
USD	ALKERMES PLC COM USD0.01	73.00	3 201.05	0.00
EUR	CRH ORD EUR0.32	1 181.00	40 459.95	0.01
GBP	DCC ORD EUR0.25	69.00	6 381.01	0.00
GBP	EXPERIAN ORD USD0.10	900.00	22 123.98	0.00
EUR	PADDY POWER BETFAI ORD EUR0.09	43.00	4 691.61	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	PENTAIR PLC COM USD0.01	143.00	6 384.95	0.00
USD	PERRIGO CO LTD COM EUR0.001	169.00	13 607.88	0.00
USD	SEAGATE TECH PLC COM USD0.00001	400.00	21 048.00	0.00
GBP	SHIRE ORD GBP0.05	1 029.00	58 729.40	0.01
USD	WEATHERFORD INTL. COM USD0.001	249.00	844.11	0.00
Total Irland			**290 118.25**	**0.03**
Israel				
ILS	BANK HAPOALIM B.M. ILS1	47.00	332.10	0.00
ILS	BEZEQ ISRAEL TELCM ILS1	7 392.00	7 827.77	0.00
ILS	BK LEUMI LE ISRAEL ILS1	2 295.00	14 373.04	0.00
USD	CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01	112.00	12 619.04	0.00
ILS	ICL-ISRAEL CHEM ILS1	1 534.00	7 330.62	0.00
ILS	NICE SYSTEMS ILS1	54.00	5 885.96	0.00
Total Israel			**48 368.53**	**0.00**
Italien				
EUR	ASSIC GENERALI SPA EUR1	1 397.00	24 845.31	0.00
EUR	ATLANTIA SPA EUR1	379.00	11 250.30	0.00
EUR	ENEL EUR1	8 922.00	49 794.92	0.01
EUR	ENI SPA EUR1	3 513.00	67 673.39	0.01
EUR	FERRARI NV EUR0.01(NEW)	49.00	6 524.43	0.00
EUR	INTESA SANPAOLO EUR0.52	17 722.00	54 617.64	0.01
EUR	LEONARDO SPA EUR4.40	817.00	9 798.29	0.00
EUR	LUXOTTICA GROUP EUR0.06	178.00	12 058.77	0.00
EUR	MEDIOBANCA SPA EUR0.5	646.00	6 714.99	0.00
EUR	PRYSMIAN SPA EUR0.10	395.00	10 144.63	0.00
EUR	SAIPEM NPV(POST CONS)	365.00	1 909.43	0.00
EUR	SNAM EUR1	4 095.00	17 608.24	0.00
EUR	TELECOM ITALIA SPA EUR0.55	12 483.00	9 631.02	0.00
EUR	TERNA SPA ORD EUR0.22	1 570.00	8 799.13	0.00
EUR	UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)	2 306.00	40 914.52	0.01
Total Italien			**332 285.01**	**0.04**
Japan				
JPY	AEON CO LTD NPV	800.00	16 197.96	0.00
JPY	AEON FINANCIAL SER NPV	300.00	6 172.06	0.00
JPY	AEON MALL CO LTD NPV	220.00	3 840.27	0.00
JPY	AGC INC NPV	200.00	8 343.76	0.00
JPY	AISIN SEIKI CO NPV	300.00	13 909.24	0.00
JPY	AJINOMOTO CO INC NPV	400.00	7 059.14	0.00
JPY	AMADA CO LTD NPV	400.00	3 995.00	0.00
JPY	ASAHI GROUP HLDGS NPV	500.00	24 218.33	0.00
JPY	ASAHI KASEI CORP NPV	2 000.00	26 630.34	0.00
JPY	ASTELLAS PHARMA NPV	2 500.00	40 590.94	0.01
JPY	BANDAI NAMCO HLDGS NPV	400.00	15 954.98	0.00
JPY	BENESSE HOLDINGS INC NPV	100.00	3 631.41	0.00
JPY	BRIDGESTONE CORP NPV	800.00	31 402.54	0.01
JPY	BROTHER INDUSTRIES NPV	400.00	8 122.21	0.00
JPY	CANON INC NPV	1 200.00	38 774.34	0.01
JPY	CASIO COMPUTER CO NPV	500.00	8 151.69	0.00
JPY	CENTRAL JAPAN RLWY NPV	200.00	41 531.18	0.01
JPY	CHIBA BANK NPV	2 000.00	14 221.90	0.00
JPY	CHUBU ELEC POWER NPV	1 500.00	23 054.76	0.00
JPY	CHUGAI PHARM CO NPV	400.00	20 260.85	0.00
JPY	CHUGOKU ELEC POWER NPV	600.00	7 879.22	0.00
JPY	CONCORDIA FINANCIA NPV	1 000.00	5 360.01	0.00
JPY	CREDIT SAISON CO NPV	200.00	3 107.02	0.00
JPY	DAI NIPPON PRINTNG NPV	500.00	10 885.30	0.00
JPY	DAI-ICHI LIFE HOLD NPV	1 200.00	22 533.50	0.00
JPY	DAIICHI SANKYO COM NPV	700.00	28 902.98	0.01
JPY	DAIKIN INDUSTRIES NPV	300.00	35 697.70	0.01
JPY	DAIWA HOUSE INDS NPV	1 000.00	36 340.90	0.01
JPY	DAIWA SECS GROUP NPV	2 000.00	11 627.66	0.00
JPY	DENSO CORP NPV	500.00	24 584.60	0.00
JPY	DENTSU INC NPV	200.00	8 379.49	0.00
JPY	EAST JAPAN RAILWAY NPV	400.00	37 305.70	0.01
JPY	EISAI CO NPV	300.00	25 679.83	0.00
JPY	ELEC POWER DEV NPV	100.00	2 702.34	0.00
JPY	FANUC CORP NPV	200.00	39 163.84	0.01
JPY	FAST RETAILING CO NPV	100.00	43 550.12	0.01
JPY	FUJI FILM HLD CORP NPV	700.00	28 771.66	0.01
JPY	FUJITSU NPV	2 000.00	13 585.85	0.00
JPY	HANKYU HANSHIN HLD NPV	600.00	23 825.26	0.00
JPY	HIROSE ELECTRIC NPV	110.00	13 354.48	0.00
JPY	HISAMITSU PHARM CO NPV	100.00	7 289.62	0.00
JPY	HITACHI CHEMICAL NPV	300.00	5 917.46	0.00
JPY	HITACHI CONST MACH NPV	200.00	6 378.42	0.00
JPY	HITACHI NPV	7 000.00	48 688.58	0.01
JPY	HONDA MOTOR CO NPV	1 900.00	56 945.69	0.01
JPY	HOYA CORP NPV	500.00	29 926.75	0.01
JPY	HULIC CO LTD NPV	600.00	5 863.86	0.00
JPY	IHI CORP NPV	300.00	10 465.43	0.00
JPY	INPEX CORPORATION NPV	1 100.00	12 091.75	0.00
JPY	ISETAN MITSUKOSHI NPV	800.00	9 626.59	0.00
JPY	ISUZU MOTORS NPV	700.00	9 433.18	0.00
JPY	ITOCHU CORP NPV	1 600.00	28 300.88	0.00
JPY	J FRONT RETAILING NPV	200.00	2 921.21	0.00
JPY	JAPAN EXCHANGE GP NPV	800.00	14 186.17	0.00
JPY	JAPAN POST BANK CO NPV	1 300.00	15 573.52	0.00
JPY	JAPAN POST HOLD CO NPV	300.00	3 301.77	0.00
JPY	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP	2.00	10 452.03	0.00
JPY	JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP	4.00	7 286.05	0.00
JPY	JAPAN TOBACCO INC NPV	1 300.00	36 884.05	0.01
JPY	JFE HOLDINGS INC NPV	1 000.00	20 238.52	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
JPY	JSR CORP NPV	300.00	5 737.90	0.00
JPY	JTEKT CORPORATION NPV	500.00	7 200.29	0.00
JPY	JXTG HOLDINGS INC NPV	900.00	6 588.80	0.00
JPY	KAJIMA CORP NPV	3 000.00	23 342.86	0.00
JPY	KANSAI ELEC POWER NPV	700.00	9 930.32	0.00
JPY	KANSAI PAINT CO NPV	300.00	6 876.90	0.00
JPY	KAO CORP NPV	600.00	43 614.44	0.01
JPY	KDDI CORP NPV	2 200.00	61 180.99	0.01
JPY	KEIKYU CORP	500.00	8 169.56	0.00
JPY	KEIO CORPORATION NPV	200.00	9 790.96	0.00
JPY	KEYENCE CORP NPV	100.00	52 626.41	0.01
JPY	KIRIN HOLDINGS CO LTD NPV	1 000.00	25 522.60	0.00
JPY	KOMATSU NPV	1 000.00	29 274.61	0.01
JPY	KONAMI HOLDINGS CORP NPV	200.00	9 380.03	0.00
JPY	KONICA MINOLTA INC NPV	500.00	4 471.15	0.00
JPY	KUBOTA CORP NPV	1 200.00	20 041.09	0.00
JPY	KURARAY CO NPV	800.00	11 256.03	0.00
JPY	KYOCERA CORP NPV	400.00	23 183.85	0.00
JPY	KYOWA HAKKO KIRIN NPV	800.00	15 129.53	0.00
JPY	KYUSHU ELEC POWER NPV	600.00	7 043.06	0.00
JPY	LIXIL GROUP CORP COM NPV	300.00	6 126.50	0.00
JPY	M3 INC NPV	400.00	15 168.84	0.00
JPY	MAKITA CORP NPV	200.00	8 951.22	0.00
JPY	MARUBENI CORP NPV	2 000.00	15 201.00	0.00
JPY	MAZDA MOTOR CORP NPV	1 000.00	12 417.37	0.00
JPY	MEDIPAL HOLDINGS CORP NPV	400.00	8 100.77	0.00
JPY	MEIJI HOLDINGS CO NPV	200.00	15 686.98	0.00
JPY	MISUMI GROUP INC NPV	300.00	7 616.58	0.00
JPY	MITSUBISHI CHEM HL NPV	2 000.00	17 414.69	0.00
JPY	MITSUBISHI CORP NPV	1 700.00	47 336.97	0.01
JPY	MITSUBISHI ELEC CP NPV	2 200.00	29 706.09	0.01
JPY	MITSUBISHI ESTATE NPV	1 000.00	17 330.71	0.00
JPY	MITSUBISHI GAS CHM NPV	300.00	6 673.22	0.00
JPY	MITSUBISHI HVY IND NPV	500.00	18 701.98	0.00
JPY	MITSUBISHI MOTOR C NPV	800.00	6 074.68	0.00
JPY	MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP NPV	600.00	11 213.15	0.00
JPY	MITSUBISHI UFJ FIN NPV	14 800.00	91 148.12	0.01
JPY	MITSUBISHI UFJ LEA NV	2 400.00	14 493.48	0.00
JPY	MITSUI & CO NPV	2 000.00	33 383.96	0.01
JPY	MITSUI FUDOSAN CO NPV	1 000.00	23 816.33	0.00
JPY	MITSUI O.S.K.LINES NPV	100.00	2 581.74	0.00
JPY	MIZUHO FINL GP NPV	28 900.00	50 240.66	0.01
JPY	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC NPV	600.00	18 288.37	0.00
JPY	MURATA MFG CO NPV	200.00	34 840.09	0.01
JPY	NGK INSULATORS NPV	300.00	5 242.09	0.00
JPY	NGK SPARK PLUG CO NPV	200.00	5 735.22	0.00
JPY	NIDEC CORPORATION NPV	300.00	43 362.52	0.01
JPY	NIKON CORP NPV	500.00	8 406.29	0.00
JPY	NINTENDO CO LTD NPV	100.00	32 839.02	0.01
JPY	NIPPON BUILDING FD REIT	2.00	11 113.10	0.00
JPY	NIPPON EXPRESS CO NPV	300.00	19 564.05	0.00
JPY	NIPPON PAINT HLDGS NPV	200.00	8 683.22	0.00
JPY	NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORP NPV	1 420.00	28 205.91	0.00
JPY	NIPPON TEL&TEL CP NPV	800.00	36 934.07	0.01
JPY	NISSAN MOTOR CO NPV	2 900.00	27 344.56	0.00
JPY	NISSHIN SEIFUN GRP NPV	603.00	11 770.19	0.00
JPY	NITORI HOLDINGS CO LTD	100.00	15 066.11	0.00
JPY	NITTO DENKO CORP NPV	200.00	14 439.88	0.00
JPY	NOK CORP NPV	200.00	3 998.57	0.00
JPY	NOMURA HOLDINGS NPV	4 000.00	18 885.12	0.00
JPY	NOMURA REAL EST MA REIT	4.00	5 660.18	0.00
JPY	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	200.00	4 350.54	0.00
JPY	NOMURA RESEARCH IN NPV	100.00	4 788.28	0.00
JPY	NSK LTD NPV	1 000.00	10 854.03	0.00
JPY	NTT DATA CORP NPV	2 000.00	22 744.33	0.00
JPY	NTT DOCOMO NPV	1 700.00	43 631.41	0.01
JPY	OBAYASHI CORP NPV	700.00	7 285.15	0.00
JPY	ODAKYU ELEC RLWY NPV	500.00	10 559.23	0.00
JPY	OLYMPUS CORP NPV	300.00	12 127.03	0.00
JPY	OMRON CORP NPV	200.00	9 004.82	0.00
JPY	ONO PHARMACEUTICAL NPV	500.00	11 767.46	0.00
JPY	ORIENTAL LAND CO NPV	200.00	21 672.32	0.00
JPY	ORIX CORP NPV	1 500.00	24 254.06	0.00
JPY	OSAKA GAS CO NPV	800.00	15 329.64	0.00
JPY	OTSUKA HLDGS CO NPV	300.00	13 802.04	0.00
JPY	PANASONIC CORP NPV	2 200.00	28 261.57	0.00
JPY	RAKUTEN INC NPV	2 200.00	15 465.25	0.00
JPY	RECRUIT HLDGS CO L NPV	1 500.00	40 937.11	0.01
JPY	RENESAS ELECTRONIC NPV	500.00	4 448.81	0.00
JPY	RESONA HOLDINGS NPV	3 100.00	17 610.24	0.00
JPY	RICOH CO NPV	1 000.00	9 719.49	0.00
JPY	ROHM CO LTD NPV	200.00	16 973.38	0.00
JPY	SANKYO CO LTD NPV	100.00	3 930.68	0.00
JPY	SANTEN PHARM CO NPV	1 000.00	16 660.71	0.00
JPY	SBI HOLDINGS INC NPV	170.00	4 624.35	0.00
JPY	SECOM CO NPV	300.00	22 860.46	0.00
JPY	SEGA SAMMY HLDGS I NPV	200.00	3 180.28	0.00
JPY	SEIKO EPSON CORP NPV	300.00	5 394.85	0.00
JPY	SEKISUI CHEMICAL NPV	300.00	5 354.65	0.00
JPY	SEKISUI HOUSE NPV	200.00	3 397.36	0.00
JPY	SEVEN & I HOLDINGS NPV	900.00	36 622.30	0.01
JPY	SHIMADZU CORP NPV	300.00	8 522.42	0.00
JPY	SHIMANO INC NPV	100.00	14 338.04	0.00
JPY	SHIMIZU CORP NPV	1 000.00	10 434.16	0.00
JPY	SHIN-ETSU CHEMICAL NPV	400.00	40 271.57	0.01
JPY	SHIONOGI & CO NPV	400.00	21 711.63	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
JPY	SHISEIDO CO LTD NPV	500.00	36 671.43	0.01
JPY	SHIZUOKA BANK NPV	1 000.00	9 219.22	0.00
JPY	SHOWA SHELL SEKIYU NPV	500.00	8 182.96	0.00
JPY	SMC CORP NPV	100.00	33 482.22	0.01
JPY	SOFTBANK GROUP CO NPV	1 100.00	90 995.18	0.01
JPY	SOMPO HOLDINGS INC NPV	450.00	18 226.73	0.00
JPY	SONY FINANCIAL HOL NPV	200.00	3 830.62	0.00
JPY	STANLEY ELECTRIC NPV	400.00	13 989.64	0.00
JPY	SUBARU CORPORATION NPV	700.00	20 348.40	0.00
JPY	SUMITOMO CHEM CO NPV	3 000.00	17 178.85	0.00
JPY	SUMITOMO CORP NPV	1 400.00	22 949.79	0.00
JPY	SUMITOMO ELECTRIC NPV	900.00	13 780.60	0.00
JPY	SUMITOMO MITSUI FG NPV	1 600.00	63 534.04	0.01
JPY	SUMITOMO MITSUI TR NPV	400.00	15 851.35	0.00
JPY	SUMITOMO RUBBER NPV	300.00	4 947.29	0.00
JPY	SUNTORY BEVERAGE & NPV	300.00	12 743.43	0.00
JPY	SURUGA BANK NPV	200.00	1 788.46	0.00
JPY	SUZUKI MOTOR CORP NPV	400.00	23 408.97	0.00
JPY	SYSMEX CORP NPV	200.00	18 885.12	0.00
JPY	T&D HOLDINGS INC NPV	700.00	10 411.83	0.00
JPY	TAISEI CORP NPV	400.00	22 190.46	0.00
JPY	TAKEDA PHARMACEUTI NPV	800.00	33 410.76	0.01
JPY	TDK CORP NPV	200.00	21 314.99	0.00
JPY	TEIJIN LTD NPV	200.00	3 716.28	0.00
JPY	TERUMO CORP NPV	400.00	21 904.59	0.00
JPY	THK CO LTD NPV	300.00	8 107.02	0.00
JPY	TOBU RAILWAY CO NPV	600.00	17 634.45	0.00
JPY	TOHO CO LTD NPV	300.00	8 924.42	0.00
JPY	TOHOKU ELEC POWER NPV	400.00	5 070.57	0.00
JPY	TOKIO MARINE HLDG NPV	800.00	37 884.58	0.01
JPY	TOKYO ELEC POWER H NPV	800.00	3 816.33	0.00
JPY	TOKYO ELECTRON NPV	200.00	34 223.69	0.01
JPY	TOKYO GAS CO NPV	600.00	14 598.00	0.00
JPY	TOKYO TATEMONO CO NPV	500.00	6 704.48	0.00
JPY	TOKYU CORP NPV	500.00	8 584.96	0.00
JPY	TOKYU FUDOSAN HLDG NPV	900.00	6 094.34	0.00
JPY	TOPPAN PRINTING CO NPV	1 000.00	7 673.75	0.00
JPY	TORAY INDS INC NPV	2 000.00	15 470.79	0.00
JPY	TOSHIBA CORP NPV	8 000.00	24 513.13	0.00
JPY	TOTO LTD NPV	200.00	9 308.56	0.00
JPY	TOYO SEIKAN GROUP NPV	300.00	5 499.37	0.00
JPY	TOYOTA INDUSTRIES NPV	200.00	11 238.16	0.00
JPY	TOYOTA MOTOR CORP NPV	3 130.00	204 258.09	0.02
JPY	TOYOTA TSUSHO CORP NPV	500.00	16 995.71	0.00
JPY	TREND MICRO INC NPV	100.00	5 887.08	0.00
JPY	UNICHARM CORP NPV	600.00	18 207.97	0.00
JPY	UNITED URBAN INVESTMENT CORP	6.00	9 294.26	0.00
JPY	USS CO LTD NPV	500.00	9 451.49	0.00
JPY	WEST JAPAN RAILWAY NPV	100.00	6 968.02	0.00
JPY	YAHOO JAPAN CORP NPV	1 700.00	6 454.35	0.00
JPY	YAKULT HONSHA CO NPV	200.00	14 364.84	0.00
JPY	YAMADA DENKI CO NPV	1 000.00	4 949.08	0.00
JPY	YAMAHA CORP NPV	300.00	13 989.64	0.00
JPY	YAMAHA MOTOR CO NPV	400.00	10 509.20	0.00
JPY	YAMATO HOLDINGS CO NPV	500.00	14 440.77	0.00
JPY	YASKAWA ELEC CORP NPV	300.00	9 835.63	0.00
JPY	YOKOGAWA ELECTRIC NPV	500.00	8 848.49	0.00
Total Japan			**3 976 850.95**	**0.41**
Jersey				
GBP	GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01	14 392.00	63 149.27	0.01
GBP	RANDGOLD RESOURCES ORD USD0.05	123.00	9 148.28	0.00
Total Jersey			**72 297.55**	**0.01**
Luxemburg				
EUR	ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT)	679.00	21 859.68	0.00
EUR	EUROFINS SCIENTIFI EUR0.10	13.00	7 097.29	0.00
Total Luxemburg			**28 956.97**	**0.00**
Macau				
HKD	SANDS CHINA LTD USD0.01 REG'S'	4 400.00	22 652.81	0.00
HKD	WYNN MACAU LTD HKD0.10	2 000.00	5 887.49	0.00
Total Macau			**28 540.30**	**0.00**
Niederlande				
EUR	AEGON NV EUR0.12	1 873.85	12 370.05	0.00
USD	AERCAP HOLDINGS NV	100.00	5 613.00	0.00
EUR	AKZO NOBEL NV EUR2	211.30	19 556.20	0.00
EUR	ASML HOLDING NV EUR0.09	449.00	96 402.17	0.01
EUR	CNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01	755.00	8 864.80	0.00
EUR	EXOR NV EUR0.01	152.00	10 009.26	0.00
EUR	FIAT CHRYSLER AUTO EUR0.01	1 105.00	18 873.83	0.00
EUR	HEINEKEN HOLDING EUR1.6	136.00	13 151.83	0.00
EUR	HEINEKEN NV EUR1.60	236.00	23 896.45	0.00
EUR	ING GROEP N.V. EUR0.01	4 560.00	69 904.78	0.01
EUR	KON KPN NV EUR0.04	5 572.00	16 135.81	0.00
EUR	KONINKLIJKE AHOLD EUR0.01	1 575.00	40 090.74	0.01
EUR	KONINKLIJKE BOSKAL EUR0.01	0.06	1.93	0.00
EUR	KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5	177.53	18 931.94	0.00
EUR	KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20	1 063.00	46 690.87	0.01
EUR	NN GROUP N.V. EUR0.12	625.36	27 672.81	0.00
USD	NXP SEMICONDUCTORS EUR0.20	337.00	32 129.58	0.00
EUR	QIAGEN NV EUR0.01	544.00	19 725.36	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
EUR	RELX NV EUR0.07	1 536.00	33 418.87	0.01
GBP	ROYAL DUTCH SHELL 'B'SHS EUR0.07 (UK LIST)	4 425.00	155 067.06	0.02
GBP	ROYAL DUTCH SHELL PLC 'A'SHS EUR0.07	5 582.00	191 475.23	0.02
EUR	STMICROELECTRONICS EUR1.04	608.00	13 235.42	0.00
EUR	VOPAK(KON) EUR0.50	79.00	3 723.24	0.00
EUR	WOLTERS KLUWER EUR0.12	326.00	19 666.86	0.00
Total Niederlande			**896 608.09**	**0.09**
Neuseeland				
NZD	AUCKLAND INTL NPV	476.00	2 163.11	0.00
NZD	FLETCHER BUILDING NPV	2 905.00	13 903.40	0.00
NZD	SPARK NEW ZEALAND NPV	3 098.00	8 162.29	0.00
Total Neuseeland			**24 228.80**	**0.00**
Norwegen				
NOK	DNB ASA NOK10	1 321.00	26 680.07	0.00
NOK	EQUINOR ASA NOK2.50	1 016.00	27 010.86	0.01
NOK	MARINE HARVEST ASA NOK7.50	890.00	19 482.71	0.00
NOK	NORSK HYDRO ASA NOK3.6666	2 055.00	11 728.73	0.00
NOK	ORKLA ASA NOK1.25	873.00	7 393.49	0.00
NOK	TELENOR ASA ORD NOK6	1 304.00	25 528.46	0.00
Total Norwegen			**117 824.32**	**0.01**
Papua-Neuguinea				
AUD	OIL SEARCH LTD PGK0.10	2 833.00	18 912.35	0.00
Total Papua-Neuguinea			**18 912.35**	**0.00**
Portugal				
EUR	GALP ENERGIA EUR1-B	467.00	9 611.41	0.00
EUR	JERONIMO MARTINS EUR5	438.00	6 523.89	0.00
Total Portugal			**16 135.30**	**0.00**
Singapur				
SGD	CAPITALAND SGD1	6 000.00	14 236.39	0.00
SGD	CITY DEVELOPMENTS SGD0.50	1 000.00	7 353.27	0.00
SGD	DBS GROUP HLDGS SGD1	2 362.00	46 414.09	0.01
USD	FLEX LTD COM USD0.01	900.00	12 564.00	0.00
SGD	KEPPEL CORP NPV	3 100.00	15 644.60	0.00
SGD	OVERSEA-CHINESE BK NPV	5 853.00	49 745.99	0.01
SGD	SEMBCORP INDUSTRIE SGD0.25 (POST REORG)	2 000.00	3 937.41	0.00
SGD	SINGAPORE AIRLINES NPV	1 000.00	7 243.08	0.00
SGD	SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01	1 000.00	5 465.36	0.00
SGD	SINGAPORE PRESS HD SGD0.20	3 000.00	6 412.99	0.00
SGD	SINGAPORE TELECOMM NPV(POST RE-ORG)	11 000.00	25 938.44	0.00
SGD	UTD O/S BANK SGD1	1 501.00	29 792.86	0.00
Total Singapur			**224 748.48**	**0.02**
Südafrika				
GBP	MEDICLINIC INTERNA ORD GBP0.10	574.00	3 855.08	0.00
GBP	MONDI ORD EUR0.20	312.00	8 582.31	0.00
Total Südafrika			**12 437.39**	**0.00**
Spanien				
EUR	ACS ACTIVIDADES CO EUR0.5	210.00	9 219.06	0.00
EUR	AENA SME S.A. EUR10	136.00	24 728.30	0.00
EUR	AMADEUS IT GROUP EUR0.01	477.00	40 742.31	0.01
EUR	BANKIA S.A. EUR1 (POST CONS)	1 448.00	5 711.26	0.00
EUR	BCO DE SABADELL EUR0.125	2 875.00	4 805.33	0.00
EUR	CAIXABANK SA EUR1	4 173.00	19 320.52	0.00
EUR	ENAGAS SA EUR1.50	275.00	7 696.59	0.00
EUR	ENDESA SA EUR1.2	404.00	9 350.01	0.00
EUR	FERROVIAL SA EUR0.2	805.13	16 655.21	0.00
EUR	GAS NATURAL SDG EUR1	408.00	11 065.68	0.00
EUR	GRIFOLS SA EUR0.25 (CLASS A) POST SUBD	434.00	12 618.87	0.00
EUR	IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION)	5 967.00	46 428.22	0.01
EUR	INDITEX EUR0.03 (POST SUBD)	1 351.00	44 339.69	0.01
EUR	RED ELECTRICA CORP EUR0.5	544.00	11 546.24	0.00
EUR	REPSOL SA EUR1	967.65	19 219.02	0.00
EUR	TELEFONICA SA EUR1	5 170.00	46 524.08	0.01
Total Spanien			**329 970.39**	**0.04**
Schweden				
SEK	ALFA LAVAL AB NPV	373.00	10 260.47	0.00
SEK	ASSA ABLOY SER'B'NPV (POST SPLIT)	1 177.00	23 355.01	0.00
SEK	ELECTROLUX AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	335.00	7 869.30	0.00
SEK	ERICSSON SER'B' NPV	2 657.00	20 828.90	0.00
SEK	ESSITY AB SER'B'NPV	604.00	15 116.24	0.00
SEK	HEXAGON AB SER'B'NPV	306.00	18 673.68	0.00
SEK	INVESTOR AB SER'B'NPV	374.00	16 319.44	0.00
SEK	KINNEVIK INV AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	240.00	8 295.41	0.00
SEK	NORDEA BANK AB ORD NPV(SEK QUOTE)	4 186.00	44 553.86	0.01
SEK	SANDVIK AB NPV (POST SPLIT)	865.00	15 835.03	0.00
SEK	SECURITAS SER'B'NPV	454.00	8 179.34	0.00
SEK	SKAND ENSKILDA BKN SER'A'NPV	2 279.00	24 401.88	0.01
SEK	SKANSKA AB SER'B'NPV	454.00	8 556.53	0.00
SEK	SKF AB SER'B'NPV	827.00	17 017.10	0.00
SEK	SVENSKA HANDELSBKN SER'A'NPV (P/S)	2 288.00	28 292.24	0.01
SEK	SWEDBANK AB SER'A'NPV	996.00	23 600.53	0.00
SEK	SWEDISH MATCH NPV	250.00	13 680.00	0.00
SEK	TELE2 AB SHS	390.00	5 239.77	0.00
SEK	TELIA COMPANY AB NPV	2 482.00	11 948.79	0.00
SEK	VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	2 176.00	38 175.44	0.01
Total Schweden			**360 198.96**	**0.04**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Schweiz				
CHF	PARGESA HLDGS SA CHF20(BR)	54.00	4 521.82	0.00
CHF	SWATCH GROUP CHF2.25(BR)	34.00	15 279.39	0.00
CHF	SWISS RE AG CHF0.10	365.00	33 469.39	0.01
CHF	VIFOR PHARMA AG CHF0.01	110.00	20 855.56	0.00
Total Schweiz			**74 126.16**	**0.01**
Grossbritannien				
GBP	3I GROUP ORD GBP0.738636	1 212.00	15 065.33	0.00
GBP	ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001	258.00	6 704.33	0.00
GBP	ANGLO AMERICAN USD0.54945	1 954.00	44 414.43	0.01
GBP	ANTOFAGASTA ORD GBP0.05	1 002.00	13 183.17	0.00
USD	AON PLC COM USD0.01 CL A	303.00	43 495.65	0.01
GBP	ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568	413.00	13 300.03	0.00
GBP	ASTRAZENECA ORD USD0.25	1 434.00	110 323.55	0.01
GBP	AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01	1 003.00	5 595.61	0.00
GBP	AVIVA ORD GBP0.25	5 643.00	37 011.03	0.01
GBP	BAE SYSTEMS ORD GBP0.025	3 021.00	25 884.99	0.00
GBP	BARCLAYS ORD GBP0.25	19 507.00	49 631.08	0.01
GBP	BARRATT DEVEL ORD GBP0.10	997.00	6 983.73	0.00
GBP	BHP BILLITON PLC USD0.50	2 364.00	54 409.74	0.01
GBP	BP ORD USD0.25	21 541.00	161 993.98	0.02
GBP	BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25	2 124.00	117 046.46	0.01
GBP	BRITISH LAND CO PLC REIT	1 342.00	11 621.95	0.00
GBP	BT GROUP ORD GBP0.05	9 679.00	29 646.17	0.00
GBP	BUNZL ORD GBP0.32142857	491.00	14 588.17	0.00
GBP	CARNIVAL PLC ORD USD1.66	288.00	16 716.94	0.00
GBP	CENTRICA ORD GBP0.061728395	8 493.00	16 571.78	0.00
EUR	COCA-COLA EUROPEAN ORD EUR0.01	511.00	21 093.76	0.00
GBP	COMPASS GROUP ORD GBP0.1105	1 618.00	34 796.94	0.01
GBP	CRODA INTL ORD GBP0.10357143	207.00	13 956.76	0.00
GBP	DIAGEO ORD GBP0.28 101/108	3 011.00	110 670.01	0.01
GBP	DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109090909	3 391.00	15 297.17	0.00
GBP	EASYJET ORD GBP0.27285714	498.00	10 576.14	0.00
GBP	G4S ORD GBP0.25	1 687.00	6 107.67	0.00
GBP	GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25	5 597.00	116 118.93	0.01
GBP	HAMMERSON PLC REIT	1 529.00	10 465.56	0.00
GBP	HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI)	536.00	14 596.31	0.00
GBP	HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)	23 677.00	226 880.92	0.03
USD	IHS MARKIT LTD COM	462.00	24 499.86	0.00
GBP	IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10	1 053.00	40 360.79	0.01
GBP	INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.1980952380937	234.00	14 448.11	0.00
GBP	INTERTEK GROUP ORD GBP0.01	211.00	16 274.62	0.00
GBP	INVESTEC ORD GBP0.0002	1 252.00	9 062.28	0.00
GBP	ITV ORD GBP0.10	8 108.00	17 532.90	0.00
GBP	JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245	211.00	10 406.90	0.00
GBP	KINGFISHER ORD GBP0.157142857	1 693.00	6 589.09	0.00
GBP	LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666	803.00	9 930.84	0.00
USD	LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 A	446.00	12 590.58	0.00
GBP	LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1	73 370.00	60 036.45	0.01
GBP	LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604	568.00	32 760.90	0.01
GBP	MARKS & SPENCER GP ORD GBP0.25	1 801.00	7 276.38	0.00
GBP	MEGGITT ORD GBP0.05	764.00	5 714.42	0.00
GBP	MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.0685714	5 900.81	16 711.50	0.00
GBP	MERLIN ENTERTAINME ORD GBP0.01 (WI)	535.00	2 763.63	0.00
USD	MICHAEL KORS HOLDI COM NPV	44.00	2 936.12	0.00
GBP	NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289	3 689.00	39 355.96	0.01
GBP	NEXT ORD GBP0.10	178.00	13 860.06	0.00
GBP	PEARSON ORD GBP0.25	1 406.00	17 052.59	0.00
GBP	PRUDENTIAL ORD GBP0.05	2 927.00	69 302.84	0.01
GBP	RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10	697.00	62 144.27	0.01
GBP	RELX PLC GBP0.1444	1 371.00	29 898.56	0.00
GBP	ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20	2 484.00	32 290.62	0.01
GBP	ROYAL MAIL PLC ORD GBP0.01 (WI)	968.00	5 953.97	0.00
GBP	RSA INSURANCE GRP ORD GBP1.00	1 064.00	8 991.11	0.00
GBP	SAGE GROUP GBP0.01051948	1 490.00	12 157.04	0.00
GBP	SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428	1 622.00	6 957.44	0.00
GBP	SCHRODERS VTG SHS GBP1	210.00	8 575.30	0.00
GBP	SEVERN TRENT ORD GBP0.9789	286.00	7 257.48	0.00
GBP	SKY PLC ORD GBP0.50	950.00	18 985.29	0.00
GBP	SMITH & NEPHEW ORD USD0.20	626.00	10 843.36	0.00
GBP	SSE PLC ORD GBP0.50	1 116.00	18 298.91	0.00
GBP	STANDARD CHARTERED ORD USD0.50	3 435.00	31 000.33	0.00
GBP	STD LIFE ABERDEEN ORD GBP0.1222222	1 949.00	7 984.27	0.00
GBP	TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01	6 288.00	14 430.38	0.00
USD	TECHNIPFMC PLC COM USD1	289.00	9 406.95	0.00
GBP	TRAVIS PERKINS ORD GBP0.10	303.00	4 753.62	0.00
GBP	UNILEVER PLC ORD GBP0.031111	1 491.00	85 175.93	0.01
GBP	UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05	770.00	7 264.26	0.00
GBP	VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)	31 262.00	76 274.75	0.01
GBP	WEIR GROUP ORD GBP0.125	240.00	6 134.27	0.00
GBP	WHITBREAD ORD GBP0.76797385	223.00	11 452.17	0.00
USD	WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635	191.00	30 449.22	0.00
GBP	WPP PLC ORD GBP0.10	1 762.00	27 550.74	0.00
Total Grossbritannien			**2 338 445.35**	**0.24**
Vereinigte Staaten				
USD	3M CO COM	693.00	147 137.76	0.02
USD	ABBVIE INC COM USD0.01	1 870.00	172 470.10	0.02
USD	ACTIVISION BLIZZAR COM STK USD0.000001	657.00	48 236.94	0.01
USD	ACUITY BRANDS INC COM STK USD0.01	58.00	8 063.74	0.00
USD	ADOBE SYSTEMS INC COM USD0.0001	576.00	140 935.68	0.02
USD	ADVANCE AUTO PARTS INC COM	100.00	14 123.00	0.00
USD	AES CORP COM	1 573.00	21 015.28	0.00
USD	AETNA INC COM USD0.01	405.00	76 297.95	0.01

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	AFFILIATED MNGRS COM USD0.01	39.00	6 240.39	0.00
USD	AFLAC INC COM USD0.10	898.00	41 792.92	0.01
USD	AGCO CORP COM USD0.01	100.00	6 302.00	0.00
USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC COM	313.00	20 670.52	0.00
USD	AIR PRODS & CHEMS COM USD1	237.00	38 908.29	0.01
USD	AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM	200.00	15 052.00	0.00
USD	ALBEMARLE CORP COM USD0.01	100.00	9 420.00	0.00
USD	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM	159.00	20 262.96	0.00
USD	ALEXION PHARMACEUT COM USD0.0001	266.00	35 367.36	0.01
USD	ALIGN TECHNOLOGY INC COM	78.00	27 818.70	0.00
USD	ALLERGAN PLC COM USD0.0001	461.00	84 865.49	0.01
USD	ALLIANCE DATA SYST COM USD0.01	56.00	12 593.28	0.00
USD	ALLIANT ENERGY CORP COM	246.00	10 570.62	0.00
USD	ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C	360.00	438 213.60	0.05
USD	ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	343.00	420 936.46	0.04
USD	ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333	2 259.00	132 558.12	0.02
USD	AMER ELEC PWR INC COM USD6.50	535.00	38 059.90	0.01
USD	AMER EXPRESS CO COM USD0.20	863.00	85 885.76	0.01
USD	AMER INTL GRP COM USD2.50	1 212.00	66 914.52	0.01
USD	AMEREN CORP COM	309.00	19 176.54	0.00
USD	AMERICAN AIRLINES COM USD1	136.00	5 377.44	0.00
USD	AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01	210.00	18 532.50	0.00
USD	AMERIPRISE FINL INC COM	191.00	27 822.97	0.00
USD	AMERISOURCEBERGEN COM STK USD0.01	300.00	24 549.00	0.00
USD	AMETEK INC COM USD0.01	231.00	17 971.80	0.00
USD	AMGEN INC COM USD0.0001	870.00	170 998.50	0.02
USD	ANADARKO PETROLEUM COM USD0.10	618.00	45 206.70	0.01
USD	ANALOG DEVICES INC COM	433.00	41 628.62	0.01
USD	ANDEAVOR COM USD0.1666	200.00	30 012.00	0.00
USD	ANNALY CAPITAL MAN COM USD0.01	1 866.00	20 003.52	0.00
USD	ANSYS INC COM	77.00	13 003.76	0.00
USD	ANTERO RES CORP USD0.01	107.00	2 197.78	0.00
USD	ANTHEM INC COM USD0.01	316.00	79 948.00	0.01
USD	APACHE CORP COM USD0.625	314.00	14 444.00	0.00
USD	APPLE INC COM NPV	6 275.00	1 194 069.75	0.12
USD	APPLIED MATLS INC COM	1 253.00	60 933.39	0.01
USD	ARAMARK COM USD0.01	400.00	16 084.00	0.00
USD	ARCONIC INC COM USD1.00	655.00	14 206.95	0.00
USD	ARROW ELECTRS INC COM	100.00	7 584.00	0.00
USD	ASSURANT INC COM	100.00	11 030.00	0.00
USD	AT&T INC COM USD1	8 502.00	271 808.94	0.03
USD	ATMOS ENERGY CORP COM	200.00	18 374.00	0.00
USD	AUTODESK INC COM USD0.01	216.00	27 743.04	0.00
USD	AUTOZONE INC COM USD0.01	46.00	32 454.38	0.00
USD	AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01	218.00	38 553.30	0.01
USD	AVNET INC COM	100.00	4 385.00	0.00
USD	AXALTA COATING SYS COM USD1.00	183.00	5 535.75	0.00
USD	BAKER HUGHES A GE COM USD0.0001 CL A	443.00	15 318.94	0.00
USD	BALL CORP COM NPV	154.00	6 001.38	0.00
USD	BAXTER INTL INC COM USD1	513.00	37 166.85	0.01
USD	BB&T CORP COM USD5	916.00	46 541.96	0.01
USD	BECTON DICKINSON COM USD1	369.00	92 386.53	0.01
USD	BERKLEY(WR)CORP COM USD0.20	100.00	7 581.00	0.00
USD	BERKSHIRE HATHAWAY CLASS'B'COM USD0.0033	1 397.00	276 424.39	0.03
USD	BEST BUY CO INC COM USD0.10	320.00	24 009.60	0.00
USD	BIOGEN INC COM STK USD0.0005	256.00	85 598.72	0.01
USD	BIOMARIN PHARMA COM USD0.001	162.00	16 290.72	0.00
USD	BK OF AMERICA CORP COM USD0.01	11 951.00	369 046.88	0.04
USD	BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01	1 182.00	63 201.54	0.01
USD	BLACKROCK INC COM STK USD0.01	163.00	81 949.88	0.01
USD	BLOCK(H&R)INC COM NPV	72.00	1 811.52	0.00
USD	BOEING CO COM USD5	680.00	242 284.00	0.03
USD	BOOKING HLDGS INC COM USD0.008	59.00	119 694.48	0.01
USD	BORG WARNER INC COM	156.00	7 179.12	0.00
USD	BOSTON PPTYS INC COM USD0.01	227.00	28 495.31	0.00
USD	BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01	1 568.00	52 700.48	0.01
USD	BRIGHTHOUSE FINL I COM USD0.01 WI	97.00	4 212.71	0.00
USD	BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10	1 930.00	113 387.50	0.01
USD	BROADCOM CORP COM USD1.00	460.00	102 014.20	0.01
USD	BROADRIDGE FIN SOL COM STK USD0.01	225.00	25 420.50	0.00
USD	BROWN FORMAN CORP CL B	430.00	22 884.60	0.00
USD	BUNGE LIMITED COM USD0.01	208.00	14 379.04	0.00
USD	CA INC COM USD0.10	324.00	14 324.04	0.00
USD	CABOT OIL & GAS CO COM USD0.10	202.00	4 747.00	0.00
USD	CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01	190.00	8 377.10	0.00
USD	CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375	210.00	8 589.00	0.00
USD	CAPITAL ONE FINL COM USD0.01	567.00	53 479.44	0.01
USD	CARDINAL HEALTH INC COM	340.00	16 983.00	0.00
USD	CARMAX INC COM USD0.50	216.00	16 130.88	0.00
USD	CARNIVAL CORP COM USD0.01(PAIRED STOCK)	394.00	23 340.56	0.00
USD	CATERPILLAR INC DEL COM	648.00	93 182.40	0.01
USD	CBRE GROUP INC CLASS 'A' USD0.01	377.00	18 774.60	0.00
USD	CBS CORP NEW CL B	452.00	23 806.84	0.00
USD	CDK GLOBAL INC COM USD0.01	111.00	6 931.95	0.00
USD	CDW CORP COM USD0.01	150.00	12 613.50	0.00
USD	CELANESE CORP COM SERIES 'A' USD0.0001	200.00	23 622.00	0.00
USD	CELGENE CORP COM USD0.01	896.00	80 720.64	0.01
USD	CENTENE CORP DEL COM	300.00	39 099.00	0.01
USD	CENTERPOINT ENERGY INC COM	411.00	11 705.28	0.00
USD	CENTURYLINK INC COM	549.00	10 304.73	0.00
USD	CERNER CORP COM	295.00	18 313.60	0.00
USD	CF INDS HLDGS INC COM	315.00	13 992.30	0.00
USD	CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1	90.00	8 300.70	0.00
USD	CHENIERE ENERGY INC COM NEW	200.00	12 700.00	0.00
USD	CHEVRON CORP COM USD0.75	2 187.00	276 152.49	0.03
USD	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A	61.00	26 453.26	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	CHURCH & DWIGHT INC COM	266.00	14 869.40	0.00
USD	CIGNA CORP COM USD0.25	317.00	56 876.14	0.01
USD	CIMAREX ENERGY CO COM USD0.01	100.00	9 860.00	0.00
USD	CINCINNATI FINL CORP COM	231.00	17 470.53	0.00
USD	CINTAS CORP COM	100.00	20 448.00	0.00
USD	CISCO SYSTEMS COM USD0.001	5 806.00	245 535.74	0.03
USD	CIT GROUP INC COM NEW USD0.01	154.00	8 151.22	0.00
USD	CITIZENS FINL GP COM USD0.01	575.00	22 873.50	0.00
USD	CITRIX SYSTEMS INC COM USD0.001	200.00	21 994.00	0.00
USD	CLOROX CO DEL COM	134.00	18 112.78	0.00
USD	CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS'A'	397.00	63 170.64	0.01
USD	CMS ENERGY CORP COM	279.00	13 486.86	0.00
USD	COCA-COLA CO COM USD0.25	4 769.00	222 378.47	0.02
USD	COGNIZANT TECHNOLO COM CL'A'USD0.01	673.00	54 849.50	0.01
USD	COLGATE-PALMOLIVE COM USD1	948.00	63 525.48	0.01
USD	COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01	5 688.00	203 516.64	0.02
USD	CONAGRA BRANDS IN COM USD5	436.00	16 005.56	0.00
USD	CONCHO RES INC COM STK USD0.001	242.00	35 295.70	0.01
USD	CONSOLIDATED EDISON INC COM	318.00	25 099.74	0.00
USD	CONSTELLATION BRDS CLASS'A'COM USD0.01	289.00	60 756.47	0.01
USD	CONTINENTAL RES IN COM STK USD0.01	146.00	9 325.02	0.00
USD	COOPER COS INC COM USD0.10	100.00	26 050.00	0.00
USD	CORNING INC COM USD0.50	1 143.00	37 924.74	0.01
USD	COSTCO WHSL CORP NEW COM	527.00	115 260.17	0.01
USD	COTY INC COM USD0.01 CL 'A'	900.00	12 069.00	0.00
USD	CROWN CASTLE INTL COM USD0.01	343.00	38 014.69	0.01
USD	CROWN HOLDINGS INC COM USD5	242.00	10 955.34	0.00
USD	CSX CORP COM USD1	1 064.00	75 203.52	0.01
USD	CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01	1 241.00	80 491.26	0.01
USD	DANAHER CORP COM USD0.01	677.00	69 446.66	0.01
USD	DARDEN RESTAURANTS INC COM	143.00	15 292.42	0.00
USD	DAVITA INC COM USD0.001	200.00	14 056.00	0.00
USD	DEERE & CO COM USD1	303.00	43 871.37	0.01
USD	DELL TECHNOLOGIES COM USD0.01 CL V	326.00	30 161.52	0.00
USD	DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001	111.00	6 040.62	0.00
USD	DENTSPLY SIRONA IN COM NPV	391.00	18 811.01	0.00
USD	DEVON ENERGY CORP NEW COM	514.00	23 135.14	0.00
USD	DIAMONDBACK ENERGY COM USD0.01	200.00	26 390.00	0.00
USD	DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01	157.00	19 062.94	0.00
USD	DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01	439.00	31 348.99	0.00
USD	DISCOVERY INC COM USD0.01 SER A	150.00	3 987.00	0.00
USD	DISCOVERY INC COM USD0.01 SER C	561.00	13 772.55	0.00
USD	DISH NETWORK CORPO CLASS'A'COM USD0.01	444.00	14 012.64	0.00
USD	DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875	314.00	30 819.10	0.00
USD	DOLLAR TREE INC	324.00	29 574.72	0.00
USD	DOMINION ENERGY IN COM STK NPV	698.00	50 053.58	0.01
USD	DOMINOS PIZZA INC COM USD0.01	100.00	26 266.00	0.00
USD	DOVER CORP COM	200.00	16 596.00	0.00
USD	DOWDUPONT INC COM USD0.01	2 550.00	175 363.50	0.02
USD	DTE ENERGY CO COM	193.00	20 948.22	0.00
USD	DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT)	777.00	63 418.74	0.01
USD	DXC TECHNOLOGY CO COM USD0.01	420.00	35 590.80	0.01
USD	E TRADE FINANCIAL COM USD0.01	267.00	15 969.27	0.00
USD	EASTMAN CHEM CO COM	200.00	20 724.00	0.00
USD	EATON VANCE CORP COM NON VTG	100.00	5 313.00	0.00
USD	EBAY INC COM USD0.001	1 229.00	41 110.05	0.01
USD	ECOLAB INC COM	354.00	49 807.80	0.01
USD	EDISON INTL COM	356.00	23 720.28	0.00
USD	EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM	228.00	32 478.60	0.00
USD	ELECTRONIC ARTS INC COM	335.00	43 131.25	0.01
USD	ELI LILLY AND CO COM NPV	1 147.00	113 335.07	0.01
USD	EMERSON ELEC CO COM	704.00	50 885.12	0.01
USD	EOG RESOURCES INC COM USD0.01	653.00	84 197.82	0.01
USD	EQT CORPORATION	247.00	12 270.96	0.00
USD	EQUIFAX INC COM	148.00	18 574.00	0.00
USD	EQUINIX INC COM USD0.001 NEW	104.00	45 685.12	0.01
USD	EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01	364.00	23 816.52	0.00
USD	ESSEX PROP TRUST COM USD0.0001	68.00	16 350.60	0.00
USD	ESTEE LAUDER COS CLASS'A'COM USD0.01	216.00	29 147.04	0.00
USD	EVERGY INC COM NPV	300.00	16 827.00	0.00
USD	EVERSOURCE ENERGY COM USD5	318.00	19 308.96	0.00
USD	EXELON CORP COM NPV	1 065.00	45 262.50	0.01
USD	EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01	200.00	15 234.00	0.00
USD	EXXON MOBIL CORP COM NPV	4 847.00	395 078.97	0.04
USD	F M C CORP COM NEW	200.00	17 976.00	0.00
USD	F5 NETWORK INC COM STK NPV	97.00	16 623.86	0.00
USD	FACEBOOK INC COM USD0.000006 CL 'A'	2 706.00	467 001.48	0.05
USD	FASTENAL COM USD0.01	376.00	21 405.68	0.00
USD	FEDERAL REALTY INVT TR SH BEN INT NEW	81.00	10 165.50	0.00
USD	FEDEX CORP COM USD0.10	298.00	73 269.26	0.01
USD	FIDELITY NATL FINL FNF GROUP COM USD0.0001	325.00	13 162.50	0.00
USD	FIFTH THIRD BANCORP COM	1 141.00	33 762.19	0.00
USD	FIRST REPUBLIC BAN COM USD0.01	200.00	19 772.00	0.00
USD	FLEETCOR TECHNOLOG COM STK USD0.001	100.00	21 700.00	0.00
USD	FLIR SYS INC COM	303.00	17 755.80	0.00
USD	FLOWSERVE CORP COM	300.00	13 299.00	0.00
USD	FLUOR CORP NEW COM	216.00	11 070.00	0.00
USD	FORD MOTOR CO COM STK USD0.01	4 974.00	49 938.96	0.01
USD	FORTINET INC COM USD0.001	170.00	10 694.70	0.00
USD	FORTIVE CORP COM USD0.01	421.00	34 555.68	0.00
USD	FRANKLIN RES INC COM	361.00	12 389.52	0.00
USD	FREEPORT-MCMORAN COM STK USD0.10	1 508.00	24 882.00	0.00
USD	GALLAGHER ARTHUR J & CO COM	116.00	8 276.60	0.00
USD	GAP INC DEL COM	432.00	13 033.44	0.00
USD	GARTNER INC COM	200.00	27 086.00	0.00
USD	GEN DYNAMICS CORP COM USD1	307.00	61 326.32	0.01

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	GEN ELEC CO COM USD0.06	10 461.00	142 583.43	0.02
USD	GENERAL MLS INC COM	647.00	29 800.82	0.00
USD	GENERAL MOTORS CO COM USD0.01	1 528.00	57 926.48	0.01
USD	GENUINE PARTS CO COM STK USD1	262.00	25 495.22	0.00
USD	GGP INC COM USD0.01	578.00	12 322.96	0.00
USD	GILEAD SCIENCES COM USD0.001	1 510.00	117 523.30	0.01
USD	GLOBAL PAYMENTS COM NPV	250.00	28 142.50	0.00
USD	GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01	419.00	99 483.17	0.01
USD	GOODYEAR TIRE&RUBR COM NPV	234.00	5 665.14	0.00
USD	GRACE W R & CO DEL NEW COM	36.00	2 658.96	0.00
USD	GRAINGER W W INC COM	53.00	18 367.68	0.00
USD	HANESBRANDS INC COM	700.00	15 582.00	0.00
USD	HARLEY DAVIDSON INC COM	191.00	8 191.99	0.00
USD	HARRIS CORP COM STK USD1	123.00	20 288.85	0.00
USD	HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01	556.00	29 301.20	0.00
USD	HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01	323.00	40 126.29	0.01
USD	HCP INC COM USD1	452.00	11 706.80	0.00
USD	HELMERICH & PAYNE INC COM	255.00	15 644.25	0.00
USD	HERSHEY CO COM	191.00	18 758.11	0.00
USD	HESS CORPORATION COM USD1	240.00	15 751.20	0.00
USD	HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01	1 921.00	29 660.24	0.00
USD	HILTON WORLDWIDE H COM USD0.01	55.00	4 326.30	0.00
USD	HOLLYFRONTIER CORP COM USD0.01	199.00	14 841.42	0.00
USD	HOLOGIC INC COM USD0.01	265.00	11 371.15	0.00
USD	HOME DEPOT INC COM USD0.05	1 429.00	282 256.08	0.03
USD	HONEYWELL INTL INC COM	824.00	131 551.60	0.01
USD	HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586	400.00	14 388.00	0.00
USD	HOST HOTELS & RESO COM STK USD0.01	764.00	15 998.16	0.00
USD	HP INC COM USD0.01	1 961.00	45 259.88	0.01
USD	HUNT J B TRANS SVCS INC COM	100.00	11 990.00	0.00
USD	HUNTINGTON BANCSHARES INC COM	1 363.00	21 044.72	0.00
USD	IDEXX LABORATORIES COM USD0.10	109.00	26 697.37	0.00
USD	ILLINOIS TOOL WKS COM NPV	355.00	50 882.15	0.01
USD	ILLUMINA INC COM USD0.01	196.00	63 574.56	0.01
USD	INCYTE CORPORATION COM USD0.001	200.00	13 308.00	0.00
USD	INGERSOLL-RAND PLC SHS USD1	257.00	25 317.07	0.00
USD	INGREDION INC COM USD0.01	100.00	10 130.00	0.00
USD	INTERCONTINENTAL E COM USD0.01	674.00	49 815.34	0.01
USD	INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM	157.00	20 843.32	0.00
USD	INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10	600.00	13 530.00	0.00
USD	INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20	1 045.00	151 451.85	0.02
USD	INTL PAPER CO COM	396.00	21 277.08	0.00
USD	INTUIT INC COM USD0.01	347.00	70 871.28	0.01
USD	INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001	150.00	76 228.50	0.01
USD	INVESCO LTD COM STK USD0.20	568.00	15 330.32	0.00
USD	JACOBS ENG GROUP COM USD1	97.00	6 560.11	0.00
USD	JOHNSON & JOHNSON COM USD1	3 209.00	425 256.68	0.05
USD	JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01	1 058.00	39 685.58	0.01
USD	JONES LANG LASALLE INC COM	100.00	17 101.00	0.00
USD	JP MORGAN CHASE & COM USD1	4 244.00	487 847.80	0.05
USD	JUNIPER NETWORKS COM USD0.00001	881.00	23 205.54	0.00
USD	KANSAS CITY STHN I COM USD0.01	124.00	14 417.48	0.00
USD	KELLOGG CO COM USD0.25	262.00	18 609.86	0.00
USD	KEYCORP NEW COM	1 697.00	35 416.39	0.01
USD	KIMBERLY CLARK CORP COM	405.00	46 113.30	0.01
USD	KIMCO REALTY COM USD0.01	328.00	5 474.32	0.00
USD	KINDER MORGAN INC USD0.01	2 208.00	39 258.24	0.01
USD	KLA-TENCOR CORP COM USD0.001	166.00	19 491.72	0.00
USD	KOHLS CORPORATION COM USD0.01	261.00	19 280.07	0.00
USD	KRAFT HEINZ CO COM USD0.01	699.00	42 114.75	0.01
USD	KROGER CO COM USD1	1 057.00	30 653.00	0.00
USD	L BRANDS INC COM USD0.50	239.00	7 569.13	0.00
USD	LAS VEGAS SANDS CORP COM	500.00	35 950.00	0.01
USD	LEAR CORP COM USD0.01	129.00	23 236.77	0.00
USD	LEGGETT & PLATT IN COM USD0.01	173.00	7 537.61	0.00
USD	LENNAR CORP CL B	6.00	259.20	0.00
USD	LENNAR CORP COM CL'A'USD0.10	300.00	15 681.00	0.00
USD	LIBERTY BROADBAND COM USD0.01 CL 'C'	57.00	4 529.79	0.00
USD	LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER A SIRIUSXM	100.00	4 714.00	0.00
USD	LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C SIRIUSXM	200.00	9 446.00	0.00
USD	LINCOLN NATL CORP COM NPV	257.00	17 501.70	0.00
USD	LKQ CORP COM	300.00	10 056.00	0.00
USD	LOCKHEED MARTIN CORP COM	310.00	101 091.00	0.01
USD	LOEWS CORP COM	377.00	19 144.06	0.00
USD	LOWE'S COS INC COM USD0.50	1 002.00	99 538.68	0.01
USD	LYONDELLBASELL IND COM USD0.01	388.00	42 986.52	0.01
USD	M & T BANK CORP COM USD0.50	261.00	45 244.35	0.01
USD	MACERICH CO COM USD0.01	149.00	8 799.94	0.00
USD	MACY'S INC COM STK USD0.01	209.00	8 303.57	0.00
USD	MANPOWER GROUP COM USD0.01	89.00	8 300.14	0.00
USD	MARATHON OIL CORP COM USD1	1 109.00	23 422.08	0.00
USD	MARATHON PETROLEUM COM USD0.01	603.00	48 740.49	0.01
USD	MARRIOTT INTL INC COM USD0.01 CLASS 'A'	371.00	47 428.64	0.01
USD	MARSH & MCLENNAN COM USD1	559.00	46 598.24	0.01
USD	MARTIN MARIETTA M. COM USD0.01	71.00	14 158.82	0.00
USD	MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	1 098.00	217 404.00	0.02
USD	MATTEL INC COM USD1	610.00	9 680.70	0.00
USD	MAXIM INTEGRATED COM USD0.001	332.00	20 298.48	0.00
USD	MCCORMICK & CO INC COM N/VTG NPV	136.00	15 985.44	0.00
USD	MCDONALD'S CORP COM USD0.01	990.00	155 964.60	0.02
USD	MCKESSON CORP COM USD0.01	265.00	33 284.00	0.00
USD	MEDTRONIC PLC USD0.0001	1 593.00	143 736.39	0.02
USD	MERCK & CO INC COM USD0.50	3 182.00	209 598.34	0.02
USD	METLIFE INC COM USD0.01	1 067.00	48 804.58	0.01
USD	MGM RESORTS INTL COM STK USD0.01	1 047.00	32 844.39	0.00
USD	MICROCHIP TECHNLGY COM USD0.001	227.00	21 208.61	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	1 482.00	78 234.78	0.01
USD	MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	8 610.00	913 348.80	0.10
USD	MID-AMER APARTMENT COM STK USD0.01	136.00	13 706.08	0.00
USD	MOHAWK INDS COM USD0.01	94.00	17 705.84	0.00
USD	MONDELEZ INTL INC COM USD0.01	1 790.00	77 650.20	0.01
USD	MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW)	317.00	19 026.34	0.00
USD	MOODYS CORP COM USD0.01	195.00	33 368.40	0.00
USD	MORGAN STANLEY COM STK USD0.01	1 598.00	80 794.88	0.01
USD	MOSAIC CO COM USD0.01	217.00	6 533.87	0.00
USD	MOTOROLA SOLUTIONS INCCOM USD0.01	136.00	16 496.80	0.00
USD	MSCI INC COM STK USS0.01	69.00	11 467.11	0.00
USD	MYLAN NV EUR0.01	601.00	22 423.31	0.00
USD	NASDAQ INC COM STK USD0.01	100.00	9 140.00	0.00
USD	NATIONAL OILWELL VARCO INC COM	615.00	29 901.30	0.00
USD	NETAPP INC COM USD0.001	295.00	22 868.40	0.00
USD	NETFLIX INC COM USD0.001	496.00	167 375.20	0.02
USD	NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM	281.00	3 026.37	0.00
USD	NEWELL BRANDS INC COM USD1	631.00	16 525.89	0.00
USD	NEWMONT MINING CP COM USD1.60	612.00	22 448.16	0.00
USD	NEWS CORP NEW COM USD0.01 CL'A'	325.00	4 897.75	0.00
USD	NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01	549.00	91 979.46	0.01
USD	NIELSEN HLDGS PLC COM EUR0.07	301.00	7 091.56	0.00
USD	NIKE INC CLASS'B'COM NPV	1 564.00	120 287.24	0.01
USD	NOBLE ENERGY INC COM USD0.01	422.00	15 229.98	0.00
USD	NORDSTROM INC COM NPV	329.00	17 242.89	0.00
USD	NORFOLK STHN CORP COM USD1	346.00	58 474.00	0.01
USD	NORTHERN TRUST CP COM USD1.666	256.00	27 960.32	0.00
USD	NORWEGIAN CRUISE L COM USD0.001	141.00	7 054.23	0.00
USD	NUCOR CORP COM	339.00	22 689.27	0.00
USD	NVIDIA CORP COM USD0.001	620.00	151 813.20	0.02
USD	OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20	863.00	72 431.59	0.01
USD	OGE ENERGY CORP COM USD0.01	200.00	7 248.00	0.00
USD	OMNICOM GROUP INC COM USD0.15	238.00	16 381.54	0.00
USD	ORACLE CORP COM USD0.01	3 557.00	169 597.76	0.02
USD	OREILLY AUTO NEW COM USD0.01	116.00	35 496.00	0.01
USD	PACCAR INC COM STK USD1	401.00	26 353.72	0.00
USD	PACKAGING CORP AMER COM	200.00	22 580.00	0.00
USD	PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001	134.00	26 566.84	0.00
USD	PARKER-HANNIFIN COM STK USD0.50	136.00	22 990.80	0.00
USD	PARSLEY ENERGY INC COM USD0.01 CL'A'	203.00	6 380.29	0.00
USD	PATTERSON COMPANIES INC COM	100.00	2 452.00	0.00
USD	PAYCHEX INC COM	303.00	20 913.06	0.00
USD	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC COM STK USD0.01	576.00	10 500.48	0.00
USD	PEPSICO INC CAP USD0.016666	1 701.00	195 615.00	0.02
USD	PFIZER INC COM USD0.05	7 177.00	286 577.61	0.03
USD	PG&E CORP COM	587.00	25 287.96	0.00
USD	PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV 'WI'	1 796.00	154 994.80	0.02
USD	PHILLIPS 66 COM USD0.01	521.00	64 260.14	0.01
USD	PINNACLE WEST CAP CORP COM	100.00	8 043.00	0.00
USD	PIONEER NATURAL RE COM STK USD0.01	201.00	38 043.27	0.01
USD	PNC FINANCIAL SVCS COM USD5	571.00	82 697.93	0.01
USD	POLARIS INDS INC COM	100.00	10 542.00	0.00
USD	PPG INDS INC COM	282.00	31 206.12	0.00
USD	PPL CORP COM USD0.01	739.00	21 261.03	0.00
USD	PRAXAIR INC COM USD0.01	308.00	51 590.00	0.01
USD	PROCTER & GAMBLE COM NPV	3 008.00	243 287.04	0.03
USD	PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1	633.00	37 986.33	0.01
USD	PROLOGIS INC COM USD0.01	524.00	34 384.88	0.00
USD	PRUDENTIAL FINL COM USD0.01	512.00	51 665.92	0.01
USD	PUBLIC STORAGE COM USD0.10	181.00	39 427.23	0.01
USD	PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM	526.00	27 120.56	0.00
USD	PULTE GROUP INC COM USD0.01	537.00	15 299.13	0.00
USD	PVH CORP COM USD1	100.00	15 352.00	0.00
USD	QORVO INC COM USD 0.0001	116.00	9 484.16	0.00
USD	QUALCOMM INC COM USD0.0001	1 701.00	109 017.09	0.01
USD	QUEST DIAGNOSTICS INC COM	246.00	26 499.12	0.00
USD	QURATE RETAIL INC COM USD0.01 SERIES A	344.00	7 323.76	0.00
USD	RALPH LAUREN CORP CLASS 'A' COM USD0.01	100.00	13 498.00	0.00
USD	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM	200.00	18 318.00	0.00
USD	RAYTHEON CO COM NEW	342.00	67 726.26	0.01
USD	REALTY INCOME CORP	234.00	13 050.18	0.00
USD	RED HAT INC COM	411.00	58 045.53	0.01
USD	REGENCY CENTERS COM USD0.01	95.00	6 044.85	0.00
USD	REGENERON PHARMACEUTICALS COM	120.00	44 161.20	0.01
USD	REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM	900.00	16 749.00	0.00
USD	RESMED INC COM USD0.004	200.00	21 156.00	0.00
USD	ROBERT HALF INTL COM USD0.001	100.00	7 576.00	0.00
USD	ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1	137.00	25 695.72	0.00
USD	ROCKWELL COLLINS INC COM	144.00	20 014.56	0.00
USD	ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01	198.00	59 776.20	0.01
USD	ROSS STORES INC COM USD0.01	481.00	42 053.83	0.01
USD	ROYAL CARIBBEAN COM USD0.01	197.00	22 213.72	0.00
USD	S&P GLOBAL INC COM USD1	299.00	59 931.56	0.01
USD	SABRE CORP COM USD0.01	500.00	12 310.00	0.00
USD	SALESFORCE.COM INC COM USD0.001	719.00	98 610.85	0.01
USD	SCANA CORP NEW COM	299.00	11 957.01	0.00
USD	SCHEIN HENRY INC COM	200.00	15 882.00	0.00
USD	SCHLUMBERGER COM USD0.01	1 557.00	105 128.64	0.01
USD	SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01	1 338.00	68 318.28	0.01
USD	SEALED AIR CORP NEW COM	200.00	8 814.00	0.00
USD	SEATTLE GENETICS I COM USD0.001	111.00	7 814.40	0.00
USD	SEI INVESTMENT COM USD0.01	269.00	16 123.86	0.00
USD	SEMPRA ENERGY COM NPV	372.00	42 999.48	0.01
USD	SENSATA TECHNO PLC COM EUR0.01	200.00	10 874.00	0.00
USD	SERVICENOW INC COM USD0.001	200.00	35 192.00	0.01
USD	SHERWIN-WILLIAMS COM USD1	100.00	44 073.00	0.01

