UBS

Halbjahresbericht 2021

UBS (Irl) ETF plc

Eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die nach den Gesetzen von Irland in Form eines Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds gegründet und gemäss den Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (in der geltenden Fassung) und den Vorschriften der irischen Zentralbank, (Supervision & Enforcement) Act 2013 (Section 48 (1)) (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2015 zugelassen wurde.

Zusammengefasster ungeprüfter Halbjahresbericht und Halbjahresabschluss für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF

Registrierungsnummer 507439

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Die Teilfonds UBS (Irl) ETF plc – Solactive Global Oil Equities UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc – MSCI EMU Cyclical UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc – MSCI EMU Defensive UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF und UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF können Anlegern in der Bundesrepublik Deutschland auf Grund der Tatsache, dass diese Fonds geschlossen werden, NICHT angeboten werden. Infolgedessen stehen die UBS (Irl) ETF plc – Solactive Global Oil Equities UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc –MSCI EMU Cyclical UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc – MSCI EMU Defensive UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF und UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Anlegern in Deutschland NICHT zur Verfügung.

Inhalt

	Seite
Management und Verwaltung	5
Allgemeine Informationen	7
Wertentwicklungstabellen	13
Anlageziele und Anlagepolitik	24
Bericht des Anlageverwalters	27
Bilanz	46
Gesamtergebnisrechnung	63
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens	80
Kapitalflussrechnung	107

Inhalt (Fortsetzung)

	Seite
Aufstellungen des Wertpapierbestands	
MSCI USA UCITS ETF	124
MSCI USA Value UCITS ETF	141
MSCI World UCITS ETF	153
S&P 500 UCITS ETF	188
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	202
MSCI Australia UCITS ETF	203
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	207
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF	224
S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF*	240
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF	244
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF	250
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF	258
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	265
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	270
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	319
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF**	344
Global Gender Equality UCITS ETF	401
S&P 500 ESG UCITS ETF	410
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	420
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	426
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF	438
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF	443
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF	463
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF	469
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	478
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF	488
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	494

Inhalt (Fortsetzung)

	Seite
Erläuterungen zum Abschluss	511
Zusätzliche Informationen	558
Anhang 1 Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften	560
Anhang 2 Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen	566

*Vormals DJ Global Select Dividend UCITS ETF.

**Vormals MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF.

Management und Verwaltung

Verwaltungsratsmitglieder
Clemens Reuter (Schweizer, Deutscher)
Ian Ashment (Brite)
Frank Muesel (Schweizer, Deutscher)
Philip McEnroe* (Ire)
Andreas Haberzeth (Deutscher)
Robert Burke* (Ire)
Naomi Daly* (Irin)
Audrey Collins* (Irin)
* Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied

Verwahrstelle
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland

Vertriebsgesellschaft
UBS Asset Management Switzerland AG
Bahnhofstrasse 45
CH-8001 Zürich
Schweiz

Sekretär der Gesellschaft
MFD Secretaries Limited
32 Molesworth Street
Dublin 2
Irland

Gesellschaftssitz
32 Molesworth Street
Dublin 2
Irland

Vertreter in der Schweiz
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenplatz 6
CH-4052 Basel
Schweiz

UK Facilities Agent
UBS Asset Management (UK) Ltd
5 Broadgate
EC2M 2QS London
Grossbritannien

Zahlstelle in der Schweiz
UBS Switzerland AG
Bahnhofstrasse 45
CH-8098 Zürich
Schweiz

Anlageverwalter
UBS Asset Management (UK) Ltd
5 Broadgate
EC2M 2QS London
Grossbritannien

Administrator, Register- und Transferstelle
State Street Fund Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland

Rechtsberater in Irland
Dechert
5 Earlsfort Terrace
Dublin 2
Irland

Unabhängige Abschlussprüfer
PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants & Statutory Audit Firm
One Spencer Dock
North Wall Quay
Dublin 1
Irland

Zahl- und Informationsstelle in Deutschland
UBS Europe SE
Bockenheimer Landstrasse 2-4
D-60306 Frankfurt
Deutschland

Zahlstelle in Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank
Staedtle 44, P.O. Box 384
9490 Vaduz
Liechtenstein

Vertretung und Zahlstelle in Spanien
UBS Europe SE , sucurcal en
Espana 4, Calle Maria de Molina, 3a
planta 28006 Madrid
Spanien

Zahlstelle in Österreich
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen
AG Am Belvedere 1
A-1100
Vienna Austria

Verwaltungsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
33A, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Luxemburg

Wertpapierleihbeauftragter (Securities Lending Agent)
State Street Bank International
GmbH Niederlassung Frankfurt
Solmsstrasse 83
60486 Frankfurt am Main
Deutschland

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

Zahlstelle in Schweden
UBS Europe SE
Regeringsgatan 38
111 56 Stockholm
Schweden

Vertreter in Portugal
Best - Banco Electrónico de Serviço Total,
S.A. Praça Marquês de Pombal, 3A - 3º
1250-161
Lisboa Portugal

Zahlstelle in Frankreich
Société Générale
Boulevard
Haussmann 9th
arrondissement Paris
Frankreich

Zahlstelle in Belgien
BNP Paribas Securities Services
S.C.A., Niederlassung Brüssel
Rue de Loxum, 25, 1000
Brussels, Belgien

Aktionäre können den Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID), die letzten Jahres- und Halbjahresberichte, Unterlagen über die eingetretenen Änderungen im Wertpapierbestand während des Berichtszeitraums wie auch die Statuten kostenlos am Gesellschaftssitz der Verwaltungsgesellschaft, des Administrators oder der örtlichen Vertreter in den Ländern beziehen, in denen die Gesellschaft registriert ist, und in der Schweiz bei der UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zürich, Schweiz.

Allgemeine Informationen

Die UBS (Irl) ETF plc (die „Gesellschaft“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die am 14. Dezember 2011 mit der Registernummer 507439 gegründet und von der Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“) als OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) zugelassen wurde. Ziel der Gesellschaft ist die gemeinsame Anlage von beim Publikum beschafften Geldern in Wertpapieren und/oder anderen liquiden Finanzanlagen, wobei im Einklang mit den Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften (Organismen zur gemeinsamen Anlage in Wertpapieren) von 2011 (in der aktuellen Fassung) (die „OGAW-Verordnungen“) und den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 (in der aktuellen Fassung) der irischen Zentralbank (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) das Prinzip der Risikostreuung eingehalten wird. Verweise auf Rechtsvorschriften, Verordnungen und Gesetze schliessen diesbezügliche Änderungen ein.

Die Bedeutung hier verwendeter aber nicht definierter Begriffe entspricht der diesen definierten Begriffen im aktuellen Verkaufsprospekt der Gesellschaft zugeschriebenen Bedeutung.

Die Gesellschaft ist in Form eines Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds („Teilfonds“) strukturiert, sodass der Verwaltungsrat jeweils nach vorheriger Genehmigung durch die Zentralbank unterschiedliche Aktienserien ausgeben kann, die jeweils verschiedenartige Anlagenportfolios verkörpern, die jeweils einen Teilfonds (jeder ein „Teilfonds“, zusammen die „Teilfonds“) bilden. Das Anlagenportfolio für die einzelnen Aktienserien, die einen Teilfonds bilden, wird im Einklang mit den für jeden Teilfonds geltenden Anlagezielen und der geltenden Anlagepolitik angelegt, so wie im jeweiligen Nachtrag zum Verkaufsprospekt dargestellt; in jedem Nachtrag sind die relevanten Informationen in Bezug auf den oder die zusätzlichen Teilfonds aufzunehmen, je nachdem, welche Informationen der Verwaltungsrat als angemessen erachtet oder die Zentralbank vorschreibt. Jeder Teilfonds trägt seine eigenen Verbindlichkeiten und gemäss irischem Recht haben weder Bereiche der Gesellschaft, noch von der Gesellschaft ernannte Dienstleister, der Verwaltungsrat, ein Konkursverwalter, Prüfer oder Liquidator oder eine andere Person Zugang zu den Vermögenswerten eines Teilfonds, um die Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds zu begleichen.

Aktien der einzelnen Serien können in verschiedene Klassen unterteilt werden, um die unterschiedliche Dividendenpolitik, unterschiedliche Gebühren- und/oder Entgeltregelungen (einschliesslich der Total Expense Ratios – TER) und/oder Währungen zu berücksichtigen. Die Gesellschaft kann Klassen einrichten, die im Einklang mit den Richtlinien und Anforderungen der Zentralbank gegebenenfalls Absicherung gegen Wechselkursrisiken bieten. Auch wenn davon ausgegangen wird, dass für die meisten Klassen Anträge auf Zulassung zur Kotierung an einer Börse oder an mehreren Börsen gestellt werden, kann die Gesellschaft auch Klassen mit nicht kotierten Aktien ausgeben.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Am 30. Juni 2021 hat die Gesellschaft folgende siebenundzwanzig Teilfonds betrieben:

Teilfonds	Währung	Erster Handelstag
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF	USD	11. April 2012
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF	USD	11. April 2012
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF	USD	11. April 2012
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF	USD	11. April 2012
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	USD	15. November 2012
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF	AUD	30. September 2013
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	EUR	30. September 2013
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF	CHF	30. September 2013
UBS (Irl) ETF plc - S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF[1]	USD	4. September 2014
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF	GBP	15. Oktober 2014
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF	USD	25. August 2015
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF	USD	25. August 2015
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	USD	25. August 2015
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	USD	27. April 2017
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	USD	20. Dezember 2017
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF[2]	USD	19. Dezember 2017
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF	USD	19. Dezember 2017
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	25. März 2019
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	USD	30. April 2020
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	USD	7. Mai 2020
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF[3]	USD	18. Februar 2021
UBS (Irl) ETF plc - UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF[4]	USD	26. Februar 2021
UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF[5]	EUR	9. März 2021
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF[5]	EUR	9. März 2021
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF[5]	USD	9. März 2021
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF[6]	JPY	11. März 2021
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF[6]	USD	11. März 2021

[1] Mit Wirkung zum 1. Februar 2021 änderte der DJ Global Select Dividend UCITS ETF seinen Namen in S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF. Der neue Name wird in diesem Halbjahresbericht durchgehend verwendet.
[2] Mit Wirkung vom 23. Juni 2021 wurde der MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF in MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF umbenannt. Der neue Name wird in diesem Halbjahresbericht durchgehend verwendet.
[3] Der Teilfonds wurde am 18. Februar 2021 aufgelegt.
[4] Der Teilfonds wurde am 26. Februar 2021 aufgelegt.
[5] Der Teilfonds wurde am 9. März 2021 aufgelegt.
[6] Der Teilfonds wurde am 11. März 2021 aufgelegt.

Bitte beachten Sie, dass bei den in diesem Halbjahresbericht verwendeten Fondsnamen die vorangestellte Komponente, nämlich „UBS (Irl) ETF plc - “, aus dem Namen des jeweiligen Teilfonds entfernt wurde. Alle Teilfonds folgen dieser Namenskonvention und sind in diesem Halbjahresbericht entsprechend gekennzeichnet.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Registrierung

Die Teilfonds der Gesellschaft sind per 30. Juni 2021 in den folgenden Ländern zum öffentlichen Vertrieb registriert:

Teilfonds	Österreich	Belgien	Chile	Dänemark	Frankreich	Finnland	Deutschland	Irland	Italien	Japan	Liechtenstein
MSCI USA UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja[3]	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja
MSCI USA Value UCITS ETF	Ja	-	Ja[2]	Ja[3]	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja
MSCI World UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja[3]	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja
S&P 500 UCITS ETF	Ja	-	Ja[2]	Ja[3]	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	Ja	-	-	Ja[3]	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja
MSCI Australia UCITS ETF	Ja	-	-	Ja[3]	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja[3]	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF	Ja	-	-	Ja[3]	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja
S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	Ja	-	-	Ja[3]	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja[3]	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF	Ja	-	-	Ja[3]	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF	Ja	-	-	Ja[3]	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	Ja	-	-	Ja[3]	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	Ja	-	-	Ja[3]	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	Ja	-	-	Ja[3]	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	Ja	-	-	Ja[3]	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Global Gender Equality UCITS ETF	Ja	-	-	Ja[3]	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja
S&P 500 ESG UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja[3]	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	Ja	-	-	Ja[3]	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	Ja	-	-	Ja[3]	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF[4]	Ja	-	-	Ja[3]	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF[5]	Ja	-	-	Ja[3]	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF[6]	Ja	-	-	Ja[3]	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF[7]	Ja	-	-	Ja[3]	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF[8]	Ja	-	-	Ja[3]	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF[9]	Ja	-	-	Ja[3]	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF[10]	Ja	-	-	Ja[3]	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Registrierung (Fortsetzung)

Teilfonds	Luxemburg	Mexiko	Niederlande	Norwegen	Portugal	Singapur	Spanien	Schweden	Schweiz	Vereinigte Grossbritannien
MSCI USA UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja	Ja	Ja
MSCI USA Value UCITS ETF	Ja	-	Ja	Ja	Ja		Ja	Ja	Ja	Ja
MSCI World UCITS ETF	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja	Ja	Ja
S&P 500 UCITS ETF	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
MSCI Australia UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja	Ja	Ja
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja	Ja	Ja
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja	Ja	Ja
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja	Ja	Ja
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja	Ja	Ja
Global Gender Equality UCITS ETF	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja1	Ja	Ja	Ja	Ja
S&P 500 ESG UCITS ETF	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja	Ja	Ja
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja	Ja	Ja
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja[1]	Ja	Ja	Ja	Ja
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF[4]	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF[5]	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF[5]	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF[5]	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF[5]	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF[6]	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF[7]	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja

[1] Der Teilfonds ist ein Restricted Foreign Scheme gemäss Anhang 6 der Securities and Futures (Offers of Investments) (Collective Investment Schemes) Regulations 2005 in Singapur. Der Teilfonds ist nicht von der Monetary Authority of Singapore zugelassen oder anerkannt, und die Aktien des Teilfonds dürfen Privatanlegern nicht angeboten werden.
[2] Dies gilt nur für Pensionsfonds.
[3] Nur steuerliche Bescheinigung / nur für Institutionelle.
[4] Der Teilfonds wurde am 18. Februar 2021 aufgelegt.
[5] Der Teilfonds wurde am 26. Februar 2021 aufgelegt.
[6] Der Teilfonds wurde am 9. März 2021 aufgelegt.
[7] Der Teilfonds wurde am 11. März 2021 aufgelegt.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Börsennotierungen

Die Teilfonds der Gesellschaft werden per 30. Juni 2021 an den folgenden Wertpapierbörsen notiert:

Teilfonds	SIX (Schweiz)	XETRA (Deutschland)	LSE (Grossbritannien)	Borsa Italiana (Italien)	Euronext (Amsterdam)	Mexikanische Börse (Mexiko)	Euronext (Irland)
MSCI USA UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
MSCI USA Value UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	-
MSCI World UCITS ETF	Ja	Ja	-	-	Ja	-	-
S&P 500 UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	Ja	Ja	-	-	-	-	-
MSCI Australia UCITS ETF	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja	Ja	-	-
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF	Ja	-	-	-	-	-	-
S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja	Ja	-	-
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF	Ja	-	Ja	-	Ja	-	Ja
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	Ja	-	-	-	-	-	-
Global Gender Equality UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	Ja
S&P 500 ESG UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	Ja
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	Ja
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	Ja
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF[1]	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	-
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF[2]	Ja	Ja	-	Ja	-	-	-
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF[3]	Ja	Ja	-	Ja	-	-	-
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF[3]	Ja	Ja	-	Ja	-	-	-
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF[3]	Ja	Ja	-	Ja	-	-	-
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF[4]	Ja	Ja	-	Ja	-	-	-
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF[4]	Ja	Ja	-	Ja	-	-	-

[1] Der Teilfonds wurde am 18. Februar 2021 aufgelegt.
[2] Der Teilfonds wurde am 26. Februar 2021 aufgelegt.
[3] Der Teilfonds wurde am 9. März 2021 aufgelegt.
[4] Der Teilfonds wurde am 11. März 2021 aufgelegt.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Börsennotierungen (Fortsetzung)

Replikationsstrategie

Unser Ansatz zu passiven Aktienanlagen beabsichtigt nach Möglichkeit eine vollständige Nachbildung, je nach den Merkmalen des Referenzindex, der Portfoliogrösse und der gewünschten Nachbildungsgenauigkeit. In manchen Situationen kann der Anlageverwalter ein stratifiziertes Stichprobenverfahren anwenden, wenn er dies für effizienter erachtet.

In der Praxis strebt die Mehrheit unserer Aktien-ETFs eine vollständige Replikation an (das Halten aller oder nahezu aller Basiswerte mit identischen oder nahezu identischen Gewichtungen wie im Index). Zum 30. Juni 2021 hielten die folgenden Teilfonds die Mehrheit der Indexmitglieder, jedoch nicht alle Indexmitglieder; sie gelten daher als gesampelt:

MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF

Wertentwicklungstabellen

Wertentwicklung vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021

Name der Aktienklasse	Wertentwicklung des Teilfonds[a] (%)	Wertentwicklung des Index[b] (%)	Nachbildungsabweichung[c] (%)	TER[d] (%)	Tracking Error[e] (%)
MSCI USA UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	14,65 %	14,66 %	-0,01 %	0,19 %	0,02%
MSCI USA UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	14,65 %	14,66 %	-0,01 %	0,19 %	0,02%
MSCI USA UCITS ETF (ir-hedged to GBP) A-acc[1]	k.A.	k.A.	k.A.	0,19 %	k.A
MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc	14,66 %	14,63 %	0,03 %	0,14 %	0,02%
MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis	14,65 %	14,63 %	0,02 %	0,14 %	0,02%
MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis	14,66 %	14,63 %	0,03 %	0,14 %	0,02%
MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis	15,98 %	15,94 %	0,05 %	0,20 %	0,03%
MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc	12,96 %	13,05 %	-0,09 %	0,30 %	0,04%
MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis	12,96 %	13,05 %	-0,09 %	0,30 %	0,03%
S&P 500 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	14,46 %	14,45 %	0,01 %	0,22 %	0,02%
S&P 500 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	14,59 %	14,58 %	0,01 %	0,22 %	0,08%
S&P 500 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	14,59 %	14,58 %	0,01 %	0,22 %	0,02%
S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	14,99 %	15,00 %	-0,01 %	0,22 %	0,02%
S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis	15,05 %	15,00 %	0,05 %	0,12 %	0,02%
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis	-12,53 %	-12,30 %	-0,23 %	0,43 %	0,13%
MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc	13,39 %	13,59 %	-0,20 %	0,40 %	0,06%
MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis	13,38 %	13,59 %	-0,21 %	0,40 %	0,06%
MSCI Australia UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	12,84 %	13,09 %	-0,25 %	0,50 %	0,06%
MSCI Australia UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	12,99 %	13,23 %	-0,24 %	0,50 %	0,06%
MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	13,32 %	13,61 %	-0,29 %	0,50 %	0,05%
MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	13,32 %	13,61 %	-0,29 %	0,50 %	0,05%
MSCI Australia UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	13,44 %	13,71 %	-0,27 %	0,50 %	0,06%
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-acc	14,26 %	14,24 %	0,03 %	0,19 %	0,02%
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-dis	14,26 %	14,24 %	0,03 %	0,19 %	0,02%
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc	14,09 %	14,09 %	0,01 %	0,19 %	0,03%
S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis	16,97 %	17,00 %	-0,03 %	0,30 %	0,31%
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis	9,07 %	9,23 %	-0,16 %	0,28 %	0,09%
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	8,52 %	8,74 %	-0,22 %	0,38 %	0,08%
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	8,68 %	8,85 %	-0,17 %	0,38 %	0,09%
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	9,08 %	9,26 %	-0,18 %	0,38 %	0,09%
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	9,90 %	9,92 %	-0,02 %	0,35 %	0,05%
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	10,05 %	10,07 %	-0,03 %	0,35 %	0,04%
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis	10,48 %	10,46 %	0,02 %	0,25 %	0,04%
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	18,09 %	18,13 %	-0,05 %	0,35 %	0,06%
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	18,12 %	18,16 %	-0,04 %	0,35 %	0,05%
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	18,31 %	18,37 %	-0,06 %	0,35 %	0,06%

Wertentwicklungstabellen (Fortsetzung)

Wertentwicklung vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Name der Aktienklasse	Wertentwicklung des Teilfonds[a] (%)	Wertentwicklung des Index[b] (%)	Nachbildungsabweichung[c] (%)	TER[d] (%)	Tracking Error[e] (%)
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis	18,60 %	18,61 %	-0,01 %	0,25 %	0,05%
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	14,17 %	14,27 %	-0,10 %	0,35 %	0,05%
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	14,33 %	14,43 %	-0,10 %	0,35 %	0,04%
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	14,74 %	14,86 %	-0,11 %	0,35 %	0,05%
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis	14,69 %	14,74 %	-0,05 %	0,25 %	0,05%
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc[2]	14,30 %	14,27 %	0,02 %	0,30 %	0,10%
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc[2]	14,42 %	14,39 %	0,03 %	0,30 %	0,10%
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis[2]	14,75 %	14,75 %	0,01 %	0,30 %	0,10%
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-acc[2]	14,86 %	14,80 %	0,06 %	0,25 %	0,10%
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis[2]	14,85 %	14,80 %	0,05 %	0,25 %	0,10%
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	13,25 %	13,29 %	-0,04 %	0,33 %	0,08%
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	13,25 %	13,29 %	-0,04 %	0,33 %	0,09%
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	13,18 %	13,22 %	-0,03 %	0,33 %	0,09%
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	12,84 %	12,90 %	-0,05 %	0,33 %	0,08%
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to JPY) A-acc[3]	k.A.	k.A.	k.A.	0,38 %	k.A.
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	12,98 %	13,02 %	-0,03 %	0,33 %	0,09%
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc	11,69 %	11,70 %	-0,01 %	0,38 %	0,08%
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	11,68 %	11,70 %	-0,02 %	0,38 %	0,09%
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	14,13 %	14,19 %	-0,06 %	0,33 %	0,05%
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	14,14 %	14,19 %	-0,05 %	0,33 %	0,06%
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	14,08 %	14,14 %	-0,06 %	0,33 %	0,05%
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	13,87 %	13,94 %	-0,07 %	0,33 %	0,05%
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (hedged to JPY) A-acc	14,86 %	14,91 %	-0,05 %	0,33 %	0,05%
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	13,99 %	14,05 %	-0,05 %	0,33 %	0,05%
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis	12,81 %	12,85 %	-0,04 %	0,28 %	0,05%
Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	14,22 %	14,14 %	0,08 %	0,30 %	0,09%
Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to (CHF) A-dis	14,22 %	14,14 %	0,07 %	0,30 %	0,08%
Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	14,29 %	14,22 %	0,07 %	0,30 %	0,09%

Wertentwicklungstabellen (Fortsetzung)

Wertentwicklung vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Name der Aktienklasse	Wertentwicklung des Teilfonds[a] (%)	Wertentwicklung des Index[b] (%)	Nachbildungsabweichung[c] (%)	TER[d] (%)	Tracking Error[e] (%)
Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	14,55 %	14,49 %	0,06 %	0,30 %	0,08%
Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	14,68 %	14,61 %	0,07 %	0,30 %	0,09%
Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc	13,85 %	13,73 %	0,12 %	0,20 %	0,08%
Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-dis	13,85 %	13,73 %	0,12 %	0,20 %	0,08%
S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	15,13 %	15,14 %	0,00 %	0,17 %	0,03%
S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	15,29 %	15,28 %	0,01 %	0,17 %	0,03%
S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	15,70 %	15,71 %	-0,01 %	0,17 %	0,02%
S&P 500 ESG UCITS ETF (USD) A-acc	15,71 %	15,68 %	0,03 %	0,12 %	0,02%
S&P 500 ESG UCITS ETF (USD) A-dis	15,70 %	15,68 %	0,02 %	0,12 %	0,03%
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	14,11 %	14,07 %	0,03 %	0,25 %	0,03%
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	14,29 %	14,26 %	0,04 %	0,25 %	0,03%
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis[4]	k.A.	k.A.	k.A.	0,25 %	k.A,
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	14,68 %	14,67 %	0,01 %	0,25 %	0,03%
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc	14,64 %	14,61 %	0,03 %	0,22 %	0,02%
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	14,63 %	14,61 %	0,03 %	0,22 %	0,03%
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	13,09 %	13,09 %	0,00 %	0,27 %	0,04%
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	13,26 %	13,26 %	0,00 %	0,27 %	0,04%
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	13,62 %	13,65 %	-0,03 %	0,27 %	0,04%
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc	12,10 %	12,08 %	0,02 %	0,22 %	0,04%
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	12,09 %	12,08 %	0,01 %	0,22 %	0,04%
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc[5]	k.A.	k.A.	k.A.	0,20 %	k.A.
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc[5]	k.A.	k.A.	k.A.	0,20 %	k.A.
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis[5]	k.A.	k.A.	k.A.	0,20 %	k.A.
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-acc[6]	k.A.	k.A.	k.A.	0,15 %	k.A.
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) A-dis[7]	k.A.	k.A.	k.A.	0,19 %	k.A.
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) A-acc[8]	k.A.	k.A.	k.A.	0,18 %	k.A.
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) A-acc[8]	k.A.	k.A.	k.A.	0,18 %	k.A.
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) A-acc[8]	k.A.	k.A.	k.A.	0,12 %	k.A.
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) A-acc[9]	k.A.	k.A.	k.A.	0,20 %	k.A.

Wertentwicklungstabellen (Fortsetzung)

Wertentwicklung vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Name der Aktienklasse	Wertentwicklung des Teilfonds[a] (%)	Wertentwicklung des Index[b] (%)	Nachbildungsabweichung[c] (%)	TER[d] (%)	Tracking Error[e] (%)
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) A-dis[9]	k. A.	k. A.	k. A.	0,20 %	k. A.

1 Die Aktienklasse wurde am 30. April 2021 aufgelegt.
2 Veränderungen der Pauschalgebühren im Berichtszeitraum sind Erläuterung 2 zu entnehmen.
3 Die Aktienklasse wurde am 18. Mai 2021 aufgelegt.
4 Die Aktienklasse wurde am 20. Januar 2021 aufgelegt.
5 Die Aktienklasse wurde am 5. März 2021 aufgelegt.
6 Der Teilfonds und seine Aktienklasse wurden am 18. Februar 2021 aufgelegt.
7 Der Teilfonds und seine Aktienklasse wurden am 26. Februar 2021 aufgelegt.
8 Der Teilfonds und seine Aktienklasse wurden am 9. März 2021 aufgelegt.
9 Der Teilfonds und seine Aktienklasse wurden am 11. März 2021 aufgelegt.

Anmerkung: Nicht alle Aktienklassen bestanden im gesamten Berichtszeitraum, auf den sich dieser Abschluss bezieht. Die folgenden Aktienklassen wurden im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 aufgelegt: MSCI USA UCITS ETF (ir-hedged to GBP) A-acc, MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to JPY) A-acc, MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis, S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD)A-acc, S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to CHF)A-acc, S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc, S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis, UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) A-acc, MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) A-acc, MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) A-acc, MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) A-acc, MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) A-acc ud MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) A-acc. Für diese Aktienklassen beziehen sich die Wertentwicklungsdaten in der obigen Tabelle nicht auf einen vollen Berichtszeitraum, sondern für den Zeitraum vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Berichtszeitraums.