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	SIMON PROP GROUP COM USD0.0001	342.00	60 263.82	0.01
USD	SKYWORKS SOLUTIONS INC COM	220.00	20 807.60	0.00
USD	SMITH A O COM	173.00	10 298.69	0.00
USD	SMUCKER(JM)CO COM NPV	130.00	14 445.60	0.00
USD	SNAP-ON INC COM USD1	94.00	15 941.46	0.00
USD	SOUTHERN CO COM	1 090.00	52 974.00	0.01
USD	SPLUNK INC COM USD0.001	108.00	10 378.80	0.00
USD	SPRINT CORPORATION COM USD0.01	668.00	3 627.24	0.00
USD	STANLEY BLACK & DE COM USD2.50	169.00	25 260.43	0.00
USD	STERICYCLE INC COM	100.00	6 986.00	0.00
USD	STRYKER CORP COM USD0.10	390.00	63 667.50	0.01
USD	SUNTRUST BKS INC COM	550.00	39 638.50	0.01
USD	SYMANTEC CORP COM	689.00	13 931.58	0.00
USD	SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001	938.00	27 145.72	0.00
USD	SYNOPSYS INC COM USD0.01	200.00	17 886.00	0.00
USD	SYSCO CORP COM USD1	600.00	40 326.00	0.01
USD	T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20	267.00	31 794.36	0.00
USD	TAPESTRY INC COM USD0.01	473.00	22 287.76	0.00
USD	TARGA RESOURCES CO COM USD0.001	89.00	4 545.23	0.00
USD	TARGET CORP COM STK USD0.0833	619.00	49 940.92	0.01
USD	TD AMERITRADE HLDG COM USD0.01	409.00	23 374.35	0.00
USD	TESLA INC COM USD0.001	148.00	44 124.72	0.01
USD	TEXAS INSTRUMENTS COM USD1	1 131.00	125 902.92	0.01
USD	THERMO FISHER SCIE COM USD1	460.00	107 883.80	0.01
USD	TIFFANY & CO NEW COM	261.00	35 903.16	0.01
USD	TJX COS INC COM USD1	734.00	71 388.84	0.01
USD	TOLL BROS INC COM USD0.01	82.00	2 891.32	0.00
USD	TORCHMARK CORP COM	65.00	5 724.55	0.00
USD	TOTAL SYSTEM SVCS COM STK USD0.10	213.00	19 498.02	0.00
USD	TRACTOR SUPPLY CO COM	200.00	15 608.00	0.00
USD	TRANSDIGM GROUP INC COM	56.00	21 030.24	0.00
USD	TRAVELERS CO INC COM NPV	330.00	42 946.20	0.01
USD	TRIMBLE INC COM NPV	300.00	10 590.00	0.00
USD	TRIPADVISOR INC COM USD0.001	100.00	5 799.00	0.00
USD	TWENTY-FIRST CENTU COM USD0.01 CL'A'	1 230.00	55 350.00	0.01
USD	TWENTY-FIRST CENTU COM USD0.01 CL'B'	514.00	22 831.88	0.00
USD	TWITTER INC COM USD0.000005	900.00	28 683.00	0.00
USD	TYSON FOODS INC CL A	320.00	18 448.00	0.00
USD	UDR INC	351.00	13 506.48	0.00
USD	UGI CORP NEW COM	300.00	15 942.00	0.00
USD	ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01	55.00	13 441.45	0.00
USD	UNDER ARMOUR INC COM STK USD0.000333 CL A	200.00	3 994.00	0.00
USD	UNDER ARMOUR INC COM STK USD0.0003333 CL C	201.00	3 766.74	0.00
USD	UNION PACIFIC CORP COM USD2.50	962.00	144 194.18	0.02
USD	UNITED CONTINENTAL COM USD0.01	112.00	9 004.80	0.00
USD	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	773.00	92 674.97	0.01
USD	UNITED RENTALS INC COM	200.00	29 760.00	0.00
USD	UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	1 102.00	279 048.44	0.03
USD	UNIVERSAL HEALTH S CLASS'B'COM USD0.01	99.00	12 087.90	0.00
USD	UNUM GROUP COM USD0.10	272.00	10 806.56	0.00
USD	US BANCORP COM USD0.01	1 982.00	105 065.82	0.01
USD	UTD TECHNOLOGIES COM USD1	905.00	122 844.70	0.01
USD	UTD THERAPEUTIC COM USD0.01	100.00	12 291.00	0.00
USD	VALERO ENERGY CORP NEW COM	527.00	62 370.45	0.01
USD	VEREIT INC COM USD0.001	1 092.00	8 331.96	0.00
USD	VERISIGN INC COM	200.00	29 046.00	0.00
USD	VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001	187.00	20 685.94	0.00
USD	VERIZON COMMUN COM USD0.10	4 759.00	245 754.76	0.03
USD	VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01	367.00	64 243.35	0.01
USD	VIACOM INC NEW CL'B' NON-VTG USD0.001	319.00	9 266.95	0.00
USD	VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'	110.00	15 904.90	0.00
USD	VORNADO REALTY TR COM USD0.04	150.00	10 788.00	0.00
USD	VOYA FINL INC COM USD0.01	231.00	11 670.12	0.00
USD	VULCAN MATERIALS COM STK USD1	162.00	18 144.00	0.00
USD	WABCO HOLDINGS INC COM STK USD0.01	93.00	11 688.24	0.00
USD	WABTEC CORP COM	59.00	6 508.88	0.00
USD	WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01	1 071.00	72 421.02	0.01
USD	WALMART INC COM USD0.10	1 816.00	162 041.68	0.02
USD	WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01	1 746.00	198 275.76	0.02
USD	WASTE MGMT INC DEL COM	481.00	43 290.00	0.01
USD	WATERS CORP COM	100.00	19 727.00	0.00
USD	WEC ENERGY GROUP COM USD0.01	321.00	21 304.77	0.00
USD	WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3	5 582.00	319 792.78	0.03
USD	WELLTOWER INC COM USD1	345.00	21 597.00	0.00
USD	WESTERN DIGITAL CORP COM	319.00	22 377.85	0.00
USD	WESTERN UN CO COM	587.00	11 833.92	0.00
USD	WESTROCK CO COM USD0.01	434.00	25 163.32	0.00
USD	WEYERHAEUSER CO COM USD1.25	763.00	26 079.34	0.00
USD	WHIRLPOOL CORP COM	100.00	13 110.00	0.00
USD	WILLIAMS COS INC COM USD1	928.00	27 608.00	0.00
USD	WORKDAY INC COM USD0.001	100.00	12 402.00	0.00
USD	WORLDPAY INC COM USD0.00001 CL A	182.00	14 958.58	0.00
GBP	WORLDPAY INC COM USD0.00001 CL A	289.00	23 337.13	0.00
USD	WYNDHAM DESTINATIO COM USD0.01	131.00	6 041.72	0.00
USD	WYNN RESORTS LTD COM	100.00	16 678.00	0.00
USD	XCEL ENERGY INC COM	506.00	23 711.16	0.00
USD	XEROX CORP COM USD1(POST REV SPLT)	300.00	7 791.00	0.00
USD	YUM BRANDS INC COM	385.00	30 526.65	0.00
USD	ZAYO GROUP HOLDING COM USD0.001	199.00	7 380.91	0.00
USD	ZILLOW GROUP INC COM USD0.0001 CLASS C WI	145.00	8 076.50	0.00
USD	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01	227.00	28 493.04	0.00
USD	ZOETIS INC COM USD0.01 CL 'A'	491.00	42 461.68	0.01
Total Vereinigte Staaten			**25 131 903.55**	**2.60**
Total Inhaberaktien			**40 057 079.47**	**4.14**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Partizipationsscheine				
Schweiz				
CHF	LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10	3.00	20 696.97	0.00
CHF	SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)	25.00	5 828.28	0.00
Total Schweiz			**26 525.25**	**0.00**
Total Partizipationsscheine			**26 525.25**	**0.00**
Weitere Aktien				
Niederlande				
EUR	UNILEVER NV CVA EUR0.16	1 851.00	106 642.15	0.01
Total Niederlande			**106 642.15**	**0.01**
Schweiz				
CHF	ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV	787.00	193 212.47	0.02
Total Schweiz			**193 212.47**	**0.02**
Vereinigte Staaten				
USD	CAMDEN PROP TST SBI USD0.01	93.00	8 610.87	0.00
Total Vereinigte Staaten			**8 610.87**	**0.00**
Total Weitere Aktien			**308 465.49**	**0.03**
Vorzugsaktien				
Deutschland				
EUR	FUCHS PETROLUB SE NON-VTG PRF NPV	284.00	16 043.16	0.00
EUR	HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV	224.00	28 109.28	0.00
EUR	PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV	195.00	13 210.45	0.00
EUR	VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV	219.00	39 005.00	0.01
Total Deutschland			**96 367.89**	**0.01**
Total Vorzugsaktien			**96 367.89**	**0.01**
Namensaktien				
Australien				
AUD	BENDIGO & ADELAIDE NPV	893.00	7 773.76	0.00
Total Australien			**7 773.76**	**0.00**
Belgien				
EUR	KBC GROUP NV NPV	208.00	16 004.04	0.00
Total Belgien			**16 004.04**	**0.00**
Bermuda				
USD	XL GROUP LTD COM USD0.01	302.00	16 981.46	0.00
Total Bermuda			**16 981.46**	**0.00**
Kanada				
CAD	1ST QUANTUM MINLS COM NPV	1 284.00	20 009.49	0.00
CAD	AGNICO EAGLE MINES LTD COM	281.00	11 762.29	0.00
CAD	BARRICK GOLD CORP COM NPV	1 251.00	14 008.89	0.00
CAD	BROOKFIELD ASSET M LTD VTG SHS NPV CL'A'	1 028.00	43 338.65	0.01
CAD	CANADIAN NAT RES LTD COM	1 215.00	44 605.99	0.01
CAD	CANADIAN NATL RY CO COM	859.00	76 610.66	0.01
CAD	CANADIAN TIRE LTD CL A	49.00	6 667.69	0.00
CAD	CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM	429.00	39 117.42	0.01
CAD	CENOVUS ENERGY INC COM NPV	1 115.00	11 175.69	0.00
CAD	CGI GROUP INC 'A'SUB-VTG NPV	232.00	14 964.18	0.00
CAD	DOLLARAMA INC COM NPV	600.00	21 658.99	0.00
CAD	ENBRIDGE INC COM NPV	1 031.00	36 583.87	0.01
USD	ENBRIDGE INC COM NPV	781.00	27 670.83	0.00
CAD	ENCANA CORP COM NPV	1 332.00	18 363.59	0.00
CAD	FORTIS INC COM NPV	470.00	15 439.25	0.00
CAD	GILDAN ACTIVEWEAR INC COM	400.00	10 294.93	0.00
CAD	GOLDCORP INC COM NPV	818.21	10 218.25	0.00
CAD	GREAT WEST LIFECO INC COM	352.00	8 691.86	0.00
CAD	IMPERIAL OIL LTD COM NEW	300.00	10 264.98	0.00
CAD	INTER PIPELINE LTD COM NPV	700.00	13 333.33	0.00
CAD	LOBLAW COS LTD COM	256.00	13 523.56	0.00
CAD	METRO INC CL A SUB	300.00	10 105.99	0.00
CAD	NATL BK OF CANADA COM NPV	350.00	17 142.47	0.00
CAD	NUTRIEN LTD NPV	701.00	38 038.13	0.01
CAD	POWER CORP CDA COM	438.00	9 954.24	0.00
CAD	POWER FINANCIAL CORP COM	296.00	6 933.95	0.00
USD	RESTAURANT BRANDS COM NPV	160.00	10 100.80	0.00
CAD	SAPUTO INC COM	400.00	13 324.12	0.00
CAD	TORONTO-DOMINION COM NPV	2 104.00	124 704.82	0.01
CAD	WHEATON PRECIOUS M COM NPV	349.00	7 307.02	0.00
Total Kanada			**705 915.93**	**0.07**
Frankreich				
EUR	MICHELIN (CGDE) EUR2	181.00	23 316.87	0.00
Total Frankreich			**23 316.87**	**0.00**
Deutschland				
EUR	ADIDAS AG NPV (REGD)	233.00	51 566.39	0.01
EUR	ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	541.00	119 725.06	0.01
EUR	BASF SE NPV	1 021.00	98 150.07	0.01
EUR	BAYER AG NPV (REGD)	1 083.00	120 710.06	0.01
EUR	BRENNTAG AG	202.00	12 120.03	0.00
EUR	DAIMLER AG ORD NPV(REGD)	1 067.00	73 845.42	0.01

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
EUR	DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD)	2 407.00	31 508.88	0.00
EUR	DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	213.00	28 087.17	0.00
EUR	DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK)	238.00	6 683.33	0.00
EUR	DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	1 143.00	40 375.11	0.01
EUR	DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	4 132.00	68 410.25	0.01
EUR	E.ON SE NPV	2 919.00	32 937.89	0.00
EUR	EVONIK INDUSTRIES NPV	133.00	4 925.27	0.00
EUR	HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)	96.00	12 805.02	0.00
EUR	HUGO BOSS AG NPV (REGD)	66.00	5 952.37	0.00
EUR	INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	1 278.00	33 884.04	0.01
EUR	K&S AG NPV	133.00	3 515.38	0.00
EUR	MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	235.00	52 173.99	0.01
EUR	OSRAM LICHT AG NPV	54.00	2 412.32	0.00
EUR	PROSIEBENSAT1 MED. NPV	294.00	7 960.04	0.00
EUR	SIEMENS AG NPV(REGD)	900.00	127 165.71	0.01
GBP	TUI AG NPV (REGD)	372.00	7 958.81	0.00
EUR	UNITED INTERNET AG NPV(REGD)	215.00	11 571.79	0.00
EUR	VONOVIA SE NPV	319.00	15 456.11	0.00
Total Deutschland			**969 900.51**	**0.10**
Irland				
USD	APTIV PLC COM USD0.01	297.00	29 126.79	0.00
USD	EATON CORP PLC COM USD0.01	677.00	56 306.09	0.01
Total Irland			**85 432.88**	**0.01**
Japan				
JPY	HAMAMATSU PHOTONIC NPV	500.00	21 127.39	0.00
JPY	SONY CORP NPV	1 500.00	78 095.41	0.01
Total Japan			**99 222.80**	**0.01**
Luxemburg				
EUR	TENARIS S.A. USD1	961.00	17 574.65	0.00
Total Luxemburg			**17 574.65**	**0.00**
Portugal				
EUR	EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)	2 139.00	8 732.05	0.00
Total Portugal			**8 732.05**	**0.00**
Spanien				
EUR	BANCO SANTANDER SA EUR0.50(REGD)	18 558.00	104 649.60	0.01
EUR	BANKINTER SA EUR0.3(REGD)	1 049.00	10 140.64	0.00
EUR	BBVA(BILB-VIZ-ARG) EUR0.49	7 957.00	58 523.21	0.01
EUR	INTL CONS AIRLINE ORD EUR0.50	1 543.00	14 345.61	0.00
EUR	MAPFRE SA EUR0.10	3 639.00	11 449.26	0.00
Total Spanien			**199 108.32**	**0.02**
Schweden				
SEK	ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT)	1 159.00	33 213.97	0.01
SEK	ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	419.00	10 989.36	0.00
USD	AUTOLIV INC COM	157.00	16 086.22	0.00
SEK	BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)	215.00	6 410.93	0.00
SEK	EPIROC AB SER'A'NPV	1 159.00	13 887.08	0.00
SEK	EPIROC AB SER'B'NPV	419.00	4 443.43	0.00
SEK	HENNES & MAURITZ SER'B'NPV	1 152.00	17 935.78	0.00
Total Schweden			**102 966.77**	**0.01**
Schweiz				
CHF	ABB LTD CHF0.12 (REGD)	1 992.00	45 695.27	0.01
CHF	ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	117.00	7 206.73	0.00
CHF	BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)	139.00	21 720.51	0.00
USD	CHUBB LIMITED ORD CHF24.15	557.00	77 824.04	0.01
GBP	COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70	303.00	10 866.56	0.00
CHF	CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD)	2 827.00	45 603.22	0.01
CHF	DUFRY AG CHF5 (REGD)	42.00	5 561.82	0.00
CHF	EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)	14.00	8 979.80	0.00
GBP	FERGUSON PLC ORD GBP0.11403197	348.00	27 434.99	0.00
USD	GARMIN LTD COM CHF10.00	100.00	6 245.00	0.00
CHF	GEBERIT CHF0.10(REGD)	24.00	10 707.88	0.00
CHF	GIVAUDAN AG CHF10	9.00	21 118.18	0.00
CHF	JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	158.00	8 688.40	0.00
CHF	KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	57.00	9 117.12	0.00
CHF	LAFARGEHOLCIM LTD CHF2 (REGD)	383.00	19 591.03	0.00
EUR	LAFARGEHOLCIM LTD CHF2 (REGD)	321.00	16 390.58	0.00
CHF	LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	90.00	27 754.55	0.01
CHF	NESTLE SA CHF0.10(REGD)	3 760.00	306 496.97	0.03
CHF	NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)	2 594.00	218 105.62	0.02
CHF	PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)	35.00	26 603.54	0.00
CHF	RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	625.00	54 924.24	0.01
CHF	SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)	89.00	20 155.35	0.00
CHF	SGS LTD CHF1(REGD)	7.00	18 284.85	0.00
CHF	SIKA AG CHF0.01 (REG)	180.00	25 618.18	0.00
CHF	SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	96.00	17 726.06	0.00
CHF	SWATCH GROUP CHF0.45(REGD)	68.00	5 608.28	0.00
CHF	SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	41.00	14 731.01	0.00
CHF	SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)	43.00	3 946.01	0.00
CHF	SWISSCOM AG CHF1(REGD)	34.00	15 980.00	0.00
USD	TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57	456.00	42 667.92	0.01
CHF	UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	4 321.00	71 209.21	0.01
CHF	ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	162.00	49 860.00	0.01
Total Schweiz			**1 262 422.92**	**0.13**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Grossbritannien				
GBP	ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10	498.00	15 292.62	0.00
GBP	BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005	406.00	11 221.26	0.00
GBP	LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025	9 450.00	32 564.39	0.01
USD	LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 C	689.00	18 699.46	0.00
GBP	MORRISON(W)SUPRMKT ORD GBP0.10	1 362.00	4 668.40	0.00
GBP	PERSIMMON ORD GBP0.10	145.00	4 720.86	0.00
GBP	QUILTER PLC ORD GBP0.07	1 943.00	3 942.88	0.00
GBP	RIO TINTO ORD GBP0.10	1 453.00	79 984.15	0.01
GBP	ROYAL BK SCOT GRP ORD GBP1 (POST CONS)	3 770.00	12 630.29	0.00
GBP	TESCO ORD GBP0.05	12 025.00	41 059.19	0.01
Total Grossbritannien			**224 783.50**	**0.03**
Vereinigte Staaten				
USD	ABBOTT LABS COM	1 968.00	128 982.72	0.01
USD	AGNC INV CORP COM USD0.01	400.00	7 788.00	0.00
USD	ALLSTATE CORP COM	413.00	39 284.56	0.01
USD	ALLY FINANCIAL INC COM USD0.01	367.00	9 820.92	0.00
USD	AMAZON COM INC COM USD0.01	471.00	837 174.24	0.09
USD	AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01	459.00	68 042.16	0.01
USD	AMPHENOL CORP NEW CL A	277.00	25 902.27	0.00
USD	ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM	670.00	32 334.20	0.00
USD	AUTO DATA PROCESS COM USD0.10	503.00	67 899.97	0.01
USD	AVERY DENNISON CORP COM	71.00	8 142.28	0.00
CAD	BAUSCH HEALTH COMP COM NPV	432.00	9 379.91	0.00
USD	CHARTER COMMUN INC COM USD0.001 CLASS 'A'	263.00	80 104.54	0.01
USD	CITIGROUP INC COM USD0.01	3 361.00	241 622.29	0.03
USD	COMERICA INC COM	136.00	13 183.84	0.00
USD	CONOCOPHILLIPS COM USD0.01	1 404.00	101 326.68	0.01
USD	CUMMINS INC COM	181.00	25 848.61	0.00
USD	D R HORTON INC COM	408.00	17 829.60	0.00
USD	ENTERGY CORP NEW COM	232.00	18 856.96	0.00
USD	EXPEDIA GROUP INC COM USD0.001	133.00	17 800.72	0.00
USD	EXPRESS SCRIPTS HL COM USD0.01	730.00	58 005.80	0.01
USD	EXTRA SPACE STORAG COM USD0.01	38.00	3 570.86	0.00
USD	FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01	324.00	33 414.12	0.01
USD	FIRSTENERGY CORP COM USD0.10	358.00	12 683.94	0.00
USD	FISERV INC COM USD0.01	478.00	36 079.44	0.01
USD	FORTUNE BRANDS HOME USD0.01 WI	261.00	15 138.00	0.00
USD	HALLIBURTON COM STK USD2.50	864.00	36 650.88	0.01
USD	HASBRO INC COM	136.00	13 546.96	0.00
USD	HUMANA INC COM USD0.166	178.00	55 924.04	0.01
USD	INTEL CORP COM USD0.001	5 498.00	264 453.80	0.03
USD	IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01	181.00	22 071.14	0.00
USD	IRON MTN INC NEW COM NPV	182.00	6 390.02	0.00
USD	JEFFERIES FINL GRP COM USD0.0001	687.00	16 659.75	0.00
USD	LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1	129.00	22 618.86	0.00
USD	LAM RESEARCH CORP COM USD0.001	172.00	32 790.08	0.00
USD	MASCO CORP COM	327.00	13 187.91	0.00
USD	MOLSON COORS BREWI CLASS 'B' USD0.01	216.00	14 472.00	0.00
USD	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	133.00	5 933.13	0.00
USD	NEWFIELD EXPL CO COM	62.00	1 780.64	0.00
USD	NISOURCE INC COM NPV	568.00	14 870.24	0.00
USD	ONEOK INC	209.00	14 721.96	0.00
USD	PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001	1 241.00	101 935.74	0.01
USD	PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01	305.00	17 714.40	0.00
USD	REPUBLIC SERVICES COM USD0.01	217.00	15 728.16	0.00
USD	SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A	120.00	18 990.00	0.00
USD	SOUTHWEST AIRLINES COM USD1	186.00	10 817.76	0.00
USD	STARBUCKS CORP COM USD0.001	1 690.00	88 539.10	0.01
USD	STATE STREET CORP COM STK USD1	438.00	38 679.78	0.01
USD	T-MOBILE US INC COM USD0.0001	400.00	24 000.00	0.00
USD	VF CORP COM NPV	373.00	34 342.11	0.01
USD	VISA INC COM STK USD0.0001	2 152.00	294 264.48	0.03
USD	XILINX INC COM USD0.01	279.00	20 107.53	0.00
USD	XYLEM INC COM USD0.01 WI	195.00	14 929.20	0.00
Total Vereinigte Staaten			**3 126 336.30**	**0.33**
Total Namensaktien			**6 866 472.76**	**0.71**
Depository Receipts				
Frankreich				
AUD	UNIBAIL-RODAMCO-WE CDI 20:1	809.00	8 942.98	0.00
Total Frankreich			**8 942.98**	**0.00**
Israel				
USD	TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10)	1 074.00	25 711.56	0.00
Total Israel			**25 711.56**	**0.00**
Luxemburg				
SEK	MILLICOM INTL CELL SDR EACH REP 1 USD1.50	81.00	5 190.09	0.00
EUR	SES S.A. FDR EACH REP 1 'A' NPV	317.00	6 340.64	0.00
Total Luxemburg			**11 530.73**	**0.00**
Niederlande				
EUR	ABN AMRO GROUP NV DR EACH REP SHS	355.00	9 844.22	0.00
Total Niederlande			**9 844.22**	**0.00**
Grossbritannien				
USD	BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR	518.00	28 370.86	0.01
USD	MICRO FOCUS INTL SPON ADR EACH REP 1 ORD SHS	263.00	4 260.60	0.00
Total Grossbritannien			**32 631.46**	**0.01**
Total Depository Receipts			**88 660.95**	**0.01**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Investment Fonds, closed end				
Singapur				
SGD	CAPITALAND MALL TRUST	5 000.00	7 933.59	0.00
Total Singapur			**7 933.59**	**0.00**
Vereinigte Staaten				
USD	DUKE REALTY CORP REIT	537.00	15 637.44	0.00
USD	LIBERTY PPTY TST SBI USD0.001	232.00	9 943.52	0.00
USD	SL GREEN REALTY CORPORATION	92.00	9 486.12	0.00
USD	VENTAS INC REIT	351.00	19 789.38	0.01
Total Vereinigte Staaten			**54 856.46**	**0.01**
Total Investment Fonds, closed end			**62 790.05**	**0.01**
Anrechte				
Spanien				
EUR	IBERDROLA SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS PRP	5 967.00	1 334.90	0.00
Total Spanien			**1 334.90**	**0.00**
Total Anrechte			**1 334.90**	**0.00**
Notes, fester Zins				
USD				
USD	ABU DHABI,GOVERNMENT OF-REG-S 3.12500% 17-11.10.27	1 950 000.00	1 833 000.00	0.19
USD	ALBERTA, PROVINCE OF 3.30000% 18-15.03.28	1 400 000.00	1 384 049.44	0.14
USD	ALPHABET INC 1.99800% 16-15.08.26	2 315 000.00	2 085 050.88	0.22
USD	ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE INC 3.65000% 16-01.02.26	1 725 000.00	1 693 478.71	0.17
USD	APPLE INC 1.80000% 17-11.05.20	1 400 000.00	1 375 557.68	0.14
USD	APPLE INC 2.40000% 13-03.05.23	2 100 000.00	2 026 770.75	0.21
USD	APPLE INC 2.90000% 17-12.09.27	3 375 000.00	3 193 985.85	0.33
USD	APPLE INC 3.00000% 17-09.02.24	1 525 000.00	1 500 480.79	0.16
USD	APPLE INC 3.20000% 17-11.05.27	2 400 000.00	2 330 196.43	0.24
USD	APPLE INC 3.25000% 16-23.02.26	525 000.00	515 155.82	0.05
USD	APPLE INC 3.45000% 14-06.05.24	2 710 000.00	2 723 825.61	0.28
USD	BERKSHIRE HATHAWAY INC 3.12500% 16-15.03.26	1 800 000.00	1 742 968.89	0.18
USD	CHEVRON CORP 2.89500% 17-03.03.24	1 150 000.00	1 121 702.77	0.12
USD	CHEVRON CORP 3.19100% 13-24.06.23	1 550 000.00	1 543 295.88	0.16
USD	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 4.37500% 12-15.06.22	725 000.00	745 916.25	0.08
USD	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.00000% 16-15.03.21	1 500 000.00	1 466 830.41	0.15
USD	EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 3.00000% 17-01.11.22	1 500 000.00	1 453 035.00	0.15
USD	EXXON MOBIL CORP 2.72600% 16-01.03.23	1 925 000.00	1 887 155.75	0.20
USD	HSBC BANK PLC-REG-S 4.12500% 10-12.08.20	1 400 000.00	1 425 004.14	0.15
USD	JOHNSON & JOHNSON 2.45000% 16-01.03.26	800 000.00	753 144.89	0.08
USD	JOHNSON & JOHNSON 3.37500% 13-05.12.23	1 675 000.00	1 691 913.31	0.17
USD	KOREA EAST-WEST POWER CO LTD-REG-S 3.87500% 18-19.07.23	400 000.00	399 618.00	0.04
USD	KOREA HYDRO&NUCLEAR POWER CO LTD-REG-S 3.12500% 17-25.07.27	1 200 000.00	1 106 964.00	0.11
USD	KOREA RESOURCES CORP-REG-S 3.00000% 17-24.04.22	1 200 000.00	1 158 600.00	0.12
USD	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.00000% 15-02.05.25	4 900 000.00	4 582 454.67	0.47
USD	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 1.62500% 16-15.03.21	2 000 000.00	1 936 655.12	0.20
USD	KUWAIT INTERNATIONAL GOVT BOND-REG-S 3.50000% 17-20.03.27	2 800 000.00	2 744 000.00	0.28
USD	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 2.00000% 15-13.01.25	1 600 000.00	1 500 598.34	0.16
USD	MICROSOFT CORP 2.65000% 15-03.11.22	2 375 000.00	2 339 470.00	0.24
USD	MICROSOFT CORP 2.87500% 17-06.02.24	975 000.00	955 581.52	0.10
USD	MICROSOFT CORP 3.30000% 17-06.02.27	1 200 000.00	1 185 128.36	0.12
USD	MICROSOFT CORP 4.00000% 11-08.02.21	1 400 000.00	1 438 099.60	0.15
USD	NOVARTIS CAPITAL CORP 2.40000% 12-21.09.22	2 300 000.00	2 225 003.97	0.23
USD	ORACLE CORP 2.65000% 16-15.07.26	1 250 000.00	1 168 229.84	0.12
USD	PROCTER & GAMBLE CO 2.85000% 17-11.08.27	1 400 000.00	1 328 469.45	0.14
USD	QATAR, STATE OF-REG-S 2.37500% 16-02.06.21	2 000 000.00	1 942 500.00	0.20
USD	QUEBEC, PROVINCE OF 2.50000% 16-20.04.26	1 000 000.00	945 434.70	0.10
USD	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.70000% 13-15.01.24	2 225 000.00	2 247 922.84	0.23
USD	VISA INC 2.75000% 17-15.09.27	785 000.00	734 003.02	0.08
USD	WALMART INC 2.55000% 13-11.04.23	1 775 000.00	1 717 279.70	0.18
USD	WALMART INC 3.70000% 18-26.06.28	2 600 000.00	2 617 652.70	0.27
USD	WELLS FARGO CO 3.50000% 12-08.03.22	2 650 000.00	2 650 973.35	0.27
USD	WESTPAC BANKING CORP 2.85000% 16-13.05.26	2 200 000.00	2 031 832.00	0.21
Total USD			**73 448 990.43**	**7.59**
Total Notes, fester Zins			**73 448 990.43**	**7.59**
Medium-Term Notes, fester Zins				
USD				
USD	ASB FINANCE LTD-REG-S 2.12500% 16-01.09.21	600 000.00	573 382.14	0.06
USD	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 15-22.01.25	2 175 000.00	2 039 707.28	0.21
USD	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GRP/NY 2.30000% 16-01.06.21	1 700 000.00	1 645 685.00	0.17
USD	BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV-REG-S 2.50000% 13-23.01.23	450 000.00	439 163.10	0.05
USD	BANK OF AMERICA CORP 3.24800% 16-21.10.27	1 475 000.00	1 374 665.47	0.14
USD	CAISSE D'AMOR DE LA DETTE SOCIALE-REG-S 3.37500% 14-20.03.24	1 775 000.00	1 791 472.00	0.18
USD	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 3.15000% 17-19.09.27	1 000 000.00	933 120.00	0.10
USD	IDB TRUST SERVICES LTD-REG-S 2.26100% 17-26.09.22	1 350 000.00	1 296 000.00	0.13
USD	INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.87500% 16-27.10.26	1 400 000.00	1 274 819.17	0.13
USD	JAPAN TOBACCO INC-REG-S 2.80000% 16-13.04.26	1 300 000.00	1 222 182.00	0.13
USD	MDC-GMTN B.V-REG-S 3.00000% 17-19.04.24	2 100 000.00	2 010 225.00	0.21
USD	NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 3.12500% 18-22.03.23	665 000.00	661 137.48	0.07
USD	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP-REG-S 2.60000% 17-28.09.22	1 075 000.00	1 027 310.86	0.11
USD	SP POWERASSETS LTD-REG-S 3.25000% 15-24.11.25	1 550 000.00	1 495 176.50	0.15
USD	TORONTO-DOMINION BANK 2.50000% 15-14.12.20	1 170 000.00	1 151 173.52	0.12
USD	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.60000% 17-11.01.22	2 000 000.00	1 954 669.04	0.20
Total USD			**20 889 888.56**	**2.16**
Total Medium-Term Notes, fester Zins			**20 889 888.56**	**2.16**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Anleihen, fester Zins				
USD				
USD	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 7.37500% 93-06.04.23	1 800 000.00	2 111 490.00	0.22
USD	BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV-REG-S 2.62500% 14-28.04.21	1 850 000.00	1 832 289.02	0.19
USD	BANK OF NOVA SCOTIA 1.85000% 15-14.04.20	2 550 000.00	2 501 506.32	0.26
USD	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.25000% 14-29.01.24	3 250 000.00	3 282 742.14	0.34
USD	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.87500% 15-10.02.25	2 600 000.00	2 414 729.30	0.25
USD	ING BANK NV-REG-S 2.62500% 12-05.12.22	1 650 000.00	1 606 495.22	0.17
USD	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.00000% 14-21.02.24	2 325 000.00	2 311 196.59	0.24
USD	INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 7.62500% 93-19.01.23	200 000.00	238 103.84	0.02
USD	INTL BK FOR RECONSTR & DEVT 2.50000% 15-29.07.25	3 750 000.00	3 623 330.55	0.37
USD	KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 3.25000% 14-10.07.24	4 175 000.00	4 001 361.75	0.41
USD	KOREA, REPUBLIC OF 3.87500% 13-11.09.23	600 000.00	610 266.00	0.06
USD	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.50000% 14-20.11.24	575 000.00	556 741.99	0.06
USD	MICROSOFT CORP 2.40000% 16-08.08.26	2 775 000.00	2 572 292.05	0.27
USD	MORGAN STANLEY 5.50000% 10-24.07.20	1 550 000.00	1 614 451.79	0.17
USD	ONTARIO, PROVINCE OF 3.20000% 14-16.05.24	2 100 000.00	2 085 950.20	0.21
USD	ONTARIO, PROVINCE OF 2.40000% 17-08.02.22	1 800 000.00	1 751 157.05	0.18
USD	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.75000% 15-15.07.25	500 000.00	502 167.30	0.05
Total USD			**33 616 271.11**	**3.47**
Total Anleihen, fester Zins			**33 616 271.11**	**3.47**
Treasury-Notes, fester Zins				
USD				
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 6.25000% 99-15.05.30	1 400 000.00	1 852 156.18	0.19
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 15-31.01.22	2 075 000.00	1 985 515.63	0.21
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.87500% 15-15.10.18	10 500 000.00	10 475 567.87	1.08
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 10-15.11.20	20 625 000.00	20 578 271.59	2.13
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 11-31.08.18	3 500 000.00	3 498 775.00	0.36
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 16-31.07.21	13 500 000.00	12 862 441.44	1.33
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-15.02.27	7 100 000.00	6 723 644.55	0.70
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 13-15.08.23	25 000.00	24 589.85	0.00
Total USD			**58 000 962.11**	**6.00**
Total Treasury-Notes, fester Zins			**58 000 962.11**	**6.00**
Treasury-Notes, variabler Zins				
USD				
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.375%/CPI LINKED 04-15.01.25	2 500 000.00	3 661 614.05	0.38
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.500%/CPI LINKED 18-15.01.28	4 150 000.00	4 090 194.40	0.42
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.125%/CPI LINKED 11-15.01.21	2 500 000.00	2 891 927.60	0.30
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 12-15.01.22	2 900 000.00	3 143 697.79	0.33
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 17-15.01.27	800 000.00	800 436.92	0.08
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 14-15.01.24	2 200 000.00	2 348 052.45	0.24
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%CPI LINKED 14-15.04.19	2 215 000.00	2 356 259.12	0.25
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.250%/CPI LINKED 15-15.01.25	2 200 000.00	2 252 114.72	0.23
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 15-15.04.20	4 250 000.00	4 495 899.50	0.47
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 16-15.01.26	3 150 000.00	3 283 234.84	0.34
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 12-15.07.22	2 385 000.00	2 548 404.54	0.26
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 13-15.01.23	2 200 000.00	2 325 198.50	0.24
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI INDEX 13-15.07.23	2 200 000.00	2 337 864.42	0.24
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 15-15.07.25	2 600 000.00	2 683 231.89	0.28
Total USD			**39 218 130.74**	**4.06**
Total Treasury-Notes, variabler Zins			**39 218 130.74**	**4.06**
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			**272 681 939.71**	**28.19**

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Notes, fester Zins				
USD				
USD	GENERAL ELECTRIC CO 2.70000% 12-09.10.22	4 625 000.00	4 482 101.88	0.47
USD	HSBC HOLDINGS PLC 4.87500% 11-14.01.22	1 500 000.00	1 560 173.70	0.16
USD	SCENTRE GROUP TRUST 1 / 2-REG-S 3.75000% 17-23.03.27	400 000.00	384 420.00	0.04
Total USD			**6 426 695.58**	**0.67**
Total Notes, fester Zins			**6 426 695.58**	**0.67**
Medium-Term Notes, fester Zins				
USD				
USD	GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 2.00000% 16-26.04.21	600 000.00	580 513.71	0.06
USD	ROYAL BANK OF CANADA 2.12500% 17-02.03.20	1 400 000.00	1 380 499.07	0.14
Total USD			**1 961 012.78**	**0.20**
Total Medium-Term Notes, fester Zins			**1 961 012.78**	**0.20**
Treasury-Notes, fester Zins				
USD				
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 14-31.08.19	20 000 000.00	19 814 843.80	2.05
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 12-15.05.22	29 600 000.00	28 476 125.00	2.94
Total USD			**48 290 968.80**	**4.99**
Total Treasury-Notes, fester Zins			**48 290 968.80**	**4.99**
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**56 678 677.16**	**5.86**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Inhaberaktien

Kanada				
CAD	TELUS CORPORATION COM NPV	419.00	15 268.40	0.00
Total Kanada			**15 268.40**	**0.00**
Total Inhaberaktien			**15 268.40**	**0.00**

Notes, fester Zins

USD				
USD	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 1.95000% 17-28.09.20	1 200 000.00	1 168 364.32	0.12
Total USD			**1 168 364.32**	**0.12**
Total Notes, fester Zins			**1 168 364.32**	**0.12**
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**1 183 632.72**	**0.12**

OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010

Investment Fonds, open end

Irland				
USD	UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC - GLOB EMER MKT OPP-I-X USD	38 357.00	8 784 136.57	0.91
Total Irland			**8 784 136.57**	**0.91**
Luxemburg				
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES (USD) U-X-A	6 436.00	65 648 873.36	6.79
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES U-X-ACC	5 010.00	52 128 248.40	5.39
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC	1 652.00	29 831 799.48	3.08
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS	185 076.00	19 390 412.52	2.01
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVEST GRADE CORP USD U X ACC	15 200.00	156 729 632.00	16.20
USD	UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X ACC	3 626.00	44 416 977.08	4.59
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GRWTH (USD)-U-X-ACC	155.00	5 703 352.10	0.59
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC	234.00	6 458 229.18	0.67
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA ENHANCED (USD) U-X-ACC	1 024.00	23 145 349.12	2.39
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC	6 923.00	107 862 555.36	11.15
USD	UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND-KEY SEL. GLOBAL EQUITY FA-USD	3 416.00	81 757 314.24	8.45
USD	UBS (LUX) INSTITUTIONAL SICAV - E MARKETS EQUITY PASS FA USD	1 241.00	16 282 689.42	1.68
USD	UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD U-X-ACC	455.00	4 875 825.50	0.50
Total Luxemburg			**614 231 257.76**	**63.49**
Total Investment Fonds, open end			**623 015 394.33**	**64.40**
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			**623 015 394.33**	**64.40**

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Optionen auf Indizes, klassisch

USD				
USD	S&P 500 INDEX PUT 2450.00000 21.12.18	113.00	239 560.00	0.02
Total USD			**239 560.00**	**0.02**
Total Optionen auf Indizes, klassisch			**239 560.00**	**0.02**
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			**239 560.00**	**0.02**
Total des Wertpapierbestandes			**953 799 203.92**	**98.59**

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD	US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.09.18	152.00	1 187.88	0.00
JPY	JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (TSE) FUTURE 12.09.18	-21.00	-16 884.05	0.00
Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen			**-15 696.17**	**0.00**

Finanzterminkontrakte auf Indizes

EUR	EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 21.09.18	694.00	757 024.44	0.08
CHF	SWISS MARKET INDEX FUTURE 21.09.18	108.00	673 685.94	0.07
GBP	FTSE 100 INDEX FUTURE 21.09.18	310.00	279 789.72	0.03
AUD	SPI 200 INDEX FUTURE 20.09.18	-42.00	-109 178.33	-0.01
JPY	NIKKEI 225 (OSE) INDEX FUTURE 13.09.18	-92.00	-110 845.10	-0.01
CAD	S&P/TSX 60 INDEX FUTURE 20.09.18	-52.00	-63 543.84	-0.02
USD	S&P500 EMINI FUTURE 21.09.18	-65.00	-38 437.50	0.00
HKD	HANG SENG INDEX FUTURE 30.08.18	-10.00	8 591.46	0.00
Total Finanzterminkontrakte auf Indizes			**1 397 086.79**	**0.14**
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			**1 381 390.62**	**0.14**
Total Derivative Instrumente			**1 381 390.62**	**0.14**

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens

Devisenterminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf)

USD	7 621 124.99	TWD	230 600 000.00	7.9.2018	71 445.91	0.01
INR	496 000 000.00	USD	7 214 545.45	7.9.2018	-11 627.71	0.00
USD	2 957 345.84	AUD	3 999 921.33	7.9.2018	-16 734.33	0.00
USD	3 909 258.34	CHF	3 866 983.62	7.9.2018	-8 857.33	0.00
USD	525 062.51	DKK	3 330 000.00	7.9.2018	547.18	0.00
USD	3 890 683.20	CAD	5 115 602.55	7.9.2018	-40 958.60	-0.01
USD	16 728 714.14	EUR	14 235 446.81	7.9.2018	26 584.58	0.00
USD	2 483 068.74	HKD	19 477 000.00	7.9.2018	-1 085.57	0.00
USD	287 346.61	NOK	2 314 010.04	7.9.2018	2 895.51	0.00
USD	1 737 210.28	SEK	15 197 963.27	7.9.2018	2 631.51	0.00
USD	292 091.26	NZD	430 000.00	7.9.2018	-640.69	0.00
USD	228 033.90	SGD	310 000.00	7.9.2018	163.12	0.00
USD	10 497 922.61	GBP	7 910 000.00	7.9.2018	105 814.14	0.01
USD	7 425 091.95	JPY	822 922 941.00	7.9.2018	55 433.54	0.01
USD	2 134 205.15	TWD	65 280 000.00	7.9.2018	-3 015.36	0.00
USD	7 158 898.68	INR	496 000 000.00	7.9.2018	-44 019.06	-0.01
JPY	65 000 000.00	USD	584 173.83	3.10.2018	-1 021.56	0.00
JPY	65 000 000.00	USD	583 053.92	7.9.2018	-948.63	0.00
GBP	16 289 500.00	USD	21 423 070.77	28.8.2018	-33 211.06	0.00
JPY	7 820 627 400.00	USD	70 541 069.74	28.8.2018	-562 139.26	-0.06
EUR	3 805 100.00	USD	4 463 237.71	28.8.2018	-2 909.09	0.00
USD	7 468 619.17	JPY	825 818 068.00	3.10.2018	59 731.78	0.01
USD	7 340 552.61	GBP	5 570 000.00	3.10.2018	14 492.30	0.00
USD	13 859 835.12	EUR	11 770 920.49	3.10.2018	22 437.46	0.00
USD	291 671.27	NOK	2 373 858.22	3.10.2018	-412.78	0.00
USD	744 111.50	SGD	1 014 000.00	3.10.2018	-1 702.12	0.00
USD	573 741.51	DKK	3 630 000.00	3.10.2018	803.21	0.00
USD	1 706 071.07	CAD	2 239 081.80	3.10.2018	-15 576.26	0.00
USD	1 844 290.27	AUD	2 492 183.12	3.10.2018	-8 989.18	0.00
USD	2 867 824.80	CHF	2 827 442.96	3.10.2018	-3 663.97	0.00
USD	1 687 413.33	SEK	14 837 918.14	3.10.2018	-9 431.03	0.00
USD	2 451 375.84	HKD	19 220 000.00	3.10.2018	-1 284.59	0.00
USD	476 049.64	CHF	470 000.00	3.10.2018	-1 272.00	0.00
USD	474 978.73	CHF	470 000.00	7.9.2018	-1 235.95	0.00
Total Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf)					**-407 755.89**	**-0.04**

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel	**15 562 129.65**	**1.61**
Andere Aktiva und Passiva	**-2 895 115.60**	**-0.30**
Total des Nettovermögens	**967 439 852.70**	**100.00**

UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2018	31.1.2018	31.1.2017
Nettovermögen in USD		1 486 004 977.85	1 557 067 458.86	1 095 001 211.20
Klasse I-A3-acc	**LU1421906139**			
Anteile im Umlauf		64 464.9820	73 356.8050	32 071.8820
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		118.28	119.39	104.22
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD[1]		118.28	119.39	104.22
Klasse K-1-acc	**LU1202318041**			
Anteile im Umlauf		12.2000	12.7000	3.1000
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		5 817 145.89	5 885 674.99	5 162 608.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD[1]		5 817 145.89	5 885 674.99	5 162 608.85
Klasse (JPY hedged) K-1-acc[2]	**LU1722559819**			
Anteile im Umlauf		2.7000	1.6000	-
Nettoinventarwert pro Anteil in JPY		501 712 781	513 165 244	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in JPY[1]		501 712 781	513 165 244	-
Klasse P-4%-mdist	**LU1107502343**			
Anteile im Umlauf		301 683.7710	316 361.5590	282 325.5060
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 010.00	1 045.90	960.87
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD[1]		1 010.00	1 045.90	960.87
Klasse (HKD) P-4%-mdist	**LU1121136813**			
Anteile im Umlauf		59 518.9940	56 975.8970	16 433.4840
Nettoinventarwert pro Anteil in HKD		10 342.63	10 675.43	9 730.51
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in HKD[1]		10 342.63	10 675.43	9 730.51
Klasse (AUD hedged) P-4%-mdist	**LU1121136656**			
Anteile im Umlauf		91 596.7770	86 730.1520	57 251.2660
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		1 059.05	1 097.74	1 004.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD[1]		1 059.05	1 097.74	1 004.05
Klasse (CAD hedged) P-4%-mdist	**LU1191161477**			
Anteile im Umlauf		41 003.6330	39 087.1440	25 280.1250
Nettoinventarwert pro Anteil in CAD		981.84	1 019.71	941.79
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CAD[1]		981.84	1 019.71	941.79
Klasse (GBP hedged) P-4%-mdist	**LU1195739559**			
Anteile im Umlauf		22 984.3460	18 928.0560	9 309.1830
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		970.29	1 012.53	941.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in GBP[1]		970.29	1 012.53	941.47
Klasse (RMB hedged) P-4%-mdist	**LU1121136730**			
Anteile im Umlauf		10 134.6580	8 360.6100	4 214.9890
Nettoinventarwert pro Anteil in CNH		11 403.71	11 708.10	10 504.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CNH[1]		11 403.71	11 708.10	10 504.95
Klasse P-acc	**LU0049785792**			
Anteile im Umlauf		191 183.0950	193 457.2470	176 804.5840
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		3 238.58	3 286.84	2 900.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD[1]		3 238.58	3 286.84	2 900.92
Klasse P-C-dist	**LU0108564427**			
Anteile im Umlauf		12 498.3120	12 772.3120	11 655.4010
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		154.71	157.57	140.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD[1]		154.71	157.57	140.20
Klasse P-dist	**LU0049785529**			
Anteile im Umlauf		20 221.1770	21 520.8280	22 458.3090
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		2 090.05	2 128.51	1 893.93
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD[1]		2 090.05	2 128.51	1 893.93
Klasse P-mdist	**LU1008478767**			
Anteile im Umlauf		104 397.4100	120 180.6760	74 782.6640
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 095.82	1 128.85	1 022.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD[1]		1 095.82	1 128.85	1 022.63
Klasse (SGD hedged) P-mdist	**LU1008478841**			
Anteile im Umlauf		85 663.3820	80 627.0800	78 426.6130
Nettoinventarwert pro Anteil in SGD		1 083.32	1 116.98	1 013.87
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in SGD[1]		1 083.32	1 116.98	1 013.87
Klasse Q-4%-mdist	**LU1240798964**			
Anteile im Umlauf		11 245.3050	10 420.3650	6 933.5140
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		111.21	114.74	104.65
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD[1]		111.21	114.74	104.65
Klasse (AUD hedged) Q-4%-mdist	**LU1240798378**			
Anteile im Umlauf		1 777.8330	1 606.1360	1 456.1360
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		113.99	117.74	106.93
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD[1]		113.99	117.74	106.93

	ISIN	31.7.2018	31.1.2018	31.1.2017
Klasse Q-acc	**LU0941351255**			
Anteile im Umlauf		106 031.9240	107 041.8770	104 492.3020
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		128.53	130.02	113.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD[1]		128.53	130.02	113.99
Klasse Q-dist	**LU1240799186**			
Anteile im Umlauf		16 361.3850	13 095.1530	14 919.5440
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		119.45	122.05	108.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD[1]		119.45	122.05	108.56

[1] Siehe Erläuterung 1
[2] Erste NAV 1.12.2017

Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens	
USD	95.56
EUR	0.99
JPY	0.74
GBP	0.52
CAD	0.29
CHF	0.25
AUD	0.22
HKD	0.10
SEK	0.08
DKK	0.05
SGD	0.04
NOK	0.02
ILS	0.01
Total	**98.87**

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens	
Investment Fonds, open end	70.03
Inhaberaktien	7.24
Treasury-Notes, fester Zins	6.32
Notes, fester Zins	4.46
Treasury-Notes, variabler Zins	4.01
Treasury-Bills, Nullcoupon	2.55
Anleihen, fester Zins	1.74
Namensaktien	1.25
Medium-Term Notes, fester Zins	1.14
Weitere Aktien	0.06
Optionen auf Indizes, klassisch	0.03
Depository Receipts	0.02
Investment Fonds, closed end	0.01
Vorzugsaktien	0.01
Total	**98.87**

Nettovermögensaufstellung

		USD
Aktiva		**31.7.2018**
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 296 426 483.64	
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	172 769 612.61	
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)		1 469 196 096.25
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder		9 307 332.79
Andere liquide Mittel (Margins)		7 303 798.00
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)		37.74
Forderungen aus Zeichnungen		1 192 300.75
Zinsforderungen aus Wertpapieren		1 423 790.63
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln		1 655.03
Forderungen aus Dividenden		114 972.74
Sonstige Forderungen		226 993.99
Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)		1 406 694.52
Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)		922 882.86
Total Aktiva		**1 491 096 555.30**
Passiva		
Kontokorrentkredit		-1 379.46
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit		-24.10
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)		-2 525 217.30
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-1 427 276.19
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 024 526.55	
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-19 624.94	
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-93 528.91	
Total Rückstellungen für Aufwendungen		-1 137 680.40
Total Passiva		**-5 091 577.45**
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		**1 486 004 977.85**

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	**1.2.2018-31.7.2018**
Zinsertrag auf liquide Mittel	72 601.26
Zinsen auf Wertpapiere	2 173 826.55
Dividenden	1 481 871.16
Erträge aus Securities Lending (Erläuterung 10)	228 154.52
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	147 158.12
Total Erträge	**4 103 611.61**
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-11 642 945.89
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-110 845.79
Kosten aus Securities Lending (Erläuterung 10)	-91 261.80
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-185 517.37
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-63 838.93
Total Aufwendungen	**-12 094 409.78**
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	**-7 990 798.17**
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	7 271 793.24
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	-385.00
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	83 174.19
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	1 349 651.98
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-7 499 278.42
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-2 203 042.75
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	**-998 086.76**
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	**-8 988 884.93**
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-33 447 869.74
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-744 375.07
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	146 276.66
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-692 412.02
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	5 423 165.87
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	**-29 315 214.30**
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	**-38 304 099.23**

Veränderungen des Nettovermögens

		USD
		1.2.2018-31.7.2018
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		1 557 067 458.86
Zeichnungen	147 603 987.99	
Rücknahmen	-166 858 461.83	
Total Mittelzufluss (-abfluss)		-19 254 473.84
Ausbezahlte Dividende		-13 503 907.94
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-7 990 798.17	
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-998 086.76	
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-29 315 214.30	
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit		-38 304 099.23
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		**1 486 004 977.85**

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2018-31.7.2018
Klasse	**I-A3-acc**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	73 356.8050
Anzahl der ausgegebenen Anteile	11 409.8640
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-20 301.6870
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**64 464.9820**
Klasse	**K-1-acc**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	12.7000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2.5000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**12.2000**
Klasse	**(JPY hedged) K-1-acc**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1.6000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.1000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**2.7000**
Klasse	**P-4%-mdist**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	316 361.5590
Anzahl der ausgegebenen Anteile	35 009.8560
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-49 687.6440
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**301 683.7710**
Klasse	**(HKD) P-4%-mdist**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	56 975.8970
Anzahl der ausgegebenen Anteile	7 468.1440
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-4 925.0470
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**59 518.9940**
Klasse	**(AUD hedged) P-4%-mdist**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	86 730.1520
Anzahl der ausgegebenen Anteile	10 859.2810
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-5 992.6560
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**91 596.7770**
Klasse	**(CAD hedged) P-4%-mdist**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	39 087.1440
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4 474.2570
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 557.7680
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**41 003.6330**
Klasse	**(GBP hedged) P-4%-mdist**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	18 928.0560
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4 776.3320
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-720.0420
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**22 984.3460**
Klasse	**(RMB hedged) P-4%-mdist**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 360.6100
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2 028.7010
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-254.6530
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**10 134.6580**
Klasse	**P-acc**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	193 457.2470
Anzahl der ausgegebenen Anteile	12 649.2090
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-14 923.3610
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**191 183.0950**
Klasse	**P-C-dist**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	12 772.3120
Anzahl der ausgegebenen Anteile	65.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-339.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**12 498.3120**
Klasse	**P-dist**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	21 520.8280
Anzahl der ausgegebenen Anteile	347.1450
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 646.7960
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**20 221.1770**

Klasse	**P-mdist**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	120 180.6760
Anzahl der ausgegebenen Anteile	7 077.5240
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-22 860.7900
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**104 397.4100**
Klasse	**(SGD hedged) P-mdist**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	80 627.0800
Anzahl der ausgegebenen Anteile	10 234.4970
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-5 198.1950
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**85 663.3820**
Klasse	**Q-4%-mdist**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	10 420.3650
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 730.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-905.0600
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**11 245.3050**
Klasse	**(AUD hedged) Q-4%-mdist**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 606.1360
Anzahl der ausgegebenen Anteile	171.6970
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**1 777.8330**
Klasse	**Q-acc**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	107 041.8770
Anzahl der ausgegebenen Anteile	10 394.2530
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-11 404.2060
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**106 031.9240**
Klasse	**Q-dist**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	13 095.1530
Anzahl der ausgegebenen Anteile	6 003.4910
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 737.2590
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**16 361.3850**

Jährliche Ausschüttung

UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
P-C-dist	3.4.2018	6.4.2018	USD	0.53
P-dist	3.4.2018	6.4.2018	USD	7.04
Q-dist	3.4.2018	6.4.2018	USD	1.18

Monatliche Ausschüttung

UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
P-4%-mdist	12.2.2018	15.2.2018	USD	3.48
P-4%-mdist	12.3.2018	15.3.2018	USD	3.39
P-4%-mdist	10.4.2018	13.4.2018	USD	3.34
P-4%-mdist	11.5.2018	16.5.2018	USD	3.35
P-4%-mdist	11.6.2018	14.6.2018	USD	3.35
P-4%-mdist	10.7.2018	13.7.2018	USD	3.31
(HKD) P-4%-mdist	12.2.2018	15.2.2018	HKD	35.58
(HKD) P-4%-mdist	12.3.2018	15.3.2018	HKD	34.68
(HKD) P-4%-mdist	10.4.2018	13.4.2018	HKD	34.30
(HKD) P-4%-mdist	11.5.2018	16.5.2018	HKD	34.34
(HKD) P-4%-mdist	11.6.2018	14.6.2018	HKD	34.33
(HKD) P-4%-mdist	10.7.2018	13.7.2018	HKD	33.97
(AUD hedged) P-4%-mdist	12.2.2018	15.2.2018	AUD	3.65
(AUD hedged) P-4%-mdist	12.3.2018	15.3.2018	AUD	3.56
(AUD hedged) P-4%-mdist	10.4.2018	13.4.2018	AUD	3.51
(AUD hedged) P-4%-mdist	11.5.2018	16.5.2018	AUD	3.51
(AUD hedged) P-4%-mdist	11.6.2018	14.6.2018	AUD	3.51
(AUD hedged) P-4%-mdist	10.7.2018	13.7.2018	AUD	3.47
(CAD hedged) P-4%-mdist	12.2.2018	15.2.2018	CAD	3.39
(CAD hedged) P-4%-mdist	12.3.2018	15.3.2018	CAD	3.31
(CAD hedged) P-4%-mdist	10.4.2018	13.4.2018	CAD	3.26
(CAD hedged) P-4%-mdist	11.5.2018	16.5.2018	CAD	3.26
(CAD hedged) P-4%-mdist	11.6.2018	14.6.2018	CAD	3.26
(CAD hedged) P-4%-mdist	10.7.2018	13.7.2018	CAD	3.22
(GBP hedged) P-4%-mdist	12.2.2018	15.2.2018	GBP	3.37
(GBP hedged) P-4%-mdist	12.3.2018	15.3.2018	GBP	3.28
(GBP hedged) P-4%-mdist	10.4.2018	13.4.2018	GBP	3.23
(GBP hedged) P-4%-mdist	11.5.2018	16.5.2018	GBP	3.23
(GBP hedged) P-4%-mdist	11.6.2018	14.6.2018	GBP	3.23
(GBP hedged) P-4%-mdist	10.7.2018	13.7.2018	GBP	3.19
(RMB hedged) P-4%-mdist	12.2.2018	22.2.2018	CNH	39.02
(RMB hedged) P-4%-mdist	12.3.2018	15.3.2018	CNH	38.06
(RMB hedged) P-4%-mdist	10.4.2018	13.4.2018	CNH	37.61
(RMB hedged) P-4%-mdist	11.5.2018	16.5.2018	CNH	37.69
(RMB hedged) P-4%-mdist	11.6.2018	14.6.2018	CNH	37.76
(RMB hedged) P-4%-mdist	10.7.2018	13.7.2018	CNH	37.41
P-mdist	15.2.2018	20.2.2018	USD	2.73

Monatliche Ausschüttung

UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
P-mdist	15.3.2018	20.3.2018	USD	2.66
P-mdist	16.4.2018	19.4.2018	USD	2.63
P-mdist	15.5.2018	18.5.2018	USD	2.63
P-mdist	15.6.2018	20.6.2018	USD	2.63
P-mdist	16.7.2018	19.7.2018	USD	3.06
(SGD hedged) P-mdist	15.2.2018	20.2.2018	SGD	2.23
(SGD hedged) P-mdist	15.3.2018	20.3.2018	SGD	2.18
(SGD hedged) P-mdist	16.4.2018	19.4.2018	SGD	2.15
(SGD hedged) P-mdist	15.5.2018	18.5.2018	SGD	2.15
(SGD hedged) P-mdist	15.6.2018	20.6.2018	SGD	2.16
(SGD hedged) P-mdist	16.7.2018	19.7.2018	SGD	2.58
Q-4%-mdist	12.2.2018	15.2.2018	USD	0.38
Q-4%-mdist	12.3.2018	15.3.2018	USD	0.37
Q-4%-mdist	10.4.2018	13.4.2018	USD	0.36
Q-4%-mdist	11.5.2018	16.5.2018	USD	0.36
Q-4%-mdist	11.6.2018	14.6.2018	USD	0.36
Q-4%-mdist	10.7.2018	13.7.2018	USD	0.36
(AUD hedged) Q-4%-mdist	12.2.2018	15.2.2018	AUD	0.39
(AUD hedged) Q-4%-mdist	12.3.2018	15.3.2018	AUD	0.38
(AUD hedged) Q-4%-mdist	10.4.2018	13.4.2018	AUD	0.37
(AUD hedged) Q-4%-mdist	11.5.2018	16.5.2018	AUD	0.37
(AUD hedged) Q-4%-mdist	11.6.2018	14.6.2018	AUD	0.37
(AUD hedged) Q-4%-mdist	10.7.2018	13.7.2018	AUD	0.37

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 2018

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden				
Inhaberaktien				
Argentinien				
USD	MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001	119.00	40 806.29	0.00
Total Argentinien			**40 806.29**	**0.00**
Australien				
AUD	AGL ENERGY NPV	2 738.00	44 759.09	0.00
AUD	AMCOR LIMITED NPV	2 854.00	31 973.47	0.00
AUD	AMP LIMITED NPV(POST RECON)	11 377.00	28 756.05	0.00
AUD	APA GROUP NPV	3 737.00	26 808.53	0.00
AUD	ARISTOCRAT LEISURE NPV	1 471.00	35 212.03	0.00
AUD	ASX LTD NPV	993.00	48 492.11	0.00
AUD	AURIZON HOLDINGS NPV	3 686.00	12 467.78	0.00
AUD	AUST & NZ BANK GRP NPV	9 431.00	205 422.46	0.02
AUD	BHP BILLITON LTD NPV	10 353.00	268 297.21	0.02
AUD	BK OF QUEENSLAND NPV	1 265.00	10 447.86	0.00
AUD	BORAL LIMITED NPV	9 115.00	45 061.01	0.00
AUD	BRAMBLES LTD NPV	8 135.00	59 749.88	0.01
AUD	CALTEX AUSTRALIA NPV	217.00	5 252.51	0.00
AUD	CHALLENGER LIMITED NPV	2 228.00	20 604.31	0.00
AUD	CIMIC GROUP LTD NPV	154.00	5 532.99	0.00
AUD	CMNWLTH BK OF AUST NPV	5 335.00	296 620.06	0.02
AUD	COCA-COLA AMATIL NPV	4 776.00	34 013.58	0.00
AUD	COCHLEAR LTD NPV	218.00	32 956.77	0.00
AUD	COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC)	1 317.00	17 809.06	0.00
AUD	CROWN RESORTS LTD NPV	620.00	6 222.26	0.00
AUD	CSL NPV	1 548.00	226 255.48	0.02
AUD	DEXUS NPV (STAPLED)	5 718.00	42 847.67	0.00
AUD	DOMINOS PIZZA ENT NPV	70.00	2 599.30	0.00
AUD	FORTESCUE METALS G NPV	1 504.00	4 885.98	0.00
AUD	GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)	7 592.00	54 350.69	0.01
AUD	GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES)	10 653.00	40 864.31	0.00
AUD	INCITEC PIVOT NPV	2 128.00	5 995.61	0.00
AUD	INSURANCE AUST GRP NPV	6 902.00	41 252.81	0.00
AUD	LEND LEASE GROUP NPV	1 654.00	24 751.52	0.00
AUD	MACQUARIE GP LTD NPV	1 193.00	108 926.13	0.01
AUD	NATL AUSTRALIA BK NPV	8 686.00	182 931.69	0.01
AUD	NEWCREST MINING NPV	2 408.00	38 720.02	0.00
AUD	ORIGIN ENERGY NPV	4 703.00	34 157.97	0.00
AUD	QBE INS GROUP NPV	2 590.00	19 446.60	0.00
AUD	RAMSAY HEALTH CARE NPV	663.00	27 719.25	0.00
AUD	RIO TINTO LIMITED NPV	1 729.00	104 369.49	0.01
AUD	SANTOS LIMITED NPV	3 246.00	15 395.43	0.00
AUD	SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT	19 904.00	62 885.69	0.01
AUD	SEEK LIMITED NPV	1 098.00	17 443.33	0.00
AUD	SONIC HEALTHCARE NPV	989.00	19 174.61	0.00
AUD	SOUTH32 LTD NPV	13 566.00	36 003.32	0.00
GBP	SOUTH32 LTD NPV	7 995.00	21 499.25	0.00
AUD	STOCKLAND NPV (STAPLED)	11 001.00	33 939.30	0.00
AUD	SUNCORP GROUP	5 133.00	57 123.61	0.01
AUD	SYDNEY AIRPORT NPV(STAPLED SECURITY)	8 197.00	43 082.10	0.00
AUD	TELSTRA CORP NPV	13 607.00	28 727.86	0.00
AUD	TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV	8 579.00	74 618.25	0.01
AUD	TREASURY WINE ESTA NPV	2 149.00	29 427.18	0.00
AUD	WESFARMERS LTD NPV	3 925.00	144 316.61	0.01
AUD	WESTPAC BKG CORP NPV	10 453.00	228 926.60	0.02
AUD	WOODSIDE PETROLEUM NPV	2 202.00	59 159.98	0.01
AUD	WOOLWORTHS GRP LTD NPV	3 337.00	74 645.04	0.01
Total Australien			**3 142 901.70**	**0.21**
Österreich				
EUR	ANDRITZ AG NPV(BR)	211.00	11 978.64	0.00
EUR	ERSTE GROUP BK AG NPV	1 407.00	60 845.78	0.01
EUR	OMV AG NPV(VAR)	220.00	12 448.40	0.00
EUR	VOESTALPINE AG NPV	171.00	8 577.37	0.00
Total Österreich			**93 850.19**	**0.01**
Belgien				
EUR	AGEAS NPV	966.00	51 822.80	0.01
EUR	ANHEUSER-BUSCH IN NPV	2 430.00	246 194.55	0.02
EUR	COLRUYT SA NPV	129.00	7 715.87	0.00
EUR	GPE BRUXELLES LAM NPV	456.00	48 488.37	0.00
EUR	PROXIMUS SA NPV	951.00	23 289.18	0.00
EUR	SOLVAY SA NPV	176.00	24 145.15	0.00
EUR	TELENET GRP HLDG NPV	207.00	9 973.81	0.00
EUR	UCB NPV	443.00	38 076.68	0.00
EUR	UMICORE NPV	778.00	45 514.95	0.00
Total Belgien			**495 221.36**	**0.03**
Bermuda				
USD	ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01	1 923.00	58 766.88	0.01
USD	AXIS CAPITAL HLDGS COM USD0.0125	347.00	19 626.32	0.00
CAD	BROOKFIELD BUSINES UNIT LTD PARTNERSHIP	1.00	39.15	0.00
USD	EVEREST RE GROUP COM USD0.01	100.00	21 835.00	0.00
USD	MARVELL TECH GROUP COM USD0.002	2 540.00	54 127.40	0.00
USD	RENAISSANCE RE HLG COM USD1	135.00	17 799.75	0.00
Total Bermuda			**172 194.50**	**0.01**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Kanada				
CAD	1ST CAP REALTY INC COM NPV	400.00	6 230.41	0.00
CAD	ALIMENTATION COUCHE TARD INC SUB VTG SH	1 212.00	55 619.82	0.01
CAD	ALTAGAS LTD COM NPV	225.00	4 574.31	0.00
CAD	ARC RESOURCES COM NPV	878.00	10 418.66	0.00
CAD	ATCO LTD CL 1 NON VTG	500.00	15 318.74	0.00
CAD	BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM	4 147.00	245 539.35	0.02
CAD	BANK OF MONTREAL COM NPV	2 365.00	187 292.74	0.01
CAD	BCE INC COM NEW	807.00	34 263.41	0.00
CAD	BLACKBERRY LTD NPV	2 191.00	21 489.30	0.00
CAD	BOMBARDIER INC CLASS'B'SUB-VTG NPV	1 800.00	6 774.19	0.00
CAD	CAE INC COM	542.00	11 281.26	0.00
CAD	CAMECO CORP COM	1 074.00	11 597.88	0.00
CAD	CAN PACIFIC RYS COM NPV	479.00	94 909.69	0.01
CAD	CANADIAN UTILS LTD CL A	371.00	9 246.51	0.00
CAD	CI FINANCIAL CORP COM NPV	1 710.00	29 852.76	0.00
CAD	CRESCENT POINT EN COM NPV	1 212.00	8 256.87	0.00
CAD	EMPIRE LTD CL A	561.00	11 556.08	0.00
CAD	FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG	71.00	40 080.65	0.00
CAD	FINNING INTL INC COM NEW	493.00	12 896.76	0.00
CAD	FRANCO NEVADA CORP COM NPV	396.00	29 021.75	0.00
CAD	HUSKY ENERGY INC COM	2 337.00	39 703.87	0.00
CAD	HYDRO ONE INC COM NPV	1 900.00	27 726.57	0.00
CAD	IGM FINANCIAL INC COM	390.00	11 697.00	0.00
CAD	INTACT FINL CORP COM NPV	381.00	29 040.28	0.00
SEK	INTERNATIONAL PETROLEUM CORP/SWEDEN	116.00	765.72	0.00
CAD	KINROSS GOLD CORP COM NPV	1 000.00	3 609.83	0.00
USD	LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01	197.00	23 630.15	0.00
CAD	MAGNA INTL INC COM NPV	1 623.00	98 776.13	0.01
CAD	MANULIFE FINL CORP COM	5 327.00	98 848.17	0.01
CAD	METHANEX CORP COM	200.00	13 803.38	0.00
CAD	ONEX CORP SUB VTG	300.00	22 435.48	0.00
CAD	OPEN TEXT CO COM NPV	600.00	22 308.76	0.00
CAD	PEMBINA PIPELINE C COM NPV	1 542.00	55 426.73	0.01
CAD	PRAIRIESKY ROYALTY COM NPV	500.00	9 477.73	0.00
CAD	RESTAURANT BRANDS COM NPV	900.00	57 366.36	0.01
CAD	ROGERS COMMS INC CLASS'B'COM CAD1.62478	1 540.00	78 443.01	0.01
CAD	ROYAL BK OF CANADA COM NPV	4 934.00	384 829.26	0.03
CAD	SEVEN GENERATIONS COM NPV 'WI'	1 700.00	19 402.46	0.00
CAD	SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV	1 059.00	22 131.64	0.00
CAD	SNC-LAVALIN GROUP INC COM	200.00	8 849.46	0.00
CAD	SUN LIFE FINL INC COM	1 789.00	73 098.92	0.01
CAD	SUNCOR ENERGY INC COM NPV 'NEW'	5 751.00	241 966.04	0.02
CAD	TECK RESOURCES LTD CLASS'B'SUB-VTG COM NPV	1 432.00	37 317.79	0.00
CAD	THOMSON-REUTERS CO COM NPV	977.00	40 505.73	0.00
CAD	TOURMALINE OIL CP COM NPV	1 392.00	27 476.50	0.00
CAD	TRANSCANADA CORP COM NPV	3 014.00	135 444.81	0.01
CAD	TURQUOISE HILL RES COM NPV	904.00	2 506.48	0.00
CAD	VERMILION ENERGY I COM NPV	316.00	10 868.26	0.00
USD	WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLT)	600.00	46 566.00	0.00
Total Kanada			**2 490 243.66**	**0.17**
Dänemark				
DKK	A.P. MOELLER-MAERSK SER'B'DKK1000	15.00	21 583.89	0.00
DKK	A.P. MOLLER-MAERSK 'A'DKK1000	25.00	33 668.38	0.00
DKK	CARLSBERG SER'B'DKK20	232.00	27 990.48	0.00
DKK	CHR. HANSEN HLDG DKK10	625.00	64 765.01	0.01
DKK	DANSKE BANK A/S DKK10	2 552.00	74 248.38	0.01
DKK	DSV DKK1	624.00	52 372.00	0.01
DKK	GENMAB AS DKK1 (BEARER)	212.00	36 358.55	0.00
DKK	ISS A/S DKK1	1 050.00	39 280.69	0.00
DKK	NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B'	6 139.00	306 745.12	0.02
DKK	NOVOZYMES A/S SER'B'DKK2 (POST CONS)	476.00	25 081.16	0.00
DKK	ORSTED A/S DKK10	284.00	17 529.07	0.00
DKK	PANDORA A/S DKK1	325.00	23 122.23	0.00
DKK	VESTAS WIND SYSTEM DKK1	782.00	50 489.65	0.01
DKK	WILLIAM DEMANT HOL DKK0.20	655.00	31 334.25	0.00
Total Dänemark			**804 568.86**	**0.06**
Finnland				
EUR	ELISA CORPORATION EUR0.50	268.00	11 655.52	0.00
EUR	FORTUM OYJ EUR3.40	1 193.00	29 983.28	0.00
EUR	KONE CORPORATION NPV ORD 'B'	1 291.00	70 677.91	0.00
EUR	METSO OYJ NPV	161.00	5 896.23	0.00
EUR	NESTE OIL OYJ NPV	167.00	13 799.03	0.00
EUR	NOKIA OYJ NPV	15 945.00	86 677.85	0.01
EUR	NOKIAN RENKAAT OYJ NPV	181.00	7 854.88	0.00
EUR	ORION CORP SER'B'NPV	440.00	15 166.66	0.00
EUR	SAMPO OYJ SER'A'NPV	1 851.00	94 124.04	0.01
EUR	STORA ENSO OYJ NPV SER'R'	2 721.00	45 001.69	0.00
EUR	UPM-KYMMENE CORP NPV	2 096.00	74 455.62	0.01
EUR	WARTSILA OYJ ABP SER'B'EUR3.50	1 110.00	24 013.99	0.00
Total Finnland			**479 306.70**	**0.03**
Frankreich				
EUR	ACCOR EUR3	637.00	32 853.79	0.00
EUR	AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	1 224.00	156 819.46	0.01
EUR	AIRBUS EUR1	1 626.00	201 665.14	0.01
EUR	ALSTOM EUR7.00	998.00	44 816.71	0.00
EUR	ARKEMA EUR10	413.00	51 826.49	0.00
EUR	ATOS SE EUR1	310.95	41 785.54	0.00
EUR	AXA EUR2.29	6 308.00	159 422.59	0.01
EUR	BIC EUR3.82	190.00	18 173.80	0.00
EUR	BNP PARIBAS EUR2	3 498.00	227 848.12	0.02
EUR	BOUYGUES EUR1	784.00	34 500.38	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
EUR	BUREAU VERITAS EUR0.12	1 788.00	46 087.85	0.00
EUR	CAPGEMINI EUR8	452.00	58 069.11	0.00
EUR	CARREFOUR EUR2.50	1 811.77	32 561.15	0.00
EUR	CASINO GUICH-PERR EUR1.53	72.00	2 935.05	0.00
EUR	CIE DE ST-GOBAIN EUR4	1 273.00	56 711.72	0.00
EUR	CREDIT AGRICOLE SA EUR3	2 720.00	38 238.17	0.00
EUR	DANONE EUR0.25	1 675.00	131 720.43	0.01
EUR	DASSAULT SYSTEMES EUR0.50	359.91	53 818.50	0.00
EUR	EDENRED EUR2	298.00	11 739.88	0.00
EUR	EDF EUR0.5	2 656.00	39 777.96	0.00
EUR	ENGIE EUR1	4 536.00	73 321.00	0.01
EUR	ESSILOR INTL EUR0.18	542.00	80 031.89	0.01
EUR	EUTELSAT COMMUNICA EUR1	185.00	3 965.53	0.00
EUR	GETLINK SE EUR0.40	1 254.00	16 572.51	0.00
EUR	HERMES INTL NPV	101.00	64 003.61	0.01
EUR	ICADE NPV	160.00	15 500.82	0.00
EUR	ILIAD NPV	56.00	8 878.34	0.00
EUR	KERING EUR4	258.00	137 654.04	0.01
EUR	KLEPIERRE EUR1.40	593.00	22 390.21	0.00
EUR	L'OREAL EUR0.20	929.00	227 721.57	0.02
EUR	LEGRAND SA EUR4	932.00	68 526.18	0.01
EUR	LVMH MOET HENNESSY EUR0.30	788.00	275 539.52	0.02
EUR	NATIXIS EUR1.6	1 655.00	11 909.06	0.00
EUR	ORANGE EUR4	8 307.00	142 052.04	0.01
EUR	PERNOD RICARD EUR1.55	706.00	113 954.33	0.01
EUR	PEUGEOT SA EUR1	1 430.00	41 176.75	0.00
EUR	PUBLICIS GROUPE SA EUR0.40	930.82	59 530.73	0.01
EUR	RENAULT SA EUR3.81	707.00	62 281.80	0.01
EUR	REXEL EUR5	488.00	7 642.63	0.00
EUR	SAFRAN EUR0.20	1 121.00	139 097.94	0.01
EUR	SANOFI EUR2	3 630.00	315 870.33	0.02
EUR	SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	1 627.00	131 048.74	0.01
EUR	SCOR SE EUR7.876972 (POST CONS)	352.00	13 694.27	0.00
EUR	SOC GENERALE EUR1.25	2 652.00	118 254.29	0.01
EUR	SODEXO EUR4	305.00	33 788.00	0.00
EUR	SUEZ EUR4	397.00	5 622.90	0.00
EUR	THALES EUR3	268.00	35 261.33	0.00
EUR	TOTAL EUR2.5	7 112.00	464 833.16	0.03
EUR	UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)	402.00	89 297.86	0.01
EUR	VALEO EUR1 (POST SUBD)	535.00	26 291.02	0.00
EUR	VEOLIA ENVIRONNEME EUR5	611.00	13 965.59	0.00
EUR	VINCI EUR2.50	1 719.00	172 973.17	0.01
EUR	VIVENDI SA EUR5.50	2 611.00	67 821.01	0.01
EUR	WENDEL EUR4	62.00	9 046.12	0.00
Total Frankreich			**4 510 890.13**	**0.30**
Deutschland				
EUR	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	1 185.00	114 650.45	0.01
EUR	BEIERSDORF AG NPV	486.00	56 636.97	0.01
EUR	COMMERZBANK AG NPV	4 626.00	49 991.25	0.00
EUR	CONTINENTAL AG ORD NPV	348.00	80 213.95	0.01
EUR	COVESTRO AG NPV	469.00	45 052.66	0.00
EUR	DEUTSCHE WOHNEN AG NPV (BR)	993.00	48 403.07	0.00
EUR	FRAPORT AG NPV	284.00	28 371.28	0.00
EUR	FRESENIUS MED CARE NPV	753.00	73 602.72	0.01
EUR	FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV	1 178.00	90 996.61	0.01
EUR	GEA GROUP AG NPV	359.00	14 029.60	0.00
EUR	HEIDELBERGCEMENT NPV	673.00	57 184.16	0.01
EUR	HENKEL AG & CO KGAA	208.00	22 317.07	0.00
EUR	KION GROUP AG NPV	158.00	10 859.14	0.00
EUR	LANXESS AG NPV	259.00	21 303.92	0.00
EUR	LINDE AG NPV (ASD 24/10/2017)	685.00	169 193.33	0.01
EUR	MAN SE ORD NPV	141.00	15 829.55	0.00
EUR	MERCK KGAA NPV	480.00	49 355.52	0.00
EUR	METRO AG (NEW) NPV	964.00	11 910.92	0.00
EUR	PUMA SE NPV	21.00	10 540.98	0.00
EUR	RWE AG (NEU) NPV	544.00	14 283.22	0.00
EUR	SAP AG ORD NPV	3 315.00	387 289.77	0.03
EUR	SYMRISE AG NPV (BR)	428.00	38 700.39	0.00
EUR	TELEFONICA DEUTSCH NPV	4 868.00	21 342.18	0.00
EUR	THYSSENKRUPP AG NPV	922.00	24 617.90	0.00
EUR	VOLKSWAGEN AG ORD NPV	46.00	7 971.08	0.00
EUR	ZALANDO SE NPV	304.00	17 450.41	0.00
Total Deutschland			**1 482 098.10**	**0.10**
Hongkong				
HKD	AIA GROUP LTD NPV	33 800.00	295 049.80	0.02
HKD	ASM PACIFIC TECH HKD0.10	400.00	4 814.49	0.00
HKD	BK OF EAST ASIA HKD2.50	4 860.00	19 323.19	0.00
HKD	BOC HONG KONG HLDG HKD5	4 000.00	19 370.09	0.00
HKD	CK ASSET HOLDINGS HKD1	8 788.00	67 249.82	0.01
HKD	CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0	6 288.00	68 351.75	0.01
HKD	CK INFRASTRUCTURE HKD1	5 000.00	37 115.39	0.00
HKD	CLP HOLDINGS HKD5	6 500.00	74 259.44	0.01
HKD	GALAXY ENTERTAINME HKD0.10	6 000.00	48 208.59	0.00
HKD	HANG LUNG PROP HKD1	18 000.00	37 848.14	0.00
HKD	HANG SENG BANK HKD5	3 500.00	95 270.26	0.01
HKD	HENDERSON LAND DEV HKD2	3 245.00	18 091.76	0.00
HKD	HONG KONG EXCHANGE HKD1	3 219.00	95 005.24	0.01
USD	HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG)	100.00	727.00	0.00
HKD	HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25	28 127.00	57 421.43	0.00
USD	JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG)	900.00	60 750.00	0.00
USD	JARDINE STRATEGIC ORD USD0.05(BERMUDA REG)	800.00	31 904.00	0.00
HKD	LI & FUNG HKD0.0125	20 000.00	6 779.53	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
HKD	MTR CORP HKD1	6 178.00	34 640.86	0.00
HKD	NEW WORLD DEVEL CO HKD1	45 111.00	64 270.59	0.01
HKD	PCCW LIMITED HKD0.25	54 000.00	31 517.18	0.00
HKD	POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1	5 000.00	35 395.02	0.00
HKD	SINO LAND CO HKD1	5 270.00	9 052.92	0.00
HKD	SJM HOLDINGS LTD. HKD1.00	3 000.00	3 643.36	0.00
HKD	SUN HUNG KAI PROP NPV	4 069.00	63 779.46	0.01
HKD	SWIRE PACIFIC 'A'HKD0.60	4 000.00	43 378.81	0.00
HKD	TECHTRONIC INDUSTR HKD0.1	8 500.00	47 335.66	0.00
HKD	THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7 500.00	74 358.21	0.01
HKD	WHARF REAL ESTATE HKD0.1	4 000.00	29 131.60	0.00
HKD	WHARF(HLDGS) HKD1	4 000.00	13 227.73	0.00
HKD	WHEELOCK & COMPANY HKD0.50	4 000.00	28 341.50	0.00
Total Hongkong			**1 515 612.82**	**0.10**
Irland				
USD	ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'	1 967.00	313 402.11	0.02
USD	ALKERMES PLC COM USD0.01	500.00	21 925.00	0.00
EUR	CRH ORD EUR0.32	2 816.00	96 473.52	0.01
GBP	EXPERIAN ORD USD0.10	2 837.00	69 739.69	0.01
USD	JAZZ PHARMA PLC COM USD0.0001	200.00	34 616.00	0.00
EUR	KERRY GROUP 'A'ORD EUR0.125(DUBLIN LIST)	267.00	28 334.98	0.00
USD	MALLINCKRODT PLC USD0.20	100.00	2 345.00	0.00
EUR	PADDY POWER BETFAI ORD EUR0.09	118.00	12 874.65	0.00
USD	PENTAIR PLC COM USD0.01	619.00	27 638.35	0.00
USD	PERRIGO CO LTD COM EUR0.001	543.00	43 722.36	0.00
USD	SEAGATE TECH PLC COM USD0.00001	1 318.00	69 353.16	0.01
GBP	SHIRE ORD GBP0.05	2 949.00	168 311.94	0.01
USD	WEATHERFORD INTL. COM USD0.001	709.00	2 403.51	0.00
Total Irland			**891 140.27**	**0.06**
Israel				
ILS	BANK HAPOALIM B.M. ILS1	2 197.00	15 524.07	0.00
ILS	BEZEQ ISRAEL TELCM ILS1	10 443.00	11 058.63	0.00
ILS	BK LEUMI LE ISRAEL ILS1	2 243.00	14 047.38	0.00
USD	CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01	329.00	37 068.43	0.01
ILS	ICL-ISRAEL CHEM ILS1	1 410.00	6 738.05	0.00
ILS	NICE SYSTEMS ILS1	298.00	32 481.80	0.00
Total Israel			**116 918.36**	**0.01**
Italien				
EUR	ASSIC GENERALI SPA EUR1	3 594.00	63 918.43	0.01
EUR	ATLANTIA SPA EUR1	916.00	27 190.70	0.00
EUR	ENEL EUR1	17 410.00	97 167.62	0.01
EUR	ENI SPA EUR1	8 207.00	158 097.21	0.01
EUR	FERRARI NV EUR0.01(NEW)	338.00	45 005.27	0.00
EUR	INTESA SANPAOLO EUR0.52	34 702.00	106 948.50	0.01
EUR	LEONARDO SPA EUR4.40	630.00	7 555.60	0.00
EUR	LUXOTTICA GROUP EUR0.06	568.00	38 479.67	0.00
EUR	MEDIOBANCA SPA EUR0.5	763.00	7 931.17	0.00
EUR	PRYSMIAN SPA EUR0.10	1 833.00	47 076.20	0.00
EUR	SAIPEM NPV(POST CONS)	1 836.00	9 604.66	0.00
EUR	SNAM EUR1	10 229.00	43 984.03	0.00
EUR	TELECOM ITALIA SPA DI RISP EUR0.55	13 548.00	9 035.55	0.00
EUR	TELECOM ITALIA SPA EUR0.55	25 941.00	20 014.29	0.00
EUR	TERNA SPA ORD EUR0.22	1 852.00	10 379.61	0.00
EUR	UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)	5 382.00	95 490.88	0.01
Total Italien			**787 879.39**	**0.05**
Japan				
JPY	AEON CO LTD NPV	2 600.00	52 643.38	0.00
JPY	AEON FINANCIAL SER NPV	300.00	6 172.06	0.00
JPY	AEON MALL CO LTD NPV	330.00	5 760.41	0.00
JPY	AGC INC NPV	400.00	16 687.51	0.00
JPY	AIR WATER INC NPV	1 000.00	18 188.32	0.00
JPY	AISIN SEIKI CO NPV	600.00	27 818.47	0.00
JPY	AJINOMOTO CO INC NPV	2 000.00	35 295.69	0.00
JPY	AMADA CO LTD NPV	800.00	7 989.99	0.00
JPY	ASAHI GROUP HLDGS NPV	1 300.00	62 967.66	0.01
JPY	ASAHI KASEI CORP NPV	4 000.00	53 260.68	0.01
JPY	ASICS CORP NPV	700.00	11 337.32	0.00
JPY	ASTELLAS PHARMA NPV	5 600.00	90 923.71	0.01
JPY	BANDAI NAMCO HLDGS NPV	500.00	19 943.72	0.00
JPY	BENESSE HOLDINGS INC NPV	100.00	3 631.41	0.00
JPY	BRIDGESTONE CORP NPV	2 400.00	94 207.61	0.01
JPY	BROTHER INDUSTRIES NPV	900.00	18 274.97	0.00
JPY	CANON INC NPV	3 700.00	119 554.23	0.01
JPY	CASIO COMPUTER CO NPV	600.00	9 782.03	0.00
JPY	CENTRAL JAPAN RLWY NPV	400.00	83 062.36	0.01
JPY	CHIBA BANK NPV	4 000.00	28 443.81	0.00
JPY	CHUBU ELEC POWER NPV	2 400.00	36 887.62	0.00
JPY	CHUGAI PHARM CO NPV	1 100.00	55 717.35	0.01
JPY	CHUGOKU ELEC POWER NPV	900.00	11 818.83	0.00
JPY	CONCORDIA FINANCIA NPV	2 400.00	12 864.03	0.00
JPY	CREDIT SAISON CO NPV	300.00	4 660.53	0.00
JPY	DAI NIPPON PRINTNG NPV	1 000.00	21 770.59	0.00
JPY	DAI-ICHI LIFE HOLD NPV	2 700.00	50 700.38	0.00
JPY	DAICEL CORP	400.00	4 388.07	0.00
JPY	DAIICHI SANKYO COM NPV	2 500.00	103 224.94	0.01
JPY	DAIKIN INDUSTRIES NPV	1 000.00	118 992.32	0.01
JPY	DAITO TRUST CONST NPV	200.00	33 348.22	0.00
JPY	DAIWA HOUSE INDS NPV	1 400.00	50 877.26	0.00
JPY	DAIWA SECS GROUP NPV	8 000.00	46 510.63	0.00
JPY	DENSO CORP NPV	1 300.00	63 919.96	0.01
JPY	DENTSU INC NPV	600.00	25 138.47	0.00
JPY	DON QUIJOTE HOLDINGS NPV	800.00	37 305.70	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
JPY	EAST JAPAN RAILWAY NPV	1 300.00	121 243.52	0.01
JPY	EISAI CO NPV	1 000.00	85 599.43	0.01
JPY	ELEC POWER DEV NPV	400.00	10 809.36	0.00
JPY	FAMILYMART UNY HOL NPV	200.00	18 581.38	0.00
JPY	FANUC CORP NPV	700.00	137 073.43	0.01
JPY	FAST RETAILING CO NPV	200.00	87 100.23	0.01
JPY	FUJI FILM HLD CORP NPV	1 100.00	45 212.61	0.00
JPY	FUJITSU NPV	5 000.00	33 964.62	0.00
JPY	FUKUOKA FINANCIAL NPV	6 000.00	32 749.69	0.00
JPY	HAKUHODO DY HLDGS NPV	1 900.00	29 092.37	0.00
JPY	HANKYU HANSHIN HLD NPV	1 000.00	39 708.77	0.00
JPY	HINO MOTORS NPV	800.00	8 983.38	0.00
JPY	HIROSE ELECTRIC NPV	110.00	13 354.48	0.00
JPY	HISAMITSU PHARM CO NPV	100.00	7 289.62	0.00
JPY	HITACHI CHEMICAL NPV	400.00	7 889.94	0.00
JPY	HITACHI CONST MACH NPV	400.00	12 756.83	0.00
JPY	HITACHI METALS NPV	1 000.00	10 791.50	0.00
JPY	HITACHI NPV	17 000.00	118 243.70	0.01
JPY	HONDA MOTOR CO NPV	5 600.00	167 839.92	0.01
JPY	HOYA CORP NPV	1 000.00	59 853.49	0.01
JPY	HULIC CO LTD NPV	1 200.00	11 727.71	0.00
JPY	IHI CORP NPV	600.00	20 930.86	0.00
JPY	IIDA GROUP HOLDING NPV	700.00	13 688.58	0.00
JPY	INPEX CORPORATION NPV	2 300.00	25 282.74	0.00
JPY	ISETAN MITSUKOSHI NPV	2 600.00	31 286.40	0.00
JPY	ISUZU MOTORS NPV	1 300.00	17 518.76	0.00
JPY	ITOCHU CORP NPV	3 900.00	68 983.38	0.01
JPY	J FRONT RETAILING NPV	1 500.00	21 909.05	0.00
JPY	JAPAN AIRLINES CO NPV	1 300.00	47 881.90	0.00
JPY	JAPAN EXCHANGE GP NPV	1 500.00	26 599.07	0.00
JPY	JAPAN POST BANK CO NPV	1 000.00	11 979.63	0.00
JPY	JAPAN POST HOLD CO NPV	900.00	9 905.31	0.00
JPY	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP	2.00	10 452.03	0.00
JPY	JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP	7.00	12 750.58	0.00
JPY	JAPAN TOBACCO INC NPV	3 800.00	107 814.90	0.01
JPY	JFE HOLDINGS INC NPV	1 000.00	20 238.52	0.00
JPY	JGC CORP NPV	1 000.00	19 322.85	0.00
JPY	JSR CORP NPV	600.00	11 475.79	0.00
JPY	JTEKT CORPORATION NPV	600.00	8 640.34	0.00
JPY	JXTG HOLDINGS INC NPV	13 100.00	95 903.61	0.01
JPY	KAKAKU.COM. INC NPV	600.00	12 606.75	0.00
JPY	KANSAI ELEC POWER NPV	2 700.00	38 302.66	0.00
JPY	KANSAI PAINT CO NPV	1 000.00	22 922.99	0.00
JPY	KAO CORP NPV	1 900.00	138 112.38	0.01
JPY	KDDI CORP NPV	6 200.00	172 419.15	0.01
JPY	KEIKYU CORP	1 000.00	16 339.11	0.00
JPY	KEIO CORPORATION NPV	600.00	29 372.88	0.00
JPY	KEISEI ELEC RY CO NPV	1 000.00	33 187.42	0.00
JPY	KEYENCE CORP NPV	300.00	157 879.22	0.01
JPY	KIRIN HOLDINGS CO LTD NPV	3 000.00	76 567.80	0.01
JPY	KOITO MFG CO LTD NPV	700.00	44 836.52	0.00
JPY	KOMATSU NPV	3 700.00	108 316.06	0.01
JPY	KONAMI HOLDINGS CORP NPV	200.00	9 380.03	0.00
JPY	KONICA MINOLTA INC NPV	1 300.00	11 624.98	0.00
JPY	KUBOTA CORP NPV	4 400.00	73 484.01	0.01
JPY	KURARAY CO NPV	1 100.00	15 477.04	0.00
JPY	KURITA WATER INDS NPV	400.00	11 649.10	0.00
JPY	KYOCERA CORP NPV	1 400.00	81 143.47	0.01
JPY	KYOWA HAKKO KIRIN NPV	800.00	15 129.53	0.00
JPY	KYUSHU ELEC POWER NPV	1 300.00	15 259.96	0.00
JPY	LIXIL GROUP CORP COM NPV	600.00	12 252.99	0.00
JPY	M3 INC NPV	200.00	7 584.42	0.00
JPY	MAKITA CORP NPV	400.00	17 902.45	0.00
JPY	MARUBENI CORP NPV	4 800.00	36 482.40	0.00
JPY	MAZDA MOTOR CORP NPV	3 300.00	40 977.31	0.00
JPY	MCDONALD'S HOLDING NPV	300.00	14 311.24	0.00
JPY	MEDIPAL HOLDINGS CORP NPV	400.00	8 100.77	0.00
JPY	MEIJI HOLDINGS CO NPV	600.00	47 060.93	0.00
JPY	MINEBEA MITSUMI INC	2 000.00	35 644.10	0.00
JPY	MISUMI GROUP INC NPV	2 300.00	58 393.78	0.01
JPY	MITSUBISHI CHEM HL NPV	3 600.00	31 346.44	0.00
JPY	MITSUBISHI CORP NPV	5 700.00	158 718.06	0.01
JPY	MITSUBISHI ELEC CP NPV	7 000.00	94 519.39	0.01
JPY	MITSUBISHI ESTATE NPV	4 800.00	83 187.42	0.01
JPY	MITSUBISHI GAS CHM NPV	600.00	13 346.44	0.00
JPY	MITSUBISHI HVY IND NPV	1 400.00	52 365.55	0.00
JPY	MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP NPV	500.00	9 344.29	0.00
JPY	MITSUBISHI UFJ FIN NPV	40 800.00	251 273.18	0.02
JPY	MITSUBISHI UFJ LEA NV	2 100.00	12 681.79	0.00
JPY	MITSUI & CO NPV	4 800.00	80 121.49	0.01
JPY	MITSUI FUDOSAN CO NPV	3 500.00	83 357.16	0.01
JPY	MITSUI O.S.K.LINES NPV	100.00	2 581.74	0.00
JPY	MIZUHO FINL GP NPV	65 700.00	114 214.94	0.01
JPY	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC NPV	1 800.00	54 865.11	0.01
JPY	MURATA MFG CO NPV	500.00	87 100.23	0.01
JPY	NABTESCO CORP NPV	500.00	15 432.37	0.00
JPY	NGK INSULATORS NPV	1 000.00	17 473.65	0.00
JPY	NGK SPARK PLUG CO NPV	1 000.00	28 676.08	0.00
JPY	NH FOODS LTD NPV	500.00	19 832.05	0.00
JPY	NIDEC CORPORATION NPV	900.00	130 087.55	0.01
JPY	NIKON CORP NPV	1 000.00	16 812.58	0.00
JPY	NINTENDO CO LTD NPV	300.00	98 517.06	0.01
JPY	NIPPON BUILDING FD REIT	2.00	11 113.10	0.00
JPY	NIPPON ELEC GLASS NPV	200.00	6 440.95	0.00
JPY	NIPPON EXPRESS CO NPV	500.00	32 606.75	0.00
JPY	NIPPON PAINT HLDGS NPV	900.00	39 074.50	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
JPY	NIPPON PROLOGIS RE REIT	2.00	4 039.66	0.00
JPY	NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORP NPV	3 594.00	71 388.77	0.01
JPY	NIPPON TEL&TEL CP NPV	2 600.00	120 035.73	0.01
JPY	NISSAN MOTOR CO NPV	8 900.00	83 919.51	0.01
JPY	NISSHIN SEIFUN GRP NPV	605.00	11 809.23	0.00
JPY	NISSIN FOODS HLDG NPV	300.00	20 662.86	0.00
JPY	NITORI HOLDINGS CO LTD	300.00	45 198.32	0.00
JPY	NITTO DENKO CORP NPV	500.00	36 099.70	0.00
JPY	NOK CORP NPV	300.00	5 997.86	0.00
JPY	NOMURA HOLDINGS NPV	14 500.00	68 458.55	0.01
JPY	NOMURA REAL EST MA REIT	23.00	32 546.01	0.00
JPY	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	300.00	6 525.82	0.00
JPY	NSK LTD NPV	1 000.00	10 854.03	0.00
JPY	NTT DATA CORP NPV	2 000.00	22 744.33	0.00
JPY	NTT DOCOMO NPV	5 200.00	133 460.78	0.01
JPY	OBAYASHI CORP NPV	3 000.00	31 222.08	0.00
JPY	ODAKYU ELEC RLWY NPV	500.00	10 559.23	0.00
JPY	OLYMPUS CORP NPV	600.00	24 254.06	0.00
JPY	OMRON CORP NPV	300.00	13 507.24	0.00
JPY	ONO PHARMACEUTICAL NPV	1 900.00	44 716.37	0.00
JPY	ORIENTAL LAND CO NPV	800.00	86 689.30	0.01
JPY	ORIX CORP NPV	4 500.00	72 762.19	0.01
JPY	OSAKA GAS CO NPV	1 200.00	22 994.46	0.00
JPY	OTSUKA HLDGS CO NPV	900.00	41 406.11	0.00
JPY	PANASONIC CORP NPV	7 600.00	97 630.87	0.01
JPY	PARK 24 CO LTD NPV	400.00	11 220.30	0.00
JPY	RAKUTEN INC NPV	3 000.00	21 088.98	0.00
JPY	RECRUIT HLDGS CO L NPV	2 700.00	73 686.80	0.01
JPY	RENESAS ELECTRONIC NPV	1 200.00	10 677.15	0.00
JPY	RESONA HOLDINGS NPV	6 700.00	38 060.84	0.00
JPY	RICOH CO NPV	2 700.00	26 242.63	0.00
JPY	ROHM CO LTD NPV	400.00	33 946.76	0.00
JPY	RYOHIN KEIKAKU CO NPV	100.00	32 026.09	0.00
JPY	SANKYO CO LTD NPV	100.00	3 930.68	0.00
JPY	SANTEN PHARM CO NPV	500.00	8 330.36	0.00
JPY	SBI HOLDINGS INC NPV	140.00	3 808.29	0.00
JPY	SECOM CO NPV	500.00	38 100.77	0.00
JPY	SEGA SAMMY HLDGS I NPV	500.00	7 950.69	0.00
JPY	SEIKO EPSON CORP NPV	1 900.00	34 167.41	0.00
JPY	SEKISUI CHEMICAL NPV	2 000.00	35 697.70	0.00
JPY	SEKISUI HOUSE NPV	1 400.00	23 781.49	0.00
JPY	SEVEN & I HOLDINGS NPV	2 800.00	113 936.04	0.01
JPY	SHIMADZU CORP NPV	600.00	17 044.85	0.00
JPY	SHIMANO INC NPV	300.00	43 014.11	0.00
JPY	SHIMIZU CORP NPV	2 000.00	20 868.32	0.00
JPY	SHIN-ETSU CHEMICAL NPV	1 400.00	140 950.51	0.01
JPY	SHIONOGI & CO NPV	1 200.00	65 134.89	0.01
JPY	SHISEIDO CO LTD NPV	900.00	66 008.58	0.01
JPY	SHIZUOKA BANK NPV	1 000.00	9 219.22	0.00
JPY	SHOWA SHELL SEKIYU NPV	500.00	8 182.96	0.00
JPY	SMC CORP NPV	200.00	66 964.45	0.01
JPY	SOFTBANK GROUP CO NPV	2 600.00	215 079.51	0.02
JPY	SOMPO HOLDINGS INC NPV	1 600.00	64 806.15	0.01
JPY	SONY FINANCIAL HOL NPV	400.00	7 661.25	0.00
JPY	STANLEY ELECTRIC NPV	500.00	17 487.05	0.00
JPY	START TODAY CO LTD NPV	400.00	16 026.44	0.00
JPY	SUBARU CORPORATION NPV	1 900.00	55 231.37	0.01
JPY	SUMITOMO CHEM CO NPV	6 000.00	34 357.69	0.00
JPY	SUMITOMO CORP NPV	4 200.00	68 849.38	0.01
JPY	SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO LTD	700.00	13 526.00	0.00
JPY	SUMITOMO ELECTRIC NPV	2 800.00	42 872.97	0.00
JPY	SUMITOMO HEAVY IND NPV	200.00	6 914.42	0.00
JPY	SUMITOMO METAL MNG NPV	1 500.00	53 801.14	0.01
JPY	SUMITOMO MITSUI FG NPV	4 600.00	182 660.35	0.01
JPY	SUMITOMO MITSUI TR NPV	800.00	31 702.70	0.00
JPY	SUMITOMO RLTY&DEV NPV	1 000.00	36 519.56	0.00
JPY	SUMITOMO RUBBER NPV	500.00	8 245.49	0.00
JPY	SUNTORY BEVERAGE & NPV	500.00	21 239.06	0.00
JPY	SUZUKEN CO LTD NPV	440.00	19 201.36	0.00
JPY	SUZUKI MOTOR CORP NPV	1 300.00	76 079.15	0.01
JPY	SYSMEX CORP NPV	500.00	47 212.79	0.00
JPY	T&D HOLDINGS INC NPV	1 400.00	20 823.66	0.00
JPY	TAISEI CORP NPV	1 000.00	55 476.15	0.01
JPY	TAKASHIMAYA CO NPV	1 000.00	8 343.76	0.00
JPY	TAKEDA PHARMACEUTI NPV	2 600.00	108 584.96	0.01
JPY	TDK CORP NPV	300.00	31 972.49	0.00
JPY	TEIJIN LTD NPV	600.00	11 148.83	0.00
JPY	TERUMO CORP NPV	1 200.00	65 713.78	0.01
JPY	THK CO LTD NPV	200.00	5 404.68	0.00
JPY	TOBU RAILWAY CO NPV	600.00	17 634.45	0.00
JPY	TOHO CO LTD NPV	400.00	11 899.23	0.00
JPY	TOHOKU ELEC POWER NPV	2 200.00	27 888.15	0.00
JPY	TOKIO MARINE HLDG NPV	2 400.00	113 653.74	0.01
JPY	TOKYO ELEC POWER H NPV	7 900.00	37 686.26	0.00
JPY	TOKYO ELECTRON NPV	700.00	119 782.92	0.01
JPY	TOKYO GAS CO NPV	1 000.00	24 330.00	0.00
JPY	TOKYO TATEMONO CO NPV	500.00	6 704.48	0.00
JPY	TOKYU CORP NPV	1 000.00	17 169.91	0.00
JPY	TOKYU FUDOSAN HLDG NPV	1 400.00	9 480.08	0.00
JPY	TOPPAN PRINTING CO NPV	1 000.00	7 673.75	0.00
JPY	TORAY INDS INC NPV	4 000.00	30 941.58	0.00
JPY	TOSHIBA CORP NPV	13 000.00	39 833.84	0.00
JPY	TOTO LTD NPV	500.00	23 271.40	0.00
JPY	TOYO SEIKAN GROUP NPV	300.00	5 499.37	0.00
JPY	TOYOTA INDUSTRIES NPV	200.00	11 238.16	0.00
JPY	TOYOTA MOTOR CORP NPV	8 382.00	546 994.02	0.04

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
JPY	TOYOTA TSUSHO CORP NPV	400.00	13 596.57	0.00
JPY	UNICHARM CORP NPV	1 600.00	48 554.58	0.00
JPY	UNITED URBAN INVESTMENT CORP	11.00	17 039.49	0.00
JPY	USS CO LTD NPV	600.00	11 341.79	0.00
JPY	WEST JAPAN RAILWAY NPV	800.00	55 744.15	0.01
JPY	YAHOO JAPAN CORP NPV	1 600.00	6 074.68	0.00
JPY	YAKULT HONSHA CO NPV	200.00	14 364.84	0.00
JPY	YAMADA DENKI CO NPV	1 200.00	5 938.90	0.00
JPY	YAMAHA CORP NPV	600.00	27 979.27	0.00
JPY	YAMAHA MOTOR CO NPV	500.00	13 136.50	0.00
JPY	YAMATO HOLDINGS CO NPV	1 800.00	51 986.78	0.00
JPY	YASKAWA ELEC CORP NPV	1 800.00	59 013.76	0.01
JPY	YOKOGAWA ELECTRIC NPV	600.00	10 618.19	0.00
Total Japan			**10 781 848.76**	**0.73**
Jersey				
GBP	GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01	42 122.00	184 823.07	0.02
GBP	RANDGOLD RESOURCES ORD USD0.05	361.00	26 849.82	0.00
Total Jersey			**211 672.89**	**0.02**
Luxemburg				
EUR	ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT)	2 215.00	71 309.55	0.01
Total Luxemburg			**71 309.55**	**0.01**
Macau				
HKD	SANDS CHINA LTD USD0.01 REG'S'	9 600.00	49 424.31	0.00
HKD	WYNN MACAU LTD HKD0.10	2 000.00	5 887.49	0.00
Total Macau			**55 311.80**	**0.00**
Mexiko				
GBP	FRESNILLO PLC ORD USD0.50	1 549.00	21 111.45	0.00
Total Mexiko			**21 111.45**	**0.00**
Niederlande				
EUR	AEGON NV EUR0.12	5 241.03	34 598.21	0.00
USD	AERCAP HOLDINGS NV	500.00	28 065.00	0.00
EUR	AKZO NOBEL NV EUR2	1 044.21	96 642.26	0.01
EUR	ALTICE EUROPE N.V. EUR0.25 (COMMON SHARES B)	299.00	992.16	0.00
EUR	ASML HOLDING NV EUR0.09	1 259.00	270 312.56	0.02
EUR	CNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01	2 018.00	23 694.25	0.00
EUR	EXOR NV EUR0.01	654.00	43 066.17	0.00
EUR	FIAT CHRYSLER AUTO EUR0.01	3 385.00	57 817.12	0.00
EUR	HEINEKEN HOLDING EUR1.6	590.00	57 055.73	0.00
EUR	HEINEKEN NV EUR1.60	962.00	97 408.39	0.01
EUR	ING GROEP N.V. EUR0.01	13 056.00	200 148.41	0.01
EUR	KON KPN NV EUR0.04	14 205.00	41 135.89	0.00
EUR	KONINKLIJKE AHOLD EUR0.01	4 923.00	125 312.20	0.01
EUR	KONINKLIJKE BOSKAL EUR0.01	0.51	15.66	0.00
EUR	KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5	434.20	46 302.27	0.00
EUR	KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20	2 870.00	126 060.95	0.01
EUR	NN GROUP N.V. EUR0.12	1 385.45	61 308.03	0.01
USD	NXP SEMICONDUCTORS EUR0.20	839.00	79 990.26	0.01
EUR	QIAGEN NV EUR0.01	723.00	26 215.87	0.00
EUR	RANDSTAD N.V. EUR0.10	562.00	35 679.65	0.00
EUR	RELX NV EUR0.07	3 907.00	85 004.92	0.01
GBP	ROYAL DUTCH SHELL 'B'SHS EUR0.07 (UK LIST)	11 704.00	410 147.97	0.03
GBP	ROYAL DUTCH SHELL PLC 'A'SHS EUR0.07	14 497.00	497 279.90	0.03
EUR	STMICROELECTRONICS EUR1.04	1 198.00	26 079.00	0.00
EUR	VOPAK(KON) EUR0.50	5.00	235.65	0.00
EUR	WOLTERS KLUWER EUR0.12	1 452.00	87 595.93	0.01
Total Niederlande			**2 558 164.41**	**0.17**
Neuseeland				
NZD	AUCKLAND INTL NPV	4 156.00	18 886.28	0.00
NZD	FLETCHER BUILDING NPV	6 513.00	31 171.37	0.00
NZD	SPARK NEW ZEALAND NPV	3 656.00	9 632.45	0.00
Total Neuseeland			**59 690.10**	**0.00**
Norwegen				
NOK	DNB ASA NOK10	2 337.00	47 200.10	0.00
NOK	EQUINOR ASA NOK2.50	4 178.00	111 074.20	0.01
NOK	GJENSIDIGE FORSIKR NOK2	1 567.00	25 176.48	0.00
NOK	MARINE HARVEST ASA NOK7.50	669.00	14 644.87	0.00
NOK	NORSK HYDRO ASA NOK3.6666	3 828.00	21 847.97	0.00
NOK	ORKLA ASA NOK1.25	2 067.00	17 505.55	0.00
NOK	TELENOR ASA ORD NOK6	2 787.00	54 561.20	0.01
NOK	YARA INTERNATIONAL NOK1.7	583.00	25 753.53	0.00
Total Norwegen			**317 763.90**	**0.02**
Papua-Neuguinea				
AUD	OIL SEARCH LTD PGK0.10	7 424.00	49 560.63	0.00
Total Papua-Neuguinea			**49 560.63**	**0.00**
Portugal				
EUR	GALP ENERGIA EUR1-B	1 561.00	32 127.22	0.00
EUR	JERONIMO MARTINS EUR5	681.00	10 143.32	0.00
Total Portugal			**42 270.54**	**0.00**
Singapur				
SGD	CAPITALAND SGD1	11 000.00	26 100.05	0.00
SGD	CITY DEVELOPMENTS SGD0.50	1 100.00	8 088.59	0.00
SGD	DBS GROUP HLDGS SGD1	4 581.00	90 018.18	0.01
USD	FLEX LTD COM USD0.01	1 100.00	15 356.00	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
SGD	JARDINE CYCLE & CA SGD1	111.00	2 741.36	0.00
SGD	KEPPEL CORP NPV	5 000.00	25 233.23	0.00
SGD	OVERSEA-CHINESE BK NPV	12 002.00	102 007.74	0.01
SGD	SEMBCORP INDUSTRIE SGD0.25 (POST REORG)	1 000.00	1 968.71	0.00
SGD	SINGAPORE AIRLINES NPV	600.00	4 345.85	0.00
SGD	SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01	7 300.00	39 897.16	0.00
SGD	SINGAPORE PRESS HD SGD0.20	5 000.00	10 688.31	0.00
SGD	SINGAPORE TELECOMM NPV(POST RE-ORG)	26 400.00	62 252.26	0.01
SGD	UOL GROUP LIMITED SGD1	6 241.00	32 871.50	0.00
SGD	UTD O/S BANK SGD1	5 474.00	108 651.64	0.01
SGD	WILMAR INTERNATIONAL LTD	6 000.00	13 795.64	0.00
Total Singapur			**544 016.22**	**0.04**
Südafrika				
GBP	MEDICLINIC INTERNA ORD GBP0.10	3 317.00	22 277.50	0.00
GBP	MONDI ORD EUR0.20	750.00	20 630.55	0.00
Total Südafrika			**42 908.05**	**0.00**
Spanien				
EUR	ACS ACTIVIDADES CO EUR0.5	800.00	35 120.22	0.00
EUR	AENA SME S.A. EUR10	365.00	66 366.41	0.01
EUR	AMADEUS IT GROUP EUR0.01	1 777.00	151 780.06	0.01
EUR	BANKIA S.A. EUR1 (POST CONS)	1 668.00	6 578.99	0.00
EUR	BCO DE SABADELL EUR0.125	11 309.00	18 902.05	0.00
EUR	CAIXABANK SA EUR1	10 846.00	50 215.76	0.01
EUR	ENAGAS SA EUR1.50	517.00	14 469.59	0.00
EUR	ENDESA SA EUR1.2	391.00	9 049.14	0.00
EUR	FERROVIAL SA EUR0.2	1 431.11	29 604.57	0.00
EUR	GAS NATURAL SDG EUR1	1 630.00	44 208.47	0.00
EUR	GRIFOLS SA EUR0.25 (CLASS A) POST SUBD	1 264.00	36 751.74	0.00
EUR	IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION)	19 486.00	151 617.30	0.01
EUR	INDITEX EUR0.03 (POST SUBD)	3 761.00	123 435.65	0.01
EUR	RED ELECTRICA CORP EUR0.5	2 117.00	44 932.70	0.00
EUR	REPSOL SA EUR1	3 223.09	64 015.68	0.01
EUR	TELEFONICA SA EUR1	12 930.00	116 355.19	0.01
Total Spanien			**963 403.52**	**0.07**
Schweden				
SEK	ALFA LAVAL AB NPV	1 225.00	33 697.24	0.00
SEK	ASSA ABLOY SER'B'NPV (POST SPLIT)	2 915.00	57 841.84	0.00
SEK	ELECTROLUX AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	1 135.00	26 661.66	0.00
SEK	ERICSSON SER'B' NPV	10 742.00	84 209.27	0.01
SEK	ESSITY AB SER'B'NPV	2 378.00	59 513.94	0.01
SEK	HEXAGON AB SER'B'NPV	832.00	50 772.87	0.00
SEK	HUSQVARNA AB SER'B'NPV	1 975.00	15 639.87	0.00
SEK	INDUSTRIVARDEN AB SER'C'NPV	647.00	13 651.98	0.00
SEK	INVESTOR AB SER'B'NPV	1 462.00	63 794.19	0.01
SEK	KINNEVIK INV AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	532.00	18 388.15	0.00
SEK	LUNDIN PETROLEUM A NPV	349.00	11 522.71	0.00
SEK	NORDEA BANK AB ORD NPV(SEK QUOTE)	9 154.00	97 430.97	0.01
SEK	SANDVIK AB NPV (POST SPLIT)	4 546.00	83 220.84	0.01
SEK	SECURITAS SER'B'NPV	1 114.00	20 070.02	0.00
SEK	SKAND ENSKILDA BKN SER'A'NPV	4 607.00	49 328.41	0.00
SEK	SKANSKA AB SER'B'NPV	1 975.00	37 222.80	0.00
SEK	SKF AB SER'B'NPV	2 254.00	46 380.34	0.00
SEK	SVENSKA HANDELSBKN SER'A'NPV (P/S)	5 056.00	62 519.92	0.01
SEK	SWEDBANK AB SER'A'NPV	2 242.00	53 124.88	0.00
SEK	SWEDISH MATCH NPV	1 022.00	55 923.84	0.00
SEK	TELE2 AB SHS	457.00	6 139.94	0.00
SEK	TELIA COMPANY AB NPV	3 370.00	16 223.77	0.00
SEK	VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	4 883.00	85 666.67	0.01
Total Schweden			**1 048 946.12**	**0.07**
Schweiz				
CHF	PARGESA HLDGS SA CHF20(BR)	63.00	5 275.45	0.00
CHF	SWATCH GROUP CHF2.25(BR)	131.00	58 870.61	0.01
CHF	SWISS RE AG CHF0.10	1 265.00	115 996.67	0.01
CHF	VIFOR PHARMA AG CHF0.01	280.00	53 086.87	0.00
Total Schweiz			**233 229.60**	**0.02**
Grossbritannien				
GBP	3I GROUP ORD GBP0.738636	2 191.00	27 234.45	0.00
GBP	ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001	928.00	24 114.79	0.00
GBP	ANGLO AMERICAN USD0.54945	3 748.00	85 192.05	0.01
GBP	ANTOFAGASTA ORD GBP0.05	887.00	11 670.13	0.00
USD	AON PLC COM USD0.01 CL A	911.00	130 774.05	0.01
GBP	ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568	1 660.00	53 457.75	0.01
GBP	ASTRAZENECA ORD USD0.25	3 841.00	295 504.02	0.02
GBP	AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01	3 001.00	16 742.19	0.00
GBP	AVIVA ORD GBP0.25	13 401.00	87 893.81	0.01
GBP	BABCOCK INTL GROUP ORD GBP0.60	1 744.00	16 347.84	0.00
GBP	BAE SYSTEMS ORD GBP0.025	9 999.00	85 674.94	0.01
GBP	BARCLAYS ORD GBP0.25	57 114.00	145 313.45	0.01
GBP	BARRATT DEVEL ORD GBP0.10	1 881.00	13 175.93	0.00
GBP	BHP BILLITON PLC USD0.50	5 365.00	123 480.65	0.01
GBP	BP ORD USD0.25	59 637.00	448 485.91	0.03
GBP	BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25	5 818.00	320 610.30	0.02
GBP	BRITISH LAND CO PLC REIT	2 854.00	24 716.14	0.00
GBP	BT GROUP ORD GBP0.05	22 308.00	68 327.98	0.01
GBP	BUNZL ORD GBP0.32142857	1 916.00	56 926.54	0.01
GBP	CARNIVAL PLC ORD USD1.66	828.00	48 061.21	0.00
GBP	CENTRICA ORD GBP0.061728395	17 145.00	33 453.81	0.00
GBP	COMPASS GROUP ORD GBP0.1105	4 182.00	89 938.68	0.01

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
GBP	CRODA INTL ORD GBP0.10357143	299.00	20 159.76	0.00
GBP	DIAGEO ORD GBP0.28 101/108	8 022.00	294 850.50	0.02
GBP	DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109090909	6 230.00	28 104.20	0.00
GBP	G4S ORD GBP0.25	6 536.00	23 663.13	0.00
GBP	GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25	14 794.00	306 925.76	0.02
GBP	HAMMERSON PLC REIT	3 722.00	25 476.02	0.00
GBP	HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI)	497.00	13 534.27	0.00
GBP	HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)	62 098.00	595 043.76	0.04
USD	IHS MARKIT LTD COM	910.00	48 257.30	0.00
GBP	IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10	3 053.00	117 019.46	0.01
GBP	INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.1980952380937	302.00	18 646.71	0.00
GBP	INTERTEK GROUP ORD GBP0.01	629.00	48 515.34	0.00
GBP	INVESTEC ORD GBP0.0002	1 110.00	8 034.44	0.00
GBP	ITV ORD GBP0.10	14 646.00	31 670.80	0.00
GBP	JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245	608.00	29 987.65	0.00
GBP	KINGFISHER ORD GBP0.157142857	10 634.00	41 387.13	0.00
GBP	LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666	2 853.00	35 283.56	0.00
USD	LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 A	274.00	7 735.02	0.00
GBP	LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1	204 394.00	167 249.41	0.01
GBP	LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604	1 443.00	83 228.85	0.01
GBP	MARKS & SPENCER GP ORD GBP0.25	7 050.00	28 483.34	0.00
GBP	MEGGITT ORD GBP0.05	3 305.00	24 720.07	0.00
GBP	MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.0685714	5 047.04	14 293.56	0.00
GBP	MERLIN ENTERTAINME ORD GBP0.01 (WI)	675.00	3 486.83	0.00
USD	MICHAEL KORS HOLDI COM NPV	413.00	27 559.49	0.00
GBP	NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289	8 047.00	85 849.12	0.01
GBP	NEXT ORD GBP0.10	540.00	42 047.36	0.00
GBP	PEARSON ORD GBP0.25	2 355.00	28 562.48	0.00
GBP	PRUDENTIAL ORD GBP0.05	9 373.00	221 925.34	0.02
GBP	RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10	1 956.00	174 396.27	0.01
GBP	RELX PLC GBP0.1444	2 559.00	55 806.28	0.01
GBP	ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20	4 747.00	61 708.35	0.01
GBP	ROYAL MAIL PLC ORD GBP0.01 (WI)	2 768.00	17 025.40	0.00
GBP	RSA INSURANCE GRP ORD GBP1.00	3 652.00	30 860.47	0.00
GBP	SAGE GROUP GBP0.01051948	2 684.00	21 898.98	0.00
GBP	SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428	3 283.00	14 082.17	0.00
GBP	SEVERN TRENT ORD GBP0.9789	454.00	11 520.61	0.00
GBP	SKY PLC ORD GBP0.50	3 089.00	61 732.16	0.01
GBP	SMITH & NEPHEW ORD USD0.20	2 947.00	51 046.93	0.00
GBP	SMITHS GROUP ORD GBP0.375	2 028.00	42 936.10	0.00
GBP	SSE PLC ORD GBP0.50	2 670.00	43 779.66	0.00
GBP	STANDARD CHARTERED ORD USD0.50	8 766.00	79 111.75	0.01
GBP	STD LIFE ABERDEEN ORD GBP0.1222222	11 546.00	47 299.29	0.00
GBP	TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01	6 935.00	15 915.17	0.00
USD	TECHNIPFMC PLC COM USD1	1 300.00	42 315.00	0.00
EUR	TECHNIPFMC PLC COM USD1	576.00	18 648.16	0.00
GBP	TRAVIS PERKINS ORD GBP0.10	1 642.00	25 760.57	0.00
GBP	UNILEVER PLC ORD GBP0.031111	4 015.00	229 363.75	0.02
GBP	UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05	3 255.00	30 708.02	0.00
GBP	VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)	81 935.00	199 909.52	0.02
GBP	WEIR GROUP ORD GBP0.125	455.00	11 629.56	0.00
GBP	WHITBREAD ORD GBP0.76797385	415.00	21 312.33	0.00
USD	WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635	398.00	63 449.16	0.01
GBP	WPP PLC ORD GBP0.10	2 868.00	44 844.22	0.00
Total Grossbritannien			**6 045 857.16**	**0.41**
Vereinigte Staaten				
USD	3M CO COM	1 866.00	396 189.12	0.03
USD	ABBVIE INC COM USD0.01	5 191.00	478 765.93	0.03
USD	ACTIVISION BLIZZAR COM STK USD0.000001	1 991.00	146 179.22	0.01
USD	ACUITY BRANDS INC COM STK USD0.01	157.00	21 827.71	0.00
USD	ADOBE SYSTEMS INC COM USD0.0001	1 614.00	394 913.52	0.03
USD	ADVANCE AUTO PARTS INC COM	300.00	42 369.00	0.00
USD	ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01	3 200.00	58 656.00	0.00
USD	AES CORP COM	1 704.00	22 765.44	0.00
USD	AETNA INC COM USD0.01	1 160.00	218 532.40	0.02
USD	AFFILIATED MNGRS COM USD0.01	153.00	24 481.53	0.00
USD	AFLAC INC COM USD0.10	2 666.00	124 075.64	0.01
USD	AGCO CORP COM USD0.01	200.00	12 604.00	0.00
USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC COM	1 268.00	83 738.72	0.01
USD	AIR PRODS & CHEMS COM USD1	568.00	93 248.56	0.01
USD	AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM	505.00	38 006.30	0.00
USD	ALBEMARLE CORP COM USD0.01	400.00	37 680.00	0.00
USD	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM	296.00	37 722.24	0.00
USD	ALEXION PHARMACEUT COM USD0.0001	620.00	82 435.20	0.01
USD	ALIGN TECHNOLOGY INC COM	400.00	142 660.00	0.01
USD	ALLERGAN PLC COM USD0.0001	1 214.00	223 485.26	0.02
USD	ALLIANCE DATA SYST COM USD0.01	97.00	21 813.36	0.00
USD	ALLIANT ENERGY CORP COM	697.00	29 950.09	0.00
USD	ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C	969.00	1 179 524.94	0.08
USD	ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	923.00	1 132 724.06	0.08
USD	ALTICE USA INC COM USD0.01 CL A	124.00	2 124.12	0.00
USD	ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333	6 077.00	356 598.36	0.02
USD	AMER ELEC PWR INC COM USD6.50	1 626.00	115 673.64	0.01
USD	AMER EXPRESS CO COM USD0.20	2 412.00	240 042.24	0.02
USD	AMER INTL GRP COM USD2.50	3 266.00	180 315.86	0.01
USD	AMEREN CORP COM	816.00	50 640.96	0.00
USD	AMERICAN AIRLINES COM USD1	500.00	19 770.00	0.00
USD	AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01	666.00	58 774.50	0.00
USD	AMERIPRISE FINL INC COM	400.00	58 268.00	0.00
USD	AMERISOURCEBERGEN COM STK USD0.01	615.00	50 325.45	0.00
USD	AMETEK INC COM USD0.01	947.00	73 676.60	0.01
USD	AMGEN INC COM USD0.0001	2 377.00	467 199.35	0.03
USD	ANADARKO PETROLEUM COM USD0.10	2 093.00	153 102.95	0.01
USD	ANALOG DEVICES INC COM	1 221.00	117 386.94	0.01

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	ANDEAVOR COM USD0.1666	500.00	75 030.00	0.01
USD	ANNALY CAPITAL MAN COM USD0.01	2 143.00	22 972.96	0.00
USD	ANSYS INC COM	207.00	34 958.16	0.00
USD	ANTERO RES CORP USD0.01	300.00	6 162.00	0.00
USD	ANTHEM INC COM USD0.01	708.00	179 124.00	0.01
USD	APACHE CORP COM USD0.625	952.00	43 792.00	0.00
USD	APPLE INC COM NPV	16 840.00	3 204 483.60	0.22
USD	APPLIED MATLS INC COM	3 350.00	162 910.50	0.01
USD	ARAMARK COM USD0.01	1 326.00	53 318.46	0.00
USD	ARCONIC INC COM USD1.00	1 301.00	28 218.69	0.00
USD	ARROW ELECTRS INC COM	322.00	24 420.48	0.00
USD	ASSURANT INC COM	100.00	11 030.00	0.00
USD	AT&T INC COM USD1	22 459.00	718 014.23	0.05
USD	ATMOS ENERGY CORP COM	600.00	55 122.00	0.00
USD	AUTODESK INC COM USD0.01	798.00	102 495.12	0.01
USD	AUTOZONE INC COM USD0.01	89.00	62 792.17	0.01
USD	AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01	369.00	65 257.65	0.01
USD	AVNET INC COM	257.00	11 269.45	0.00
USD	AXALTA COATING SYS COM USD1.00	500.00	15 125.00	0.00
USD	BAKER HUGHES A GE COM USD0.0001 CL A	1 456.00	50 348.48	0.00
USD	BALL CORP COM NPV	1 104.00	43 022.88	0.00
USD	BAXTER INTL INC COM USD1	1 662.00	120 411.90	0.01
USD	BB&T CORP COM USD5	2 844.00	144 503.64	0.01
USD	BECTON DICKINSON COM USD1	891.00	223 079.67	0.02
USD	BERKLEY(WR)CORP COM USD0.20	439.00	33 280.59	0.00
USD	BERKSHIRE HATHAWAY CLASS'B'COM USD0.0033	3 775.00	746 959.25	0.05
USD	BEST BUY CO INC COM USD0.10	892.00	66 926.76	0.01
USD	BIOGEN INC COM STK USD0.0005	595.00	198 950.15	0.01
USD	BIOMARIN PHARMA COM USD0.001	500.00	50 280.00	0.00
USD	BK OF AMERICA CORP COM USD0.01	31 557.00	974 480.16	0.07
USD	BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01	3 388.00	181 156.36	0.01
USD	BLACKROCK INC COM STK USD0.01	453.00	227 750.28	0.02
USD	BLOCK(H&R)INC COM NPV	268.00	6 742.88	0.00
USD	BOEING CO COM USD5	1 840.00	655 592.00	0.05
USD	BOOKING HLDGS INC COM USD0.008	135.00	273 877.20	0.02
USD	BORG WARNER INC COM	595.00	27 381.90	0.00
USD	BOSTON PPTYS INC COM USD0.01	374.00	46 948.22	0.00
USD	BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01	4 781.00	160 689.41	0.01
USD	BRIGHTHOUSE FINL I COM USD0.01 WI	280.00	12 160.40	0.00
USD	BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10	5 286.00	310 552.50	0.02
USD	BROADCOM CORP COM USD1.00	1 239.00	274 773.03	0.02
USD	BROADRIDGE FIN SOL COM STK USD0.01	584.00	65 980.32	0.01
USD	BROWN FORMAN CORP CL B	811.00	43 161.42	0.00
USD	BUNGE LIMITED COM USD0.01	553.00	38 228.89	0.00
USD	CA INC COM USD0.10	1 060.00	46 862.60	0.00
USD	CABOT OIL & GAS CO COM USD0.10	2 215.00	52 052.50	0.00
USD	CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01	740.00	32 626.60	0.00
USD	CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375	883.00	36 114.70	0.00
USD	CAPITAL ONE FINL COM USD0.01	1 787.00	168 549.84	0.01
USD	CARDINAL HEALTH INC COM	1 047.00	52 297.65	0.00
USD	CARMAX INC COM USD0.50	441.00	32 933.88	0.00
USD	CARNIVAL CORP COM USD0.01(PAIRED STOCK)	1 135.00	67 237.40	0.01
USD	CATERPILLAR INC DEL COM	1 857.00	267 036.60	0.02
USD	CBRE GROUP INC CLASS 'A' USD0.01	982.00	48 903.60	0.00
USD	CBS CORP NEW CL B	1 381.00	72 737.27	0.01
USD	CDK GLOBAL INC COM USD0.01	600.00	37 470.00	0.00
USD	CDW CORP COM USD0.01	360.00	30 272.40	0.00
USD	CELANESE CORP COM SERIES 'A' USD0.0001	506.00	59 763.66	0.00
USD	CELGENE CORP COM USD0.01	2 510.00	226 125.90	0.02
USD	CENTENE CORP DEL COM	700.00	91 231.00	0.01
USD	CENTERPOINT ENERGY INC COM	1 033.00	29 419.84	0.00
USD	CENTURYLINK INC COM	1 213.00	22 768.01	0.00
USD	CERNER CORP COM	1 188.00	73 751.04	0.01
USD	CF INDS HLDGS INC COM	230.00	10 216.60	0.00
USD	CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1	481.00	44 362.63	0.00
USD	CHENIERE ENERGY INC COM NEW	900.00	57 150.00	0.00
USD	CHEVRON CORP COM USD0.75	5 894.00	744 235.38	0.05
USD	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A	104.00	45 100.64	0.00
USD	CHURCH & DWIGHT INC COM	908.00	50 757.20	0.00
USD	CIGNA CORP COM USD0.25	825.00	148 021.50	0.01
USD	CIMAREX ENERGY CO COM USD0.01	340.00	33 524.00	0.00
USD	CINCINNATI FINL CORP COM	593.00	44 848.59	0.00
USD	CINTAS CORP COM	200.00	40 896.00	0.00
USD	CISCO SYSTEMS COM USD0.001	15 824.00	669 196.96	0.05
USD	CIT GROUP INC COM NEW USD0.01	479.00	25 353.47	0.00
USD	CITIZENS FINL GP COM USD0.01	2 218.00	88 232.04	0.01
USD	CITRIX SYSTEMS INC COM USD0.001	474.00	52 125.78	0.00
USD	CLOROX CO DEL COM	512.00	69 207.04	0.01
USD	CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS'A'	922.00	146 708.64	0.01
USD	CMS ENERGY CORP COM	1 128.00	54 527.52	0.00
USD	COCA-COLA CO COM USD0.25	12 478.00	581 849.14	0.04
USD	COGNIZANT TECHNOLO COM CL'A'USD0.01	2 046.00	166 749.00	0.01
USD	COLGATE-PALMOLIVE COM USD1	2 609.00	174 829.09	0.01
USD	COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01	14 953.00	535 018.34	0.04
USD	CONAGRA BRANDS IN COM USD5	1 526.00	56 019.46	0.00
USD	CONCHO RES INC COM STK USD0.001	444.00	64 757.40	0.01
USD	CONSOLIDATED EDISON INC COM	1 044.00	82 402.92	0.01
USD	CONSTELLATION BRDS CLASS'A'COM USD0.01	448.00	94 183.04	0.01
USD	CONTINENTAL RES IN COM STK USD0.01	228.00	14 562.36	0.00
USD	COOPER COS INC COM USD0.10	200.00	52 100.00	0.00
USD	CORNING INC COM USD0.50	3 265.00	108 332.70	0.01
USD	COSTCO WHSL CORP NEW COM	1 396.00	305 319.16	0.02
USD	COTY INC COM USD0.01 CL 'A'	2 200.00	29 502.00	0.00
USD	CROWN CASTLE INTL COM USD0.01	1 190.00	131 887.70	0.01
USD	CROWN HOLDINGS INC COM USD5	570.00	25 803.90	0.00
USD	CSX CORP COM USD1	3 079.00	217 623.72	0.02