Wertentwicklungstabellen (Fortsetzung)

Wertentwicklung vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Name der Aktienklasse	Wertentwicklung des Teilfonds[a] (%)	Wertentwicklung des Index[b] (%)	Nachbildungsabweichung[c] (%)	TER[d] (%)	Tracking Error[e] (%)
MSCI USA UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	17,78 %	17,73 %	0,05 %	0,19 %	0,03 %
MSCI USA UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	17,81 %	17,73 %	0,08 %	0,19 %	0,05 %
MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc	20,88 %	20,73 %	0,15 %	0,14 %	0,04 %
MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis	20,87 %	20,73 %	0,14 %	0,14 %	0,03 %
MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis	20,87 %	20,73 %	0,14 %	0,14 %	0,03 %
MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis	0,37 %	0,05 %	0,32 %	0,20 %	0,04 %
MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc	15,83 %	15,90 %	(0,07 %)	0,30 %	0,08 %
MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis	15,83 %	15,90 %	(0,07 %)	0,30 %	0,08 %
S&P 500 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	15,06 %	15,06 %	0,00 %	0,22 %	0,03 %
S&P 500 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	15,15 %	15,12 %	0,03 %	0,22 %	0,09 %
S&P 500 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	15,10 %	15,12 %	(0,02 %)	0,22 %	0,05 %
S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	14,87 %	14,87 %	0,00 %	0,22 %	0,03 %
S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis	17,87 %	17,75 %	0,12 %	0,12 %	0,02 %
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis	24,18 %	24,43 %	(0,25 %)	0,43 %	0,22 %
MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc	(1,21 %)	(0,95 %)	(0,26 %)	0,40 %	0,11 %
MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis	(1,18 %)	(0,95 %)	(0,23 %)	0,40 %	0,12 %
MSCI Australia UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(0,17 %)	0,12 %	(0,29 %)	0,50 %	0,11 %
MSCI Australia UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(0,05 %)	0,28 %	(0,33 %)	0,50 %	0,11 %
MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	(0,29 %)	0,09 %	(0,38 %)	0,50 %	0,16 %
MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	(0,26 %)	0,09 %	(0,35 %)	0,50 %	0,17 %
MSCI Australia UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	1,76 %	2,19 %	(0,43 %)	0,50 %	0,11 %
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-acc	18,06 %	18,00 %	0,06 %	0,19 %	0,03 %
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-dis	18,06 %	18,00 %	0,06 %	0,19 %	0,03 %
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc	17,97 %	17,94 %	0,03 %	0,19 %	0,03 %
S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis	(4,02 %)	(3,86 %)	(0,16 %)	0,30 %	0,35 %
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis	(5,36 %)	(4,86 %)	(0,50 %)	0,28 %	0,23 %
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	(5,44 %)	(4,87 %)	(0,57 %)	0,38 %	0,24 %
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(5,37 %)	(4,84 %)	(0,53 %)	0,38 %	0,23 %
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	(3,68 %)	(3,14 %)	(0,54 %)	0,38 %	0,23 %
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	2,27 %	2,26 %	0,01 %	0,35 %	0,07 %
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	2,38 %	2,37 %	0,01 %	0,35 %	0,06 %
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis	4,63 %	4,50 %	0,13 %	0,25 %	0,05 %
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	5,12 %	5,15 %	(0,03 %)	0,35 %	0,06 %
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	5,12 %	5,13 %	(0,01 %)	0,35 %	0,06 %
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	4,75 %	4,76 %	(0,01 %)	0,35 %	0,07 %
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis	7,52 %	7,42 %	0,10 %	0,25 %	0,05 %

Wertentwicklungstabellen (Fortsetzung)

Wertentwicklung vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Name der Aktienklasse	Wertentwicklung des Teilfonds[a] (%)	Wertentwicklung des Index[b] (%)	Nachbildungsabweichung[c] (%)	TER[d] (%)	Tracking Error[e] (%)
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	19,48 %	19,61 %	(0,13 %)	0,35 %	0,04 %
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	19,52 %	19,68 %	(0,16 %)	0,35 %	0,03 %
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	19,49 %	19,67 %	(0,18 %)	0,35 %	0,03 %
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis	22,29 %	22,33 %	(0,04 %)	0,25 %	0,03 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	12,23 %	12,32 %	(0,09 %)	0,40 %	0,06 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	12,30 %	12,36 %	(0,06 %)	0,40 %	0,07 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	11,97 %	12,04 %	(0,07 %)	0,40 %	0,06 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-acc	14,96 %	14,89 %	0,07 %	0,30 %	0,07 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis	14,95 %	14,89 %	0,06 %	0,30 %	0,07 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	14,33 %	14,66 %	(0,33 %)	0,33 %	0,07 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	14,34 %	14,66 %	(0,32 %)	0,33 %	0,07 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	14,45 %	14,77 %	(0,32 %)	0,33 %	0,07 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	15,02 %	15,33 %	(0,31 %)	0,33 %	0,06 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	17,83 %	18,13 %	(0,30 %)	0,33 %	0,06 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc	k. A.	k. A.	k. A.	0,38 %	k. A.
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	19,72 %	20,54 %	(0,82 %)	0,38 %	0,51 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	12,08 %	12,33 %	(0,25 %)	0,33 %	0,08 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	12,08 %	12,33 %	(0,25 %)	0,33 %	0,08 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	12,20 %	12,46 %	(0,26 %)	0,33 %	0,08 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	12,69 %	12,93 %	(0,24 %)	0,33 %	0,06 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (hedged to JPY) A-acc	13,67 %	13,84 %	(0,17 %)	0,33 %	0,08 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	15,41 %	15,62 %	(0,21 %)	0,33 %	0,09 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis	17,07 %	17,20 %	(0,13 %)	0,28 %	0,08 %
Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	6,26 %	6,18 %	0,08 %	0,30 %	0,10 %
Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to (CHF) A-dis	6,27 %	6,18 %	0,09 %	0,30 %	0,10 %
Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	6,30 %	6,21 %	0,09 %	0,30 %	0,10 %
Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	6,11 %	6,00 %	0,11 %	0,30 %	0,11 %
Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	8,54 %	8,39 %	0,15 %	0,30 %	0,09 %

Wertentwicklungstabellen (Fortsetzung)

Wertentwicklung vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Name der Aktienklasse	Wertentwicklung des Teilfonds[a] (%)	Wertentwicklung des Index[b] (%)	Nachbildungsabweichung[c] (%)	TER[d] (%)	Tracking Error[e] (%)
Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc	10,84 %	10,61 %	0,23 %	0,20 %	0,10 %
Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-dis	10,83 %	10,61 %	0,22 %	0,20 %	0,10 %
S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	16,36 %	16,39 %	(0,03 %)	0,18 %	0,08 %
S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	16,45 %	16,47 %	(0,02 %)	0,18 %	0,09 %
S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	16,22 %	16,24 %	(0,02 %)	0,18 %	0,09 %
S&P 500 ESG UCITS ETF (USD) A-acc	19,23 %	19,13 %	0,10 %	0,12 %	0,07 %
S&P 500 ESG UCITS ETF (USD) A-dis	19,22 %	19,13 %	0,09 %	0,12 %	0,07 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc[4]	k. A.	k. A.	k. A.	0,17 %	k. A.
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc[4]	k. A.	k. A.	k. A.	0,16 %	k. A.
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis[4]	k. A.	k. A.	k. A.	0,16 %	k. A.
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc[2]	k. A.	k. A.	k. A.	0,15 %	k. A.
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis[2]	k. A.	k. A.	k. A.	0,15 %	k. A.
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc[3]	k. A.	k. A.	k. A.	0,18 %	k. A.
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc[3]	k. A.	k. A.	k. A.	0,18 %	k. A.
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis[3]	k. A.	k. A.	k. A.	0,18 %	k. A.
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc[3]	k. A.	k. A.	k. A.	0,14 %	k. A.
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis[3]	k. A.	k. A.	k. A.	0,14 %	k. A.

[1] Die Aktienklasse wurde am 7. Januar 2020 aufgelegt.
[2] Der Teilfonds und seine Aktienklasse wurden am 30. April 2020 aufgelegt.
[3] Der Teilfonds und seine Aktienklasse wurden am 7. Mai 2020 aufgelegt.
[4] Die Aktienklasse wurde am 7. Mai 2020 aufgelegt.

Anmerkung: Nicht alle Aktienklassen bestanden im gesamten Geschäftsjahr, auf den sich dieser Abschluss bezieht. Die folgenden Aktienklassen wurden im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 aufgelegt: MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis, MSCI USASocially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF)A-acc, MSCI USASocially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc, MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc, MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis, MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc, MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis, MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc, MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc, MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis, MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc and MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis. Für diese Aktienklassen beziehen sich die Wertentwicklungsdaten in der obigen Tabelle nicht auf einen vollen Berichtszeitraum, sondern für den Zeitraum vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Berichtszeitraums.

Wertentwicklungstabellen (Fortsetzung)

Wertentwicklung vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

Name der Aktienklasse	Wertentwicklung des Teilfonds[a] (%)	Wertentwicklung des Index[b] (%)	Nachbildungsabweichung[c] (%)	TER[d] (%)	Tracking Error[e] (%)
MSCI USA UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	27,91 %	27,78 %	0,13 %	0,19 %	0,05 %
MSCI USA UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	27,96 %	27,78 %	0,18 %	0,19 %	0,04 %
MSCI USA UCITS ETF (hedged to JPY) A-acc[1]	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc	31,10 %	30,88 %	0,22 %	0,14 %	0,02 %
MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis	31,10 %	30,88 %	0,22 %	0,14 %	0,02 %
MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis	31,10 %	30,88 %	0,22 %	0,14 %	0,02 %
MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis	25,00 %	24,61 %	0,39 %	0,20 %	0,05 %
MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc[2]	k. A.	k. A.	k. A.	0,30 %	k. A.
MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis	27,70 %	27,67 %	0,03 %	0,30 %	0,06 %
S&P 500 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	26,64 %	26,55 %	0,09 %	0,22 %	0,06 %
S&P 500 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	26,90 %	26,76 %	0,14 %	0,22 %	0,04 %
S&P 500 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	26,89 %	26,76 %	0,14 %	0,22 %	0,04 %
S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	27,73 %	27,60 %	0,13 %	0,22 %	0,03 %
S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis	30,95 %	30,70 %	0,25 %	0,12 %	0,02 %
Solactive Global Oil Equities UCITS ETF (USD) A-dis[1]	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis	40,47 %	41,36 %	(0,89 %)	0,43 %	0,27 %
MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc	22,78 %	23,10 %	(0,33 %)	0,40 %	0,10 %
MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis	22,81 %	23,10 %	(0,30 %)	0,40 %	0,10 %
MSCI Australia UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	19,65 %	20,24 %	(0,59 %)	0,50 %	0,13 %
MSCI Australia UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	20,31 %	20,73 %	(0,41 %)	0,50 %	0,10 %
MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	21,66 %	22,08 %	(0,41 %)	0,50 %	0,10 %
MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	21,68 %	22,08 %	(0,40 %)	0,50 %	0,10 %
MSCI Australia UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	23,73 %	24,22 %	(0,49 %)	0,50 %	0,10 %
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-acc	27,09 %	26,93 %	0,15 %	0,19 %	0,05 %
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-dis	27,09 %	26,93 %	0,16 %	0,19 %	0,05 %
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc	26,86 %	26,73 %	0,13 %	0,19 %	0,05 %
S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis	20,60 %	20,23 %	0,37 %	0,30 %	0,27 %
MSCI EMU Cyclical UCITS ETF (EUR) A-dis[1]	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
MSCI EMU Defensive UCITS ETF (EUR) A-dis[1]	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis	22,88 %	23,34 %	(0,46 %)	0,28 %	0,04 %
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	21,16 %	21,80 %	(0,64 %)	0,38 %	0,08 %
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	21,55 %	22,14 %	(0,59 %)	0,38 %	0,06 %
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	25,31 %	25,87 %	(0,56 %)	0,38 %	0,03 %
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	24,84 %	24,85 %	(0,00 %)	0,35 %	0,09 %
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	25,39 %	25,30 %	0,09 %	0,35 %	0,07 %
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis[8]	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis	29,18 %	28,98 %	0,20 %	0,25 %	0,04 %

Wertentwicklungstabellen (Fortsetzung)

Wertentwicklung vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

Name der Aktienklasse	Wertentwicklung des Teilfonds[a] (%)	Wertentwicklung des Index[b] (%)	Nachbildungsabweichung[c] (%)	TER[d] (%)	Tracking Error[e] (%)
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	22,02 %	22,07 %	(0,06 %)	0,35 %	0,07 %
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	22,15 %	22,14 %	0,01 %	0,35 %	0,05 %
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	22,85 %	22,84 %	0,01 %	0,35 %	0,05 %
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis	26,13 %	26,00 %	0,13 %	0,25 %	0,06 %
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	33,87 %	34,10 %	(0,22 %)	0,35 %	0,06 %
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	34,15 %	34,31 %	(0,16 %)	0,35 %	0,04 %
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	34,96 %	35,13 %	(0,17 %)	0,35 %	0,03 %
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis	38,41 %	38,44 %	(0,04 %)	0,25 %	0,04 %
Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF (USD) A-dis[1]	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	25,58 %	25,67 %	(0,09 %)	0,40 %	0,05 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	25,84 %	25,89 %	(0,05 %)	0,40 %	0,04 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	26,71 %	26,76 %	(0,05 %)	0,40 %	0,03 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-acc[3]	29,84 %	29,77 %	0,07 %	0,30 %	0,02 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis	29,84 %	29,77 %	0,07 %	0,30 %	0,02 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	24,45 %	24,68 %	(0,23 %)	0,48 %	0,09 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	24,42 %	24,68 %	(0,26 %)	0,48 %	0,08 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	25,21 %	25,37 %	(0,16 %)	0,48 %	0,09 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	25,27 %	25,45 %	(0,18 %)	0,48 %	0,08 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	28,46 %	28,63 %	(0,16 %)	0,48 %	0,08 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc[4]	k. A.	k. A.	k. A.	0,38 %	k. A.
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	24,72 %	24,95 %	(0,22 %)	0,48 %	0,07 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	24,72 %	24,95 %	(0,23 %)	0,48 %	0,07 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	25,45 %	25,59 %	(0,14 %)	0,48 %	0,04 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	25,59 %	25,73 %	(0,15 %)	0,48 %	0,03 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (hedged to JPY) A-acc	25,76 %	25,88 %	(0,12 %)	0,48 %	0,05 %

Wertentwicklungstabellen (Fortsetzung)

Wertentwicklung vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

Name der Aktienklasse	Wertentwicklung des Teilfonds[a] (%)	Wertentwicklung des Index[b] (%)	Nachbildungsabweichung[c] (%)	TER[d] (%)	Tracking Error[e] (%)
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	28,68 %	28,86 %	(0,18 %)	0,48 %	0,03 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-acc[4]	k. A.	k. A.	k. A.	0,38 %	k. A.
Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	23,20 %	23,00 %	0,19 %	0,30 %	0,14 %
Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to (CHF) A-dis	23,20 %	23,00 %	0,20 %	0,30 %	0,14 %
Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	23,62 %	23,34 %	0,28 %	0,30 %	0,13 %
Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	24,61 %	24,37 %	0,24 %	0,30 %	0,13 %
Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	27,32 %	27,05 %	0,26 %	0,30 %	0,13 %
Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc	25,62 %	25,24 %	0,39 %	0,20 %	0,13 %
Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-dis[5]	k. A.	k. A.	k. A.	0,20 %	k. A.
MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis[9]	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc[6]	k. A.	k. A.	k. A.	0,22 %	k. A.
S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis6	k. A.	k. A.	k. A.	0,22 %	k. A.
S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis[6]	k. A.	k. A.	k. A.	0,22 %	k. A.
S&P 500 ESG UCITS ETF (USD) A-acc[7]	k. A.	k. A.	k. A.	0,12 %	k. A.
S&P 500 ESG UCITS ETF (USD) A-dis[6]	k. A.	k. A.	k. A.	0,12 %	k. A.

[1] Die Aktienklasse wurde am 18. Dezember 2019 geschlossen.
[2] Der Teilfonds und seine Aktienklasse wurden am 30. April 2019 geschlossen.
[3] Die Aktienklasse wurde am 26. April 2019 aufgelegt.
[4] Die Aktienklasse wurde am 25. Juni 2019 aufgelegt.
[5] Die Aktienklasse wurde am 16. Oktober 2018 aufgelegt.
[6] Die Aktienklasse wurde am 2. Mai 2018 aufgelegt und am 30. April 2019 geschlossen.
[7] Die Aktienklasse wurde am 27. Juni 2018 aufgelegt und am 15. November 2019 geschlossen.
[8] Die Aktienklasse wurde am 7. Juni 2019 aufgelegt.
[9] Der Teilfonds und seine Aktienklasse wurden am 25. März 2019 aufgelegt.
[10] Die Aktienklasse wurde am 18. April 2019 aufgelegt.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die derzeitige oder künftige Wertentwicklung.

In den Wertentwicklungsdaten sind keine Kommissionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Zeichnung oder der Rücknahme von Anteilen berechnet werden.

Anmerkung: Nicht alle Aktienklassen bestanden im gesamten Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019, auf das sich dieser Abschluss bezieht. Die folgenden Aktienklassen wurden im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 aufgelegt: MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc, Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-dis, MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis, MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis, S&P 500 ESG UCITS ETF (USD) A-dis, S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc, S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc, S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis, S&P 500 ESG UCITS ETF (USD) Aacc. Für diese Aktienklassen werden in der obigen Tabelle keine Wertentwicklungsdaten gezeigt.

Nicht alle Aktienklassen bestanden im gesamten Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019, auf das sich dieser Abschluss bezieht. Die folgenden Aktienklassen wurden im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 geschlossen: MSCI USA UCITS ETF (hedged to JPY) A-acc, Solactive Global Oil Equities UCITS ETF (USD) A-dis, MSCI EMU Cyclical UCITS ETF (EUR) A-dis, MSCI EMU Defensive UCITS ETF (EUR) A-dis, Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF (USD) A-dis, Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc, Factor MSCI USA Total Shareholder Yield (hedged to EUR) A-acc, Factor MSCI USA Total Shareholder Yield (hedged to GBP)A-dis, Factor MSCI USALow Volatility UCITS ETF (hedged to GBP)A-dis, MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis. Für diese Aktienklassen beziehen sich die Wertentwicklungsdaten in der obigen Tabelle nicht auf einen vollen Berichtszeitraum, sondern auf den Zeitraum vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Berichtszeitraums bzw. vom Beginn des Berichtszeitraums bis zum Schliessungstermin.

Wertentwicklungstabellen (Fortsetzung)

Wertentwicklung vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

[a] Die Wertentwicklung des Teilfonds gibt die prozentuale Veränderung im Nettoinventarwert je Aktie (mit Dividende) im Berichtszeitraum wieder.

[b] Total Net Return des Index.

[c] Die Nachbildungsabweichung (Tracking Difference) ist auf die Fondskosten (siehe Erläuterung 2 zum Abschluss) sowie auf nicht erstattungsfähige Quellensteuern und auf die Generierung von Erträgen aus der Wertpapierleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager der Teilfonds möchte einen Grad der Nachbildungsgenauigkeit erzielen, bei dem die erwartete jährliche Differenz bei den Erträgen nach Ausgaben zwischen der Wertentwicklung der Aktien eines Teilfonds und des Index dieses Teilfonds unter normalen Marktbedingungen 1 % nicht überschreitet. In Ausnahmefällen kann die Nachbildungsgenauigkeit eines Teilfonds jedoch 1 % überschreiten. Keiner der Teilfonds wies eine Nachbildungsabweichung von mehr als 1 % über einen zwölfmonatigen Berichtszeitraum auf.

[d] Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio; TER): Diese Kennzahl wird im Einklang mit den „Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der Gesamtkostenquote (TER) bei Organismen für gemeinsame Anlagen“ der Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) in ihrer aktuellen Version berechnet und drückt die Summe aller Kosten und Provisionen aus, die fortlaufend auf das Nettovermögen erhoben (Betriebskosten) und als Prozentsatz des Nettovermögens ausgewiesen werden. Die in der TER enthaltenen Gesamtbetriebskosten für die eingestellten und neu aufgelegten Aktienklassen wurden annualisiert. Die TER für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 und zum 31. Dezember 2019 wurde geprüft.

[e] Tracking Error: annualisierte Standardabweichung. Der Portfoliomanager des Teilfonds versucht den Tracking Error, der als die Volatilität der Nachbildungsabweichung zwischen der Wertentwicklung der Aktien eines Teilfonds und des Index dieses Teilfonds definiert wird, unter normalen Marktbedingungen unter oder gleich 1 % zu halten. In Ausnahmefällen kann der Tracking Error eines Teilfonds jedoch 1 % überschreiten. Berechnung des Tracking Error: Der Tracking Error für die letzten zwölf Monate wurde nach folgender Formel berechnet: =STANDARDABWEICHUNG (über einen zwölfmonatigen Berichtszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)*QUADRATWURZEL (12).

Anlageziele und Anlagepolitik

MSCI USA UCITS ETF
Der Teilfonds möchte die Wertentwicklung des Aktienmarktes in den USA nachbilden. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA Index nachzubilden.

MSCI USA Value UCITS ETF
Der Teilfonds möchte die Wertentwicklung des Aktienmarktes von US-Wertpapieren nachbilden, die mit Hilfe von acht historischen und zukünftigen, grundlegenden Datenpunkten als Substanzwerte kategorisiert werden. Die Datenpunkte werden in Wertmerkmale des Anlagestils und Wachstumsmerkmale des Anlagestils aufgeschlüsselt, und MSCI nutzt diese Datenpunkte bei der Bildung des Index dazu festzulegen, welche Aktien stärkere Wertmerkmale zeigen (d. h. welche im Vergleich mit ihrem grundlegenden Wert zu einem niedrigen Niveau bewertet sind). Die Wertmerkmale des Anlagestils sind (i) Kurs-Buchwert-Verhältnis, (ii) Kurs-Gewinn-Verhältnis auf 12-Monatssicht und (iii) die Dividendenrendite. Die Wachstumsmerkmale des Anlagestils sind (i) die langfristige Wachstumsrate der Gewinne je Aktie (EPS), (ii) die kurzfristige EPS-Wachstumsrate, (iii) die aktuelle, interne Wachstumsrate, (iv) der langfristige historische EPS-Wachstumstrend und (v) der langfristige Wachstumstrend des historischen Wertschöpfungsumsatzes. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Index nachzubilden.

MSCI World UCITS ETF
Der Teilfonds möchte die Wertentwicklung des globalen Aktienmarktes nachbilden. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI World Index nachzubilden.

S&P 500 UCITS ETF

Der Teilfonds möchte die Wertentwicklung des Aktienmarktes in den USA nachbilden. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des S&P 500 Index nachzubilden.

Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF

Der Teilfonds möchte die Wertentwicklung des Aktienmarktes der grössten börsennotierten Unternehmen nachbilden, die mindestens 90 % ihrer Umsätze im Goldabbau erzielen. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index nachzubilden.

MSCI Australia UCITS ETF

Der Teilfonds möchte die Wertentwicklung des Large- und Mid-Cap-Segments des australischen Marktes nachbilden. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI Australia Index nachzubilden.

MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF

Der Teilfonds möchte die Wertentwicklung des Aktienmarktes in den USA nachbilden. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA hedged to EUR Index nachzubilden.

MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF

Der Teilfonds möchte die Wertentwicklung des Aktienmarktes in den USA nachbilden. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA hedged to CHF Index nachzubilden.

S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Marktes für Aktien von Unternehmen mit hohen Dividenden/ESG-Werten (aus Industrieländern) weltweit nachzubilden, die bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des S&P Developed ESG Dividend Aristocrats Index nachzubilden.

MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF

Der Teilfonds möchte die Wertentwicklung von britischen Unternehmen mit herausragenden Nachhaltigkeitsprofilen nachbilden. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI UK IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index nachzubilden.

Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF

Der Teilfonds möchte die alternativ gewichtete Wertentwicklung des Aktienmarktes in den USA nachbilden. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted Index nachzubilden.

Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF

Der Teilfonds möchte die alternativ gewichtete Wertentwicklung des Aktienmarktes in den USA nachbilden. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA Prime Value Index nachzubilden.

Factor MSCI USA Quality UCITS ETF
Der Teilfonds möchte die alternativ gewichtete Wertentwicklung des Aktienmarktes in den USA nachbilden. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA Quality Index nachzubilden.

Anlageziele und Anlagepolitik (Fortsetzung)

MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF
Der Teilfonds möchte die alternativ gewichtete Wertentwicklung des Aktienmarktes des US-Marktes nachbilden. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA Select Factor Mix Index nachzubilden.

MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF
Der Teilfonds möchte die Wertentwicklung des MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index nachbilden. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index nachzubilden.

MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
Der Teilfonds möchte die Wertentwicklung des MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index nachbilden. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index nachzubilden.

Global Gender Equality UCITS ETF
Der Teilfonds möchte die Wertentwicklung des Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index nachbilden. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index nachzubilden.

S&P 500 ESG UCITS ETF

Der Teilfonds möchte die Wertentwicklung des Aktienmarktes in den USA nachbilden. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des S&P 500 Index nachzubilden.

MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung von in den USA ansässigen Unternehmen nachzubilden, die sich auf ESG-Aspekte (Environmental, Social, Governance) konzentrieren, was insbesondere Unternehmen mit Geschäftstätigkeiten bezogen auf Atomkraft, Tabak, Alkohol, Glücksspiele, militärische Waffen, zivile Schusswaffen und genetisch modifizierte Organismen ausschliessen würde. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI USASRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index nachzubilden.

MSCI World Socially Responsible UCITS ETF

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung von globalen Unternehmen nachzubilden, die sich auf ESG-Aspekte (Environmental, Social, Governance) konzentrieren, was insbesondere Unternehmen mit Geschäftstätigkeiten bezogen auf Atomkraft, Tabak, Alkohol, Glücksspiele, militärische Waffen, zivile Schusswaffen und genetisch modifizierte Organismen ausschliessen würde. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index nachzubilden.

S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF

Der Teilfonds möchte die Wertentwicklung des Aktienmarktes des S&P 500 ESG ELITE Index nachbilden. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des S&P 500 ESG ELITE Index nachzubilden.

UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Marktes für Aktien globaler Unternehmen nachzubilden, die im Index vertreten sind. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Berücksichtigung nachhaltiger Investmentaspekte in Übereinstimmung mit den Klimaschutzvorgaben der EU. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB Net Total Return Index nachzubilden.

MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Marktes für Aktien aus Ländern der EWU (Europäische Wirtschafts- und Währungsunion) nachzubilden, die im Index vertreten sind. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Berücksichtigung nachhaltiger Investmentaspekte, definiert vom Pariser Klimaabkommen. Dabei werden bestimmte Unternehmen ausgeschlossen, die an kontroversen Waffen, Kontroversen um Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG"), Tabak, Umweltschäden, Abbau von Kraftwerkskohle, öl- und gasabhängigen Tätigkeiten und Stromerzeugung beteiligt sind. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI EMU Climate Paris Aligned Index nachzubilden.

MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Marktes für Aktien aus europäischen Industrieländern nachzubilden, die im Index vertreten sind. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Berücksichtigung nachhaltiger Investmentaspekte, definiert vom Pariser Klimaabkommen. Dabei werden bestimmte Unternehmen ausgeschlossen, die an kontroversen Waffen, Kontroversen um Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG"), Tabak, Umweltschäden, Abbau von Kraftwerkskohle, öl- und gasabhängigen Tätigkeiten und Stromerzeugung beteiligt sind. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI Europe Climate Paris Aligned Index nachzubilden.

Anlageziele und Anlagepolitik (Fortsetzung)

MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Marktes für Aktien von US-Unternehmen nachzubilden, die im Index vertreten sind. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Berücksichtigung nachhaltiger Investmentaspekte, definiert vom Pariser Klimaabkommen. Dabei werden bestimmte Unternehmen ausgeschlossen, die an kontroversen Waffen, Kontroversen um Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG"), Tabak, Umweltschäden, Abbau von Kraftwerkskohle, öl- und gasabhängigen Tätigkeiten und Stromerzeugung beteiligt sind. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI USAClimate ParisAligned Index nachzubilden.

MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Marktes für Aktien japanischer Unternehmen nachzubilden, die im Index vertreten sind. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Berücksichtigung nachhaltiger Investmentaspekte, definiert vom Pariser Klimaabkommen. Dabei werden bestimmte Unternehmen ausgeschlossen, die an kontroversen Waffen, Kontroversen um Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG"), Tabak, Umweltschäden, Abbau von Kraftwerkskohle, öl- und gasabhängigen Tätigkeiten und Stromerzeugung beteiligt sind. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI Japan Climate Paris Aligned Index nachzubilden.

MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Marktes für Aktien globaler Unternehmen nachzubilden, die im Index vertreten sind. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Berücksichtigung nachhaltiger Investmentaspekte, definiert vom Pariser Klimaabkommen. Dabei werden bestimmte Unternehmen ausgeschlossen, die an kontroversen Waffen, Kontroversen um Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG"), Tabak, Umweltschäden, Abbau von Kraftwerkskohle, öl- und gasabhängigen Tätigkeiten und Stromerzeugung beteiligt sind. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI World Climate Paris Aligned Index nachzubilden.

Bericht des Anlageverwalters

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

MSCI USA UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

In den ersten Monaten des Berichtszeitraums wurden die Impfprogramme unerwartet schnell umgesetzt, zudem wurde ein unerwartet umfangreiches US-Konjunkturpaket beschlossen. Das von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagene Paket im Volumen von 1,9 Billionen US-Dollar wurde am Ende Anfang März ohne Abstriche verabschiedet. Die durch die Impfungen ermöglichte Wiedereröffnung der Wirtschaft sowie die erheblichen geld- und haushaltspolitischen Konjunkturanreize beflügelten die Erwartungen auf eine raschere Konjunkturerholung und weitere Kursgewinne bei US-Aktien. Dieser Aufwärtstrend setzte sich auch im zweiten Quartal fort, US-Aktien legten deutlich zu. Die positiveren Wachstumsaussichten und die Anzeichen einer wieder zunehmenden Inflation sorgten bei 10-jährigen US-Staatsanleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Die Kombination aus stärkerem Wachstum und höheren Renditen löste am Aktienmarkt eine Umschichtung hin zu eher zyklischen Sektoren und eine Abkehr weg von Wachstums- hin zu Substanzpapieren aus.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

MSCI USA UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis

In den ersten Monaten des Berichtszeitraums wurden die Impfprogramme unerwartet schnell umgesetzt, zudem wurde ein unerwartet umfangreiches US-Konjunkturpaket beschlossen. Das von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagene Paket im Volumen von 1,9 Billionen US-Dollar wurde am Ende Anfang März ohne Abstriche verabschiedet. Die durch die Impfungen ermöglichte Wiedereröffnung der Wirtschaft sowie die erheblichen geld- und haushaltspolitischen Konjunkturanreize beflügelten die Erwartungen auf eine raschere Konjunkturerholung und weitere Kursgewinne bei US-Aktien. Dieser Aufwärtstrend setzte sich auch im zweiten Quartal fort, US-Aktien legten deutlich zu. Die positiveren Wachstumsaussichten und die Anzeichen einer wieder zunehmenden Inflation sorgten bei 10-jährigen US-Staatsanleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Die Kombination aus stärkerem Wachstum und höheren Renditen löste am Aktienmarkt eine Umschichtung hin zu eher zyklischen Sektoren und eine Abkehr weg von Wachstums- hin zu Substanzpapieren aus.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

MSCI USA UCITS ETF (ir-hedged to GBP) A-acc

In den ersten Monaten des Berichtszeitraums wurden die Impfprogramme unerwartet schnell umgesetzt, zudem wurde ein unerwartet umfangreiches US-Konjunkturpaket beschlossen. Das von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagene Paket im Volumen von 1,9 Billionen US-Dollar wurde am Ende Anfang März ohne Abstriche verabschiedet. Die durch die Impfungen ermöglichte Wiedereröffnung der Wirtschaft sowie die erheblichen geld- und haushaltspolitischen Konjunkturanreize beflügelten die Erwartungen auf eine raschere Konjunkturerholung und weitere Kursgewinne bei US-Aktien. Dieser Aufwärtstrend setzte sich auch im zweiten Quartal fort, US-Aktien legten deutlich zu. Die positiveren Wachstumsaussichten und die Anzeichen einer wieder zunehmenden Inflation sorgten bei 10-jährigen US-Staatsanleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Die Kombination aus stärkerem Wachstum und höheren Renditen löste am Aktienmarkt eine Umschichtung hin zu eher zyklischen Sektoren und eine Abkehr weg von Wachstums- hin zu Substanzpapieren aus.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc

In den ersten Monaten des Berichtszeitraums wurden die Impfprogramme unerwartet schnell umgesetzt, zudem wurde ein unerwartet umfangreiches US-Konjunkturpaket beschlossen. Das von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagene Paket im Volumen von 1,9 Billionen US-Dollar wurde am Ende Anfang März ohne Abstriche verabschiedet. Die durch die Impfungen ermöglichte Wiedereröffnung der Wirtschaft sowie die erheblichen geld- und haushaltspolitischen Konjunkturanreize beflügelten die Erwartungen auf eine raschere Konjunkturerholung und weitere Kursgewinne bei US-Aktien. Dieser Aufwärtstrend setzte sich auch im zweiten Quartal fort, US-Aktien legten deutlich zu. Die positiveren Wachstumsaussichten und die Anzeichen einer wieder zunehmenden Inflation sorgten bei 10-jährigen US-Staatsanleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Die Kombination aus stärkerem Wachstum und höheren Renditen löste am Aktienmarkt eine Umschichtung hin zu eher zyklischen Sektoren und eine Abkehr weg von Wachstums- hin zu Substanzpapieren aus.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

In den ersten Monaten des Berichtszeitraums wurden die Impfprogramme unerwartet schnell umgesetzt, zudem wurde ein unerwartet umfangreiches US-Konjunkturpaket beschlossen. Das von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagene Paket im Volumen von 1,9 Billionen US-Dollar wurde am Ende Anfang März ohne Abstriche verabschiedet. Die durch die Impfungen ermöglichte Wiedereröffnung der Wirtschaft sowie die erheblichen geld- und haushaltspolitischen Konjunkturanreize beflügelten die Erwartungen auf eine raschere Konjunkturerholung und weitere Kursgewinne bei US-Aktien. Dieser Aufwärtstrend setzte sich auch im zweiten Quartal fort, US-Aktien legten deutlich zu. Die positiveren Wachstumsaussichten und die Anzeichen einer wieder zunehmenden Inflation sorgten bei 10-jährigen US-Staatsanleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Die Kombination aus stärkerem Wachstum und höheren Renditen löste am Aktienmarkt eine Umschichtung hin zu eher zyklischen Sektoren und eine Abkehr weg von Wachstums- hin zu Substanzpapieren aus.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis

In den ersten Monaten des Berichtszeitraums wurden die Impfprogramme unerwartet schnell umgesetzt, zudem wurde ein unerwartet umfangreiches US-Konjunkturpaket beschlossen. Das von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagene Paket im Volumen von 1,9 Billionen US-Dollar wurde am Ende Anfang März ohne Abstriche verabschiedet. Die durch die Impfungen ermöglichte Wiedereröffnung der Wirtschaft sowie die erheblichen geld- und haushaltspolitischen Konjunkturanreize beflügelten die Erwartungen auf eine raschere Konjunkturerholung und weitere Kursgewinne bei US-Aktien. Dieser Aufwärtstrend setzte sich auch im zweiten Quartal fort, US-Aktien legten deutlich zu. Die positiveren Wachstumsaussichten und die Anzeichen einer wieder zunehmenden Inflation sorgten bei 10-jährigen US-Staatsanleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Die Kombination aus stärkerem Wachstum und höheren Renditen löste am Aktienmarkt eine Umschichtung hin zu eher zyklischen Sektoren und eine Abkehr weg von Wachstums- hin zu Substanzpapieren aus.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

In den ersten Monaten des Berichtszeitraums wurden die Impfprogramme unerwartet schnell umgesetzt, zudem wurde ein unerwartet umfangreiches US-Konjunkturpaket beschlossen. Das von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagene Paket im Volumen von 1,9 Billionen US-Dollar wurde am Ende Anfang März ohne Abstriche verabschiedet. Die durch die Impfungen ermöglichte Wiedereröffnung der Wirtschaft sowie die erheblichen geld- und haushaltspolitischen Konjunkturanreize beflügelten die Erwartungen auf eine raschere Konjunkturerholung und weitere Kursgewinne bei US-Aktien. Dieser Aufwärtstrend setzte sich auch im zweiten Quartal fort, US-Aktien legten deutlich zu. Die positiveren Wachstumsaussichten und die Anzeichen einer wieder zunehmenden Inflation sorgten bei 10-jährigen US-Staatsanleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Die Kombination aus stärkerem Wachstum und höheren Renditen löste am Aktienmarkt eine Umschichtung hin zu eher zyklischen Sektoren und eine Abkehr weg von Wachstums- hin zu Substanzpapieren aus.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc

Globale Aktien erzielten im Berichtszeitraum positive Renditen. Unterstützung kam dabei von der Aussicht auf eine beschleunigte Konjunkturerholung aufgrund der raschen Umsetzung der Impfprogramme und der umfangreichen Konjunkturanreize. Die Inflationsdaten tendierten weiter nach oben, worin sich Basiseffekte, höhere Energiepreise und pandemiebedingte Unterbrechungen der Lieferketten widerspiegelten. Die Märkte schienen jedoch zuversichtlich, dass der Inflationsanstieg nicht von Dauer sein und die Zentralbanken nicht zu einer frühzeitigen Straffung der Zinszügel veranlassen wird. Weltweit signalisierten die Konjunkturdaten eine Erholung, jedoch keine Überhitzung der Wirtschaft. Aktien erreichten im letzten Monat des Berichtszeitraums neue Rekordstände, als die US-Renditen sanken und die Inflationssorgen nachzulassen schienen. Die Volatilität war relativ verhalten, der VIX-Index der impliziten US-Aktienmarktvolatilität beendete den Berichtszeitraum fast auf dem niedrigsten Stand seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis

Globale Aktien erzielten im Berichtszeitraum positive Renditen. Unterstützung kam dabei von der Aussicht auf eine beschleunigte Konjunkturerholung aufgrund der raschen Umsetzung der Impfprogramme und der umfangreichen Konjunkturanreize. Die Inflationsdaten tendierten weiter nach oben, worin sich Basiseffekte, höhere Energiepreise und pandemiebedingte Unterbrechungen der Lieferketten widerspiegelten. Die Märkte schienen jedoch zuversichtlich, dass der Inflationsanstieg nicht von Dauer sein und die Zentralbanken nicht zu einer frühzeitigen Straffung der Zinszügel veranlassen wird. Weltweit signalisierten die Konjunkturdaten eine Erholung, jedoch keine Überhitzung der Wirtschaft. Aktien erreichten im letzten Monat des Berichtszeitraums neue Rekordstände, als die US-Renditen sanken und die Inflationssorgen nachzulassen schienen. Die Volatilität war relativ verhalten, der VIX-Index der impliziten US-Aktienmarktvolatilität beendete den Berichtszeitraum fast auf dem niedrigsten Stand seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc

In den ersten Monaten des Berichtszeitraums wurden die Impfprogramme unerwartet schnell umgesetzt, zudem wurde ein unerwartet umfangreiches US-Konjunkturpaket beschlossen. Das von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagene Paket im Volumen von 1,9 Billionen US-Dollar wurde am Ende Anfang März ohne Abstriche verabschiedet. Die durch die Impfungen ermöglichte Wiedereröffnung der Wirtschaft sowie die erheblichen geld- und haushaltspolitischen Konjunkturanreize beflügelten die Erwartungen auf eine raschere Konjunkturerholung und weitere Kursgewinne bei US-Aktien. Dieser Aufwärtstrend setzte sich auch im zweiten Quartal fort, US-Aktien legten deutlich zu. Die positiveren Wachstumsaussichten und die Anzeichen einer wieder zunehmenden Inflation sorgten bei 10-jährigen US-Staatsanleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Die Kombination aus stärkerem Wachstum und höheren Renditen löste am Aktienmarkt eine Umschichtung hin zu eher zyklischen Sektoren und eine Abkehr weg von Wachstums- hin zu Substanzpapieren aus.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc

In den ersten Monaten des Berichtszeitraums wurden die Impfprogramme unerwartet schnell umgesetzt, zudem wurde ein unerwartet umfangreiches US-Konjunkturpaket beschlossen. Das von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagene Paket im Volumen von 1,9 Billionen US-Dollar wurde am Ende Anfang März ohne Abstriche verabschiedet. Die durch die Impfungen ermöglichte Wiedereröffnung der Wirtschaft sowie die erheblichen geld- und haushaltspolitischen Konjunkturanreize beflügelten die Erwartungen auf eine raschere Konjunkturerholung und weitere Kursgewinne bei US-Aktien. Dieser Aufwärtstrend setzte sich auch im zweiten Quartal fort, US-Aktien legten deutlich zu. Die positiveren Wachstumsaussichten und die Anzeichen einer wieder zunehmenden Inflation sorgten bei 10-jährigen US-Staatsanleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Die Kombination aus stärkerem Wachstum und höheren Renditen löste am Aktienmarkt eine Umschichtung hin zu eher zyklischen Sektoren und eine Abkehr weg von Wachstums- hin zu Substanzpapieren aus.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis

In den ersten Monaten des Berichtszeitraums wurden die Impfprogramme unerwartet schnell umgesetzt, zudem wurde ein unerwartet umfangreiches US-Konjunkturpaket beschlossen. Das von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagene Paket im Volumen von 1,9 Billionen US-Dollar wurde am Ende Anfang März ohne Abstriche verabschiedet. Die durch die Impfungen ermöglichte Wiedereröffnung der Wirtschaft sowie die erheblichen geld- und haushaltspolitischen Konjunkturanreize beflügelten die Erwartungen auf eine raschere Konjunkturerholung und weitere Kursgewinne bei US-Aktien. Dieser Aufwärtstrend setzte sich auch im zweiten Quartal fort, US-Aktien legten deutlich zu. Die positiveren Wachstumsaussichten und die Anzeichen einer wieder zunehmenden Inflation sorgten bei 10-jährigen US-Staatsanleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Die Kombination aus stärkerem Wachstum und höheren Renditen löste am Aktienmarkt eine Umschichtung hin zu eher zyklischen Sektoren und eine Abkehr weg von Wachstums- hin zu Substanzpapieren aus.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis

In den ersten Monaten des Berichtszeitraums wurden die Impfprogramme unerwartet schnell umgesetzt, zudem wurde ein unerwartet umfangreiches US-Konjunkturpaket beschlossen. Das von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagene Paket im Volumen von 1,9 Billionen US-Dollar wurde am Ende Anfang März ohne Abstriche verabschiedet. Die durch die Impfungen ermöglichte Wiedereröffnung der Wirtschaft sowie die erheblichen geld- und haushaltspolitischen Konjunkturanreize beflügelten die Erwartungen auf eine raschere Konjunkturerholung und weitere Kursgewinne bei US-Aktien. Dieser Aufwärtstrend setzte sich auch im zweiten Quartal fort, US-Aktien legten deutlich zu. Die positiveren Wachstumsaussichten und die Anzeichen einer wieder zunehmenden Inflation sorgten bei 10-jährigen US-Staatsanleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Die Kombination aus stärkerem Wachstum und höheren Renditen löste am Aktienmarkt eine Umschichtung hin zu eher zyklischen Sektoren und eine Abkehr weg von Wachstums- hin zu Substanzpapieren aus.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

S&P 500 UCITS ETF Klasse (USD) A-dis

In den ersten Monaten des Berichtszeitraums wurden die Impfprogramme unerwartet schnell umgesetzt, zudem wurde ein unerwartet umfangreiches US-Konjunkturpaket beschlossen. Das von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagene Paket im Volumen von 1,9 Billionen US-Dollar wurde am Ende Anfang März ohne Abstriche verabschiedet. Die durch die Impfungen ermöglichte Wiedereröffnung der Wirtschaft sowie die erheblichen geld- und haushaltspolitischen Konjunkturanreize beflügelten die Erwartungen auf eine raschere Konjunkturerholung und weitere Kursgewinne bei US-Aktien. Dieser Aufwärtstrend setzte sich auch im zweiten Quartal fort, US-Aktien legten deutlich zu. Die positiveren Wachstumsaussichten und die Anzeichen einer wieder zunehmenden Inflation sorgten bei 10-jährigen US-Staatsanleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Die Kombination aus stärkerem Wachstum und höheren Renditen löste am Aktienmarkt eine Umschichtung hin zu eher zyklischen Sektoren und eine Abkehr weg von Wachstums- hin zu Substanzpapieren aus.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Klasse (USD) A-dis

Das Marktumfeld für globale Aktien war positiv, trotzdem litten Goldunternehmen im Berichtszeitraum unter dem sinkenden Goldpreis, insbesondere im ersten Quartal des Jahres. Eine Kombination aus höheren Realzinsen und Mittelabflüssen aus Gold-ETFs belastete den Preis für das gelbe Edelmetall. Im April und Mai erholte sich der Goldpreis, unterstützt durch niedrigere US-Realzinsen, einen wegen der höheren Inflation schwächeren US-Dollar sowie die akkommodierende Haltung der US-Notenbank. Nach der Sitzung des Offenmarktausschusses von Mitte Juni, die einen stärkeren US-Dollar zur Folge hatte, geriet der Goldpreis jedoch wieder unter Druck.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-acc

Die australische Wirtschaft konnte sich im Berichtszeitraum weiter von der COVID-19-Pandemie erholen, auch dank massiver Konjunkturanreize der Regierung und der Zentralbank. Da die Impfprogramme in Australien jedoch eher schleppend angelaufen waren und auch nur unzureichende Eindämmungsmaßnahmen ergriffen worden waren, kam es zuletzt wieder zu neuen Einschränkungen in vier Bundesstaaten sowie zu Grenzschließungen. Genau wie in verschiedenen anderen Ländern nahm der Inflationsdruck weiter zu. Im letzten Quartal des Berichtszeitraums erhöhte sich die Inflation um 3,8% gegenüber dem Vorjahr, dies war der stärkste Anstieg seit mehr als zehn Jahren. Im Juni sank die Arbeitslosenquote auf 4,9% und damit unter die Prognose der Reserve Bank of Australia. Der Bergbausektor, auf den ca. 10% des BIP des Landes entfallen, profitierte von deutlich steigenden Eisenerzpreisen. Die australische Regierung geht davon aus, dass im Geschäftsjahr mit Ende Juni rund die Hälfte der Einnahmen, die Australien mit Rohstoffexporten erzielt, auf Eisenerz entfallen wird.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-dis

Die australische Wirtschaft konnte sich im Berichtszeitraum weiter von der COVID-19-Pandemie erholen, auch dank massiver Konjunkturanreize der Regierung und der Zentralbank. Da die Impfprogramme in Australien jedoch eher schleppend angelaufen waren und auch nur unzureichende Eindämmungsmaßnahmen ergriffen worden waren, kam es zuletzt wieder zu neuen Einschränkungen in vier Bundesstaaten sowie zu Grenzschließungen. Genau wie in verschiedenen anderen Ländern nahm der Inflationsdruck weiter zu. Im letzten Quartal des Berichtszeitraums erhöhte sich die Inflation um 3,8% gegenüber dem Vorjahr, dies war der stärkste Anstieg seit mehr als zehn Jahren. Im Juni sank die Arbeitslosenquote auf 4,9% und damit unter die Prognose der Reserve Bank of Australia. Der Bergbausektor, auf den ca. 10% des BIP des Landes entfallen, profitierte von deutlich steigenden Eisenerzpreisen. Die australische Regierung geht davon aus, dass im Geschäftsjahr mit Ende Juni rund die Hälfte der Einnahmen, die Australien mit Rohstoffexporten erzielt, auf Eisenerz entfallen wird.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc

Die australische Wirtschaft konnte sich im Berichtszeitraum weiter von der COVID-19-Pandemie erholen, auch dank massiver Konjunkturanreize der Regierung und der Zentralbank. Da die Impfprogramme in Australien jedoch eher schleppend angelaufen waren und auch nur unzureichende Eindämmungsmaßnahmen ergriffen worden waren, kam es zuletzt wieder zu neuen Einschränkungen in vier Bundesstaaten sowie zu Grenzschließungen. Genau wie in verschiedenen anderen Ländern nahm der Inflationsdruck weiter zu. Im letzten Quartal des Berichtszeitraums erhöhte sich die Inflation um 3,8% gegenüber dem Vorjahr, dies war der stärkste Anstieg seit mehr als zehn Jahren. Im Juni sank die Arbeitslosenquote auf 4,9% und damit unter die Prognose der Reserve Bank of Australia. Der Bergbausektor, auf den ca. 10% des BIP des Landes entfallen, profitierte von deutlich steigenden Eisenerzpreisen. Die australische Regierung geht davon aus, dass im Geschäftsjahr mit Ende Juni rund die Hälfte der Einnahmen, die Australien mit Rohstoffexporten erzielt, auf Eisenerz entfallen wird.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-Acc

Die australische Wirtschaft konnte sich im Berichtszeitraum weiter von der COVID-19-Pandemie erholen, auch dank massiver Konjunkturanreize der Regierung und der Zentralbank. Da die Impfprogramme in Australien jedoch eher schleppend angelaufen waren und auch nur unzureichende Eindämmungsmaßnahmen ergriffen worden waren, kam es zuletzt wieder zu neuen Einschränkungen in vier Bundesstaaten sowie zu Grenzschließungen. Genau wie in verschiedenen anderen Ländern nahm der Inflationsdruck weiter zu. Im letzten Quartal des Berichtszeitraums erhöhte sich die Inflation um 3,8% gegenüber dem Vorjahr, dies war der stärkste Anstieg seit mehr als zehn Jahren. Im Juni sank die Arbeitslosenquote auf 4,9% und damit unter die Prognose der Reserve Bank of Australia. Der Bergbausektor, auf den ca. 10% des BIP des Landes entfallen, profitierte von deutlich steigenden Eisenerzpreisen. Die australische Regierung geht davon aus, dass im Geschäftsjahr mit Ende Juni rund die Hälfte der Einnahmen, die Australien mit Rohstoffexporten erzielt, auf Eisenerz entfallen wird.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc

Die australische Wirtschaft konnte sich im Berichtszeitraum weiter von der COVID-19-Pandemie erholen, auch dank massiver Konjunkturanreize der Regierung und der Zentralbank. Da die Impfprogramme in Australien jedoch eher schleppend angelaufen waren und auch nur unzureichende Eindämmungsmaßnahmen ergriffen worden waren, kam es zuletzt wieder zu neuen Einschränkungen in vier Bundesstaaten sowie zu Grenzschließungen. Genau wie in verschiedenen anderen Ländern nahm der Inflationsdruck weiter zu. Im letzten Quartal des Berichtszeitraums erhöhte sich die Inflation um 3,8% gegenüber dem Vorjahr, dies war der stärkste Anstieg seit mehr als zehn Jahren. Im Juni sank die Arbeitslosenquote auf 4,9% und damit unter die Prognose der Reserve Bank of Australia. Der Bergbausektor, auf den ca. 10% des BIP des Landes entfallen, profitierte von deutlich steigenden Eisenerzpreisen. Die australische Regierung geht davon aus, dass im Geschäftsjahr mit Ende Juni rund die Hälfte der Einnahmen, die Australien mit Rohstoffexporten erzielt, auf Eisenerz entfallen wird.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis

Die australische Wirtschaft konnte sich im Berichtszeitraum weiter von der COVID-19-Pandemie erholen, auch dank massiver Konjunkturanreize der Regierung und der Zentralbank. Da die Impfprogramme in Australien jedoch eher schleppend angelaufen waren und auch nur unzureichende Eindämmungsmaßnahmen ergriffen worden waren, kam es zuletzt wieder zu neuen Einschränkungen in vier Bundesstaaten sowie zu Grenzschließungen. Genau wie in verschiedenen anderen Ländern nahm der Inflationsdruck weiter zu. Im letzten Quartal des Berichtszeitraums erhöhte sich die Inflation um 3,8% gegenüber dem Vorjahr, dies war der stärkste Anstieg seit mehr als zehn Jahren. Im Juni sank die Arbeitslosenquote auf 4,9% und damit unter die Prognose der Reserve Bank of Australia. Der Bergbausektor, auf den ca. 10% des BIP des Landes entfallen, profitierte von deutlich steigenden Eisenerzpreisen. Die australische Regierung geht davon aus, dass im Geschäftsjahr mit Ende Juni rund die Hälfte der Einnahmen, die Australien mit Rohstoffexporten erzielt, auf Eisenerz entfallen wird.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc

Die australische Wirtschaft konnte sich im Berichtszeitraum weiter von der COVID-19-Pandemie erholen, auch dank massiver Konjunkturanreize der Regierung und der Zentralbank. Da die Impfprogramme in Australien jedoch eher schleppend angelaufen waren und auch nur unzureichende Eindämmungsmaßnahmen ergriffen worden waren, kam es zuletzt wieder zu neuen Einschränkungen in vier Bundesstaaten sowie zu Grenzschließungen. Genau wie in verschiedenen anderen Ländern nahm der Inflationsdruck weiter zu. Im letzten Quartal des Berichtszeitraums erhöhte sich die Inflation um 3,8% gegenüber dem Vorjahr, dies war der stärkste Anstieg seit mehr als zehn Jahren. Im Juni sank die Arbeitslosenquote auf 4,9% und damit unter die Prognose der Reserve Bank of Australia. Der Bergbausektor, auf den ca. 10% des BIP des Landes entfallen, profitierte von deutlich steigenden Eisenerzpreisen. Die australische Regierung geht davon aus, dass im Geschäftsjahr mit Ende Juni rund die Hälfte der Einnahmen, die Australien mit Rohstoffexporten erzielt, auf Eisenerz entfallen wird.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc