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01	3 369.00	218 513.34	0.02
USD	DANAHER CORP COM USD0.01	2 001.00	205 262.58	0.01
USD	DARDEN RESTAURANTS INC COM	271.00	28 980.74	0.00
USD	DAVITA INC COM USD0.001	449.00	31 555.72	0.00
USD	DEERE & CO COM USD1	917.00	132 772.43	0.01
USD	DELL TECHNOLOGIES COM USD0.01 CL V	848.00	78 456.96	0.01
USD	DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001	807.00	43 916.94	0.00
USD	DENTSPLY SIRONA IN COM NPV	738.00	35 505.18	0.00
USD	DEVON ENERGY CORP NEW COM	1 144.00	51 491.44	0.00
USD	DIAMONDBACK ENERGY COM USD0.01	400.00	52 780.00	0.00
USD	DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01	833.00	101 142.86	0.01
USD	DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01	1 077.00	76 908.57	0.01
USD	DISCOVERY INC COM USD0.01 SER A	158.00	4 199.64	0.00
USD	DISCOVERY INC COM USD0.01 SER C	960.00	23 568.00	0.00
USD	DISH NETWORK CORPO CLASS'A'COM USD0.01	761.00	24 017.16	0.00
USD	DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875	882.00	86 568.30	0.01
USD	DOLLAR TREE INC	902.00	82 334.56	0.01
USD	DOMINION ENERGY IN COM STK NPV	1 996.00	143 133.16	0.01
USD	DOMINOS PIZZA INC COM USD0.01	300.00	78 798.00	0.01
USD	DOVER CORP COM	337.00	27 964.26	0.00
USD	DOWDUPONT INC COM USD0.01	7 169.00	493 012.13	0.03
USD	DTE ENERGY CO COM	535.00	58 068.90	0.00
USD	DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT)	2 148.00	175 319.76	0.01
USD	DXC TECHNOLOGY CO COM USD0.01	958.00	81 180.92	0.01
USD	E TRADE FINANCIAL COM USD0.01	800.00	47 848.00	0.00
USD	EASTMAN CHEM CO COM	488.00	50 566.56	0.00
USD	EATON VANCE CORP COM NON VTG	800.00	42 504.00	0.00
USD	EBAY INC COM USD0.001	3 957.00	132 361.65	0.01
USD	ECOLAB INC COM	861.00	121 142.70	0.01
USD	EDISON INTL COM	1 139.00	75 891.57	0.01
USD	EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM	538.00	76 638.10	0.01
USD	ELECTRONIC ARTS INC COM	1 031.00	132 741.25	0.01
USD	ELI LILLY AND CO COM NPV	3 151.00	311 350.31	0.02
USD	EMERSON ELEC CO COM	2 149.00	155 329.72	0.01
USD	EOG RESOURCES INC COM USD0.01	1 896.00	244 470.24	0.02
USD	EQT CORPORATION	433.00	21 511.44	0.00
USD	EQUIFAX INC COM	520.00	65 260.00	0.01
USD	EQUINIX INC COM USD0.001 NEW	221.00	97 080.88	0.01
USD	EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01	1 374.00	89 900.82	0.01
USD	ESSEX PROP TRUST COM USD0.0001	100.00	24 045.00	0.00
USD	ESTEE LAUDER COS CLASS'A'COM USD0.01	446.00	60 183.24	0.00
USD	EVERGY INC COM NPV	200.00	11 218.00	0.00
USD	EVERSOURCE ENERGY COM USD5	1 229.00	74 624.88	0.01
USD	EXELON CORP COM NPV	2 371.00	100 767.50	0.01
USD	EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01	334.00	25 440.78	0.00
USD	EXXON MOBIL CORP COM NPV	12 906.00	1 051 968.06	0.07
USD	F M C CORP COM NEW	292.00	26 244.96	0.00
USD	F5 NETWORK INC COM STK NPV	141.00	24 164.58	0.00
USD	FACEBOOK INC COM USD0.000006 CL 'A'	7 423.00	1 281 061.34	0.09
USD	FASTENAL COM USD0.01	951.00	54 140.43	0.00
USD	FEDERAL REALTY INVT TR SH BEN INT NEW	119.00	14 934.50	0.00
USD	FEDEX CORP COM USD0.10	669.00	164 487.03	0.01
USD	FIDELITY NATL FINL FNF GROUP COM USD0.0001	1 200.00	48 600.00	0.00
USD	FIFTH THIRD BANCORP COM	2 546.00	75 336.14	0.01
USD	FIRST DATA CORP COM CL A	2 093.00	48 683.18	0.00
USD	FIRST REPUBLIC BAN COM USD0.01	400.00	39 544.00	0.00
USD	FLEETCOR TECHNOLOG COM STK USD0.001	374.00	81 158.00	0.01
USD	FLIR SYS INC COM	468.00	27 424.80	0.00
USD	FLOWSERVE CORP COM	263.00	11 658.79	0.00
USD	FLUOR CORP NEW COM	347.00	17 783.75	0.00
USD	FORD MOTOR CO COM STK USD0.01	10 509.00	105 510.36	0.01
USD	FORTINET INC COM USD0.001	400.00	25 164.00	0.00
USD	FORTIVE CORP COM USD0.01	1 304.00	107 032.32	0.01
USD	FRANKLIN RES INC COM	1 518.00	52 097.76	0.00
USD	FREEPORT-MCMORAN COM STK USD0.10	3 841.00	63 376.50	0.01
USD	GALLAGHER ARTHUR J & CO COM	805.00	57 436.75	0.00
USD	GAP INC DEL COM	1 748.00	52 737.16	0.00
USD	GARTNER INC COM	267.00	36 159.81	0.00
USD	GEN DYNAMICS CORP COM USD1	698.00	139 432.48	0.01
USD	GEN ELEC CO COM USD0.06	27 151.00	370 068.13	0.03
USD	GENERAL MLS INC COM	1 941.00	89 402.46	0.01
USD	GENERAL MOTORS CO COM USD0.01	4 034.00	152 928.94	0.01
USD	GENUINE PARTS CO COM STK USD1	617.00	60 040.27	0.00
USD	GGP INC COM USD0.01	2 313.00	49 313.16	0.00
USD	GILEAD SCIENCES COM USD0.001	4 203.00	327 119.49	0.02
USD	GLOBAL PAYMENTS COM NPV	657.00	73 958.49	0.01
USD	GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01	1 134.00	269 245.62	0.02
USD	GOODYEAR TIRE&RUBR COM NPV	579.00	14 017.59	0.00
USD	GRACE W R & CO DEL NEW COM	58.00	4 283.88	0.00
USD	GRAINGER W W INC COM	173.00	59 954.88	0.00
USD	HANESBRANDS INC COM	800.00	17 808.00	0.00
USD	HARLEY DAVIDSON INC COM	867.00	37 185.63	0.00
USD	HARRIS CORP COM STK USD1	309.00	50 969.55	0.00
USD	HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01	1 478.00	77 890.60	0.01
USD	HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01	1 124.00	139 634.52	0.01
USD	HCP INC COM USD1	1 594.00	41 284.60	0.00
USD	HELMERICH & PAYNE INC COM	200.00	12 270.00	0.00
USD	HERSHEY CO COM	346.00	33 980.66	0.00
USD	HESS CORPORATION COM USD1	1 315.00	86 303.45	0.01
USD	HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01	4 471.00	69 032.24	0.01
USD	HILTON WORLDWIDE H COM USD0.01	633.00	49 791.78	0.00
USD	HOLLYFRONTIER CORP COM USD0.01	591.00	44 076.78	0.00
USD	HOLOGIC INC COM USD0.01	1 298.00	55 697.18	0.00
USD	HOME DEPOT INC COM USD0.05	3 725.00	735 762.00	0.05
USD	HONEYWELL INTL INC COM	2 246.00	358 573.90	0.03
USD	HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586	646.00	23 236.62	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	HOST HOTELS & RESO COM STK USD0.01	1 174.00	24 583.56	0.00
USD	HP INC COM USD0.01	4 671.00	107 806.68	0.01
USD	HUNT J B TRANS SVCS INC COM	200.00	23 980.00	0.00
USD	HUNTINGTON BANCSHARES INC COM	2 628.00	40 576.32	0.00
USD	IDEXX LABORATORIES COM USD0.10	400.00	97 972.00	0.01
USD	ILLINOIS TOOL WKS COM NPV	791.00	113 374.03	0.01
USD	ILLUMINA INC COM USD0.01	529.00	171 586.44	0.01
USD	INCYTE CORPORATION COM USD0.001	600.00	39 924.00	0.00
USD	INGERSOLL-RAND PLC SHS USD1	887.00	87 378.37	0.01
USD	INGREDION INC COM USD0.01	300.00	30 390.00	0.00
USD	INTERCONTINENTAL E COM USD0.01	2 095.00	154 841.45	0.01
USD	INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM	115.00	15 267.40	0.00
USD	INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10	2 022.00	45 596.10	0.00
USD	INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20	2 838.00	411 311.34	0.03
USD	INTL PAPER CO COM	1 469.00	78 929.37	0.01
USD	INTUIT INC COM USD0.01	650.00	132 756.00	0.01
USD	INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001	408.00	207 341.52	0.01
USD	INVESCO LTD COM STK USD0.20	1 064.00	28 717.36	0.00
USD	JACOBS ENG GROUP COM USD1	370.00	25 023.10	0.00
USD	JOHNSON & JOHNSON COM USD1	8 416.00	1 115 288.32	0.08
USD	JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01	3 258.00	122 207.58	0.01
USD	JP MORGAN CHASE & COM USD1	11 080.00	1 273 646.00	0.09
USD	JUNIPER NETWORKS COM USD0.00001	1 177.00	31 002.18	0.00
USD	KANSAS CITY STHN I COM USD0.01	482.00	56 042.14	0.00
USD	KELLOGG CO COM USD0.25	462.00	32 815.86	0.00
USD	KEYCORP NEW COM	3 723.00	77 699.01	0.01
USD	KIMBERLY CLARK CORP COM	913.00	103 954.18	0.01
USD	KIMCO REALTY COM USD0.01	1 355.00	22 614.95	0.00
USD	KINDER MORGAN INC USD0.01	5 124.00	91 104.72	0.01
USD	KLA-TENCOR CORP COM USD0.001	337.00	39 570.54	0.00
USD	KOHLS CORPORATION COM USD0.01	200.00	14 774.00	0.00
USD	KRAFT HEINZ CO COM USD0.01	1 930.00	116 282.50	0.01
USD	KROGER CO COM USD1	2 351.00	68 179.00	0.01
USD	L BRANDS INC COM USD0.50	938.00	29 706.46	0.00
USD	L3 TECHNOLOGIES IN COM USD0.01	207.00	44 389.08	0.00
USD	LAS VEGAS SANDS CORP COM	1 394.00	100 228.60	0.01
USD	LEAR CORP COM USD0.01	290.00	52 237.70	0.00
USD	LEGGETT & PLATT IN COM USD0.01	753.00	32 808.21	0.00
USD	LENNAR CORP CL B	13.00	561.60	0.00
USD	LENNAR CORP COM CL'A'USD0.10	669.00	34 968.63	0.00
USD	LIBERTY BROADBAND COM USD0.01 CL 'C'	600.00	47 682.00	0.00
USD	LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER A SIRIUSXM	974.00	45 914.36	0.00
USD	LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C SIRIUSXM	1 044.00	49 308.12	0.00
USD	LINCOLN NATL CORP COM NPV	639.00	43 515.90	0.00
USD	LKQ CORP COM	1 004.00	33 654.08	0.00
USD	LOCKHEED MARTIN CORP COM	842.00	274 576.20	0.02
USD	LOEWS CORP COM	703.00	35 698.34	0.00
USD	LOWE'S COS INC COM USD0.50	2 686.00	266 827.24	0.02
USD	LYONDELLBASELL IND COM USD0.01	1 330.00	147 350.70	0.01
USD	M & T BANK CORP COM USD0.50	508.00	88 061.80	0.01
USD	MACERICH CO COM USD0.01	302.00	17 836.12	0.00
USD	MACY'S INC COM STK USD0.01	575.00	22 844.75	0.00
USD	MANPOWER GROUP COM USD0.01	144.00	13 429.44	0.00
USD	MARATHON OIL CORP COM USD1	2 829.00	59 748.48	0.00
USD	MARATHON PETROLEUM COM USD0.01	1 381.00	111 626.23	0.01
USD	MARRIOTT INTL INC COM USD0.01 CLASS 'A'	1 113.00	142 285.92	0.01
USD	MARSH & MCLENNAN COM USD1	1 639.00	136 627.04	0.01
USD	MARTIN MARIETTA M. COM USD0.01	300.00	59 826.00	0.00
USD	MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	3 057.00	605 286.00	0.04
USD	MATTEL INC COM USD1	812.00	12 886.44	0.00
USD	MAXIM INTEGRATED COM USD0.001	852.00	52 091.28	0.00
USD	MCCORMICK & CO INC COM N/VTG NPV	217.00	25 506.18	0.00
USD	MCDONALD'S CORP COM USD0.01	2 587.00	407 555.98	0.03
USD	MCKESSON CORP COM USD0.01	599.00	75 234.40	0.01
USD	MEDTRONIC PLC USD0.0001	4 348.00	392 320.04	0.03
USD	MERCK & CO INC COM USD0.50	8 571.00	564 571.77	0.04
USD	METLIFE INC COM USD0.01	3 089.00	141 290.86	0.01
USD	MGM RESORTS INTL COM STK USD0.01	2 182.00	68 449.34	0.01
USD	MICROCHIP TECHNLGY COM USD0.001	813.00	75 958.59	0.01
USD	MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	3 768.00	198 912.72	0.01
USD	MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	23 263.00	2 467 739.04	0.17
USD	MID-AMER APARTMENT COM STK USD0.01	350.00	35 273.00	0.00
USD	MOHAWK INDS COM USD0.01	89.00	16 764.04	0.00
USD	MONDELEZ INTL INC COM USD0.01	5 051.00	219 112.38	0.02
USD	MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW)	1 244.00	74 664.88	0.01
USD	MOODYS CORP COM USD0.01	391.00	66 907.92	0.01
USD	MORGAN STANLEY COM STK USD0.01	4 513.00	228 177.28	0.02
USD	MOSAIC CO COM USD0.01	881.00	26 526.91	0.00
USD	MOTOROLA SOLUTIONS INCCOM USD0.01	669.00	81 149.70	0.01
USD	MSCI INC COM STK USS0.01	500.00	83 095.00	0.01
USD	MYLAN NV EUR0.01	1 080.00	40 294.80	0.00
USD	NASDAQ INC COM STK USD0.01	600.00	54 840.00	0.00
USD	NATIONAL OILWELL VARCO INC COM	626.00	30 436.12	0.00
USD	NETAPP INC COM USD0.001	788.00	61 085.76	0.01
USD	NETFLIX INC COM USD0.001	1 355.00	457 244.75	0.03
USD	NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM	923.00	9 940.71	0.00
USD	NEWELL BRANDS INC COM USD1	1 702.00	44 575.38	0.00
USD	NEWMONT MINING CP COM USD1.60	2 357.00	86 454.76	0.01
USD	NEWS CORP NEW COM USD0.01 CL'A'	1 226.00	18 475.82	0.00
USD	NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01	1 239.00	207 582.06	0.01
USD	NIELSEN HLDGS PLC COM EUR0.07	730.00	17 198.80	0.00
USD	NIKE INC CLASS'B'COM NPV	4 262.00	327 790.42	0.02
USD	NOBLE ENERGY INC COM USD0.01	1 391.00	50 201.19	0.00
USD	NORDSTROM INC COM NPV	912.00	47 797.92	0.00
USD	NORFOLK STHN CORP COM USD1	786.00	132 834.00	0.01
USD	NORTHERN TRUST CP COM USD1.666	545.00	59 524.90	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	NORWEGIAN CRUISE L COM USD0.001	600.00	30 018.00	0.00
USD	NUCOR CORP COM	1 271.00	85 068.03	0.01
USD	NVIDIA CORP COM USD0.001	1 718.00	420 669.48	0.03
USD	OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20	2 575.00	216 119.75	0.02
USD	OGE ENERGY CORP COM USD0.01	400.00	14 496.00	0.00
USD	OMNICOM GROUP INC COM USD0.15	853.00	58 711.99	0.00
USD	ORACLE CORP COM USD0.01	9 619.00	458 633.92	0.03
USD	OREILLY AUTO NEW COM USD0.01	297.00	90 882.00	0.01
USD	PACCAR INC COM STK USD1	813.00	53 430.36	0.00
USD	PACKAGING CORP AMER COM	500.00	56 450.00	0.00
USD	PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001	300.00	59 478.00	0.00
USD	PARKER-HANNIFIN COM STK USD0.50	300.00	50 715.00	0.00
USD	PARSLEY ENERGY INC COM USD0.01 CL'A'	400.00	12 572.00	0.00
USD	PATTERSON COMPANIES INC COM	200.00	4 904.00	0.00
USD	PAYCHEX INC COM	1 039.00	71 711.78	0.01
USD	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC COM STK USD0.01	2 011.00	36 660.53	0.00
USD	PEPSICO INC CAP USD0.016666	4 468.00	513 820.00	0.04
USD	PFIZER INC COM USD0.05	18 564.00	741 260.52	0.05
USD	PG&E CORP COM	1 782.00	76 768.56	0.01
USD	PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV 'WI'	4 866.00	419 935.80	0.03
USD	PHILLIPS 66 COM USD0.01	1 640.00	202 277.60	0.01
USD	PINNACLE WEST CAP CORP COM	742.00	59 679.06	0.00
USD	PIONEER NATURAL RE COM STK USD0.01	460.00	87 064.20	0.01
USD	PLAINS GP HLDGS LP LTD PARTNER INT CL A NEW IN	1 272.00	30 896.88	0.00
USD	PNC FINANCIAL SVCS COM USD5	1 309.00	189 582.47	0.01
USD	POLARIS INDS INC COM	100.00	10 542.00	0.00
USD	PPG INDS INC COM	643.00	71 154.38	0.01
USD	PPL CORP COM USD0.01	2 300.00	66 171.00	0.01
USD	PRAXAIR INC COM USD0.01	742.00	124 285.00	0.01
USD	PROCTER & GAMBLE COM NPV	7 946.00	642 672.48	0.04
USD	PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1	2 119.00	127 161.19	0.01
USD	PROLOGIS INC COM USD0.01	1 815.00	119 100.30	0.01
USD	PRUDENTIAL FINL COM USD0.01	1 460.00	147 328.60	0.01
USD	PUBLIC STORAGE COM USD0.10	426.00	92 795.58	0.01
USD	PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM	1 399.00	72 132.44	0.01
USD	PULTE GROUP INC COM USD0.01	840.00	23 931.60	0.00
USD	PVH CORP COM USD1	428.00	65 706.56	0.01
USD	QORVO INC COM USD 0.0001	500.00	40 880.00	0.00
USD	QUALCOMM INC COM USD0.0001	4 600.00	294 814.00	0.02
USD	QUEST DIAGNOSTICS INC COM	577.00	62 154.44	0.01
USD	QURATE RETAIL INC COM USD0.01 SERIES A	685.00	14 583.65	0.00
USD	RALPH LAUREN CORP CLASS 'A' COM USD0.01	260.00	35 094.80	0.00
USD	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM	200.00	18 318.00	0.00
USD	RAYTHEON CO COM NEW	995.00	197 039.85	0.01
USD	REALTY INCOME CORP	1 139.00	63 522.03	0.01
USD	RED HAT INC COM	602.00	85 020.46	0.01
USD	REGENCY CENTERS COM USD0.01	452.00	28 760.76	0.00
USD	REGENERON PHARMACEUTICALS COM	188.00	69 185.88	0.01
USD	REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM	5 655.00	105 239.55	0.01
USD	RESMED INC COM USD0.004	349.00	36 917.22	0.00
USD	ROBERT HALF INTL COM USD0.001	392.00	29 697.92	0.00
USD	ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1	489.00	91 716.84	0.01
USD	ROCKWELL COLLINS INC COM	577.00	80 197.23	0.01
USD	ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01	270.00	81 513.00	0.01
USD	ROSS STORES INC COM USD0.01	994.00	86 905.42	0.01
USD	ROYAL CARIBBEAN COM USD0.01	476.00	53 673.76	0.00
USD	S&P GLOBAL INC COM USD1	666.00	133 493.04	0.01
USD	SABRE CORP COM USD0.01	1 670.00	41 115.40	0.00
USD	SALESFORCE.COM INC COM USD0.001	2 070.00	283 900.50	0.02
USD	SCANA CORP NEW COM	627.00	25 073.73	0.00
USD	SCHEIN HENRY INC COM	672.00	53 363.52	0.00
USD	SCHLUMBERGER COM USD0.01	4 345.00	293 374.40	0.02
USD	SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01	3 941.00	201 227.46	0.01
USD	SEALED AIR CORP NEW COM	967.00	42 615.69	0.00
USD	SEATTLE GENETICS I COM USD0.001	526.00	37 030.40	0.00
USD	SEI INVESTMENT COM USD0.01	241.00	14 445.54	0.00
USD	SEMPRA ENERGY COM NPV	835.00	96 517.65	0.01
USD	SENSATA TECHNO PLC COM EUR0.01	845.00	45 942.65	0.00
USD	SERVICENOW INC COM USD0.001	400.00	70 384.00	0.01
USD	SHERWIN-WILLIAMS COM USD1	229.00	100 927.17	0.01
USD	SIGNATURE BK COM USD0.01	300.00	32 913.00	0.00
USD	SIMON PROP GROUP COM USD0.0001	811.00	142 906.31	0.01
USD	SKYWORKS SOLUTIONS INC COM	600.00	56 748.00	0.00
USD	SMITH A O COM	837.00	49 826.61	0.00
USD	SMUCKER(JM)CO COM NPV	417.00	46 337.04	0.00
USD	SNAP-ON INC COM USD1	200.00	33 918.00	0.00
USD	SOUTHERN CO COM	2 396.00	116 445.60	0.01
USD	SPLUNK INC COM USD0.001	250.00	24 025.00	0.00
USD	SPRINT CORPORATION COM USD0.01	3 587.00	19 477.41	0.00
USD	STANLEY BLACK & DE COM USD2.50	595.00	88 934.65	0.01
USD	STERICYCLE INC COM	517.00	36 117.62	0.00
USD	STRYKER CORP COM USD0.10	898.00	146 598.50	0.01
USD	SUNTRUST BKS INC COM	1 818.00	131 023.26	0.01
USD	SYMANTEC CORP COM	2 323.00	46 971.06	0.00
USD	SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001	2 137.00	61 844.78	0.01
USD	SYNOPSYS INC COM USD0.01	664.00	59 381.52	0.00
USD	SYSCO CORP COM USD1	1 437.00	96 580.77	0.01
USD	T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20	944.00	112 411.52	0.01
USD	TAPESTRY INC COM USD0.01	1 137.00	53 575.44	0.00
USD	TARGA RESOURCES CO COM USD0.001	206.00	10 520.42	0.00
USD	TARGET CORP COM STK USD0.0833	1 351.00	108 998.68	0.01
USD	TD AMERITRADE HLDG COM USD0.01	938.00	53 606.70	0.00
USD	TESLA INC COM USD0.001	410.00	122 237.40	0.01
USD	TEXAS INSTRUMENTS COM USD1	3 033.00	337 633.56	0.02
USD	THERMO FISHER SCIE COM USD1	1 256.00	294 569.68	0.02
USD	TIFFANY & CO NEW COM	408.00	56 124.48	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	TJX COS INC COM USD1	1 965.00	191 115.90	0.01
USD	TOLL BROS INC COM USD0.01	442.00	15 584.92	0.00
USD	TORCHMARK CORP COM	292.00	25 716.44	0.00
USD	TOTAL SYSTEM SVCS COM STK USD0.10	390.00	35 700.60	0.00
USD	TRACTOR SUPPLY CO COM	180.00	14 047.20	0.00
USD	TRANSDIGM GROUP INC COM	264.00	99 142.56	0.01
USD	TRAVELERS CO INC COM NPV	990.00	128 838.60	0.01
USD	TRIMBLE INC COM NPV	484.00	17 085.20	0.00
USD	TRIPADVISOR INC COM USD0.001	346.00	20 064.54	0.00
USD	TWENTY-FIRST CENTU COM USD0.01 CL'A'	3 967.00	178 515.00	0.01
USD	TWENTY-FIRST CENTU COM USD0.01 CL'B'	1 160.00	51 527.20	0.00
USD	TWITTER INC COM USD0.000005	1 900.00	60 553.00	0.01
USD	TYSON FOODS INC CL A	988.00	56 958.20	0.00
USD	UDR INC	1 036.00	39 865.28	0.00
USD	UGI CORP NEW COM	300.00	15 942.00	0.00
USD	ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01	200.00	48 878.00	0.00
USD	UNDER ARMOUR INC COM STK USD0.000333 CL A	600.00	11 982.00	0.00
USD	UNDER ARMOUR INC COM STK USD0.0003333 CL C	604.00	11 318.96	0.00
USD	UNION PACIFIC CORP COM USD2.50	2 553.00	382 669.17	0.03
USD	UNITED CONTINENTAL COM USD0.01	367.00	29 506.80	0.00
USD	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	2 109.00	252 848.01	0.02
USD	UNITED RENTALS INC COM	300.00	44 640.00	0.00
USD	UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	3 012.00	762 698.64	0.05
USD	UNIVERSAL HEALTH S CLASS'B'COM USD0.01	200.00	24 420.00	0.00
USD	UNUM GROUP COM USD0.10	492.00	19 547.16	0.00
USD	US BANCORP COM USD0.01	5 356.00	283 921.56	0.02
USD	UTD TECHNOLOGIES COM USD1	2 431.00	329 983.94	0.02
USD	UTD THERAPEUTIC COM USD0.01	200.00	24 582.00	0.00
USD	VALERO ENERGY CORP NEW COM	1 212.00	143 440.20	0.01
USD	VARIAN MEDICAL SYS COM USD1	291.00	33 595.95	0.00
USD	VEREIT INC COM USD0.001	3 734.00	28 490.42	0.00
USD	VERISIGN INC COM	371.00	53 880.33	0.00
USD	VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001	285.00	31 526.70	0.00
USD	VERIZON COMMUN COM USD0.10	12 617.00	651 541.88	0.04
USD	VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01	654.00	114 482.70	0.01
USD	VIACOM INC NEW CL'B' NON-VTG USD0.001	960.00	27 888.00	0.00
USD	VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'	113.00	16 338.67	0.00
USD	VORNADO REALTY TR COM USD0.04	523.00	37 614.16	0.00
USD	VOYA FINL INC COM USD0.01	495.00	25 007.40	0.00
USD	VULCAN MATERIALS COM STK USD1	342.00	38 304.00	0.00
USD	WABCO HOLDINGS INC COM STK USD0.01	100.00	12 568.00	0.00
USD	WABTEC CORP COM	300.00	33 096.00	0.00
USD	WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01	2 856.00	193 122.72	0.01
USD	WALMART INC COM USD0.10	4 826.00	430 623.98	0.03
USD	WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01	4 805.00	545 655.80	0.04
USD	WASTE MGMT INC DEL COM	1 597.00	143 730.00	0.01
USD	WATERS CORP COM	285.00	56 221.95	0.00
USD	WEC ENERGY GROUP COM USD0.01	1 198.00	79 511.26	0.01
USD	WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3	14 945.00	856 199.05	0.06
USD	WELLTOWER INC COM USD1	967.00	60 534.20	0.01
USD	WESTERN DIGITAL CORP COM	734.00	51 490.10	0.00
USD	WESTERN UN CO COM	2 241.00	45 178.56	0.00
USD	WESTROCK CO COM USD0.01	695.00	40 296.10	0.00
USD	WEYERHAEUSER CO COM USD1.25	1 879.00	64 224.22	0.01
USD	WHIRLPOOL CORP COM	236.00	30 939.60	0.00
USD	WILLIAMS COS INC COM USD1	2 783.00	82 794.25	0.01
USD	WORKDAY INC COM USD0.001	600.00	74 412.00	0.01
USD	WORLDPAY INC COM USD0.00001 CL A	400.00	32 876.00	0.00
GBP	WORLDPAY INC COM USD0.00001 CL A	243.00	19 622.57	0.00
USD	WYNDHAM DESTINATIO COM USD0.01	249.00	11 483.88	0.00
USD	WYNN RESORTS LTD COM	153.00	25 517.34	0.00
USD	XCEL ENERGY INC COM	1 664.00	77 975.04	0.01
USD	XEROX CORP COM USD1(POST REV SPLT)	670.00	17 399.90	0.00
USD	YUM BRANDS INC COM	1 249.00	99 033.21	0.01
USD	ZAYO GROUP HOLDING COM USD0.001	300.00	11 127.00	0.00
USD	ZILLOW GROUP INC COM USD0.0001 CLASS C WI	803.00	44 727.10	0.00
USD	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01	490.00	61 504.80	0.01
USD	ZOETIS INC COM USD0.01 CL 'A'	1 655.00	143 124.40	0.01
Total Vereinigte Staaten			**67 505 748.20**	**4.54**
Total Inhaberaktien			**107 576 445.23**	**7.24**
Partizipationsscheine				
Schweiz				
CHF	LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10	4.00	27 595.96	0.00
CHF	SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)	85.00	19 816.16	0.00
Total Schweiz			**47 412.12**	**0.00**
Total Partizipationsscheine			**47 412.12**	**0.00**
Weitere Aktien				
Niederlande				
EUR	UNILEVER NV CVA EUR0.16	5 383.00	310 132.19	0.02
Total Niederlande			**310 132.19**	**0.02**
Schweiz				
CHF	ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV	2 273.00	558 032.98	0.04
Total Schweiz			**558 032.98**	**0.04**
Vereinigte Staaten				
USD	CAMDEN PROP TST SBI USD0.01	217.00	20 092.03	0.00
Total Vereinigte Staaten			**20 092.03**	**0.00**
Total Weitere Aktien			**888 257.20**	**0.06**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Vorzugsaktien				
Deutschland				
EUR	HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV	532.00	66 759.54	0.00
EUR	PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV	267.00	18 088.15	0.00
EUR	VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV	651.00	115 946.36	0.01
Total Deutschland			**200 794.05**	**0.01**
Total Vorzugsaktien			**200 794.05**	**0.01**
Namensaktien				
Australien				
AUD	BENDIGO & ADELAIDE NPV	1 092.00	9 506.09	0.00
Total Australien			**9 506.09**	**0.00**
Belgien				
EUR	KBC GROUP NV NPV	933.00	71 787.34	0.00
Total Belgien			**71 787.34**	**0.00**
Bermuda				
USD	XL GROUP LTD COM USD0.01	855.00	48 076.65	0.00
Total Bermuda			**48 076.65**	**0.00**
Kanada				
CAD	1ST QUANTUM MINLS COM NPV	1 333.00	20 773.10	0.00
CAD	AGNICO EAGLE MINES LTD COM	864.00	36 165.90	0.00
CAD	BARRICK GOLD CORP COM NPV	3 252.00	36 416.41	0.00
CAD	BROOKFIELD ASSET M LTD VTG SHS NPV CL'A'	3 321.00	140 007.44	0.01
CAD	CANADIAN NAT RES LTD COM	3 997.00	146 740.86	0.01
CAD	CANADIAN NATL RY CO COM	2 255.00	201 114.13	0.02
CAD	CANADIAN TIRE LTD CL A	168.00	22 860.65	0.00
CAD	CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM	1 518.00	138 415.48	0.01
CAD	CENOVUS ENERGY INC COM NPV	2 542.00	25 478.57	0.00
CAD	CGI GROUP INC 'A'SUB-VTG NPV	440.00	28 380.34	0.00
CAD	DOLLARAMA INC COM NPV	1 200.00	43 317.97	0.01
CAD	ENBRIDGE INC COM NPV	3 555.00	126 145.16	0.01
USD	ENBRIDGE INC COM NPV	1 800.00	63 774.00	0.01
CAD	ENCANA CORP COM NPV	2 039.00	28 110.64	0.00
CAD	FORTIS INC COM NPV	1 032.00	33 900.65	0.00
CAD	GILDAN ACTIVEWEAR INC COM	1 600.00	41 179.72	0.00
CAD	GOLDCORP INC COM NPV	2 252.34	28 128.33	0.00
CAD	GREAT WEST LIFECO INC COM	863.00	21 309.87	0.00
CAD	IMPERIAL OIL LTD COM NEW	861.00	29 460.48	0.00
CAD	INTER PIPELINE LTD COM NPV	617.00	11 752.38	0.00
CAD	LOBLAW COS LTD COM	787.00	41 574.39	0.01
CAD	METRO INC CL A SUB	600.00	20 211.98	0.00
CAD	NATL BK OF CANADA COM NPV	798.00	39 084.84	0.00
CAD	NUTRIEN LTD NPV	1 662.00	90 184.56	0.01
CAD	POWER CORP CDA COM	1 142.00	25 953.74	0.00
CAD	POWER FINANCIAL CORP COM	714.00	16 725.81	0.00
USD	RESTAURANT BRANDS COM NPV	176.00	11 110.88	0.00
CAD	SAPUTO INC COM	663.00	22 084.72	0.00
CAD	TORONTO-DOMINION COM NPV	6 252.00	370 558.25	0.03
CAD	WHEATON PRECIOUS M COM NPV	1 159.00	24 266.01	0.00
Total Kanada			**1 885 187.26**	**0.13**
Frankreich				
EUR	GECINA EUR7.50	163.00	27 825.78	0.00
EUR	MICHELIN (CGDE) EUR2	655.00	84 378.74	0.01
Total Frankreich			**112 204.52**	**0.01**
Deutschland				
EUR	ADIDAS AG NPV (REGD)	646.00	142 969.46	0.01
EUR	ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	1 456.00	322 217.54	0.02
EUR	BASF SE NPV	3 140.00	301 852.31	0.02
EUR	BAYER AG NPV (REGD)	2 851.00	317 769.50	0.02
EUR	BRENNTAG AG	345.00	20 700.06	0.00
EUR	DAIMLER AG ORD NPV(REGD)	3 252.00	225 065.90	0.02
EUR	DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD)	7 088.00	92 785.60	0.01
EUR	DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	554.00	73 053.01	0.00
EUR	DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK)	517.00	14 517.98	0.00
EUR	DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	3 460.00	122 220.38	0.01
EUR	DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	9 164.00	151 721.09	0.01
EUR	E.ON SE NPV	8 203.00	92 562.34	0.01
EUR	EVONIK INDUSTRIES NPV	347.00	12 850.13	0.00
EUR	HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)	250.00	33 346.43	0.00
EUR	HUGO BOSS AG NPV (REGD)	119.00	10 732.31	0.00
EUR	INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	3 675.00	97 436.50	0.01
EUR	K&S AG NPV	797.00	21 065.85	0.00
EUR	MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	512.00	113 672.70	0.01
EUR	OSRAM LICHT AG NPV	342.00	15 278.00	0.00
EUR	PROSIEBENSAT1 MED. NPV	1 042.00	28 212.11	0.00
EUR	SIEMENS AG NPV(REGD)	2 481.00	350 553.49	0.02
GBP	TUI AG NPV (REGD)	2 250.00	48 137.95	0.00
EUR	UNITED INTERNET AG NPV(REGD)	222.00	11 948.55	0.00
EUR	VONOVIA SE NPV	1 976.00	95 740.70	0.01
Total Deutschland			**2 716 409.89**	**0.18**
Irland				
USD	APTIV PLC COM USD0.01	628.00	61 587.96	0.00
USD	EATON CORP PLC COM USD0.01	1 580.00	131 408.60	0.01
Total Irland			**192 996.56**	**0.01**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Japan				
JPY	HAMAMATSU PHOTONIC NPV	600.00	25 352.87	0.00
JPY	SONY CORP NPV	4 400.00	229 079.87	0.02
Total Japan			**254 432.74**	**0.02**
Luxemburg				
EUR	TENARIS S.A. USD1	1 143.00	20 903.05	0.00
Total Luxemburg			**20 903.05**	**0.00**
Portugal				
EUR	EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)	12 539.00	51 188.01	0.00
Total Portugal			**51 188.01**	**0.00**
Spanien				
EUR	BANCO SANTANDER SA EUR0.50(REGD)	52 555.00	296 360.58	0.02
EUR	BANKINTER SA EUR0.3(REGD)	4 351.00	42 060.91	0.01
EUR	BBVA(BILB-VIZ-ARG) EUR0.49	22 551.00	165 861.13	0.01
EUR	INTL CONS AIRLINE ORD EUR0.50	998.00	9 278.63	0.00
EUR	MAPFRE SA EUR0.10	2 634.00	8 287.27	0.00
Total Spanien			**521 848.52**	**0.04**
Schweden				
SEK	ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT)	2 251.00	64 507.89	0.01
SEK	ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	1 127.00	29 558.49	0.00
USD	AUTOLIV INC COM	244.00	25 000.24	0.00
SEK	BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)	895.00	26 687.38	0.00
SEK	EPIROC AB SER'A'NPV	2 251.00	26 971.37	0.00
SEK	EPIROC AB SER'B'NPV	1 127.00	11 951.66	0.00
SEK	HENNES & MAURITZ SER'B'NPV	2 777.00	43 235.81	0.01
Total Schweden			**227 912.84**	**0.02**
Schweiz				
CHF	ABB LTD CHF0.12 (REGD)	5 654.00	129 699.33	0.01
CHF	ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	293.00	18 047.62	0.00
CHF	BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)	125.00	19 532.83	0.00
USD	CHUBB LIMITED ORD CHF24.15	1 499.00	209 440.28	0.02
CHF	CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD)	6 675.00	107 676.52	0.01
CHF	DUFRY AG CHF5 (REGD)	140.00	18 539.39	0.00
CHF	EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)	50.00	32 070.71	0.00
GBP	FERGUSON PLC ORD GBP0.11403197	712.00	56 131.36	0.01
USD	GARMIN LTD COM CHF10.00	466.00	29 101.70	0.00
CHF	GEBERIT CHF0.10(REGD)	112.00	49 970.10	0.00
CHF	GIVAUDAN AG CHF10	35.00	82 126.26	0.01
CHF	JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	681.00	37 448.12	0.00
CHF	KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	290.00	46 385.35	0.00
CHF	LAFARGEHOLCIM LTD CHF2 (REGD)	615.00	31 458.18	0.00
EUR	LAFARGEHOLCIM LTD CHF2 (REGD)	841.00	42 942.29	0.00
CHF	LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	228.00	70 311.52	0.01
CHF	NESTLE SA CHF0.10(REGD)	9 786.00	797 707.27	0.05
CHF	NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)	6 996.00	588 229.33	0.04
CHF	PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)	85.00	64 608.59	0.01
CHF	RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	1 499.00	131 730.30	0.01
CHF	SGS LTD CHF1(REGD)	18.00	47 018.18	0.00
CHF	SIKA AG CHF0.01 (REG)	360.00	51 236.36	0.00
CHF	SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	173.00	31 943.84	0.00
CHF	SWATCH GROUP CHF0.45(REGD)	80.00	6 597.98	0.00
CHF	SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	75.00	26 946.97	0.00
CHF	SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)	382.00	35 055.25	0.00
CHF	SWISSCOM AG CHF1(REGD)	122.00	57 340.00	0.01
USD	TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57	1 154.00	107 979.78	0.01
CHF	UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	12 351.00	203 541.99	0.01
CHF	ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	522.00	160 660.00	0.01
Total Schweiz			**3 291 477.40**	**0.22**
Grossbritannien				
GBP	ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10	666.00	20 451.57	0.00
GBP	BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005	435.00	12 022.78	0.00
GBP	LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025	22 050.00	75 983.58	0.01
USD	LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 C	1 803.00	48 933.42	0.00
GBP	MORRISON(W)SUPRMKT ORD GBP0.10	3 861.00	13 233.97	0.00
GBP	PERSIMMON ORD GBP0.10	559.00	18 199.72	0.00
GBP	QUILTER PLC ORD GBP0.07	4 641.00	9 417.88	0.00
GBP	RIO TINTO ORD GBP0.10	4 269.00	234 998.16	0.02
GBP	ROYAL BK SCOT GRP ORD GBP1 (POST CONS)	13 493.00	45 204.37	0.00
GBP	TESCO ORD GBP0.05	20 192.00	68 945.29	0.01
Total Grossbritannien			**547 390.74**	**0.04**
Vereinigte Staaten				
USD	ABBOTT LABS COM	5 357.00	351 097.78	0.02
USD	AGNC INV CORP COM USD0.01	1 249.00	24 318.03	0.00
USD	ALLSTATE CORP COM	1 277.00	121 468.24	0.01
USD	ALLY FINANCIAL INC COM USD0.01	1 000.00	26 760.00	0.00
USD	AMAZON COM INC COM USD0.01	1 265.00	2 248 461.60	0.15
USD	AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01	1 345.00	199 382.80	0.01
USD	AMPHENOL CORP NEW CL A	1 104.00	103 235.04	0.01
USD	ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM	2 117.00	102 166.42	0.01
USD	AUTO DATA PROCESS COM USD0.10	1 543.00	208 289.57	0.02
USD	AVERY DENNISON CORP COM	256.00	29 358.08	0.00
CAD	BAUSCH HEALTH COMP COM NPV	1 259.00	27 336.35	0.00
USD	CHARTER COMMUN INC COM USD0.001 CLASS 'A'	601.00	183 052.58	0.01

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	CITIGROUP INC COM USD0.01	8 900.00	639 821.00	0.04
USD	COMERICA INC COM	571.00	55 352.74	0.00
USD	CONOCOPHILLIPS COM USD0.01	4 035.00	291 205.95	0.02
USD	CUMMINS INC COM	504.00	71 976.24	0.01
USD	D R HORTON INC COM	785.00	34 304.50	0.00
USD	ENTERGY CORP NEW COM	613.00	49 824.64	0.00
USD	EXPEDIA GROUP INC COM USD0.001	406.00	54 339.04	0.00
USD	EXPRESS SCRIPTS HL COM USD0.01	2 219.00	176 321.74	0.01
USD	EXTRA SPACE STORAG COM USD0.01	592.00	55 630.24	0.00
USD	FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01	1 118.00	115 299.34	0.01
USD	FIRSTENERGY CORP COM USD0.10	1 424.00	50 452.32	0.00
USD	FISERV INC COM USD0.01	1 010.00	76 234.80	0.01
USD	FORTUNE BRANDS HOME USD0.01 WI	662.00	38 396.00	0.00
USD	HALLIBURTON COM STK USD2.50	2 772.00	117 588.24	0.01
USD	HASBRO INC COM	289.00	28 787.29	0.00
USD	HUMANA INC COM USD0.166	380.00	119 388.40	0.01
USD	INTEL CORP COM USD0.001	14 521.00	698 460.10	0.05
USD	IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01	676.00	82 431.44	0.01
USD	IRON MTN INC NEW COM NPV	332.00	11 656.52	0.00
USD	JEFFERIES FINL GRP COM USD0.0001	1 151.00	27 911.75	0.00
USD	LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1	334.00	58 563.56	0.01
USD	LAM RESEARCH CORP COM USD0.001	499.00	95 129.36	0.01
USD	MASCO CORP COM	857.00	34 562.81	0.00
USD	MOLSON COORS BREWI CLASS 'B' USD0.01	777.00	52 059.00	0.00
USD	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	278.00	12 401.58	0.00
USD	NEWFIELD EXPL CO COM	279.00	8 012.88	0.00
USD	NISOURCE INC COM NPV	1 429.00	37 411.22	0.00
USD	ONEOK INC	533.00	37 544.52	0.00
USD	PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001	3 526.00	289 625.64	0.02
USD	PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01	841.00	48 845.28	0.00
USD	REPUBLIC SERVICES COM USD0.01	879.00	63 709.92	0.01
USD	SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A	513.00	81 182.25	0.01
USD	SOUTHWEST AIRLINES COM USD1	580.00	33 732.80	0.00
USD	STARBUCKS CORP COM USD0.001	4 537.00	237 693.43	0.02
USD	STATE STREET CORP COM STK USD1	979.00	86 455.49	0.01
USD	T-MOBILE US INC COM USD0.0001	832.00	49 920.00	0.00
USD	VF CORP COM NPV	1 438.00	132 396.66	0.01
USD	VISA INC COM STK USD0.0001	5 905.00	807 449.70	0.06
USD	XILINX INC COM USD0.01	706.00	50 881.42	0.00
USD	XYLEM INC COM USD0.01 WI	364.00	27 867.84	0.00
Total Vereinigte Staaten			**8 665 754.14**	**0.58**
Total Namensaktien			**18 617 075.75**	**1.25**
Depository Receipts				
Frankreich				
AUD	UNIBAIL-RODAMCO-WE CDI 20:1	2 846.00	31 460.70	0.00
Total Frankreich			**31 460.70**	**0.00**
Hongkong				
USD	MELCO RESORTS UNSP ARD EACH REP 3 ORD SHS	1 600.00	41 376.00	0.00
Total Hongkong			**41 376.00**	**0.00**
Irland				
AUD	JAMES HARDIE ID PLC CUFS EUR0.5	1 068.00	17 069.95	0.00
Total Irland			**17 069.95**	**0.00**
Israel				
USD	TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10)	3 494.00	83 646.36	0.01
Total Israel			**83 646.36**	**0.01**
Luxemburg				
SEK	MILLICOM INTL CELL SDR EACH REP 1 USD1.50	95.00	6 087.14	0.00
EUR	SES S.A. FDR EACH REP 1 'A' NPV	904.00	18 081.81	0.00
Total Luxemburg			**24 168.95**	**0.00**
Niederlande				
EUR	ABN AMRO GROUP NV DR EACH REP SHS	1 142.00	31 667.87	0.00
Total Niederlande			**31 667.87**	**0.00**
Grossbritannien				
USD	BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR	1 461.00	80 018.97	0.01
USD	MICRO FOCUS INTL SPON ADR EACH REP 1 ORD SHS	613.00	9 930.60	0.00
Total Grossbritannien			**89 949.57**	**0.01**
Total Depository Receipts			**319 339.40**	**0.02**
Investment Fonds, closed end				
Kanada				
CAD	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	278.00	5 299.51	0.00
Total Kanada			**5 299.51**	**0.00**
Singapur				
SGD	CAPITALAND MALL TRUST	4 000.00	6 346.87	0.00
Total Singapur			**6 346.87**	**0.00**
Grossbritannien				
GBP	SEGRO PLC REIT	2 647.00	23 090.14	0.00
Total Grossbritannien			**23 090.14**	**0.00**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten				
USD	DUKE REALTY CORP REIT	1 745.00	50 814.40	0.00
USD	LIBERTY PPTY TST SBI USD0.001	380.00	16 286.80	0.00
USD	SL GREEN REALTY CORPORATION	330.00	34 026.30	0.00
USD	VENTAS INC REIT	1 343.00	75 718.34	0.01
Total Vereinigte Staaten			**176 845.84**	**0.01**
Total Investment Fonds, closed end			**211 582.36**	**0.01**
Anrechte				
Spanien				
EUR	IBERDROLA SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS PRP	19 486.00	4 359.28	0.00
Total Spanien			**4 359.28**	**0.00**
Total Anrechte			**4 359.28**	**0.00**
Notes, fester Zins				
USD				
USD	ABU DHABI,GOVERNMENT OF-REG-S 3.12500% 17-11.10.27	1 450 000.00	1 363 000.00	0.09
USD	ALBERTA, PROVINCE OF 3.30000% 18-15.03.28	1 500 000.00	1 482 910.11	0.10
USD	ALPHABET INC 1.99800% 16-15.08.26	2 025 000.00	1 823 856.60	0.12
USD	ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE INC 3.65000% 16-01.02.26	1 500 000.00	1 472 590.19	0.10
USD	APPLE INC 1.80000% 17-11.05.20	1 501 000.00	1 474 794.34	0.10
USD	APPLE INC 2.40000% 13-03.05.23	1 300 000.00	1 254 667.61	0.08
USD	APPLE INC 2.90000% 17-12.09.27	1 425 000.00	1 348 571.81	0.09
USD	APPLE INC 3.00000% 17-09.02.24	1 475 000.00	1 451 284.70	0.10
USD	APPLE INC 3.20000% 17-11.05.27	2 500 000.00	2 427 287.95	0.16
USD	APPLE INC 3.25000% 16-23.02.26	600 000.00	588 749.51	0.04
USD	APPLE INC 3.45000% 14-06.05.24	2 915 000.00	2 929 871.46	0.20
USD	BERKSHIRE HATHAWAY INC 3.12500% 16-15.03.26	1 475 000.00	1 428 266.18	0.10
USD	CHEVRON CORP 2.89500% 17-03.03.24	1 625 000.00	1 585 014.79	0.11
USD	CHEVRON CORP 3.19100% 13-24.06.23	1 000 000.00	995 674.76	0.07
USD	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 4.37500% 12-15.06.22	550 000.00	565 867.50	0.04
USD	EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 3.00000% 17-01.11.22	1 300 000.00	1 259 297.00	0.09
USD	EXXON MOBIL CORP 2.72600% 16-01.03.23	2 000 000.00	1 960 681.30	0.13
USD	HSBC BANK PLC-REG-S 4.12500% 10-12.08.20	1 500 000.00	1 526 790.15	0.10
USD	JOHNSON & JOHNSON 2.45000% 16-01.03.26	2 000 000.00	1 882 862.24	0.13
USD	KOREA HYDRO&NUCLEAR POWER CO LTD-REG-S 3.12500% 17-25.07.27	1 000 000.00	922 470.00	0.06
USD	KOREA RESOURCES CORP-REG-S 3.00000% 17-24.04.22	1 600 000.00	1 544 800.00	0.10
USD	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.00000% 15-02.05.25	3 475 000.00	3 249 802.03	0.22
USD	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 1.62500% 16-15.03.21	2 000 000.00	1 936 655.12	0.13
USD	KUWAIT INTERNATIONAL GOVT BOND-REG-S 3.50000% 17-20.03.27	2 200 000.00	2 156 000.00	0.15
USD	MICROSOFT CORP 2.65000% 15-03.11.22	2 400 000.00	2 364 096.00	0.16
USD	MICROSOFT CORP 2.87500% 17-06.02.24	800 000.00	784 066.88	0.05
USD	MICROSOFT CORP 3.30000% 17-06.02.27	1 300 000.00	1 283 889.06	0.09
USD	MICROSOFT CORP 4.00000% 11-08.02.21	1 500 000.00	1 540 821.00	0.10
USD	NOVARTIS CAPITAL CORP 2.40000% 12-21.09.22	1 425 000.00	1 378 535.07	0.09
USD	ORACLE CORP 2.65000% 16-15.07.26	1 375 000.00	1 285 052.83	0.09
USD	PROCTER & GAMBLE CO 2.85000% 17-11.08.27	1 500 000.00	1 423 360.13	0.10
USD	QATAR, STATE OF-REG-S 2.37500% 16-02.06.21	1 200 000.00	1 165 500.00	0.08
USD	QUEBEC, PROVINCE OF 2.50000% 16-20.04.26	1 000 000.00	945 434.70	0.06
USD	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.70000% 13-15.01.24	1 825 000.00	1 843 801.88	0.12
USD	VISA INC 2.75000% 17-15.09.27	345 000.00	322 587.31	0.02
USD	WALMART INC 3.70000% 18-26.06.28	2 700 000.00	2 718 331.65	0.18
USD	WELLS FARGO CO 3.50000% 12-08.03.22	2 825 000.00	2 826 037.62	0.19
USD	WESTPAC BANKING CORP 2.85000% 16-13.05.26	1 000 000.00	923 560.00	0.06
Total USD			**59 436 839.48**	**4.00**
Total Notes, fester Zins			**59 436 839.48**	**4.00**
Medium-Term Notes, fester Zins				
USD				
USD	ASB FINANCE LTD-REG-S 2.12500% 16-01.09.21	400 000.00	382 254.76	0.03
USD	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 15-22.01.25	1 650 000.00	1 547 364.14	0.10
USD	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GRP/NY 2.30000% 16-01.06.21	2 200 000.00	2 129 710.00	0.14
USD	BANK OF AMERICA CORP 3.24800% 16-21.10.27	975 000.00	908 677.17	0.06
USD	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 3.15000% 17-19.09.27	500 000.00	466 560.00	0.03
USD	HENKEL AG & CO KGAA-REG-S 1.50000% 16-13.09.19	230 000.00	226 548.43	0.02
USD	IDB TRUST SERVICES LTD-REG-S 2.26100% 17-26.09.22	1 250 000.00	1 200 000.00	0.08
USD	INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.87500% 16-27.10.26	1 500 000.00	1 365 877.68	0.09
USD	JAPAN TOBACCO INC-REG-S 2.80000% 16-13.04.26	1 300 000.00	1 222 182.00	0.08
USD	MDC-GMTN B.V-REG-S 3.00000% 17-19.04.24	1 700 000.00	1 627 325.00	0.11
USD	NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 3.12500% 18-22.03.23	415 000.00	412 589.56	0.03
USD	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP-REG-S 2.60000% 17-28.09.22	875 000.00	836 183.26	0.06
USD	SP POWERASSETS LTD-REG-S 3.25000% 15-24.11.25	1 250 000.00	1 205 787.50	0.08
USD	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.60000% 17-11.01.22	1 450 000.00	1 417 135.05	0.10
Total USD			**14 948 194.55**	**1.01**
Total Medium-Term Notes, fester Zins			**14 948 194.55**	**1.01**
Anleihen, fester Zins				
USD				
USD	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 7.37500% 93-06.04.23	1 450 000.00	1 700 922.50	0.11
USD	BANK OF NOVA SCOTIA 1.85000% 15-14.04.20	2 375 000.00	2 329 834.32	0.16
USD	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.25000% 14-29.01.24	1 000 000.00	1 010 074.50	0.07
USD	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.87500% 15-10.02.25	4 000 000.00	3 714 968.16	0.25
USD	ING BANK NV-REG-S 2.62500% 12-05.12.22	1 500 000.00	1 460 450.20	0.10
USD	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.00000% 14-21.02.24	1 000 000.00	994 063.05	0.07
USD	INTL BK FOR RECONSTR & DEVT 2.50000% 15-29.07.25	3 000 000.00	2 898 664.44	0.20
USD	KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 3.25000% 14-10.07.24	3 625 000.00	3 474 236.25	0.23

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	KOREA, REPUBLIC OF 3.87500% 13-11.09.23	400 000.00	406 844.00	0.03
USD	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.50000% 14-20.11.24	1 250 000.00	1 210 308.68	0.08
USD	MICROSOFT CORP 2.40000% 16-08.08.26	1 500 000.00	1 390 428.14	0.09
USD	MORGAN STANLEY 5.50000% 10-24.07.20	1 600 000.00	1 666 530.88	0.11
USD	ONTARIO, PROVINCE OF 3.20000% 14-16.05.24	800 000.00	794 647.70	0.05
USD	ONTARIO, PROVINCE OF 2.40000% 17-08.02.22	2 275 000.00	2 213 267.95	0.15
USD	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.75000% 15-15.07.25	525 000.00	527 275.67	0.04
Total USD			**25 792 516.44**	**1.74**
Total Anleihen, fester Zins			**25 792 516.44**	**1.74**
Treasury-Notes, fester Zins				
USD				
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.87500% 15-15.10.18	11 250 000.00	11 223 822.71	0.75
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 10-15.11.20	15 000 000.00	14 966 015.70	1.01
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 11-31.08.18	3 850 000.00	3 848 652.50	0.26
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 16-31.07.21	11 500 000.00	10 956 894.56	0.74
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-15.02.27	13 750 000.00	13 021 142.62	0.88
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 13-15.08.23	4 300 000.00	4 229 453.12	0.28
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 17-15.05.20	4 300 000.00	4 213 664.09	0.28
Total USD			**62 459 645.30**	**4.20**
Total Treasury-Notes, fester Zins			**62 459 645.30**	**4.20**
Treasury-Notes, variabler Zins				
USD				
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.375%/CPI LINKED 04-15.01.25	3 300 000.00	4 833 330.54	0.33
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.500%/CPI LINKED 18-15.01.28	6 500 000.00	6 406 328.57	0.43
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.125%/CPI LINKED 11-15.01.21	4 080 000.00	4 719 625.84	0.32
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 12-15.01.22	3 510 000.00	3 804 958.36	0.26
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 17-15.01.27	1 250 000.00	1 250 682.69	0.08
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 14-15.01.24	3 000 000.00	3 201 889.69	0.21
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%CPI LINKED 14-15.04.19	3 450 000.00	3 670 019.85	0.25
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.250%/CPI LINKED 15-15.01.25	3 000 000.00	3 071 065.52	0.21
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 15-15.04.20	8 750 000.00	9 256 263.67	0.62
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 16-15.01.26	4 800 000.00	5 003 024.52	0.34
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 12-15.07.22	3 140 000.00	3 355 132.18	0.22
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 13-15.01.23	3 000 000.00	3 170 725.22	0.21
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI INDEX 13-15.07.23	2 650 000.00	2 816 063.96	0.19
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 15-15.07.25	4 850 000.00	5 005 259.49	0.34
Total USD			**59 564 370.10**	**4.01**
Total Treasury-Notes, variabler Zins			**59 564 370.10**	**4.01**
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			**350 066 831.26**	**23.55**

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Treasury-Bills, Nullcoupon				
USD				
USD	AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 14.09.17-13.09.18	15 000 000.00	14 966 271.90	1.01
USD	AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 22.02.18-23.08.18	11 000 000.00	10 987 379.04	0.74
USD	AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 24.05.18-23.11.18	12 000 000.00	11 923 762.44	0.80
Total USD			**37 877 413.38**	**2.55**
Total Treasury-Bills, Nullcoupon			**37 877 413.38**	**2.55**
Notes, fester Zins				
USD				
USD	GENERAL ELECTRIC CO 2.70000% 12-09.10.22	4 350 000.00	4 215 598.53	0.28
USD	HSBC HOLDINGS PLC 4.87500% 11-14.01.22	925 000.00	962 107.11	0.06
USD	SCENTRE GROUP TRUST 1 / 2-REG-S 3.75000% 17-23.03.27	540 000.00	518 967.00	0.04
Total USD			**5 696 672.64**	**0.38**
Total Notes, fester Zins			**5 696 672.64**	**0.38**
Medium-Term Notes, fester Zins				
USD				
USD	GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 2.00000% 16-26.04.21	400 000.00	387 009.14	0.03
USD	ROYAL BANK OF CANADA 2.12500% 17-02.03.20	1 500 000.00	1 479 106.14	0.10
Total USD			**1 866 115.28**	**0.13**
Total Medium-Term Notes, fester Zins			**1 866 115.28**	**0.13**
Treasury-Notes, fester Zins				
USD				
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 14-31.08.19	17 250 000.00	17 090 302.78	1.15
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 12-15.05.22	15 000 000.00	14 430 468.75	0.97
Total USD			**31 520 771.53**	**2.12**
Total Treasury-Notes, fester Zins			**31 520 771.53**	**2.12**
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**76 960 972.83**	**5.18**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Inhaberaktien

Kanada				
CAD	TELUS CORPORATION COM NPV	546.00	19 896.29	0.00
Total Kanada			**19 896.29**	**0.00**
Total Inhaberaktien			**19 896.29**	**0.00**

Notes, fester Zins

USD				
USD	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 1.95000% 17-28.09.20	1 200 000.00	1 168 364.32	0.08
Total USD			**1 168 364.32**	**0.08**
Total Notes, fester Zins			**1 168 364.32**	**0.08**
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**1 188 260.61**	**0.08**

OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010

Investment Fonds, open end

Irland				
USD	UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC - GLOB EMER MKT OPP-I-X USD	98 067.00	22 458 323.67	1.51
Total Irland			**22 458 323.67**	**1.51**
Luxemburg				
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES (USD) U-X-A	4 094.00	41 759 864.44	2.81
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES U-X-ACC	3 200.00	33 295 488.00	2.24
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC	2 511.00	45 343 612.89	3.05
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS	285 475.00	29 909 215.75	2.01
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVEST GRADE CORP USD U X ACC	23 257.00	239 806 627.50	16.14
USD	UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X ACC	4 345.00	53 224 425.10	3.58
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC	732.00	20 202 665.64	1.36
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC	17 778.00	276 986 928.96	18.64
USD	UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND-KEY SEL. GLOBAL EQUITY FA-USD	8 927.00	213 655 604.28	14.38
USD	UBS (LUX) INSTITUTIONAL SICAV - E MARKETS EQUITY PASS FA USD	3 936.00	51 642 760.32	3.48
USD	UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD U-X-ACC	1 150.00	12 323 515.00	0.83
Total Luxemburg			**1 018 150 707.88**	**68.52**
Total Investment Fonds, open end			**1 040 609 031.55**	**70.03**
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			**1 040 609 031.55**	**70.03**

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Optionen auf Indizes, klassisch

USD				
USD	S&P 500 INDEX PUT 2450.00000 21.12.18	175.00	371 000.00	0.03
Total USD			**371 000.00**	**0.03**
Total Optionen auf Indizes, klassisch			**371 000.00**	**0.03**
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			**371 000.00**	**0.03**
Total des Wertpapierbestandes			**1 469 196 096.25**	**98.87**

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD	US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.09.18	233.00	1 820.90	0.00
JPY	JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (TSE) FUTURE 12.09.18	-32.00	-25 728.07	0.00
Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen			**-23 907.17**	**0.00**

Finanzterminkontrakte auf Indizes

EUR	EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 21.09.18	1 025.00	1 119 841.70	0.07
CHF	SWISS MARKET INDEX FUTURE 21.09.18	83.00	517 824.32	0.03
GBP	FTSE 100 INDEX FUTURE 21.09.18	313.00	283 370.79	0.02
SEK	OMX 30 INDEX FUTURE 17.08.18	-256.00	-142 640.12	-0.01
AUD	SPI 200 INDEX FUTURE 20.09.18	-117.00	-304 139.62	-0.02
JPY	NIKKEI 225 (OSE) INDEX FUTURE 13.09.18	-50.00	-50 156.33	0.00
CAD	S&P/TSX 60 INDEX FUTURE 20.09.18	-140.00	-275 059.23	-0.02
USD	S&P500 EMINI FUTURE 21.09.18	111.00	254 067.50	0.02
HKD	HANG SENG INDEX FUTURE 30.08.18	-32.00	27 492.68	0.00
Total Finanzterminkontrakte auf Indizes			**1 430 601.69**	**0.09**
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			**1 406 694.52**	**0.09**
Total Derivative Instrumente			**1 406 694.52**	**0.09**

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens

Devisenterminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf)

USD	11 144 160.22	TWD	337 200 000.00	7.9.2018	104 473.38	0.01
INR	725 600 000.00	USD	10 554 181.82	7.9.2018	-17 010.23	0.00
USD	6 139 783.55	AUD	8 304 734.94	7.9.2018	-35 074.77	0.00
USD	1 587 801.65	DKK	10 070 000.00	7.9.2018	1 654.70	0.00
USD	8 825 505.51	CAD	11 604 824.88	7.9.2018	-93 485.77	-0.01
USD	46 335 167.37	EUR	39 429 319.25	7.9.2018	73 633.92	0.00
USD	9 590 732.87	CHF	9 490 691.94	7.9.2018	-25 451.85	0.00
USD	747 204.22	NOK	6 017 255.79	7.9.2018	7 529.38	0.00
USD	5 012 212.59	SEK	43 849 281.70	7.9.2018	7 592.43	0.00
USD	220 677.97	SGD	300 000.00	7.9.2018	157.86	0.00
USD	23 323 853.87	JPY	2 584 982 724.00	7.9.2018	174 128.99	0.01
USD	25 501 590.77	GBP	19 215 000.00	7.9.2018	257 044.08	0.02
USD	7 028 257.48	HKD	55 128 000.00	7.9.2018	-2 931.03	0.00
USD	75 907.78	CAD	100 000.00	7.9.2018	-948.11	0.00
USD	3 893 747.45	TWD	119 100 000.00	7.9.2018	-5 501.37	0.00
USD	10 472 775.98	INR	725 600 000.00	7.9.2018	-64 395.61	0.00
USD	704 584.38	EUR	600 000.00	7.9.2018	617.87	0.00
USD	705 987.12	EUR	600 000.00	3.10.2018	652.43	0.00
AUD	96 005 100.00	USD	71 174 052.92	28.8.2018	204 938.71	0.01
CAD	39 460 100.00	USD	30 049 338.36	28.8.2018	271 382.54	0.02
GBP	22 108 600.00	USD	29 076 036.86	28.8.2018	-45 075.05	0.00
SGD	91 058 000.00	USD	66 816 847.67	28.8.2018	99 841.42	0.00
JPY	1 339 043 200.00	USD	12 078 000.26	28.8.2018	-96 249.15	-0.01
CNH	114 010 600.00	USD	16 764 590.71	28.8.2018	-38 094.46	0.00
USD	23 411 556.36	JPY	2 588 656 055.00	3.10.2018	187 238.63	0.01
USD	17 086 223.45	GBP	12 965 000.00	3.10.2018	33 732.98	0.00
USD	8 683 920.60	CHF	8 559 419.23	3.10.2018	-8 836.96	0.00
USD	28 137 408.03	EUR	23 896 618.52	3.10.2018	45 551.20	0.00
USD	942 981.54	SGD	1 285 000.00	3.10.2018	-2 157.02	0.00
USD	5 877 173.06	CAD	7 713 319.47	3.10.2018	-53 657.98	0.00
USD	719 422.13	NOK	5 855 242.94	3.10.2018	-1 018.14	0.00
USD	5 880 803.75	AUD	7 946 709.93	3.10.2018	-28 663.36	0.00
USD	1 605 844.01	DKK	10 160 000.00	3.10.2018	2 248.12	0.00
USD	4 932 316.86	SEK	43 371 302.40	3.10.2018	-27 566.95	0.00
USD	5 065 830.03	HKD	39 718 615.05	3.10.2018	-2 654.64	0.00
AUD	519 500.00	USD	383 400.35	28.8.2018	2 843.57	0.00
USD	194 940.64	SGD	265 800.00	28.8.2018	-390.42	0.00
USD	382 741.72	HKD	3 000 000.00	3.10.2018	-87.69	0.00
GBP	300 000.00	USD	395 030.40	7.9.2018	-892.28	0.00
USD	382 586.89	HKD	3 000 000.00	7.9.2018	-42.00	0.00
GBP	300 000.00	USD	395 476.80	3.10.2018	-895.45	0.00
USD	231 543.53	SGD	315 300.00	28.8.2018	-164.09	0.00
USD	202 710.54	AUD	273 500.00	28.8.2018	-634.43	0.00
SGD	2 089 300.00	USD	1 535 885.00	28.8.2018	-500.54	0.00
Total Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf)					**922 882.86**	**0.06**

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel	**16 611 130.79**	**1.12**
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten	**-1 379.46**	**0.00**
Andere Aktiva und Passiva	**-2 130 447.11**	**-0.14**
Total des Nettovermögens	**1 486 004 977.85**	**100.00**

UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2018	31.1.2018	31.1.2017
Nettovermögen in USD		160 942 319.13	161 875 887.93	130 620 895.23
Klasse F-acc	**LU1317082466**			
Anteile im Umlauf		25 140.5540	27 913.8710	23 639.6900
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		135.72	137.38	115.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD[1]		135.72	137.59	115.56
Klasse P-acc	**LU0033040865**			
Anteile im Umlauf		34 807.6580	34 965.3060	35 336.3490
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		3 912.81	3 978.13	3 383.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD[1]		3 912.81	3 984.10	3 383.29
Klasse (JPY hedged) P-acc	**LU1410364837**			
Anteile im Umlauf		97 638.8180	76 453.5120	17 768.1530
Nettoinventarwert pro Anteil in JPY		12 103	12 426	10 727
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in JPY[1]		12 103	12 445	10 727
Klasse Q-acc	**LU0941351685**			
Anteile im Umlauf		78 237.7800	73 391.7800	56 397.2490
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		137.76	139.54	117.79
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD[1]		137.76	139.75	117.79

[1] Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens	
USD	89.09
EUR	2.61
JPY	1.94
GBP	1.37
CAD	0.77
CHF	0.66
AUD	0.56
SEK	0.23
HKD	0.23
DKK	0.15
SGD	0.08
NOK	0.06
ILS	0.02
NZD	0.01
Total	**97.78**

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens	
Investment Fonds, open end	64.08
Inhaberaktien	18.86
Treasury-Bills, Nullcoupon	4.83
Namensaktien	3.34
Treasury-Notes, fester Zins	2.22
Treasury-Notes, variabler Zins	1.95
Notes, fester Zins	1.48
Anleihen, fester Zins	0.49
Medium-Term Notes, fester Zins	0.21
Weitere Aktien	0.15
Depository Receipts	0.05
Investment Fonds, closed end	0.04
Vorzugsaktien	0.04
Optionen auf Indizes, klassisch	0.03
Partizipationsscheine	0.01
Total	**97.78**

Nettovermögensaufstellung

		USD
Aktiva		**31.7.2018**
Wertpapierbestand, Einstandswert	129 959 725.02	
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	27 406 467.01	
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)		157 366 192.03
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder		2 089 561.02
Andere liquide Mittel (Margins)		1 102 352.94
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)		28.49
Forderungen aus Zeichnungen		549 442.88
Zinsforderungen aus Wertpapieren		66 121.01
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln		41.75
Forderungen aus Dividenden		32 043.84
Sonstige Forderungen		772.87
Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)		81 139.17
Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)		-14 537.58
Total Aktiva		**161 273 158.42**
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-205 236.48
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-121 283.79	
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-2 530.31	
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-1 788.71	
Total Rückstellungen für Aufwendungen		-125 602.81
Total Passiva		**-330 839.29**
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		**160 942 319.13**

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	**1.2.2018-31.7.2018**
Zinsertrag auf liquide Mittel	9 671.74
Zinsen auf Wertpapiere	62 459.84
Dividenden	411 941.66
Erträge aus Securities Lending (Erläuterung 10)	19 313.58
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	23 872.62
Total Erträge	**527 259.44**
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 363 606.29
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-13 997.31
Kosten aus Securities Lending (Erläuterung 10)	-7 725.43
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-10 401.80
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-6 338.51
Total Aufwendungen	**-1 402 069.34**
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	**-874 809.90**
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	1 728 962.72
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	-41.80
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	17 182.17
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	221 062.73
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	840 205.05
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-259 576.44
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	**2 547 794.43**
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	**1 672 984.53**
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-5 538 115.76
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-83 285.13
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	31 702.59
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-89 720.68
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	898 187.03
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	**-4 781 231.95**
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	**-3 108 247.42**

Veränderungen des Nettovermögens

		USD
		1.2.2018-31.7.2018
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		161 875 887.93
Zeichnungen	17 456 136.16	
Rücknahmen	-15 281 457.54	
Total Mittelzufluss (-abfluss)		2 174 678.62
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-874 809.90	
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	2 547 794.43	
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-4 781 231.95	
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit		-3 108 247.42
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		**160 942 319.13**

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2018-31.7.2018
Klasse	**F-acc**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	27 913.8710
Anzahl der ausgegebenen Anteile	11 395.4800
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-14 168.7970
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**25 140.5540**
Klasse	**P-acc**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	34 965.3060
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3 172.0400
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 329.6880
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**34 807.6580**
Klasse	**(JPY hedged) P-acc**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	76 453.5120
Anzahl der ausgegebenen Anteile	24 783.4520
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 598.1460
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**97 638.8180**
Klasse	**Q-acc**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	73 391.7800
Anzahl der ausgegebenen Anteile	6 287.0050
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 441.0050
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**78 237.7800**

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 2018

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden				
Inhaberaktien				
Argentinien				
USD	MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001	31.00	10 630.21	0.01
Total Argentinien			**10 630.21**	**0.01**
Australien				
AUD	AGL ENERGY NPV	424.00	6 931.28	0.00
AUD	AMCOR LIMITED NPV	1 173.00	13 141.16	0.01
AUD	AMP LIMITED NPV(POST RECON)	3 390.00	8 568.43	0.01
AUD	APA GROUP NPV	1 144.00	8 206.84	0.01
AUD	ARISTOCRAT LEISURE NPV	314.00	7 516.37	0.01
AUD	ASX LTD NPV	153.00	7 471.59	0.01
AUD	AUST & NZ BANK GRP NPV	2 636.00	57 416.35	0.04
AUD	BHP BILLITON LTD NPV	2 891.00	74 920.05	0.05
AUD	BK OF QUEENSLAND NPV	648.00	5 351.94	0.00
AUD	BLUESCOPE STEEL NPV	903.00	11 854.98	0.01
AUD	BORAL LIMITED NPV	1 660.00	8 206.39	0.01
AUD	BRAMBLES LTD NPV	1 289.00	9 467.44	0.01
AUD	CALTEX AUSTRALIA NPV	211.00	5 107.28	0.00
AUD	CHALLENGER LIMITED NPV	1 099.00	10 163.44	0.01
AUD	CIMIC GROUP LTD NPV	94.00	3 377.28	0.00
AUD	CMNWLTH BK OF AUST NPV	1 527.00	84 899.50	0.05
AUD	COCA-COLA AMATIL NPV	396.00	2 820.22	0.00
AUD	COCHLEAR LTD NPV	96.00	14 513.07	0.01
AUD	COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC)	413.00	5 584.77	0.00
AUD	CROWN RESORTS LTD NPV	368.00	3 693.21	0.00
AUD	CSL NPV	431.00	62 994.91	0.04
AUD	DEXUS NPV (STAPLED)	1 308.00	9 801.46	0.01
AUD	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD NPV	67.00	3 387.43	0.00
AUD	FORTESCUE METALS G NPV	916.00	2 975.77	0.00
AUD	GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)	1 456.00	10 423.42	0.01
AUD	GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES)	3 387.00	12 992.34	0.01
AUD	INCITEC PIVOT NPV	1 297.00	3 654.28	0.00
AUD	INSURANCE AUST GRP NPV	1 873.00	11 194.80	0.01
AUD	LEND LEASE GROUP NPV	435.00	6 509.62	0.00
AUD	MACQUARIE GP LTD NPV	353.00	32 230.45	0.02
AUD	NATL AUSTRALIA BK NPV	2 438.00	51 345.55	0.03
AUD	NEWCREST MINING NPV	444.00	7 139.41	0.00
AUD	ORICA LIMITED NPV	256.00	3 345.66	0.00
AUD	ORIGIN ENERGY NPV	2 539.00	18 440.80	0.01
AUD	QBE INS GROUP NPV	773.00	5 803.95	0.00
AUD	RAMSAY HEALTH CARE NPV	107.00	4 473.54	0.00
AUD	REA GROUP LIMITED NPV	54.00	3 484.46	0.00
AUD	RIO TINTO LIMITED NPV	389.00	23 481.63	0.01
AUD	SANTOS LIMITED NPV	934.00	4 429.86	0.00
AUD	SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT	3 990.00	12 606.21	0.01
AUD	SEEK LIMITED NPV	272.00	4 321.12	0.00
AUD	SONIC HEALTHCARE NPV	283.00	5 486.77	0.00
AUD	SOUTH32 LTD NPV	2 095.00	5 560.00	0.00
GBP	SOUTH32 LTD NPV	1 100.00	2 958.00	0.00
AUD	SUNCORP GROUP	943.00	10 494.36	0.01
AUD	SYDNEY AIRPORT NPV(STAPLED SECURITY)	1 635.00	8 593.30	0.01
AUD	TELSTRA CORP NPV	2 795.00	5 900.96	0.00
AUD	TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV	2 383.00	20 726.81	0.01
AUD	TREASURY WINE ESTA NPV	422.00	5 778.63	0.00
AUD	WESFARMERS LTD NPV	1 077.00	39 599.74	0.03
AUD	WESTPAC BKG CORP NPV	2 993.00	65 548.39	0.04
AUD	WOODSIDE PETROLEUM NPV	1 056.00	28 371.00	0.02
AUD	WOOLWORTHS GRP LTD NPV	1 285.00	28 744.04	0.02
Total Australien			**872 010.26**	**0.54**
Österreich				
EUR	ANDRITZ AG NPV(BR)	72.00	4 087.50	0.00
EUR	ERSTE GROUP BK AG NPV	345.00	14 919.54	0.01
EUR	OMV AG NPV(VAR)	77.00	4 356.94	0.00
EUR	VOESTALPINE AG NPV	96.00	4 815.36	0.01
Total Österreich			**28 179.34**	**0.02**
Belgien				
EUR	AGEAS NPV	97.00	5 203.74	0.00
EUR	ANHEUSER-BUSCH IN NPV	684.00	69 299.21	0.04
EUR	COLRUYT SA NPV	78.00	4 665.41	0.00
EUR	GPE BRUXELLES LAM NPV	63.00	6 699.05	0.01
EUR	PROXIMUS SA NPV	98.00	2 399.94	0.00
EUR	SOLVAY SA NPV	107.00	14 679.15	0.01
EUR	TELENET GRP HLDG NPV	70.00	3 372.79	0.00
EUR	UCB NPV	130.00	11 173.74	0.01
EUR	UMICORE NPV	196.00	11 466.49	0.01
Total Belgien			**128 959.52**	**0.08**
Bermuda				
USD	ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01	300.00	9 168.00	0.01
USD	AXIS CAPITAL HLDGS COM USD0.0125	100.00	5 656.00	0.00
USD	MARVELL TECH GROUP COM USD0.002	300.00	6 393.00	0.00
USD	RENAISSANCE RE HLG COM USD1	52.00	6 856.20	0.01
Total Bermuda			**28 073.20**	**0.02**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Kanada				
CAD	ALIMENTATION COUCHE TARD INC SUB VTG SH	341.00	15 648.81	0.01
CAD	ALTAGAS LTD COM NPV	100.00	2 033.03	0.00
CAD	ARC RESOURCES COM NPV	164.00	1 946.08	0.00
CAD	BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM	1 148.00	67 971.83	0.04
CAD	BANK OF MONTREAL COM NPV	642.00	50 842.26	0.03
CAD	BCE INC COM NEW	87.00	3 693.82	0.00
CAD	BLACKBERRY LTD NPV	300.00	2 942.40	0.00
CAD	BOMBARDIER INC CLASS'B'SUB-VTG NPV	1 100.00	4 139.78	0.00
CAD	CAE INC COM	322.00	6 702.15	0.01
CAD	CAMECO CORP COM	187.00	2 019.37	0.00
CAD	CAN PACIFIC RYS COM NPV	112.00	22 191.83	0.01
CAD	CANADIAN UTILS LTD CL A	119.00	2 965.86	0.00
CAD	CI FINANCIAL CORP COM NPV	139.00	2 426.63	0.00
CAD	CRESCENT POINT EN COM NPV	195.00	1 328.46	0.00
CAD	FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG	13.00	7 338.71	0.01
CAD	FINNING INTL INC COM NEW	156.00	4 080.92	0.00
CAD	FRANCO NEVADA CORP COM NPV	222.00	16 269.77	0.01
CAD	HUSKY ENERGY INC COM	204.00	3 465.81	0.00
CAD	HYDRO ONE INC COM NPV	400.00	5 837.17	0.00
CAD	IGM FINANCIAL INC COM	72.00	2 159.45	0.00
CAD	INDUSTRIAL ALLNCE INS FIN SRVC COM	111.00	4 561.06	0.00
CAD	INTACT FINL CORP COM NPV	187.00	14 253.36	0.01
CAD	KEYERA CORPORATION COM NPV	200.79	5 807.68	0.00
CAD	KINROSS GOLD CORP COM NPV	666.00	2 404.15	0.00
USD	LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01	89.00	10 675.55	0.01
CAD	MAGNA INTL INC COM NPV	248.00	15 093.33	0.01
CAD	MANULIFE FINL CORP COM	2 007.00	37 242.03	0.02
CAD	METHANEX CORP COM	100.00	6 901.69	0.01
CAD	ONEX CORP SUB VTG	100.00	7 478.49	0.01
CAD	OPEN TEXT CO COM NPV	200.00	7 436.25	0.01
CAD	PEMBINA PIPELINE C COM NPV	501.00	18 008.29	0.01
CAD	RESTAURANT BRANDS COM NPV	200.00	12 748.08	0.01
CAD	ROGERS COMMS INC CLASS'B'COM CAD1.62478	409.00	20 833.24	0.01
CAD	ROYAL BK OF CANADA COM NPV	1 325.00	103 343.89	0.07
CAD	SEVEN GENERATIONS COM NPV 'WI'	300.00	3 423.96	0.00
CAD	SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV	266.00	5 559.03	0.00
CAD	SNC-LAVALIN GROUP INC COM	100.00	4 424.73	0.00
CAD	SUN LIFE FINL INC COM	646.00	26 395.70	0.02
CAD	SUNCOR ENERGY INC COM NPV 'NEW'	1 398.00	58 819.08	0.04
CAD	TECK RESOURCES LTD CLASS'B'SUB-VTG COM NPV	382.00	9 954.88	0.01
CAD	THOMSON-REUTERS CO COM NPV	383.00	15 878.91	0.01
CAD	TRANSCANADA CORP COM NPV	756.00	33 973.55	0.02
USD	WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLT)	291.00	22 584.51	0.02
CAD	WESTON GEORGE LTD COM	115.00	9 558.60	0.01
Total Kanada			**683 364.18**	**0.43**
Dänemark				
DKK	A.P. MOELLER-MAERSK SER'B'DKK1000	5.00	7 194.63	0.00
DKK	A.P. MOLLER-MAERSK 'A'DKK1000	3.00	4 040.21	0.00
DKK	CARLSBERG SER'B'DKK20	71.00	8 566.05	0.01
DKK	CHR. HANSEN HLDG DKK10	106.00	10 984.15	0.01
DKK	COLOPLAST DKK1 B	188.00	20 520.63	0.01
DKK	DANSKE BANK A/S DKK10	690.00	20 074.99	0.01
DKK	DSV DKK1	127.00	10 659.04	0.01
DKK	GENMAB AS DKK1 (BEARER)	48.00	8 232.13	0.00
DKK	ISS A/S DKK1	291.00	10 886.36	0.01
DKK	NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B'	1 768.00	88 340.99	0.05
DKK	NOVOZYMES A/S SER'B'DKK2 (POST CONS)	295.00	15 543.99	0.01
DKK	ORSTED A/S DKK10	202.00	12 467.86	0.01
DKK	PANDORA A/S DKK1	74.00	5 264.75	0.00
DKK	VESTAS WIND SYSTEM DKK1	155.00	10 007.54	0.01
DKK	WILLIAM DEMANT HOL DKK0.20	255.00	12 198.83	0.01
Total Dänemark			**244 982.15**	**0.15**
Finnland				
EUR	ELISA CORPORATION EUR0.50	163.00	7 088.99	0.00
EUR	FORTUM OYJ EUR3.40	187.00	4 699.81	0.00
EUR	KONE CORPORATION NPV ORD 'B'	360.00	19 708.79	0.01
EUR	NESTE OIL OYJ NPV	173.00	14 294.81	0.01
EUR	NOKIA OYJ NPV	5 708.00	31 028.99	0.02
EUR	NOKIAN RENKAAT OYJ NPV	91.00	3 949.14	0.00
EUR	ORION CORP SER'B'NPV	59.00	2 033.71	0.00
EUR	SAMPO OYJ SER'A'NPV	403.00	20 492.70	0.01
EUR	STORA ENSO OYJ NPV SER'R'	649.00	10 733.59	0.01
EUR	UPM-KYMMENE CORP NPV	681.00	24 190.97	0.02
EUR	WARTSILA OYJ ABP SER'B'EUR3.50	390.00	8 437.35	0.01
Total Finnland			**146 658.85**	**0.09**
Frankreich				
EUR	ACCOR EUR3	124.00	6 395.40	0.00
EUR	AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	328.00	42 023.52	0.03
EUR	AIRBUS EUR1	486.00	60 276.30	0.04
EUR	ALSTOM EUR7.00	96.00	4 311.03	0.00
EUR	AMUNDI EUR2.5 (AIW)	116.00	8 013.25	0.01
EUR	ARKEMA EUR10	46.00	5 772.44	0.00
EUR	ATOS SE EUR1	112.80	15 157.42	0.01
EUR	AXA EUR2.29	1 585.00	40 057.83	0.02
EUR	BNP PARIBAS EUR2	916.00	59 665.20	0.04
EUR	BOLLORE EUR0.16	1 875.00	8 735.89	0.01
EUR	BOUYGUES EUR1	135.00	5 940.75	0.00
EUR	BUREAU VERITAS EUR0.12	142.00	3 660.22	0.00
EUR	CAPGEMINI EUR8	171.00	21 968.62	0.01
EUR	CARREFOUR EUR2.50	814.42	14 636.71	0.01
EUR	CASINO GUICH-PERR EUR1.53	37.00	1 508.29	0.00
EUR	CIE DE ST-GOBAIN EUR4	488.00	21 740.23	0.01

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
EUR	CREDIT AGRICOLE SA EUR3	1 167.00	16 405.87	0.01
EUR	DANONE EUR0.25	591.00	46 475.68	0.03
EUR	DASSAULT SYSTEMES EUR0.50	70.37	10 523.04	0.01
EUR	EDENRED EUR2	180.00	7 091.21	0.00
EUR	EDF EUR0.5	186.00	2 785.66	0.00
EUR	EIFFAGE EUR4	96.00	10 751.73	0.01
EUR	ENGIE EUR1	1 289.00	20 835.71	0.01
EUR	ESSILOR INTL EUR0.18	215.00	31 746.97	0.02
EUR	EURAZEO NPV	114.00	8 823.46	0.01
EUR	EUTELSAT COMMUNICA EUR1	111.00	2 379.32	0.00
EUR	FAURECIA EUR7	129.00	8 775.45	0.01
EUR	GETLINK SE EUR0.40	386.00	5 101.27	0.00
EUR	HERMES INTL NPV	28.00	17 743.57	0.01
EUR	ILIAD NPV	25.00	3 963.54	0.00
EUR	INGENICO GROUP EUR1	56.00	4 649.50	0.00
EUR	KERING EUR4	64.00	34 146.74	0.02
EUR	KLEPIERRE EUR1.40	239.00	9 024.05	0.01
EUR	L'OREAL EUR0.20	177.00	43 387.21	0.03
EUR	LEGRAND SA EUR4	294.00	21 616.63	0.01
EUR	LVMH MOET HENNESSY EUR0.30	224.00	78 325.96	0.05
EUR	NATIXIS EUR1.6	590.00	4 245.53	0.00
EUR	ORANGE EUR4	1 654.00	28 283.86	0.02
EUR	PERNOD RICARD EUR1.55	189.00	30 506.19	0.02
EUR	PEUGEOT SA EUR1	414.00	11 921.10	0.01
EUR	PUBLICIS GROUPE SA EUR0.40	269.20	17 216.86	0.01
EUR	RENAULT SA EUR3.81	214.00	18 851.92	0.01
EUR	REXEL EUR5	171.00	2 678.06	0.00
EUR	SAFRAN EUR0.20	332.00	41 195.82	0.03
EUR	SANOFI EUR2	932.00	81 099.49	0.05
EUR	SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	474.00	38 178.92	0.02
EUR	SCOR SE EUR7.876972 (POST CONS)	184.00	7 158.37	0.00
EUR	SEB SA EUR1	53.00	10 083.26	0.01
EUR	SOC GENERALE EUR1.25	734.00	32 729.50	0.02
EUR	SODEXO EUR4	51.00	5 649.80	0.00
EUR	SUEZ EUR4	241.00	3 413.40	0.00
EUR	TELEPERFORMANCE EUR2.50	70.00	12 842.47	0.01
EUR	THALES EUR3	105.00	13 815.07	0.01
EUR	TOTAL EUR2.5	2 129.00	139 149.30	0.09
EUR	UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)	108.00	23 990.47	0.02
EUR	VALEO EUR1 (POST SUBD)	260.00	12 776.95	0.01
EUR	VEOLIA ENVIRONNEME EUR5	253.00	5 782.81	0.00
EUR	VINCI EUR2.50	420.00	42 262.21	0.03
EUR	VIVENDI SA EUR5.50	770.00	20 000.83	0.01
Total Frankreich			**1 308 247.86**	**0.81**
Deutschland				
EUR	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	314.00	30 379.95	0.02
EUR	BEIERSDORF AG NPV	59.00	6 875.68	0.00
EUR	COMMERZBANK AG NPV	863.00	9 326.08	0.01
EUR	CONTINENTAL AG ORD NPV	107.00	24 663.48	0.01
EUR	COVESTRO AG NPV	98.00	9 413.99	0.01
EUR	DEUTSCHE WOHNEN AG NPV (BR)	236.00	11 503.65	0.01
EUR	FRAPORT AG NPV	52.00	5 194.74	0.00
EUR	FRESENIUS MED CARE NPV	234.00	22 872.56	0.01
EUR	FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV	388.00	29 971.72	0.02
EUR	GEA GROUP AG NPV	278.00	10 864.15	0.01
EUR	HEIDELBERGCEMENT NPV	181.00	15 379.39	0.01
EUR	HENKEL AG & CO KGAA	43.00	4 613.62	0.00
EUR	INNOGY SE NPV (ASD 06/07/18 EON CSH)	259.00	11 151.98	0.01
EUR	KION GROUP AG NPV	31.00	2 130.59	0.00
EUR	LANXESS AG NPV	68.00	5 593.31	0.00
EUR	LINDE AG NPV (ASD 24/10/2017)	152.00	37 543.63	0.02
EUR	MAN SE ORD NPV	34.00	3 817.05	0.00
EUR	MERCK KGAA NPV	163.00	16 760.31	0.01
EUR	METRO AG (NEW) NPV	90.00	1 112.02	0.00
EUR	PUMA SE NPV	5.00	2 509.76	0.00
EUR	RWE AG (NEU) NPV	738.00	19 376.87	0.01
EUR	SAP AG ORD NPV	923.00	107 833.62	0.07
EUR	SYMRISE AG NPV (BR)	109.00	9 855.94	0.01
EUR	THYSSENKRUPP AG NPV	463.00	12 362.35	0.01
EUR	UNIPER SE NPV	319.00	9 961.93	0.01
EUR	VOLKSWAGEN AG ORD NPV	27.00	4 678.68	0.00
EUR	WIRECARD AG NPV	91.00	17 009.31	0.01
EUR	ZALANDO SE NPV	187.00	10 734.30	0.01
Total Deutschland			**453 490.66**	**0.28**
Hongkong				
HKD	AIA GROUP LTD NPV	10 600.00	92 530.41	0.06
HKD	ASM PACIFIC TECH HKD0.10	700.00	8 425.35	0.01
HKD	BOC HONG KONG HLDG HKD5	2 500.00	12 106.31	0.01
HKD	CK ASSET HOLDINGS HKD1	1 684.00	12 886.74	0.01
HKD	CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0	1 684.00	18 305.40	0.01
HKD	CK INFRASTRUCTURE HKD1	1 000.00	7 423.08	0.00
HKD	CLP HOLDINGS HKD5	1 000.00	11 424.53	0.01
HKD	GALAXY ENTERTAINME HKD0.10	2 000.00	16 069.53	0.01
HKD	HANG LUNG PROP HKD1	3 000.00	6 308.02	0.00
HKD	HANG SENG BANK HKD5	500.00	13 610.04	0.01
HKD	HENDERSON LAND DEV HKD2	1 473.00	8 212.38	0.01
HKD	HONG KONG EXCHANGE HKD1	874.00	25 795.15	0.02
USD	HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG)	1 000.00	7 270.00	0.00
HKD	HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25	6 340.00	12 943.14	0.01
USD	JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG)	300.00	20 250.00	0.01
USD	JARDINE STRATEGIC ORD USD0.05(BERMUDA REG)	300.00	11 964.00	0.01
HKD	LI & FUNG HKD0.0125	2 000.00	677.95	0.00
HKD	MTR CORP HKD1	1 533.00	8 595.73	0.01

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
HKD	NEW WORLD DEVEL CO HKD1	5 450.00	7 764.73	0.01
HKD	POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1	1 500.00	10 618.50	0.01
HKD	SINO LAND CO HKD1	2 655.00	4 560.82	0.00
HKD	SJM HOLDINGS LTD. HKD1.00	2 000.00	2 428.91	0.00
HKD	SUN HUNG KAI PROP NPV	1 047.00	16 411.18	0.01
HKD	SWIRE PACIFIC 'A'HKD0.60	500.00	5 422.35	0.00
HKD	TECHTRONIC INDUSTR HKD0.1	1 500.00	8 353.35	0.01
HKD	THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2 000.00	19 828.86	0.01
HKD	WH GROUP LTD USD0.0001	9 500.00	7 626.97	0.00
HKD	WHARF REAL ESTATE HKD0.1	1 000.00	7 282.90	0.00
HKD	WHARF(HLDGS) HKD1	1 000.00	3 306.93	0.00
HKD	WHEELOCK & COMPANY HKD0.50	1 000.00	7 085.37	0.00
Total Hongkong			**395 488.63**	**0.25**
Irland				
USD	ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'	508.00	80 939.64	0.05
USD	ALKERMES PLC COM USD0.01	100.00	4 385.00	0.00
USD	ALLEGION PLC CIM USD0.01	150.00	12 231.00	0.01
EUR	BANK OF IRELAND GR EUR1	588.00	5 053.28	0.00
EUR	CRH ORD EUR0.32	467.00	15 998.98	0.01
GBP	DCC ORD EUR0.25	83.00	7 675.71	0.00
GBP	EXPERIAN ORD USD0.10	682.00	16 765.06	0.01
EUR	PADDY POWER BETFAI ORD EUR0.09	21.00	2 291.25	0.00
USD	PENTAIR PLC COM USD0.01	162.00	7 233.30	0.00
USD	PERRIGO CO LTD COM EUR0.001	120.00	9 662.40	0.01
USD	SEAGATE TECH PLC COM USD0.00001	181.00	9 524.22	0.01
GBP	SHIRE ORD GBP0.05	771.00	44 004.24	0.03
Total Irland			**215 764.08**	**0.13**
Israel				
ILS	BANK HAPOALIM B.M. ILS1	799.00	5 645.76	0.00
ILS	BEZEQ ISRAEL TELCM ILS1	2 427.00	2 570.07	0.00
ILS	BK LEUMI LE ISRAEL ILS1	1 087.00	6 807.62	0.01
USD	CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01	184.00	20 731.28	0.01
ILS	NICE SYSTEMS ILS1	113.00	12 316.92	0.01
Total Israel			**48 071.65**	**0.03**
Italien				
EUR	ASSIC GENERALI SPA EUR1	1 146.00	20 381.33	0.01
EUR	ATLANTIA SPA EUR1	240.00	7 124.20	0.00
EUR	ENEL EUR1	4 640.00	25 896.48	0.02
EUR	ENI SPA EUR1	1 481.00	28 529.54	0.02
EUR	FERRARI NV EUR0.01(NEW)	60.00	7 989.10	0.00
EUR	INTESA SANPAOLO EUR0.52	11 837.00	36 480.59	0.02
EUR	LEONARDO SPA EUR4.40	384.00	4 605.32	0.00
EUR	LUXOTTICA GROUP EUR0.06	214.00	14 497.62	0.01
EUR	MEDIOBANCA SPA EUR0.5	395.00	4 105.92	0.00
EUR	POSTE ITALIANE SPA NPV	1 313.00	12 237.97	0.01
EUR	PRYSMIAN SPA EUR0.10	346.00	8 886.18	0.01
EUR	RECORDATI EUR0.125	236.00	8 830.69	0.01
EUR	SNAM EUR1	1 899.00	8 165.58	0.01
EUR	TELECOM ITALIA SPA EUR0.55	8 925.00	6 885.92	0.00
EUR	TERNA SPA ORD EUR0.22	1 129.00	6 327.53	0.00
EUR	UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)	1 778.00	31 546.41	0.02
Total Italien			**232 490.38**	**0.14**
Japan				
JPY	AEON CO LTD NPV	400.00	8 098.98	0.01
JPY	AEON FINANCIAL SER NPV	100.00	2 057.35	0.00
JPY	AEON MALL CO LTD NPV	220.00	3 840.27	0.00
JPY	AGC INC NPV	300.00	12 515.63	0.01
JPY	AISIN SEIKI CO NPV	100.00	4 636.41	0.00
JPY	AJINOMOTO CO INC NPV	400.00	7 059.14	0.00
JPY	ALFRESA HOLDINGS NPV	400.00	9 551.55	0.01
JPY	ALPS ELECTRIC CO NPV	100.00	2 872.07	0.00
JPY	AMADA CO LTD NPV	700.00	6 991.25	0.00
JPY	ANA HOLDINGS INC NPV	200.00	7 325.35	0.00
JPY	ASAHI GROUP HLDGS NPV	400.00	19 374.67	0.01
JPY	ASAHI KASEI CORP NPV	1 000.00	13 315.17	0.01
JPY	ASTELLAS PHARMA NPV	2 200.00	35 720.03	0.02
JPY	BANDAI NAMCO HLDGS NPV	100.00	3 988.74	0.00
JPY	BENESSE HOLDINGS INC NPV	100.00	3 631.41	0.00
JPY	BRIDGESTONE CORP NPV	700.00	27 477.22	0.02
JPY	BROTHER INDUSTRIES NPV	300.00	6 091.66	0.00
JPY	CANON INC NPV	1 100.00	35 543.15	0.02
JPY	CENTRAL JAPAN RLWY NPV	200.00	41 531.18	0.03
JPY	CHUBU ELEC POWER NPV	400.00	6 147.94	0.00
JPY	CHUGAI PHARM CO NPV	100.00	5 065.21	0.00
JPY	CHUGOKU ELEC POWER NPV	300.00	3 939.61	0.00
JPY	CONCORDIA FINANCIA NPV	1 000.00	5 360.01	0.00
JPY	CREDIT SAISON CO NPV	200.00	3 107.02	0.00
JPY	DAI NIPPON PRINTNG NPV	400.00	8 708.24	0.01
JPY	DAI-ICHI LIFE HOLD NPV	900.00	16 900.13	0.01
JPY	DAICEL CORP	100.00	1 097.02	0.00
JPY	DAIICHI SANKYO COM NPV	700.00	28 902.98	0.02
JPY	DAIKIN INDUSTRIES NPV	200.00	23 798.46	0.02
JPY	DAITO TRUST CONST NPV	100.00	16 674.11	0.01
JPY	DAIWA HOUSE INDS NPV	700.00	25 438.63	0.02
JPY	DAIWA SECS GROUP NPV	1 000.00	5 813.83	0.00
JPY	DENSO CORP NPV	400.00	19 667.68	0.01
JPY	DENTSU INC NPV	100.00	4 189.74	0.00
JPY	EAST JAPAN RAILWAY NPV	300.00	27 979.27	0.02
JPY	EISAI CO NPV	200.00	17 119.89	0.01

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
JPY	FAMILYMART UNY HOL NPV	100.00	9 290.69	0.01
JPY	FANUC CORP NPV	200.00	39 163.84	0.02
JPY	FAST RETAILING CO NPV	100.00	43 550.12	0.03
JPY	FUJI FILM HLD CORP NPV	300.00	12 330.71	0.01
JPY	FUJITSU NPV	2 000.00	13 585.85	0.01
JPY	HANKYU HANSHIN HLD NPV	200.00	7 941.75	0.01
JPY	HINO MOTORS NPV	300.00	3 368.77	0.00
JPY	HISAMITSU PHARM CO NPV	100.00	7 289.62	0.00
JPY	HITACHI CONST MACH NPV	200.00	6 378.42	0.00
JPY	HITACHI NPV	4 000.00	27 822.05	0.02
JPY	HONDA MOTOR CO NPV	1 600.00	47 954.26	0.03
JPY	HOYA CORP NPV	300.00	17 956.05	0.01
JPY	INPEX CORPORATION NPV	1 200.00	13 191.00	0.01
JPY	ISETAN MITSUKOSHI NPV	400.00	4 813.29	0.00
JPY	ISUZU MOTORS NPV	500.00	6 737.98	0.00
JPY	ITOCHU CORP NPV	1 500.00	26 532.07	0.02
JPY	J FRONT RETAILING NPV	500.00	7 303.02	0.00
JPY	JAPAN AIRLINES CO NPV	300.00	11 049.67	0.01
JPY	JAPAN EXCHANGE GP NPV	400.00	7 093.09	0.00
JPY	JAPAN POST BANK CO NPV	500.00	5 989.82	0.00
JPY	JAPAN POST HOLD CO NPV	1 300.00	14 307.66	0.01
JPY	JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT CORP	2.00	7 191.35	0.00
JPY	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP	1.00	5 226.01	0.00
JPY	JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP	2.00	3 643.02	0.00
JPY	JAPAN TOBACCO INC NPV	800.00	22 697.87	0.01
JPY	JFE HOLDINGS INC NPV	300.00	6 071.56	0.00
JPY	JGC CORP NPV	100.00	1 932.29	0.00
JPY	JSR CORP NPV	100.00	1 912.63	0.00
JPY	JTEKT CORPORATION NPV	400.00	5 760.23	0.00
JPY	JXTG HOLDINGS INC NPV	3 300.00	24 158.92	0.02
JPY	KAJIMA CORP NPV	1 000.00	7 780.95	0.01
JPY	KAKAKU.COM. INC NPV	200.00	4 202.25	0.00
JPY	KANSAI ELEC POWER NPV	400.00	5 674.47	0.00
JPY	KANSAI PAINT CO NPV	100.00	2 292.30	0.00
JPY	KAO CORP NPV	400.00	29 076.29	0.02
JPY	KDDI CORP NPV	1 600.00	44 495.27	0.03
JPY	KEIKYU CORP	500.00	8 169.56	0.01
JPY	KEISEI ELEC RY CO NPV	200.00	6 637.48	0.00
JPY	KEYENCE CORP NPV	100.00	52 626.41	0.03
JPY	KIRIN HOLDINGS CO LTD NPV	1 000.00	25 522.60	0.02
JPY	KOMATSU NPV	900.00	26 347.15	0.02
JPY	KONICA MINOLTA INC NPV	500.00	4 471.15	0.00
JPY	KOSE CORPORATION NPV	100.00	19 108.45	0.01
JPY	KUBOTA CORP NPV	1 000.00	16 700.91	0.01
JPY	KURARAY CO NPV	400.00	5 628.02	0.00
JPY	KURITA WATER INDS NPV	200.00	5 824.55	0.00
JPY	KYOCERA CORP NPV	300.00	17 387.89	0.01
JPY	KYOWA HAKKO KIRIN NPV	500.00	9 455.96	0.01
JPY	KYUSHU ELEC POWER NPV	300.00	3 521.53	0.00
JPY	LION CORP NPV	500.00	9 027.16	0.01
JPY	LIXIL GROUP CORP COM NPV	200.00	4 084.33	0.00
JPY	M3 INC NPV	300.00	11 376.63	0.01
JPY	MAKITA CORP NPV	200.00	8 951.22	0.01
JPY	MARUBENI CORP NPV	1 000.00	7 600.50	0.00
JPY	MAZDA MOTOR CORP NPV	700.00	8 692.16	0.01
JPY	MCDONALD'S HOLDING NPV	200.00	9 540.83	0.01
JPY	MEDIPAL HOLDINGS CORP NPV	300.00	6 075.58	0.00
JPY	MEIJI HOLDINGS CO NPV	100.00	7 843.49	0.01
JPY	MINEBEA MITSUMI INC	500.00	8 911.02	0.01
JPY	MISUMI GROUP INC NPV	400.00	10 155.44	0.01
JPY	MITSUBISHI CHEM HL NPV	1 200.00	10 448.81	0.01
JPY	MITSUBISHI CORP NPV	1 600.00	44 552.44	0.03
JPY	MITSUBISHI ELEC CP NPV	2 000.00	27 005.54	0.02
JPY	MITSUBISHI ESTATE NPV	1 000.00	17 330.71	0.01
JPY	MITSUBISHI HVY IND NPV	200.00	7 480.79	0.00
JPY	MITSUBISHI MOTOR C NPV	400.00	3 037.34	0.00
JPY	MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP NPV	300.00	5 606.57	0.00
JPY	MITSUBISHI UFJ FIN NPV	10 300.00	63 434.16	0.04
JPY	MITSUI & CO NPV	1 700.00	28 376.36	0.02
JPY	MITSUI FUDOSAN CO NPV	1 000.00	23 816.33	0.02
JPY	MITSUI O.S.K.LINES NPV	100.00	2 581.74	0.00
JPY	MIZUHO FINL GP NPV	20 700.00	35 985.53	0.02
JPY	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC NPV	400.00	12 192.25	0.01
JPY	MURATA MFG CO NPV	200.00	34 840.09	0.02
JPY	NAGOYA RAILROAD CO NPV	400.00	10 019.65	0.01
JPY	NEC CORP NPV	400.00	11 077.36	0.01
JPY	NEXON CO LTD NPV	600.00	8 602.82	0.01
JPY	NGK INSULATORS NPV	300.00	5 242.09	0.00
JPY	NGK SPARK PLUG CO NPV	100.00	2 867.61	0.00
JPY	NIDEC CORPORATION NPV	200.00	28 908.34	0.02
JPY	NIKON CORP NPV	200.00	3 362.52	0.00
JPY	NINTENDO CO LTD NPV	100.00	32 839.02	0.02
JPY	NIPPON BUILDING FD REIT	1.00	5 556.55	0.00
JPY	NIPPON PROLOGIS RE REIT	3.00	6 059.50	0.00
JPY	NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORP NPV	547.00	10 865.24	0.01
JPY	NIPPON TEL&TEL CP NPV	600.00	27 700.55	0.02
JPY	NISSAN MOTOR CO NPV	2 700.00	25 458.73	0.02
JPY	NISSHIN SEIFUN GRP NPV	400.00	7 807.75	0.01
JPY	NITORI HOLDINGS CO LTD	100.00	15 066.11	0.01
JPY	NITTO DENKO CORP NPV	200.00	14 439.88	0.01
JPY	NOK CORP NPV	200.00	3 998.57	0.00
JPY	NOMURA HOLDINGS NPV	4 300.00	20 301.50	0.01
JPY	NOMURA REAL EST MA REIT	5.00	7 075.22	0.00
JPY	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	100.00	2 175.27	0.00
JPY	NSK LTD NPV	500.00	5 427.01	0.00
JPY	NTT DATA CORP NPV	800.00	9 097.73	0.01

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
JPY	NTT DOCOMO NPV	1 300.00	33 365.20	0.02
JPY	OBAYASHI CORP NPV	700.00	7 285.15	0.00
JPY	ODAKYU ELEC RLWY NPV	500.00	10 559.23	0.01
JPY	OLYMPUS CORP NPV	100.00	4 042.34	0.00
JPY	OMRON CORP NPV	100.00	4 502.41	0.00
JPY	ONO PHARMACEUTICAL NPV	400.00	9 413.97	0.01
JPY	ORIENTAL LAND CO NPV	200.00	21 672.32	0.01
JPY	ORIX CORP NPV	1 400.00	22 637.13	0.01
JPY	OSAKA GAS CO NPV	400.00	7 664.82	0.00
JPY	OTSUKA HLDGS CO NPV	300.00	13 802.04	0.01
JPY	PANASONIC CORP NPV	2 000.00	25 692.34	0.02
JPY	PARK 24 CO LTD NPV	200.00	5 610.15	0.00
JPY	PERSOL HOLDINGS CO NPV	400.00	8 697.52	0.01
JPY	RAKUTEN INC NPV	700.00	4 920.76	0.00
JPY	RECRUIT HLDGS CO L NPV	1 000.00	27 291.41	0.02
JPY	RENESAS ELECTRONIC NPV	200.00	1 779.52	0.00
JPY	RESONA HOLDINGS NPV	2 000.00	11 361.44	0.01
JPY	RICOH CO NPV	400.00	3 887.80	0.00
JPY	ROHM CO LTD NPV	100.00	8 486.69	0.01
JPY	SANKYO CO LTD NPV	100.00	3 930.68	0.00
JPY	SANTEN PHARM CO NPV	500.00	8 330.36	0.01
JPY	SBI HOLDINGS INC NPV	150.00	4 080.31	0.00
JPY	SECOM CO NPV	200.00	15 240.31	0.01
JPY	SEGA SAMMY HLDGS I NPV	100.00	1 590.14	0.00
JPY	SEIBU HOLDINGS INC NPV	500.00	8 415.22	0.01
JPY	SEIKO EPSON CORP NPV	100.00	1 798.28	0.00
JPY	SEKISUI CHEMICAL NPV	500.00	8 924.42	0.01
JPY	SEKISUI HOUSE NPV	800.00	13 589.42	0.01
JPY	SEVEN & I HOLDINGS NPV	700.00	28 484.01	0.02
JPY	SHIMADZU CORP NPV	400.00	11 363.23	0.01
JPY	SHIMANO INC NPV	100.00	14 338.04	0.01
JPY	SHIMIZU CORP NPV	1 000.00	10 434.16	0.01
JPY	SHIN-ETSU CHEMICAL NPV	400.00	40 271.57	0.03
JPY	SHIONOGI & CO NPV	200.00	10 855.82	0.01
JPY	SHISEIDO CO LTD NPV	300.00	22 002.86	0.01
JPY	SHOWA SHELL SEKIYU NPV	300.00	4 909.77	0.00
JPY	SMC CORP NPV	100.00	33 482.22	0.02
JPY	SOFTBANK GROUP CO NPV	700.00	57 906.02	0.04
JPY	SOMPO HOLDINGS INC NPV	275.00	11 138.56	0.01
JPY	SONY FINANCIAL HOL NPV	200.00	3 830.62	0.00
JPY	STANLEY ELECTRIC NPV	200.00	6 994.82	0.00
JPY	SUBARU CORPORATION NPV	500.00	14 534.57	0.01
JPY	SUMCO CORPORATION NPV	400.00	8 515.28	0.01
JPY	SUMITOMO CHEM CO NPV	1 000.00	5 726.28	0.00
JPY	SUMITOMO CORP NPV	1 300.00	21 310.52	0.01
JPY	SUMITOMO ELECTRIC NPV	500.00	7 655.89	0.00
JPY	SUMITOMO HEAVY IND NPV	200.00	6 914.42	0.00
JPY	SUMITOMO METAL MNG NPV	300.00	10 760.23	0.01
JPY	SUMITOMO MITSUI FG NPV	1 200.00	47 650.53	0.03
JPY	SUMITOMO MITSUI TR NPV	300.00	11 888.51	0.01
JPY	SUMITOMO RUBBER NPV	100.00	1 649.10	0.00
JPY	SUNTORY BEVERAGE & NPV	200.00	8 495.62	0.01
JPY	SURUGA BANK NPV	300.00	2 682.69	0.00
JPY	SUZUKI MOTOR CORP NPV	400.00	23 408.97	0.01
JPY	SYSMEX CORP NPV	100.00	9 442.56	0.01
JPY	T&D HOLDINGS INC NPV	300.00	4 462.21	0.00
JPY	TAISEI CORP NPV	200.00	11 095.23	0.01
JPY	TAKEDA PHARMACEUTI NPV	700.00	29 234.41	0.02
JPY	TDK CORP NPV	100.00	10 657.50	0.01
JPY	TEIJIN LTD NPV	500.00	9 290.69	0.01
JPY	TERUMO CORP NPV	200.00	10 952.30	0.01
JPY	TOHO CO LTD NPV	200.00	5 949.62	0.00
JPY	TOHOKU ELEC POWER NPV	300.00	3 802.93	0.00
JPY	TOKIO MARINE HLDG NPV	700.00	33 149.01	0.02
JPY	TOKYO ELEC POWER H NPV	700.00	3 339.29	0.00
JPY	TOKYO ELECTRON NPV	200.00	34 223.69	0.02
JPY	TOKYO GAS CO NPV	400.00	9 732.00	0.01
JPY	TOKYU CORP NPV	500.00	8 584.96	0.01
JPY	TOKYU FUDOSAN HLDG NPV	500.00	3 385.74	0.00
JPY	TOPPAN PRINTING CO NPV	1 000.00	7 673.75	0.01
JPY	TORAY INDS INC NPV	1 000.00	7 735.39	0.01
JPY	TOSHIBA CORP NPV	5 000.00	15 320.71	0.01
JPY	TOSOH CORP NPV	400.00	6 503.48	0.00
JPY	TOYO SEIKAN GROUP NPV	200.00	3 666.25	0.00
JPY	TOYOTA INDUSTRIES NPV	100.00	5 619.08	0.00
JPY	TOYOTA MOTOR CORP NPV	2 452.00	160 013.04	0.10
JPY	TOYOTA TSUSHO CORP NPV	200.00	6 798.28	0.00
JPY	TSURUHA HOLDINGS I NPV	100.00	12 274.43	0.01
JPY	UNICHARM CORP NPV	300.00	9 103.98	0.01
JPY	UNITED URBAN INVESTMENT CORP	5.00	7 745.22	0.01
JPY	USS CO LTD NPV	300.00	5 670.90	0.00
JPY	WEST JAPAN RAILWAY NPV	100.00	6 968.02	0.00
JPY	YAHOO JAPAN CORP NPV	700.00	2 657.67	0.00
JPY	YAKULT HONSHA CO NPV	100.00	7 182.42	0.00
JPY	YAMAHA CORP NPV	200.00	9 326.42	0.01
JPY	YAMAHA MOTOR CO NPV	100.00	2 627.30	0.00
JPY	YAMATO HOLDINGS CO NPV	300.00	8 664.46	0.01
JPY	YASKAWA ELEC CORP NPV	500.00	16 392.71	0.01
JPY	YOKOGAWA ELECTRIC NPV	300.00	5 309.09	0.00
Total Japan			**3 071 924.27**	**1.91**
Jersey				
GBP	GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01	10 537.00	46 234.29	0.03
GBP	RANDGOLD RESOURCES ORD USD0.05	62.00	4 611.33	0.00
Total Jersey			**50 845.62**	**0.03**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Luxemburg				
EUR	ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT)	754.00	24 274.22	0.01
EUR	EUROFINS SCIENTIFI EUR0.10	16.00	8 735.13	0.01
Total Luxemburg			**33 009.35**	**0.02**
Macau				
HKD	SANDS CHINA LTD USD0.01 REG'S'	1 200.00	6 178.04	0.01
HKD	WYNN MACAU LTD HKD0.10	1 200.00	3 532.49	0.00
Total Macau			**9 710.53**	**0.01**
Niederlande				
EUR	AEGON NV EUR0.12	1 851.28	12 221.09	0.01
USD	AERCAP HOLDINGS NV	100.00	5 613.00	0.00
EUR	AKZO NOBEL NV EUR2	289.26	26 771.20	0.02
EUR	ASML HOLDING NV EUR0.09	359.00	77 078.80	0.05
EUR	CNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01	233.00	2 735.76	0.00
EUR	EXOR NV EUR0.01	78.00	5 136.33	0.00
EUR	FIAT CHRYSLER AUTO EUR0.01	1 097.00	18 737.19	0.01
EUR	HEINEKEN HOLDING EUR1.6	69.00	6 672.62	0.00
EUR	HEINEKEN NV EUR1.60	277.00	28 047.95	0.02
EUR	ING GROEP N.V. EUR0.01	3 828.00	58 683.23	0.04
EUR	KON KPN NV EUR0.04	4 596.00	13 309.44	0.01
EUR	KONINKLIJKE AHOLD EUR0.01	1 395.00	35 508.95	0.02
EUR	KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5	221.16	23 583.82	0.01
EUR	KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20	964.00	42 342.42	0.03
EUR	NN GROUP N.V. EUR0.12	286.96	12 698.53	0.01
USD	NXP SEMICONDUCTORS EUR0.20	294.00	28 029.96	0.02
EUR	QIAGEN NV EUR0.01	267.00	9 681.38	0.01
EUR	RANDSTAD N.V. EUR0.10	83.00	5 269.41	0.00
EUR	RELX NV EUR0.07	699.00	15 208.20	0.01
GBP	ROYAL DUTCH SHELL 'B'SHS EUR0.07 (UK LIST)	3 012.00	105 550.72	0.06
GBP	ROYAL DUTCH SHELL PLC 'A'SHS EUR0.07	3 735.00	128 118.95	0.08
EUR	STMICROELECTRONICS EUR1.04	468.00	10 187.79	0.01
EUR	VOPAK(KON) EUR0.50	70.00	3 299.07	0.00
EUR	WOLTERS KLUWER EUR0.12	374.00	22 562.59	0.01
Total Niederlande			**697 048.40**	**0.43**
Neuseeland				
NZD	AUCKLAND INTL NPV	1 573.00	7 148.25	0.00
NZD	FISHER & PAYKEL HE NPV	1 035.00	10 428.49	0.01
NZD	SPARK NEW ZEALAND NPV	2 227.00	5 867.47	0.00
Total Neuseeland			**23 444.21**	**0.01**
Norwegen				
NOK	DNB ASA NOK10	1 063.00	21 469.28	0.01
NOK	EQUINOR ASA NOK2.50	874.00	23 235.72	0.02
NOK	GJENSIDIGE FORSIKR NOK2	417.00	6 699.80	0.01
NOK	MARINE HARVEST ASA NOK7.50	671.00	14 688.65	0.01
NOK	NORSK HYDRO ASA NOK3.6666	854.00	4 874.13	0.00
NOK	ORKLA ASA NOK1.25	590.00	4 996.75	0.00
NOK	TELENOR ASA ORD NOK6	852.00	16 679.64	0.01
NOK	YARA INTERNATIONAL NOK1.7	147.00	6 493.60	0.00
Total Norwegen			**99 137.57**	**0.06**
Papua-Neuguinea				
AUD	OIL SEARCH LTD PGK0.10	1 527.00	10 193.84	0.01
Total Papua-Neuguinea			**10 193.84**	**0.01**
Portugal				
EUR	GALP ENERGIA EUR1-B	262.00	5 392.27	0.00
EUR	JERONIMO MARTINS EUR5	106.00	1 578.84	0.00
Total Portugal			**6 971.11**	**0.00**
Singapur				
SGD	CITY DEVELOPMENTS SGD0.50	900.00	6 617.94	0.00
SGD	DBS GROUP HLDGS SGD1	1 632.00	32 069.35	0.02
USD	FLEX LTD COM USD0.01	600.00	8 376.00	0.01
SGD	JARDINE CYCLE & CA SGD1	222.00	5 482.73	0.00
SGD	KEPPEL CORP NPV	1 000.00	5 046.65	0.00
SGD	OVERSEA-CHINESE BK NPV	3 085.00	26 220.12	0.02
SGD	SINGAPORE AIRLINES NPV	1 000.00	7 243.08	0.01
SGD	SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01	1 000.00	5 465.36	0.00
SGD	SINGAPORE TELECOMM NPV(POST RE-ORG)	5 000.00	11 790.20	0.01
SGD	UTD O/S BANK SGD1	1 066.00	21 158.69	0.01
Total Singapur			**129 470.12**	**0.08**
Südafrika				
GBP	MONDI ORD EUR0.20	344.00	9 462.54	0.01
Total Südafrika			**9 462.54**	**0.01**
Spanien				
EUR	ACS ACTIVIDADES CO EUR0.5	149.00	6 541.14	0.00
EUR	AENA SME S.A. EUR10	56.00	10 182.24	0.01
EUR	AMADEUS IT GROUP EUR0.01	486.00	41 511.03	0.03
EUR	BANKIA S.A. EUR1 (POST CONS)	614.00	2 421.76	0.00
EUR	BCO DE SABADELL EUR0.125	7 475.00	12 493.84	0.01
EUR	CAIXABANK SA EUR1	3 019.00	13 977.63	0.01
EUR	ENAGAS SA EUR1.50	198.00	5 541.54	0.00
EUR	ENDESA SA EUR1.2	461.00	10 669.19	0.01
EUR	FERROVIAL SA EUR0.2	719.63	14 886.51	0.01
EUR	GAS NATURAL SDG EUR1	298.00	8 082.28	0.00
EUR	GRIFOLS SA EUR0.25 (CLASS A) POST SUBD	504.00	14 654.17	0.01
EUR	IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION)	5 568.00	43 323.68	0.03
EUR	INDITEX EUR0.03 (POST SUBD)	876.00	28 750.23	0.02
EUR	RED ELECTRICA CORP EUR0.5	316.00	6 707.01	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
EUR	REPSOL SA EUR1	1 020.15	20 261.76	0.01
EUR	TELEFONICA SA EUR1	4 227.00	38 038.16	0.02
Total Spanien			**278 042.17**	**0.17**
Schweden				
SEK	ALFA LAVAL AB NPV	261.00	7 179.58	0.01
SEK	ASSA ABLOY SER'B'NPV (POST SPLIT)	770.00	15 278.98	0.01
SEK	ELECTROLUX AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	123.00	2 889.33	0.00
SEK	ERICSSON SER'B' NPV	2 259.00	17 708.88	0.01
SEK	ESSITY AB SER'B'NPV	401.00	10 035.78	0.01
SEK	HEXAGON AB SER'B'NPV	338.00	20 626.48	0.01
SEK	HUSQVARNA AB SER'B'NPV	882.00	6 984.49	0.00
SEK	INDUSTRIVARDEN AB SER'C'NPV	434.00	9 157.59	0.01
SEK	INVESTOR AB SER'B'NPV	481.00	20 988.37	0.01
SEK	KINNEVIK INV AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	106.00	3 663.80	0.00
SEK	LUNDIN PETROLEUM A NPV	212.00	6 999.47	0.00
SEK	NORDEA BANK AB ORD NPV(SEK QUOTE)	2 933.00	31 217.50	0.02
SEK	SANDVIK AB NPV (POST SPLIT)	1 226.00	22 443.63	0.01
SEK	SECURITAS SER'B'NPV	437.00	7 873.07	0.01
SEK	SKAND ENSKILDA BKN SER'A'NPV	1 752.00	18 759.14	0.01
SEK	SKANSKA AB SER'B'NPV	310.00	5 842.57	0.00
SEK	SKF AB SER'B'NPV	611.00	12 572.49	0.01
SEK	SVENSKA HANDELSBKN SER'A'NPV (P/S)	858.00	10 609.59	0.01
SEK	SWEDBANK AB SER'A'NPV	676.00	16 018.03	0.01
SEK	SWEDISH MATCH NPV	136.00	7 441.92	0.01
SEK	TELE2 AB SHS	281.00	3 775.32	0.00
SEK	TELIA COMPANY AB NPV	3 257.00	15 679.77	0.01
SEK	VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	1 467.00	25 736.84	0.02
Total Schweden			**299 482.62**	**0.19**
Schweiz				
CHF	PARGESA HLDGS SA CHF20(BR)	39.00	3 265.76	0.00
CHF	SWATCH GROUP CHF2.25(BR)	19.00	8 538.48	0.01
CHF	SWISS RE AG CHF0.10	280.00	25 675.15	0.02
CHF	VIFOR PHARMA AG CHF0.01	40.00	7 583.84	0.00
Total Schweiz			**45 063.23**	**0.03**
Grossbritannien				
GBP	3I GROUP ORD GBP0.738636	872.00	10 839.08	0.01
GBP	ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001	382.00	9 926.56	0.01
GBP	ANGLO AMERICAN USD0.54945	1 382.00	31 412.87	0.02
GBP	ANTOFAGASTA ORD GBP0.05	863.00	11 354.36	0.01
USD	AON PLC COM USD0.01 CL A	241.00	34 595.55	0.02
GBP	ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568	287.00	9 242.39	0.01
GBP	ASTRAZENECA ORD USD0.25	1 052.00	80 934.71	0.05
GBP	AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01	2 242.00	12 507.84	0.01
GBP	AVIVA ORD GBP0.25	3 360.00	22 037.40	0.01
GBP	BAE SYSTEMS ORD GBP0.025	3 178.00	27 230.22	0.02
GBP	BARCLAYS ORD GBP0.25	14 473.00	36 823.22	0.02
GBP	BARRATT DEVEL ORD GBP0.10	709.00	4 966.36	0.00
GBP	BHP BILLITON PLC USD0.50	2 014.00	46 354.15	0.03
GBP	BP ORD USD0.25	17 624.00	132 537.11	0.08
GBP	BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25	1 644.00	90 595.28	0.06
GBP	BRITISH LAND CO PLC REIT	730.00	6 321.93	0.00
GBP	BT GROUP ORD GBP0.05	7 749.00	23 734.70	0.02
GBP	BUNZL ORD GBP0.32142857	551.00	16 370.84	0.01
GBP	CARNIVAL PLC ORD USD1.66	252.00	14 627.32	0.01
GBP	CENTRICA ORD GBP0.061728395	2 644.00	5 159.05	0.00
USD	COCA-COLA EUROPEAN ORD EUR0.01	318.00	13 114.32	0.01
GBP	COMPASS GROUP ORD GBP0.1105	1 566.00	33 678.62	0.02
GBP	CRODA INTL ORD GBP0.10357143	99.00	6 674.97	0.00
GBP	DIAGEO ORD GBP0.28 101/108	2 102.00	77 259.50	0.05
GBP	DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109090909	1 323.00	5 968.20	0.00
GBP	G4S ORD GBP0.25	982.00	3 555.26	0.00
GBP	GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25	3 977.00	82 509.38	0.05
GBP	HAMMERSON PLC REIT	674.00	4 613.33	0.00
GBP	HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI)	463.00	12 608.38	0.01
GBP	HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)	17 815.00	170 709.28	0.11
USD	IHS MARKIT LTD COM	421.00	22 325.63	0.01
GBP	IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10	802.00	30 740.13	0.02
GBP	INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.1980952380937	264.00	16 300.44	0.01
GBP	INTERTEK GROUP ORD GBP0.01	84.00	6 479.00	0.00
GBP	INVESTEC ORD GBP0.0002	541.00	3 915.89	0.00
GBP	ITV ORD GBP0.10	2 633.00	5 693.65	0.00
GBP	JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245	152.00	7 496.91	0.01
GBP	KINGFISHER ORD GBP0.157142857	2 917.00	11 352.86	0.01
GBP	LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666	575.00	7 111.13	0.01
USD	LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 A	167.00	4 714.41	0.00
GBP	LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1	59 631.00	48 794.24	0.03
GBP	LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604	395.00	22 782.67	0.02
GBP	MARKS & SPENCER GP ORD GBP0.25	2 510.00	10 140.88	0.01
GBP	MEGGITT ORD GBP0.05	519.00	3 881.91	0.00
GBP	MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.0685714	1 306.91	3 701.27	0.00
USD	MICHAEL KORS HOLDI COM NPV	85.00	5 672.05	0.00
GBP	MICRO FOCUS INTL ORD GBP0.10	294.00	4 820.68	0.00
GBP	NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289	2 961.00	31 589.31	0.02
GBP	NEXT ORD GBP0.10	210.00	16 351.75	0.01
GBP	PEARSON ORD GBP0.25	514.00	6 234.01	0.00
GBP	PRUDENTIAL ORD GBP0.05	2 170.00	51 379.28	0.03
GBP	RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10	592.00	52 782.51	0.03
GBP	RELX PLC GBP0.1444	823.00	17 947.86	0.01
GBP	ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20	1 073.00	13 948.40	0.01
GBP	ROYAL MAIL PLC ORD GBP0.01 (WI)	1 040.00	6 396.83	0.00
GBP	RSA INSURANCE GRP ORD GBP1.00	581.00	4 909.62	0.00
GBP	SAGE GROUP GBP0.01051948	1 072.00	8 746.54	0.01
GBP	SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428	700.00	3 002.60	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
GBP	SCHRODERS VTG SHS GBP1	142.00	5 798.54	0.00
GBP	SEVERN TRENT ORD GBP0.9789	142.00	3 603.36	0.00
GBP	SKY PLC ORD GBP0.50	716.00	14 308.91	0.01
GBP	SMITH & NEPHEW ORD USD0.20	656.00	11 363.01	0.01
GBP	SMITHS GROUP ORD GBP0.375	486.00	10 289.42	0.01
GBP	SSE PLC ORD GBP0.50	654.00	10 723.56	0.01
GBP	STANDARD CHARTERED ORD USD0.50	3 149.00	28 419.22	0.02
GBP	STD LIFE ABERDEEN ORD GBP0.1222222	2 476.00	10 143.17	0.01
GBP	TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01	2 200.00	5 048.79	0.00
USD	TECHNIPFMC PLC COM USD1	478.00	15 558.90	0.01
EUR	TECHNIPFMC PLC COM USD1	148.00	4 791.54	0.00
GBP	TRAVIS PERKINS ORD GBP0.10	139.00	2 180.71	0.00
GBP	UNILEVER PLC ORD GBP0.031111	1 013.00	57 869.36	0.04
GBP	UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05	554.00	5 226.50	0.00
GBP	VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)	21 105.00	51 493.14	0.03
GBP	WEIR GROUP ORD GBP0.125	121.00	3 092.70	0.00
GBP	WHITBREAD ORD GBP0.76797385	174.00	8 935.77	0.01
USD	WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635	86.00	13 710.12	0.01
GBP	WOOD GROUP (JOHN) ORD GBP0.0428571(POST CONS)	1 250.00	10 654.69	0.01
GBP	WPP PLC ORD GBP0.10	1 334.00	20 858.50	0.01
Total Grossbritannien			**1 761 544.55**	**1.09**
Vereinigte Staaten				
USD	3M CO COM	533.00	113 166.56	0.07
USD	ABBVIE INC COM USD0.01	1 418.00	130 782.14	0.08
USD	ACTIVISION BLIZZAR COM STK USD0.000001	627.00	46 034.34	0.03
USD	ACUITY BRANDS INC COM STK USD0.01	28.00	3 892.84	0.00
USD	ADOBE SYSTEMS INC COM USD0.0001	408.00	99 829.44	0.06
USD	ADVANCE AUTO PARTS INC COM	98.00	13 840.54	0.01
USD	ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01	970.00	17 780.10	0.01
USD	AES CORP COM	400.00	5 344.00	0.00
USD	AETNA INC COM USD0.01	299.00	56 328.61	0.04
USD	AFLAC INC COM USD0.10	738.00	34 346.52	0.02
USD	AGCO CORP COM USD0.01	136.00	8 570.72	0.01
USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC COM	346.00	22 849.84	0.01
USD	AIR PRODS & CHEMS COM USD1	154.00	25 282.18	0.02
USD	AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM	100.00	7 526.00	0.00
USD	ALBEMARLE CORP COM USD0.01	100.00	9 420.00	0.01
USD	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM	71.00	9 048.24	0.01
USD	ALEXION PHARMACEUT COM USD0.0001	245.00	32 575.20	0.02
USD	ALIGN TECHNOLOGY INC COM	53.00	18 902.45	0.01
USD	ALLERGAN PLC COM USD0.0001	283.00	52 097.47	0.03
USD	ALLIANCE DATA SYST COM USD0.01	51.00	11 468.88	0.01
USD	ALLIANT ENERGY CORP COM	156.00	6 703.32	0.00
USD	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM	100.00	9 500.00	0.01
USD	ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C	271.00	329 877.46	0.21
USD	ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	257.00	315 395.54	0.20
USD	ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333	1 755.00	102 983.40	0.06
USD	AMER ELEC PWR INC COM USD6.50	421.00	29 949.94	0.02
USD	AMER EXPRESS CO COM USD0.20	661.00	65 782.72	0.04
USD	AMER FINL GP OHIO COM NPV	96.00	10 818.24	0.01
USD	AMER INTL GRP COM USD2.50	822.00	45 382.62	0.03
USD	AMEREN CORP COM	267.00	16 570.02	0.01
USD	AMERICAN AIRLINES COM USD1	59.00	2 332.86	0.00
USD	AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01	101.00	8 913.25	0.01
USD	AMERIPRISE FINL INC COM	115.00	16 752.05	0.01
USD	AMERISOURCEBERGEN COM STK USD0.01	173.00	14 156.59	0.01
USD	AMETEK INC COM USD0.01	256.00	19 916.80	0.01
USD	AMGEN INC COM USD0.0001	665.00	130 705.75	0.08
USD	ANADARKO PETROLEUM COM USD0.10	594.00	43 451.10	0.03
USD	ANALOG DEVICES INC COM	338.00	32 495.32	0.02
USD	ANDEAVOR COM USD0.1666	100.00	15 006.00	0.01
USD	ANNALY CAPITAL MAN COM USD0.01	1 516.00	16 251.52	0.01
USD	ANSYS INC COM	78.00	13 172.64	0.01
USD	ANTERO RES CORP USD0.01	200.00	4 108.00	0.00
USD	ANTHEM INC COM USD0.01	211.00	53 383.00	0.03
USD	APACHE CORP COM USD0.625	476.00	21 896.00	0.01
USD	APPLE INC COM NPV	4 535.00	862 965.15	0.54
USD	APPLIED MATLS INC COM	933.00	45 371.79	0.03
USD	ARAMARK COM USD0.01	200.00	8 042.00	0.01
USD	ARCONIC INC COM USD1.00	276.00	5 986.44	0.00
USD	ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001	43.00	10 996.39	0.01
USD	ARROW ELECTRS INC COM	113.00	8 569.92	0.01
USD	ASSURANT INC COM	63.00	6 948.90	0.00
USD	AT&T INC COM USD1	6 442.00	205 950.74	0.13
USD	ATHENE HOLDING LTD COM USD0.001 CL A	196.00	8 990.52	0.01
USD	ATMOS ENERGY CORP COM	100.00	9 187.00	0.01
USD	AUTODESK INC COM USD0.01	130.00	16 697.20	0.01
USD	AUTOZONE INC COM USD0.01	10.00	7 055.30	0.00
USD	AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01	103.00	18 215.55	0.01
USD	AVNET INC COM	95.00	4 165.75	0.00
USD	AXALTA COATING SYS COM USD1.00	200.00	6 050.00	0.00
USD	BAKER HUGHES A GE COM USD0.0001 CL A	309.00	10 685.22	0.01
USD	BALL CORP COM NPV	222.00	8 651.34	0.01
USD	BAXTER INTL INC COM USD1	461.00	33 399.45	0.02
USD	BB&T CORP COM USD5	823.00	41 816.63	0.03
USD	BECTON DICKINSON COM USD1	242.00	60 589.54	0.04
USD	BERKLEY(WR)CORP COM USD0.20	100.00	7 581.00	0.00
USD	BERKSHIRE HATHAWAY CLASS'B'COM USD0.0033	1 151.00	227 748.37	0.14
USD	BEST BUY CO INC COM USD0.10	313.00	23 484.39	0.01
USD	BIOGEN INC COM STK USD0.0005	171.00	57 177.27	0.04
USD	BIOMARIN PHARMA COM USD0.001	100.00	10 056.00	0.01
USD	BK OF AMERICA CORP COM USD0.01	8 779.00	271 095.52	0.17
USD	BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01	942.00	50 368.74	0.03
USD	BLACKROCK INC COM STK USD0.01	79.00	39 718.04	0.02

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	BLOCK(H&R)INC COM NPV	200.00	5 032.00	0.00
USD	BOEING CO COM USD5	498.00	177 437.40	0.11
USD	BOOKING HLDGS INC COM USD0.008	39.00	79 120.08	0.05
USD	BORG WARNER INC COM	295.00	13 575.90	0.01
USD	BOSTON PPTYS INC COM USD0.01	117.00	14 687.01	0.01
USD	BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01	1 399.00	47 020.39	0.03
USD	BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10	1 522.00	89 417.50	0.06
USD	BROADCOM CORP COM USD1.00	365.00	80 946.05	0.05
USD	BROADRIDGE FIN SOL COM STK USD0.01	109.00	12 314.82	0.01
USD	BROWN FORMAN CORP CL B	175.00	9 313.50	0.01
USD	BUNGE LIMITED COM USD0.01	131.00	9 056.03	0.01
USD	CA INC COM USD0.10	182.00	8 046.22	0.01
USD	CABOT OIL & GAS CO COM USD0.10	497.00	11 679.50	0.01
USD	CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01	369.00	16 269.21	0.01
USD	CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375	91.00	3 721.90	0.00
USD	CAPITAL ONE FINL COM USD0.01	426.00	40 180.32	0.02
USD	CARDINAL HEALTH INC COM	343.00	17 132.85	0.01
USD	CARMAX INC COM USD0.50	117.00	8 737.56	0.01
USD	CARNIVAL CORP COM USD0.01(PAIRED STOCK)	363.00	21 504.12	0.01
USD	CATERPILLAR INC DEL COM	560.00	80 528.00	0.05
USD	CBOE GLOBAL MARKET COM USD0.01	106.00	10 295.78	0.01
USD	CBRE GROUP INC CLASS 'A' USD0.01	364.00	18 127.20	0.01
USD	CBS CORP NEW CL B	428.00	22 542.76	0.01
USD	CDK GLOBAL INC COM USD0.01	100.00	6 245.00	0.00
USD	CDW CORP COM USD0.01	100.00	8 409.00	0.01
USD	CELANESE CORP COM SERIES 'A' USD0.0001	100.00	11 811.00	0.01
USD	CELGENE CORP COM USD0.01	661.00	59 549.49	0.04
USD	CENTENE CORP DEL COM	100.00	13 033.00	0.01
USD	CENTERPOINT ENERGY INC COM	521.00	14 838.08	0.01
USD	CENTURYLINK INC COM	906.00	17 005.62	0.01
USD	CERNER CORP COM	367.00	22 783.36	0.01
USD	CF INDS HLDGS INC COM	339.00	15 058.38	0.01
USD	CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1	100.00	9 223.00	0.01
USD	CHENIERE ENERGY INC COM NEW	288.00	18 288.00	0.01
USD	CHEVRON CORP COM USD0.75	1 689.00	213 270.03	0.13
USD	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A	24.00	10 407.84	0.01
USD	CHURCH & DWIGHT INC COM	154.00	8 608.60	0.01
USD	CIGNA CORP COM USD0.25	213.00	38 216.46	0.02
USD	CIMAREX ENERGY CO COM USD0.01	36.00	3 549.60	0.00
USD	CINCINNATI FINL CORP COM	100.00	7 563.00	0.00
USD	CINTAS CORP COM	44.00	8 997.12	0.01
USD	CISCO SYSTEMS COM USD0.001	4 472.00	189 120.88	0.12
USD	CIT GROUP INC COM NEW USD0.01	100.00	5 293.00	0.00
USD	CITIZENS FINL GP COM USD0.01	400.00	15 912.00	0.01
USD	CITRIX SYSTEMS INC COM USD0.001	100.00	10 997.00	0.01
USD	CLOROX CO DEL COM	100.00	13 517.00	0.01
USD	CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS'A'	274.00	43 598.88	0.03
USD	CMS ENERGY CORP COM	184.00	8 894.56	0.01
USD	COCA-COLA CO COM USD0.25	3 587.00	167 261.81	0.10
USD	COGNEX CORP COM	200.00	10 556.00	0.01
USD	COGNIZANT TECHNOLO COM CL'A'USD0.01	547.00	44 580.50	0.03
USD	COLGATE-PALMOLIVE COM USD1	832.00	55 752.32	0.03
USD	COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01	4 220.00	150 991.60	0.09
USD	COMMSCOPE HLDG CO COM USD0.01	258.00	8 284.38	0.01
USD	CONAGRA BRANDS IN COM USD5	477.00	17 510.67	0.01
USD	CONCHO RES INC COM STK USD0.001	102.00	14 876.70	0.01
USD	CONSOLIDATED EDISON INC COM	313.00	24 705.09	0.02
USD	CONSTELLATION BRDS CLASS'A'COM USD0.01	173.00	36 369.79	0.02
USD	CONTINENTAL RES IN COM STK USD0.01	144.00	9 197.28	0.01
USD	CORNING INC COM USD0.50	708.00	23 491.44	0.01
USD	COSTCO WHSL CORP NEW COM	357.00	78 079.47	0.05
USD	COTY INC COM USD0.01 CL 'A'	503.00	6 745.23	0.00
USD	CROWN CASTLE INTL COM USD0.01	334.00	37 017.22	0.02
USD	CROWN HOLDINGS INC COM USD5	100.00	4 527.00	0.00
USD	CSX CORP COM USD1	780.00	55 130.40	0.03
USD	CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01	993.00	64 405.98	0.04
USD	DANAHER CORP COM USD0.01	533.00	54 675.14	0.03
USD	DARDEN RESTAURANTS INC COM	159.00	17 003.46	0.01
USD	DAVITA INC COM USD0.001	100.00	7 028.00	0.00
USD	DEERE & CO COM USD1	232.00	33 591.28	0.02
USD	DELL TECHNOLOGIES COM USD0.01 CL V	145.00	13 415.40	0.01
USD	DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001	107.00	5 822.94	0.00
USD	DENTSPLY SIRONA IN COM NPV	250.00	12 027.50	0.01
USD	DEVON ENERGY CORP NEW COM	582.00	26 195.82	0.02
USD	DIAMONDBACK ENERGY COM USD0.01	88.00	11 611.60	0.01
USD	DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01	160.00	19 427.20	0.01
USD	DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01	384.00	27 421.44	0.02
USD	DISCOVERY INC COM USD0.01 SER A	55.00	1 461.90	0.00
USD	DISCOVERY INC COM USD0.01 SER C	215.00	5 278.25	0.00
USD	DISH NETWORK CORPO CLASS'A'COM USD0.01	199.00	6 280.44	0.00
USD	DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875	232.00	22 770.80	0.01
USD	DOLLAR TREE INC	239.00	21 815.92	0.01
USD	DOMINION ENERGY IN COM STK NPV	663.00	47 543.73	0.03
USD	DOMINOS PIZZA INC COM USD0.01	54.00	14 183.64	0.01
USD	DOVER CORP COM	100.00	8 298.00	0.01
USD	DOWDUPONT INC COM USD0.01	2 112.00	145 242.24	0.09
USD	DTE ENERGY CO COM	110.00	11 939.40	0.01
USD	DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT)	712.00	58 113.44	0.04
USD	DXC TECHNOLOGY CO COM USD0.01	236.00	19 998.64	0.01
USD	E TRADE FINANCIAL COM USD0.01	200.00	11 962.00	0.01
USD	EAST WEST BANCORP INC COM	167.00	10 811.58	0.01
USD	EASTMAN CHEM CO COM	90.00	9 325.80	0.01
USD	EATON VANCE CORP COM NON VTG	100.00	5 313.00	0.00
USD	EBAY INC COM USD0.001	982.00	32 847.90	0.02

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	ECOLAB INC COM	205.00	28 843.50	0.02
USD	EDISON INTL COM	395.00	26 318.85	0.02
USD	EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM	218.00	31 054.10	0.02
USD	ELECTRONIC ARTS INC COM	292.00	37 595.00	0.02
USD	ELI LILLY AND CO COM NPV	960.00	94 857.60	0.06
USD	EMERSON ELEC CO COM	570.00	41 199.60	0.03
USD	EOG RESOURCES INC COM USD0.01	482.00	62 149.08	0.04
USD	EQT CORPORATION	275.00	13 662.00	0.01
USD	EQUIFAX INC COM	59.00	7 404.50	0.00
USD	EQUINIX INC COM USD0.001 NEW	70.00	30 749.60	0.02
USD	EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01	361.00	23 620.23	0.01
USD	ESSEX PROP TRUST COM USD0.0001	46.00	11 060.70	0.01
USD	ESTEE LAUDER COS CLASS'A'COM USD0.01	225.00	30 361.50	0.02
USD	EVERGY INC COM NPV	229.00	12 844.61	0.01
USD	EVERSOURCE ENERGY COM USD5	361.00	21 919.92	0.01
USD	EXELON CORP COM NPV	820.00	34 850.00	0.02
USD	EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01	269.00	20 489.73	0.01
USD	EXXON MOBIL CORP COM NPV	3 760.00	306 477.60	0.19
USD	F M C CORP COM NEW	186.00	16 717.68	0.01
USD	F5 NETWORK INC COM STK NPV	43.00	7 369.34	0.00
USD	FACEBOOK INC COM USD0.000006 CL 'A'	2 131.00	367 767.98	0.23
USD	FASTENAL COM USD0.01	373.00	21 234.89	0.01
USD	FEDERAL REALTY INVT TR SH BEN INT NEW	42.00	5 271.00	0.00
USD	FEDEX CORP COM USD0.10	214.00	52 616.18	0.03
USD	FIDELITY NATL FINL FNF GROUP COM USD0.0001	200.00	8 100.00	0.01
USD	FIFTH THIRD BANCORP COM	730.00	21 600.70	0.01
USD	FIRST DATA CORP COM CL A	677.00	15 747.02	0.01
USD	FIRST REPUBLIC BAN COM USD0.01	214.00	21 156.04	0.01
USD	FLEETCOR TECHNOLOG COM STK USD0.001	64.00	13 888.00	0.01
USD	FLIR SYS INC COM	100.00	5 860.00	0.00
USD	FLOWSERVE CORP COM	66.00	2 925.78	0.00
USD	FLUOR CORP NEW COM	100.00	5 125.00	0.00
USD	FORD MOTOR CO COM STK USD0.01	2 510.00	25 200.40	0.02
USD	FORTINET INC COM USD0.001	200.00	12 582.00	0.01
USD	FORTIVE CORP COM USD0.01	343.00	28 153.44	0.02
USD	FRANKLIN RES INC COM	426.00	14 620.32	0.01
USD	FREEPORT-MCMORAN COM STK USD0.10	1 198.00	19 767.00	0.01
USD	GALLAGHER ARTHUR J & CO COM	164.00	11 701.40	0.01
USD	GAP INC DEL COM	104.00	3 137.68	0.00
USD	GARTNER INC COM	100.00	13 543.00	0.01
USD	GEN DYNAMICS CORP COM USD1	232.00	46 344.32	0.03
USD	GEN ELEC CO COM USD0.06	7 848.00	106 968.24	0.07
USD	GENERAL MLS INC COM	565.00	26 023.90	0.02
USD	GENERAL MOTORS CO COM USD0.01	1 120.00	42 459.20	0.03
USD	GENUINE PARTS CO COM STK USD1	100.00	9 731.00	0.01
USD	GGP INC COM USD0.01	443.00	9 444.76	0.01
USD	GILEAD SCIENCES COM USD0.001	1 111.00	86 469.13	0.05
USD	GLOBAL PAYMENTS COM NPV	100.00	11 257.00	0.01
USD	GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01	306.00	72 653.58	0.05
USD	GOODYEAR TIRE&RUBR COM NPV	200.00	4 842.00	0.00
USD	GRAINGER W W INC COM	49.00	16 981.44	0.01
USD	HANESBRANDS INC COM	200.00	4 452.00	0.00
USD	HARLEY DAVIDSON INC COM	100.00	4 289.00	0.00
USD	HARRIS CORP COM STK USD1	81.00	13 360.95	0.01
USD	HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01	448.00	23 609.60	0.01
USD	HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01	219.00	27 206.37	0.02
USD	HCP INC COM USD1	314.00	8 132.60	0.01
USD	HD SUPPLY INC COM USD0.01	260.00	11 434.80	0.01
USD	HELMERICH & PAYNE INC COM	100.00	6 135.00	0.00
USD	HENRY JACK & ASSOC COM USD0.01	85.00	11 449.50	0.01
USD	HERSHEY CO COM	176.00	17 284.96	0.01
USD	HESS CORPORATION COM USD1	180.00	11 813.40	0.01
USD	HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01	1 177.00	18 172.88	0.01
USD	HILTON WORLDWIDE H COM USD0.01	133.00	10 461.78	0.01
USD	HOLLYFRONTIER CORP COM USD0.01	88.00	6 563.04	0.00
USD	HOLOGIC INC COM USD0.01	195.00	8 367.45	0.01
USD	HOME DEPOT INC COM USD0.05	1 037.00	204 828.24	0.13
USD	HONEYWELL INTL INC COM	584.00	93 235.60	0.06
USD	HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586	196.00	7 050.12	0.00
USD	HOST HOTELS & RESO COM STK USD0.01	873.00	18 280.62	0.01
USD	HP INC COM USD0.01	1 451.00	33 489.08	0.02
USD	HUNT J B TRANS SVCS INC COM	100.00	11 990.00	0.01
USD	HUNTINGTON BANCSHARES INC COM	747.00	11 533.68	0.01
USD	IAC INTERACTIVECOR COM USD0.001	73.00	10 749.25	0.01
USD	IDEXX LABORATORIES COM USD0.10	100.00	24 493.00	0.02
USD	ILLINOIS TOOL WKS COM NPV	204.00	29 239.32	0.02
USD	ILLUMINA INC COM USD0.01	128.00	41 518.08	0.03
USD	INCYTE CORPORATION COM USD0.001	100.00	6 654.00	0.00
USD	INGERSOLL-RAND PLC SHS USD1	184.00	18 125.84	0.01
USD	INGREDION INC COM USD0.01	45.00	4 558.50	0.00
USD	INTERCONTINENTAL E COM USD0.01	552.00	40 798.32	0.03
USD	INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM	46.00	6 106.96	0.00
USD	INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10	400.00	9 020.00	0.01
USD	INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20	804.00	116 523.72	0.07
USD	INTL PAPER CO COM	414.00	22 244.22	0.01
USD	INTUIT INC COM USD0.01	198.00	40 439.52	0.03
USD	INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001	98.00	49 802.62	0.03
USD	INVESCO LTD COM STK USD0.20	514.00	13 872.86	0.01
USD	INVITATION HOMES I COM USD0.01	500.00	11 555.00	0.01
USD	JACOBS ENG GROUP COM USD1	100.00	6 763.00	0.00
USD	JOHNSON & JOHNSON COM USD1	2 384.00	315 927.68	0.20
USD	JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01	824.00	30 908.24	0.02
USD	JP MORGAN CHASE & COM USD1	3 111.00	357 609.45	0.22
USD	JUNIPER NETWORKS COM USD0.00001	200.00	5 268.00	0.00
USD	KANSAS CITY STHN I COM USD0.01	48.00	5 580.96	0.00
USD	KELLOGG CO COM USD0.25	326.00	23 155.78	0.01

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	KEYCORP NEW COM	1 003.00	20 932.61	0.01
USD	KIMBERLY CLARK CORP COM	364.00	41 445.04	0.03
USD	KIMCO REALTY COM USD0.01	300.00	5 007.00	0.00
USD	KINDER MORGAN INC USD0.01	1 873.00	33 301.94	0.02
USD	KLA-TENCOR CORP COM USD0.001	103.00	12 094.26	0.01
USD	KNIGHT SWIFT TRANS CL A COM STK USD0.01	200.00	6 510.00	0.00
USD	KOHLS CORPORATION COM USD0.01	100.00	7 387.00	0.00
USD	KRAFT HEINZ CO COM USD0.01	520.00	31 330.00	0.02
USD	KROGER CO COM USD1	950.00	27 550.00	0.02
USD	L BRANDS INC COM USD0.50	174.00	5 510.58	0.00
USD	L3 TECHNOLOGIES IN COM USD0.01	53.00	11 365.32	0.01
USD	LAS VEGAS SANDS CORP COM	369.00	26 531.10	0.02
USD	LEAR CORP COM USD0.01	53.00	9 546.89	0.01
USD	LEGGETT & PLATT IN COM USD0.01	100.00	4 357.00	0.00
USD	LEIDOS HLDGS INC COM USD0.0001	154.00	10 536.68	0.01
USD	LENNAR CORP COM CL'A'USD0.10	273.00	14 269.71	0.01
USD	LIBERTY BROADBAND COM USD0.01 CL 'C'	100.00	7 947.00	0.00
USD	LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER A SIRIUSXM	169.00	7 966.66	0.00
USD	LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C SIRIUSXM	200.00	9 446.00	0.01
USD	LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C FORMULA	300.00	10 575.00	0.01
USD	LINCOLN NATL CORP COM NPV	187.00	12 734.70	0.01
USD	LIVE NATION INC COM	300.00	14 784.00	0.01
USD	LKQ CORP COM	200.00	6 704.00	0.00
USD	LOCKHEED MARTIN CORP COM	231.00	75 329.10	0.05
USD	LOEWS CORP COM	202.00	10 257.56	0.01
USD	LOWE'S COS INC COM USD0.50	708.00	70 332.72	0.04
USD	LYONDELLBASELL IND COM USD0.01	331.00	36 671.49	0.02
USD	M & T BANK CORP COM USD0.50	110.00	19 068.50	0.01
USD	MACERICH CO COM USD0.01	100.00	5 906.00	0.00
USD	MACY'S INC COM STK USD0.01	196.00	7 787.08	0.00
USD	MANPOWER GROUP COM USD0.01	37.00	3 450.62	0.00
USD	MARATHON OIL CORP COM USD1	571.00	12 059.52	0.01
USD	MARATHON PETROLEUM COM USD0.01	492.00	39 768.36	0.02
USD	MARRIOTT INTL INC COM USD0.01 CLASS 'A'	277.00	35 411.68	0.02
USD	MARSH & MCLENNAN COM USD1	474.00	39 512.64	0.02
USD	MARTIN MARIETTA M. COM USD0.01	49.00	9 771.58	0.01
USD	MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	842.00	166 716.00	0.10
USD	MATTEL INC COM USD1	228.00	3 618.36	0.00
USD	MAXIM INTEGRATED COM USD0.001	143.00	8 743.02	0.01
USD	MCCORMICK & CO INC COM N/VTG NPV	100.00	11 754.00	0.01
USD	MCDONALD'S CORP COM USD0.01	738.00	116 264.52	0.07
USD	MCKESSON CORP COM USD0.01	167.00	20 975.20	0.01
USD	MEDTRONIC PLC USD0.0001	1 152.00	103 944.96	0.06
USD	MERCK & CO INC COM USD0.50	2 442.00	160 854.54	0.10
USD	METLIFE INC COM USD0.01	797.00	36 454.78	0.02
USD	MGM RESORTS INTL COM STK USD0.01	529.00	16 594.73	0.01
USD	MICROCHIP TECHNLGY COM USD0.001	231.00	21 582.33	0.01
USD	MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	1 148.00	60 602.92	0.04
USD	MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	6 510.00	690 580.80	0.43
USD	MID-AMER APARTMENT COM STK USD0.01	80.00	8 062.40	0.01
USD	MIDDLEBY CORP COM	76.00	7 788.48	0.00
USD	MOHAWK INDS COM USD0.01	29.00	5 462.44	0.00
USD	MONDELEZ INTL INC COM USD0.01	1 303.00	56 524.14	0.04
USD	MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW)	406.00	24 368.12	0.02
USD	MOODYS CORP COM USD0.01	92.00	15 743.04	0.01
USD	MORGAN STANLEY COM STK USD0.01	1 194.00	60 368.64	0.04
USD	MOSAIC CO COM USD0.01	251.00	7 557.61	0.00
USD	MOTOROLA SOLUTIONS INCCOM USD0.01	209.00	25 351.70	0.02
USD	MSCI INC COM STK USS0.01	100.00	16 619.00	0.01
USD	MYLAN NV EUR0.01	557.00	20 781.67	0.01
USD	NASDAQ INC COM STK USD0.01	100.00	9 140.00	0.01
USD	NATIONAL OILWELL VARCO INC COM	250.00	12 155.00	0.01
USD	NETAPP INC COM USD0.001	219.00	16 976.88	0.01
USD	NETFLIX INC COM USD0.001	395.00	133 292.75	0.08
USD	NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM	501.00	5 395.77	0.00
USD	NEWELL BRANDS INC COM USD1	608.00	15 923.52	0.01
USD	NEWMONT MINING CP COM USD1.60	431.00	15 809.08	0.01
USD	NEWS CORP NEW COM USD0.01 CL'A'	123.00	1 853.61	0.00
USD	NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01	413.00	69 194.02	0.04
USD	NIELSEN HLDGS PLC COM EUR0.07	274.00	6 455.44	0.00
USD	NIKE INC CLASS'B'COM NPV	1 106.00	85 062.46	0.05
USD	NOBLE ENERGY INC COM USD0.01	339.00	12 234.51	0.01
USD	NORDSTROM INC COM NPV	100.00	5 241.00	0.00
USD	NORFOLK STHN CORP COM USD1	256.00	43 264.00	0.03
USD	NORTHERN TRUST CP COM USD1.666	233.00	25 448.26	0.02
USD	NORWEGIAN CRUISE L COM USD0.001	100.00	5 003.00	0.00
USD	NUCOR CORP COM	368.00	24 630.24	0.02
USD	NVIDIA CORP COM USD0.001	533.00	130 510.38	0.08
USD	OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20	656.00	55 058.08	0.03
USD	OGE ENERGY CORP COM USD0.01	100.00	3 624.00	0.00
USD	OLD DOMINION FGHT LINES INC COM	100.00	14 680.00	0.01
USD	OMNICOM GROUP INC COM USD0.15	263.00	18 102.29	0.01
USD	ORACLE CORP COM USD0.01	2 830.00	134 934.40	0.08
USD	OREILLY AUTO NEW COM USD0.01	70.00	21 420.00	0.01
USD	OWENS CORNING COM STK USD0.01	100.00	6 222.00	0.00
USD	PACCAR INC COM STK USD1	357.00	23 462.04	0.01
USD	PACKAGING CORP AMER COM	100.00	11 290.00	0.01
USD	PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001	70.00	13 878.20	0.01
USD	PARKER-HANNIFIN COM STK USD0.50	100.00	16 905.00	0.01
USD	PARSLEY ENERGY INC COM USD0.01 CL'A'	373.00	11 723.39	0.01
USD	PAYCHEX INC COM	348.00	24 018.96	0.01
USD	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC COM STK USD0.01	414.00	7 547.22	0.00
USD	PEPSICO INC CAP USD0.016666	1 264.00	145 360.00	0.09
USD	PFIZER INC COM USD0.05	5 254.00	209 792.22	0.13
USD	PG&E CORP COM	611.00	26 321.88	0.02
USD	PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV 'WI'	1 385.00	119 525.50	0.07

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	PHILLIPS 66 COM USD0.01	381.00	46 992.54	0.03
USD	PINNACLE WEST CAP CORP COM	139.00	11 179.77	0.01
USD	PIONEER NATURAL RE COM STK USD0.01	122.00	23 090.94	0.01
USD	PNC FINANCIAL SVCS COM USD5	435.00	63 001.05	0.04
USD	POLARIS INDS INC COM	100.00	10 542.00	0.01
USD	PPG INDS INC COM	183.00	20 250.78	0.01
USD	PPL CORP COM USD0.01	830.00	23 879.10	0.01
USD	PRAXAIR INC COM USD0.01	260.00	43 550.00	0.03
USD	PROCTER & GAMBLE COM NPV	2 282.00	184 568.16	0.11
USD	PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1	596.00	35 765.96	0.02
USD	PROLOGIS INC COM USD0.01	480.00	31 497.60	0.02
USD	PRUDENTIAL FINL COM USD0.01	377.00	38 043.07	0.02
USD	PUBLIC STORAGE COM USD0.10	106.00	23 089.98	0.01
USD	PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM	494.00	25 470.64	0.02
USD	PULTE GROUP INC COM USD0.01	160.00	4 558.40	0.00
USD	PVH CORP COM USD1	34.00	5 219.68	0.00
USD	QORVO INC COM USD 0.0001	100.00	8 176.00	0.01
USD	QUALCOMM INC COM USD0.0001	1 211.00	77 612.99	0.05
USD	QUEST DIAGNOSTICS INC COM	114.00	12 280.08	0.01
USD	QURATE RETAIL INC COM USD0.01 SERIES A	300.00	6 387.00	0.00
USD	RALPH LAUREN CORP CLASS 'A' COM USD0.01	27.00	3 644.46	0.00
USD	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM	100.00	9 159.00	0.01
USD	RAYTHEON CO COM NEW	231.00	45 744.93	0.03
USD	REALTY INCOME CORP	332.00	18 515.64	0.01
USD	RED HAT INC COM	191.00	26 974.93	0.02
USD	REGENCY CENTERS COM USD0.01	103.00	6 553.89	0.00
USD	REGENERON PHARMACEUTICALS COM	65.00	23 920.65	0.01
USD	REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM	1 081.00	20 117.41	0.01
USD	RESMED INC COM USD0.004	100.00	10 578.00	0.01
USD	ROBERT HALF INTL COM USD0.001	100.00	7 576.00	0.00
USD	ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1	80.00	15 004.80	0.01
USD	ROCKWELL COLLINS INC COM	131.00	18 207.69	0.01
USD	ROLLINS INC COM	215.00	11 812.10	0.01
USD	ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01	68.00	20 529.20	0.01
USD	ROSS STORES INC COM USD0.01	319.00	27 890.17	0.02
USD	ROYAL CARIBBEAN COM USD0.01	192.00	21 649.92	0.01
USD	S&P GLOBAL INC COM USD1	203.00	40 689.32	0.03
USD	SABRE CORP COM USD0.01	200.00	4 924.00	0.00
USD	SALESFORCE.COM INC COM USD0.001	586.00	80 369.90	0.05
USD	SCANA CORP NEW COM	100.00	3 999.00	0.00
USD	SCHEIN HENRY INC COM	134.00	10 640.94	0.01
USD	SCHLUMBERGER COM USD0.01	1 244.00	83 994.88	0.05
USD	SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01	1 066.00	54 429.96	0.03
USD	SEALED AIR CORP NEW COM	128.00	5 640.96	0.00
USD	SEATTLE GENETICS I COM USD0.001	190.00	13 376.00	0.01
USD	SEI INVESTMENT COM USD0.01	120.00	7 192.80	0.00
USD	SEMPRA ENERGY COM NPV	270.00	31 209.30	0.02
USD	SENSATA TECHNO PLC COM EUR0.01	100.00	5 437.00	0.00
USD	SERVICENOW INC COM USD0.001	170.00	29 913.20	0.02
USD	SHERWIN-WILLIAMS COM USD1	64.00	28 206.72	0.02
USD	SIMON PROP GROUP COM USD0.0001	255.00	44 933.55	0.03
USD	SKYWORKS SOLUTIONS INC COM	204.00	19 294.32	0.01
USD	SMITH A O COM	164.00	9 762.92	0.01
USD	SMUCKER(JM)CO COM NPV	94.00	10 445.28	0.01
USD	SNAP-ON INC COM USD1	50.00	8 479.50	0.01
USD	SOUTHERN CO COM	1 039.00	50 495.40	0.03
USD	SPLUNK INC COM USD0.001	100.00	9 610.00	0.01
USD	SPRINT CORPORATION COM USD0.01	307.00	1 667.01	0.00
USD	SQUARE INC COM USD0.0000001 CL A	300.00	19 395.00	0.01
USD	SS&C TECH HLDGS COM USD0.01	238.00	12 630.66	0.01
USD	STANLEY BLACK & DE COM USD2.50	126.00	18 833.22	0.01
USD	STEEL DYNAMICS INC COM	247.00	11 631.23	0.01
USD	STERICYCLE INC COM	61.00	4 261.46	0.00
USD	STRYKER CORP COM USD0.10	265.00	43 261.25	0.03
USD	SUNTRUST BKS INC COM	503.00	36 251.21	0.02
USD	SYMANTEC CORP COM	436.00	8 815.92	0.01
USD	SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001	600.00	17 364.00	0.01
USD	SYNOPSYS INC COM USD0.01	106.00	9 479.58	0.01
USD	SYSCO CORP COM USD1	502.00	33 739.42	0.02
USD	T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20	216.00	25 721.28	0.02
USD	TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01	100.00	11 302.00	0.01
USD	TAPESTRY INC COM USD0.01	187.00	8 811.44	0.01
USD	TARGA RESOURCES CO COM USD0.001	209.00	10 673.63	0.01
USD	TARGET CORP COM STK USD0.0833	507.00	40 904.76	0.03
USD	TD AMERITRADE HLDG COM USD0.01	329.00	18 802.35	0.01
USD	TESLA INC COM USD0.001	139.00	41 441.46	0.03
USD	TEXAS INSTRUMENTS COM USD1	852.00	94 844.64	0.06
USD	THE CHEMOURS CO COM USD0.30 'WI'	200.00	9 162.00	0.01
USD	THERMO FISHER SCIE COM USD1	320.00	75 049.60	0.05
USD	TIFFANY & CO NEW COM	129.00	17 745.24	0.01
USD	TJX COS INC COM USD1	570.00	55 438.20	0.03
USD	TOLL BROS INC COM USD0.01	115.00	4 054.90	0.00
USD	TORCHMARK CORP COM	82.00	7 221.74	0.00
USD	TOTAL SYSTEM SVCS COM STK USD0.10	132.00	12 083.28	0.01
USD	TRACTOR SUPPLY CO COM	100.00	7 804.00	0.00
USD	TRANSDIGM GROUP INC COM	32.00	12 017.28	0.01
USD	TRANSUNION COM USD0.01	200.00	14 480.00	0.01
USD	TRAVELERS CO INC COM NPV	257.00	33 445.98	0.02
USD	TRIMBLE INC COM NPV	344.00	12 143.20	0.01
USD	TRIPADVISOR INC COM USD0.001	51.00	2 957.49	0.00
USD	TWENTY-FIRST CENTU COM USD0.01 CL'A'	1 045.00	47 025.00	0.03
USD	TWENTY-FIRST CENTU COM USD0.01 CL'B'	370.00	16 435.40	0.01
USD	TWITTER INC COM USD0.000005	500.00	15 935.00	0.01
USD	TYSON FOODS INC CL A	292.00	16 833.80	0.01
USD	UDR INC	175.00	6 734.00	0.00
USD	UGI CORP NEW COM	200.00	10 628.00	0.01