In den ersten Monaten des Berichtszeitraums wurden die Impfprogramme unerwartet schnell umgesetzt, zudem wurde ein unerwartet umfangreiches US-Konjunkturpaket beschlossen. Das von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagene Paket im Volumen von 1,9 Billionen US-Dollar wurde am Ende Anfang März ohne Abstriche verabschiedet. Die durch die Impfungen ermöglichte Wiedereröffnung der Wirtschaft sowie die erheblichen geld- und haushaltspolitischen Konjunkturanreize beflügelten die Erwartungen auf eine raschere Konjunkturerholung und weitere Kursgewinne bei US-Aktien. Dieser Aufwärtstrend setzte sich auch im zweiten Quartal fort, US-Aktien legten deutlich zu. Die positiveren Wachstumsaussichten und die Anzeichen einer wieder zunehmenden Inflation sorgten bei 10-jährigen US-Staatsanleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Die Kombination aus stärkerem Wachstum und höheren Renditen löste am Aktienmarkt eine Umschichtung hin zu eher zyklischen Sektoren und eine Abkehr weg von Wachstums- hin zu Substanzpapieren aus.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis

In den ersten Monaten des Berichtszeitraums wurden die Impfprogramme unerwartet schnell umgesetzt, zudem wurde ein unerwartet umfangreiches US-Konjunkturpaket beschlossen. Das von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagene Paket im Volumen von 1,9 Billionen US-Dollar wurde am Ende Anfang März ohne Abstriche verabschiedet. Die durch die Impfungen ermöglichte Wiedereröffnung der Wirtschaft sowie die erheblichen geld- und haushaltspolitischen Konjunkturanreize beflügelten die Erwartungen auf eine raschere Konjunkturerholung und weitere Kursgewinne bei US-Aktien. Dieser Aufwärtstrend setzte sich auch im zweiten Quartal fort, US-Aktien legten deutlich zu. Die positiveren Wachstumsaussichten und die Anzeichen einer wieder zunehmenden Inflation sorgten bei 10-jährigen US-Staatsanleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Die Kombination aus stärkerem Wachstum und höheren Renditen löste am Aktienmarkt eine Umschichtung hin zu eher zyklischen Sektoren und eine Abkehr weg von Wachstums- hin zu Substanzpapieren aus.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Klasse (CHF) A-acc

In den ersten Monaten des Berichtszeitraums wurden die Impfprogramme unerwartet schnell umgesetzt, zudem wurde ein unerwartet umfangreiches US-Konjunkturpaket beschlossen. Das von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagene Paket im Volumen von 1,9 Billionen US-Dollar wurde am Ende Anfang März ohne Abstriche verabschiedet. Die durch die Impfungen ermöglichte Wiedereröffnung der Wirtschaft sowie die erheblichen geld- und haushaltspolitischen Konjunkturanreize beflügelten die Erwartungen auf eine raschere Konjunkturerholung und weitere Kursgewinne bei US-Aktien. Dieser Aufwärtstrend setzte sich auch im zweiten Quartal fort, US-Aktien legten deutlich zu. Die positiveren Wachstumsaussichten und die Anzeichen einer wieder zunehmenden Inflation sorgten bei 10-jährigen US-Staatsanleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Die Kombination aus stärkerem Wachstum und höheren Renditen löste am Aktienmarkt eine Umschichtung hin zu eher zyklischen Sektoren und eine Abkehr weg von Wachstums- hin zu Substanzpapieren aus.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis

Globale Aktien erzielten im Berichtszeitraum positive Renditen. Unterstützung kam dabei von der Aussicht auf eine beschleunigte Konjunkturerholung aufgrund der raschen Umsetzung der Impfprogramme und der umfangreichen Konjunkturanreize. Die Inflationsdaten tendierten weiter nach oben, worin sich Basiseffekte, höhere Energiepreise und pandemiebedingte Unterbrechungen der Lieferketten widerspiegelten. Die Märkte schienen jedoch zuversichtlich, dass der Inflationsanstieg nicht von Dauer sein und die Zentralbanken nicht zu einer frühzeitigen Straffung der Zinszügel veranlassen wird. Weltweit signalisierten die Konjunkturdaten eine Erholung, jedoch keine Überhitzung der Wirtschaft. Aktien erreichten im letzten Monat des Berichtszeitraums neue Rekordstände, als die US-Renditen sanken und die Inflationssorgen nachzulassen schienen. Die Volatilität war relativ verhalten, der VIX-Index der impliziten US-Aktienmarktvolatilität beendete den Berichtszeitraum fast auf dem niedrigsten Stand seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-cc

Die Konjunkturdaten waren in den ersten Monaten des Berichtszeitraums weiterhin insgesamt robust. Auch die Stimmungsindikatoren verbesserten sich, insbesondere im Dienstleistungssektor. Die britische Regierung konnte dank des Impferfolgs und der deutlich sinkenden COVID-19-Fallzahlen einen Ausstiegsplan aus dem Corona-Lockdown ankündigen. Man ging davon aus, dass die meisten Einschränkungen bis Juni aufgehoben werden würden. Doch aufgrund der Sorge über die Ausbreitung der Delta-Virusvariante wurde die endgültige Aufhebung der COVID-19-Einschränkungen, die ursprünglich für den 21. Juni angesetzt war, um vier Wochen verschoben. Genau wie in verschiedenen anderen Ländern nahm der Inflationsdruck weiter zu. Der britische VPI stieg im Mai um 2,1 % gegenüber dem Vorjahr, im April war noch eine Zunahme um 1,5 % verzeichnet worden. Auslöser waren vor allem ein niedriges Vergleichsniveau sowie die höheren Energiepreise. Die Bank of England behielt bei ihrer Juni-Sitzung ihre geldpolitische Richtung sowie ihren eher aggressiven Tenor bei.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

MSCI *United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis*

Die Konjunkturdaten waren in den ersten Monaten des Berichtszeitraums weiterhin insgesamt robust. Auch die Stimmungsindikatoren verbesserten sich, insbesondere im Dienstleistungssektor. Die britische Regierung konnte dank des Impferfolgs und der deutlich sinkenden COVID-19-Fallzahlen einen Ausstiegsplan aus dem Corona-Lockdown ankündigen. Man ging davon aus, dass die meisten Einschränkungen bis Juni aufgehoben werden würden. Doch aufgrund der Sorge über die Ausbreitung der Delta-Virusvariante wurde die endgültige Aufhebung der COVID-19-Einschränkungen, die ursprünglich für den 21. Juni angesetzt war, um vier Wochen verschoben. Genau wie in verschiedenen anderen Ländern nahm der Inflationsdruck weiter zu. Der britische VPI stieg im Mai um 2,1 % gegenüber dem Vorjahr, im April war noch eine Zunahme um 1,5 % verzeichnet worden. Auslöser waren vor allem ein niedriges Vergleichsniveau sowie die höheren Energiepreise. Die Bank of England behielt bei ihrer Juni-Sitzung ihre geldpolitische Richtung sowie ihren eher aggressiven Tenor bei.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-cc

Die Konjunkturdaten waren in den ersten Monaten des Berichtszeitraums weiterhin insgesamt robust. Auch die Stimmungsindikatoren verbesserten sich, insbesondere im Dienstleistungssektor. Die britische Regierung konnte dank des Impferfolgs und der deutlich sinkenden COVID-19-Fallzahlen einen Ausstiegsplan aus dem Corona-Lockdown ankündigen. Man ging davon aus, dass die meisten Einschränkungen bis Juni aufgehoben werden würden. Doch aufgrund der Sorge über die Ausbreitung der Delta-Virusvariante wurde die endgültige Aufhebung der COVID-19-Einschränkungen, die ursprünglich für den 21. Juni angesetzt war, um vier Wochen verschoben. Genau wie in verschiedenen anderen Ländern nahm der Inflationsdruck weiter zu. Der britische VPI stieg im Mai um 2,1 % gegenüber dem Vorjahr, im April war noch eine Zunahme um 1,5 % verzeichnet worden. Auslöser waren vor allem ein niedriges Vergleichsniveau sowie die höheren Energiepreise. Die Bank of England behielt bei ihrer Juni-Sitzung ihre geldpolitische Richtung sowie ihren eher aggressiven Tenor bei.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-cc

Die Konjunkturdaten waren in den ersten Monaten des Berichtszeitraums weiterhin insgesamt robust. Auch die Stimmungsindikatoren verbesserten sich, insbesondere im Dienstleistungssektor. Die britische Regierung konnte dank des Impferfolgs und der deutlich sinkenden COVID-19-Fallzahlen einen Ausstiegsplan aus dem Corona-Lockdown ankündigen. Man ging davon aus, dass die meisten Einschränkungen bis Juni aufgehoben werden würden. Doch aufgrund der Sorge über die Ausbreitung der Delta-Virusvariante wurde die endgültige Aufhebung der COVID-19-Einschränkungen, die ursprünglich für den 21. Juni angesetzt war, um vier Wochen verschoben. Genau wie in verschiedenen anderen Ländern nahm der Inflationsdruck weiter zu. Der britische VPI stieg im Mai um 2,1 % gegenüber dem Vorjahr, im April war noch eine Zunahme um 1,5 % verzeichnet worden. Auslöser waren vor allem ein niedriges Vergleichsniveau sowie die höheren Energiepreise. Die Bank of England behielt bei ihrer Juni-Sitzung ihre geldpolitische Richtung sowie ihren eher aggressiven Tenor bei.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc

In den ersten Monaten des Berichtszeitraums wurden die Impfprogramme unerwartet schnell umgesetzt, zudem wurde ein unerwartet umfangreiches US-Konjunkturpaket beschlossen. Das von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagene Paket im Volumen von 1,9 Billionen US-Dollar wurde am Ende Anfang März ohne Abstriche verabschiedet. Die durch die Impfungen ermöglichte Wiedereröffnung der Wirtschaft sowie die erheblichen geld- und haushaltspolitischen Konjunkturanreize beflügelten die Erwartungen auf eine raschere Konjunkturerholung und weitere Kursgewinne bei US-Aktien. Dieser Aufwärtstrend setzte sich auch im zweiten Quartal fort, US-Aktien legten deutlich zu. Die positiveren Wachstumsaussichten und die Anzeichen einer wieder zunehmenden Inflation sorgten bei 10-jährigen US-Staatsanleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Die Kombination aus stärkerem Wachstum und höheren Renditen löste am Aktienmarkt eine Umschichtung hin zu eher zyklischen Sektoren und eine Abkehr weg von Wachstums- hin zu Substanzpapieren aus.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc

In den ersten Monaten des Berichtszeitraums wurden die Impfprogramme unerwartet schnell umgesetzt, zudem wurde ein unerwartet umfangreiches US-Konjunkturpaket beschlossen. Das von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagene Paket im Volumen von 1,9 Billionen US-Dollar wurde am Ende Anfang März ohne Abstriche verabschiedet. Die durch die Impfungen ermöglichte Wiedereröffnung der Wirtschaft sowie die erheblichen geld- und haushaltspolitischen Konjunkturanreize beflügelten die Erwartungen auf eine raschere Konjunkturerholung und weitere Kursgewinne bei US-Aktien. Dieser Aufwärtstrend setzte sich auch im zweiten Quartal fort, US-Aktien legten deutlich zu. Die positiveren Wachstumsaussichten und die Anzeichen einer wieder zunehmenden Inflation sorgten bei 10-jährigen US-Staatsanleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Die Kombination aus stärkerem Wachstum und höheren Renditen löste am Aktienmarkt eine Umschichtung hin zu eher zyklischen Sektoren und eine Abkehr weg von Wachstums- hin zu Substanzpapieren aus.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (USD) A-dis

In den ersten Monaten des Berichtszeitraums wurden die Impfprogramme unerwartet schnell umgesetzt, zudem wurde ein unerwartet umfangreiches US-Konjunkturpaket beschlossen. Das von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagene Paket im Volumen von 1,9 Billionen US-Dollar wurde am Ende Anfang März ohne Abstriche verabschiedet. Die durch die Impfungen ermöglichte Wiedereröffnung der Wirtschaft sowie die erheblichen geld- und haushaltspolitischen Konjunkturanreize beflügelten die Erwartungen auf eine raschere Konjunkturerholung und weitere Kursgewinne bei US-Aktien. Dieser Aufwärtstrend setzte sich auch im zweiten Quartal fort, US-Aktien legten deutlich zu. Die positiveren Wachstumsaussichten und die Anzeichen einer wieder zunehmenden Inflation sorgten bei 10-jährigen US-Staatsanleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Die Kombination aus stärkerem Wachstum und höheren Renditen löste am Aktienmarkt eine Umschichtung hin zu eher zyklischen Sektoren und eine Abkehr weg von Wachstums- hin zu Substanzpapieren aus.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc

In den ersten Monaten des Berichtszeitraums wurden die Impfprogramme unerwartet schnell umgesetzt, zudem wurde ein unerwartet umfangreiches US-Konjunkturpaket beschlossen. Das von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagene Paket im Volumen von 1,9 Billionen US-Dollar wurde am Ende Anfang März ohne Abstriche verabschiedet. Die durch die Impfungen ermöglichte Wiedereröffnung der Wirtschaft sowie die erheblichen geld- und haushaltspolitischen Konjunkturanreize beflügelten die Erwartungen auf eine raschere Konjunkturerholung und weitere Kursgewinne bei US-Aktien. Dieser Aufwärtstrend setzte sich auch im zweiten Quartal fort, US-Aktien legten deutlich zu. Die positiveren Wachstumsaussichten und die Anzeichen einer wieder zunehmenden Inflation sorgten bei 10-jährigen US-Staatsanleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Die Kombination aus stärkerem Wachstum und höheren Renditen löste am Aktienmarkt eine Umschichtung hin zu eher zyklischen Sektoren und eine Abkehr weg von Wachstums- hin zu Substanzpapieren aus.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc

In den ersten Monaten des Berichtszeitraums wurden die Impfprogramme unerwartet schnell umgesetzt, zudem wurde ein unerwartet umfangreiches US-Konjunkturpaket beschlossen. Das von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagene Paket im Volumen von 1,9 Billionen US-Dollar wurde am Ende Anfang März ohne Abstriche verabschiedet. Die durch die Impfungen ermöglichte Wiedereröffnung der Wirtschaft sowie die erheblichen geld- und haushaltspolitischen Konjunkturanreize beflügelten die Erwartungen auf eine raschere Konjunkturerholung und weitere Kursgewinne bei US-Aktien. Dieser Aufwärtstrend setzte sich auch im zweiten Quartal fort, US-Aktien legten deutlich zu. Die positiveren Wachstumsaussichten und die Anzeichen einer wieder zunehmenden Inflation sorgten bei 10-jährigen US-Staatsanleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Die Kombination aus stärkerem Wachstum und höheren Renditen löste am Aktienmarkt eine Umschichtung hin zu eher zyklischen Sektoren und eine Abkehr weg von Wachstums- hin zu Substanzpapieren aus.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis

In den ersten Monaten des Berichtszeitraums wurden die Impfprogramme unerwartet schnell umgesetzt, zudem wurde ein unerwartet umfangreiches US-Konjunkturpaket beschlossen. Das von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagene Paket im Volumen von 1,9 Billionen US-Dollar wurde am Ende Anfang März ohne Abstriche verabschiedet. Die durch die Impfungen ermöglichte Wiedereröffnung der Wirtschaft sowie die erheblichen geld- und haushaltspolitischen Konjunkturanreize beflügelten die Erwartungen auf eine raschere Konjunkturerholung und weitere Kursgewinne bei US-Aktien. Dieser Aufwärtstrend setzte sich auch im zweiten Quartal fort, US-Aktien legten deutlich zu. Die positiveren Wachstumsaussichten und die Anzeichen einer wieder zunehmenden Inflation sorgten bei 10-jährigen US-Staatsanleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Die Kombination aus stärkerem Wachstum und höheren Renditen löste am Aktienmarkt eine Umschichtung hin zu eher zyklischen Sektoren und eine Abkehr weg von Wachstums- hin zu Substanzpapieren aus.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis

In den ersten Monaten des Berichtszeitraums wurden die Impfprogramme unerwartet schnell umgesetzt, zudem wurde ein unerwartet umfangreiches US-Konjunkturpaket beschlossen. Das von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagene Paket im Volumen von 1,9 Billionen US-Dollar wurde am Ende Anfang März ohne Abstriche verabschiedet. Die durch die Impfungen ermöglichte Wiedereröffnung der Wirtschaft sowie die erheblichen geld- und haushaltspolitischen Konjunkturanreize beflügelten die Erwartungen auf eine raschere Konjunkturerholung und weitere Kursgewinne bei US-Aktien. Dieser Aufwärtstrend setzte sich auch im zweiten Quartal fort, US-Aktien legten deutlich zu. Die positiveren Wachstumsaussichten und die Anzeichen einer wieder zunehmenden Inflation sorgten bei 10-jährigen US-Staatsanleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Die Kombination aus stärkerem Wachstum und höheren Renditen löste am Aktienmarkt eine Umschichtung hin zu eher zyklischen Sektoren und eine Abkehr weg von Wachstums- hin zu Substanzpapieren aus.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc

In den ersten Monaten des Berichtszeitraums wurden die Impfprogramme unerwartet schnell umgesetzt, zudem wurde ein unerwartet umfangreiches US-Konjunkturpaket beschlossen. Das von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagene Paket im Volumen von 1,9 Billionen US-Dollar wurde am Ende Anfang März ohne Abstriche verabschiedet. Die durch die Impfungen ermöglichte Wiedereröffnung der Wirtschaft sowie die erheblichen geld- und haushaltspolitischen Konjunkturanreize beflügelten die Erwartungen auf eine raschere Konjunkturerholung und weitere Kursgewinne bei US-Aktien. Dieser Aufwärtstrend setzte sich auch im zweiten Quartal fort, US-Aktien legten deutlich zu. Die positiveren Wachstumsaussichten und die Anzeichen einer wieder zunehmenden Inflation sorgten bei 10-jährigen US-Staatsanleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Die Kombination aus stärkerem Wachstum und höheren Renditen löste am Aktienmarkt eine Umschichtung hin zu eher zyklischen Sektoren und eine Abkehr weg von Wachstums- hin zu Substanzpapieren aus.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc

In den ersten Monaten des Berichtszeitraums wurden die Impfprogramme unerwartet schnell umgesetzt, zudem wurde ein unerwartet umfangreiches US-Konjunkturpaket beschlossen. Das von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagene Paket im Volumen von 1,9 Billionen US-Dollar wurde am Ende Anfang März ohne Abstriche verabschiedet. Die durch die Impfungen ermöglichte Wiedereröffnung der Wirtschaft sowie die erheblichen geld- und haushaltspolitischen Konjunkturanreize beflügelten die Erwartungen auf eine raschere Konjunkturerholung und weitere Kursgewinne bei US-Aktien. Dieser Aufwärtstrend setzte sich auch im zweiten Quartal fort, US-Aktien legten deutlich zu. Die positiveren Wachstumsaussichten und die Anzeichen einer wieder zunehmenden Inflation sorgten bei 10-jährigen US-Staatsanleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Die Kombination aus stärkerem Wachstum und höheren Renditen löste am Aktienmarkt eine Umschichtung hin zu eher zyklischen Sektoren und eine Abkehr weg von Wachstums- hin zu Substanzpapieren aus.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis

In den ersten Monaten des Berichtszeitraums wurden die Impfprogramme unerwartet schnell umgesetzt, zudem wurde ein unerwartet umfangreiches US-Konjunkturpaket beschlossen. Das von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagene Paket im Volumen von 1,9 Billionen US-Dollar wurde am Ende Anfang März ohne Abstriche verabschiedet. Die durch die Impfungen ermöglichte Wiedereröffnung der Wirtschaft sowie die erheblichen geld- und haushaltspolitischen Konjunkturanreize beflügelten die Erwartungen auf eine raschere Konjunkturerholung und weitere Kursgewinne bei US-Aktien. Dieser Aufwärtstrend setzte sich auch im zweiten Quartal fort, US-Aktien legten deutlich zu. Die positiveren Wachstumsaussichten und die Anzeichen einer wieder zunehmenden Inflation sorgten bei 10-jährigen US-Staatsanleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Die Kombination aus stärkerem Wachstum und höheren Renditen löste am Aktienmarkt eine Umschichtung hin zu eher zyklischen Sektoren und eine Abkehr weg von Wachstums- hin zu Substanzpapieren aus.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis

In den ersten Monaten des Berichtszeitraums wurden die Impfprogramme unerwartet schnell umgesetzt, zudem wurde ein unerwartet umfangreiches US-Konjunkturpaket beschlossen. Das von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagene Paket im Volumen von 1,9 Billionen US-Dollar wurde am Ende Anfang März ohne Abstriche verabschiedet. Die durch die Impfungen ermöglichte Wiedereröffnung der Wirtschaft sowie die erheblichen geld- und haushaltspolitischen Konjunkturanreize beflügelten die Erwartungen auf eine raschere Konjunkturerholung und weitere Kursgewinne bei US-Aktien. Dieser Aufwärtstrend setzte sich auch im zweiten Quartal fort, US-Aktien legten deutlich zu. Die positiveren Wachstumsaussichten und die Anzeichen einer wieder zunehmenden Inflation sorgten bei 10-jährigen US-Staatsanleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Die Kombination aus stärkerem Wachstum und höheren Renditen löste am Aktienmarkt eine Umschichtung hin zu eher zyklischen Sektoren und eine Abkehr weg von Wachstums- hin zu Substanzpapieren aus.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc

In den ersten Monaten des Berichtszeitraums wurden die Impfprogramme unerwartet schnell umgesetzt, zudem wurde ein unerwartet umfangreiches US-Konjunkturpaket beschlossen. Das von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagene Paket im Volumen von 1,9 Billionen US-Dollar wurde am Ende Anfang März ohne Abstriche verabschiedet. Die durch die Impfungen ermöglichte Wiedereröffnung der Wirtschaft sowie die erheblichen geld- und haushaltspolitischen Konjunkturanreize beflügelten die Erwartungen auf eine raschere Konjunkturerholung und weitere Kursgewinne bei US-Aktien. Dieser Aufwärtstrend setzte sich auch im zweiten Quartal fort, US-Aktien legten deutlich zu. Die positiveren Wachstumsaussichten und die Anzeichen einer wieder zunehmenden Inflation sorgten bei 10-jährigen US-Staatsanleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Die Kombination aus stärkerem Wachstum und höheren Renditen löste am Aktienmarkt eine Umschichtung hin zu eher zyklischen Sektoren und eine Abkehr weg von Wachstums- hin zu Substanzpapieren aus.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc

In den ersten Monaten des Berichtszeitraums wurden die Impfprogramme unerwartet schnell umgesetzt, zudem wurde ein unerwartet umfangreiches US-Konjunkturpaket beschlossen. Das von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagene Paket im Volumen von 1,9 Billionen US-Dollar wurde am Ende Anfang März ohne Abstriche verabschiedet. Die durch die Impfungen ermöglichte Wiedereröffnung der Wirtschaft sowie die erheblichen geld- und haushaltspolitischen Konjunkturanreize beflügelten die Erwartungen auf eine raschere Konjunkturerholung und weitere Kursgewinne bei US-Aktien. Dieser Aufwärtstrend setzte sich auch im zweiten Quartal fort, US-Aktien legten deutlich zu. Die positiveren Wachstumsaussichten und die Anzeichen einer wieder zunehmenden Inflation sorgten bei 10-jährigen US-Staatsanleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Die Kombination aus stärkerem Wachstum und höheren Renditen löste am Aktienmarkt eine Umschichtung hin zu eher zyklischen Sektoren und eine Abkehr weg von Wachstums- hin zu Substanzpapieren aus.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis

In den ersten Monaten des Berichtszeitraums wurden die Impfprogramme unerwartet schnell umgesetzt, zudem wurde ein unerwartet umfangreiches US-Konjunkturpaket beschlossen. Das von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagene Paket im Volumen von 1,9 Billionen US-Dollar wurde am Ende Anfang März ohne Abstriche verabschiedet. Die durch die Impfungen ermöglichte Wiedereröffnung der Wirtschaft sowie die erheblichen geld- und haushaltspolitischen Konjunkturanreize beflügelten die Erwartungen auf eine raschere Konjunkturerholung und weitere Kursgewinne bei US-Aktien. Dieser Aufwärtstrend setzte sich auch im zweiten Quartal fort, US-Aktien legten deutlich zu. Die positiveren Wachstumsaussichten und die Anzeichen einer wieder zunehmenden Inflation sorgten bei 10-jährigen US-Staatsanleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Die Kombination aus stärkerem Wachstum und höheren Renditen löste am Aktienmarkt eine Umschichtung hin zu eher zyklischen Sektoren und eine Abkehr weg von Wachstums- hin zu Substanzpapieren aus.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-acc

In den ersten Monaten des Berichtszeitraums wurden die Impfprogramme unerwartet schnell umgesetzt, zudem wurde ein unerwartet umfangreiches US-Konjunkturpaket beschlossen. Das von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagene Paket im Volumen von 1,9 Billionen US-Dollar wurde am Ende Anfang März ohne Abstriche verabschiedet. Die durch die Impfungen ermöglichte Wiedereröffnung der Wirtschaft sowie die erheblichen geld- und haushaltspolitischen Konjunkturanreize beflügelten die Erwartungen auf eine raschere Konjunkturerholung und weitere Kursgewinne bei US-Aktien. Dieser Aufwärtstrend setzte sich auch im zweiten Quartal fort, US-Aktien legten deutlich zu. Die positiveren Wachstumsaussichten und die Anzeichen einer wieder zunehmenden Inflation sorgten bei 10-jährigen US-Staatsanleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Die Kombination aus stärkerem Wachstum und höheren Renditen löste am Aktienmarkt eine Umschichtung hin zu eher zyklischen Sektoren und eine Abkehr weg von Wachstums- hin zu Substanzpapieren aus.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis

In den ersten Monaten des Berichtszeitraums wurden die Impfprogramme unerwartet schnell umgesetzt, zudem wurde ein unerwartet umfangreiches US-Konjunkturpaket beschlossen. Das von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagene Paket im Volumen von 1,9 Billionen US-Dollar wurde am Ende Anfang März ohne Abstriche verabschiedet. Die durch die Impfungen ermöglichte Wiedereröffnung der Wirtschaft sowie die erheblichen geld- und haushaltspolitischen Konjunkturanreize beflügelten die Erwartungen auf eine raschere Konjunkturerholung und weitere Kursgewinne bei US-Aktien. Dieser Aufwärtstrend setzte sich auch im zweiten Quartal fort, US-Aktien legten deutlich zu. Die positiveren Wachstumsaussichten und die Anzeichen einer wieder zunehmenden Inflation sorgten bei 10-jährigen US-Staatsanleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Die Kombination aus stärkerem Wachstum und höheren Renditen löste am Aktienmarkt eine Umschichtung hin zu eher zyklischen Sektoren und eine Abkehr weg von Wachstums- hin zu Substanzpapieren aus.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc

Globale Aktien erzielten im Berichtszeitraum positive Renditen. Unterstützung kam dabei von der Aussicht auf eine beschleunigte Konjunkturerholung aufgrund der raschen Umsetzung der Impfprogramme und der umfangreichen Konjunkturanreize. Die Inflationsdaten tendierten weiter nach oben, worin sich Basiseffekte, höhere Energiepreise und pandemiebedingte Unterbrechungen der Lieferketten widerspiegelten. Die Märkte schienen jedoch zuversichtlich, dass der Inflationsanstieg nicht von Dauer sein und die Zentralbanken nicht zu einer frühzeitigen Straffung der Zinszügel veranlassen wird. Weltweit signalisierten die Konjunkturdaten eine Erholung, jedoch keine Überhitzung der Wirtschaft. Aktien erreichten im letzten Monat des Berichtszeitraums neue Rekordstände, als die US-Renditen sanken und die Inflationssorgen nachzulassen schienen. Die Volatilität war relativ verhalten, der VIX-Index der impliziten US-Aktienmarktvolatilität beendete den Berichtszeitraum fast auf dem niedrigsten Stand seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis

Globale Aktien erzielten im Berichtszeitraum positive Renditen. Unterstützung kam dabei von der Aussicht auf eine beschleunigte Konjunkturerholung aufgrund der raschen Umsetzung der Impfprogramme und der umfangreichen Konjunkturanreize. Die Inflationsdaten tendierten weiter nach oben, worin sich Basiseffekte, höhere Energiepreise und pandemiebedingte Unterbrechungen der Lieferketten widerspiegelten. Die Märkte schienen jedoch zuversichtlich, dass der Inflationsanstieg nicht von Dauer sein und die Zentralbanken nicht zu einer frühzeitigen Straffung der Zinszügel veranlassen wird. Weltweit signalisierten die Konjunkturdaten eine Erholung, jedoch keine Überhitzung der Wirtschaft. Aktien erreichten im letzten Monat des Berichtszeitraums neue Rekordstände, als die US-Renditen sanken und die Inflationssorgen nachzulassen schienen. Die Volatilität war relativ verhalten, der VIX-Index der impliziten US-Aktienmarktvolatilität beendete den Berichtszeitraum fast auf dem niedrigsten Stand seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc

Globale Aktien erzielten im Berichtszeitraum positive Renditen. Unterstützung kam dabei von der Aussicht auf eine beschleunigte Konjunkturerholung aufgrund der raschen Umsetzung der Impfprogramme und der umfangreichen Konjunkturanreize. Die Inflationsdaten tendierten weiter nach oben, worin sich Basiseffekte, höhere Energiepreise und pandemiebedingte Unterbrechungen der Lieferketten widerspiegelten. Die Märkte schienen jedoch zuversichtlich, dass der Inflationsanstieg nicht von Dauer sein und die Zentralbanken nicht zu einer frühzeitigen Straffung der Zinszügel veranlassen wird. Weltweit signalisierten die Konjunkturdaten eine Erholung, jedoch keine Überhitzung der Wirtschaft. Aktien erreichten im letzten Monat des Berichtszeitraums neue Rekordstände, als die US-Renditen sanken und die Inflationssorgen nachzulassen schienen. Die Volatilität war relativ verhalten, der VIX-Index der impliziten US-Aktienmarktvolatilität beendete den Berichtszeitraum fast auf dem niedrigsten Stand seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis

Globale Aktien erzielten im Berichtszeitraum positive Renditen. Unterstützung kam dabei von der Aussicht auf eine beschleunigte Konjunkturerholung aufgrund der raschen Umsetzung der Impfprogramme und der umfangreichen Konjunkturanreize. Die Inflationsdaten tendierten weiter nach oben, worin sich Basiseffekte, höhere Energiepreise und pandemiebedingte Unterbrechungen der Lieferketten widerspiegelten. Die Märkte schienen jedoch zuversichtlich, dass der Inflationsanstieg nicht von Dauer sein und die Zentralbanken nicht zu einer frühzeitigen Straffung der Zinszügel veranlassen wird. Weltweit signalisierten die Konjunkturdaten eine Erholung, jedoch keine Überhitzung der Wirtschaft. Aktien erreichten im letzten Monat des Berichtszeitraums neue Rekordstände, als die US-Renditen sanken und die Inflationssorgen nachzulassen schienen. Die Volatilität war relativ verhalten, der VIX-Index der impliziten US-Aktienmarktvolatilität beendete den Berichtszeitraum fast auf dem niedrigsten Stand seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc

Globale Aktien erzielten im Berichtszeitraum positive Renditen. Unterstützung kam dabei von der Aussicht auf eine beschleunigte Konjunkturerholung aufgrund der raschen Umsetzung der Impfprogramme und der umfangreichen Konjunkturanreize. Die Inflationsdaten tendierten weiter nach oben, worin sich Basiseffekte, höhere Energiepreise und pandemiebedingte Unterbrechungen der Lieferketten widerspiegelten. Die Märkte schienen jedoch zuversichtlich, dass der Inflationsanstieg nicht von Dauer sein und die Zentralbanken nicht zu einer frühzeitigen Straffung der Zinszügel veranlassen wird. Weltweit signalisierten die Konjunkturdaten eine Erholung, jedoch keine Überhitzung der Wirtschaft. Aktien erreichten im letzten Monat des Berichtszeitraums neue Rekordstände, als die US-Renditen sanken und die Inflationssorgen nachzulassen schienen. Die Volatilität war relativ verhalten, der VIX-Index der impliziten US-Aktienmarktvolatilität beendete den Berichtszeitraum fast auf dem niedrigsten Stand seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc

Globale Aktien erzielten im Berichtszeitraum positive Renditen. Unterstützung kam dabei von der Aussicht auf eine beschleunigte Konjunkturerholung aufgrund der raschen Umsetzung der Impfprogramme und der umfangreichen Konjunkturanreize. Die Inflationsdaten tendierten weiter nach oben, worin sich Basiseffekte, höhere Energiepreise und pandemiebedingte Unterbrechungen der Lieferketten widerspiegelten. Die Märkte schienen jedoch zuversichtlich, dass der Inflationsanstieg nicht von Dauer sein und die Zentralbanken nicht zu einer frühzeitigen Straffung der Zinszügel veranlassen wird. Weltweit signalisierten die Konjunkturdaten eine Erholung, jedoch keine Überhitzung der Wirtschaft. Aktien erreichten im letzten Monat des Berichtszeitraums neue Rekordstände, als die US-Renditen sanken und die Inflationssorgen nachzulassen schienen. Die Volatilität war relativ verhalten, der VIX-Index der impliziten US-Aktienmarktvolatilität beendete den Berichtszeitraum fast auf dem niedrigsten Stand seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc

Globale Aktien erzielten im Berichtszeitraum positive Renditen. Unterstützung kam dabei von der Aussicht auf eine beschleunigte Konjunkturerholung aufgrund der raschen Umsetzung der Impfprogramme und der umfangreichen Konjunkturanreize. Die Inflationsdaten tendierten weiter nach oben, worin sich Basiseffekte, höhere Energiepreise und pandemiebedingte Unterbrechungen der Lieferketten widerspiegelten. Die Märkte schienen jedoch zuversichtlich, dass der Inflationsanstieg nicht von Dauer sein und die Zentralbanken nicht zu einer frühzeitigen Straffung der Zinszügel veranlassen wird. Weltweit signalisierten die Konjunkturdaten eine Erholung, jedoch keine Überhitzung der Wirtschaft. Aktien erreichten im letzten Monat des Berichtszeitraums neue Rekordstände, als die US-Renditen sanken und die Inflationssorgen nachzulassen schienen. Die Volatilität war relativ verhalten, der VIX-Index der impliziten US-Aktienmarktvolatilität beendete den Berichtszeitraum fast auf dem niedrigsten Stand seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis

Globale Aktien erzielten im Berichtszeitraum positive Renditen. Unterstützung kam dabei von der Aussicht auf eine beschleunigte Konjunkturerholung aufgrund der raschen Umsetzung der Impfprogramme und der umfangreichen Konjunkturanreize. Die Inflationsdaten tendierten weiter nach oben, worin sich Basiseffekte, höhere Energiepreise und pandemiebedingte Unterbrechungen der Lieferketten widerspiegelten. Die Märkte schienen jedoch zuversichtlich, dass der Inflationsanstieg nicht von Dauer sein und die Zentralbanken nicht zu einer frühzeitigen Straffung der Zinszügel veranlassen wird. Weltweit signalisierten die Konjunkturdaten eine Erholung, jedoch keine Überhitzung der Wirtschaft. Aktien erreichten im letzten Monat des Berichtszeitraums neue Rekordstände, als die US-Renditen sanken und die Inflationssorgen nachzulassen schienen. Die Volatilität war relativ verhalten, der VIX-Index der impliziten US-Aktienmarktvolatilität beendete den Berichtszeitraum fast auf dem niedrigsten Stand seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc

MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis

Globale Aktien erzielten im Berichtszeitraum positive Renditen. Unterstützung kam dabei von der Aussicht auf eine beschleunigte Konjunkturerholung aufgrund der raschen Umsetzung der Impfprogramme und der umfangreichen Konjunkturanreize. Die Inflationsdaten tendierten weiter nach oben, worin sich Basiseffekte, höhere Energiepreise und pandemiebedingte Unterbrechungen der Lieferketten widerspiegelten. Die Märkte schienen jedoch zuversichtlich, dass der Inflationsanstieg nicht von Dauer sein und die Zentralbanken nicht zu einer frühzeitigen Straffung der Zinszügel veranlassen wird. Weltweit signalisierten die Konjunkturdaten eine Erholung, jedoch keine Überhitzung der Wirtschaft. Aktien erreichten im letzten Monat des Berichtszeitraums neue Rekordstände, als die US-Renditen sanken und die Inflationssorgen nachzulassen schienen. Die Volatilität war relativ verhalten, der VIX-Index der impliziten US-Aktienmarktvolatilität beendete den Berichtszeitraum fast auf dem niedrigsten Stand seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc

Globale Aktien erzielten im Berichtszeitraum positive Renditen. Unterstützung kam dabei von der Aussicht auf eine beschleunigte Konjunkturerholung aufgrund der raschen Umsetzung der Impfprogramme und der umfangreichen Konjunkturanreize. Die Inflationsdaten tendierten weiter nach oben, worin sich Basiseffekte, höhere Energiepreise und pandemiebedingte Unterbrechungen der Lieferketten widerspiegelten. Die Märkte schienen jedoch zuversichtlich, dass der Inflationsanstieg nicht von Dauer sein und die Zentralbanken nicht zu einer frühzeitigen Straffung der Zinszügel veranlassen wird. Weltweit signalisierten die Konjunkturdaten eine Erholung, jedoch keine Überhitzung der Wirtschaft. Aktien erreichten im letzten Monat des Berichtszeitraums neue Rekordstände, als die US-Renditen sanken und die Inflationssorgen nachzulassen schienen. Die Volatilität war relativ verhalten, der VIX-Index der impliziten US-Aktienmarktvolatilität beendete den Berichtszeitraum fast auf dem niedrigsten Stand seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc

Globale Aktien erzielten im Berichtszeitraum positive Renditen. Unterstützung kam dabei von der Aussicht auf eine beschleunigte Konjunkturerholung aufgrund der raschen Umsetzung der Impfprogramme und der umfangreichen Konjunkturanreize. Die Inflationsdaten tendierten weiter nach oben, worin sich Basiseffekte, höhere Energiepreise und pandemiebedingte Unterbrechungen der Lieferketten widerspiegelten. Die Märkte schienen jedoch zuversichtlich, dass der Inflationsanstieg nicht von Dauer sein und die Zentralbanken nicht zu einer frühzeitigen Straffung der Zinszügel veranlassen wird. Weltweit signalisierten die Konjunkturdaten eine Erholung, jedoch keine Überhitzung der Wirtschaft. Aktien erreichten im letzten Monat des Berichtszeitraums neue Rekordstände, als die US-Renditen sanken und die Inflationssorgen nachzulassen schienen. Die Volatilität war relativ verhalten, der VIX-Index der impliziten US-Aktienmarktvolatilität beendete den Berichtszeitraum fast auf dem niedrigsten Stand seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc

Globale Aktien erzielten im Berichtszeitraum positive Renditen. Unterstützung kam dabei von der Aussicht auf eine beschleunigte Konjunkturerholung aufgrund der raschen Umsetzung der Impfprogramme und der umfangreichen Konjunkturanreize. Die Inflationsdaten tendierten weiter nach oben, worin sich Basiseffekte, höhere Energiepreise und pandemiebedingte Unterbrechungen der Lieferketten widerspiegelten. Die Märkte schienen jedoch zuversichtlich, dass der Inflationsanstieg nicht von Dauer sein und die Zentralbanken nicht zu einer frühzeitigen Straffung der Zinszügel veranlassen wird. Weltweit signalisierten die Konjunkturdaten eine Erholung, jedoch keine Überhitzung der Wirtschaft. Aktien erreichten im letzten Monat des Berichtszeitraums neue Rekordstände, als die US-Renditen sanken und die Inflationssorgen nachzulassen schienen. Die Volatilität war relativ verhalten, der VIX-Index der impliziten US-Aktienmarktvolatilität beendete den Berichtszeitraum fast auf dem niedrigsten Stand seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc

Globale Aktien erzielten im Berichtszeitraum positive Renditen. Unterstützung kam dabei von der Aussicht auf eine beschleunigte Konjunkturerholung aufgrund der raschen Umsetzung der Impfprogramme und der umfangreichen Konjunkturanreize. Die Inflationsdaten tendierten weiter nach oben, worin sich Basiseffekte, höhere Energiepreise und pandemiebedingte Unterbrechungen der Lieferketten widerspiegelten. Die Märkte schienen jedoch zuversichtlich, dass der Inflationsanstieg nicht von Dauer sein und die Zentralbanken nicht zu einer frühzeitigen Straffung der Zinszügel veranlassen wird. Weltweit signalisierten die Konjunkturdaten eine Erholung, jedoch keine Überhitzung der Wirtschaft. Aktien erreichten im letzten Monat des Berichtszeitraums neue Rekordstände, als die US-Renditen sanken und die Inflationssorgen nachzulassen schienen. Die Volatilität war relativ verhalten, der VIX-Index der impliziten US-Aktienmarktvolatilität beendete den Berichtszeitraum fast auf dem niedrigsten Stand seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-dis

Globale Aktien erzielten im Berichtszeitraum positive Renditen. Unterstützung kam dabei von der Aussicht auf eine beschleunigte Konjunkturerholung aufgrund der raschen Umsetzung der Impfprogramme und der umfangreichen Konjunkturanreize. Die Inflationsdaten tendierten weiter nach oben, worin sich Basiseffekte, höhere Energiepreise und pandemiebedingte Unterbrechungen der Lieferketten widerspiegelten. Die Märkte schienen jedoch zuversichtlich, dass der Inflationsanstieg nicht von Dauer sein und die Zentralbanken nicht zu einer frühzeitigen Straffung der Zinszügel veranlassen wird. Weltweit signalisierten die Konjunkturdaten eine Erholung, jedoch keine Überhitzung der Wirtschaft. Aktien erreichten im letzten Monat des Berichtszeitraums neue Rekordstände, als die US-Renditen sanken und die Inflationssorgen nachzulassen schienen. Die Volatilität war relativ verhalten, der VIX-Index der impliziten US-Aktienmarktvolatilität beendete den Berichtszeitraum fast auf dem niedrigsten Stand seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc

Globale Aktien erzielten im Berichtszeitraum positive Renditen. Unterstützung kam dabei von der Aussicht auf eine beschleunigte Konjunkturerholung aufgrund der raschen Umsetzung der Impfprogramme und der umfangreichen Konjunkturanreize. Die Inflationsdaten tendierten weiter nach oben, worin sich Basiseffekte, höhere Energiepreise und pandemiebedingte Unterbrechungen der Lieferketten widerspiegelten. Die Märkte schienen jedoch zuversichtlich, dass der Inflationsanstieg nicht von Dauer sein und die Zentralbanken nicht zu einer frühzeitigen Straffung der Zinszügel veranlassen wird. Weltweit signalisierten die Konjunkturdaten eine Erholung, jedoch keine Überhitzung der Wirtschaft. Aktien erreichten im letzten Monat des Berichtszeitraums neue Rekordstände, als die US-Renditen sanken und die Inflationssorgen nachzulassen schienen. Die Volatilität war relativ verhalten, der VIX-Index der impliziten US-Aktienmarktvolatilität beendete den Berichtszeitraum fast auf dem niedrigsten Stand seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis

Globale Aktien erzielten im Berichtszeitraum positive Renditen. Unterstützung kam dabei von der Aussicht auf eine beschleunigte Konjunkturerholung aufgrund der raschen Umsetzung der Impfprogramme und der umfangreichen Konjunkturanreize. Die Inflationsdaten tendierten weiter nach oben, worin sich Basiseffekte, höhere Energiepreise und pandemiebedingte Unterbrechungen der Lieferketten widerspiegelten. Die Märkte schienen jedoch zuversichtlich, dass der Inflationsanstieg nicht von Dauer sein und die Zentralbanken nicht zu einer frühzeitigen Straffung der Zinszügel veranlassen wird. Weltweit signalisierten die Konjunkturdaten eine Erholung, jedoch keine Überhitzung der Wirtschaft. Aktien erreichten im letzten Monat des Berichtszeitraums neue Rekordstände, als die US-Renditen sanken und die Inflationssorgen nachzulassen schienen. Die Volatilität war relativ verhalten, der VIX-Index der impliziten US-Aktienmarktvolatilität beendete den Berichtszeitraum fast auf dem niedrigsten Stand seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc

Globale Aktien erzielten im Berichtszeitraum positive Renditen. Unterstützung kam dabei von der Aussicht auf eine beschleunigte Konjunkturerholung aufgrund der raschen Umsetzung der Impfprogramme und der umfangreichen Konjunkturanreize. Die Inflationsdaten tendierten weiter nach oben, worin sich Basiseffekte, höhere Energiepreise und pandemiebedingte Unterbrechungen der Lieferketten widerspiegelten. Die Märkte schienen jedoch zuversichtlich, dass der Inflationsanstieg nicht von Dauer sein und die Zentralbanken nicht zu einer frühzeitigen Straffung der Zinszügel veranlassen wird. Weltweit signalisierten die Konjunkturdaten eine Erholung, jedoch keine Überhitzung der Wirtschaft. Aktien erreichten im letzten Monat des Berichtszeitraums neue Rekordstände, als die US-Renditen sanken und die Inflationssorgen nachzulassen schienen. Die Volatilität war relativ verhalten, der VIX-Index der impliziten US-Aktienmarktvolatilität beendete den Berichtszeitraum fast auf dem niedrigsten Stand seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc

Globale Aktien erzielten im Berichtszeitraum positive Renditen. Unterstützung kam dabei von der Aussicht auf eine beschleunigte Konjunkturerholung aufgrund der raschen Umsetzung der Impfprogramme und der umfangreichen Konjunkturanreize. Die Inflationsdaten tendierten weiter nach oben, worin sich Basiseffekte, höhere Energiepreise und pandemiebedingte Unterbrechungen der Lieferketten widerspiegelten. Die Märkte schienen jedoch zuversichtlich, dass der Inflationsanstieg nicht von Dauer sein und die Zentralbanken nicht zu einer frühzeitigen Straffung der Zinszügel veranlassen wird. Weltweit signalisierten die Konjunkturdaten eine Erholung, jedoch keine Überhitzung der Wirtschaft. Aktien erreichten im letzten Monat des Berichtszeitraums neue Rekordstände, als die US-Renditen sanken und die Inflationssorgen nachzulassen schienen. Die Volatilität war relativ verhalten, der VIX-Index der impliziten US-Aktienmarktvolatilität beendete den Berichtszeitraum fast auf dem niedrigsten Stand seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc

Globale Aktien erzielten im Berichtszeitraum positive Renditen. Unterstützung kam dabei von der Aussicht auf eine beschleunigte Konjunkturerholung aufgrund der raschen Umsetzung der Impfprogramme und der umfangreichen Konjunkturanreize. Die Inflationsdaten tendierten weiter nach oben, worin sich Basiseffekte, höhere Energiepreise und pandemiebedingte Unterbrechungen der Lieferketten widerspiegelten. Die Märkte schienen jedoch zuversichtlich, dass der Inflationsanstieg nicht von Dauer sein und die Zentralbanken nicht zu einer frühzeitigen Straffung der Zinszügel veranlassen wird. Weltweit signalisierten die Konjunkturdaten eine Erholung, jedoch keine Überhitzung der Wirtschaft. Aktien erreichten im letzten Monat des Berichtszeitraums neue Rekordstände, als die US-Renditen sanken und die Inflationssorgen nachzulassen schienen. Die Volatilität war relativ verhalten, der VIX-Index der impliziten US-Aktienmarktvolatilität beendete den Berichtszeitraum fast auf dem niedrigsten Stand seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-acc

Globale Aktien erzielten im Berichtszeitraum positive Renditen. Unterstützung kam dabei von der Aussicht auf eine beschleunigte Konjunkturerholung aufgrund der raschen Umsetzung der Impfprogramme und der umfangreichen Konjunkturanreize. Die Inflationsdaten tendierten weiter nach oben, worin sich Basiseffekte, höhere Energiepreise und pandemiebedingte Unterbrechungen der Lieferketten widerspiegelten. Die Märkte schienen jedoch zuversichtlich, dass der Inflationsanstieg nicht von Dauer sein und die Zentralbanken nicht zu einer frühzeitigen Straffung der Zinszügel veranlassen wird. Weltweit signalisierten die Konjunkturdaten eine Erholung, jedoch keine Überhitzung der Wirtschaft. Aktien erreichten im letzten Monat des Berichtszeitraums neue Rekordstände, als die US-Renditen sanken und die Inflationssorgen nachzulassen schienen. Die Volatilität war relativ verhalten, der VIX-Index der impliziten US-Aktienmarktvolatilität beendete den Berichtszeitraum fast auf dem niedrigsten Stand seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis

Globale Aktien erzielten im Berichtszeitraum positive Renditen. Unterstützung kam dabei von der Aussicht auf eine beschleunigte Konjunkturerholung aufgrund der raschen Umsetzung der Impfprogramme und der umfangreichen Konjunkturanreize. Die Inflationsdaten tendierten weiter nach oben, worin sich Basiseffekte, höhere Energiepreise und pandemiebedingte Unterbrechungen der Lieferketten widerspiegelten. Die Märkte schienen jedoch zuversichtlich, dass der Inflationsanstieg nicht von Dauer sein und die Zentralbanken nicht zu einer frühzeitigen Straffung der Zinszügel veranlassen wird. Weltweit signalisierten die Konjunkturdaten eine Erholung, jedoch keine Überhitzung der Wirtschaft. Aktien erreichten im letzten Monat des Berichtszeitraums neue Rekordstände, als die US-Renditen sanken und die Inflationssorgen nachzulassen schienen. Die Volatilität war relativ verhalten, der VIX-Index der impliziten US-Aktienmarktvolatilität beendete den Berichtszeitraum fast auf dem niedrigsten Stand seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc

In den ersten Monaten des Berichtszeitraums wurden die Impfprogramme unerwartet schnell umgesetzt, zudem wurde ein unerwartet umfangreiches US-Konjunkturpaket beschlossen. Das von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagene Paket im Volumen von 1,9 Billionen US-Dollar wurde am Ende Anfang März ohne Abstriche verabschiedet. Die durch die Impfungen ermöglichte Wiedereröffnung der Wirtschaft sowie die erheblichen geld- und haushaltspolitischen Konjunkturanreize beflügelten die Erwartungen auf eine raschere Konjunkturerholung und weitere Kursgewinne bei US-Aktien. Dieser Aufwärtstrend setzte sich auch im zweiten Quartal fort, US-Aktien legten deutlich zu. Die positiveren Wachstumsaussichten und die Anzeichen einer wieder zunehmenden Inflation sorgten bei 10-jährigen US-Staatsanleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Die Kombination aus stärkerem Wachstum und höheren Renditen löste am Aktienmarkt eine Umschichtung hin zu eher zyklischen Sektoren und eine Abkehr weg von Wachstums- hin zu Substanzpapieren aus.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc

In den ersten Monaten des Berichtszeitraums wurden die Impfprogramme unerwartet schnell umgesetzt, zudem wurde ein unerwartet umfangreiches US-Konjunkturpaket beschlossen. Das von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagene Paket im Volumen von 1,9 Billionen US-Dollar wurde am Ende Anfang März ohne Abstriche verabschiedet. Die durch die Impfungen ermöglichte Wiedereröffnung der Wirtschaft sowie die erheblichen geld- und haushaltspolitischen Konjunkturanreize beflügelten die Erwartungen auf eine raschere Konjunkturerholung und weitere Kursgewinne bei US-Aktien. Dieser Aufwärtstrend setzte sich auch im zweiten Quartal fort, US-Aktien legten deutlich zu. Die positiveren Wachstumsaussichten und die Anzeichen einer wieder zunehmenden Inflation sorgten bei 10-jährigen US-Staatsanleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Die Kombination aus stärkerem Wachstum und höheren Renditen löste am Aktienmarkt eine Umschichtung hin zu eher zyklischen Sektoren und eine Abkehr weg von Wachstums- hin zu Substanzpapieren aus.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis

In den ersten Monaten des Berichtszeitraums wurden die Impfprogramme unerwartet schnell umgesetzt, zudem wurde ein unerwartet umfangreiches US-Konjunkturpaket beschlossen. Das von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagene Paket im Volumen von 1,9 Billionen US-Dollar wurde am Ende Anfang März ohne Abstriche verabschiedet. Die durch die Impfungen ermöglichte Wiedereröffnung der Wirtschaft sowie die erheblichen geld- und haushaltspolitischen Konjunkturanreize beflügelten die Erwartungen auf eine raschere Konjunkturerholung und weitere Kursgewinne bei US-Aktien. Dieser Aufwärtstrend setzte sich auch im zweiten Quartal fort, US-Aktien legten deutlich zu. Die positiveren Wachstumsaussichten und die Anzeichen einer wieder zunehmenden Inflation sorgten bei 10-jährigen US-Staatsanleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Die Kombination aus stärkerem Wachstum und höheren Renditen löste am Aktienmarkt eine Umschichtung hin zu eher zyklischen Sektoren und eine Abkehr weg von Wachstums- hin zu Substanzpapieren aus.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-acc

In den ersten Monaten des Berichtszeitraums wurden die Impfprogramme unerwartet schnell umgesetzt, zudem wurde ein unerwartet umfangreiches US-Konjunkturpaket beschlossen. Das von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagene Paket im Volumen von 1,9 Billionen US-Dollar wurde am Ende Anfang März ohne Abstriche verabschiedet. Die durch die Impfungen ermöglichte Wiedereröffnung der Wirtschaft sowie die erheblichen geld- und haushaltspolitischen Konjunkturanreize beflügelten die Erwartungen auf eine raschere Konjunkturerholung und weitere Kursgewinne bei US-Aktien. Dieser Aufwärtstrend setzte sich auch im zweiten Quartal fort, US-Aktien legten deutlich zu. Die positiveren Wachstumsaussichten und die Anzeichen einer wieder zunehmenden Inflation sorgten bei 10-jährigen US-Staatsanleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Die Kombination aus stärkerem Wachstum und höheren Renditen löste am Aktienmarkt eine Umschichtung hin zu eher zyklischen Sektoren und eine Abkehr weg von Wachstums- hin zu Substanzpapieren aus.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis