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01	42.00	10 264.38	0.01
USD	UNDER ARMOUR INC COM STK USD0.000333 CL A	237.00	4 732.89	0.00
USD	UNDER ARMOUR INC COM STK USD0.0003333 CL C	201.00	3 766.74	0.00
USD	UNION PACIFIC CORP COM USD2.50	653.00	97 878.17	0.06
USD	UNITED CONTINENTAL COM USD0.01	46.00	3 698.40	0.00
USD	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	646.00	77 448.94	0.05
USD	UNITED RENTALS INC COM	40.00	5 952.00	0.00
USD	UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	854.00	216 249.88	0.13
USD	UNIVERSAL HEALTH S CLASS'B'COM USD0.01	46.00	5 616.60	0.00
USD	UNUM GROUP COM USD0.10	172.00	6 833.56	0.00
USD	US BANCORP COM USD0.01	1 426.00	75 592.26	0.05
USD	UTD TECHNOLOGIES COM USD1	713.00	96 782.62	0.06
USD	VALERO ENERGY CORP NEW COM	388.00	45 919.80	0.03
USD	VARIAN MEDICAL SYS COM USD1	45.00	5 195.25	0.00
USD	VEEVA SYSTEMS INC COM USD0.00001 CL 'A'	177.00	13 386.51	0.01
USD	VEREIT INC COM USD0.001	218.00	1 663.34	0.00
USD	VERISIGN INC COM	100.00	14 523.00	0.01
USD	VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001	100.00	11 062.00	0.01
USD	VERIZON COMMUN COM USD0.10	3 633.00	187 608.12	0.12
USD	VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01	225.00	39 386.25	0.02
USD	VIACOM INC NEW CL'B' NON-VTG USD0.001	210.00	6 100.50	0.00
USD	VISTRA ENERGY CORP COM USD0.01	600.00	13 560.00	0.01
USD	VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'	43.00	6 217.37	0.00
USD	VORNADO REALTY TR COM USD0.04	111.00	7 983.12	0.00
USD	VOYA FINL INC COM USD0.01	200.00	10 104.00	0.01
USD	VULCAN MATERIALS COM STK USD1	71.00	7 952.00	0.00
USD	WABCO HOLDINGS INC COM STK USD0.01	50.00	6 284.00	0.00
USD	WABTEC CORP COM	100.00	11 032.00	0.01
USD	WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01	755.00	51 053.10	0.03
USD	WALMART INC COM USD0.10	1 332.00	118 854.36	0.07
USD	WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01	1 309.00	148 650.04	0.09
USD	WASTE MGMT INC DEL COM	366.00	32 940.00	0.02
USD	WATERS CORP COM	40.00	7 890.80	0.00
USD	WEC ENERGY GROUP COM USD0.01	235.00	15 596.95	0.01
USD	WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3	4 178.00	239 357.62	0.15
USD	WELLTOWER INC COM USD1	361.00	22 598.60	0.01
USD	WESTERN DIGITAL CORP COM	282.00	19 782.30	0.01
USD	WESTERN UN CO COM	756.00	15 240.96	0.01
USD	WESTROCK CO COM USD0.01	178.00	10 320.44	0.01
USD	WEYERHAEUSER CO COM USD1.25	737.00	25 190.66	0.02
USD	WHIRLPOOL CORP COM	73.00	9 570.30	0.01
USD	WILLIAMS COS INC COM USD1	769.00	22 877.75	0.01
USD	WORKDAY INC COM USD0.001	100.00	12 402.00	0.01
USD	WORLDPAY INC COM USD0.00001 CL A	100.00	8 219.00	0.01
GBP	WORLDPAY INC COM USD0.00001 CL A	128.00	10 336.17	0.01
USD	WYNDHAM DESTINATIO COM USD0.01	54.00	2 490.48	0.00
USD	WYNN RESORTS LTD COM	82.00	13 675.96	0.01
USD	XCEL ENERGY INC COM	546.00	25 585.56	0.02
USD	XEROX CORP COM USD1(POST REV SPLT)	175.00	4 544.75	0.00
USD	YUM BRANDS INC COM	333.00	26 403.57	0.02
USD	ZAYO GROUP HOLDING COM USD0.001	269.00	9 977.21	0.01
USD	ZILLOW GROUP INC COM USD0.0001 CLASS C WI	200.00	11 140.00	0.01
USD	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01	189.00	23 723.28	0.01
USD	ZIONS BANCORP COM NPV	200.00	10 340.00	0.01
USD	ZOETIS INC COM USD0.01 CL 'A'	433.00	37 445.84	0.02
Total Vereinigte Staaten			**19 034 726.59**	**11.83**
Total Inhaberaktien			**30 356 487.69**	**18.86**
Partizipationsscheine				
Schweiz				
CHF	SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)	41.00	9 558.38	0.01
Total Schweiz			**9 558.38**	**0.01**
Total Partizipationsscheine			**9 558.38**	**0.01**
Weitere Aktien				
Niederlande				
EUR	UNILEVER NV CVA EUR0.16	1 432.00	82 502.19	0.05
Total Niederlande			**82 502.19**	**0.05**
Schweiz				
CHF	ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV	624.00	153 195.15	0.10
Total Schweiz			**153 195.15**	**0.10**
Vereinigte Staaten				
USD	CAMDEN PROP TST SBI USD0.01	69.00	6 388.71	0.00
Total Vereinigte Staaten			**6 388.71**	**0.00**
Total Weitere Aktien			**242 086.05**	**0.15**
Vorzugsaktien				
Deutschland				
EUR	HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV	114.00	14 305.62	0.01
EUR	PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV	196.00	13 278.20	0.01
EUR	VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV	162.00	28 853.01	0.02
Total Deutschland			**56 436.83**	**0.04**
Total Vorzugsaktien			**56 436.83**	**0.04**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Namensaktien				
Australien				
AUD	BENDIGO & ADELAIDE NPV	427.00	3 717.13	0.00
Total Australien			**3 717.13**	**0.00**
Belgien				
EUR	KBC GROUP NV NPV	270.00	20 774.47	0.01
Total Belgien			**20 774.47**	**0.01**
Bermuda				
USD	XL GROUP LTD COM USD0.01	200.00	11 246.00	0.01
Total Bermuda			**11 246.00**	**0.01**
Kanada				
CAD	1ST QUANTUM MINLS COM NPV	977.00	15 225.29	0.01
CAD	AGNICO EAGLE MINES LTD COM	334.00	13 980.80	0.01
CAD	BARRICK GOLD CORP COM NPV	1 019.00	11 410.92	0.01
CAD	BROOKFIELD ASSET M LTD VTG SHS NPV CL'A'	801.00	33 768.73	0.02
CAD	CANADIAN NAT RES LTD COM	1 076.00	39 502.92	0.03
CAD	CANADIAN NATL RY CO COM	659.00	58 773.49	0.04
CAD	CANADIAN TIRE LTD CL A	46.00	6 259.46	0.00
CAD	CCL INDUSTRIES INC 'B'NON-VTG COM NPV	200.00	10 138.25	0.01
CAD	CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM	384.00	35 014.19	0.02
CAD	CENOVUS ENERGY INC COM NPV	951.00	9 531.91	0.01
CAD	CGI GROUP INC 'A'SUB-VTG NPV	346.00	22 317.27	0.01
CAD	DOLLARAMA INC COM NPV	300.00	10 829.49	0.01
CAD	ENBRIDGE INC COM NPV	999.00	35 448.39	0.02
USD	ENBRIDGE INC COM NPV	416.00	14 738.88	0.01
CAD	ENCANA CORP COM NPV	1 400.00	19 301.08	0.01
CAD	FORTIS INC COM NPV	402.00	13 205.48	0.01
CAD	GILDAN ACTIVEWEAR INC COM	200.00	5 147.47	0.00
CAD	GOLDCORP INC COM NPV	707.05	8 829.97	0.01
CAD	GREAT WEST LIFECO INC COM	167.00	4 123.69	0.00
CAD	IMPERIAL OIL LTD COM NEW	321.00	10 983.53	0.01
CAD	INTER PIPELINE LTD COM NPV	200.00	3 809.52	0.00
CAD	LOBLAW COS LTD COM	143.00	7 554.18	0.01
CAD	METRO INC CL A SUB	135.00	4 547.70	0.00
CAD	NATL BK OF CANADA COM NPV	391.00	19 150.59	0.01
CAD	NUTRIEN LTD NPV	621.00	33 697.12	0.02
CAD	POWER CORP CDA COM	213.00	4 840.76	0.00
CAD	POWER FINANCIAL CORP COM	195.00	4 567.97	0.00
USD	RESTAURANT BRANDS COM NPV	50.00	3 156.50	0.00
CAD	SAPUTO INC COM	200.00	6 662.06	0.00
CAD	SHOPIFY INC COM NPV CL A	100.00	13 918.59	0.01
CAD	TORONTO-DOMINION COM NPV	1 689.00	100 107.63	0.06
CAD	WHEATON PRECIOUS M COM NPV	610.00	12 771.58	0.01
Total Kanada			**593 315.41**	**0.37**
Frankreich				
EUR	MICHELIN (CGDE) EUR2	122.00	15 716.35	0.01
Total Frankreich			**15 716.35**	**0.01**
Deutschland				
EUR	ADIDAS AG NPV (REGD)	173.00	38 287.49	0.02
EUR	ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	417.00	92 283.46	0.06
EUR	AXEL SPRINGER SE NPV(REGD)	120.00	8 971.94	0.01
EUR	BASF SE NPV	847.00	81 423.22	0.05
EUR	BAYER AG NPV (REGD)	804.00	89 613.01	0.06
EUR	BRENNTAG AG	229.00	13 740.04	0.01
EUR	DAIMLER AG ORD NPV(REGD)	910.00	62 979.70	0.04
EUR	DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD)	1 879.00	24 597.08	0.02
EUR	DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	206.00	27 164.11	0.02
EUR	DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK)	217.00	6 093.62	0.00
EUR	DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	796.00	28 117.75	0.02
EUR	DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	2 676.00	44 304.41	0.03
EUR	E.ON SE NPV	1 940.00	21 890.89	0.01
EUR	EVONIK INDUSTRIES NPV	288.00	10 665.24	0.01
EUR	HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)	26.00	3 468.03	0.00
EUR	HUGO BOSS AG NPV (REGD)	56.00	5 050.50	0.00
EUR	INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	1 031.00	27 335.25	0.02
EUR	K&S AG NPV	95.00	2 510.99	0.00
EUR	MTU AERO ENGINES H NPV (REGD)	55.00	11 647.85	0.01
EUR	MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	165.00	36 632.80	0.02
EUR	OSRAM LICHT AG NPV	141.00	6 298.82	0.00
EUR	PROSIEBENSAT1 MED. NPV	215.00	5 821.12	0.00
EUR	SIEMENS AG NPV(REGD)	688.00	97 211.12	0.06
GBP	TUI AG NPV (REGD)	341.00	7 295.57	0.00
EUR	UNITED INTERNET AG NPV(REGD)	97.00	5 220.76	0.00
EUR	VONOVIA SE NPV	528.00	25 582.53	0.02
Total Deutschland			**784 207.30**	**0.49**
Irland				
USD	APTIV PLC COM USD0.01	200.00	19 614.00	0.01
USD	EATON CORP PLC COM USD0.01	403.00	33 517.51	0.02
Total Irland			**53 131.51**	**0.03**
Israel				
ILS	MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01	237.00	4 603.19	0.00
Total Israel			**4 603.19**	**0.00**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Japan				
JPY	SONY CORP NPV	1 100.00	57 269.97	0.04
Total Japan			**57 269.97**	**0.04**
Luxemburg				
EUR	TENARIS S.A. USD1	198.00	3 621.00	0.00
Total Luxemburg			**3 621.00**	**0.00**
Portugal				
EUR	EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)	1 538.00	6 278.58	0.00
Total Portugal			**6 278.58**	**0.00**
Spanien				
EUR	BANCO SANTANDER SA EUR0.50(REGD)	13 967.00	78 760.70	0.05
EUR	BANKINTER SA EUR0.3(REGD)	926.00	8 951.60	0.00
EUR	BBVA(BILB-VIZ-ARG) EUR0.49	5 686.00	41 820.16	0.03
EUR	INTL CONS AIRLINE ORD EUR0.50	584.00	5 429.57	0.00
Total Spanien			**134 962.03**	**0.08**
Schweden				
SEK	ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT)	674.00	19 315.11	0.01
SEK	ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	427.00	11 199.18	0.01
USD	AUTOLIV INC COM	47.00	4 815.62	0.00
SEK	BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)	207.00	6 172.39	0.01
SEK	EPIROC AB SER'A'NPV	674.00	8 075.83	0.01
SEK	EPIROC AB SER'B'NPV	427.00	4 528.27	0.00
SEK	HENNES & MAURITZ SER'B'NPV	1 236.00	19 243.59	0.01
Total Schweden			**73 349.99**	**0.05**
Schweiz				
CHF	ABB LTD CHF0.12 (REGD)	1 568.00	35 968.97	0.02
CHF	ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	226.00	13 920.69	0.01
CHF	BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)	50.00	7 813.13	0.00
CHF	BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	5.00	8 535.35	0.01
USD	CHUBB LIMITED ORD CHF24.15	446.00	62 315.12	0.04
CHF	CLARIANT CHF4.00(REGD)	428.00	10 241.74	0.01
GBP	COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70	315.00	11 296.92	0.01
CHF	CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD)	2 238.00	36 101.88	0.02
CHF	DUFRY AG CHF5 (REGD)	57.00	7 548.18	0.00
CHF	EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)	15.00	9 621.21	0.01
GBP	FERGUSON PLC ORD GBP0.11403197	240.00	18 920.68	0.01
USD	GARMIN LTD COM CHF10.00	100.00	6 245.00	0.00
CHF	GEBERIT CHF0.10(REGD)	47.00	20 969.60	0.01
CHF	GIVAUDAN AG CHF10	6.00	14 078.79	0.01
CHF	JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	155.00	8 523.43	0.01
CHF	KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	41.00	6 557.93	0.00
CHF	LAFARGEHOLCIM LTD CHF2 (REGD)	150.00	7 672.73	0.00
EUR	LAFARGEHOLCIM LTD CHF2 (REGD)	160.00	8 169.76	0.00
CHF	LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	64.00	19 736.57	0.01
CHF	NESTLE SA CHF0.10(REGD)	2 692.00	219 438.79	0.14
CHF	NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)	1 944.00	163 453.09	0.10
CHF	PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)	18.00	13 681.82	0.01
CHF	RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	470.00	41 303.03	0.03
CHF	SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)	45.00	10 190.91	0.01
CHF	SGS LTD CHF1(REGD)	7.00	18 284.85	0.01
CHF	SIKA AG CHF0.01 (REG)	120.00	17 078.79	0.01
CHF	SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	51.00	9 416.97	0.01
CHF	STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD)	14.00	10 888.89	0.01
CHF	SWATCH GROUP CHF0.45(REGD)	49.00	4 041.26	0.00
CHF	SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	46.00	16 527.47	0.01
CHF	SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)	54.00	4 955.45	0.00
CHF	SWISSCOM AG CHF1(REGD)	35.00	16 450.00	0.01
USD	TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57	279.00	26 106.03	0.02
CHF	UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	3 316.00	54 647.01	0.03
CHF	ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	143.00	44 012.22	0.03
Total Schweiz			**984 714.26**	**0.61**
Grossbritannien				
GBP	ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10	438.00	13 450.13	0.01
GBP	BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.05	178.00	8 716.24	0.01
GBP	BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005	175.00	4 836.75	0.00
GBP	LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025	2 799.00	9 645.26	0.01
USD	LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 C	406.00	11 018.84	0.01
GBP	MORRISON(W)SUPRMKT ORD GBP0.10	1 110.00	3 804.64	0.00
GBP	PERSIMMON ORD GBP0.10	215.00	6 999.89	0.00
GBP	QUILTER PLC ORD GBP0.07	809.00	1 641.68	0.00
GBP	RIO TINTO ORD GBP0.10	1 003.00	55 212.74	0.03
GBP	ROYAL BK SCOT GRP ORD GBP1 (POST CONS)	2 678.00	8 971.86	0.01
GBP	TESCO ORD GBP0.05	5 452.00	18 615.78	0.01
Total Grossbritannien			**142 913.81**	**0.09**
Vereinigte Staaten				
USD	ABBOTT LABS COM	1 652.00	108 272.08	0.07
USD	AGNC INV CORP COM USD0.01	200.00	3 894.00	0.00
USD	ALLSTATE CORP COM	346.00	32 911.52	0.02
USD	ALLY FINANCIAL INC COM USD0.01	300.00	8 028.00	0.00
USD	AMAZON COM INC COM USD0.01	361.00	641 655.84	0.40
USD	AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01	424.00	62 853.76	0.04
USD	AMPHENOL CORP NEW CL A	310.00	28 988.10	0.02
USD	ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM	587.00	28 328.62	0.02
USD	AUTO DATA PROCESS COM USD0.10	374.00	50 486.26	0.03
USD	AVERY DENNISON CORP COM	81.00	9 289.08	0.01
CAD	BAUSCH HEALTH COMP COM NPV	183.00	3 973.43	0.00
USD	CHARTER COMMUN INC COM USD0.001 CLASS 'A'	167.00	50 864.86	0.03

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	CITIGROUP INC COM USD0.01	2 395.00	172 176.55	0.11
USD	COMERICA INC COM	202.00	19 581.88	0.01
USD	CONOCOPHILLIPS COM USD0.01	1 028.00	74 190.76	0.05
USD	CUMMINS INC COM	153.00	21 849.93	0.01
USD	D R HORTON INC COM	368.00	16 081.60	0.01
USD	ENTERGY CORP NEW COM	118.00	9 591.04	0.01
USD	EXPEDIA GROUP INC COM USD0.001	142.00	19 005.28	0.01
USD	EXPRESS SCRIPTS HL COM USD0.01	544.00	43 226.24	0.03
USD	EXTRA SPACE STORAG COM USD0.01	95.00	8 927.15	0.01
USD	FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01	317.00	32 692.21	0.02
USD	FIRSTENERGY CORP COM USD0.10	543.00	19 238.49	0.01
USD	FISERV INC COM USD0.01	400.00	30 192.00	0.02
USD	FORTUNE BRANDS HOME USD0.01 WI	139.00	8 062.00	0.00
USD	HALLIBURTON COM STK USD2.50	862.00	36 566.04	0.02
USD	HASBRO INC COM	105.00	10 459.05	0.01
USD	HUMANA INC COM USD0.166	130.00	40 843.40	0.03
USD	INTEL CORP COM USD0.001	4 127.00	198 508.70	0.12
USD	IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01	138.00	16 827.72	0.01
USD	IRON MTN INC NEW COM NPV	374.00	13 131.14	0.01
USD	JEFFERIES FINL GRP COM USD0.0001	228.00	5 529.00	0.00
USD	LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1	101.00	17 709.34	0.01
USD	LAM RESEARCH CORP COM USD0.001	105.00	20 017.20	0.01
USD	MASCO CORP COM	200.00	8 066.00	0.00
USD	MOLSON COORS BREWI CLASS 'B' USD0.01	235.00	15 745.00	0.01
USD	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	267.00	11 910.87	0.01
USD	NEWFIELD EXPL CO COM	175.00	5 026.00	0.00
USD	NISOURCE INC COM NPV	387.00	10 131.66	0.01
USD	ONEOK INC	351.00	24 724.44	0.02
USD	PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001	977.00	80 250.78	0.05
USD	PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01	367.00	21 315.36	0.01
USD	REPUBLIC SERVICES COM USD0.01	200.00	14 496.00	0.01
USD	SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A	122.00	19 306.50	0.01
USD	SOUTHWEST AIRLINES COM USD1	100.00	5 816.00	0.00
USD	SPIRIT AEROSYSTEMS COM STK USD0.01 CLASS 'A'	100.00	9 325.00	0.01
USD	STARBUCKS CORP COM USD0.001	1 230.00	64 439.70	0.04
USD	STATE STREET CORP COM STK USD1	335.00	29 583.85	0.02
USD	T-MOBILE US INC COM USD0.0001	308.00	18 480.00	0.01
USD	VF CORP COM NPV	354.00	32 592.78	0.02
USD	VISA INC COM STK USD0.0001	1 635.00	223 569.90	0.14
USD	XILINX INC COM USD0.01	178.00	12 828.46	0.01
USD	XYLEM INC COM USD0.01 WI	244.00	18 680.64	0.01
Total Vereinigte Staaten			**2 490 241.21**	**1.55**
Total Namensaktien			**5 380 062.21**	**3.34**
Depository Receipts				
Frankreich				
AUD	UNIBAIL-RODAMCO-WE CDI 20:1	457.00	5 051.84	0.00
Total Frankreich			**5 051.84**	**0.00**
Hongkong				
USD	MELCO RESORTS UNSP ARD EACH REP 3 ORD SHS	400.00	10 344.00	0.01
Total Hongkong			**10 344.00**	**0.01**
Irland				
AUD	JAMES HARDIE ID PLC CUFS EUR0.5	330.00	5 274.42	0.00
Total Irland			**5 274.42**	**0.00**
Israel				
USD	TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10)	1 091.00	26 118.54	0.02
Total Israel			**26 118.54**	**0.02**
Luxemburg				
SEK	MILLICOM INTL CELL SDR EACH REP 1 USD1.50	58.00	3 716.36	0.00
EUR	SES S.A. FDR EACH REP 1 'A' NPV	228.00	4 560.46	0.00
Total Luxemburg			**8 276.82**	**0.00**
Niederlande				
EUR	ABN AMRO GROUP NV DR EACH REP SHS	360.00	9 982.87	0.01
Total Niederlande			**9 982.87**	**0.01**
Grossbritannien				
USD	BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR	261.00	14 294.97	0.01
USD	MICRO FOCUS INTL SPON ADR EACH REP 1 ORD SHS	161.00	2 608.20	0.00
Total Grossbritannien			**16 903.17**	**0.01**
Total Depository Receipts			**81 951.66**	**0.05**
Investment Fonds, closed end				
Kanada				
CAD	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	139.00	2 649.75	0.00
Total Kanada			**2 649.75**	**0.00**
Grossbritannien				
GBP	SEGRO PLC REIT	1 531.00	13 355.12	0.01
Total Grossbritannien			**13 355.12**	**0.01**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten				
USD	DUKE REALTY CORP REIT	280.00	8 153.60	0.01
USD	LIBERTY PPTY TST SBI USD0.001	119.00	5 100.34	0.00
USD	SL GREEN REALTY CORPORATION	140.00	14 435.40	0.01
USD	VENTAS INC REIT	262.00	14 771.56	0.01
Total Vereinigte Staaten			**42 460.90**	**0.03**
Total Investment Fonds, closed end			**58 465.77**	**0.04**
Anrechte				
Spanien				
EUR	IBERDROLA SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS PRP	5 568.00	1 245.64	0.00
Total Spanien			**1 245.64**	**0.00**
Total Anrechte			**1 245.64**	**0.00**
Notes, fester Zins				
USD				
USD	ABU DHABI,GOVERNMENT OF-REG-S 3.12500% 17-11.10.27	200 000.00	188 000.00	0.12
USD	ALBERTA, PROVINCE OF 3.30000% 18-15.03.28	80 000.00	79 088.54	0.05
USD	APPLE INC 1.80000% 17-11.05.20	79 000.00	77 620.75	0.05
USD	APPLE INC 2.40000% 13-03.05.23	50 000.00	48 256.45	0.03
USD	APPLE INC 2.90000% 17-12.09.27	75 000.00	70 977.47	0.04
USD	APPLE INC 3.25000% 16-23.02.26	50 000.00	49 062.46	0.03
USD	APPLE INC 3.45000% 14-06.05.24	75 000.00	75 382.63	0.05
USD	BERKSHIRE HATHAWAY INC 3.12500% 16-15.03.26	75 000.00	72 623.70	0.04
USD	CHEVRON CORP 3.19100% 13-24.06.23	25 000.00	24 891.87	0.02
USD	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 4.37500% 12-15.06.22	25 000.00	25 721.25	0.02
USD	EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 3.00000% 17-01.11.22	200 000.00	193 738.00	0.12
USD	EXXON MOBIL CORP 2.72600% 16-01.03.23	100 000.00	98 034.07	0.06
USD	HSBC BANK PLC-REG-S 4.12500% 10-12.08.20	100 000.00	101 786.01	0.06
USD	JOHNSON & JOHNSON 2.45000% 16-01.03.26	100 000.00	94 143.12	0.06
USD	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.00000% 15-02.05.25	235 000.00	219 770.78	0.14
USD	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 1.62500% 16-15.03.21	200 000.00	193 665.51	0.12
USD	MICROSOFT CORP 2.87500% 17-06.02.24	25 000.00	24 502.09	0.01
USD	MICROSOFT CORP 3.30000% 17-06.02.27	150 000.00	148 141.05	0.09
USD	MICROSOFT CORP 4.00000% 11-08.02.21	80 000.00	82 177.12	0.05
USD	PROCTER & GAMBLE CO 2.85000% 17-11.08.27	80 000.00	75 912.54	0.05
USD	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.70000% 13-15.01.24	100 000.00	101 030.24	0.06
USD	WALMART INC 3.70000% 18-26.06.28	130 000.00	130 882.63	0.08
USD	WELLS FARGO CO 3.50000% 12-08.03.22	65 000.00	65 023.88	0.04
Total USD			**2 240 432.16**	**1.39**
Total Notes, fester Zins			**2 240 432.16**	**1.39**
Medium-Term Notes, fester Zins				
USD				
USD	BANK OF AMERICA CORP 3.24800% 16-21.10.27	50 000.00	46 598.83	0.03
USD	HENKEL AG & CO KGAA-REG-S 1.50000% 16-13.09.19	19 000.00	18 714.87	0.01
USD	INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.87500% 16-27.10.26	80 000.00	72 846.81	0.04
USD	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP-REG-S 2.60000% 17-28.09.22	50 000.00	47 781.90	0.03
USD	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.60000% 17-11.01.22	75 000.00	73 300.09	0.05
Total USD			**259 242.50**	**0.16**
Total Medium-Term Notes, fester Zins			**259 242.50**	**0.16**
Anleihen, fester Zins				
USD				
USD	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 7.37500% 93-06.04.23	75 000.00	87 978.75	0.05
USD	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.25000% 14-29.01.24	150 000.00	151 511.18	0.09
USD	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.87500% 15-10.02.25	200 000.00	185 748.41	0.12
USD	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.00000% 14-21.02.24	65 000.00	64 614.09	0.04
USD	INTL BK FOR RECONSTR & DEVT 2.50000% 15-29.07.25	50 000.00	48 311.08	0.03
USD	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.50000% 14-20.11.24	60 000.00	58 094.82	0.04
USD	MICROSOFT CORP 2.40000% 16-08.08.26	75 000.00	69 521.41	0.04
USD	ONTARIO, PROVINCE OF 3.20000% 14-16.05.24	125 000.00	124 163.71	0.08
Total USD			**789 943.45**	**0.49**
Total Anleihen, fester Zins			**789 943.45**	**0.49**
Treasury-Notes, fester Zins				
USD				
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-15.02.27	1 701 000.00	1 610 833.72	1.00
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 13-15.08.23	1 201 000.00	1 181 296.09	0.73
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 17-15.05.20	800 000.00	783 937.50	0.49
Total USD			**3 576 067.31**	**2.22**
Total Treasury-Notes, fester Zins			**3 576 067.31**	**2.22**
Treasury-Notes, variabler Zins				
USD				
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 12-15.01.22	180 000.00	195 126.07	0.12
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 12-15.07.22	160 000.00	170 962.15	0.11
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 13-15.01.23	160 000.00	169 105.34	0.11
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 15-15.04.20	400 000.00	423 143.48	0.24

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%CPI LINKED 14-15.04.19	190 000.00	202 117.04	0.13
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.250%/CPI LINKED 15-15.01.25	140 000.00	143 316.39	0.09
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI INDEX 13-15.07.23	160 000.00	170 026.50	0.11
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 15-15.07.25	200 000.00	206 402.45	0.13
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 17-15.01.27	60 000.00	60 032.77	0.04
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.500%/CPI LINKED 18-15.01.28	330 000.00	325 244.38	0.19
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 14-15.01.24	160 000.00	170 767.45	0.11
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 16-15.01.26	320 000.00	333 534.97	0.21
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.125%/CPI LINKED 11-15.01.21	220 000.00	254 489.63	0.16
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.375%/CPI LINKED 04-15.01.25	215 000.00	314 898.80	0.20
Total USD			**3 139 167.42**	**1.95**
Total Treasury-Notes, variabler Zins			**3 139 167.42**	**1.95**
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			**46 191 147.07**	**28.70**

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Treasury-Bills, Nullcoupon

USD

USD	AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 14.09.17-13.09.18	3 400 000.00	3 392 354.96	2.11
USD	AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 22.02.18-23.08.18	1 900 000.00	1 897 820.02	1.18
USD	AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 24.05.18-23.11.18	2 500 000.00	2 484 117.18	1.54
Total USD			**7 774 292.16**	**4.83**
Total Treasury-Bills, Nullcoupon			**7 774 292.16**	**4.83**

Notes, fester Zins

USD

USD	GENERAL ELECTRIC CO 2.70000% 12-09.10.22	45 000.00	43 609.64	0.03
USD	HSBC HOLDINGS PLC 4.87500% 11-14.01.22	50 000.00	52 005.79	0.03
USD	SCENTRE GROUP TRUST 1 / 2-REG-S 3.75000% 17-23.03.27	5 000.00	4 805.25	0.00
Total USD			**100 420.68**	**0.06**
Total Notes, fester Zins			**100 420.68**	**0.06**

Medium-Term Notes, fester Zins

USD

USD	ROYAL BANK OF CANADA 2.12500% 17-02.03.20	80 000.00	78 885.66	0.05
Total USD			**78 885.66**	**0.05**
Total Medium-Term Notes, fester Zins			**78 885.66**	**0.05**
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**7 953 598.50**	**4.94**

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Inhaberaktien

Kanada

CAD	TELUS CORPORATION COM NPV	119.00	4 336.37	0.00
Total Kanada			**4 336.37**	**0.00**
Total Inhaberaktien			**4 336.37**	**0.00**

Notes, fester Zins

USD

USD	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 1.95000% 17-28.09.20	50 000.00	48 681.84	0.03
Total USD			**48 681.84**	**0.03**
Total Notes, fester Zins			**48 681.84**	**0.03**
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**53 018.21**	**0.03**

OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010

Investment Fonds, open end

Irland

USD	UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC - GLOB EMER MKT OPP-I-X USD	14 400.00	3 297 744.00	2.05
Total Irland			**3 297 744.00**	**2.05**

Luxemburg

USD	UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC	264.00	4 767 309.36	2.96
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVEST GRADE CORP USD U X ACC	1 858.58	19 164 146.69	11.91
USD	UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X ACC	595.00	7 288 500.10	4.53
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC	124.54	3 437 130.29	2.14
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC	1 841.21	28 686 594.25	17.82
USD	UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND-KEY SEL. GLOBAL EQUITY FA-USD	1 187.00	28 409 230.68	17.65
USD	UBS (LUX) INSTITUTIONAL SICAV - E MARKETS EQUITY PASS FA USD	614.00	8 056 060.68	5.01
USD	UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD U-X-ACC	2.00	21 432.20	0.01
Total Luxemburg			**99 830 404.25**	**62.03**
Total Investment Fonds, open end			**103 128 148.25**	**64.08**
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			**103 128 148.25**	**64.08**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Optionen auf Indizes, klassisch

USD				
USD	S&P 500 INDEX PUT 2450.00000 21.12.18	19.00	40 280.00	0.03
Total USD			**40 280.00**	**0.03**
Total Optionen auf Indizes, klassisch			**40 280.00**	**0.03**
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			**40 280.00**	**0.03**
Total des Wertpapierbestandes			**157 366 192.03**	**97.78**

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD	US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.09.18	24.00	187.56	0.00
JPY	JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (TSE) FUTURE 12.09.18	-3.00	-2 412.01	0.00
JPY	JAPANESE GOVERNMENT 10Y BOND MINI (SGX) FUTURE 11.09.18	-4.00	393.07	0.00
Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen			**-1 831.38**	**0.00**

Finanzterminkontrakte auf Indizes

EUR	EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 21.09.18	145.00	157 822.19	0.10
CHF	SWISS MARKET INDEX FUTURE 21.09.18	-1.00	-5 870.71	0.00
GBP	FTSE 100 INDEX FUTURE 21.09.18	63.00	56 962.74	0.04
SEK	OMX 30 INDEX FUTURE 17.08.18	-45.00	-25 073.46	-0.02
AUD	SPI 200 INDEX FUTURE 20.09.18	-20.00	-51 989.68	-0.03
JPY	NIKKEI 225 (OSE) INDEX FUTURE 13.09.18	-9.00	-10 326.96	-0.01
CAD	S&P/TSX 60 INDEX FUTURE 20.09.18	-22.00	-57 796.80	-0.04
USD	S&P500 EMINI FUTURE 21.09.18	7.00	14 947.50	0.01
HKD	HANG SENG INDEX FUTURE 30.08.18	-5.00	4 295.73	0.00
Total Finanzterminkontrakte auf Indizes			**82 970.55**	**0.05**
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			**81 139.17**	**0.05**
Total Derivative Instrumente			**81 139.17**	**0.05**

Devisenterminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf)

INR	74 620 000.00	USD	1 085 381.82	7.9.2018	-1 749.32	0.00
USD	1 146 804.15	TWD	34 700 000.00	7.9.2018	10 750.97	0.00
INR	6 000 000.00	USD	86 505.19	7.9.2018	626.88	0.00
USD	882 529.60	AUD	1 193 847.88	7.9.2018	-5 137.68	0.00
USD	1 126 385.75	CAD	1 481 106.02	7.9.2018	-11 931.44	-0.01
USD	1 530 102.20	CHF	1 514 141.70	7.9.2018	-4 060.58	0.00
USD	6 795 514.58	EUR	5 782 703.05	7.9.2018	10 799.15	0.01
USD	3 107 991.09	GBP	2 341 816.61	7.9.2018	31 327.09	0.02
USD	3 730 007.98	JPY	413 396 784.00	7.9.2018	27 847.14	0.02
USD	839 902.78	HKD	6 588 000.00	7.9.2018	-350.27	0.00
USD	238 834.45	DKK	1 515 000.00	7.9.2018	203.60	0.00
USD	135 497.56	NOK	1 090 567.00	7.9.2018	1 438.95	0.00
USD	710 879.60	SEK	6 220 104.82	7.9.2018	964.62	0.00
USD	464 568.86	TWD	14 210 000.00	7.9.2018	-656.38	0.00
USD	1 163 609.70	INR	80 620 000.00	7.9.2018	-7 154.87	-0.01
USD	123 302.27	EUR	105 000.00	7.9.2018	108.13	0.00
USD	123 547.75	EUR	105 000.00	3.10.2018	114.18	0.00
JPY	1 151 901 500.00	USD	10 390 005.80	28.8.2018	-82 797.58	-0.05
USD	843 187.53	HKD	6 610 000.00	3.10.2018	-313.27	0.00
USD	703 487.90	SEK	6 180 177.53	3.10.2018	-3 268.89	0.00
USD	1 034 541.84	CHF	1 019 709.61	3.10.2018	-1 052.77	0.00
USD	988 914.60	AUD	1 336 253.71	3.10.2018	-4 773.03	0.00
USD	150 437.72	SGD	205 000.00	3.10.2018	-343.14	0.00
USD	134 466.05	NOK	1 094 227.26	3.10.2018	-169.76	0.00
USD	3 739 162.40	JPY	413 766 438.00	3.10.2018	27 026.44	0.02
USD	3 260 247.46	GBP	2 475 000.00	3.10.2018	4 951.36	0.00
USD	1 266 374.60	CAD	1 662 434.77	3.10.2018	-11 884.36	-0.01
USD	4 418 209.51	EUR	3 752 561.09	3.10.2018	6 856.97	0.00
USD	237 872.64	DKK	1 505 000.00	3.10.2018	332.11	0.00
USD	2 848.03	SEK	25 000.00	7.9.2018	-5.28	0.00
USD	2 853.82	SEK	25 000.00	3.10.2018	-5.15	0.00
JPY	27 930 200.00	USD	252 150.67	28.8.2018	-2 231.40	0.00
Total Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf)					**-14 537.58**	**-0.01**

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel	**3 191 913.96**	**1.98**
Andere Aktiva und Passiva	**317 611.55**	**0.20**
Total des Nettovermögens	**160 942 319.13**	**100.00**

UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2018	31.1.2018	31.1.2017
Nettovermögen in USD		59 130 932.69	65 607 261.66	55 540 670.00
Klasse P-acc	**LU0073129545**			
Anteile im Umlauf		44 919.6670	50 320.6070	51 507.9150
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 180.40	1 194.59	985.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD[1]		1 180.40	1 194.59	985.29
Klasse Q-acc	**LU1240799426**			
Anteile im Umlauf		45 832.6520	40 901.6400	43 567.8840
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		133.26	134.35	109.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD[1]		133.26	134.35	109.95

[1] Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens	
USD	80.35
EUR	5.56
JPY	4.06
GBP	2.92
CAD	1.62
CHF	1.39
AUD	1.21
HKD	0.54
SEK	0.46
DKK	0.32
SGD	0.19
NOK	0.13
ILS	0.04
NZD	0.02
Total	**98.81**

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens	
Investment Fonds, open end	43.79
Inhaberaktien	40.21
Namensaktien	7.05
Treasury-Notes, fester Zins	2.93
Notes, fester Zins	2.34
Anleihen, fester Zins	1.49
Medium-Term Notes, fester Zins	0.37
Weitere Aktien	0.33
Depository Receipts	0.11
Vorzugsaktien	0.09
Investment Fonds, closed end	0.08
Partizipationsscheine	0.02
Total	**98.81**

Nettovermögensaufstellung

		USD
Aktiva		**31.7.2018**
Wertpapierbestand, Einstandswert	43 930 799.08	
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	14 495 098.93	
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)		58 425 898.01
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder		419 979.95
Andere liquide Mittel (Margins)		375 218.67
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)		7.62
Forderungen aus Zeichnungen		1 794.10
Zinsforderungen aus Wertpapieren		19 251.31
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln		59.75
Forderungen aus Dividenden		24 915.41
Sonstige Forderungen		744.87
Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)		-15 882.69
Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)		35 620.44
Total Aktiva		**59 287 607.44**
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-107 322.55
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-47 851.26	
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-1 462.75	
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-38.19	
Total Rückstellungen für Aufwendungen		-49 352.20
Total Passiva		**-156 674.75**
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		**59 130 932.69**

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	**1.2.2018-31.7.2018**
Zinsertrag auf liquide Mittel	3 638.52
Zinsen auf Wertpapiere	41 982.97
Dividenden	325 290.17
Erträge aus Securities Lending (Erläuterung 10)	10 428.60
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	6 005.72
Total Erträge	**387 345.98**
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-560 241.16
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-8 623.11
Kosten aus Securities Lending (Erläuterung 10)	-4 171.44
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-4 150.81
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-1 819.00
Total Aufwendungen	**-579 005.52**
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	**-191 659.54**
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	1 440 005.68
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	192 456.72
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	561 083.61
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-132 860.36
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	**2 060 685.65**
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	**1 869 026.11**
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-3 351 379.34
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-19 052.97
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	641 592.85
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	**-2 728 839.46**
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	**-859 813.35**

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes.

Veränderungen des Nettovermögens

		USD
		1.2.2018-31.7.2018
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		65 607 261.66
Zeichnungen	1 761 590.91	
Rücknahmen	-7 378 106.53	
Total Mittelzufluss (-abfluss)		-5 616 515.62
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-191 659.54	
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	2 060 685.65	
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-2 728 839.46	
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit		-859 813.35
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		**59 130 932.69**

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2018-31.7.2018
Klasse	**P-acc**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	50 320.6070
Anzahl der ausgegebenen Anteile	966.6520
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-6 367.5920
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**44 919.6670**
Klasse	**Q-acc**
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	40 901.6400
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4 931.9890
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-0.9770
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	**45 832.6520**

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 2018

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden				
Inhaberaktien				
Argentinien				
USD	MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001	26.00	8 915.66	0.01
Total Argentinien			**8 915.66**	**0.01**
Australien				
AUD	AGL ENERGY NPV	744.00	12 162.44	0.02
AUD	AMCOR LIMITED NPV	728.00	8 155.81	0.01
AUD	AMP LIMITED NPV(POST RECON)	1 501.00	3 793.87	0.01
AUD	APA GROUP NPV	1 178.00	8 450.75	0.01
AUD	ARISTOCRAT LEISURE NPV	523.00	12 519.30	0.02
AUD	ASX LTD NPV	93.00	4 541.56	0.01
AUD	AURIZON HOLDINGS NPV	1 148.00	3 883.08	0.01
AUD	AUST & NZ BANK GRP NPV	2 028.00	44 173.13	0.08
AUD	BHP BILLITON LTD NPV	2 459.00	63 724.80	0.11
AUD	BK OF QUEENSLAND NPV	401.00	3 311.93	0.01
AUD	BLUESCOPE STEEL NPV	760.00	9 977.62	0.02
AUD	BORAL LIMITED NPV	1 376.00	6 802.41	0.01
AUD	BRAMBLES LTD NPV	837.00	6 147.59	0.01
AUD	CALTEX AUSTRALIA NPV	129.00	3 122.46	0.01
AUD	CHALLENGER LIMITED NPV	771.00	7 130.13	0.01
AUD	CIMIC GROUP LTD NPV	57.00	2 047.93	0.00
AUD	CMNWLTH BK OF AUST NPV	1 252.00	69 609.81	0.12
AUD	COCA-COLA AMATIL NPV	286.00	2 036.83	0.00
AUD	COCHLEAR LTD NPV	33.00	4 988.87	0.01
AUD	COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC)	460.00	6 220.33	0.01
AUD	CROWN RESORTS LTD NPV	346.00	3 472.42	0.01
AUD	CSL NPV	365.00	53 348.35	0.09
AUD	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD NPV	100.00	5 055.87	0.01
AUD	FORTESCUE METALS G NPV	560.00	1 819.25	0.00
AUD	GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)	1 171.00	8 383.12	0.01
AUD	GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES)	1 932.00	7 411.04	0.01
AUD	INCITEC PIVOT NPV	792.00	2 231.45	0.00
AUD	INSURANCE AUST GRP NPV	1 834.00	10 961.70	0.02
AUD	LEND LEASE GROUP NPV	445.00	6 659.27	0.01
AUD	MACQUARIE GP LTD NPV	215.00	19 630.44	0.03
AUD	NATL AUSTRALIA BK NPV	1 930.00	40 646.81	0.07
AUD	NEWCREST MINING NPV	901.00	14 487.85	0.02
AUD	ORICA LIMITED NPV	581.00	7 593.07	0.01
AUD	ORIGIN ENERGY NPV	1 181.00	8 577.62	0.01
AUD	QBE INS GROUP NPV	716.00	5 375.97	0.01
AUD	RAMSAY HEALTH CARE NPV	185.00	7 734.63	0.01
AUD	RIO TINTO LIMITED NPV	259.00	15 634.30	0.03
AUD	SANTOS LIMITED NPV	1 131.00	5 364.21	0.01
AUD	SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT	2 943.00	9 298.26	0.02
AUD	SEEK LIMITED NPV	373.00	5 925.65	0.01
AUD	SONIC HEALTHCARE NPV	227.00	4 401.05	0.01
AUD	SOUTH32 LTD NPV	2 408.00	6 390.68	0.01
GBP	SOUTH32 LTD NPV	1 538.00	4 135.82	0.01
AUD	STOCKLAND NPV (STAPLED)	1 633.00	5 037.98	0.01
AUD	SUNCORP GROUP	779.00	8 669.26	0.01
AUD	SYDNEY AIRPORT NPV(STAPLED SECURITY)	133.00	699.03	0.00
AUD	TELSTRA CORP NPV	3 004.00	6 342.21	0.01
AUD	TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV	1 910.00	16 612.76	0.03
AUD	TREASURY WINE ESTA NPV	681.00	9 325.22	0.02
AUD	WESFARMERS LTD NPV	888.00	32 650.48	0.06
AUD	WESTPAC BKG CORP NPV	2 455.00	53 765.88	0.09
AUD	WOODSIDE PETROLEUM NPV	637.00	17 113.95	0.03
AUD	WOOLWORTHS GRP LTD NPV	905.00	20 243.86	0.03
Total Australien			**707 800.11**	**1.20**
Österreich				
EUR	ANDRITZ AG NPV(BR)	72.00	4 087.50	0.01
EUR	ERSTE GROUP BK AG NPV	286.00	12 368.08	0.02
EUR	OMV AG NPV(VAR)	61.00	3 451.60	0.01
EUR	VOESTALPINE AG NPV	59.00	2 959.44	0.00
Total Österreich			**22 866.62**	**0.04**
Belgien				
EUR	AGEAS NPV	117.00	6 276.67	0.01
EUR	ANHEUSER-BUSCH IN NPV	517.00	52 379.66	0.09
EUR	COLRUYT SA NPV	48.00	2 871.02	0.00
EUR	GPE BRUXELLES LAM NPV	38.00	4 040.70	0.01
EUR	PROXIMUS SA NPV	160.00	3 918.26	0.01
EUR	SOLVAY SA NPV	36.00	4 938.78	0.01
EUR	TELENET GRP HLDG NPV	78.00	3 758.25	0.00
EUR	UCB NPV	68.00	5 844.73	0.01
EUR	UMICORE NPV	232.00	13 572.58	0.02
Total Belgien			**97 600.65**	**0.16**
Bermuda				
USD	ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01	300.00	9 168.00	0.01
USD	AXIS CAPITAL HLDGS COM USD0.0125	100.00	5 656.00	0.01
USD	MARVELL TECH GROUP COM USD0.002	200.00	4 262.00	0.01
USD	RENAISSANCE RE HLG COM USD1	49.00	6 460.65	0.01
Total Bermuda			**25 546.65**	**0.04**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Kanada				
CAD	ALIMENTATION COUCHE TARD INC SUB VTG SH	350.00	16 061.83	0.03
CAD	ALTAGAS LTD COM NPV	100.00	2 033.03	0.00
CAD	ARC RESOURCES COM NPV	140.00	1 661.29	0.00
CAD	ATCO LTD CL 1 NON VTG	100.00	3 063.75	0.01
CAD	BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM	893.00	52 873.56	0.09
CAD	BANK OF MONTREAL COM NPV	502.00	39 755.16	0.07
CAD	BCE INC COM NEW	126.00	5 349.68	0.01
CAD	BLACKBERRY LTD NPV	103.00	1 010.22	0.00
CAD	BOMBARDIER INC CLASS'B'SUB-VTG NPV	700.00	2 634.41	0.00
CAD	CAE INC COM	400.00	8 325.65	0.01
CAD	CAMECO CORP COM	303.00	3 272.03	0.01
CAD	CAN PACIFIC RYS COM NPV	119.00	23 578.82	0.04
CAD	CANADIAN UTILS LTD CL A	130.00	3 240.02	0.01
CAD	CI FINANCIAL CORP COM NPV	138.00	2 409.17	0.00
CAD	CRESCENT POINT EN COM NPV	499.00	3 399.49	0.01
CAD	EMPIRE LTD CL A	189.00	3 893.23	0.01
CAD	FINNING INTL INC COM NEW	100.00	2 615.98	0.00
CAD	FRANCO NEVADA CORP COM NPV	118.00	8 647.90	0.02
CAD	HUSKY ENERGY INC COM	353.00	5 997.20	0.01
CAD	HYDRO ONE INC COM NPV	472.00	6 887.86	0.01
CAD	IGM FINANCIAL INC COM	87.00	2 609.33	0.00
CAD	INTACT FINL CORP COM NPV	69.00	5 259.26	0.01
CAD	KEYERA CORPORATION COM NPV	306.20	8 856.72	0.02
CAD	KINROSS GOLD CORP COM NPV	400.00	1 443.93	0.00
USD	LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01	62.00	7 436.90	0.01
CAD	MAGNA INTL INC COM NPV	332.00	20 205.59	0.03
CAD	MANULIFE FINL CORP COM	1 159.00	21 506.48	0.04
CAD	METHANEX CORP COM	100.00	6 901.69	0.01
CAD	ONEX CORP SUB VTG	100.00	7 478.49	0.01
CAD	OPEN TEXT CO COM NPV	200.00	7 436.25	0.01
CAD	PEMBINA PIPELINE C COM NPV	491.00	17 648.85	0.03
CAD	RESTAURANT BRANDS COM NPV	100.00	6 374.04	0.01
CAD	ROGERS COMMS INC CLASS'B'COM CAD1.62478	215.00	10 951.46	0.02
CAD	ROYAL BK OF CANADA COM NPV	1 043.00	81 349.19	0.14
CAD	SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV	277.00	5 788.92	0.01
CAD	SNC-LAVALIN GROUP INC COM	100.00	4 424.73	0.01
CAD	SUN LIFE FINL INC COM	467.00	19 081.72	0.03
CAD	SUNCOR ENERGY INC COM NPV 'NEW'	1 180.00	49 647.00	0.08
CAD	TECK RESOURCES LTD CLASS'B'SUB-VTG COM NPV	328.00	8 547.65	0.02
CAD	THOMSON-REUTERS CO COM NPV	177.00	7 338.29	0.01
CAD	TOURMALINE OIL CP COM NPV	110.00	2 171.27	0.00
CAD	TRANSCANADA CORP COM NPV	629.00	28 266.35	0.05
CAD	TURQUOISE HILL RES COM NPV	432.00	1 197.79	0.00
USD	WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLT)	204.00	15 832.44	0.03
CAD	WESTON GEORGE LTD COM	97.00	8 062.47	0.01
Total Kanada			**552 527.09**	**0.93**
Dänemark				
DKK	A.P. MOELLER-MAERSK SER'B'DKK1000	5.00	7 194.63	0.01
DKK	A.P. MOLLER-MAERSK 'A'DKK1000	3.00	4 040.21	0.01
DKK	CARLSBERG SER'B'DKK20	103.00	12 426.81	0.02
DKK	COLOPLAST DKK1 B	67.00	7 313.20	0.01
DKK	DANSKE BANK A/S DKK10	656.00	19 085.79	0.03
DKK	DSV DKK1	103.00	8 644.74	0.02
DKK	GENMAB AS DKK1 (BEARER)	51.00	8 746.63	0.02
DKK	ISS A/S DKK1	212.00	7 930.96	0.01
DKK	NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B'	1 312.00	65 556.21	0.11
DKK	NOVOZYMES A/S SER'B'DKK2 (POST CONS)	110.00	5 796.07	0.01
DKK	ORSTED A/S DKK10	151.00	9 320.04	0.02
DKK	PANDORA A/S DKK1	82.00	5 833.92	0.01
DKK	VESTAS WIND SYSTEM DKK1	183.00	11 815.35	0.02
DKK	WILLIAM DEMANT HOL DKK0.20	280.00	13 394.79	0.02
Total Dänemark			**187 099.35**	**0.32**
Finnland				
EUR	ELISA CORPORATION EUR0.50	68.00	2 957.37	0.01
EUR	FORTUM OYJ EUR3.40	290.00	7 288.48	0.01
EUR	KONE CORPORATION NPV ORD 'B'	226.00	12 372.74	0.02
EUR	METSO OYJ NPV	60.00	2 197.35	0.00
EUR	NESTE OIL OYJ NPV	135.00	11 154.91	0.02
EUR	NOKIA OYJ NPV	3 795.00	20 629.82	0.03
EUR	NOKIAN RENKAAT OYJ NPV	94.00	4 079.33	0.01
EUR	ORION CORP SER'B'NPV	175.00	6 032.19	0.01
EUR	SAMPO OYJ SER'A'NPV	388.00	19 729.94	0.03
EUR	STORA ENSO OYJ NPV SER'R'	295.00	4 878.91	0.01
EUR	UPM-KYMMENE CORP NPV	439.00	15 594.47	0.03
EUR	WARTSILA OYJ ABP SER'B'EUR3.50	240.00	5 192.21	0.01
Total Finnland			**112 107.72**	**0.19**
Frankreich				
EUR	ACCOR EUR3	110.00	5 673.34	0.01
EUR	AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	250.00	32 030.12	0.05
EUR	AIRBUS EUR1	436.00	54 075.03	0.09
EUR	ALSTOM EUR7.00	60.00	2 694.39	0.00
EUR	AMUNDI EUR2.5 (AIW)	98.00	6 769.82	0.01
EUR	ARKEMA EUR10	46.00	5 772.44	0.01
EUR	ATOS SE EUR1	53.86	7 237.32	0.01
EUR	AXA EUR2.29	1 123.00	28 381.67	0.05
EUR	BNP PARIBAS EUR2	687.00	44 748.90	0.08
EUR	BOUYGUES EUR1	157.00	6 908.88	0.01
EUR	BUREAU VERITAS EUR0.12	157.00	4 046.86	0.01
EUR	CAPGEMINI EUR8	88.00	11 305.49	0.02
EUR	CARREFOUR EUR2.50	175.70	3 157.66	0.01
EUR	CASINO GUICH-PERR EUR1.53	29.00	1 182.17	0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
EUR	CIE DE ST-GOBAIN EUR4	420.00	18 710.85	0.03
EUR	CNP ASSURANCES EUR1	134.00	3 135.73	0.01
EUR	CREDIT AGRICOLE SA EUR3	738.00	10 374.92	0.02
EUR	DANONE EUR0.25	474.00	37 274.91	0.06
EUR	DASSAULT SYSTEMES EUR0.50	80.43	12 026.44	0.02
EUR	EDENRED EUR2	114.00	4 491.10	0.01
EUR	EDF EUR0.5	419.00	6 275.21	0.01
EUR	EIFFAGE EUR4	77.00	8 623.78	0.02
EUR	ENGIE EUR1	866.00	13 998.23	0.02
EUR	ESSILOR INTL EUR0.18	154.00	22 739.69	0.04
EUR	EUTELSAT COMMUNICA EUR1	67.00	1 436.17	0.00
EUR	GETLINK SE EUR0.40	469.00	6 198.18	0.01
EUR	HERMES INTL NPV	32.00	20 278.37	0.03
EUR	ILIAD NPV	19.00	3 012.29	0.01
EUR	INGENICO GROUP EUR1	83.00	6 891.22	0.01
EUR	KERING EUR4	54.00	28 811.31	0.05
EUR	KLEPIERRE EUR1.40	126.00	4 757.45	0.01
EUR	L'OREAL EUR0.20	143.00	35 052.94	0.06
EUR	LEGRAND SA EUR4	198.00	14 558.14	0.03
EUR	LVMH MOET HENNESSY EUR0.30	191.00	66 786.86	0.11
EUR	NATIXIS EUR1.6	697.00	5 015.48	0.01
EUR	ORANGE EUR4	1 148.00	19 631.12	0.03
EUR	PERNOD RICARD EUR1.55	149.00	24 049.85	0.04
EUR	PEUGEOT SA EUR1	522.00	15 030.95	0.03
EUR	PUBLICIS GROUPE SA EUR0.40	123.21	7 880.02	0.01
EUR	RENAULT SA EUR3.81	129.00	11 364.01	0.02
EUR	REXEL EUR5	382.00	5 982.55	0.01
EUR	SAFRAN EUR0.20	250.00	31 020.95	0.05
EUR	SANOFI EUR2	794.00	69 091.20	0.12
EUR	SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	406.00	32 701.77	0.06
EUR	SCOR SE EUR7.876972 (POST CONS)	203.00	7 897.54	0.01
EUR	SOC GENERALE EUR1.25	557.00	24 836.97	0.04
EUR	SODEXO EUR4	24.00	2 658.73	0.00
EUR	SUEZ EUR4	147.00	2 082.03	0.00
EUR	TELEPERFORMANCE EUR2.50	59.00	10 824.37	0.02
EUR	THALES EUR3	64.00	8 420.62	0.01
EUR	TOTAL EUR2.5	1 543.00	100 848.93	0.17
EUR	UBISOFT ENTERTAIN EUR0.31	111.00	12 265.45	0.02
EUR	UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)	61.00	13 550.17	0.02
EUR	VALEO EUR1 (POST SUBD)	242.00	11 892.39	0.02
EUR	VEOLIA ENVIRONNEME EUR5	490.00	11 199.89	0.02
EUR	VINCI EUR2.50	350.00	35 218.51	0.06
EUR	VIVENDI SA EUR5.50	818.00	21 247.64	0.04
Total Frankreich			**1 024 129.02**	**1.73**
Deutschland				
EUR	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	266.00	25 735.88	0.04
EUR	BEIERSDORF AG NPV	53.00	6 176.46	0.01
EUR	COMMERZBANK AG NPV	967.00	10 449.96	0.02
EUR	CONTINENTAL AG ORD NPV	88.00	20 283.99	0.04
EUR	COVESTRO AG NPV	93.00	8 933.68	0.02
EUR	DEUTSCHE WOHNEN AG NPV (BR)	262.00	12 771.00	0.02
EUR	FRAPORT AG NPV	79.00	7 892.01	0.01
EUR	FRESENIUS MED CARE NPV	141.00	13 782.18	0.02
EUR	FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV	338.00	26 109.38	0.04
EUR	GEA GROUP AG NPV	98.00	3 829.81	0.01
EUR	HEIDELBERGCEMENT NPV	109.00	9 261.62	0.02
EUR	HENKEL AG & CO KGAA	61.00	6 544.91	0.01
EUR	INNOGY SE NPV (ASD 06/07/18 EON CSH)	218.00	9 386.61	0.02
EUR	KION GROUP AG NPV	30.00	2 061.86	0.00
EUR	LANXESS AG NPV	70.00	5 757.82	0.01
EUR	LINDE AG NPV (ASD 24/10/2017)	143.00	35 320.65	0.06
EUR	MAN SE ORD NPV	39.00	4 378.39	0.01
EUR	MERCK KGAA NPV	70.00	7 197.68	0.01
EUR	METRO AG (NEW) NPV	55.00	679.57	0.00
EUR	PUMA SE NPV	4.00	2 007.81	0.00
EUR	RWE AG (NEU) NPV	525.00	13 784.36	0.02
EUR	SAP AG ORD NPV	717.00	83 766.75	0.14
EUR	SYMRISE AG NPV (BR)	110.00	9 946.36	0.02
EUR	THYSSENKRUPP AG NPV	315.00	8 410.67	0.01
EUR	VOLKSWAGEN AG ORD NPV	18.00	3 119.12	0.01
EUR	WIRECARD AG NPV	92.00	17 196.22	0.03
Total Deutschland			**354 784.75**	**0.60**
Hongkong				
HKD	AIA GROUP LTD NPV	8 600.00	75 071.84	0.13
HKD	BK OF EAST ASIA HKD2.50	804.00	3 196.68	0.01
HKD	BOC HONG KONG HLDG HKD5	3 000.00	14 527.57	0.02
HKD	CK ASSET HOLDINGS HKD1	1 684.00	12 886.74	0.02
HKD	CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0	1 684.00	18 305.40	0.03
HKD	CK INFRASTRUCTURE HKD1	1 000.00	7 423.08	0.01
HKD	CLP HOLDINGS HKD5	2 000.00	22 849.06	0.04
HKD	GALAXY ENTERTAINME HKD0.10	2 000.00	16 069.53	0.03
HKD	HANG LUNG PROP HKD1	1 000.00	2 102.67	0.00
HKD	HANG SENG BANK HKD5	700.00	19 054.05	0.03
HKD	HENDERSON LAND DEV HKD2	1 621.00	9 037.52	0.02
HKD	HONG KONG EXCHANGE HKD1	762.00	22 489.59	0.04
HKD	HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25	3 896.00	7 953.71	0.01
USD	JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG)	200.00	13 500.00	0.02
USD	JARDINE STRATEGIC ORD USD0.05(BERMUDA REG)	200.00	7 976.00	0.01
HKD	LI & FUNG HKD0.0125	2 000.00	677.95	0.00
HKD	MTR CORP HKD1	568.00	3 184.85	0.01
HKD	NEW WORLD DEVEL CO HKD1	2 720.00	3 875.24	0.01
HKD	POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1	1 000.00	7 079.00	0.01
HKD	SINO LAND CO HKD1	2 480.00	4 260.20	0.01

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
HKD	SUN HUNG KAI PROP NPV	1 000.00	15 674.48	0.03
HKD	SWIRE PACIFIC 'A'HKD0.60	500.00	5 422.35	0.01
HKD	THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2 000.00	19 828.86	0.03
HKD	WHARF REAL ESTATE HKD0.1	1 000.00	7 282.90	0.01
HKD	WHARF(HLDGS) HKD1	1 000.00	3 306.93	0.01
HKD	WHEELOCK & COMPANY HKD0.50	1 000.00	7 085.37	0.01
Total Hongkong			**330 121.57**	**0.56**
Irland				
USD	ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'	391.00	62 298.03	0.10
USD	ALKERMES PLC COM USD0.01	100.00	4 385.00	0.01
USD	ALLEGION PLC CIM USD0.01	101.00	8 235.54	0.01
EUR	CRH ORD EUR0.32	283.00	9 695.32	0.02
GBP	EXPERIAN ORD USD0.10	449.00	11 037.41	0.02
EUR	KERRY GROUP 'A'ORD EUR0.125(DUBLIN LIST)	101.00	10 718.48	0.02
EUR	PADDY POWER BETFAI ORD EUR0.09	21.00	2 291.25	0.00
USD	PENTAIR PLC COM USD0.01	127.00	5 670.55	0.01
USD	PERRIGO CO LTD COM EUR0.001	128.00	10 306.56	0.02
USD	SEAGATE TECH PLC COM USD0.00001	200.00	10 524.00	0.02
GBP	SHIRE ORD GBP0.05	672.00	38 353.89	0.06
Total Irland			**173 516.03**	**0.29**
Israel				
ILS	BANK HAPOALIM B.M. ILS1	455.00	3 215.04	0.01
ILS	BEZEQ ISRAEL TELCM ILS1	2 603.00	2 756.45	0.00
ILS	BK LEUMI LE ISRAEL ILS1	750.00	4 697.07	0.01
USD	CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01	90.00	10 140.30	0.02
ILS	ICL-ISRAEL CHEM ILS1	520.00	2 484.96	0.00
ILS	NICE SYSTEMS ILS1	119.00	12 970.92	0.02
Total Israel			**36 264.74**	**0.06**
Italien				
EUR	ASSIC GENERALI SPA EUR1	597.00	10 617.50	0.02
EUR	ATLANTIA SPA EUR1	165.00	4 897.89	0.01
EUR	ENEL EUR1	4 735.00	26 426.69	0.04
EUR	ENI SPA EUR1	1 560.00	30 051.38	0.05
EUR	FERRARI NV EUR0.01(NEW)	63.00	8 388.56	0.01
EUR	INTESA SANPAOLO EUR0.52	8 739.00	26 932.83	0.05
EUR	LEONARDO SPA EUR4.40	234.00	2 806.36	0.00
EUR	LUXOTTICA GROUP EUR0.06	78.00	5 284.18	0.01
EUR	MEDIOBANCA SPA EUR0.5	284.00	2 952.11	0.01
EUR	PRYSMIAN SPA EUR0.10	226.00	5 804.27	0.01
EUR	SNAM EUR1	1 519.00	6 531.61	0.01
EUR	TELECOM ITALIA SPA DI RISP EUR0.55	7 363.00	4 910.59	0.01
EUR	TELECOM ITALIA SPA EUR0.55	6 939.00	5 353.66	0.01
EUR	TERNA SPA ORD EUR0.22	689.00	3 861.53	0.01
EUR	UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)	1 454.00	25 797.80	0.04
Total Italien			**170 616.96**	**0.29**
Japan				
JPY	AEON CO LTD NPV	300.00	6 074.24	0.01
JPY	AEON FINANCIAL SER NPV	100.00	2 057.35	0.00
JPY	AEON MALL CO LTD NPV	200.00	3 491.16	0.01
JPY	AGC INC NPV	200.00	8 343.76	0.01
JPY	AISIN SEIKI CO NPV	100.00	4 636.41	0.01
JPY	AJINOMOTO CO INC NPV	500.00	8 823.92	0.01
JPY	ALFRESA HOLDINGS NPV	400.00	9 551.55	0.02
JPY	AMADA CO LTD NPV	1 000.00	9 987.49	0.02
JPY	ANA HOLDINGS INC NPV	200.00	7 325.35	0.01
JPY	ASAHI GROUP HLDGS NPV	400.00	19 374.67	0.03
JPY	ASAHI KASEI CORP NPV	1 000.00	13 315.17	0.02
JPY	ASICS CORP NPV	100.00	1 619.62	0.00
JPY	ASTELLAS PHARMA NPV	1 400.00	22 730.93	0.04
JPY	BANDAI NAMCO HLDGS NPV	200.00	7 977.49	0.01
JPY	BRIDGESTONE CORP NPV	400.00	15 701.27	0.03
JPY	BROTHER INDUSTRIES NPV	200.00	4 061.10	0.01
JPY	CANON INC NPV	700.00	22 618.37	0.04
JPY	CASIO COMPUTER CO NPV	400.00	6 521.35	0.01
JPY	CENTRAL JAPAN RLWY NPV	100.00	20 765.59	0.04
JPY	CHUBU ELEC POWER NPV	700.00	10 758.89	0.02
JPY	CHUGAI PHARM CO NPV	100.00	5 065.21	0.01
JPY	CHUGOKU ELEC POWER NPV	300.00	3 939.61	0.01
JPY	CONCORDIA FINANCIA NPV	1 000.00	5 360.01	0.01
JPY	CREDIT SAISON CO NPV	200.00	3 107.02	0.01
JPY	DAI NIPPON PRINTNG NPV	500.00	10 885.30	0.02
JPY	DAI-ICHI LIFE HOLD NPV	900.00	16 900.13	0.03
JPY	DAICEL CORP	600.00	6 582.10	0.01
JPY	DAIICHI SANKYO COM NPV	400.00	16 515.99	0.03
JPY	DAIKIN INDUSTRIES NPV	200.00	23 798.46	0.04
JPY	DAITO TRUST CONST NPV	100.00	16 674.11	0.03
JPY	DAIWA HOUSE INDS NPV	500.00	18 170.45	0.03
JPY	DAIWA SECS GROUP NPV	1 000.00	5 813.83	0.01
JPY	DENSO CORP NPV	300.00	14 750.76	0.03
JPY	DENTSU INC NPV	100.00	4 189.74	0.01
JPY	EAST JAPAN RAILWAY NPV	200.00	18 652.85	0.03
JPY	EISAI CO NPV	200.00	17 119.89	0.03
JPY	FANUC CORP NPV	100.00	19 581.92	0.03
JPY	FUJI FILM HLD CORP NPV	300.00	12 330.71	0.02
JPY	FUJITSU NPV	1 000.00	6 792.92	0.01
JPY	HANKYU HANSHIN HLD NPV	200.00	7 941.75	0.01
JPY	HINO MOTORS NPV	300.00	3 368.77	0.01
JPY	HITACHI CONST MACH NPV	100.00	3 189.21	0.01
JPY	HITACHI NPV	3 000.00	20 866.54	0.04
JPY	HONDA MOTOR CO NPV	1 200.00	35 965.70	0.06

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
JPY	HOYA CORP NPV	300.00	17 956.05	0.03
JPY	HULIC CO LTD NPV	300.00	2 931.93	0.01
JPY	IDEMITSU KOSAN CO LTD	200.00	8 986.96	0.02
JPY	INPEX CORPORATION NPV	1 100.00	12 091.75	0.02
JPY	ISETAN MITSUKOSHI NPV	200.00	2 406.65	0.00
JPY	ISUZU MOTORS NPV	500.00	6 737.98	0.01
JPY	ITOCHU CORP NPV	1 000.00	17 688.05	0.03
JPY	J FRONT RETAILING NPV	500.00	7 303.02	0.01
JPY	JAPAN EXCHANGE GP NPV	400.00	7 093.09	0.01
JPY	JAPAN POST HOLD CO NPV	700.00	7 704.13	0.01
JPY	JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP	2.00	3 643.02	0.01
JPY	JAPAN TOBACCO INC NPV	700.00	19 860.64	0.03
JPY	JFE HOLDINGS INC NPV	400.00	8 095.41	0.01
JPY	JSR CORP NPV	100.00	1 912.63	0.00
JPY	JTEKT CORPORATION NPV	100.00	1 440.06	0.00
JPY	JXTG HOLDINGS INC NPV	2 000.00	14 641.77	0.02
JPY	KANSAI ELEC POWER NPV	300.00	4 255.85	0.01
JPY	KANSAI PAINT CO NPV	300.00	6 876.90	0.01
JPY	KAO CORP NPV	400.00	29 076.29	0.05
JPY	KDDI CORP NPV	1 200.00	33 371.45	0.06
JPY	KEIKYU CORP	500.00	8 169.56	0.01
JPY	KEYENCE CORP NPV	100.00	52 626.41	0.09
JPY	KINTETSU GROUP HOL NPV	300.00	11 899.23	0.02
JPY	KIRIN HOLDINGS CO LTD NPV	700.00	17 865.82	0.03
JPY	KOMATSU NPV	600.00	17 564.77	0.03
JPY	KONICA MINOLTA INC NPV	500.00	4 471.15	0.01
JPY	KUBOTA CORP NPV	1 000.00	16 700.91	0.03
JPY	KURARAY CO NPV	200.00	2 814.01	0.00
JPY	KURITA WATER INDS NPV	100.00	2 912.27	0.00
JPY	KYOCERA CORP NPV	200.00	11 591.92	0.02
JPY	KYOWA HAKKO KIRIN NPV	400.00	7 564.77	0.01
JPY	KYUSHU ELEC POWER NPV	200.00	2 347.69	0.00
JPY	LIXIL GROUP CORP COM NPV	300.00	6 126.50	0.01
JPY	M3 INC NPV	300.00	11 376.63	0.02
JPY	MAKITA CORP NPV	200.00	8 951.22	0.02
JPY	MARUBENI CORP NPV	1 000.00	7 600.50	0.01
JPY	MAZDA MOTOR CORP NPV	500.00	6 208.68	0.01
JPY	MCDONALD'S HOLDING NPV	100.00	4 770.41	0.01
JPY	MEDIPAL HOLDINGS CORP NPV	200.00	4 050.38	0.01
JPY	MEIJI HOLDINGS CO NPV	100.00	7 843.49	0.01
JPY	MINEBEA MITSUMI INC	400.00	7 128.82	0.01
JPY	MITSUBISHI CHEM HL NPV	1 000.00	8 707.34	0.01
JPY	MITSUBISHI CORP NPV	1 100.00	30 629.80	0.05
JPY	MITSUBISHI ELEC CP NPV	1 500.00	20 254.15	0.03
JPY	MITSUBISHI ESTATE NPV	1 000.00	17 330.71	0.03
JPY	MITSUBISHI HVY IND NPV	200.00	7 480.79	0.01
JPY	MITSUBISHI MOTOR C NPV	400.00	3 037.34	0.01
JPY	MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP NPV	100.00	1 868.86	0.00
JPY	MITSUBISHI UFJ FIN NPV	8 900.00	54 812.04	0.09
JPY	MITSUBISHI UFJ LEA NV	500.00	3 019.47	0.01
JPY	MITSUI & CO NPV	1 300.00	21 699.57	0.04
JPY	MITSUI FUDOSAN CO NPV	1 000.00	23 816.33	0.04
JPY	MITSUI O.S.K.LINES NPV	100.00	2 581.74	0.00
JPY	MIZUHO FINL GP NPV	12 400.00	21 556.55	0.04
JPY	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC NPV	400.00	12 192.25	0.02
JPY	MURATA MFG CO NPV	100.00	17 420.05	0.03
JPY	NABTESCO CORP NPV	100.00	3 086.47	0.01
JPY	NAGOYA RAILROAD CO NPV	300.00	7 514.74	0.01
JPY	NEC CORP NPV	200.00	5 538.68	0.01
JPY	NGK INSULATORS NPV	400.00	6 989.46	0.01
JPY	NGK SPARK PLUG CO NPV	200.00	5 735.22	0.01
JPY	NIDEC CORPORATION NPV	200.00	28 908.34	0.05
JPY	NIKON CORP NPV	100.00	1 681.26	0.00
JPY	NINTENDO CO LTD NPV	100.00	32 839.02	0.06
JPY	NIPPON PROLOGIS RE REIT	3.00	6 059.50	0.01
JPY	NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORP NPV	547.00	10 865.24	0.02
JPY	NIPPON TEL&TEL CP NPV	600.00	27 700.55	0.05
JPY	NISSAN MOTOR CO NPV	1 400.00	13 200.82	0.02
JPY	NISSHIN SEIFUN GRP NPV	400.00	7 807.75	0.01
JPY	NITORI HOLDINGS CO LTD	100.00	15 066.11	0.03
JPY	NITTO DENKO CORP NPV	100.00	7 219.94	0.01
JPY	NOK CORP NPV	100.00	1 999.29	0.00
JPY	NOMURA HOLDINGS NPV	3 300.00	15 580.22	0.03
JPY	NOMURA REAL EST MA REIT	6.00	8 490.26	0.01
JPY	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	100.00	2 175.27	0.00
JPY	NSK LTD NPV	600.00	6 512.42	0.01
JPY	NTT DATA CORP NPV	500.00	5 686.08	0.01
JPY	NTT DOCOMO NPV	900.00	23 098.98	0.04
JPY	OBAYASHI CORP NPV	700.00	7 285.15	0.01
JPY	ODAKYU ELEC RLWY NPV	500.00	10 559.23	0.02
JPY	OLYMPUS CORP NPV	100.00	4 042.34	0.01
JPY	OMRON CORP NPV	100.00	4 502.41	0.01
JPY	ONO PHARMACEUTICAL NPV	200.00	4 706.99	0.01
JPY	ORIENTAL LAND CO NPV	100.00	10 836.16	0.02
JPY	ORIX CORP NPV	1 200.00	19 403.25	0.03
JPY	OSAKA GAS CO NPV	200.00	3 832.41	0.01
JPY	OTSUKA HLDGS CO NPV	300.00	13 802.04	0.02
JPY	PANASONIC CORP NPV	1 400.00	17 984.63	0.03
JPY	PARK 24 CO LTD NPV	300.00	8 415.22	0.01
JPY	PERSOL HOLDINGS CO NPV	300.00	6 523.14	0.01
JPY	RAKUTEN INC NPV	400.00	2 811.86	0.00
JPY	RECRUIT HLDGS CO L NPV	800.00	21 833.13	0.04
JPY	RENESAS ELECTRONIC NPV	200.00	1 779.52	0.00
JPY	RESONA HOLDINGS NPV	2 000.00	11 361.44	0.02
JPY	RICOH CO NPV	400.00	3 887.80	0.01
JPY	ROHM CO LTD NPV	100.00	8 486.69	0.01