In den ersten Monaten des Berichtszeitraums wurden die Impfprogramme unerwartet schnell umgesetzt, zudem wurde ein unerwartet umfangreiches US-Konjunkturpaket beschlossen. Das von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagene Paket im Volumen von 1,9 Billionen US-Dollar wurde am Ende Anfang März ohne Abstriche verabschiedet. Die durch die Impfungen ermöglichte Wiedereröffnung der Wirtschaft sowie die erheblichen geld- und haushaltspolitischen Konjunkturanreize beflügelten die Erwartungen auf eine raschere Konjunkturerholung und weitere Kursgewinne bei US-Aktien. Dieser Aufwärtstrend setzte sich auch im zweiten Quartal fort, US-Aktien legten deutlich zu. Die positiveren Wachstumsaussichten und die Anzeichen einer wieder zunehmenden Inflation sorgten bei 10-jährigen US-Staatsanleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Die Kombination aus stärkerem Wachstum und höheren Renditen löste am Aktienmarkt eine Umschichtung hin zu eher zyklischen Sektoren und eine Abkehr weg von Wachstums- hin zu Substanzpapieren aus.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc

In den ersten Monaten des Berichtszeitraums wurden die Impfprogramme unerwartet schnell umgesetzt, zudem wurde ein unerwartet umfangreiches US-Konjunkturpaket beschlossen. Das von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagene Paket im Volumen von 1,9 Billionen US-Dollar wurde am Ende Anfang März ohne Abstriche verabschiedet. Die durch die Impfungen ermöglichte Wiedereröffnung der Wirtschaft sowie die erheblichen geld- und haushaltspolitischen Konjunkturanreize beflügelten die Erwartungen auf eine raschere Konjunkturerholung und weitere Kursgewinne bei US-Aktien. Dieser Aufwärtstrend setzte sich auch im zweiten Quartal fort, US-Aktien legten deutlich zu. Die positiveren Wachstumsaussichten und die Anzeichen einer wieder zunehmenden Inflation sorgten bei 10-jährigen US-Staatsanleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Die Kombination aus stärkerem Wachstum und höheren Renditen löste am Aktienmarkt eine Umschichtung hin zu eher zyklischen Sektoren und eine Abkehr weg von Wachstums- hin zu Substanzpapieren aus.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc

In den ersten Monaten des Berichtszeitraums wurden die Impfprogramme unerwartet schnell umgesetzt, zudem wurde ein unerwartet umfangreiches US-Konjunkturpaket beschlossen. Das von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagene Paket im Volumen von 1,9 Billionen US-Dollar wurde am Ende Anfang März ohne Abstriche verabschiedet. Die durch die Impfungen ermöglichte Wiedereröffnung der Wirtschaft sowie die erheblichen geld- und haushaltspolitischen Konjunkturanreize beflügelten die Erwartungen auf eine raschere Konjunkturerholung und weitere Kursgewinne bei US-Aktien. Dieser Aufwärtstrend setzte sich auch im zweiten Quartal fort, US-Aktien legten deutlich zu. Die positiveren Wachstumsaussichten und die Anzeichen einer wieder zunehmenden Inflation sorgten bei 10-jährigen US-Staatsanleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Die Kombination aus stärkerem Wachstum und höheren Renditen löste am Aktienmarkt eine Umschichtung hin zu eher zyklischen Sektoren und eine Abkehr weg von Wachstums- hin zu Substanzpapieren aus.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis

In den ersten Monaten des Berichtszeitraums wurden die Impfprogramme unerwartet schnell umgesetzt, zudem wurde ein unerwartet umfangreiches US-Konjunkturpaket beschlossen. Das von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagene Paket im Volumen von 1,9 Billionen US-Dollar wurde am Ende Anfang März ohne Abstriche verabschiedet. Die durch die Impfungen ermöglichte Wiedereröffnung der Wirtschaft sowie die erheblichen geld- und haushaltspolitischen Konjunkturanreize beflügelten die Erwartungen auf eine raschere Konjunkturerholung und weitere Kursgewinne bei US-Aktien. Dieser Aufwärtstrend setzte sich auch im zweiten Quartal fort, US-Aktien legten deutlich zu. Die positiveren Wachstumsaussichten und die Anzeichen einer wieder zunehmenden Inflation sorgten bei 10-jährigen US-Staatsanleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Die Kombination aus stärkerem Wachstum und höheren Renditen löste am Aktienmarkt eine Umschichtung hin zu eher zyklischen Sektoren und eine Abkehr weg von Wachstums- hin zu Substanzpapieren aus.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis

In den ersten Monaten des Berichtszeitraums wurden die Impfprogramme unerwartet schnell umgesetzt, zudem wurde ein unerwartet umfangreiches US-Konjunkturpaket beschlossen. Das von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagene Paket im Volumen von 1,9 Billionen US-Dollar wurde am Ende Anfang März ohne Abstriche verabschiedet. Die durch die Impfungen ermöglichte Wiedereröffnung der Wirtschaft sowie die erheblichen geld- und haushaltspolitischen Konjunkturanreize beflügelten die Erwartungen auf eine raschere Konjunkturerholung und weitere Kursgewinne bei US-Aktien. Dieser Aufwärtstrend setzte sich auch im zweiten Quartal fort, US-Aktien legten deutlich zu. Die positiveren Wachstumsaussichten und die Anzeichen einer wieder zunehmenden Inflation sorgten bei 10-jährigen US-Staatsanleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Die Kombination aus stärkerem Wachstum und höheren Renditen löste am Aktienmarkt eine Umschichtung hin zu eher zyklischen Sektoren und eine Abkehr weg von Wachstums- hin zu Substanzpapieren aus.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc

In den ersten Monaten des Berichtszeitraums wurden die Impfprogramme unerwartet schnell umgesetzt, zudem wurde ein unerwartet umfangreiches US-Konjunkturpaket beschlossen. Das von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagene Paket im Volumen von 1,9 Billionen US-Dollar wurde am Ende Anfang März ohne Abstriche verabschiedet. Die durch die Impfungen ermöglichte Wiedereröffnung der Wirtschaft sowie die erheblichen geld- und haushaltspolitischen Konjunkturanreize beflügelten die Erwartungen auf eine raschere Konjunkturerholung und weitere Kursgewinne bei US-Aktien. Dieser Aufwärtstrend setzte sich auch im zweiten Quartal fort, US-Aktien legten deutlich zu. Die positiveren Wachstumsaussichten und die Anzeichen einer wieder zunehmenden Inflation sorgten bei 10-jährigen US-Staatsanleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Die Kombination aus stärkerem Wachstum und höheren Renditen löste am Aktienmarkt eine Umschichtung hin zu eher zyklischen Sektoren und eine Abkehr weg von Wachstums- hin zu Substanzpapieren aus.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis

In den ersten Monaten des Berichtszeitraums wurden die Impfprogramme unerwartet schnell umgesetzt, zudem wurde ein unerwartet umfangreiches US-Konjunkturpaket beschlossen. Das von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagene Paket im Volumen von 1,9 Billionen US-Dollar wurde am Ende Anfang März ohne Abstriche verabschiedet. Die durch die Impfungen ermöglichte Wiedereröffnung der Wirtschaft sowie die erheblichen geld- und haushaltspolitischen Konjunkturanreize beflügelten die Erwartungen auf eine raschere Konjunkturerholung und weitere Kursgewinne bei US-Aktien. Dieser Aufwärtstrend setzte sich auch im zweiten Quartal fort, US-Aktien legten deutlich zu. Die positiveren Wachstumsaussichten und die Anzeichen einer wieder zunehmenden Inflation sorgten bei 10-jährigen US-Staatsanleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Die Kombination aus stärkerem Wachstum und höheren Renditen löste am Aktienmarkt eine Umschichtung hin zu eher zyklischen Sektoren und eine Abkehr weg von Wachstums- hin zu Substanzpapieren aus.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc

Globale Aktien erzielten im Berichtszeitraum positive Renditen. Unterstützung kam dabei von der Aussicht auf eine beschleunigte Konjunkturerholung aufgrund der raschen Umsetzung der Impfprogramme und der umfangreichen Konjunkturanreize. Die Inflationsdaten tendierten weiter nach oben, worin sich Basiseffekte, höhere Energiepreise und pandemiebedingte Unterbrechungen der Lieferketten widerspiegelten. Die Märkte schienen jedoch zuversichtlich, dass der Inflationsanstieg nicht von Dauer sein und die Zentralbanken nicht zu einer frühzeitigen Straffung der Zinszügel veranlassen wird. Weltweit signalisierten die Konjunkturdaten eine Erholung, jedoch keine Überhitzung der Wirtschaft. Aktien erreichten im letzten Monat des Berichtszeitraums neue Rekordstände, als die US-Renditen sanken und die Inflationssorgen nachzulassen schienen. Die Volatilität war relativ verhalten, der VIX-Index der impliziten US-Aktienmarktvolatilität beendete den Berichtszeitraum fast auf dem niedrigsten Stand seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc

Globale Aktien erzielten im Berichtszeitraum positive Renditen. Unterstützung kam dabei von der Aussicht auf eine beschleunigte Konjunkturerholung aufgrund der raschen Umsetzung der Impfprogramme und der umfangreichen Konjunkturanreize. Die Inflationsdaten tendierten weiter nach oben, worin sich Basiseffekte, höhere Energiepreise und pandemiebedingte Unterbrechungen der Lieferketten widerspiegelten. Die Märkte schienen jedoch zuversichtlich, dass der Inflationsanstieg nicht von Dauer sein und die Zentralbanken nicht zu einer frühzeitigen Straffung der Zinszügel veranlassen wird. Weltweit signalisierten die Konjunkturdaten eine Erholung, jedoch keine Überhitzung der Wirtschaft. Aktien erreichten im letzten Monat des Berichtszeitraums neue Rekordstände, als die US-Renditen sanken und die Inflationssorgen nachzulassen schienen. Die Volatilität war relativ verhalten, der VIX-Index der impliziten US-Aktienmarktvolatilität beendete den Berichtszeitraum fast auf dem niedrigsten Stand seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis

Globale Aktien erzielten im Berichtszeitraum positive Renditen. Unterstützung kam dabei von der Aussicht auf eine beschleunigte Konjunkturerholung aufgrund der raschen Umsetzung der Impfprogramme und der umfangreichen Konjunkturanreize. Die Inflationsdaten tendierten weiter nach oben, worin sich Basiseffekte, höhere Energiepreise und pandemiebedingte Unterbrechungen der Lieferketten widerspiegelten. Die Märkte schienen jedoch zuversichtlich, dass der Inflationsanstieg nicht von Dauer sein und die Zentralbanken nicht zu einer frühzeitigen Straffung der Zinszügel veranlassen wird. Weltweit signalisierten die Konjunkturdaten eine Erholung, jedoch keine Überhitzung der Wirtschaft. Aktien erreichten im letzten Monat des Berichtszeitraums neue Rekordstände, als die US-Renditen sanken und die Inflationssorgen nachzulassen schienen. Die Volatilität war relativ verhalten, der VIX-Index der impliziten US-Aktienmarktvolatilität beendete den Berichtszeitraum fast auf dem niedrigsten Stand seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc

Globale Aktien erzielten im Berichtszeitraum positive Renditen. Unterstützung kam dabei von der Aussicht auf eine beschleunigte Konjunkturerholung aufgrund der raschen Umsetzung der Impfprogramme und der umfangreichen Konjunkturanreize. Die Inflationsdaten tendierten weiter nach oben, worin sich Basiseffekte, höhere Energiepreise und pandemiebedingte Unterbrechungen der Lieferketten widerspiegelten. Die Märkte schienen jedoch zuversichtlich, dass der Inflationsanstieg nicht von Dauer sein und die Zentralbanken nicht zu einer frühzeitigen Straffung der Zinszügel veranlassen wird. Weltweit signalisierten die Konjunkturdaten eine Erholung, jedoch keine Überhitzung der Wirtschaft. Aktien erreichten im letzten Monat des Berichtszeitraums neue Rekordstände, als die US-Renditen sanken und die Inflationssorgen nachzulassen schienen. Die Volatilität war relativ verhalten, der VIX-Index der impliziten US-Aktienmarktvolatilität beendete den Berichtszeitraum fast auf dem niedrigsten Stand seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis

Globale Aktien erzielten im Berichtszeitraum positive Renditen. Unterstützung kam dabei von der Aussicht auf eine beschleunigte Konjunkturerholung aufgrund der raschen Umsetzung der Impfprogramme und der umfangreichen Konjunkturanreize. Die Inflationsdaten tendierten weiter nach oben, worin sich Basiseffekte, höhere Energiepreise und pandemiebedingte Unterbrechungen der Lieferketten widerspiegelten. Die Märkte schienen jedoch zuversichtlich, dass der Inflationsanstieg nicht von Dauer sein und die Zentralbanken nicht zu einer frühzeitigen Straffung der Zinszügel veranlassen wird. Weltweit signalisierten die Konjunkturdaten eine Erholung, jedoch keine Überhitzung der Wirtschaft. Aktien erreichten im letzten Monat des Berichtszeitraums neue Rekordstände, als die US-Renditen sanken und die Inflationssorgen nachzulassen schienen. Die Volatilität war relativ verhalten, der VIX-Index der impliziten US-Aktienmarktvolatilität beendete den Berichtszeitraum fast auf dem niedrigsten Stand seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc

In den ersten Monaten des Berichtszeitraums wurden die Impfprogramme unerwartet schnell umgesetzt, zudem wurde ein unerwartet umfangreiches US-Konjunkturpaket beschlossen. Das von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagene Paket im Volumen von 1,9 Billionen US-Dollar wurde am Ende Anfang März ohne Abstriche verabschiedet. Die durch die Impfungen ermöglichte Wiedereröffnung der Wirtschaft sowie die erheblichen geld- und haushaltspolitischen Konjunkturanreize beflügelten die Erwartungen auf eine raschere Konjunkturerholung und weitere Kursgewinne bei US-Aktien. Dieser Aufwärtstrend setzte sich auch im zweiten Quartal fort, US-Aktien legten deutlich zu. Die positiveren Wachstumsaussichten und die Anzeichen einer wieder zunehmenden Inflation sorgten bei 10-jährigen US-Staatsanleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Die Kombination aus stärkerem Wachstum und höheren Renditen löste am Aktienmarkt eine Umschichtung hin zu eher zyklischen Sektoren und eine Abkehr weg von Wachstums- hin zu Substanzpapieren aus.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Kasse(hedged to EUR) A-acc

In den ersten Monaten des Berichtszeitraums wurden die Impfprogramme unerwartet schnell umgesetzt, zudem wurde ein unerwartet umfangreiches US-Konjunkturpaket beschlossen. Das von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagene Paket im Volumen von 1,9 Billionen US-Dollar wurde am Ende Anfang März ohne Abstriche verabschiedet. Die durch die Impfungen ermöglichte Wiedereröffnung der Wirtschaft sowie die erheblichen geld- und haushaltspolitischen Konjunkturanreize beflügelten die Erwartungen auf eine raschere Konjunkturerholung und weitere Kursgewinne bei US-Aktien. Dieser Aufwärtstrend setzte sich auch im zweiten Quartal fort, US-Aktien legten deutlich zu. Die positiveren Wachstumsaussichten und die Anzeichen einer wieder zunehmenden Inflation sorgten bei 10-jährigen US-Staatsanleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Die Kombination aus stärkerem Wachstum und höheren Renditen löste am Aktienmarkt eine Umschichtung hin zu eher zyklischen Sektoren und eine Abkehr weg von Wachstums- hin zu Substanzpapieren aus.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis

In den ersten Monaten des Berichtszeitraums wurden die Impfprogramme unerwartet schnell umgesetzt, zudem wurde ein unerwartet umfangreiches US-Konjunkturpaket beschlossen. Das von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagene Paket im Volumen von 1,9 Billionen US-Dollar wurde am Ende Anfang März ohne Abstriche verabschiedet. Die durch die Impfungen ermöglichte Wiedereröffnung der Wirtschaft sowie die erheblichen geld- und haushaltspolitischen Konjunkturanreize beflügelten die Erwartungen auf eine raschere Konjunkturerholung und weitere Kursgewinne bei US-Aktien. Dieser Aufwärtstrend setzte sich auch im zweiten Quartal fort, US-Aktien legten deutlich zu. Die positiveren Wachstumsaussichten und die Anzeichen einer wieder zunehmenden Inflation sorgten bei 10-jährigen US-Staatsanleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Die Kombination aus stärkerem Wachstum und höheren Renditen löste am Aktienmarkt eine Umschichtung hin zu eher zyklischen Sektoren und eine Abkehr weg von Wachstums- hin zu Substanzpapieren aus.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (USD) A-acc

In den ersten Monaten des Berichtszeitraums wurden die Impfprogramme unerwartet schnell umgesetzt, zudem wurde ein unerwartet umfangreiches US-Konjunkturpaket beschlossen. Das von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagene Paket im Volumen von 1,9 Billionen US-Dollar wurde am Ende Anfang März ohne Abstriche verabschiedet. Die durch die Impfungen ermöglichte Wiedereröffnung der Wirtschaft sowie die erheblichen geld- und haushaltspolitischen Konjunkturanreize beflügelten die Erwartungen auf eine raschere Konjunkturerholung und weitere Kursgewinne bei US-Aktien. Dieser Aufwärtstrend setzte sich auch im zweiten Quartal fort, US-Aktien legten deutlich zu. Die positiveren Wachstumsaussichten und die Anzeichen einer wieder zunehmenden Inflation sorgten bei 10-jährigen US-Staatsanleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Die Kombination aus stärkerem Wachstum und höheren Renditen löste am Aktienmarkt eine Umschichtung hin zu eher zyklischen Sektoren und eine Abkehr weg von Wachstums- hin zu Substanzpapieren aus.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF Klasse (USD) A-acc

Globale Aktien erzielten im Berichtszeitraum positive Renditen. Unterstützung kam dabei von der Aussicht auf eine beschleunigte Konjunkturerholung aufgrund der raschen Umsetzung der Impfprogramme und der umfangreichen Konjunkturanreize. Die Inflationsdaten tendierten weiter nach oben, worin sich Basiseffekte, höhere Energiepreise und pandemiebedingte Unterbrechungen der Lieferketten widerspiegelten. Die Märkte schienen jedoch zuversichtlich, dass der Inflationsanstieg nicht von Dauer sein und die Zentralbanken nicht zu einer frühzeitigen Straffung der Zinszügel veranlassen wird. Weltweit signalisierten die Konjunkturdaten eine Erholung, jedoch keine Überhitzung der Wirtschaft. Aktien erreichten im letzten Monat des Berichtszeitraums neue Rekordstände, als die US-Renditen sanken und die Inflationssorgen nachzulassen schienen. Die Volatilität war relativ verhalten, der VIX-Index der impliziten US-Aktienmarktvolatilität beendete den Berichtszeitraum fast auf dem niedrigsten Stand seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc

Im Berichtszeitraum wurden die Wirtschaften der Eurozone schrittweise weiter geöffnet, da die Impfprogramme in den einzelnen Mitgliedsstaaten immer weiter voranschritten. Dies hat die Stimmungsindikatoren beflügelt, damit dürfte auch das Wachstum bald nach oben tendieren. Die EZB erhöhte im Juni ihre Prognosen zum Wirtschaftswachstum: War sie noch im März von einem Plus von 4,0 % in diesem und 4,1 % im nächsten Jahr ausgegangen, rechnet sie nun mit 4,6 % bzw. 4,7 %. Trotz der besseren Wachstumsaussichten erklärte die EZB, man werde in den kommenden Monaten an dem „signifikant höheren“ Tempo der Anleihenkäufe im Rahmen des PEPP festhalten. Die vorläufigen Daten deuteten darauf hin, dass der VPI im Juni im Jahresvergleich um 1,9 % zugelegt hatte, ein leichter Rückgang gegenüber den 2,0 % vom Mai. Da in Deutschland im September die Bundestagswahl ansteht, sind die politischen Entwicklungen in der Region stärker in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc

Im Berichtszeitraum wurden die Wirtschaften der Eurozone schrittweise weiter geöffnet, da die Impfprogramme in den einzelnen Mitgliedsstaaten immer weiter voranschritten. Dies hat die Stimmungsindikatoren beflügelt, damit dürfte auch das Wachstum bald nach oben tendieren. Die EZB erhöhte im Juni ihre Prognosen zum Wirtschaftswachstum: War sie noch im März von einem Plus von 4,0 % in diesem und 4,1 % im nächsten Jahr ausgegangen, rechnet sie nun mit 4,6 % bzw. 4,7 %. So wie in verschiedenen anderen europäischen Ländern nahm auch in Großbritannien der Inflationsdruck weiter zu. Der britische VPI stieg im Mai um 2,1 % gegenüber dem Vorjahr, im April war noch eine Zunahme um 1,5 % verzeichnet worden. Auslöser waren vor allem ein niedriges Vergleichsniveau sowie die höheren Energiepreise. Die Bank of England behielt bei ihrer Juni-Sitzung ihre geldpolitische Richtung sowie ihren eher aggressiven Tenor bei. Schweizer Aktien erzielten im Juni eine kräftige Rendite von 4,9 %, sodass im Berichtsquartal ein Gewinn von 9,5 % verbucht werden konnte. Damit war das Land im zweiten Quartal der Spitzenreiter unter den großen Volkswirtschaften.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc
In den ersten Monaten des Berichtszeitraums wurden die Impfprogramme unerwartet schnell umgesetzt, zudem wurde ein unerwartet umfangreiches US-Konjunkturpaket beschlossen. Das von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagene Paket im Volumen von 1,9 Billionen US-Dollar wurde am Ende Anfang März ohne Abstriche verabschiedet. Die durch die Impfungen ermöglichte Wiedereröffnung der Wirtschaft sowie die erheblichen geld- und haushaltspolitischen Konjunkturanreize beflügelten die Erwartungen auf eine raschere Konjunkturerholung und weitere Kursgewinne bei US-Aktien. Dieser Aufwärtstrend setzte sich auch im zweiten Quartal fort, US-Aktien legten deutlich zu. Die positiveren Wachstumsaussichten und die Anzeichen einer wieder zunehmenden Inflation sorgten bei 10-jährigen US-Staatsanleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Die Kombination aus stärkerem Wachstum und höheren Renditen löste am Aktienmarkt eine Umschichtung hin zu eher zyklischen Sektoren und eine Abkehr weg von Wachstums- hin zu Substanzpapieren aus.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (JPY) A-acc
In Japan hat das Impftempo im Berichtszeitraum angezogen, mit Stand 23. Juni hatten 20 % der Japaner mindestens eine Impfdosis erhalten. Doch in einigen Regionen, darunter auch in Tokio, sind die COVID-19-Neuinfektionen nach der Lockerung der Corona-Notstandsmaßnahmen wieder gestiegen. Die Maßnahmen haben die Konjunktur in den vergangenen Monaten belastet: Die Einzelhandelsumsätze sind im Mai um 0,4 % gegenüber dem Vormonat gefallen, nachdem bereits im April ein Minus von 4,5 % verzeichnet wurde. Die Industrieproduktion fiel im Mai wegen des anhaltenden Chip-Mangels um 5,9 % gegenüber dem Vormonat, im April war sie noch deutlich gestiegen. Der Tokyo Kern-VPI fiel im Juni im Vorjahresvergleich unverändert aus, ein unerwartet gutes Ergebnis. Die Bank of Japan behielt ihren lockeren geldpolitischen Kurs bei und erklärte, sie werde eine neue Kreditfazilität einführen, um die Finanzierung von Projekten zu unterstützen, die auf die Bekämpfung des Klimawandels abzielen.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc
Globale Aktien erzielten im Berichtszeitraum positive Renditen. Unterstützung kam dabei von der Aussicht auf eine beschleunigte Konjunkturerholung aufgrund der raschen Umsetzung der Impfprogramme und der umfangreichen Konjunkturanreize. Die Inflationsdaten tendierten weiter nach oben, worin sich Basiseffekte, höhere Energiepreise und pandemiebedingte Unterbrechungen der Lieferketten widerspiegelten. Die Märkte schienen jedoch zuversichtlich, dass der Inflationsanstieg nicht von Dauer sein und die Zentralbanken nicht zu einer frühzeitigen Straffung der Zinszügel veranlassen wird. Weltweit signalisierten die Konjunkturdaten eine Erholung, jedoch keine Überhitzung der Wirtschaft. Aktien erreichten im letzten Monat des Berichtszeitraums neue Rekordstände, als die US-Renditen sanken und die Inflationssorgen nachzulassen schienen. Die Volatilität war relativ verhalten, der VIX-Index der impliziten US-Aktienmarktvolatilität beendete den Berichtszeitraum fast auf dem niedrigsten Stand seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie.

Weitere Einzelheiten zu den Performancedaten der Aktienklassen jedes Fonds und des Index der Aktienklassen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 finden Sie in den Performance-Tabellen auf den Seiten 13 bis 23.

UBS Asset Management (UK) Ltd
August 2021

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die derzeitige oder künftige Wertentwicklung.

In den Wertentwicklungsdaten sind keine Kommissionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Zeichnung oder der Rücknahme berechnet werden.

Bilanz

Zum 30. Juni 2021

	MSCI USA UCITS ETF USD	MSCI USA Value UCITS ETF USD	MSCI World UCITS ETF USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	2.200.041.930	1.387.599.287	207.845.116
Terminkontrakte (Futures)	41.550	39.037	15.615
Devisenterminkontrakte	20.239	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.751.435	3.549.080	1.282.727
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente	340.714	406.661	444.426
Forderungen aus veräusserten Anlagen	-	230.226.329	2.045
Forderungen gegenüber Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	-	3.116.543	-
Dividendenforderungen	1.109.039	1.452.920	204.422
Sonstige Forderungen	1.778	-	-
Total Aktiva	**2.204.306.685**	**1.626.389.857**	**209.794.351**
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
Terminkontrakte (Futures)	-	-	(7.081)
Devisenterminkontrakte	(6.170.428)	-	-
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Aktien des Teilfonds	-	(233.740.732)	-
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	-	(1.296.333)	(1.660)
Zahlbare Kosten	(520.467)	(482.582)	(104.267)
Total Passiva (ohne das den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)	**(6.690.895)**	**(235.519.647)**	**(113.008)**
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	**2.197.615.790**	**1.390.870.210**	**209.681.343**

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	S&P 500 UCITS ETF USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD	MSCI Australia UCITS ETF AUD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	714.877.280	77.069.802	453.589.931
Terminkontrakte (Futures)	59.857	-	-
Devisenterminkontrakte	-	-	1.718.019
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5.928.742	-	2.061.821
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente	505.655	-	512.678
Dividendenforderungen	361.824	136.842	2.030.578
Sonstige Forderungen	-	-	1.658
Total Aktiva	**721.733.358**	**77.206.644**	**459.914.685**
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
Terminkontrakte (Futures)	-	-	(28.350)
Devisenterminkontrakte	(3.469.782)	-	(35.995)
Banküberziehungskredite	-	(207.233)	-
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	(1.503.212)	-	(475.192)
Zahlbare Kosten	(163.533)	(62.970)	(352.115)
Total Passiva (ohne das den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)	**(5.136.527)**	**(270.203)**	**(891.652)**
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	**716.596.831**	**76.936.441**	**459.023.033**

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF EUR	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF CHF	S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1.263.558.564	216.616.786	205.971.993
Terminkontrakte (Futures)	77.751	14.433	-
Devisenterminkontrakte	269.660	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7.114.736	1.063.184	-
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente	534.554	171.056	-
Dividendenforderungen	640.579	109.539	622.823
Total Aktiva	**1.272.195.844**	**217.974.998**	**206.594.816**
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
Devisenterminkontrakte	(38.150.135)	(5.893.081)	-
Banküberziehungskredite	(15.084)	-	(499.174)
Zahlbare Kosten	(383.431)	(65.742)	(92.633)
Total Passiva (ohne das den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)	**(38.548.650)**	**(5.958.823)**	**(591.807)**
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	**1.233.647.194**	**212.016.175**	**206.003.009**

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD	Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	630.327.558	111.246.156	705.409.631
Terminkontrakte (Futures)	-	7.807	26.025
Devisenterminkontrakte	118.911	-	132.227
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3.350.061	592.174	2.332.643
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente	531.302	45.812	327.965
Forderungen aus veräusserten Anlagen	-	-	6.962.770
Forderungen gegenüber Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	-	-	1.493.936
Dividendenforderungen	1.780.529	90.111	812.939
Total Aktiva	**636.108.361**	**111.982.060**	**717.498.136**
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
Terminkontrakte (Futures)	(76.480)	-	-
Devisenterminkontrakte	(54.598)	(592.015)	(6.406.693)
Banküberziehungskredite	(475)	(33.997)	(6.123)
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Aktien des Teilfonds	-	-	(8.872.681)
Zahlbare Kosten	(295.976)	(28.752)	(335.736)
Total Passiva (ohne das den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)	**(427.529)**	**(654.764)**	**(15.621.233)**
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	**635.680.832**	**111.327.296**	**701.876.903**

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Factor MSCI USA Quality UCITS ETF USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD	MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	339.763.422	233.036.755	3.701.843.187
Terminkontrakte (Futures)	20.820	13.013	52.050
Devisenterminkontrakte	-	-	11.013.009
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.489.512	1.147.960	11.064.024
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente	207.899	87.003	577.144
Forderungen aus veräusserten Anlagen	2.707.494	-	-
Forderungen gegenüber Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	-	-	1.977.769
Dividendenforderungen	117.024	167.323	4.786.842
Sonstige Forderungen	-	6.243	-
Total Aktiva	**344.306.171**	**234.458.297**	**3.731.314.025**
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
Terminkontrakte (Futures)	-	-	(40.550)
Devisenterminkontrakte	(1.899.710)	(1.595.057)	(43.726.737)
Banküberziehungskredite	-	(5.506)	(4.407.556)
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Aktien des Teilfonds	(2.742.026)	-	(1.984.089)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	-	-	(105.050)
Zahlbare Kosten	(138.059)	(100.990)	(2.749.958)
Total Passiva (ohne das den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)	**(4.779.795)**	**(1.701.553)**	**(53.013.940)**
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	**339.526.376**	**232.756.744**	**3.678.300.085**

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	Global Gender Equality UCITS ETF USD	S&P 500 ESG UCITS ETF USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	2.961.724.742	830.454.022	1.525.655.915
Terminkontrakte (Futures)	24.338	-	46.845
Devisenterminkontrakte	8.829.987	3.576.754	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7.737.152	284.429	2.478.382
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente	475.045	-	384.979
Forderungen aus veräusserten Anlagen	21.187	-	12.317.478
Forderungen gegenüber Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	-	3.003.436	-
Dividendenforderungen	3.557.923	2.215.268	663.395
Sonstige Forderungen	208	575	-
Total Aktiva	**2.982.370.582**	**839.534.484**	**1.541.546.994**
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
Terminkontrakte (Futures)	(40.738)	-	-
Devisenterminkontrakte	(34.371.611)	(6.796.793)	(11.315.605)
Banküberziehungskredite	(3.494.647)	(1.097.435)	-
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Aktien des Teilfonds	-	-	(11.604.760)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	(25.959)	(2.924.134)	-
Zahlbare Kosten	(2.068.632)	(361.061)	(333.880)
Total Passiva (ohne das den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)	**(40.001.587)**	**(11.179.423)**	**(23.254.245)**
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	**2.942.368.995**	**828.355.061**	**1.518.292.749**

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD	S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF[1] USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1.214.455.376	750.384.531	7.672.396
Terminkontrakte (Futures)	26.025	13.013	-
Devisenterminkontrakte	318.985	15.425	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.608.529	1.735.790	769
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente	248.115	272.940	-
Forderungen aus veräusserten Anlagen	-	-	4.949
Forderungen gegenüber Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	5.155.176	-	-
Dividendenforderungen	757.400	575.155	3.780
Total Aktiva	**1.222.569.606**	**752.996.854**	**7.681.894**
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
Terminkontrakte (Futures)	-	(15.061)	-
Devisenterminkontrakte	(11.444.046)	(2.140.285)	(30.621)
Banküberziehungskredite	(638.336)	-	-
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	(5.151.584)	(21.315)	(8.562)
Zahlbare Kosten	(442.875)	(255.796)	(1.980)
Total Passiva (ohne das den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)	**(17.676.841)**	**(2.432.457)**	**(41.163)**
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	**1.204.892.765**	**750.564.397**	**7.640.731**

[1] Der Teilfonds wurde am 18. Februar 2021 aufgelegt.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF[2] USD	MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF[3] EUR	MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF[3] EUR
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	33.000.399	5.065.644	8.142.574
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	25.586	2.049	-
Dividendenforderungen	36.474	8.037	14.932
Total Aktiva	**33.062.459**	**5.075.730**	**8.157.506**
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Banküberziehungskredite	(40.408)	-	(6.027)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	(94)	-	(833)
Zahlbare Kosten	(11.513)	(1.508)	(2.413)
Total Passiva (ohne das den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)	**(52.015)**	**(1.508)**	**(9.273)**
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	**33.010.444**	**5.074.222**	**8.148.233**

[2] Der Teilfonds wurde am 26. Februar 2021 aufgelegt.
[3] Der Teilfonds wurde am 9. März 2021 aufgelegt.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF[3] USD	MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF[4] JPY	MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF[4] USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	6.209.954	1.809.459.055	13.337.797
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.849	18.693.879	12.366
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente	-	1.916.087	-
Dividendenforderungen	2.924	1.757.904	11.261
Total Aktiva	**6.214.727**	**1.831.826.925**	**13.361.424**
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
Terminkontrakte (Futures)	-	(135.000)	-
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	-	(2.135.762)	-
Zahlbare Kosten	(1.203)	(603.229)	(4.373)
Total Passiva (ohne das den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)	**(1.203)**	**(2.873.991)**	**(4.373)**
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	**6.213.524**	**1.828.952.934**	**13.357.051**

[3] Der Teilfonds wurde am 9. März 2021 aufgelegt.
[4] Der Teilfonds wurde am 11. März 2021 aufgelegt.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	UBS (Irl) ETF plc, insgesamt USD
Umlaufvermögen	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	
Wertpapiere	20.203.698.428
Terminkontrakte (Futures)	493.818
Devisenterminkontrakte	25.680.500
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	59.957.630
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente	6.279.463
Forderungen aus veräusserten Anlagen	252.242.252
Forderungen gegenüber Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	14.746.860
Dividendenforderungen	22.591.057
Sonstige Forderungen	10.049
Total Aktiva	**20.585.700.057**
Kurzfristige Verbindlichkeiten	
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	
Terminkontrakte (Futures)	(231.580)
Devisenterminkontrakte	(181.681.329)
Banküberziehungskredite	(10.456.108)
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Aktien des Teilfonds	(258.944.288)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	(11.414.884)
Zahlbare Kosten	(9.470.411)
Total Passiva (ohne das den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)	**(472.198.600)**
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	**20.113.501.457**

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2020

	MSCI USA UCITS ETF USD	MSCI USA Value UCITS ETF USD	MSCI World UCITS ETF USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	2.067.831.437	752.165.093	212.067.089
Terminkontrakte (Futures)	104.433	52.568	28.642
Devisenterminkontrakte	6.075.392	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	17.768.876	36.214.039	759.143
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente	997.909	168.031	549.738
Forderungen aus veräusserten Anlagen	31.179.443	-	97.376
Dividendenforderungen	1.313.992	894.002	172.002
Sonstige Forderungen	1.778	-	-
Total Aktiva	**2.125.273.260**	**789.493.733**	**213.673.990**
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
Terminkontrakte (Futures)	-	-	(547)
Devisenterminkontrakte	(438.767)	-	-
Banküberziehungskredite	(187.249)	-	-
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Aktien des Teilfonds	(51.548.839)	(31.643.775)	-
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	-	(2.589.543)	-
Zahlbare Kosten	(567.654)	(218.772)	(95.743)
Total Passiva (ohne das den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)	**(52.742.509)**	**(34.452.090)**	**(96.290)**
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	**2.072.530.751**	**755.041.643**	**213.577.700**

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	S&P 500 UCITS ETF USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD	MSCI Australia UCITS ETF AUD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	583.118.275	102.053.033	483.071.869
Terminkontrakte (Futures)	60.590	-	-
Devisenterminkontrakte	2.270.675	-	137.346
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.812.109	68.147	5.105.370
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente	203.316	-	278.487
Forderungen aus veräusserten Anlagen	-	-	8.414.907
Forderungen gegenüber Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	-	1.844.610	-
Dividendenforderungen	368.400	40.740	372.259
Sonstige Forderungen	-	-	1.660
Total Aktiva	**588.833.365**	**104.006.530**	**497.381.898**
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
Terminkontrakte (Futures)	-	-	(3.700)
Devisenterminkontrakte	(13.360)	-	(5.777.722)
Banküberziehungskredite	(24.348)	(122.642)	-
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Aktien des Teilfonds	-	-	(8.285.033)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	-	(1.798.354)	-
Zahlbare Kosten	(125.902)	(73.441)	(348.704)
Total Passiva (ohne das den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)	**(163.610)**	**(1.994.437)**	**(14.415.159)**
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	**588.669.755**	**102.012.093**	**482.966.739**

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF EUR	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF CHF	S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1.335.428.650	374.173.541	47.161.115
Terminkontrakte (Futures)	77.071	33.469	-
Devisenterminkontrakte	28.434.318	8.125.226	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.702.697	1.477.941	-
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente	772.124	240.010	-
Dividendenforderungen	813.707	226.731	286.359
Total Aktiva	**1.368.228.567**	**384.276.918**	**47.447.474**
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
Devisenterminkontrakte	(491.170)	(39.406)	-
Banküberziehungskredite	(502.957)	(1.463)	(82.428)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	(28.309.539)	(8.014.150)	-
Zahlbare Kosten	(460.545)	(130.750)	(23.070)
Total Passiva (ohne das den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)	**(29.764.211)**	**(8.185.769)**	**(105.498)**
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	**1.338.464.356**	**376.091.149**	**47.341.976**

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD	Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	418.570.589	119.893.393	409.199.464
Terminkontrakte (Futures)	-	9.430	42.435
Devisenterminkontrakte	1.489	487.039	603.295
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	250.544	1.616.235	13.662.746
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente	568.479	233.883	252.821
Dividendenforderungen	1.440.543	111.447	543.275
Total Aktiva	**420.831.644**	**122.351.427**	**424.304.036**
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
Terminkontrakte (Futures)	(12.400)	-	-
Devisenterminkontrakte	(89.243)	(7.162)	(37.503)
Banküberziehungskredite	-	(24.593)	-
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Aktien des Teilfonds	-	(1.502.253)	(12.547.486)
Zahlbare Kosten	(177.613)	(33.094)	(176.067)
Total Passiva (ohne das den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)	**(279.256)**	**(1.567.102)**	**(12.761.056)**
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	**420.552.388**	**120.784.325**	**411.542.980**

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Factor MSCI USA Quality UCITS ETF USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD	MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	285.029.980	114.306.904	2.680.478.025
Terminkontrakte (Futures)	18.860	9.430	183.983
Devisenterminkontrakte	1.447.804	1.177.088	22.194.937
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4.064.941	1.911.678	14.350.044
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente	571.431	228.875	1.155.117
Forderungen aus veräusserten Anlagen	5.984.368	61.875	3.479.643
Forderungen gegenüber Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	5.450.281	-	1.078.463
Dividendenforderungen	157.860	90.702	2.492.623
Sonstige Forderungen	-	6.243	-
Total Aktiva	**302.725.525**	**117.792.795**	**2.725.412.835**
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
Terminkontrakte (Futures)	-	-	(10.573)
Devisenterminkontrakte	(17.320)	-	(5.902.653)
Banküberziehungskredite	(5.450.281)	(25.100)	(41.752)
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Aktien des Teilfonds	(9.525.342)	(1.778.486)	(1.078.473)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	(1.782.156)	(1.170.176)	(28.618.869)
Zahlbare Kosten	(134.197)	(65.115)	(1.850.870)
Total Passiva (ohne das den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)	**(16.909.296)**	**(3.038.877)**	**(37.503.190)**
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	**285.816.229**	**114.753.918**	**2.687.909.645**

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	Global Gender Equality UCITS ETF USD	S&P 500 ESG UCITS ETF USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	842.224.932	466.892.228	1.390.269.224
Terminkontrakte (Futures)	44.154	-	61.270
Devisenterminkontrakte	7.344.847	3.012.198	6.668.506
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5.305.684	1.142.358	2.916.328
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente	652.504	-	396.238
Forderungen aus veräusserten Anlagen	90.861	5.185.219	-
Forderungen gegenüber Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	9.198.232	4.564.970	-
Dividendenforderungen	780.167	991.093	738.385
Sonstige Forderungen	208	579	-
Total Aktiva	**865.641.589**	**481.788.645**	**1.401.049.951**
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
Terminkontrakte (Futures)	(547)	-	-
Devisenterminkontrakte	(2.214.199)	(2.756.461)	(12.997)
Banküberziehungskredite	(17.907)	(28.383)	-
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Aktien des Teilfonds	-	(1.529.552)	-
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	(18.942.614)	(10.367.203)	(7.112.899)
Zahlbare Kosten	(571.847)	(196.737)	(267.471)
Total Passiva (ohne das den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)	**(21.747.114)**	**(14.878.336)**	**(7.393.367)**
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	**843.894.475**	**466.910.309**	**1.393.656.584**

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD	UBS (Irl) ETF plc, insgesamt USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	668.954.008	167.246.049	13.911.014.881
Terminkontrakte (Futures)	14.145	5.455	767.555
Devisenterminkontrakte	2.680.398	342.986	98.395.169
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	494.774	1.806.121	114.154.055
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente	142.793	72.512	7.833.332
Forderungen aus veräusserten Anlagen	-	230.113	52.802.383
Forderungen gegenüber Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	-	-	22.136.556
Dividendenforderungen	430.640	100.018	13.020.082
Sonstige Forderungen	-	-	10.089
Total Aktiva	**672.716.758**	**169.803.254**	**14.220.134.102**
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
Terminkontrakte (Futures)	-	(547)	(32.018)
Devisenterminkontrakte	(7.362)	(21.403)	(16.655.177)
Banküberziehungskredite	-	(9.111)	(6.630.837)
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Aktien des Teilfonds	-	-	(117.547.472)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	-	(1.709.377)	(117.794.851)
Zahlbare Kosten	(224.658)	(51.608)	(5.899.505)
Total Passiva (ohne das den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)	**(232.020)**	**(1.792.046)**	**(264.559.860)**
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	**672.484.738**	**168.011.208**	**13.955.574.242**

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

	Erl.	MSCI USA UCITS ETF USD	MSCI USA Value UCITS ETF USD	MSCI World UCITS ETF USD
Erträge				
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		280.147.824	154.731.007	23.332.308
Dividendenerträge		14.848.853	14.139.265	2.127.180
Erträge aus Wertpapierleihe	6	50.085	13.160	29.457
Sonstige Erträge		301	70	365
Nettoertrag insgesamt		**295.047.063**	**168.883.502**	**25.489.310**
Aufwendungen				
Aufwendungen	2	(1.536.302)	(1.206.019)	(317.406)
Aufwendungen insgesamt		**(1.536.302)**	**(1.206.019)**	**(317.406)**
Betriebsgewinn		**293.510.761**	**167.677.483**	**25.171.904**
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	5	(5.070.041)	(8.933.663)	(974.263)
Zinsaufwendungen		(964)	(1.369)	(1.802)
Besteuerung				
Quellensteuer		(2.143.045)	(1.978.115)	(261.521)
Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern		**286.296.711**	**156.764.336**	**23.934.318**
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**286.296.711**	**156.764.336**	**23.934.318**

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschliesslich aus dem laufenden Geschäft. Ausser den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Erl.	S&P 500 UCITS ETF USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD	MSCI Australia UCITS ETF AUD
Erträge				
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		88.966.087	(14.007.802)	53.642.300
Dividendenerträge		4.905.785	1.001.036	9.045.387
Erträge aus Wertpapierleihe	6	13.275	19.326	26.446
Sonstige Erträge		446	110	(1.293)
Nettoertrag/(-verlust) insgesamt		**93.885.593**	**(12.987.330)**	**62.712.840**
Aufwendungen				
Aufwendungen	2	(466.079)	(201.146)	(1.066.492)
Aufwendungen insgesamt		**(466.079)**	**(201.146)**	**(1.066.492)**
Betriebsgewinn/(-verlust)		**93.419.514**	**(13.188.476)**	**61.646.348**
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	5	(3.508.984)	(559.802)	(295.095)
Zinsaufwendungen		(497)	(2.348)	-
Besteuerung				
Quellensteuer		(693.722)	(135.743)	(172.952)
Gewinn/(Verlust) nach Finanzierungskosten und Steuern		**89.216.311**	**(13.886.369)**	**61.178.301**
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**89.216.311**	**(13.886.369)**	**61.178.301**

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschliesslich aus dem laufenden Geschäft. Ausser den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Erl.	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF EUR	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF CHF	S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF USD
Erträge				
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		156.498.141	28.966.097	9.513.843
Dividendenerträge		8.610.416	1.509.921	2.669.801
Erträge aus Wertpapierleihe	6	15.033	2.406	7.621
Sonstige Erträge		156	28	589
Nettoertrag insgesamt		**165.123.746**	**30.478.452**	**12.191.854**
Aufwendungen				
Aufwendungen	2	(1.151.783)	(200.722)	(167.686)
Aufwendungen insgesamt		**(1.151.783)**	**(200.722)**	**(167.686)**
Betriebsgewinn		**163.971.963**	**30.277.730**	**12.024.168**
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	5	(1.159.602)	-	(931.720)
Zinsaufwendungen		(7.750)	(3.552)	(5.021)
Besteuerung				
Quellensteuer		(1.169.334)	(195.384)	(378.969)
Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern		**161.635.277**	**30.078.794**	**10.708.458**
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**161.635.277**	**30.078.794**	**10.708.458**

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschliesslich aus dem laufenden Geschäft. Ausser den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Erl.	MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD	Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF USD
Erträge				
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		36.805.541	9.283.078	85.675.928
Dividendenerträge		8.408.989	1.032.031	7.950.299
Erträge aus Wertpapierleihe	6	-	3.402	9.332
Sonstige Erträge		22	-	-
Nettoertrag insgesamt		**45.214.552**	**10.318.511**	**93.635.559**
Aufwendungen				
Aufwendungen	2	(821.530)	(147.872)	(834.535)
Aufwendungen insgesamt		**(821.530)**	**(147.872)**	**(834.535)**
Betriebsgewinn		**44.393.022**	**10.170.639**	**92.801.024**
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	5	(6.948.243)	(642.510)	(4.158.414)
Zinsaufwendungen		(1.090)	(282)	(388)
Besteuerung				
Quellensteuer		(44.663)	(135.608)	(1.119.316)
Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern		**37.399.026**	**9.392.239**	**87.522.906**
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**37.399.026**	**9.392.239**	**87.522.906**

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschliesslich aus dem laufenden Geschäft. Ausser den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Erl.	Factor MSCI USA Quality UCITS ETF USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD	MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD
Erträge				
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		36.443.979	19.388.173	329.348.660
Dividendenerträge		2.060.119	1.495.679	35.592.323
Erträge aus Wertpapierleihe	6	195	2.577	-
Sonstige Erträge		-	777	209
Nettoertrag insgesamt		**38.504.293**	**20.887.206**	**364.941.192**
Aufwendungen				
Aufwendungen	2	(396.609)	(259.791)	(5.599.007)
Aufwendungen insgesamt		**(396.609)**	**(259.791)**	**(5.599.007)**
Betriebsgewinn		**38.107.684**	**20.627.415**	**359.342.185**
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	5	(1.246.251)	(326.989)	(1.954.044)
Zinsaufwendungen		(692)	(173)	(58.941)
Besteuerung				
Quellensteuer		(300.877)	(184.266)	(4.795.181)
Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern		**36.559.864**	**20.115.987**	**352.534.019**
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**36.559.864**	**20.115.987**	**352.534.019**

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschliesslich aus dem laufenden Geschäft. Ausser den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Erl.	MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	Global Gender Equality UCITS ETF USD	S&P 500 ESG UCITS ETF USD
Erträge				
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		228.969.191	58.761.854	193.056.603
Dividendenerträge		28.088.719	10.500.044	10.744.982
Sonstige Erträge		1.269	-	20
Nettoertrag insgesamt		**257.059.179**	**69.261.898**	**203.801.605**
Aufwendungen				
Aufwendungen	2	(4.187.940)	(898.974)	(958.798)
Aufwendungen insgesamt		**(4.187.940)**	**(898.974)**	**(958.798)**
Betriebsgewinn		**252.871.239**	**68.362.924**	**202.842.807**
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	5	(411.127)	(335.933)	(2.161.593)
Zinsaufwendungen		(34.601)	(10.401)	(3.160)
Besteuerung				
Quellensteuer		(3.419.631)	(869.351)	(1.554.327)
Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern		**249.005.880**	**67.147.239**	**199.123.727**
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**249.005.880**	**67.147.239**	**199.123.727**

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschliesslich aus dem laufenden Geschäft. Ausser den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Erl.	MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD	S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF[1] USD
Erträge				
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		122.332.405	43.985.199	889.859
Dividendenerträge		6.934.149	4.428.195	41.938
Sonstige Erträge		-	151	-
Nettoertrag insgesamt		**129.266.554**	**48.413.545**	**931.797**
Aufwendungen				
Aufwendungen	2	(1.083.126)	(451.864)	(4.048)
Aufwendungen insgesamt		**(1.083.126)**	**(451.864)**	**(4.048)**
Betriebsgewinn		**128.183.428**	**47.961.681**	**927.749**
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	5	(2.115.234)	(458.343)	-
Zinsaufwendungen		(803)	(2.148)	-
Besteuerung				
Quellensteuer		(976.745)	(575.178)	(6.122)
Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern		**125.090.646**	**46.926.012**	**921.627**
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**125.090.646**	**46.926.012**	**921.627**

[1] Der Teilfonds wurde am 18. Februar 2021 aufgelegt.

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschliesslich aus dem laufenden Geschäft. Ausser den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Erl.	UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF[2] USD	MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF[3] EUR	MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF[3] EUR
Erträge				
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		3.453.248	390.203	668.550
Dividendenerträge		305.275	78.628	127.445
Sonstige Erträge		19	55	113
Nettoertrag insgesamt		**3.758.542**	**468.886**	**796.108**
Aufwendungen				
Aufwendungen	2	(21.290)	(2.756)	(4.407)
Aufwendungen insgesamt		**(21.290)**	**(2.756)**	**(4.407)**
Betriebsgewinn		**3.737.252**	**466.130**	**791.701**
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	5	-	-	-
Zinsaufwendungen		-	-	-
Besteuerung				
Quellensteuer		(38.127)	(5.148)	(15.508)
Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern		**3.699.125**	**460.982**	**776.193**
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**3.699.125**	**460.982**	**776.193**

[2] Der Teilfonds wurde am 26. Februar 2021 aufgelegt.
[3] Der Teilfonds wurde am 9. März 2021 aufgelegt.

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschliesslich aus dem laufenden Geschäft. Ausser den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Erl.	MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF[3] USD	MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF[4] JPY	MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF[4] USD
Erträge				
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		645.440	23.537.743	945.574
Dividendenerträge		25.378	15.703.881	94.632
Sonstige Erträge		16	-	64
Nettoertrag insgesamt		**670.834**	**39.241.624**	**1.040.270**
Aufwendungen				
Aufwendungen	2	(2.216)	(1.112.499)	(8.547)
Aufwendungen insgesamt		**(2.216)**	**(1.112.499)**	**(8.547)**
Betriebsgewinn		**668.618**	**38.129.125**	**1.031.723**
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	5	-	-	-
Zinsaufwendungen		-	(1.128)	-
Besteuerung				
Quellensteuer		(3.654)	(2.345.063)	(13.272)
Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern		**664.964**	**35.782.934**	**1.018.451**
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**664.964**	**35.782.934**	**1.018.451**

[3] Der Teilfonds wurde am 9. März 2021 aufgelegt.
[4] Der Teilfonds wurde am 11. März 2021 aufgelegt.