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
JPY	SANTEN PHARM CO NPV	500.00	8 330.36	0.01
JPY	SECOM CO NPV	200.00	15 240.31	0.03
JPY	SEGA SAMMY HLDGS I NPV	100.00	1 590.14	0.00
JPY	SEIBU HOLDINGS INC NPV	400.00	6 732.18	0.01
JPY	SEIKO EPSON CORP NPV	400.00	7 193.14	0.01
JPY	SEKISUI HOUSE NPV	300.00	5 096.03	0.01
JPY	SEVEN & I HOLDINGS NPV	600.00	24 414.87	0.04
JPY	SEVEN BANK NPV	1 000.00	3 019.47	0.01
JPY	SHIMADZU CORP NPV	400.00	11 363.23	0.02
JPY	SHIMANO INC NPV	100.00	14 338.04	0.02
JPY	SHIMIZU CORP NPV	700.00	7 303.91	0.01
JPY	SHIN-ETSU CHEMICAL NPV	300.00	30 203.68	0.05
JPY	SHIONOGI & CO NPV	200.00	10 855.82	0.02
JPY	SHISEIDO CO LTD NPV	400.00	29 337.15	0.05
JPY	SHOWA SHELL SEKIYU NPV	200.00	3 273.18	0.01
JPY	SOFTBANK GROUP CO NPV	600.00	49 633.73	0.08
JPY	SOMPO HOLDINGS INC NPV	350.00	14 176.34	0.02
JPY	SONY FINANCIAL HOL NPV	200.00	3 830.62	0.01
JPY	STANLEY ELECTRIC NPV	100.00	3 497.41	0.01
JPY	SUBARU CORPORATION NPV	600.00	17 441.49	0.03
JPY	SUMCO CORPORATION NPV	300.00	6 386.46	0.01
JPY	SUMITOMO CORP NPV	800.00	13 114.17	0.02
JPY	SUMITOMO ELECTRIC NPV	600.00	9 187.06	0.02
JPY	SUMITOMO METAL MNG NPV	200.00	7 173.49	0.01
JPY	SUMITOMO MITSUI FG NPV	800.00	31 767.02	0.05
JPY	SUMITOMO MITSUI TR NPV	200.00	7 925.67	0.01
JPY	SUMITOMO RUBBER NPV	200.00	3 298.20	0.01
JPY	SUNTORY BEVERAGE & NPV	100.00	4 247.81	0.01
JPY	SURUGA BANK NPV	300.00	2 682.69	0.00
JPY	SUZUKI MOTOR CORP NPV	300.00	17 556.73	0.03
JPY	SYSMEX CORP NPV	100.00	9 442.56	0.02
JPY	T&D HOLDINGS INC NPV	300.00	4 462.21	0.01
JPY	TAISEI CORP NPV	200.00	11 095.23	0.02
JPY	TAKEDA PHARMACEUTI NPV	600.00	25 058.07	0.04
JPY	TDK CORP NPV	100.00	10 657.50	0.02
JPY	TERUMO CORP NPV	200.00	10 952.30	0.02
JPY	THK CO LTD NPV	100.00	2 702.34	0.00
JPY	TOHO CO LTD NPV	100.00	2 974.81	0.01
JPY	TOHOKU ELEC POWER NPV	200.00	2 535.29	0.00
JPY	TOKIO MARINE HLDG NPV	500.00	23 677.86	0.04
JPY	TOKYO ELEC POWER H NPV	500.00	2 385.21	0.00
JPY	TOKYO ELECTRON NPV	100.00	17 111.85	0.03
JPY	TOKYO GAS CO NPV	400.00	9 732.00	0.02
JPY	TOKYU CORP NPV	500.00	8 584.96	0.01
JPY	TOKYU FUDOSAN HLDG NPV	500.00	3 385.74	0.01
JPY	TOPPAN PRINTING CO NPV	1 000.00	7 673.75	0.01
JPY	TORAY INDS INC NPV	1 000.00	7 735.39	0.01
JPY	TOSHIBA CORP NPV	3 000.00	9 192.42	0.02
JPY	TOSOH CORP NPV	400.00	6 503.48	0.01
JPY	TOYO SEIKAN GROUP NPV	100.00	1 833.12	0.00
JPY	TOYOTA INDUSTRIES NPV	100.00	5 619.08	0.01
JPY	TOYOTA MOTOR CORP NPV	1 752.00	114 332.32	0.19
JPY	TOYOTA TSUSHO CORP NPV	100.00	3 399.14	0.01
JPY	TREND MICRO INC NPV	100.00	5 887.08	0.01
JPY	TSURUHA HOLDINGS I NPV	100.00	12 274.43	0.02
JPY	UNICHARM CORP NPV	300.00	9 103.98	0.02
JPY	UNITED URBAN INVESTMENT CORP	3.00	4 647.13	0.01
JPY	USS CO LTD NPV	300.00	5 670.90	0.01
JPY	WEST JAPAN RAILWAY NPV	100.00	6 968.02	0.01
JPY	YAHOO JAPAN CORP NPV	800.00	3 037.34	0.01
JPY	YAKULT HONSHA CO NPV	100.00	7 182.42	0.01
JPY	YAMADA DENKI CO NPV	400.00	1 979.63	0.00
JPY	YAMAHA CORP NPV	200.00	9 326.42	0.02
JPY	YAMAHA MOTOR CO NPV	200.00	5 254.60	0.01
JPY	YAMATO HOLDINGS CO NPV	200.00	5 776.31	0.01
JPY	YASKAWA ELEC CORP NPV	400.00	13 114.17	0.02
JPY	YOKOGAWA ELECTRIC NPV	200.00	3 539.40	0.01
Total Japan			**2 355 192.31**	**3.98**
Jersey				
GBP	GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01	7 806.00	34 251.20	0.06
GBP	RANDGOLD RESOURCES ORD USD0.05	68.00	5 057.58	0.01
Total Jersey			**39 308.78**	**0.07**
Luxemburg				
EUR	ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT)	634.00	20 410.95	0.03
Total Luxemburg			**20 410.95**	**0.03**
Macau				
HKD	SANDS CHINA LTD USD0.01 REG'S'	1 200.00	6 178.04	0.01
HKD	WYNN MACAU LTD HKD0.10	1 200.00	3 532.49	0.01
Total Macau			**9 710.53**	**0.02**
Niederlande				
EUR	AEGON NV EUR0.12	1 631.79	10 772.16	0.02
USD	AERCAP HOLDINGS NV	159.00	8 924.67	0.01
EUR	AKZO NOBEL NV EUR2	243.10	22 499.23	0.04
EUR	ASML HOLDING NV EUR0.09	241.00	51 743.71	0.09
EUR	CNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01	424.00	4 978.38	0.01
EUR	EXOR NV EUR0.01	118.00	7 770.35	0.01
EUR	FIAT CHRYSLER AUTO EUR0.01	636.00	10 863.13	0.02
EUR	HEINEKEN HOLDING EUR1.6	71.00	6 866.03	0.01
EUR	HEINEKEN NV EUR1.60	233.00	23 592.68	0.04
EUR	ING GROEP N.V. EUR0.01	2 735.00	41 927.54	0.07

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
EUR	KON KPN NV EUR0.04	2 280.00	6 602.59	0.01
EUR	KONINKLIJKE AHOLD EUR0.01	872.00	22 196.27	0.04
EUR	KONINKLIJKE BOSKAL EUR0.01	0.38	11.72	0.00
EUR	KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5	104.49	11 142.75	0.02
EUR	KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20	783.00	34 392.24	0.06
EUR	NN GROUP N.V. EUR0.12	291.08	12 880.58	0.02
USD	NXP SEMICONDUCTORS EUR0.20	258.00	24 597.72	0.04
EUR	QIAGEN NV EUR0.01	250.00	9 064.96	0.01
EUR	RANDSTAD N.V. EUR0.10	83.00	5 269.41	0.01
EUR	RELX NV EUR0.07	806.00	17 536.21	0.03
GBP	ROYAL DUTCH SHELL 'B'SHS EUR0.07 (UK LIST)	2 479.00	86 872.60	0.15
GBP	ROYAL DUTCH SHELL PLC 'A'SHS EUR0.07	3 143.00	107 812.01	0.18
EUR	STMICROELECTRONICS EUR1.04	530.00	11 537.45	0.02
EUR	VOPAK(KON) EUR0.50	87.00	4 100.28	0.01
EUR	WOLTERS KLUWER EUR0.12	157.00	9 471.46	0.02
Total Niederlande			**553 426.13**	**0.94**
Neuseeland				
NZD	AUCKLAND INTL NPV	1 793.00	8 148.01	0.01
NZD	SPARK NEW ZEALAND NPV	1 360.00	3 583.19	0.01
Total Neuseeland			**11 731.20**	**0.02**
Norwegen				
NOK	DNB ASA NOK10	648.00	13 087.58	0.02
NOK	EQUINOR ASA NOK2.50	710.00	18 875.70	0.03
NOK	GJENSIDIGE FORSIKR NOK2	330.00	5 302.00	0.01
NOK	MARINE HARVEST ASA NOK7.50	508.00	11 120.47	0.02
NOK	NORSK HYDRO ASA NOK3.6666	1 549.00	8 840.78	0.01
NOK	ORKLA ASA NOK1.25	722.00	6 114.66	0.01
NOK	TELENOR ASA ORD NOK6	368.00	7 204.35	0.01
NOK	YARA INTERNATIONAL NOK1.7	203.00	8 967.35	0.02
Total Norwegen			**79 512.89**	**0.13**
Portugal				
EUR	GALP ENERGIA EUR1-B	416.00	8 561.77	0.01
EUR	JERONIMO MARTINS EUR5	222.00	3 306.63	0.01
Total Portugal			**11 868.40**	**0.02**
Singapur				
SGD	CITY DEVELOPMENTS SGD0.50	1 000.00	7 353.27	0.01
SGD	DBS GROUP HLDGS SGD1	1 106.00	21 733.27	0.04
USD	FLEX LTD COM USD0.01	400.00	5 584.00	0.01
SGD	JARDINE CYCLE & CA SGD1	222.00	5 482.73	0.01
SGD	KEPPEL CORP NPV	1 000.00	5 046.65	0.01
SGD	OVERSEA-CHINESE BK NPV	2 691.00	22 871.42	0.04
SGD	SEMBCORP INDUSTRIE SGD0.25 (POST REORG)	1 000.00	1 968.71	0.00
SGD	SINGAPORE AIRLINES NPV	1 000.00	7 243.08	0.01
SGD	SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01	1 000.00	5 465.36	0.01
SGD	SINGAPORE PRESS HD SGD0.20	2 300.00	4 916.62	0.01
SGD	SINGAPORE TELECOMM NPV(POST RE-ORG)	3 000.00	7 074.12	0.01
SGD	UTD O/S BANK SGD1	1 066.00	21 158.69	0.04
Total Singapur			**115 897.92**	**0.20**
Südafrika				
GBP	MONDI ORD EUR0.20	347.00	9 545.07	0.02
Total Südafrika			**9 545.07**	**0.02**
Spanien				
EUR	ACS ACTIVIDADES CO EUR0.5	318.00	13 960.29	0.02
EUR	AENA SME S.A. EUR10	79.00	14 364.24	0.02
EUR	AMADEUS IT GROUP EUR0.01	322.00	27 503.20	0.05
EUR	BANKIA S.A. EUR1 (POST CONS)	557.00	2 196.94	0.00
EUR	BCO DE SABADELL EUR0.125	2 415.00	4 036.47	0.01
EUR	CAIXABANK SA EUR1	3 246.00	15 028.61	0.03
EUR	ENAGAS SA EUR1.50	121.00	3 386.50	0.01
EUR	ENDESA SA EUR1.2	360.00	8 331.69	0.01
EUR	FERROVIAL SA EUR0.2	276.86	5 727.19	0.01
EUR	GAS NATURAL SDG EUR1	181.00	4 909.04	0.01
EUR	GRIFOLS SA EUR0.25 (CLASS A) POST SUBD	154.00	4 477.66	0.01
EUR	IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION)	3 742.00	29 115.88	0.05
EUR	INDITEX EUR0.03 (POST SUBD)	845.00	27 732.82	0.05
EUR	RED ELECTRICA CORP EUR0.5	240.00	5 093.93	0.01
EUR	REPSOL SA EUR1	1 019.12	20 241.29	0.03
EUR	TELEFONICA SA EUR1	3 515.00	31 630.98	0.05
Total Spanien			**217 736.73**	**0.37**
Schweden				
SEK	ALFA LAVAL AB NPV	109.00	2 998.37	0.00
SEK	ASSA ABLOY SER'B'NPV (POST SPLIT)	588.00	11 667.58	0.02
SEK	ELECTROLUX AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	186.00	4 369.22	0.01
SEK	ERICSSON SER'B' NPV	2 171.00	17 019.02	0.03
SEK	ESSITY AB SER'B'NPV	411.00	10 286.05	0.02
SEK	HEXAGON AB SER'B'NPV	148.00	9 031.71	0.02
SEK	HUSQVARNA AB SER'B'NPV	860.00	6 810.27	0.01
SEK	INVESTOR AB SER'B'NPV	326.00	14 224.97	0.02
SEK	KINNEVIK INV AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	116.00	4 009.45	0.01
SEK	LUNDIN PETROLEUM A NPV	217.00	7 164.55	0.01
SEK	NORDEA BANK AB ORD NPV(SEK QUOTE)	2 161.00	23 000.69	0.04
SEK	SANDVIK AB NPV (POST SPLIT)	1 096.00	20 063.80	0.03
SEK	SKAND ENSKILDA BKN SER'A'NPV	1 079.00	11 553.15	0.02
SEK	SKANSKA AB SER'B'NPV	177.00	3 335.92	0.01
SEK	SKF AB SER'B'NPV	433.00	8 909.80	0.01
SEK	SVENSKA HANDELSBKN SER'A'NPV (P/S)	1 260.00	15 580.52	0.03

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
SEK	SWEDBANK AB SER'A'NPV	504.00	11 942.43	0.02
SEK	SWEDISH MATCH NPV	91.00	4 979.52	0.01
SEK	TELE2 AB SHS	171.00	2 297.44	0.00
SEK	TELIA COMPANY AB NPV	1 569.00	7 553.44	0.01
SEK	VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	1 186.00	20 807.02	0.04
Total Schweden			**217 604.92**	**0.37**
Schweiz				
CHF	PARGESA HLDGS SA CHF20(BR)	24.00	2 009.70	0.00
CHF	SWATCH GROUP CHF2.25(BR)	28.00	12 583.03	0.02
CHF	SWISS RE AG CHF0.10	239.00	21 915.58	0.04
Total Schweiz			**36 508.31**	**0.06**
Grossbritannien				
GBP	3I GROUP ORD GBP0.738636	743.00	9 235.60	0.01
GBP	ANGLO AMERICAN USD0.54945	1 209.00	27 480.57	0.05
GBP	ANTOFAGASTA ORD GBP0.05	348.00	4 578.58	0.01
USD	AON PLC COM USD0.01 CL A	214.00	30 719.70	0.05
GBP	ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568	338.00	10 884.77	0.02
GBP	ASTRAZENECA ORD USD0.25	911.00	70 087.00	0.12
GBP	AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01	1 769.00	9 869.03	0.02
GBP	AVIVA ORD GBP0.25	2 441.00	16 009.91	0.03
GBP	BAE SYSTEMS ORD GBP0.025	1 865.00	15 979.97	0.03
GBP	BARCLAYS ORD GBP0.25	12 306.00	31 309.79	0.05
GBP	BARRATT DEVEL ORD GBP0.10	978.00	6 850.64	0.01
GBP	BHP BILLITON PLC USD0.50	1 475.00	33 948.55	0.06
GBP	BP ORD USD0.25	13 335.00	100 282.71	0.17
GBP	BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25	1 323.00	72 906.05	0.12
GBP	BRITISH LAND CO PLC REIT	641.00	5 551.17	0.01
GBP	BT GROUP ORD GBP0.05	4 542.00	13 911.86	0.02
GBP	BUNZL ORD GBP0.32142857	181.00	5 377.72	0.01
GBP	CARNIVAL PLC ORD USD1.66	238.00	13 814.70	0.02
GBP	CENTRICA ORD GBP0.061728395	2 883.00	5 625.39	0.01
USD	COCA-COLA EUROPEAN ORD EUR0.01	240.00	9 897.60	0.02
GBP	COMPASS GROUP ORD GBP0.1105	905.00	19 463.06	0.03
GBP	CRODA INTL ORD GBP0.10357143	118.00	7 956.03	0.01
GBP	DIAGEO ORD GBP0.28 101/108	1 625.00	59 727.26	0.10
GBP	DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109090909	1 022.00	4 610.36	0.01
GBP	G4S ORD GBP0.25	807.00	2 921.69	0.00
GBP	GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25	3 111.00	64 542.80	0.11
GBP	HAMMERSON PLC REIT	412.00	2 820.03	0.00
GBP	HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)	13 858.00	132 791.98	0.22
USD	IHS MARKIT LTD COM	291.00	15 431.73	0.03
GBP	IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10	603.00	23 112.59	0.04
GBP	INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.1980952380937	105.00	6 483.13	0.01
GBP	INTERTEK GROUP ORD GBP0.01	93.00	7 173.17	0.01
GBP	INVESTEC ORD GBP0.0002	350.00	2 533.38	0.00
GBP	ITV ORD GBP0.10	3 763.00	8 137.19	0.01
GBP	JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245	92.00	4 537.61	0.01
GBP	KINGFISHER ORD GBP0.157142857	1 683.00	6 550.17	0.01
GBP	LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666	350.00	4 328.51	0.01
USD	LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 A	148.00	4 178.04	0.01
GBP	LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1	49 127.00	40 199.13	0.07
GBP	LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604	192.00	11 074.11	0.02
GBP	MARKS & SPENCER GP ORD GBP0.25	1 026.00	4 145.23	0.01
GBP	MEGGITT ORD GBP0.05	586.00	4 383.04	0.01
GBP	MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.0685714	1 456.28	4 124.27	0.01
GBP	MERLIN ENTERTAINME ORD GBP0.01 (WI)	1 069.00	5 522.10	0.01
USD	MICHAEL KORS HOLDI COM NPV	177.00	11 811.21	0.02
GBP	MICRO FOCUS INTL ORD GBP0.10	248.00	4 066.43	0.01
GBP	NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289	2 525.00	26 937.88	0.04
GBP	NEXT ORD GBP0.10	68.00	5 294.85	0.01
GBP	PEARSON ORD GBP0.25	642.00	7 786.46	0.01
GBP	PRUDENTIAL ORD GBP0.05	1 670.00	39 540.74	0.07
GBP	RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10	469.00	41 815.87	0.07
GBP	RELX PLC GBP0.1444	820.00	17 882.43	0.03
GBP	ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20	1 362.00	17 705.24	0.03
GBP	ROYAL MAIL PLC ORD GBP0.01 (WI)	820.00	5 043.65	0.01
GBP	RSA INSURANCE GRP ORD GBP1.00	467.00	3 946.28	0.01
GBP	SAGE GROUP GBP0.01051948	782.00	6 380.40	0.01
GBP	SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428	501.00	2 149.00	0.00
GBP	SCHRODERS VTG SHS GBP1	162.00	6 615.23	0.01
GBP	SEVERN TRENT ORD GBP0.9789	126.00	3 197.35	0.00
GBP	SKY PLC ORD GBP0.50	863.00	17 246.64	0.03
GBP	SMITH & NEPHEW ORD USD0.20	507.00	8 782.09	0.01
GBP	SMITHS GROUP ORD GBP0.375	158.00	3 345.12	0.01
GBP	SSE PLC ORD GBP0.50	748.00	12 264.86	0.02
GBP	STANDARD CHARTERED ORD USD0.50	2 471.00	22 300.38	0.04
GBP	STD LIFE ABERDEEN ORD GBP0.1222222	1 707.00	6 992.89	0.01
GBP	TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01	3 059.00	7 020.12	0.01
USD	TECHNIPFMC PLC COM USD1	170.00	5 533.50	0.01
EUR	TECHNIPFMC PLC COM USD1	142.00	4 597.29	0.01
GBP	TRAVIS PERKINS ORD GBP0.10	158.00	2 478.79	0.00
GBP	UNILEVER PLC ORD GBP0.031111	895.00	51 128.41	0.09
GBP	UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05	338.00	3 188.73	0.00
GBP	VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)	18 930.00	46 186.46	0.08
GBP	WEIR GROUP ORD GBP0.125	134.00	3 424.97	0.01
GBP	WHITBREAD ORD GBP0.76797385	104.00	5 340.92	0.01
USD	WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635	137.00	21 840.54	0.04
GBP	WPP PLC ORD GBP0.10	668.00	10 444.89	0.02
Total Grossbritannien			**1 373 357.54**	**2.32**
Vereinigte Staaten				
USD	3M CO COM	414.00	87 900.48	0.15
USD	ABBVIE INC COM USD0.01	1 116.00	102 928.68	0.17
USD	ACTIVISION BLIZZAR COM STK USD0.000001	492.00	36 122.64	0.06
USD	ADOBE SYSTEMS INC COM USD0.0001	327.00	80 010.36	0.14

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	ADVANCE AUTO PARTS INC COM	42.00	5 931.66	0.01
USD	AES CORP COM	300.00	4 008.00	0.01
USD	AETNA INC COM USD0.01	262.00	49 358.18	0.08
USD	AFFILIATED MNGRS COM USD0.01	30.00	4 800.30	0.01
USD	AFLAC INC COM USD0.10	600.00	27 924.00	0.05
USD	AGCO CORP COM USD0.01	77.00	4 852.54	0.01
USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC COM	184.00	12 151.36	0.02
USD	AIR PRODS & CHEMS COM USD1	155.00	25 446.35	0.04
USD	AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM	111.00	8 353.86	0.01
USD	ALBEMARLE CORP COM USD0.01	100.00	9 420.00	0.02
USD	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM	63.00	8 028.72	0.01
USD	ALEXION PHARMACEUT COM USD0.0001	141.00	18 747.36	0.03
USD	ALIGN TECHNOLOGY INC COM	41.00	14 622.65	0.02
USD	ALLEGHANY CORP DEL COM	14.00	8 809.78	0.01
USD	ALLERGAN PLC COM USD0.0001	259.00	47 679.31	0.08
USD	ALLIANCE DATA SYST COM USD0.01	43.00	9 669.84	0.02
USD	ALLIANT ENERGY CORP COM	114.00	4 898.58	0.01
USD	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM	100.00	9 500.00	0.02
USD	ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C	212.00	258 059.12	0.44
USD	ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	202.00	247 898.44	0.42
USD	ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333	1 353.00	79 394.04	0.13
USD	AMER ELEC PWR INC COM USD6.50	386.00	27 460.04	0.05
USD	AMER EXPRESS CO COM USD0.20	534.00	53 143.68	0.09
USD	AMER INTL GRP COM USD2.50	761.00	42 014.81	0.07
USD	AMEREN CORP COM	167.00	10 364.02	0.02
USD	AMERICAN AIRLINES COM USD1	100.00	3 954.00	0.01
USD	AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01	156.00	13 767.00	0.02
USD	AMERIPRISE FINL INC COM	111.00	16 169.37	0.03
USD	AMERISOURCEBERGEN COM STK USD0.01	81.00	6 628.23	0.01
USD	AMETEK INC COM USD0.01	150.00	11 670.00	0.02
USD	AMGEN INC COM USD0.0001	520.00	102 206.00	0.17
USD	ANADARKO PETROLEUM COM USD0.10	382.00	27 943.30	0.05
USD	ANALOG DEVICES INC COM	262.00	25 188.68	0.04
USD	ANDEAVOR COM USD0.1666	100.00	15 006.00	0.03
USD	ANNALY CAPITAL MAN COM USD0.01	300.00	3 216.00	0.01
USD	ANSYS INC COM	78.00	13 172.64	0.02
USD	ANTHEM INC COM USD0.01	148.00	37 444.00	0.06
USD	APACHE CORP COM USD0.625	246.00	11 316.00	0.02
USD	APPLE INC COM NPV	3 566.00	678 574.14	1.15
USD	APPLIED MATLS INC COM	818.00	39 779.34	0.07
USD	ARAMARK COM USD0.01	201.00	8 082.21	0.01
USD	ARCONIC INC COM USD1.00	256.00	5 552.64	0.01
USD	ARROW ELECTRS INC COM	100.00	7 584.00	0.01
USD	ASSURANT INC COM	79.00	8 713.70	0.01
USD	AT&T INC COM USD1	4 993.00	159 626.21	0.27
USD	AUTODESK INC COM USD0.01	158.00	20 293.52	0.03
USD	AUTOZONE INC COM USD0.01	11.00	7 760.83	0.01
USD	AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01	93.00	16 447.05	0.03
USD	AVNET INC COM	175.00	7 673.75	0.01
USD	AXALTA COATING SYS COM USD1.00	263.00	7 955.75	0.01
USD	BAKER HUGHES A GE COM USD0.0001 CL A	342.00	11 826.36	0.02
USD	BALL CORP COM NPV	322.00	12 548.34	0.02
USD	BAXTER INTL INC COM USD1	266.00	19 271.70	0.03
USD	BB&T CORP COM USD5	610.00	30 994.10	0.05
USD	BECTON DICKINSON COM USD1	190.00	47 570.30	0.08
USD	BERKLEY(WR)CORP COM USD0.20	100.00	7 581.00	0.01
USD	BERKSHIRE HATHAWAY CLASS'B'COM USD0.0033	881.00	174 323.47	0.29
USD	BEST BUY CO INC COM USD0.10	284.00	21 308.52	0.04
USD	BIOGEN INC COM STK USD0.0005	152.00	50 824.24	0.09
USD	BIOMARIN PHARMA COM USD0.001	100.00	10 056.00	0.02
USD	BK OF AMERICA CORP COM USD0.01	6 891.00	212 794.08	0.36
USD	BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01	689.00	36 840.83	0.06
USD	BLACKROCK INC COM STK USD0.01	77.00	38 712.52	0.07
USD	BLOCK(H&R)INC COM NPV	291.00	7 321.56	0.01
USD	BOEING CO COM USD5	393.00	140 025.90	0.24
USD	BOOKING HLDGS INC COM USD0.008	30.00	60 861.60	0.10
USD	BORG WARNER INC COM	180.00	8 283.60	0.01
USD	BOSTON PPTYS INC COM USD0.01	88.00	11 046.64	0.02
USD	BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01	1 029.00	34 584.69	0.06
USD	BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10	1 156.00	67 915.00	0.11
USD	BROADCOM CORP COM USD1.00	264.00	58 547.28	0.10
USD	BROADRIDGE FIN SOL COM STK USD0.01	93.00	10 507.14	0.02
USD	BROWN FORMAN CORP CL B	140.00	7 450.80	0.01
USD	BUNGE LIMITED COM USD0.01	98.00	6 774.74	0.01
USD	CA INC COM USD0.10	251.00	11 096.71	0.02
USD	CABOT OIL & GAS CO COM USD0.10	253.00	5 945.50	0.01
USD	CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01	238.00	10 493.42	0.02
USD	CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375	100.00	4 090.00	0.01
USD	CAPITAL ONE FINL COM USD0.01	336.00	31 691.52	0.05
USD	CARDINAL HEALTH INC COM	280.00	13 986.00	0.02
USD	CARMAX INC COM USD0.50	208.00	15 533.44	0.03
USD	CARNIVAL CORP COM USD0.01(PAIRED STOCK)	231.00	13 684.44	0.02
USD	CATERPILLAR INC DEL COM	411.00	59 101.80	0.10
USD	CBOE GLOBAL MARKET COM USD0.01	75.00	7 284.75	0.01
USD	CBRE GROUP INC CLASS 'A' USD0.01	293.00	14 591.40	0.02
USD	CBS CORP NEW CL B	230.00	12 114.10	0.02
USD	CDK GLOBAL INC COM USD0.01	119.00	7 431.55	0.01
USD	CDW CORP COM USD0.01	122.00	10 258.98	0.02
USD	CELANESE CORP COM SERIES 'A' USD0.0001	152.00	17 952.72	0.03
USD	CELGENE CORP COM USD0.01	575.00	51 801.75	0.09
USD	CENTENE CORP DEL COM	111.00	14 466.63	0.02
USD	CENTERPOINT ENERGY INC COM	193.00	5 496.64	0.01
USD	CENTURYLINK INC COM	736.00	13 814.72	0.02
USD	CERNER CORP COM	190.00	11 795.20	0.02
USD	CF INDS HLDGS INC COM	90.00	3 997.80	0.01
USD	CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1	160.00	14 756.80	0.02

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	CHENIERE ENERGY INC COM NEW	200.00	12 700.00	0.02
USD	CHEVRON CORP COM USD0.75	1 304.00	164 656.08	0.28
USD	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A	13.00	5 637.58	0.01
USD	CHURCH & DWIGHT INC COM	294.00	16 434.60	0.03
USD	CIGNA CORP COM USD0.25	193.00	34 628.06	0.06
USD	CIMAREX ENERGY CO COM USD0.01	45.00	4 437.00	0.01
USD	CINCINNATI FINL CORP COM	121.00	9 151.23	0.02
USD	CINTAS CORP COM	100.00	20 448.00	0.03
USD	CISCO SYSTEMS COM USD0.001	3 468.00	146 661.72	0.25
USD	CIT GROUP INC COM NEW USD0.01	133.00	7 039.69	0.01
USD	CITIZENS FINL GP COM USD0.01	388.00	15 434.64	0.03
USD	CITRIX SYSTEMS INC COM USD0.001	129.00	14 186.13	0.02
USD	CLOROX CO DEL COM	63.00	8 515.71	0.01
USD	CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS'A'	238.00	37 870.56	0.06
USD	CMS ENERGY CORP COM	200.00	9 668.00	0.02
USD	COCA-COLA CO COM USD0.25	2 818.00	131 403.34	0.22
USD	COGNEX CORP COM	100.00	5 278.00	0.01
USD	COGNIZANT TECHNOLO COM CL'A'USD0.01	397.00	32 355.50	0.05
USD	COLGATE-PALMOLIVE COM USD1	602.00	40 340.02	0.07
USD	COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01	3 301.00	118 109.78	0.20
USD	COMMSCOPE HLDG CO COM USD0.01	218.00	6 999.98	0.01
USD	CONAGRA BRANDS IN COM USD5	226.00	8 296.46	0.01
USD	CONCHO RES INC COM STK USD0.001	43.00	6 271.55	0.01
USD	CONSOLIDATED EDISON INC COM	273.00	21 547.89	0.04
USD	CONSTELLATION BRDS CLASS'A'COM USD0.01	100.00	21 023.00	0.04
USD	CONTINENTAL RES IN COM STK USD0.01	181.00	11 560.47	0.02
USD	CORNING INC COM USD0.50	910.00	30 193.80	0.05
USD	COSTCO WHSL CORP NEW COM	301.00	65 831.71	0.11
USD	COTY INC COM USD0.01 CL 'A'	423.00	5 672.43	0.01
USD	CROWN CASTLE INTL COM USD0.01	314.00	34 800.62	0.06
USD	CROWN HOLDINGS INC COM USD5	144.00	6 518.88	0.01
USD	CSX CORP COM USD1	638.00	45 093.84	0.08
USD	CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01	667.00	43 261.62	0.07
USD	DANAHER CORP COM USD0.01	472.00	48 417.76	0.08
USD	DARDEN RESTAURANTS INC COM	162.00	17 324.28	0.03
USD	DAVITA INC COM USD0.001	124.00	8 714.72	0.01
USD	DEERE & CO COM USD1	217.00	31 419.43	0.05
USD	DELL TECHNOLOGIES COM USD0.01 CL V	130.00	12 027.60	0.02
USD	DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001	159.00	8 652.78	0.01
USD	DENTSPLY SIRONA IN COM NPV	150.00	7 216.50	0.01
USD	DEVON ENERGY CORP NEW COM	490.00	22 054.90	0.04
USD	DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01	172.00	20 884.24	0.04
USD	DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01	239.00	17 066.99	0.03
USD	DISCOVERY INC COM USD0.01 SER A	81.00	2 152.98	0.00
USD	DISCOVERY INC COM USD0.01 SER C	345.00	8 469.75	0.01
USD	DISH NETWORK CORPO CLASS'A'COM USD0.01	114.00	3 597.84	0.01
USD	DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875	159.00	15 605.85	0.03
USD	DOLLAR TREE INC	204.00	18 621.12	0.03
USD	DOMINION ENERGY IN COM STK NPV	467.00	33 488.57	0.06
USD	DOVER CORP COM	96.00	7 966.08	0.01
USD	DOWDUPONT INC COM USD0.01	1 631.00	112 163.87	0.19
USD	DTE ENERGY CO COM	130.00	14 110.20	0.02
USD	DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT)	453.00	36 973.86	0.06
USD	DXC TECHNOLOGY CO COM USD0.01	194.00	16 439.56	0.03
USD	E TRADE FINANCIAL COM USD0.01	217.00	12 978.77	0.02
USD	EASTMAN CHEM CO COM	81.00	8 393.22	0.01
USD	EATON VANCE CORP COM NON VTG	100.00	5 313.00	0.01
USD	EBAY INC COM USD0.001	771.00	25 789.95	0.04
USD	ECOLAB INC COM	178.00	25 044.60	0.04
USD	EDISON INTL COM	136.00	9 061.68	0.02
USD	EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM	136.00	19 373.20	0.03
USD	ELECTRONIC ARTS INC COM	269.00	34 633.75	0.06
USD	ELI LILLY AND CO COM NPV	748.00	73 909.88	0.12
USD	EMERSON ELEC CO COM	463.00	33 465.64	0.06
USD	EOG RESOURCES INC COM USD0.01	441.00	56 862.54	0.10
USD	EQT CORPORATION	243.00	12 072.24	0.02
USD	EQUIFAX INC COM	100.00	12 550.00	0.02
USD	EQUINIX INC COM USD0.001 NEW	44.00	19 328.32	0.03
USD	EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01	296.00	19 367.28	0.03
USD	ESSEX PROP TRUST COM USD0.0001	31.00	7 453.95	0.01
USD	ESTEE LAUDER COS CLASS'A'COM USD0.01	130.00	17 542.20	0.03
USD	EVERGY INC COM NPV	150.00	8 413.50	0.01
USD	EVERSOURCE ENERGY COM USD5	304.00	18 458.88	0.03
USD	EXELON CORP COM NPV	764.00	32 470.00	0.05
USD	EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01	100.00	7 617.00	0.01
USD	EXXON MOBIL CORP COM NPV	2 934.00	239 150.34	0.40
USD	F M C CORP COM NEW	72.00	6 471.36	0.01
USD	F5 NETWORK INC COM STK NPV	54.00	9 254.52	0.02
USD	FACEBOOK INC COM USD0.000006 CL 'A'	1 649.00	284 584.42	0.48
USD	FASTENAL COM USD0.01	164.00	9 336.52	0.02
USD	FEDERAL REALTY INVT TR SH BEN INT NEW	42.00	5 271.00	0.01
USD	FEDEX CORP COM USD0.10	179.00	44 010.73	0.07
USD	FIDELITY NATL FINL FNF GROUP COM USD0.0001	300.00	12 150.00	0.02
USD	FIFTH THIRD BANCORP COM	438.00	12 960.42	0.02
USD	FIRST REPUBLIC BAN COM USD0.01	100.00	9 886.00	0.02
USD	FLEETCOR TECHNOLOG COM STK USD0.001	53.00	11 501.00	0.02
USD	FLIR SYS INC COM	231.00	13 536.60	0.02
USD	FLOWSERVE CORP COM	76.00	3 369.08	0.01
USD	FLUOR CORP NEW COM	100.00	5 125.00	0.01
USD	FORD MOTOR CO COM STK USD0.01	2 024.00	20 320.96	0.03
USD	FORTIVE CORP COM USD0.01	191.00	15 677.28	0.03
USD	FRANKLIN RES INC COM	315.00	10 810.80	0.02
USD	FREEPORT-MCMORAN COM STK USD0.10	718.00	11 847.00	0.02
USD	GALLAGHER ARTHUR J & CO COM	178.00	12 700.30	0.02
USD	GAP INC DEL COM	100.00	3 017.00	0.01
USD	GARTNER INC COM	69.00	9 344.67	0.02

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	GEN DYNAMICS CORP COM USD1	139.00	27 766.64	0.05
USD	GEN ELEC CO COM USD0.06	5 664.00	77 200.32	0.13
USD	GENERAL MLS INC COM	441.00	20 312.46	0.03
USD	GENERAL MOTORS CO COM USD0.01	985.00	37 341.35	0.06
USD	GENUINE PARTS CO COM STK USD1	56.00	5 449.36	0.01
USD	GGP INC COM USD0.01	425.00	9 061.00	0.02
USD	GILEAD SCIENCES COM USD0.001	891.00	69 346.53	0.12
USD	GLOBAL PAYMENTS COM NPV	89.00	10 018.73	0.02
USD	GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01	229.00	54 371.47	0.09
USD	GOODYEAR TIRE&RUBR COM NPV	264.00	6 391.44	0.01
USD	GRAINGER W W INC COM	42.00	14 555.52	0.02
USD	HANESBRANDS INC COM	300.00	6 678.00	0.01
USD	HARLEY DAVIDSON INC COM	193.00	8 277.77	0.01
USD	HARRIS CORP COM STK USD1	49.00	8 082.55	0.01
USD	HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01	233.00	12 279.10	0.02
USD	HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01	232.00	28 821.36	0.05
USD	HCP INC COM USD1	375.00	9 712.50	0.02
USD	HD SUPPLY INC COM USD0.01	219.00	9 631.62	0.02
USD	HELMERICH & PAYNE INC COM	138.00	8 466.30	0.01
USD	HERSHEY CO COM	95.00	9 329.95	0.02
USD	HESS CORPORATION COM USD1	259.00	16 998.17	0.03
USD	HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01	1 236.00	19 083.84	0.03
USD	HILTON WORLDWIDE H COM USD0.01	133.00	10 461.78	0.02
USD	HOLLYFRONTIER CORP COM USD0.01	92.00	6 861.36	0.01
USD	HOLOGIC INC COM USD0.01	293.00	12 572.63	0.02
USD	HOME DEPOT INC COM USD0.05	809.00	159 793.68	0.27
USD	HONEYWELL INTL INC COM	503.00	80 303.95	0.14
USD	HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586	200.00	7 194.00	0.01
USD	HOST HOTELS & RESO COM STK USD0.01	477.00	9 988.38	0.02
USD	HP INC COM USD0.01	1 236.00	28 526.88	0.05
USD	HUNT J B TRANS SVCS INC COM	67.00	8 033.30	0.01
USD	HUNTINGTON BANCSHARES INC COM	627.00	9 680.88	0.02
USD	ILLINOIS TOOL WKS COM NPV	195.00	27 949.35	0.05
USD	ILLUMINA INC COM USD0.01	107.00	34 706.52	0.06
USD	INCYTE CORPORATION COM USD0.001	100.00	6 654.00	0.01
USD	INGERSOLL-RAND PLC SHS USD1	180.00	17 731.80	0.03
USD	INTERCONTINENTAL E COM USD0.01	442.00	32 668.22	0.06
USD	INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM	34.00	4 513.84	0.01
USD	INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10	300.00	6 765.00	0.01
USD	INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20	622.00	90 146.46	0.15
USD	INTL PAPER CO COM	326.00	17 515.98	0.03
USD	INTUIT INC COM USD0.01	149.00	30 431.76	0.05
USD	INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001	77.00	39 130.63	0.07
USD	INVESCO LTD COM STK USD0.20	412.00	11 119.88	0.02
USD	INVITATION HOMES I COM USD0.01	300.00	6 933.00	0.01
USD	JACOBS ENG GROUP COM USD1	69.00	4 666.47	0.01
USD	JOHNSON & JOHNSON COM USD1	1 869.00	247 679.88	0.42
USD	JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01	611.00	22 918.61	0.04
USD	JP MORGAN CHASE & COM USD1	2 444.00	280 937.80	0.48
USD	JUNIPER NETWORKS COM USD0.00001	324.00	8 534.16	0.01
USD	KANSAS CITY STHN I COM USD0.01	52.00	6 046.04	0.01
USD	KELLOGG CO COM USD0.25	168.00	11 933.04	0.02
USD	KEYCORP NEW COM	731.00	15 255.97	0.03
USD	KIMBERLY CLARK CORP COM	236.00	26 870.96	0.05
USD	KIMCO REALTY COM USD0.01	459.00	7 660.71	0.01
USD	KINDER MORGAN INC USD0.01	1 230.00	21 869.40	0.04
USD	KLA-TENCOR CORP COM USD0.001	106.00	12 446.52	0.02
USD	KNIGHT SWIFT TRANS CL A COM STK USD0.01	200.00	6 510.00	0.01
USD	KOHLS CORPORATION COM USD0.01	194.00	14 330.78	0.02
USD	KRAFT HEINZ CO COM USD0.01	446.00	26 871.50	0.05
USD	KROGER CO COM USD1	628.00	18 212.00	0.03
USD	L BRANDS INC COM USD0.50	157.00	4 972.19	0.01
USD	LAS VEGAS SANDS CORP COM	301.00	21 641.90	0.04
USD	LEGGETT & PLATT IN COM USD0.01	103.00	4 487.71	0.01
USD	LEIDOS HLDGS INC COM USD0.0001	129.00	8 826.18	0.01
USD	LENNAR CORP COM CL'A'USD0.10	100.00	5 227.00	0.01
USD	LIBERTY BROADBAND COM USD0.01 CL 'C'	97.00	7 708.59	0.01
USD	LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER A SIRIUSXM	38.00	1 791.32	0.00
USD	LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C SIRIUSXM	76.00	3 589.48	0.01
USD	LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C FORMULA	200.00	7 050.00	0.01
USD	LINCOLN NATL CORP COM NPV	197.00	13 415.70	0.02
USD	LIVE NATION INC COM	200.00	9 856.00	0.02
USD	LKQ CORP COM	316.00	10 592.32	0.02
USD	LOCKHEED MARTIN CORP COM	163.00	53 154.30	0.09
USD	LOEWS CORP COM	306.00	15 538.68	0.03
USD	LOWE'S COS INC COM USD0.50	574.00	57 021.16	0.10
USD	LYONDELLBASELL IND COM USD0.01	249.00	27 586.71	0.05
USD	M & T BANK CORP COM USD0.50	105.00	18 201.75	0.03
USD	MACERICH CO COM USD0.01	78.00	4 606.68	0.01
USD	MACY'S INC COM STK USD0.01	193.00	7 667.89	0.01
USD	MANPOWER GROUP COM USD0.01	63.00	5 875.38	0.01
USD	MARATHON OIL CORP COM USD1	522.00	11 024.64	0.02
USD	MARATHON PETROLEUM COM USD0.01	302.00	24 410.66	0.04
USD	MARRIOTT INTL INC COM USD0.01 CLASS 'A'	239.00	30 553.76	0.05
USD	MARSH & MCLENNAN COM USD1	374.00	31 176.64	0.05
USD	MARTIN MARIETTA M. COM USD0.01	50.00	9 971.00	0.02
USD	MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	636.00	125 928.00	0.21
USD	MATTEL INC COM USD1	197.00	3 126.39	0.01
USD	MAXIM INTEGRATED COM USD0.001	267.00	16 324.38	0.03
USD	MCCORMICK & CO INC COM N/VTG NPV	60.00	7 052.40	0.01
USD	MCDONALD'S CORP COM USD0.01	563.00	88 695.02	0.15
USD	MCKESSON CORP COM USD0.01	136.00	17 081.60	0.03
USD	MEDTRONIC PLC USD0.0001	962.00	86 801.26	0.15
USD	MERCK & CO INC COM USD0.50	1 904.00	125 416.48	0.21
USD	METLIFE INC COM USD0.01	678.00	31 011.72	0.05
USD	MGM RESORTS INTL COM STK USD0.01	232.00	7 277.84	0.01

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	MICROCHIP TECHNLGY COM USD0.001	146.00	13 640.78	0.02
USD	MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	796.00	42 020.84	0.07
USD	MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	5 034.00	534 006.72	0.90
USD	MID-AMER APARTMENT COM STK USD0.01	81.00	8 163.18	0.01
USD	MOHAWK INDS COM USD0.01	32.00	6 027.52	0.01
USD	MONDELEZ INTL INC COM USD0.01	1 065.00	46 199.70	0.08
USD	MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW)	219.00	13 144.38	0.02
USD	MOODYS CORP COM USD0.01	168.00	28 748.16	0.05
USD	MORGAN STANLEY COM STK USD0.01	959.00	48 487.04	0.08
USD	MOSAIC CO COM USD0.01	200.00	6 022.00	0.01
USD	MOTOROLA SOLUTIONS INCCOM USD0.01	138.00	16 739.40	0.03
USD	MYLAN NV EUR0.01	432.00	16 117.92	0.03
USD	NASDAQ INC COM STK USD0.01	132.00	12 064.80	0.02
USD	NATIONAL OILWELL VARCO INC COM	272.00	13 224.64	0.02
USD	NETAPP INC COM USD0.001	209.00	16 201.68	0.03
USD	NETFLIX INC COM USD0.001	292.00	98 535.40	0.17
USD	NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM	742.00	7 991.34	0.01
USD	NEWELL BRANDS INC COM USD1	455.00	11 916.45	0.02
USD	NEWMONT MINING CP COM USD1.60	324.00	11 884.32	0.02
USD	NEWS CORP NEW COM USD0.01 CL'A'	546.00	8 228.22	0.01
USD	NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01	257.00	43 057.78	0.07
USD	NIELSEN HLDGS PLC COM EUR0.07	197.00	4 641.32	0.01
USD	NIKE INC CLASS'B'COM NPV	961.00	73 910.51	0.12
USD	NOBLE ENERGY INC COM USD0.01	240.00	8 661.60	0.01
USD	NORDSTROM INC COM NPV	119.00	6 236.79	0.01
USD	NORFOLK STHN CORP COM USD1	144.00	24 336.00	0.04
USD	NORTHERN TRUST CP COM USD1.666	126.00	13 761.72	0.02
USD	NORWEGIAN CRUISE L COM USD0.001	100.00	5 003.00	0.01
USD	NUCOR CORP COM	197.00	13 185.21	0.02
USD	NVIDIA CORP COM USD0.001	409.00	100 147.74	0.17
USD	OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20	559.00	46 916.87	0.08
USD	OGE ENERGY CORP COM USD0.01	100.00	3 624.00	0.01
USD	OMNICOM GROUP INC COM USD0.15	132.00	9 085.56	0.02
USD	ORACLE CORP COM USD0.01	2 129.00	101 510.72	0.17
USD	OREILLY AUTO NEW COM USD0.01	73.00	22 338.00	0.04
USD	OWENS CORNING COM STK USD0.01	100.00	6 222.00	0.01
USD	PACCAR INC COM STK USD1	269.00	17 678.68	0.03
USD	PACKAGING CORP AMER COM	72.00	8 128.80	0.01
USD	PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001	100.00	19 826.00	0.03
USD	PARKER-HANNIFIN COM STK USD0.50	90.00	15 214.50	0.03
USD	PARSLEY ENERGY INC COM USD0.01 CL'A'	313.00	9 837.59	0.02
USD	PAYCHEX INC COM	202.00	13 942.04	0.02
USD	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC COM STK USD0.01	200.00	3 646.00	0.01
USD	PEPSICO INC CAP USD0.016666	991.00	113 965.00	0.19
USD	PFIZER INC COM USD0.05	4 111.00	164 152.23	0.28
USD	PG&E CORP COM	338.00	14 561.04	0.02
USD	PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV 'WI'	1 073.00	92 599.90	0.16
USD	PHILLIPS 66 COM USD0.01	349.00	43 045.66	0.07
USD	PINNACLE WEST CAP CORP COM	134.00	10 777.62	0.02
USD	PIONEER NATURAL RE COM STK USD0.01	106.00	20 062.62	0.03
USD	PNC FINANCIAL SVCS COM USD5	317.00	45 911.11	0.08
USD	PPG INDS INC COM	203.00	22 463.98	0.04
USD	PPL CORP COM USD0.01	543.00	15 622.11	0.03
USD	PRAXAIR INC COM USD0.01	178.00	29 815.00	0.05
USD	PROCTER & GAMBLE COM NPV	1 782.00	144 128.16	0.24
USD	PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1	429.00	25 744.29	0.04
USD	PROLOGIS INC COM USD0.01	384.00	25 198.08	0.04
USD	PRUDENTIAL FINL COM USD0.01	293.00	29 566.63	0.05
USD	PUBLIC STORAGE COM USD0.10	118.00	25 703.94	0.04
USD	PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM	426.00	21 964.56	0.04
USD	PULTE GROUP INC COM USD0.01	242.00	6 894.58	0.01
USD	PVH CORP COM USD1	40.00	6 140.80	0.01
USD	QORVO INC COM USD 0.0001	100.00	8 176.00	0.01
USD	QUALCOMM INC COM USD0.0001	1 060.00	67 935.40	0.11
USD	QUEST DIAGNOSTICS INC COM	108.00	11 633.76	0.02
USD	QURATE RETAIL INC COM USD0.01 SERIES A	200.00	4 258.00	0.01
USD	RALPH LAUREN CORP CLASS 'A' COM USD0.01	26.00	3 509.48	0.01
USD	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM	100.00	9 159.00	0.02
USD	RAYTHEON CO COM NEW	223.00	44 160.69	0.07
USD	REALTY INCOME CORP	264.00	14 723.28	0.02
USD	RED HAT INC COM	156.00	22 031.88	0.04
USD	REGENCY CENTERS COM USD0.01	100.00	6 363.00	0.01
USD	REGENERON PHARMACEUTICALS COM	51.00	18 768.51	0.03
USD	REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM	889.00	16 544.29	0.03
USD	RESMED INC COM USD0.004	100.00	10 578.00	0.02
USD	ROBERT HALF INTL COM USD0.001	100.00	7 576.00	0.01
USD	ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1	85.00	15 942.60	0.03
USD	ROCKWELL COLLINS INC COM	159.00	22 099.41	0.04
USD	ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01	35.00	10 566.50	0.02
USD	ROSS STORES INC COM USD0.01	270.00	23 606.10	0.04
USD	ROYAL CARIBBEAN COM USD0.01	122.00	13 756.72	0.02
USD	S&P GLOBAL INC COM USD1	161.00	32 270.84	0.05
USD	SABRE CORP COM USD0.01	409.00	10 069.58	0.02
USD	SALESFORCE.COM INC COM USD0.001	470.00	64 460.50	0.11
USD	SCANA CORP NEW COM	68.00	2 719.32	0.00
USD	SCHEIN HENRY INC COM	78.00	6 193.98	0.01
USD	SCHLUMBERGER COM USD0.01	1 001.00	67 587.52	0.11
USD	SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01	900.00	45 954.00	0.08
USD	SEALED AIR CORP NEW COM	100.00	4 407.00	0.01
USD	SEI INVESTMENT COM USD0.01	133.00	7 972.02	0.01
USD	SEMPRA ENERGY COM NPV	130.00	15 026.70	0.03
USD	SENSATA TECHNO PLC COM EUR0.01	100.00	5 437.00	0.01
USD	SERVICENOW INC COM USD0.001	100.00	17 596.00	0.03
USD	SHERWIN-WILLIAMS COM USD1	38.00	16 747.74	0.03
USD	SIMON PROP GROUP COM USD0.0001	226.00	39 823.46	0.07
USD	SKYWORKS SOLUTIONS INC COM	100.00	9 458.00	0.02

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
USD	SMITH A O COM	138.00	8 215.14	0.01
USD	SMUCKER(JM)CO COM NPV	99.00	11 000.88	0.02
USD	SOUTHERN CO COM	709.00	34 457.40	0.06
USD	SPLUNK INC COM USD0.001	102.00	9 802.20	0.02
USD	SPRINT CORPORATION COM USD0.01	293.00	1 590.99	0.00
USD	SQUARE INC COM USD0.0000001 CL A	200.00	12 930.00	0.02
USD	SS&C TECH HLDGS COM USD0.01	200.00	10 614.00	0.02
USD	STANLEY BLACK & DE COM USD2.50	97.00	14 498.59	0.02
USD	STEEL DYNAMICS INC COM	208.00	9 794.72	0.02
USD	STERICYCLE INC COM	43.00	3 003.98	0.01
USD	STRYKER CORP COM USD0.10	230.00	37 547.50	0.06
USD	SUNTRUST BKS INC COM	380.00	27 386.60	0.05
USD	SYMANTEC CORP COM	535.00	10 817.70	0.02
USD	SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001	574.00	16 611.56	0.03
USD	SYNOPSYS INC COM USD0.01	100.00	8 943.00	0.02
USD	SYSCO CORP COM USD1	336.00	22 582.56	0.04
USD	T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20	139.00	16 552.12	0.03
USD	TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01	100.00	11 302.00	0.02
USD	TAPESTRY INC COM USD0.01	197.00	9 282.64	0.02
USD	TARGA RESOURCES CO COM USD0.001	176.00	8 988.32	0.02
USD	TARGET CORP COM STK USD0.0833	427.00	34 450.36	0.06
USD	TD AMERITRADE HLDG COM USD0.01	286.00	16 344.90	0.03
USD	TESLA INC COM USD0.001	91.00	27 130.74	0.05
USD	TEXAS INSTRUMENTS COM USD1	635.00	70 688.20	0.12
USD	THE CHEMOURS CO COM USD0.30 'WI'	200.00	9 162.00	0.02
USD	THERMO FISHER SCIE COM USD1	269.00	63 088.57	0.11
USD	TIFFANY & CO NEW COM	96.00	13 205.76	0.02
USD	TJX COS INC COM USD1	392.00	38 125.92	0.06
USD	TOLL BROS INC COM USD0.01	134.00	4 724.84	0.01
USD	TORCHMARK CORP COM	88.00	7 750.16	0.01
USD	TOTAL SYSTEM SVCS COM STK USD0.10	142.00	12 998.68	0.02
USD	TRACTOR SUPPLY CO COM	100.00	7 804.00	0.01
USD	TRANSDIGM GROUP INC COM	30.00	11 266.20	0.02
USD	TRANSUNION COM USD0.01	100.00	7 240.00	0.01
USD	TRAVELERS CO INC COM NPV	183.00	23 815.62	0.04
USD	TRIMBLE INC COM NPV	100.00	3 530.00	0.01
USD	TRIPADVISOR INC COM USD0.001	100.00	5 799.00	0.01
USD	TWENTY-FIRST CENTU COM USD0.01 CL'A'	613.00	27 585.00	0.05
USD	TWENTY-FIRST CENTU COM USD0.01 CL'B'	381.00	16 924.02	0.03
USD	TWITTER INC COM USD0.000005	300.00	9 561.00	0.02
USD	TYSON FOODS INC CL A	242.00	13 951.30	0.02
USD	UDR INC	186.00	7 157.28	0.01
USD	UGI CORP NEW COM	175.00	9 299.50	0.02
USD	ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01	38.00	9 286.82	0.02
USD	UNDER ARMOUR INC COM STK USD0.000333 CL A	125.00	2 496.25	0.00
USD	UNDER ARMOUR INC COM STK USD0.0003333 CL C	125.00	2 342.50	0.00
USD	UNION PACIFIC CORP COM USD2.50	547.00	81 989.83	0.14
USD	UNITED CONTINENTAL COM USD0.01	107.00	8 602.80	0.01
USD	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	472.00	56 588.08	0.10
USD	UNITED RENTALS INC COM	100.00	14 880.00	0.03
USD	UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	670.00	169 657.40	0.29
USD	UNIVERSAL HEALTH S CLASS'B'COM USD0.01	100.00	12 210.00	0.02
USD	UNUM GROUP COM USD0.10	240.00	9 535.20	0.02
USD	US BANCORP COM USD0.01	1 200.00	63 612.00	0.11
USD	UTD TECHNOLOGIES COM USD1	489.00	66 376.86	0.11
USD	VALERO ENERGY CORP NEW COM	250.00	29 587.50	0.05
USD	VARIAN MEDICAL SYS COM USD1	50.00	5 772.50	0.01
USD	VEREIT INC COM USD0.001	327.00	2 495.01	0.00
USD	VERISIGN INC COM	130.00	18 879.90	0.03
USD	VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001	100.00	11 062.00	0.02
USD	VERIZON COMMUN COM USD0.10	2 830.00	146 141.20	0.25
USD	VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01	153.00	26 782.65	0.05
USD	VIACOM INC NEW CL'B' NON-VTG USD0.001	420.00	12 201.00	0.02
USD	VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'	56.00	8 097.04	0.01
USD	VORNADO REALTY TR COM USD0.04	108.00	7 767.36	0.01
USD	VOYA FINL INC COM USD0.01	200.00	10 104.00	0.02
USD	VULCAN MATERIALS COM STK USD1	80.00	8 960.00	0.02
USD	WABTEC CORP COM	100.00	11 032.00	0.02
USD	WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01	625.00	42 262.50	0.07
USD	WALMART INC COM USD0.10	1 050.00	93 691.50	0.16
USD	WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01	1 085.00	123 212.60	0.21
USD	WASTE MGMT INC DEL COM	311.00	27 990.00	0.05
USD	WATERS CORP COM	45.00	8 877.15	0.02
USD	WEC ENERGY GROUP COM USD0.01	167.00	11 083.79	0.02
USD	WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3	3 246.00	185 963.34	0.31
USD	WELLTOWER INC COM USD1	255.00	15 963.00	0.03
USD	WESTERN DIGITAL CORP COM	191.00	13 398.65	0.02
USD	WESTERN UN CO COM	559.00	11 269.44	0.02
USD	WESTROCK CO COM USD0.01	174.00	10 088.52	0.02
USD	WEYERHAEUSER CO COM USD1.25	576.00	19 687.68	0.03
USD	WHIRLPOOL CORP COM	34.00	4 457.40	0.01
USD	WILLIAMS COS INC COM USD1	726.00	21 598.50	0.04
USD	WORKDAY INC COM USD0.001	100.00	12 402.00	0.02
USD	WORLDPAY INC COM USD0.00001 CL A	200.00	16 438.00	0.03
GBP	WORLDPAY INC COM USD0.00001 CL A	97.00	7 832.88	0.01
USD	WYNDHAM DESTINATIO COM USD0.01	100.00	4 612.00	0.01
USD	WYNN RESORTS LTD COM	44.00	7 338.32	0.01
USD	XCEL ENERGY INC COM	314.00	14 714.04	0.02
USD	XEROX CORP COM USD1(POST REV SPLT)	125.00	3 246.25	0.01
USD	YUM BRANDS INC COM	284.00	22 518.36	0.04
USD	ZAYO GROUP HOLDING COM USD0.001	245.00	9 087.05	0.02
USD	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01	151.00	18 953.52	0.03
USD	ZIONS BANCORP COM NPV	168.00	8 685.60	0.01
USD	ZOETIS INC COM USD0.01 CL 'A'	413.00	35 716.24	0.06
Total Vereinigte Staaten			**14 917 446.33**	**25.23**
Total Inhaberaktien			**23 773 154.93**	**40.20**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Partizipationsscheine				
Schweiz				
CHF	LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10	1.00	6 898.99	0.01
CHF	SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)	32.00	7 460.20	0.01
Total Schweiz			**14 359.19**	**0.02**
Total Partizipationsscheine			**14 359.19**	**0.02**
Weitere Aktien				
Niederlande				
EUR	UNILEVER NV CVA EUR0.16	1 200.00	69 135.91	0.12
Total Niederlande			**69 135.91**	**0.12**
Schweiz				
CHF	ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV	490.00	120 297.47	0.20
Total Schweiz			**120 297.47**	**0.20**
Vereinigte Staaten				
USD	CAMDEN PROP TST SBI USD0.01	76.00	7 036.84	0.01
Total Vereinigte Staaten			**7 036.84**	**0.01**
Total Weitere Aktien			**196 470.22**	**0.33**
Vorzugsaktien				
Deutschland				
EUR	FUCHS PETROLUB SE NON-VTG PRF NPV	96.00	5 423.04	0.01
EUR	HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV	112.00	14 054.64	0.02
EUR	PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV	139.00	9 416.68	0.02
EUR	VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV	119.00	21 194.50	0.04
Total Deutschland			**50 088.86**	**0.09**
Total Vorzugsaktien			**50 088.86**	**0.09**
Namensaktien				
Australien				
AUD	BENDIGO & ADELAIDE NPV	267.00	2 324.29	0.00
Total Australien			**2 324.29**	**0.00**
Belgien				
EUR	KBC GROUP NV NPV	174.00	13 387.99	0.02
Total Belgien			**13 387.99**	**0.02**
Bermuda				
USD	XL GROUP LTD COM USD0.01	257.00	14 451.11	0.03
Total Bermuda			**14 451.11**	**0.03**
Kanada				
CAD	1ST QUANTUM MINLS COM NPV	448.00	6 981.51	0.01
CAD	AGNICO EAGLE MINES LTD COM	203.00	8 497.31	0.01
CAD	BARRICK GOLD CORP COM NPV	612.00	6 853.27	0.01
CAD	BROOKFIELD ASSET M LTD VTG SHS NPV CL'A'	664.00	27 993.06	0.05
CAD	CANADIAN NAT RES LTD COM	875.00	32 123.66	0.05
CAD	CANADIAN NATL RY CO COM	490.00	43 701.08	0.07
CAD	CANADIAN TIRE LTD CL A	48.00	6 531.61	0.01
CAD	CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM	360.00	32 825.81	0.06
CAD	CENOVUS ENERGY INC COM NPV	592.00	5 933.64	0.01
CAD	CGI GROUP INC 'A'SUB-VTG NPV	238.00	15 351.18	0.03
CAD	DOLLARAMA INC COM NPV	300.00	10 829.49	0.02
CAD	ENBRIDGE INC COM NPV	840.00	29 806.45	0.05
USD	ENBRIDGE INC COM NPV	311.00	11 018.73	0.02
CAD	ENCANA CORP COM NPV	397.00	5 473.23	0.01
CAD	FORTIS INC COM NPV	186.00	6 110.00	0.01
CAD	GILDAN ACTIVEWEAR INC COM	200.00	5 147.47	0.01
CAD	GOLDCORP INC COM NPV	409.61	5 115.37	0.01
CAD	GREAT WEST LIFECO INC COM	145.00	3 580.45	0.01
CAD	IMPERIAL OIL LTD COM NEW	208.00	7 117.05	0.01
CAD	INTER PIPELINE LTD COM NPV	200.00	3 809.52	0.01
CAD	LOBLAW COS LTD COM	133.00	7 025.91	0.01
CAD	METRO INC CL A SUB	180.00	6 063.59	0.01
CAD	NATL BK OF CANADA COM NPV	216.00	10 579.35	0.02
CAD	NUTRIEN LTD NPV	315.00	17 092.74	0.03
CAD	POWER CORP CDA COM	248.00	5 636.19	0.01
CAD	POWER FINANCIAL CORP COM	116.00	2 717.36	0.00
USD	RESTAURANT BRANDS COM NPV	80.00	5 050.40	0.01
CAD	SAPUTO INC COM	200.00	6 662.06	0.01
CAD	SHOPIFY INC COM NPV CL A	100.00	13 918.59	0.02
CAD	TORONTO-DOMINION COM NPV	1 298.00	76 932.92	0.13
CAD	WHEATON PRECIOUS M COM NPV	301.00	6 302.04	0.01
Total Kanada			**432 781.04**	**0.73**
Frankreich				
EUR	MICHELIN (CGDE) EUR2	164.00	21 126.89	0.03
Total Frankreich			**21 126.89**	**0.03**
Deutschland				
EUR	ADIDAS AG NPV (REGD)	117.00	25 893.85	0.04
EUR	ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	308.00	68 161.40	0.12
EUR	BASF SE NPV	684.00	65 753.81	0.11
EUR	BAYER AG NPV (REGD)	633.00	70 553.52	0.12

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
EUR	BRENNTAG AG	78.00	4 680.01	0.01
EUR	DAIMLER AG ORD NPV(REGD)	681.00	47 130.96	0.08
EUR	DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD)	1 461.00	19 125.25	0.03
EUR	DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	137.00	18 065.46	0.03
EUR	DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK)	126.00	3 538.23	0.01
EUR	DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	750.00	26 492.86	0.04
EUR	DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	2 254.00	37 317.69	0.06
EUR	E.ON SE NPV	1 965.00	22 172.99	0.04
EUR	HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)	42.00	5 602.20	0.01
EUR	HUGO BOSS AG NPV (REGD)	37.00	3 336.94	0.01
EUR	INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	960.00	25 452.80	0.04
EUR	K&S AG NPV	272.00	7 189.35	0.01
EUR	MTU AERO ENGINES H NPV (REGD)	47.00	9 953.62	0.02
EUR	MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	129.00	28 640.19	0.05
EUR	OSRAM LICHT AG NPV	117.00	5 226.68	0.01
EUR	PROSIEBENSAT1 MED. NPV	89.00	2 409.67	0.00
EUR	SIEMENS AG NPV(REGD)	529.00	74 745.18	0.13
GBP	TUI AG NPV (REGD)	264.00	5 648.19	0.01
EUR	UNITED INTERNET AG NPV(REGD)	114.00	6 135.74	0.01
EUR	VONOVIA SE NPV	363.00	17 587.99	0.03
Total Deutschland			**600 814.58**	**1.02**
Irland				
USD	APTIV PLC COM USD0.01	184.00	18 044.88	0.03
USD	EATON CORP PLC COM USD0.01	287.00	23 869.79	0.04
Total Irland			**41 914.67**	**0.07**
Japan				
JPY	SONY CORP NPV	900.00	46 857.25	0.08
Total Japan			**46 857.25**	**0.08**
Luxemburg				
EUR	TENARIS S.A. USD1	189.00	3 456.41	0.01
Total Luxemburg			**3 456.41**	**0.01**
Portugal				
EUR	EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)	2 351.00	9 597.50	0.02
Total Portugal			**9 597.50**	**0.02**
Spanien				
EUR	BANCO SANTANDER SA EUR0.50(REGD)	11 314.00	63 800.28	0.11
EUR	BANKINTER SA EUR0.3(REGD)	897.00	8 671.25	0.01
EUR	BBVA(BILB-VIZ-ARG) EUR0.49	4 871.00	35 825.89	0.06
EUR	INTL CONS AIRLINE ORD EUR0.50	744.00	6 917.12	0.01
EUR	MAPFRE SA EUR0.10	1 139.00	3 583.59	0.01
Total Spanien			**118 798.13**	**0.20**
Schweden				
SEK	ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT)	524.00	15 016.50	0.02
SEK	ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	409.00	10 727.08	0.02
USD	AUTOLIV INC COM	37.00	3 791.02	0.01
SEK	BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)	131.00	3 906.20	0.01
SEK	EPIROC AB SER'A'NPV	524.00	6 278.54	0.01
SEK	EPIROC AB SER'B'NPV	409.00	4 337.38	0.01
SEK	HENNES & MAURITZ SER'B'NPV	576.00	8 967.89	0.01
Total Schweden			**53 024.61**	**0.09**
Schweiz				
CHF	ABB LTD CHF0.12 (REGD)	1 281.00	29 385.36	0.05
CHF	ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	145.00	8 931.41	0.02
CHF	BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	4.00	6 828.28	0.01
USD	CHUBB LIMITED ORD CHF24.15	238.00	33 253.36	0.06
CHF	CLARIANT CHF4.00(REGD)	304.00	7 274.51	0.01
GBP	COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70	159.00	5 702.26	0.01
CHF	CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD)	1 876.00	30 262.34	0.05
CHF	DUFRY AG CHF5 (REGD)	60.00	7 945.45	0.01
GBP	FERGUSON PLC ORD GBP0.11403197	185.00	14 584.69	0.02
USD	GARMIN LTD COM CHF10.00	93.00	5 807.85	0.01
CHF	GEBERIT CHF0.10(REGD)	38.00	16 954.14	0.03
CHF	GIVAUDAN AG CHF10	8.00	18 771.72	0.03
CHF	JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	232.00	12 757.66	0.02
CHF	KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	25.00	3 998.74	0.01
CHF	LAFARGEHOLCIM LTD CHF2 (REGD)	157.00	8 030.79	0.01
EUR	LAFARGEHOLCIM LTD CHF2 (REGD)	94.00	4 799.73	0.01
CHF	LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	51.00	15 727.58	0.03
CHF	NESTLE SA CHF0.10(REGD)	2 110.00	171 996.97	0.29
CHF	NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)	1 512.00	127 130.18	0.22
CHF	PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)	18.00	13 681.82	0.02
CHF	RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	384.00	33 745.45	0.06
CHF	SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)	39.00	8 832.12	0.02
CHF	SGS LTD CHF1(REGD)	3.00	7 836.36	0.01
CHF	SIKA AG CHF0.01 (REG)	60.00	8 539.39	0.01
CHF	SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	33.00	6 093.33	0.01
CHF	STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD)	12.00	9 333.33	0.02
CHF	SWATCH GROUP CHF0.45(REGD)	30.00	2 474.24	0.00
CHF	SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	18.00	6 467.27	0.01
CHF	SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)	62.00	5 689.60	0.01
CHF	SWISSCOM AG CHF1(REGD)	17.00	7 990.00	0.01
USD	TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57	189.00	17 684.73	0.03
CHF	UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	2 362.00	38 925.28	0.07
CHF	ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	111.00	34 163.33	0.06
Total Schweiz			**731 599.27**	**1.24**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Grossbritannien				
GBP	ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10	420.00	12 897.39	0.02
GBP	BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.05	150.00	7 345.14	0.01
GBP	BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005	138.00	3 814.12	0.01
GBP	LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025	4 177.00	14 393.81	0.02
USD	LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 C	350.00	9 499.00	0.02
GBP	MORRISON(W)SUPRMKT ORD GBP0.10	920.00	3 153.39	0.01
GBP	PERSIMMON ORD GBP0.10	225.00	7 325.47	0.01
GBP	QUILTER PLC ORD GBP0.07	1 465.00	2 972.90	0.00
GBP	RIO TINTO ORD GBP0.10	854.00	47 010.64	0.08
GBP	ROYAL BK SCOT GRP ORD GBP1 (POST CONS)	1 638.00	5 487.64	0.01
GBP	TESCO ORD GBP0.05	4 920.00	16 799.27	0.03
Total Grossbritannien			**130 698.77**	**0.22**
Vereinigte Staaten				
USD	ABBOTT LABS COM	1 247.00	81 728.38	0.14
USD	AGNC INV CORP COM USD0.01	200.00	3 894.00	0.01
USD	ALLSTATE CORP COM	272.00	25 872.64	0.04
USD	ALLY FINANCIAL INC COM USD0.01	300.00	8 028.00	0.01
USD	AMAZON COM INC COM USD0.01	280.00	497 683.20	0.84
USD	AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01	260.00	38 542.40	0.07
USD	AMPHENOL CORP NEW CL A	214.00	20 011.14	0.03
USD	ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM	441.00	21 282.66	0.04
USD	AUTO DATA PROCESS COM USD0.10	302.00	40 766.98	0.07
USD	AVERY DENNISON CORP COM	91.00	10 435.88	0.02
CAD	BAUSCH HEALTH COMP COM NPV	220.00	4 776.80	0.01
USD	CHARTER COMMUN INC COM USD0.001 CLASS 'A'	120.00	36 549.60	0.06
USD	CITIGROUP INC COM USD0.01	1 885.00	135 512.65	0.23
USD	COMERICA INC COM	126.00	12 214.44	0.02
USD	CONOCOPHILLIPS COM USD0.01	900.00	64 953.00	0.11
USD	CUMMINS INC COM	103.00	14 709.43	0.03
USD	D R HORTON INC COM	358.00	15 644.60	0.03
USD	ENTERGY CORP NEW COM	103.00	8 371.84	0.01
USD	EXPEDIA GROUP INC COM USD0.001	87.00	11 644.08	0.02
USD	EXPRESS SCRIPTS HL COM USD0.01	441.00	35 041.86	0.06
USD	EXTRA SPACE STORAG COM USD0.01	97.00	9 115.09	0.02
USD	FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01	256.00	26 401.28	0.05
USD	FIRSTENERGY CORP COM USD0.10	237.00	8 396.91	0.01
USD	FISERV INC COM USD0.01	340.00	25 663.20	0.04
USD	FORTUNE BRANDS HOME USD0.01 WI	124.00	7 192.00	0.01
USD	HALLIBURTON COM STK USD2.50	684.00	29 015.28	0.05
USD	HASBRO INC COM	57.00	5 677.77	0.01
USD	HUMANA INC COM USD0.166	93.00	29 218.74	0.05
USD	INTEL CORP COM USD0.001	3 236.00	155 651.60	0.26
USD	IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01	100.00	12 194.00	0.02
USD	IRON MTN INC NEW COM NPV	115.00	4 037.65	0.01
USD	JEFFERIES FINL GRP COM USD0.0001	277.00	6 717.25	0.01
USD	LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1	45.00	7 890.30	0.01
USD	LAM RESEARCH CORP COM USD0.001	109.00	20 779.76	0.04
USD	MASCO CORP COM	319.00	12 865.27	0.02
USD	MOLSON COORS BREWI CLASS 'B' USD0.01	144.00	9 648.00	0.02
USD	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	231.00	10 304.91	0.02
USD	NEWFIELD EXPL CO COM	289.00	8 300.08	0.01
USD	NISOURCE INC COM NPV	327.00	8 560.86	0.01
USD	ONEOK INC	259.00	18 243.96	0.03
USD	PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001	771.00	63 329.94	0.11
USD	PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01	190.00	11 035.20	0.02
USD	REPUBLIC SERVICES COM USD0.01	243.00	17 612.64	0.03
USD	SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A	121.00	19 148.25	0.03
USD	SOUTHWEST AIRLINES COM USD1	174.00	10 119.84	0.02
USD	SPIRIT AEROSYSTEMS COM STK USD0.01 CLASS 'A'	100.00	9 325.00	0.02
USD	STARBUCKS CORP COM USD0.001	1 063.00	55 690.57	0.09
USD	STATE STREET CORP COM STK USD1	212.00	18 721.72	0.03
USD	T-MOBILE US INC COM USD0.0001	198.00	11 880.00	0.02
USD	VF CORP COM NPV	276.00	25 411.32	0.04
USD	VISA INC COM STK USD0.0001	1 295.00	177 078.30	0.30
USD	XILINX INC COM USD0.01	194.00	13 981.58	0.02
USD	XYLEM INC COM USD0.01 WI	100.00	7 656.00	0.01
Total Vereinigte Staaten			**1 944 527.85**	**3.29**
Total Namensaktien			**4 165 360.36**	**7.05**
Depository Receipts				
Frankreich				
AUD	UNIBAIL-RODAMCO-WE CDI 20:1	453.00	5 007.62	0.01
Total Frankreich			**5 007.62**	**0.01**
Hongkong				
USD	MELCO RESORTS UNSP ARD EACH REP 3 ORD SHS	300.00	7 758.00	0.01
Total Hongkong			**7 758.00**	**0.01**
Irland				
AUD	JAMES HARDIE ID PLC CUFS EUR0.5	403.00	6 441.19	0.01
Total Irland			**6 441.19**	**0.01**
Israel				
USD	TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10)	604.00	14 459.76	0.02
Total Israel			**14 459.76**	**0.02**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Luxemburg				
SEK	MILLICOM INTL CELL SDR EACH REP 1 USD1.50	35.00	2 242.63	0.00
EUR	SES S.A. FDR EACH REP 1 'A' NPV	139.00	2 780.28	0.01
Total Luxemburg			**5 022.91**	**0.01**
Niederlande				
EUR	ABN AMRO GROUP NV DR EACH REP SHS	390.00	10 814.77	0.02
Total Niederlande			**10 814.77**	**0.02**
Grossbritannien				
USD	BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR	272.00	14 897.44	0.03
USD	MICRO FOCUS INTL SPON ADR EACH REP 1 ORD SHS	169.00	2 737.80	0.00
Total Grossbritannien			**17 635.24**	**0.03**
Total Depository Receipts			**67 139.49**	**0.11**
Investment Fonds, closed end				
Kanada				
CAD	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	246.00	4 689.49	0.01
Total Kanada			**4 689.49**	**0.01**
Grossbritannien				
GBP	SEGRO PLC REIT	698.00	6 088.75	0.01
Total Grossbritannien			**6 088.75**	**0.01**
Vereinigte Staaten				
USD	DUKE REALTY CORP REIT	200.00	5 824.00	0.01
USD	LIBERTY PPTY TST SBI USD0.001	100.00	4 286.00	0.00
USD	SL GREEN REALTY CORPORATION	103.00	10 620.33	0.02
USD	VENTAS INC REIT	287.00	16 181.06	0.03
Total Vereinigte Staaten			**36 911.39**	**0.06**
Total Investment Fonds, closed end			**47 689.63**	**0.08**
Anrechte				
Spanien				
EUR	IBERDROLA SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS PRP	3 742.00	837.14	0.00
Total Spanien			**837.14**	**0.00**
Total Anrechte			**837.14**	**0.00**
Notes, fester Zins				
USD				
USD	APPLE INC 2.25000% 16-23.02.21	175 000.00	171 955.07	0.29
USD	APPLE INC 2.90000% 17-12.09.27	35 000.00	33 122.82	0.06
USD	APPLE INC 3.45000% 14-06.05.24	25 000.00	25 127.54	0.04
USD	BERKSHIRE HATHAWAY INC 2.75000% 16-15.03.23	50 000.00	48 941.16	0.08
USD	CHEVRON CORP 2.89500% 17-03.03.24	35 000.00	34 138.78	0.06
USD	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.00000% 16-15.03.21	200 000.00	195 577.38	0.33
USD	EXXON MOBIL CORP 2.72600% 16-01.03.23	75 000.00	73 525.54	0.13
USD	INTEL CORP 2.87500% 17-11.05.24	10 000.00	9 725.93	0.02
USD	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.12500% 13-17.01.23	150 000.00	144 635.73	0.25
USD	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 2.00000% 15-13.01.25	60 000.00	56 272.44	0.10
USD	MICROSOFT CORP 2.87500% 17-06.02.24	25 000.00	24 502.09	0.04
USD	NOVARTIS CAPITAL CORP 2.40000% 17-17.05.22	100 000.00	96 975.71	0.16
USD	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.70000% 13-15.01.24	25 000.00	25 257.56	0.04
USD	VISA INC 2.75000% 17-15.09.27	15 000.00	14 025.54	0.02
USD	WALMART INC 2.55000% 13-11.04.23	25 000.00	24 187.04	0.04
USD	WELLS FARGO & CO 2.15000% 13-15.01.19	350 000.00	349 325.20	0.59
Total USD			**1 327 295.53**	**2.25**
Total Notes, fester Zins			**1 327 295.53**	**2.25**
Medium-Term Notes, fester Zins				
USD				
USD	TORONTO-DOMINION BANK 2.50000% 15-14.12.20	150 000.00	147 586.35	0.25
Total USD			**147 586.35**	**0.25**
Total Medium-Term Notes, fester Zins			**147 586.35**	**0.25**
Anleihen, fester Zins				
USD				
USD	BANK OF NOVA SCOTIA 1.85000% 15-14.04.20	125 000.00	122 622.86	0.21
USD	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.25000% 14-29.01.24	25 000.00	25 251.87	0.04
USD	FANNIE MAE 1.62500% 15-21.01.20	150 000.00	147 838.72	0.25
USD	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.87500% 10-14.02.20	200 000.00	203 386.64	0.35
USD	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.00000% 14-21.02.24	10 000.00	9 940.63	0.02
USD	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.50000% 14-20.11.24	50 000.00	48 412.34	0.08
USD	ONTARIO, PROVINCE OF 1.65000% 12-27.09.19	300 000.00	296 232.78	0.50
USD	ONTARIO, PROVINCE OF 3.20000% 14-16.05.24	25 000.00	24 832.74	0.04
Total USD			**878 518.58**	**1.49**
Total Anleihen, fester Zins			**878 518.58**	**1.49**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Treasury-Notes, fester Zins				
USD				
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 14-31.01.19	800 000.00	797 125.00	1.35
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 15-31.01.22	600 000.00	574 125.00	0.97
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-15.02.27	20 000.00	18 939.85	0.03
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 13-15.08.23	350 000.00	344 257.81	0.58
Total USD			**1 734 447.66**	**2.93**
Total Treasury-Notes, fester Zins			**1 734 447.66**	**2.93**
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			**32 402 947.94**	**54.80**

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Notes, fester Zins				
USD				
USD	GENERAL ELECTRIC CO 2.70000% 12-09.10.22	50 000.00	48 455.16	0.08
USD	SCENTRE GROUP TRUST 1 / 2-REG-S 3.75000% 17-23.03.27	5 000.00	4 805.25	0.01
Total USD			**53 260.41**	**0.09**
Total Notes, fester Zins			**53 260.41**	**0.09**
Medium-Term Notes, fester Zins				
USD				
USD	FREDDIE MAC 2.37500% 12-13.01.22	50 000.00	49 192.62	0.09
USD	GENERAL ELECTRIC CO 3.10000% 13-09.01.23	20 000.00	19 618.37	0.03
Total USD			**68 810.99**	**0.12**
Total Medium-Term Notes, fester Zins			**68 810.99**	**0.12**
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**122 071.40**	**0.21**

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Inhaberaktien				
Kanada				
CAD	TELUS CORPORATION COM NPV	127.00	4 627.90	0.01
Total Kanada			**4 627.90**	**0.01**
Total Inhaberaktien			**4 627.90**	**0.01**
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**4 627.90**	**0.01**

OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010

Investment Fonds, open end				
Irland				
USD	UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC - GLOB EMER MKT OPP-I-X USD	6 523.00	1 493 832.23	2.52
Total Irland			**1 493 832.23**	**2.52**
Luxemburg				
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC	51.00	1 407 562.77	2.38
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC	643.00	10 018 145.76	16.94
USD	UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND-KEY SEL. GLOBAL EQUITY FA-USD	411.00	9 836 726.04	16.64
USD	UBS (LUX) INSTITUTIONAL SICAV - E MARKETS EQUITY PASS FA USD	238.50	3 129 267.87	5.29
USD	UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD U-X-ACC	1.00	10 716.10	0.02
Total Luxemburg			**24 402 418.54**	**41.27**
Total Investment Fonds, open end			**25 896 250.77**	**43.79**
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			**25 896 250.77**	**43.79**
Total des Wertpapierbestandes			**58 425 898.01**	**98.81**

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen				
USD	US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.09.18	10.00	78.15	0.00
JPY	JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (TSE) FUTURE 12.09.18	-1.00	-804.00	0.00
JPY	JAPANESE GOVERNMENT 10Y BOND MINI (SGX) FUTURE 11.09.18	-3.00	294.80	0.00
Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen			**-431.05**	**0.00**

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto-vermögens
Finanzterminkontrakte auf Indizes				
EUR	EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 21.09.18	23.00	25 073.34	0.04
CHF	SWISS MARKET INDEX FUTURE 21.09.18	-5.00	-33 838.38	-0.06
GBP	FTSE 100 INDEX FUTURE 21.09.18	21.00	19 054.62	0.03
SEK	OMX 30 INDEX FUTURE 17.08.18	-24.00	-13 372.51	-0.02
AUD	SPI 200 INDEX FUTURE 20.09.18	4.00	5 405.61	0.01
JPY	NIKKEI 225 (OSE) INDEX FUTURE 13.09.18	-4.00	-3 425.94	-0.01
USD	S&P500 EMINI FUTURE 21.09.18	-12.00	-16 925.82	-0.03
HKD	HANG SENG INDEX FUTURE 30.08.18	-3.00	2 577.44	0.01
Total Finanzterminkontrakte auf Indizes			**-15 451.64**	**-0.03**
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			**-15 882.69**	**-0.03**
Total Derivative Instrumente			**-15 882.69**	**-0.03**

Devisenterminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf)

USD	478 286.73	TWD	14 472 000.00	7.9.2018	4 483.80	0.01
INR	31 114 000.00	USD	452 567.27	7.9.2018	-729.40	0.00
USD	491 186.16	AUD	664 347.73	7.9.2018	-2 779.41	-0.01
USD	728 701.72	CHF	720 821.54	7.9.2018	-1 651.04	0.00
USD	2 962 235.40	EUR	2 520 984.89	7.9.2018	4 420.53	0.01
USD	150 265.64	DKK	953 000.00	7.9.2018	156.60	0.00
USD	643 262.21	CAD	845 783.03	7.9.2018	-6 771.85	-0.01
USD	408 086.62	HKD	3 201 000.00	7.9.2018	-178.41	0.00
USD	64 461.08	NOK	519 106.83	7.9.2018	649.56	0.00
USD	319 503.48	SEK	2 795 172.35	7.9.2018	483.98	0.00
USD	1 664 066.26	GBP	1 253 890.00	7.9.2018	16 713.43	0.03
USD	11 033.90	SGD	15 000.00	7.9.2018	7.89	0.00
USD	1 961 822.78	JPY	217 360 351.00	7.9.2018	15 259.55	0.02
USD	119 100.94	TWD	3 643 000.00	7.9.2018	-168.27	0.00
USD	449 076.56	INR	31 114 000.00	7.9.2018	-2 761.31	-0.01
JPY	3 650 000.00	USD	32 746.26	7.9.2018	-58.81	0.00
JPY	3 650 000.00	USD	32 809.61	3.10.2018	-63.37	0.00
USD	493 995.19	AUD	667 534.01	3.10.2018	-2 407.76	0.00
USD	63 838.15	NOK	519 566.80	3.10.2018	-90.34	0.00
USD	110 809.50	SGD	151 000.00	3.10.2018	-253.47	0.00
USD	1 963 616.99	JPY	217 369 848.00	3.10.2018	13 467.45	0.02
USD	1 567 832.14	GBP	1 190 000.00	3.10.2018	2 659.47	0.00
USD	699 707.22	CAD	918 309.75	3.10.2018	-6 388.25	-0.01
USD	150 468.85	DKK	952 000.00	3.10.2018	210.65	0.00
USD	2 770 179.40	EUR	2 352 805.77	3.10.2018	4 320.17	0.01
USD	638 261.19	CHF	629 273.83	3.10.2018	-815.45	0.00
USD	316 108.97	SEK	2 779 638.47	3.10.2018	-1 766.75	0.00
USD	408 265.04	HKD	3 201 000.00	3.10.2018	-213.94	0.00
HKD	150 000.00	USD	19 127.71	7.9.2018	3.73	0.00
HKD	150 000.00	USD	19 136.23	3.10.2018	5.24	0.00
GBP	24 000.00	USD	31 602.43	7.9.2018	-71.38	0.00
EUR	13 000.00	USD	15 242.71	7.9.2018	9.90	0.00
GBP	24 000.00	USD	31 638.14	3.10.2018	-71.63	0.00
EUR	13 000.00	USD	15 272.92	3.10.2018	9.33	0.00
Total Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf)					**35 620.44**	**0.06**

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel	**795 198.62**	**1.34**
Andere Aktiva und Passiva	**-109 901.69**	**-0.18**
Total des Nettovermögens	**59 130 932.69**	**100.00**

Erläuterungen zum Halbjahresbericht

Erläuterung 1 – Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung

Der Rechnungsabschluss wurde gemäss den allgemeinen anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen für Anlagefonds in Luxemburg erstellt. Die wichtigsten Bilanzierungsgrundsätze lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a) Berechnung des Nettoinventarwertes
Der Nettoinventarwert (Nettovermögenswert) sowie Ausgabe-, Rücknahme- und Konversionspreis pro Anteil der verschiedenen Anteilklassen eines jeden Subfonds werden in den jeweiligen Rechnungswährungen, in welchen die unterschiedlichen Subfonds bzw. Anteilklassen ausgewiesen sind, ausgedrückt und an jedem Geschäftstag ermittelt, indem das gesamte Nettovermögen pro Subfonds, welches jeder Anteilklasse zuzurechnen ist, durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile der jeweiligen Anteilklasse dieses Subfonds geteilt wird.

Unter «Geschäftstag» versteht man in diesem Zusammenhang die üblichen Bankgeschäftstage (d.h. jeden Tag, an dem die Banken während der normalen Geschäftsstunden geöffnet sind) in Luxemburg, mit Ausnahme von einzelnen, nicht gesetzlichen Ruhetagen in Luxemburg, sowie an Tagen, an welchen die Börsen der Hauptanlageländer des Subfonds geschlossen sind bzw. 50% oder mehr der Anlagen des Subfonds nicht adäquat bewertet werden können.

Der Prozentsatz des Nettoinventarwertes, welcher den jeweiligen Anteilklassen eines Subfonds zuzurechnen ist, wird, unter Berücksichtigung der der jeweiligen Anteilklasse belasteten Kommissionen, durch das Verhältnis der ausgegebenen Anteile jeder Klasse gegenüber der Gesamtheit der ausgegebenen Anteile des Subfonds bestimmt und ändert sich jedes Mal, wenn eine Ausgabe und Rücknahme von Anteilen stattfindet.

Falls an einem Handelstag die Summe der Zeichnungen bzw. Rücknahmen aller Anteilklassen eines Subfonds zu einem Nettokapitalzufluss bzw. -abfluss führt, kann der Nettoinventarwert des betreffenden Subfonds erhöht bzw. reduziert werden (sog. «Single Swing Pricing»). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Nettoinventarwertes. Berücksichtigt werden können sowohl die geschätzten Transaktionskosten und Steuerlasten, die dem Subfonds entstehen können, als auch die geschätzte Geld-/Briefspanne der Vermögenswerte, in die der betroffene Subfonds anlegt. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg aller Anteile des Fonds führen. Sie resultiert in einer Verminderung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anteile bewirken. Der Verwaltungsrat kann für jeden Subfonds einen Schwellenwert festsetzen. Dieser kann aus der Nettobewegung an einem Handelstag im Verhältnis zum Nettofondsvermögen oder einem absoluten Betrag in der Währung des jeweiligen Subfonds bestehen. Eine Anpassung des Nettoinventarwertes würde somit erst erfolgen, wenn dieser Schwellenwert an einem Handelstag überschritten wird.

b) Bewertungsgrundsätze
- Als Wert von Barmitteln – sei es in Form von Barbeständen oder Bankguthaben sowie von Wechseln und Sichtpapieren und Forderungen, Vorauszahlungen auf Kosten, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen Zinsen, die noch nicht erhalten wurden – gilt deren voller Wert, es sei denn es ist unwahrscheinlich, dass dieser vollständig gezahlt oder erhalten wird, in welchem Fall ihr Wert dadurch bestimmt wird, dass ein angemessen erscheinender Abzug berücksichtigt wird, um ihren wirklichen Wert darzustellen.
- Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, welche an einer Börse notiert sind, werden zu den letztbekannten Marktpreisen bewertet. Falls diese Wertpapiere, Derivate oder andere Anlagen an mehreren Börsen notiert sind, ist der letztverfügbare Kurs an jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für diese Anlagen darstellt.
  Bei Wertpapieren, Derivaten und anderen Anlagen, bei welchen der Handel an einer Börse geringfügig ist und für welche ein Zweitmarkt zwischen Wertpapierhändlern mit marktkonformer Preisbildung besteht, kann die Verwaltungsgesellschaft die Bewertung dieser Wertpapiere, Derivate und anderen Anlagen auf Grund dieser Preise vornehmen. Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, die nicht an einer Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist, werden zum letztverfügbaren Kurs auf diesem Markt bewertet.
- Bei Wertpapieren und andere Anlagen, welche nicht an einer Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und für die kein adäquater Preis erhältlich ist, wird die Verwaltungsgesellschaft diese gemäss anderen, von ihr nach Treu und Glauben zu bestimmenden Grundsätzen auf der Basis der voraussichtlich möglichen Verkaufspreise bewerten.
- Die Bewertung von Derivaten, die nicht an einer Börse notiert sind (OTC-Derivate), erfolgt anhand unabhängiger Preisquellen. Sollte für ein Derivat nur eine unabhängige Preisquelle vorhanden sein, wird die

Plausibilität dieses Bewertungskurses mittels Berechnungsmodellen, die von der Verwaltungsgesellschaft und dem Wirtschaftsprüfer des Fonds anerkannt sind, auf der Grundlage des Verkehrswertes des Basiswertes, von dem das Derivat abgeleitet ist, nachvollzogen.
- Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zu ihrem letztbekannten Nettoinventarwert bewertet.
- Die Bewertung von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, erfolgt auf Basis der jeweils relevanten Kurven. Die auf den Kurven basierende Bewertung bezieht sich auf die Komponenten Zinssatz und Credit-Spread. Dabei werden folgende Grundsätze angewandt: Für jedes Geldmarktinstrument werden die der Restlaufzeit nächsten Zinssätze interpoliert. Der dadurch ermittelte Zinssatz wird unter Zuzug eines Credit-Spreads, welcher die Bonität des zugrundeliegenden Schuldners wiedergibt, in einen Marktkurs konvertiert. Dieser Credit-Spread wird bei signifikanter Änderung der Bonität des Schuldners angepasst.
- Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, die auf eine andere Währung als die Rechnungswährung des entsprechenden Subfonds lauten und welche nicht durch Devisentransaktionen abgesichert sind, werden zum Währungsmittelkurs zwischen Kauf- und Verkaufspreis, der in Luxemburg, oder, falls nicht erhältlich, auf dem für diese Währung repräsentativsten Markt bekannt ist, bewertet.
- Fest- und Treuhandgelder werden zu ihrem Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.
- Der Wert der Tauschgeschäfte wird von einem externen Anbieter berechnet und eine zweite unabhängige Berechnung wird durch einen anderen externen Anbieter zur Verfügung gestellt. Die Berechnung basiert auf dem aktuellen Wert (Net Present Value) aller Cash Flows (sowohl In- als auch Outflows). In einigen spezifischen Fällen können interne Berechnungen – basierend auf von Bloomberg zur Verfügung gestellten Modellen und Marktdaten – und/oder Broker Statement Bewertungen verwendet werden. Die Berechnungsmethoden hängen von dem jeweiligen Wertpapier ab und werden gemäss der geltenden UBS Valuation Policy festgelegt.

Erweist sich auf Grund besonderer Umstände eine Bewertung nach Massgabe der vorstehenden Regeln als undurchführbar oder ungenau, ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, nach Treu und Glauben andere allgemein anerkannte und überprüfbare Bewertungskriterien anzuwenden, um eine angemessene Bewertung des Nettovermögens zu erzielen.

Bei ausserordentlichen Umständen können im Verlaufe des Tages weitere Bewertungen vorgenommen werden, die für die anschliessende Ausgabe und Rücknahme der Anteile massgebend sind.

c) Bewertung der Devisentermingeschäfte
Die nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) der ausstehenden Devisentermingeschäfte wird am Bewertungstag zum Terminwechselkurs berechnet und gebucht.

d) Bewertung der Finanzterminkontrakte
Finanzterminkontrakte werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis des Bewertungstages bewertet. Realisierte Gewinne und Verluste und die Veränderungen der nicht realisierten Gewinne und Verluste sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung gebucht. Die realisierten Gewinne und Verluste werden dabei nach der FIFO-Methode ermittelt, d.h. zuerst erworbene Kontrakte gelten als zuerst verkauft.

e) Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapierverkäufen
Die aus den Verkäufen von Wertpapieren realisierten Gewinne oder Verluste werden auf der Basis des durchschnittlichen Einstandspreises der verkauften Wertpapiere berechnet.

f) Umrechnung der ausländischen Währungen
Die Bankguthaben, die anderen Nettovermögenswerte sowie die Bewertung der Wertpapiere im Bestand, die auf andere Währungen als die Referenzwährung der verschiedenen Subfonds lauten, werden zu den «Mid Closing Spot Rates» des Bewertungstages umgerechnet. Die Erträge und Kosten in anderen Währungen als die der verschiedenen Subfonds werden zu den «Mid Closing Spot Rates» des Abrechnungstages umgerechnet. Währungsgewinne und -verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung berücksichtigt.

Der Einstandswert der Wertpapiere, der auf andere Währungen als die Referenzwährung der verschiedenen Subfonds lautet, wird zu dem am Tag des Erwerbs gültigen «Mid Closing Spot Rate» umgerechnet.

g) Buchung der Transaktionen im Wertpapierbestand
Die Transaktionen im Wertpapierbestand werden an dem auf den Transaktionstag folgenden Bankgeschäftstag gebucht.

h) Konsolidierter Halbjahresabschluss
Der konsolidierte Halbjahresabschluss ist in EUR erstellt. Die verschiedenen konsolidierten Nettovermögenswerte und die konsolidierte Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung zum 31. Juli 2018 stellen die Summe der entsprechenden Werte jedes Subfonds umgerechnet in EUR zum Wechselkurs am Abschlusstag dar.

Folgende Wechselkurse wurden für die Umrechnung des konsolidierten Halbjahresabschlusses per 31. Juli 2018 verwendet:

Wechselkurse			
EUR	1 =	CHF	1.158350
EUR	1 =	USD	1.170050

i) «Mortgage-Backed Securities»
Der Fonds kann, in Übereinstimmung mit seiner Anlagepolitik, in «Mortgage-Backed Securities» investieren. Ein «Mortgage-Backed Security» ist eine Beteiligung an einem Zusammenschluss von in Wertpapieren verbrieften privaten Hypothekarkrediten. Kapitalrückzahlungen und Zinszahlungen der zugrundeliegenden Hypotheken gehen an den Inhaber des «Mortgage-Backed Security», abzüglich der grundlegenden Kosten des Wertpapieres. Die Kapital- und Zinszahlungen können durch parastaatliche Einrichtungen der Vereinigten Staaten garantiert werden. Ein Gewinn oder Verlust wird auf jedem «Paydown» berechnet, in Verbindung mit jeder Kapitalrückzahlung.

Dieser Gewinn oder Verlust wird als realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapierverkäufen in der Ertrags- und Aufwandsrechnung aufgeführt. Zusätzlich können vor Ablauf zurückgezahlte Hypotheken die Laufzeit des Wertpapiers verkürzen und somit die erwartete Rendite des Fonds beeinflussen.

j) Forderungen aus Wertpapierverkäufen, Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen
Der Posten «Forderungen aus Wertpapierverkäufen» kann ebenfalls Forderungen aus Devisengeschäften enthalten. Der Posten «Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen» kann ebenfalls Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften enthalten.

k) Einkommensbestätigung
Dividenden (nach Quellensteuer) gelten von dem Tag an als Einkommen, an dem die entsprechenden Wertpapiere erstmals «ex Dividende» notiert sind. Der Zinsertrag läuft täglich auf.

l) Swaps
Der Fonds kann Zinsswaps und Zinssicherungsvereinbarungen (Forward Rate Agreements auf Zinssätze und Credit Default Swaps) sowie Optionen auf Zinsswaps (Swaptions) mit erstklassigen Finanzinstituten, die auf diese Geschäftsart spezialisiert sind, im Rahmen von freihändigen Geschäften abschliessen.

Veränderungen in nicht realisierten Gewinnen bzw. Verlusten werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter «Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps» ausgewiesen. Gewinne bzw. Verluste auf Swaps bei Glattstellung oder Fälligkeit werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung als «Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps» verbucht.

Erläuterung 2 – Pauschale Verwaltungskommission

Der Fonds stellt für die verschiedenen Subfonds bzw. Anteilklassen eine monatliche pauschale Verwaltungskommission, berechnet auf dem durchschnittlichen Nettoinventarwert der Subfonds bzw. der Anteilklassen, in Rechnung, welche in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt ist.

UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (CHF)
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (USD)
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (EUR)

	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a.
Anteilklassen mit Namensbestandteil «P»	1.080%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «N»	1.500%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.850%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «F»	0.570%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.850%*
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.650%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.600%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.570%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%

* Max 0.85% / Eff 0.65%

UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (CHF)
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (USD)
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (EUR)

	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a.
Anteilklassen mit Namensbestandteil «P»	1.440%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «N»	1.680%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.900%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «F»	0.760%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.050%*
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.850%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.800%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.760%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%

* Max 1.05% / Eff 0.85%

UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (CHF)*
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (USD)*
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (EUR)*

	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a.
Anteilklassen mit Namensbestandteil «P»	1.620%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «P-C»	1.620%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «N»	1.860%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «F»	0.850%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.150%**
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.950%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.900%***
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.900%****

* Die gesamte pauschale Verwaltungskommission der «Balanced»-Subfonds, welche auf die «P-C-dist»-Anteilklasse entfällt, fliesst an die UBS Optimus Foundation.
** Max 1.15% / Eff 0.95%
*** Max 0.900% / Eff: 0.620%
**** Max: 0.900% / Eff: 0.540%

	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a.
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%

UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (CHF)
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (USD)
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (EUR)

	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a.
Anteilklassen mit Namensbestandteil «P»	1.800%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «N»	1.980%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.100%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «F»	0.940%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.250%*
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	1.050%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	1.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.940%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%

* Max 1.25% / Eff 1.05%

UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (CHF)
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (USD)
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (EUR)

	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a.
Anteilklassen mit Namensbestandteil «P»	1.920%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «N»	1.980%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.300%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «F»	1.030%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.350%*
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	1.150%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	1.100%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	1.030%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%

* Max 1.35% / Eff 1.15%

Die maximale pauschale Verwaltungskommission wird wie folgt verwendet:

1. Für die Verwaltung, die Administration, das Portfolio Management und ggf. den Vertrieb des Fonds sowie für alle Aufgaben der Verwahrstelle wie die Verwahrung des und Aufsicht über das Fondsvermögen, die Besorgung des Zahlungsverkehrs und die sonstigen im Kapitel «Verwahrstelle und Hauptzahlstelle» des Verkaufsprospekts aufgeführten Aufgaben, wird zulasten des Fonds eine maximale pauschale Verwaltungskommission auf Basis des Nettoinventarwertes des Fonds gemäss nachfolgender Angaben in Rechnung gestellt. Diese wird pro rata temporis bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes dem Fondsvermögen belastet und jeweils monatlich ausbezahlt (maximale pauschale Verwaltungskommission). Die jeweilige maximale pauschale Verwaltungskommission wird erst mit Lancierung der entsprechenden Anteilsklassen belastet.

2. Nicht in der maximalen pauschalen Verwaltungskommission enthalten sind die folgenden Vergütungen und Nebenkosten, welche zusätzlich dem Fondsvermögen belastet werden:
   a) Sämtliche aus der Verwaltung des Fondsvermögens erwachsenden Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (Geld/Brief-Spanne, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.). Diese Kosten werden grundsätzlich beim Kauf bzw. Verkauf der betreffenden Anlagen verrechnet. In Abweichung hiervon sind diese Nebenkosten, die durch An- und Verkauf von Anlagen bei der Abwicklung von Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen, durch die Anwendung des Swinging Single Pricing gemäss Kapitel «Nettoinventarwert, Ausgabe-, Rücknahme- und Konversionspreis» des Verkaufsprospekts gedeckt;
   b) Abgaben an die Aufsichtsbehörde für die Gründung, Änderung, Liquidation und Verschmelzung des Fonds sowie allfällige Gebühren der Aufsichtsbehörde und ggf. der Börsen an welchen die Subfonds notiert sind;
   c) Honorare der Prüfgesellschaft für die jährliche Prüfung sowie für Bescheinigungen im Rahmen von Gründungen, Änderungen, Liquidation und Verschmelzungen des Fonds sowie sonstige Honorare, die an die Prüfgesellschaft für ihre Dienstleistungen gezahlt werden, die sie im Rahmen des Fondsbetriebs erbringt und sofern im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften erlaubt;
   d) Honorare für Rechts- und Steuerberater sowie Notare im Zusammenhang mit Gründungen, Registrierungen in Vertriebsländern, Änderungen, Liquidation und Verschmelzungen des Fonds sowie der allgemeinen Wahrnehmung der Interessen des Fonds und seiner Anleger, sofern dies nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften explizit ausgeschlossen wird;
   e) Kosten für die Publikation des Nettoinventarwertes des Fonds sowie sämtliche Kosten für Mitteilungen an die Anleger einschliesslich der Übersetzungskosten;
   f) Kosten für rechtliche Dokumente des Fonds (Prospekte, KIID, Jahres- und Halbjahresberichte sowie jegliche anderen rechtlich erforderlichen Dokumente im Domizilland sowie in den Vertriebsländern);
   g) Kosten für eine allfällige Eintragung des Fonds bei einer ausländischen Aufsichtsbehörde, namentlich von der ausländischen Aufsichtsbehörde erhobene Kommissionen, Übersetzungskosten sowie die Entschädigung des Vertreters oder der Zahlstelle im Ausland;

h) Kosten im Zusammenhang mit der Ausübung von Stimmrechten oder Gläubigerrechten durch den Fonds, einschliesslich der Honorarkosten für externe Berater;
i) Kosten und Honorare im Zusammenhang mit im Namen des Fonds eingetragenem geistigen Eigentum oder mit Nutzungsrechten des Fonds;
j) Alle Kosten, die durch die Ergreifung ausserordentlicher Schritte zur Wahrung der Interessen der Anleger durch die Verwaltungsgesellschaft, den Portfolio Manager oder die Verwahrstelle verursacht werden;
k) Bei Teilnahme an Sammelklagen im Interesse der Anleger darf die Verwaltungsgesellschaft die daraus entstandenen Kosten Dritter (z.B. Anwalts- und Verwahrstellenkosten) dem Fondsvermögen belasten. Zusätzlich kann die Verwaltungsgesellschaft sämtliche administrativen Aufwände belasten, sofern diese nachweisbar sind und im Rahmen der Offenlegung der TER (Total Expense Ratio) des Fonds ausgewiesen resp. berücksichtigt werden.

3. Die Verwaltungsgesellschaft kann Retrozessionen zur Deckung der Vertriebstätigkeit des Fonds bezahlen.

Ausserdem trägt der Fonds alle Steuern, welche auf den Vermögenswerten und dem Einkommen des Fonds erhoben werden, insbesondere die taxe d'abonnement.

Zum Zweck der allgemeinen Vergleichbarkeit mit Vergütungsregelungen verschiedener Fondsanbieter, welche die pauschale Verwaltungskommission nicht kennen, wird der Begriff «maximale Managementkommission» mit 80% der pauschalen Verwaltungskommission gleichgesetzt.

Sämtliche Kosten, die den einzelnen Subfonds zugeordnet werden können, werden diesen in Rechnung gestellt. Kosten, die den Anteilklassen zuweisbar sind, werden diesen auferlegt. Falls sich Kosten auf mehrere oder alle Subfonds bzw. Anteilklassen beziehen, werden diese Kosten den betroffenen Subfonds bzw. Anteilklassen proportional zu ihren Nettoinventarwerten belastet.

In den Subfonds, die im Rahmen ihrer Anlagepolitik in andere bestehende OGA oder OGAW investieren können, können sowohl Gebühren auf der Ebene des betreffenden Anlagefonds als auch auf der Ebene des Subfonds anfallen.

Die folgenden Subfonds investierten zum 31. Juli 2018 mindestens 50% des Nettoinventarwertes in andere OGAW:

UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (CHF)
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (CHF)
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (CHF)
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (EUR)
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (EUR)
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (EUR)
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (EUR)
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (USD)
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (USD)
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (USD)

Mit Ausnahme des vom Subfonds UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (EUR) gehaltenen Zielfonds UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (0.18% p.a.) beträgt die maximale Kommission der Anteilklassen aller Zielfonds 0.00% p.a.

Bei der Anlage in Anteile von Fonds, die unmittelbar oder mittelbar von der Verwaltungsgesellschaft selbst oder von einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der sie durch gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, dürfen die damit verbundenen allfälligen Ausgabe- und Rücknahmekommissionen betreffend den Zielfonds nicht dem investierenden Subfonds belastet werden.

Legt die Verwaltungsgesellschaft in Anteile eines verbundenen Zielfonds gemäss obigem Absatz an, welcher eine tiefere effektive pauschale Verwaltungskommission aufweist als die effektive pauschale Verwaltungskommission des investierenden Subfonds, so darf die Verwaltungsgesellschaft anstelle der vorerwähnten reduzierten effektiven pauschalen Verwaltungskommission auf dem in diesen Zielfonds investierten Volumen die Differenz zwischen der effektiven pauschalen Verwaltungskommission des investierenden Subfonds einerseits und der effektiven pauschalen Verwaltungskommission des Zielfonds andererseits belasten.

Angaben zu den laufenden Kosten der Gesellschaft können den KIIDs entnommen werden.

Erläuterung 3 – Abonnementsabgabe

Entsprechend der Gesetzgebung in Luxemburg und den gegenwärtig gültigen Reglementen unterliegt die Gesellschaft der luxemburgischen Abonnementsabgabe zum Jahressatz von 0.05%, für einige Anteilklassen nur eine reduzierte «taxe d'abonnement» in Höhe von 0.01% pro Jahr, zahlbar pro Quartal und berechnet auf das Nettovermögen jedes Subfonds am Ende eines jeden Quartals.

Die Abonnementsabgabe entfällt für den Teil des Nettovermögens, der in Anteilen oder Aktien anderer Organismen für gemeinsame Anlagen angelegt ist, welche bereits der Abonnementsabgabe nach den einschlägigen Bestimmungen des Luxemburger Rechts unterworfen sind.

Erläuterung 4 – Sonstige Erträge

Die Position «Sonstige Erträge» besteht hauptsächlich aus Erträgen aus Single Swing Pricing.

Erläuterung 5 – Ausschüttung der Erträge

Gemäss Artikel 10 der Vertragsbedingungen bestimmt die Verwaltungsgesellschaft nach Abschluss der Jahresrechnung, in welchem Umfang die jeweiligen Subfonds bzw. Klassen Ausschüttungen vornehmen. Ausschüttungen dürfen nicht bewirken, dass das Nettovermögen des Fonds unter das vom Gesetz vorgesehene Mindestfondsvermögen fällt. Falls Ausschüttungen vorgenommen werden, erfolgen diese innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, die Auschüttung von Zwischendividenden sowie die Aussetzung der Ausschüttungen zu bestimmen.

Damit die Ausschüttungen dem tatsächlichen Ertragsanspruch entsprechen, wird ein Ertragsausgleich errechnet.

Erläuterung 6 – Eventualverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten

Nachfolgend sind die Eventualverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten per 31. Juli 2018 pro Subfonds und jeweiliger Währung aufgeführt:

Finanzterminkontrakte

UBS (Lux) Strategy Fund	Finanzterminkontrakte auf Anleihen (gekauft)	Finanzterminkontrakte auf Anleihen (verkauft)
– Fixed Income (CHF)	6 417 752.35 CHF	9 328 941.40 CHF
– Yield (CHF)	42 281 662.50 CHF	59 971 766.12 CHF
– Balanced (CHF)	29 697 834.38 CHF	42 646 589.24 CHF
– Growth (CHF)	10 444 577.35 CHF	14 792 911.83 CHF
– Equity (CHF)	4 278 501.56 CHF	6 129 704.31 CHF
– Fixed Income (EUR)	2 607 260.37 EUR	3 911 345.27 EUR
– Yield (EUR)	24 660 337.70 EUR	35 666 164.02 EUR
– Balanced (EUR)	16 404 013.19 EUR	23 010 428.40 EUR
– Growth (EUR)	3 476 347.16 EUR	4 946 921.44 EUR
– Equity (EUR)	1 955 445.28 EUR	2 875 769.10 EUR
– Fixed Income (USD)	4 194 609.38 USD	6 057 128.85 USD
– Yield (USD)	19 320 625.00 USD	28 269 519.53 USD
– Balanced (USD)	29 616 484.38 USD	43 077 363.09 USD
– Growth (USD)	3 050 625.00 USD	4 576 469.56 USD
– Equity (USD)	1 271 093.75 USD	1 749 642.68 USD

UBS (Lux) Strategy Fund	Finanzterminkontrakte auf Indizes (gekauft)	Finanzterminkontrakte auf Indizes (verkauft)
– Yield (CHF)	122 162 713.94 CHF	80 240 785.03 CHF
– Balanced (CHF)	106 990 257.18 CHF	78 857 156.45 CHF
– Growth (CHF)	42 377 291.51 CHF	35 374 834.91 CHF
– Equity (CHF)	17 395 506.37 CHF	17 002 907.46 CHF
– Yield (EUR)	76 094 955.44 EUR	50 308 210.08 EUR
– Balanced (EUR)	63 119 829.77 EUR	42 072 429.02 EUR
– Growth (EUR)	13 361 738.19 EUR	11 325 740.11 EUR
– Equity (EUR)	6 524 545.73 EUR	6 548 401.90 EUR
– Yield (USD)	70 048 957.64 USD	42 226 139.18 USD
– Balanced (USD)	97 321 926.62 USD	55 229 456.65 USD
– Growth (USD)	13 332 181.52 USD	9 255 966.38 USD
– Equity (USD)	3 532 790.31 USD	3 942 971.62 USD

Erläuterung 7 – Soft commission arrangements

Für die Periode vom 1. Februar 2018 bis zum 31. Juli 2018 wurden keine «soft commission arrangements» im Namen von UBS (Lux) Strategy Fund getätigt und die «soft commissions» waren gleich null.

Erläuterung 8 – Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER» der Swiss Funds und Asset Management Association (SFAMA) in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Nettovermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Nettovermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (Lux) Strategy Fund	Total Expense Ratio (TER)
– Fixed Income (CHF) P-acc	2.36%
– Fixed Income (CHF) P-dist	2.45%
– Fixed Income (CHF) Q-acc	1.50%
– Fixed Income (CHF) Q-dist	1.44%
– Yield (CHF) K-1-acc	1.92%
– Yield (CHF) P-acc	3.02%
– Yield (CHF) P-dist	3.04%
– Yield (CHF) Q-acc	1.81%
– Yield (CHF) Q-dist	1.82%
– Balanced (CHF) P-acc	3.34%
– Balanced (CHF) P-C-dist	3.26%
– Balanced (CHF) P-dist	3.38%
– Balanced (CHF) Q-acc	1.94%
– Balanced (CHF) Q-C-dist	2.04%
– Balanced (CHF) Q-dist	1.99%
– Growth (CHF) P-acc	3.74%
– Growth (CHF) Q-acc	2.13%
– Equity (CHF) P-acc	3.90%
– Equity (CHF) Q-acc	2.31%
– Fixed Income (EUR) N-acc	3.05%
– Fixed Income (EUR) P-acc	2.54%
– Fixed Income (EUR) P-dist	2.52%
– Fixed Income (EUR) Q-acc	1.59%
– Fixed Income (EUR) Q-dist	1.48%
– Yield (EUR) K-1-acc	1.98%
– Yield (EUR) N-acc	2.88%
– Yield (EUR) P-acc	2.99%
– Yield (EUR) P-dist	3.00%

UBS (Lux) Strategy Fund	Total Expense Ratio (TER)
– Yield (EUR) Q-acc	1.84%
– Yield (EUR) Q-dist	1.72%
– Balanced (EUR) I-A2-acc	1.17%
– Balanced (EUR) K-1-acc	2.23%
– Balanced (EUR) N-acc	3.27%
– Balanced (EUR) (CAD hedged) P-4%-mdist	3.53%
– Balanced (EUR) (GBP hedged) P-4%-mdist	3.38%
– Balanced (EUR) (HKD hedged) P-4%-mdist	3.34%
– Balanced (EUR) (SGD hedged) P-4%-mdist	3.21%
– Balanced (EUR) (USD hedged) P-4%-mdist	3.45%
– Balanced (EUR) P-acc	3.32%
– Balanced (EUR) P-C-dist	3.32%
– Balanced (EUR) P-dist	3.35%
– Balanced (EUR) P-mdist	3.23%
– Balanced (EUR) (USD hedged) P-mdist	3.61%
– Balanced (EUR) Q-acc	1.88%
– Balanced (EUR) Q-C-dist	1.52%
– Balanced (EUR) Q-dist	1.87%
– Growth (EUR) N-acc	3.45%
– Growth (EUR) P-acc	3.73%
– Growth (EUR) Q-acc	2.11%
– Equity (EUR) N-acc	3.37%
– Equity (EUR) P-acc	3.82%
– Equity (EUR) Q-acc	2.28%
– Fixed Income (USD) I-A3-acc	1.06%
– Fixed Income (USD) P-acc	2.53%
– Fixed Income (USD) P-dist	2.43%
– Fixed Income (USD) P-mdist	2.27%
– Fixed Income (USD) Q-acc	1.41%
– Fixed Income (USD) Q-dist	1.40%
– Yield (USD) K-1-acc	1.64%
– Yield (USD) (JPY hedged) K-1-acc	1.78%
– Yield (USD) P-4%-mdist	2.72%
– Yield (USD) (EUR hedged) P-4%-mdist	1.47%
– Yield (USD) P-acc	3.14%
– Yield (USD) (GBP hedged) P-acc	2.74%
– Yield (USD) (JPY hedged) P-acc	3.03%
– Yield (USD) P-dist	3.07%
– Yield (USD) Q-acc	1.66%
– Yield (USD) Q-dist	1.54%
– Balanced (USD) I-A3-acc	1.05%
– Balanced (USD) K-1-acc	1.92%
– Balanced (USD) (JPY hedged) K-1-acc	1.29%
– Balanced (USD) P-4%-mdist	3.41%
– Balanced (USD) (HKD) P-4%-mdist	3.27%
– Balanced (USD) (AUD hedged) P-4%-mdist	3.29%
– Balanced (USD) (CAD hedged) P-4%-mdist	3.36%
– Balanced (USD) (GBP hedged) P-4%-mdist	3.13%
– Balanced (USD) (RMB hedged) P-4%-mdist	3.36%
– Balanced (USD) P-acc	3.32%
– Balanced (USD) P-C-dist	3.39%
– Balanced (USD) P-dist	3.34%
– Balanced (USD) P-mdist	3.46%
– Balanced (USD) (SGD hedged) P-mdist	3.27%
– Balanced (USD) Q-4%-mdist	1.56%
– Balanced (USD) (AUD hedged) Q-4%-mdist	1.98%
– Balanced (USD) Q-acc	2.03%
– Balanced (USD) Q-dist	1.91%
– Growth (USD) F-acc	1.99%

UBS (Lux) Strategy Fund	Total Expense Ratio (TER)
– Growth (USD) P-acc	3.64%
– Growth (USD) (JPY hedged) P-acc	3.31%
– Growth (USD) Q-acc	2.19%
– Equity (USD) P-acc	4.04%
– Equity (USD) Q-acc	2.25%

Transaktionskosten und gegebenenfalls angefallene Kosten im Zusammenhang mit Währungsabsicherungen sind nicht in der TER enthalten.

Die TER für die Anteilklassen die weniger als 12 Monate im Umlauf waren, wurden annualisiert.

Erläuterung 9 – Anwendbares Recht, Gerichtsstand und massgebende Sprache

Für sämtliche Rechtsstreitigkeiten zwischen den Anteilinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle ist das Bezirksgericht Luxemburg zuständig. Es findet luxemburgisches Recht Anwendung. Die Verwaltungsgesellschaft und/oder die Verwahrstelle können sich und den Fonds jedoch im Zusammenhang mit Forderungen von Anlegern aus anderen Ländern dem Gerichtsstand jener Länder unterwerfen, in denen Anteile angeboten und verkauft werden.

Die deutsche Fassung dieses Berichtes ist massgebend; die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle können jedoch von ihnen genehmigte Übersetzungen in Sprachen der Länder, in welchen Anteile angeboten und verkauft werden, für sich und den Fonds als verbindlich bezüglich solcher Anteile anerkennen, die an Anleger dieser Länder verkauft wurden.

Erläuterung 10 – Securities Lending

Der Fonds darf ebenfalls Teile seines Wertpapierbestandes an Dritte ausleihen. Im allgemeinen dürfen Ausleihungen nur über anerkannte Clearinghäuser, wie Clearstream International oder Euroclear, sowie über erstrangige Finanzinstitute, welche in dieser Aktivität spezialisiert sind, innerhalb deren festgesetzten Rahmenbedingungen erfolgen. Collateral erhält man in Verbindung mit ausgeliehenen Wertpapieren. Collateral setzt sich aus hochwertigen Wertpapieren zusammen, welche zumindest dem Betrag des Marktwertes der ausgeliehenen Wertpapiere entsprechen.

UBS Europe SE, Luxembourg Branch agiert als Securities Lending Agent.

	Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 31. Juli 2018		Aufschlüsselung der Sicherheiten (Gewichtung in %) per 31. Juli 2018 nach Art der Vermögenswerte		
UBS (Lux) Strategy Fund	**Marktwert der verliehenen Wertpapiere**	**Sicherheiten (UBS Switzerland AG)**	**Aktien**	**Anleihen**	**Barmittel**
– Fixed Income (CHF)	51 788 734.37 CHF	40 386 787.04 CHF	27.78	72.22	0.00
– Yield (CHF)	349 336 010.72 CHF	272 425 253.13 CHF	27.78	72.22	0.00
– Balanced (CHF)	178 791 985.40 CHF	139 428 660.05 CHF	27.78	72.22	0.00
– Growth (CHF)	43 347 110.14 CHF	33 803 693.55 CHF	27.78	72.22	0.00
– Equity (CHF)	21 945 555.72 CHF	17 113 963.03 CHF	27.78	72.22	0.00
– Fixed Income (EUR)	37 302 269.95 EUR	29 089 701.66 EUR	27.78	72.22	0.00
– Yield (EUR)	242 522 558.56 EUR	189 128 138.47 EUR	27.78	72.22	0.00
– Balanced (EUR)	122 608 684.68 EUR	95 614 826.23 EUR	27.78	72.22	0.00
– Growth (EUR)	15 653 035.59 EUR	12 206 821.09 EUR	27.78	72.22	0.00
– Equity (EUR)	8 438 781.77 EUR	6 580 876.83 EUR	27.78	72.22	0.00
– Fixed Income (USD)	43 208 628.84 USD	33 695 700.67 USD	27.78	72.22	0.00
– Yield (USD)	168 049 161.03 USD	131 051 004.84 USD	27.78	72.22	0.00
– Balanced (USD)	222 907 332.51 USD	173 831 453.45 USD	27.78	72.22	0.00
– Growth (USD)	17 106 074.44 USD	13 339 954.99 USD	27.78	72.22	0.00
– Equity (USD)	8 651 392.20 USD	6 746 678.38 USD	27.78	72.22	0.00

1) Collateral

	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (CHF) (in %)	UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (CHF) (in %)	UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (CHF) (in %)	UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (CHF) (in %)	UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (CHF) (in %)
nach Land:					
– Australien	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58
– Belgien	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55
– Britische Jungferninseln	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
– Cayman-Inseln	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
– China	2.77	2.77	2.77	2.77	2.77
– Curaçao	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
– Dänemark	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
– Deutschland	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11
– Elfenbeinküste	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
– Finnland	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
– Frankreich	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61
– Grossbritannien	7.04	7.04	7.04	7.04	7.04
– Hongkong	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57
– Japan	20.71	20.71	20.71	20.71	20.71
– Kanada	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11
– Luxemburg	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71
– Neuseeland	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
– Niederlande	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89
– Norwegen	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62
– Österreich	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
– Schweden	3.03	3.03	3.03	3.03	3.03
– Schweiz	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83
– Singapur	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37
– Supranational	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
– Venezuela	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
– Vereinigte Arabische Emirate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Vereinigte Staaten	18.02	18.02	18.02	18.02	18.02
Total	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**
nach Kreditrating (Anleihen):					
– Rating > AA-	64.15	64.15	64.15	64.15	64.15
– Rating <=AA-	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28
– kein Investment-Grade:	15.57	15.57	15.57	15.57	15.57
Total	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**
Wertpapierleihe					
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen					
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	305 012 308.00 CHF	2 036 702 469.60 CHF	1 453 966 974.43 CHF	512 807 670.61 CHF	212 693 094.11 CHF
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	56 350 285.49 CHF	378 741 260.08 CHF	190 387 490.07 CHF	50 476 740.72 CHF	24 349 546.84 CHF
Durchschnittliche Sicherheitenquote	103.44%	103.44%	103.44%	103.44%	103.44%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	18.47%	18.60%	13.09%	9.84%	11.45%
Erträge aus Wertpapierleihe	52 824.48 CHF	386 948.13 CHF	192 486.53 CHF	51 600.25 CHF	25 334.02 CHF
Kosten aus Wertpapierleihe	21 129.79 CHF	154 779.24 CHF	76 994.61 CHF	20 640.10 CHF	10 133.61 CHF
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	31 694.69 CHF	232 168.89 CHF	115 491.92 CHF	30 960.15 CHF	15 200.41 CHF

	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (EUR) (in %)	UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (EUR) (in %)	UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (EUR) (in %)	UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (EUR) (in %)	UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (EUR) (in %)
nach Land:					
– Australien	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58
– Belgien	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55
– Britische Jungferninseln	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
– Cayman-Inseln	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
– China	2.77	2.77	2.77	2.77	2.77
– Curaçao	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
– Dänemark	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
– Deutschland	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11
– Elfenbeinküste	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
– Finnland	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
– Frankreich	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61
– Grossbritannien	7.04	7.04	7.04	7.04	7.04
– Hongkong	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57
– Japan	20.71	20.71	20.71	20.71	20.71
– Kanada	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11
– Luxemburg	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71
– Neuseeland	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
– Niederlande	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89
– Norwegen	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62
– Österreich	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
– Schweden	3.03	3.03	3.03	3.03	3.03
– Schweiz	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83
– Singapur	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37
– Supranational	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
– Venezuela	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
– Vereinigte Arabische Emirate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Vereinigte Staaten	18.02	18.02	18.02	18.02	18.02
Total	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**
nach Kreditrating (Anleihen):					
– Rating > AA-	64.15	64.15	64.15	64.15	64.15
– Rating <=AA-	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28
– kein Investment-Grade:	15.57	15.57	15.57	15.57	15.57
Total	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**
Wertpapierleihe					
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen					
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	136 624 407.53 EUR	1 168 835 838.59 EUR	783 194 765.34 EUR	167 930 730.62 EUR	96 646 111.70 EUR
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	45 063 533.15 EUR	251 589 114.93 EUR	119 676 516.53 EUR	15 170 705.49 EUR	8 753 851.21 EUR
Durchschnittliche Sicherheitenquote	103.44%	103.44%	103.44%	103.44%	103.44%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	32.98%	21.52%	15.28%	9.03%	9.06%
Erträge aus Wertpapierleihe	36 778.07 EUR	228 512.32 EUR	110 322.11 EUR	15 175.50 EUR	9 083.75 EUR
Kosten aus Wertpapierleihe	14 711.23 EUR	91 404.92 EUR	44 128.84 EUR	6 070.20 EUR	3 633.50 EUR
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	22 066.84 EUR	137 107.40 EUR	66 193.27 EUR	9 105.30 EUR	5 450.25 EUR

	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (USD) (in %)	UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (USD) (in %)	UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (USD) (in %)	UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (USD) (in %)	UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (USD) (in %)
nach Land:					
– Australien	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58
– Belgien	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55
– Britische Jungferninseln	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
– Cayman-Inseln	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
– China	2.77	2.77	2.77	2.77	2.77
– Curaçao	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
– Dänemark	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
– Deutschland	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11
– Elfenbeinküste	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
– Finnland	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
– Frankreich	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61
– Grossbritannien	7.04	7.04	7.04	7.04	7.04
– Hongkong	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57
– Japan	20.71	20.71	20.71	20.71	20.71
– Kanada	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11
– Luxemburg	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71
– Neuseeland	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
– Niederlande	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89
– Norwegen	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62
– Österreich	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
– Schweden	3.03	3.03	3.03	3.03	3.03
– Schweiz	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83
– Singapur	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37
– Supranational	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
– Venezuela	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
– Vereinigte Arabische Emirate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Vereinigte Staaten	18.02	18.02	18.02	18.02	18.02
Total	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**
nach Kreditrating (Anleihen):					
– Rating > AA-	64.15	64.15	64.15	64.15	64.15
– Rating <=AA-	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28
– kein Investment-Grade:	15.57	15.57	15.57	15.57	15.57
Total	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**
Wertpapierleihe					
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen					
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	208 508 496.83 USD	982 965 562.86 USD	1 491 404 029.21 USD	158 348 281.63 USD	61 188 845.45 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	51 360 820.52 USD	180 327 331.84 USD	220 293 623.58 USD	18 057 882.33 USD	8 921 031.76 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	103.44%	103.44%	103.44%	103.44%	103.44%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	24.63%	18.35%	14.77%	11.40%	14.58%
Erträge aus Wertpapierleihe	54 483.43 USD	185 841.13 USD	228 154.52 USD	19 313.58 USD	10 428.60 USD
Kosten aus Wertpapierleihe	21 793.37 USD	74 336.45 USD	91 261.80 USD	7 725.43 USD	4 171.44 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	32 690.06 USD	111 504.68 USD	136 892.72 USD	11 588.15 USD	6 257.16 USD

2) Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR)

Der Fonds engagiert sich im Rahmen der Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR) (definiert gemäss Artikel 3 der Verordnung (EU) 2015/2365). Wertpapierfinanzierungsgeschäfte umfassen Rückkauftransaktionen, Wertpapier- oder Commoditiesleihen und Wertpapier- oder Commoditiesverleihe, Kauf-/Rückverkaufgeschäfte oder Verkauf-/Rückkaufgeschäfte und Margin-Darlehen Transaktionen durch ihre Ausrichtung (Exposure) in Reverse-Repo Geschäfte während des Jahres. In Übereinstimmung mit Artikel 13 der Verordnung, werden die Informationen zu den Wertpapierfinanzierungsgeschäften nachstehend aufgeführt:

Allgemeine Angaben

Die folgende Tabelle detailliert die Werte der Wertpapierleihe im Verhältnis zum Nettoinventarwert und im Verhältnis zu allen verleihbaren Wertpapieren des jeweiligen Subfonds per 31. Juli 2018.

UBS (Lux) Strategy Fund	Wertpapierleihe in % des Nettoinventarwertes	Wertpapierleihe in % aller verleihbaren Wertpapiere
– Fixed Income (CHF)	18.04%	18.37%
– Yield (CHF)	17.41%	17.89%
– Balanced (CHF)	12.20%	12.54%
– Growth (CHF)	8.35%	8.55%
– Equity (CHF)	9.96%	10.20%
– Fixed Income (EUR)	28.39%	28.22%
– Yield (EUR)	21.05%	21.40%
– Balanced (EUR)	15.70%	15.95%
– Growth (EUR)	9.28%	9.42%
– Equity (EUR)	8.56%	8.73%
– Fixed Income (USD)	21.76%	21.78%
– Yield (USD)	17.37%	17.60%
– Balanced (USD)	15.00%	15.15%
– Growth (USD)	10.63%	10.86%
– Equity (USD)	14.63%	14.78%

Der Gesamtbetrag (absoluter Betrag) der ausgeliehenen Wertpapiere ist in der Erläuterung 10 – Securities Lending ersichtlich.

Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Anteil der erhaltenen Sicherheiten die weiterverwendet werden: Keine

Ertrag des Fonds aus der Wiederanlage von Barsicherheiten: Keine

Angaben zur Konzentration

Die zehn wichtigsten Emittenten von Sicherheiten für alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte per Subfonds:

	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (CHF)
United States	5 872 737.05	39 613 992.44	20 274 647.16	4 915 474.04	2 488 581.34
Japan Government Ten	4 768 046.66	32 162 407.90	16 460 887.47	3 990 849.48	2 020 467.09
Federal Republic of Germany	2 549 020.89	17 194 179.38	8 800 070.35	2 133 527.51	1 080 151.52
French Republic	2 492 359.46	16 811 975.08	8 604 456.20	2 086 101.96	1 056 141.15
United Kingdom	2 417 491.81	16 306 962.39	8 345 988.08	2 023 437.82	1 024 415.87
Swiss Confederation Government Bond	1 201 328.72	8 103 449.30	4 147 387.45	1 005 510.74	509 064.89
Fms Wertmanagement Aoer	878 020.78	5 922 606.15	3 031 220.60	734 902.37	372 062.65
Netherlands	698 288.69	4 710 240.30	2 410 725.46	584 466.81	295 900.90
Kommuninvest I Sverige AB	683 092.30	4 607 734.54	2 358 262.48	571 747.46	289 461.41
Airbus SE	478 388.99	3 226 927.72	1 651 558.38	400 411.03	202 718.07

	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (EUR)	UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (EUR)	UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (EUR)	UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (EUR)	UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (EUR)
United States	4 230 001.47	27 501 564.42	13 903 575.24	1 775 022.37	956 940.67
Japan Government Ten	3 434 317.63	22 328 386.46	11 288 245.15	1 441 132.03	776 935.48
Federal Republic of Germany	1 836 002.88	11 936 863.79	6 034 750.65	770 436.18	415 353.48
French Republic	1 795 190.92	11 671 522.79	5 900 605.97	753 310.38	406 120.71
United Kingdom	1 741 265.41	11 320 923.47	5 723 358.45	730 681.79	393 921.30
Swiss Confederation Government Bond	865 290.28	5 625 727.66	2 844 119.21	363 099.07	195 752.05
Fms Wertmanagement Aoer	632 418.78	4 111 702.07	2 078 694.80	265 379.93	143 070.22
Netherlands	502 961.76	3 270 030.84	1 653 183.04	211 056.28	113 783.55
Kommuninvest I Sverige AB	492 016.15	3 198 867.38	1 617 205.94	206 463.21	111 307.35
Airbus SE	344 572.92	2 240 257.93	1 132 575.38	144 592.06	77 951.71

	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (USD)	UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (USD)	UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (USD)	UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (USD)	UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (USD)
United States	4 899 770.55	19 056 432.75	25 277 237.71	1 939 794.02	981 050.26
Japan Government Ten	3 978 099.89	15 471 825.11	20 522 466.43	1 574 909.33	796 509.94
Federal Republic of Germany	2 126 711.51	8 271 312.81	10 971 410.17	841 954.17	425 818.08
French Republic	2 079 437.47	8 087 452.25	10 727 529.95	823 238.63	416 352.70
United Kingdom	2 016 973.53	7 844 514.35	10 405 287.11	798 509.47	403 845.93
Swiss Confederation Government Bond	1 002 298.42	3 898 189.18	5 170 718.77	396 804.80	200 683.91
Fms Wertmanagement Aoer	732 554.57	2 849 087.88	3 779 147.58	290 014.59	146 674.80
Netherlands	582 599.61	2 265 875.56	3 005 550.72	230 648.20	116 650.26
Kommuninvest I Sverige AB	569 920.89	2 216 564.85	2 940 142.97	225 628.76	114 111.68
Airbus SE	399 131.83	1 552 323.49	2 059 065.85	158 014.24	79 915.66

Die zehn wichtigsten Emittenten der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für die Subfonds dieser Fonds sind derzeit gehalten von der einzigen Gegenpartei und zwar UBS Switzerland AG.

Verwahrung von Sicherheiten, die der Fonds im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erhalten hat

100% gehalten von UBS Switzerland AG

Verwahrung von Sicherheiten, die der Fonds im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften gestellt hat

Keine

Aggregierte Transaktionsdaten für jede Einzelart von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, getrennt aufgeschlüsselt nach:

Art und Qualität der Sicherheiten:

Die Informationen betreffend
– Art der Sicherheiten sind ersichtlich in der Erläuterung 10 «Securities Lending»
– Qualität der Sicherheiten sind ersichtlich im Anhang unter 1) Collateral «Nach Kreditrating (Anleihen)»

Laufzeit der Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach Laufzeitband

	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (CHF)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	1 877.98	12 667.73	6 483.41	1 571.87	795.80
1 Woche bis 1 Monat	811 793.62	5 475 877.12	2 802 582.36	679 470.31	343 998.79
1 Monat bis 3 Monate	2 034 807.92	13 725 604.43	7 024 835.66	1 703 131.85	862 252.98
3 Monate bis 1 Jahr	4 663 629.95	31 458 074.85	16 100 406.16	3 903 452.82	1 976 220.35
mehr als 1 Jahr	21 655 355.81	146 074 154.98	74 761 511.51	18 125 507.51	9 176 490.28
unbegrenzt	11 219 321.76	75 678 874.02	38 732 840.95	9 390 559.19	4 754 204.83

	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (EUR)	UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (EUR)	UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (EUR)	UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (EUR)	UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (EUR)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	1 352.67	8 794.43	4 446.07	567.62	306.01
1 Woche bis 1 Monat	584 716.83	3 801 565.51	1 921 903.47	245 362.91	132 278.75
1 Monat bis 3 Monate	1 465 626.75	9 528 845.01	4 817 362.81	615 016.40	331 564.39
3 Monate bis 1 Jahr	3 359 108.61	21 839 411.24	11 041 040.89	1 409 572.30	759 921.17
mehr als 1 Jahr	15 597 869.66	101 410 323.36	51 268 576.55	6 545 285.56	3 528 659.74
unbegrenzt	8 081 027.14	52 539 198.92	26 561 496.44	3 391 016.30	1 828 146.77

	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (USD)	UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (USD)	UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (USD)	UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (USD)	UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (USD)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	1 566.84	6 093.85	8 083.13	620.31	313.72
1 Woche bis 1 Monat	677 299.60	2 634 187.51	3 494 094.87	268 139.44	135 611.44
1 Monat bis 3 Monate	1 697 690.85	6 602 744.17	8 758 151.97	672 107.09	339 917.97
3 Monate bis 1 Jahr	3 890 982.43	15 133 003.54	20 073 039.52	1 540 419.98	779 066.96
mehr als 1 Jahr	18 067 601.83	70 269 420.96	93 208 255.77	7 152 870.85	3 617 562.36
unbegrenzt	9 360 559.12	36 405 554.81	48 289 828.19	3 705 797.32	1 874 205.93

Währungen der Sicherheiten

Währung der Sicherheiten	Prozentsatz
EUR	30.38%
JPY	20.66%
USD	20.37%
CHF	10.06%
GBP	7.60%
HKD	4.27%
SEK	2.66%
CAD	2.52%
DKK	0.77%
AUD	0.31%
SGD	0.25%
NOK	0.12%
PLN	0.02%
INR	0.01%
TRY	0.00%
ZAR	0.00%
RUB	0.00%
IDR	0.00%
NZD	0.00%
Total	**100.00%**

Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte aufgeschlüsselt nach Laufzeitband:

	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (CHF)
bis zu 1 Tag	51 788 734.37	349 336 010.72	178 791 985.40	43 347 110.14	21 945 555.72
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-	-
1 Monat bis 3 Monate	-	-	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-	-	-
mehr als 1 Jahr	-	-	-	-	-
unbegrenzt	-	-	-	-	-

	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (EUR)	UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (EUR)	UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (EUR)	UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (EUR)	UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (EUR)
bis zu 1 Tag	37 302 269.95	242 522 558.56	122 608 684.68	15 653 035.59	8 438 781.77
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-	-
1 Monat bis 3 Monate	-	-	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-	-	-
mehr als 1 Jahr	-	-	-	-	-
unbegrenzt	-	-	-	-	-

	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (USD)	UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (USD)	UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (USD)	UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (USD)	UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (USD)
bis zu 1 Tag	43 208 628.84	168 049 161.03	222 907 332.51	17 106 074.44	8 651 392.20
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-	-
1 Monat bis 3 Monate	-	-	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-	-	-
mehr als 1 Jahr	-	-	-	-	-
unbegrenzt	-	-	-	-	-

Land, in dem die Gegenparteien der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte niedergelassen sind:

100% Schweiz (UBS Switzerland AG)

Abwicklung und Clearing

	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (CHF) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (CHF) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (CHF) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (CHF) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (CHF) Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing					
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-	-
Trilateral	51 788 734.37 CHF	349 336 010.72 CHF	178 791 985.40 CHF	43 347 110.14 CHF	21 945 555.72 CHF

	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (EUR) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (EUR) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (EUR) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (EUR) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (EUR) Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing					
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-	-
Trilateral	37 302 269.95 EUR	242 522 558.56 EUR	122 608 684.68 EUR	15 653 035.59 EUR	8 438 781.77 EUR

	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (USD) Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing					
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-	-
Trilateral	43 208 628.84 USD	168 049 161.03 USD	222 907 332.51 USD	17 106 074.44 USD	8 651 392.20 USD

Angaben zu Ertrag und Aufwand der einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Alle Aufwendungen betreffend Ausübung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Absicherung werden von den Gegenparteien sowie der Verwahrstelle getragen. Die Aufteilung des Ertrags auf Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, wie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung aufgeführt, ist wie folgt:

– 60% zahlbar an den Fonds
– 40% zahlbar an den Securities Lending Agent

Ertrag-Ratio (Fonds)

UBS (Lux) Strategy Fund	Prozentsatz
– Fixed Income (CHF)	0.10%
– Yield (CHF)	0.11%
– Balanced (CHF)	0.11%
– Growth (CHF)	0.12%
– Equity (CHF)	0.12%
– Fixed Income (EUR)	0.10%
– Yield (EUR)	0.09%
– Balanced (EUR)	0.09%
– Growth (EUR)	0.10%
– Equity (EUR)	0.11%
– Fixed Income (USD)	0.13%
– Yield (USD)	0.11%
– Balanced (USD)	0.10%
– Growth (USD)	0.11%
– Equity (USD)	0.12%

Aufwand-Ratio (Securities Lending Agent)

UBS (Lux) Strategy Fund	Prozentsatz
– Fixed Income (CHF)	0.04%
– Yield (CHF)	0.04%
– Balanced (CHF)	0.04%
– Growth (CHF)	0.05%
– Equity (CHF)	0.05%
– Fixed Income (EUR)	0.04%
– Yield (EUR)	0.04%
– Balanced (EUR)	0.04%
– Growth (EUR)	0.04%
– Equity (EUR)	0.04%
– Fixed Income (USD)	0.05%
– Yield (USD)	0.04%
– Balanced (USD)	0.04%
– Growth (USD)	0.05%
– Equity (USD)	0.05%

UBS

© UBS 2018. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.
Erscheint auch in englischer Sprache. 80193D-1802