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschliesslich aus dem laufenden Geschäft. Ausser den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Erl.	UBS (Irl) ETF plc, insgesamt USD
Erträge		
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		1.989.574.020
Dividendenerträge		180.007.941
Erträge aus Wertpapierleihe	6	189.420
Sonstige Erträge		3.866
Nettoertrag insgesamt		**2.169.775.247**
Aufwendungen		
Aufwendungen	2	(22.332.485)
Aufwendungen insgesamt		**(22.332.485)**
Betriebsgewinn		**2.147.442.762**
Finanzierungskosten		
Ausschüttungen	5	(45.065.266)
Zinsaufwendungen		(138.329)
Besteuerung		
Quellensteuer		(21.444.228)
Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern		**2.080.794.939**
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**2.080.794.939**

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschliesslich aus dem laufenden Geschäft. Ausser den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	Erl.	MSCI USA UCITS ETF USD	MSCI USA Value UCITS ETF USD	MSCI World UCITS ETF USD
Erträge				
Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		(127.667.313)	(113.432.321)	(6.811.686)
Dividendenerträge		16.757.664	7.589.836	1.733.005
Erträge aus Wertpapierleihe	6	44.776	10.587	28.245
Sonstige Erträge		6.287	1.441	956
Nettoverlust insgesamt		**(110.858.586)**	**(105.830.457)**	**(5.049.480)**
Aufwendungen				
Aufwendungen	2	(1.228.749)	(467.708)	(220.992)
Aufwendungen insgesamt		**(1.228.749)**	**(467.708)**	**(220.992)**
Betriebsverlust		**(112.087.335)**	**(106.298.165)**	**(5.270.472)**
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	5	(2.100.673)	(6.885.858)	(938.854)
Zinsaufwendungen		(942)	(233)	(1.139)
Besteuerung				
Quellensteuer		(2.336.508)	(1.051.570)	(236.414)
Verlust nach Finanzierungskosten und Steuern		**(116.525.458)**	**(114.235.826)**	**(6.446.879)**
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**(116.525.458)**	**(114.235.826)**	**(6.446.879)**

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschliesslich aus dem laufenden Geschäft. Ausser den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Erl.	S&P 500 UCITS ETF USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD	MSCI Australia UCITS ETF AUD
Erträge				
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		(12.414.453)	15.551.191	(33.839.042)
Dividendenerträge		4.491.749	437.322	6.290.626
Erträge aus Wertpapierleihe	6	8.865	13.461	11.227
Sonstige Erträge		2.595	39	949
Netto(verlust)/-ertrag insgesamt		**(7.911.244)**	**16.002.013**	**(27.536.240)**
Aufwendungen				
Aufwendungen	2	(306.464)	(168.873)	(792.677)
Aufwendungen insgesamt		**(306.464)**	**(168.873)**	**(792.677)**
Betriebs(verlust)/-gewinn		**(8.217.708)**	**15.833.140**	**(28.328.917)**
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	5	(3.163.382)	(229.887)	(408.286)
Zinsaufwendungen		(533)	(867)	(1.374)
Besteuerung				
Quellensteuer		(629.704)	(45.317)	27.717
(Verlust)/Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern		**(12.011.327)**	**15.557.069**	**(28.710.860)**
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**(12.011.327)**	**15.557.069**	**(28.710.860)**

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschliesslich aus dem laufenden Geschäft. Ausser den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Erl.	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF EUR	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF CHF	S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF USD
Erträge				
Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		(101.211.745)	(27.507.343)	(10.695.904)
Dividendenerträge		15.327.760	5.297.579	1.008.397
Erträge aus Wertpapierleihe	6	22.082	8.596	31.467
Sonstige Erträge		11.392	5.139	19
Nettoverlust insgesamt		**(85.850.511)**	**(22.196.029)**	**(9.656.021)**
Aufwendungen				
Aufwendungen	2	(1.460.687)	(508.132)	(68.363)
Aufwendungen insgesamt		**(1.460.687)**	**(508.132)**	**(68.363)**
Betriebsverlust		**(87.311.198)**	**(22.704.161)**	**(9.724.384)**
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	5	(1.243.574)	-	(753.120)
Zinsaufwendungen		(13.087)	(8.517)	(2.538)
Besteuerung				
Quellensteuer		(2.135.852)	(734.657)	(124.059)
Verlust nach Finanzierungskosten und Steuern		**(90.703.711)**	**(23.447.335)**	**(10.604.101)**
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**(90.703.711)**	**(23.447.335)**	**(10.604.101)**

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschliesslich aus dem laufenden Geschäft. Ausser den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Erl.	MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD	Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF USD
Erträge				
Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		(42.126.013)	(18.990.305)	(4.373.122)
Dividendenerträge		4.117.407	1.662.618	528.349
Erträge aus Wertpapierleihe	6	-	3.201	647
Sonstige Erträge		237	509	313
Nettoverlust insgesamt		**(38.008.369)**	**(17.323.977)**	**(3.843.813)**
Aufwendungen				
Aufwendungen	2	(378.104)	(188.750)	(55.526)
Aufwendungen insgesamt		**(378.104)**	**(188.750)**	**(55.526)**
Betriebsverlust		**(38.386.473)**	**(17.512.727)**	**(3.899.339)**
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	5	(5.026.646)	(762.020)	(310.313)
Zinsaufwendungen		(2.613)	(3.526)	(30)
Besteuerung				
Quellensteuer		(11.409)	(222.915)	(72.485)
Verlust nach Finanzierungskosten und Steuern		**(43.427.141)**	**(18.501.188)**	**(4.282.167)**
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**(43.427.141)**	**(18.501.188)**	**(4.282.167)**

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschliesslich aus dem laufenden Geschäft. Ausser den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Erl.	Factor MSCI USA Quality UCITS ETF USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD	MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD
Erträge				
Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		(7.372.075)	(28.779.876)	(76.601.205)
Dividendenerträge		2.466.643	5.205.773	13.299.914
Erträge aus Wertpapierleihe	6	580	19.857	-
Sonstige Erträge		1.055	5.347	1.902
Nettoverlust insgesamt		**(4.903.797)**	**(23.548.899)**	**(63.299.389)**
Aufwendungen				
Aufwendungen	2	(379.113)	(881.750)	(2.581.445)
Aufwendungen insgesamt		**(379.113)**	**(881.750)**	**(2.581.445)**
Betriebsverlust		**(5.282.910)**	**(24.430.649)**	**(65.880.834)**
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	5	(974.580)	(3.292.972)	(1.055.027)
Zinsaufwendungen		(331)	(4.064)	(10.885)
Besteuerung				
Quellensteuer		(354.235)	(684.143)	(1.824.041)
Verlust nach Finanzierungskosten und Steuern		**(6.612.056)**	**(28.411.828)**	**(68.770.787)**
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**(6.612.056)**	**(28.411.828)**	**(68.770.787)**

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschliesslich aus dem laufenden Geschäft. Ausser den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Erl.	MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	Global Gender Equality UCITS ETF USD	S&P 500 ESG UCITS ETF USD
Erträge				
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		(75.310.541)	(27.755.946)	7.853.366
Dividendenerträge		8.456.581	3.536.091	4.305.844
Sonstige Erträge		1.787	-	742
Netto(verlust)/-ertrag insgesamt		**(66.852.173)**	**(24.219.855)**	**12.159.952**
Aufwendungen				
Aufwendungen	2	(1.643.877)	(333.554)	(303.631)
Aufwendungen insgesamt		**(1.643.877)**	**(333.554)**	**(303.631)**
Betriebs(verlust)/-gewinn		**(68.496.050)**	**(24.553.409)**	**11.856.321**
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	5	(125.723)	(198.332)	(344.166)
Zinsaufwendungen		(3.933)	(4.246)	(293)
Besteuerung				
Quellensteuer		(1.167.372)	(279.453)	(611.776)
(Verlust)/Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern		**(69.793.078)**	**(25.035.440)**	**10.900.086**
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**(69.793.078)**	**(25.035.440)**	**10.900.086**

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschliesslich aus dem laufenden Geschäft. Ausser den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Erl.	MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD	UBS (Irl) ETF plc, insgesamt USD
Erträge				
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		11.001.160	993.088	(690.563.478)
Dividendenerträge		564.018	55.120	103.861.164
Erträge aus Wertpapierleihe	6	-	-	202.385
Sonstige Erträge		-	-	41.849
Nettoertrag/(-verlust) insgesamt		**11.565.178**	**1.048.208**	**(586.458.080)**
Aufwendungen				
Aufwendungen	2	(72.973)	(6.518)	(12.047.034)
Aufwendungen insgesamt		**(72.973)**	**(6.518)**	**(12.047.034)**
Betriebsgewinn/(-verlust)		**11.492.205**	**1.041.690**	**(598.505.114)**
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	5	-	-	(29.114.397)
Zinsaufwendungen		(4)	-	(61.079)
Besteuerung				
Quellensteuer		(78.665)	(7.213)	(12.847.170)
Gewinn/(Verlust) nach Finanzierungskosten und Steuern		**11.413.536**	**1.034.477**	**(640.527.760)**
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**11.413.536**	**1.034.477**	**(640.527.760)**

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschliesslich aus dem laufenden Geschäft. Ausser den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

	MSCI USA UCITS ETF USD	MSCI USA Value UCITS ETF USD	MSCI World UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	**2.072.530.751**	**755.041.643**	**213.577.700**
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	134.467.671	1.033.791.599	25.077.371
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(295.679.343)	(554.727.368)	(52.908.046)
Netto(abnahme)/-zunahme aus Aktientransaktionen	**(161.211.672)**	**479.064.231**	**(27.830.675)**
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	286.296.711	156.764.336	23.934.318
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**2.197.615.790**	**1.390.870.210**	**209.681.343**
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Berichtszeitraums			
Klasse (hedged to GBP) A-acc	11.300.508	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	305.526	-	-
Klasse (USD) A-acc	42.215.735	-	1.651.677
Klasse (USD) A-dis	9.531.124	9.147.413	2.600.605
Klasse (USD) A-UKdis	1.770.616	-	-
Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen Aktien			
Klasse (hedged to GBP) A-acc	131.500	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	108.622	-	-
Klasse (ir-hedged to GBP) A-acc	50.000	-	-
Klasse (USD) A-acc	5.014.530	-	405.761
Klasse (USD) A-dis	150.394	11.509.512	209.456
Klasse (USD) A-UKdis	5.269	-	-
Anzahl der im Berichtszeitraum zurückgenommenen Aktien			
Klasse (hedged to GBP) A-acc	(3.037.538)	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	(130.000)	-	-
Klasse (ir-hedged to GBP) A-acc	(10.000)	-	-
Klasse (USD) A-acc	(8.209.066)	-	(1.132.000)
Klasse (USD) A-dis	(287.537)	(5.980.239)	(363.700)
Klasse (USD) A-UKdis	(481.878)	-	-
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Berichtszeitraums			
Klasse (hedged to GBP) A-acc	8.394.470	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	284.148	-	-
Klasse (ir-hedged to GBP) A-acc	40.000	-	-
Klasse (USD) A-acc	39.021.199	-	925.438
Klasse (USD) A-dis	9.393.981	14.676.686	2.446.361
Klasse (USD) A-UKdis	1.294.007	-	-

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	S&P 500 UCITS ETF USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD	MSCI Australia UCITS ETF AUD
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	**588.669.755**	**102.012.093**	**482.966.739**
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	67.149.072	12.231.560	18.606.605
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(28.438.307)	(23.420.843)	(103.728.612)
Nettozunahme/(-abnahme) aus Aktientransaktionen	**38.710.765**	**(11.189.283)**	**(85.122.007)**
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	89.216.311	(13.886.369)	61.178.301
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**716.596.831**	**76.936.441**	**459.023.033**
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Berichtszeitraums			
Klasse (AUD) A-acc	-	-	8.608.417
Klasse (AUD) A-dis	-	-	848.597
Klasse (hedged to CHF) A-acc	1.534.268	-	1.957.789
Klasse (hedged to EUR) A-acc	928.283	-	2.544.284
Klasse (hedged to EUR) A-dis	176.507	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-acc	-	-	421.472
Klasse (hedged to GBP) A-dis	1.808.513	-	26.937
Klasse (hedged to USD) A-acc	-	-	2.258.094
Klasse (USD) A-dis	7.931.050	5.530.272	-
Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen Aktien			
Klasse (AUD) A-acc	-	-	220.437
Klasse (AUD) A-dis	-	-	80.072
Klasse (hedged to CHF) A-acc	63.000	-	137.000
Klasse (hedged to EUR) A-acc	141.000	-	105.000
Klasse (hedged to EUR) A-dis	-	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-acc	-	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	239.699	-	75.000
Klasse (hedged to USD) A-acc	-	-	-
Klasse (USD) A-dis	907.215	650.000	-

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	S&P 500 UCITS ETF USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD	MSCI Australia UCITS ETF AUD
Anzahl der im Berichtszeitraum zurückgenommenen Aktien			
Klasse (AUD) A-acc	-	-	(1.730.685)
Klasse (AUD) A-dis	-	-	(309.761)
Klasse (hedged to CHF) A-acc	-	-	(210.000)
Klasse (hedged to EUR) A-acc	-	-	(797.085)
Klasse (hedged to EUR) A-dis	(69.000)	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-acc	-	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	-	-
Klasse (hedged to USD) A-acc	-	-	(264.095)
Klasse (USD) A-dis	(410.071)	(1.386.742)	-
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Berichtszeitraums			
Klasse (AUD) A-acc	-	-	7.098.169
Klasse (AUD) A-dis	-	-	618.908
Klasse (hedged to CHF) A-acc	1.597.268	-	1.884.789
Klasse (hedged to EUR) A-acc	1.069.283	-	1.852.199
Klasse (hedged to EUR) A-dis	107.507	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-acc	-	-	421.472
Klasse (hedged to GBP) A-dis	2.048.212	-	101.937
Klasse (hedged to USD) A-acc	-	-	1.993.999
Klasse (USD) A-dis	8.428.194	4.793.530	-

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF EUR	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF CHF	S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	**1.338.464.356**	**376.091.149**	**47.341.976**
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	62.476.059	6.386.742	171.596.962
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(328.928.498)	(200.540.510)	(23.644.387)
Netto(abnahme)/-zunahme aus Aktientransaktionen	**(266.452.439)**	**(194.153.768)**	**147.952.575**
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	161.635.277	30.078.794	10.708.458
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**1.233.647.194**	**212.016.175**	**206.003.009**
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Berichtszeitraums			
Klasse (CHF) A-acc	-	12.125.061	-
Klasse (EUR) A-acc	36.417.767	-	-
Klasse (EUR) A-dis	7.645.040	-	-
Klasse (USD) A-dis	-	-	4.995.818
Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen Aktien			
Klasse (CHF) A-acc	-	205.000	-
Klasse (EUR) A-acc	1.784.170	-	-
Klasse (EUR) A-dis	149.110	-	-
Klasse (USD) A-dis	-	-	16.186.073
Anzahl der im Berichtszeitraum zurückgenommenen Aktien			
Klasse (CHF) A-acc	-	(6.339.041)	-
Klasse (EUR) A-acc	(9.622.571)	-	-
Klasse (EUR) A-dis	(720.000)	-	-
Klasse (USD) A-dis	-	-	(2.230.000)
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Berichtszeitraums			
Klasse (CHF) A-acc	-	5.991.020	-
Klasse (EUR) A-acc	28.579.366	-	-
Klasse (EUR) A-dis	7.074.150	-	-
Klasse (USD) A-dis	-	-	18.951.891

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD	Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	**420.552.388**	**120.784.325**	**411.542.980**
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	261.206.414	8.419.916	429.309.594
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(83.476.996)	(27.269.184)	(226.498.577)
Nettozunahme/(-abnahme) aus Aktientransaktionen	**177.729.418**	**(18.849.268)**	**202.811.017**
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	37.399.026	9.392.239	87.522.906
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**635.680.832**	**111.327.296**	**701.876.903**
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Berichtszeitraums			
Klasse (GBP) A-dis	26.091.847	-	-
Klasse (hedged to CHF) A-acc	-	333.587	308.774
Klasse (hedged to CHF) A-dis	974.017	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	559.436	525.876	366.068
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	-	615.826
Klasse (hedged to USD) A-acc	129.751	-	-
Klasse (USD) A-dis	-	3.971.430	15.279.286
Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen Aktien			
Klasse (GBP) A-dis	10.273.264	-	-
Klasse (hedged to CHF) A-acc	-	67.227	198.820
Klasse (hedged to CHF) A-dis	10.190.000	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	785.053	-	5.840.447
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	-	86.000
Klasse (hedged to USD) A-acc	184.912	-	-
Klasse (USD) A-dis	-	277.000	9.210.778
Anzahl der im Berichtszeitraum zurückgenommenen Aktien			
Klasse (GBP) A-dis	(237.789)	-	-
Klasse (hedged to CHF) A-acc	-	-	-
Klasse (hedged to CHF) A-dis	(9.734.709)	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	(64.511)	(110.308)	(1.163.399)
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	-	-
Klasse (hedged to USD) A-acc	(74.087)	-	-
Klasse (USD) A-dis	-	(957.572)	(6.775.260)

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD	Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF USD
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Berichtszeitraums			
Klasse (GBP) A-dis	36.127.322	-	-
Klasse (hedged to CHF) A-acc	-	400.814	507.594
Klasse (hedged to CHF) A-dis	1.429.308	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	1.279.978	415.568	5.043.116
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	-	701.826
Klasse (hedged to USD) A-acc	240.576	-	-
Klasse (USD) A-dis	-	3.290.858	17.714.804

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Factor MSCI USA Quality UCITS ETF USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD	MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	**285.816.229**	**114.753.918**	**2.687.909.645**
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	117.262.484	108.697.943	1.397.000.934
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(100.112.201)	(10.811.104)	(759.144.513)
Nettozunahme aus Aktientransaktionen	**17.150.283**	**97.886.839**	**637.856.421**
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	36.559.864	20.115.987	352.534.019
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**339.526.376**	**232.756.744**	**3.678.300.085**
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Berichtszeitraums			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	761.496	1.726.466	40.926.794
Klasse (hedged to CHF) A-dis	-	-	1.964.003
Klasse (hedged to EUR) A-acc	1.549.564	762.184	60.789.180
Klasse (hedged to GBP) A-dis	487.688	101.725	19.554.487
Klasse (hedged to JPY) A-acc	-	-	-
Klasse (hedged to USD) A-acc	-	-	50.049.464
Klasse (USD) A-acc	-	329.376	12.079.344
Klasse (USD) A-dis	5.773.187	2.057.163	864.327
Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen Aktien			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	167.703	-	19.860.754
Klasse (hedged to CHF) A-dis	-	-	351.000
Klasse (hedged to EUR) A-acc	128.298	-	24.604.566
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	-	11.421.797
Klasse (hedged to JPY) A-acc	-	-	108.500
Klasse (hedged to USD) A-acc	-	-	24.684.811
Klasse (USD) A-acc	-	3.890.719	8.726.905
Klasse (USD) A-dis	2.993.657	16.041	1.902.721
Anzahl der im Berichtszeitraum zurückgenommenen Aktien			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	(402.000)	(222.744)	(12.806.169)
Klasse (hedged to CHF) A-dis	-	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	(773.141)	(66.000)	(17.964.953)
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	-	(2.606.781)
Klasse (hedged to JPY) A-acc	-	-	-
Klasse (hedged to USD) A-acc	-	-	(13.710.620)
Klasse (USD) A-acc	-	(15.250)	(2.231.959)
Klasse (USD) A-dis	(1.773.246)	(151.271)	(186.204)

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Factor MSCI USA Quality UCITS ETF USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD	MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Berichtszeitraums			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	527.199	1.503.722	47.981.379
Klasse (hedged to CHF) A-dis	-	-	2.315.003
Klasse (hedged to EUR) A-acc	904.721	696.184	67.428.793
Klasse (hedged to GBP) A-dis	487.688	101.725	28.369.503
Klasse (hedged to JPY) A-acc	-	-	108.500
Klasse (hedged to USD) A-acc	-	-	61.023.655
Klasse (USD) A-acc	-	4.204.845	18.574.290
Klasse (USD) A-dis	6.993.598	1.921.933	2.580.844

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	Global Gender Equality UCITS ETF USD	S&P 500 ESG UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	**843.894.475**	**466.910.309**	**1.393.656.584**
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	1.978.801.291	316.868.809	525.488.787
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(129.332.651)	(22.571.296)	(599.976.349)
Nettozunahme/(-abnahme) aus Aktientransaktionen	**1.849.468.640**	**294.297.513**	**(74.487.562)**
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	249.005.880	67.147.239	199.123.727
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**2.942.368.995**	**828.355.061**	**1.518.292.749**
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Berichtszeitraums			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	17.212.458	6.223.268	8.840.380
Klasse (hedged to CHF) A-dis	1.425.342	624.126	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	14.414.480	6.983.774	3.940.131
Klasse (hedged to GBP) A-acc	2.049.825	1.171.773	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	-	226.333
Klasse (hedged to JPY) A-acc	524.548	-	-
Klasse (hedged to USD) A-acc	17.334.944	7.879.493	-
Klasse (USD) A-acc	-	1.811.916	27.341.499
Klasse (USD) A-dis	446.771	1.670.452	15.911.481
Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen Aktien			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	42.129.345	2.607.380	2.209.073
Klasse (hedged to CHF) A-dis	6.189.671	115.000	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	29.684.834	3.013.970	2.854.682
Klasse (hedged to GBP) A-acc	5.076.642	928.600	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	-	186.404
Klasse (hedged to JPY) A-acc	300.927	-	-
Klasse (hedged to USD) A-acc	37.594.655	4.236.005	-
Klasse (USD) A-acc	-	4.823.377	10.199.690
Klasse (USD) A-dis	1.085.655	1.263.308	4.440.452

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	Global Gender Equality UCITS ETF USD	S&P 500 ESG UCITS ETF USD
Anzahl der im Berichtszeitraum zurückgenommenen Aktien			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	(1.022.075)	-	(1.248.700)
Klasse (hedged to CHF) A-dis	(4.731.919)	(103.857)	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	(1.510.603)	(558.624)	(1.273.992)
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	-	(224.000)
Klasse (hedged to JPY) A-acc	(204.773)	-	-
Klasse (hedged to USD) A-acc	(457.783)	-	-
Klasse (USD) A-acc	-	(456.203)	(15.079.574)
Klasse (USD) A-dis	(414.747)	(62.000)	(4.557.865)
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Berichtszeitraums			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	58.319.728	8.830.648	9.800.753
Klasse (hedged to CHF) A-dis	2.883.094	635.269	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	42.588.711	9.439.120	5.520.821
Klasse (hedged to GBP) A-acc	7.126.467	2.100.373	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	-	188.737
Klasse (hedged to JPY) A-acc	620.702	-	-
Klasse (hedged to USD) A-acc	54.471.816	12.115.498	-
Klasse (USD) A-acc	-	6.179.090	22.461.615
Klasse (USD) A-dis	1.117.679	2.871.760	15.794.068

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD	S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF[1] USD
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	**672.484.738**	**168.011.208**	**-**
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	608.922.183	586.043.455	7.419.239
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(201.604.802)	(50.416.278)	(700.135)
Nettozunahme aus Aktientransaktionen	**407.317.381**	**535.627.177**	**6.719.104**
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	125.090.646	46.926.012	921.627
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**1.204.892.765**	**750.564.397**	**7.640.731**
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Berichtszeitraums			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	407.000	701.475	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	2.408.000	965.412	-
Klasse (hedged to EUR) A-dis	-	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	4.045.823	473.073	-
Klasse (USD) A-acc	17.815.149	3.499.199	-
Klasse (USD) A-dis	24.205.943	5.350.131	-
Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen Aktien			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	-	944.950	10.000
Klasse (hedged to EUR) A-acc	7.596.205	4.681.733	10.000
Klasse (hedged to EUR) A-dis	1.722.000	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	7.157.922	180.258	49.996
Klasse (USD) A-acc	6.937.657	21.447.447	500.000
Klasse (USD) A-dis	14.969.216	8.764.917	-
Anzahl der im Berichtszeitraum zurückgenommenen Aktien			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	(150.000)	(249.624)	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	(2.584.750)	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-dis	-	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	(511.936)	(200.000)	-
Klasse (USD) A-acc	(1.290.449)	(1.163.429)	(50.000)
Klasse (USD) A-dis	(8.866.259)	(1.497.956)	-

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD	S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF[1] USD
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Berichtszeitraums			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	257.000	1.396.801	10.000
Klasse (hedged to EUR) A-acc	7.419.455	5.647.145	10.000
Klasse (hedged to EUR) A-dis	1.722.000	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	10.691.809	453.331	49.996
Klasse (USD) A-acc	23.462.357	23.783.217	450.000
Klasse (USD) A-dis	30.308.900	12.617.092	-

[1] Der Teilfonds wurde am 18. Februar 2021 aufgelegt.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF[2] USD	MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF[3] EUR	MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF[3] EUR
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	**-**	**-**	**-**
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	32.305.883	4.613.240	7.372.040
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(2.994.564)	-	-
Nettozunahme aus Aktientransaktionen	**29.311.319**	**4.613.240**	**7.372.040**
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	3.699.125	460.982	776.193
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**33.010.444**	**5.074.222**	**8.148.233**
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Berichtszeitraums			
Klasse (USD) A-dis	-	-	-
Klasse (EUR) A-acc	-	-	-
Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen Aktien			
Klasse (USD) A-dis	2.505.024	-	-
Klasse (EUR) A-acc	-	400.000	650.000
Anzahl der im Berichtszeitraum zurückgenommenen Aktien			
Klasse (USD) A-dis	(210.000)	-	-
Klasse (EUR) A-acc	-	-	-
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Berichtszeitraums			
Klasse (USD) A-dis	2.295.024	-	-
Klasse (EUR) A-acc	-	400.000	650.000

[2] Der Teilfonds wurde am 26. Februar 2021 aufgelegt.
[3] Der Teilfonds wurde am 9. März 2021 aufgelegt.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF[3] USD	MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF[4] JPY	MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF[4] USD
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	**-**	**-**	**-**
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	5.548.560	1.793.170.000	12.338.600
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	-	-	-
Nettozunahme aus Aktientransaktionen	**5.548.560**	**1.793.170.000**	**12.338.600**
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	664.964	35.782.934	1.018.451
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**6.213.524**	**1.828.952.934**	**13.357.051**
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Berichtszeitraums			
Klasse (USD) A-acc	-	-	-
Klasse (JPY) A-acc	-	-	-
Klasse (USD) A-dis	-	-	-
Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen Aktien			
Klasse (USD) A-acc	400.000	-	-
Klasse (JPY) A-acc	-	1.000.000	-
Klasse (USD) A-dis	-	-	850.000
Anzahl der im Berichtszeitraum zurückgenommenen Aktien			
Klasse (USD) A-acc	-	-	-
Klasse (JPY) A-acc	-	-	-
Klasse (USD) A-dis	-	-	-
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Berichtszeitraums			
Klasse (USD) A-acc	400.000	-	-
Klasse (JPY) A-acc	-	1.000.000	-
Klasse (USD) A-dis	-	-	850.000

[3] Der Teilfonds wurde am 9. März 2021 aufgelegt.
[4] Der Teilfonds wurde am 11. März 2021 aufgelegt.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	UBS (Irl) ETF plc, insgesamt USD
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	**13.955.574.242**
Aktientransaktionen	
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	8.069.053.745
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(3.921.204.580)
Nettozunahme aus Aktientransaktionen	**4.147.849.165**
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	2.080.794.939
Währungsumrechnung	(70.716.889)
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**20.113.501.457**

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	MSCI USA UCITS ETF USD	MSCI USA Value UCITS ETF USD	MSCI World UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	**1.838.887.431**	**536.275.499**	**139.572.188**
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	697.398.870	191.873.807	25.514.656
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(770.951.653)	(192.589.219)	(2.749.636)
Netto(abnahme)/-zunahme aus Aktientransaktionen	**(73.552.783)**	**(715.412)**	**22.765.020**
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(116.525.458)	(114.235.826)	(6.446.879)
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**1.648.809.190**	**421.324.261**	**155.890.329**
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Berichtszeitraums			
Klasse (hedged to GBP) A-acc	14.818.883	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	373.933	-	-
Klasse (USD) A-acc	71.393.488	-	508.000
Klasse (USD) A-dis	3.005.269	6.362.997	2.185.035
Klasse (USD) A-UKdis	4.874.401	-	-
Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen Aktien			
Klasse (hedged to GBP) A-acc	1.207.995	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	435.000	-	-
Klasse (USD) A-acc	36.594.629	-	299.431
Klasse (USD) A-dis	509.023	2.536.492	409.857
Klasse (USD) A-UKdis	870.744	-	-
Anzahl der im Berichtszeitraum zurückgenommenen Aktien			
Klasse (hedged to GBP) A-acc	(11.848.565)	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	(503.407)	-	-
Klasse (USD) A-acc	(30.369.272)	-	(60.000)
Klasse (USD) A-dis	(1.241.698)	(2.854.606)	(34.839)
Klasse (USD) A-UKdis	(1.054.421)	-	-
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Berichtszeitraums			
Klasse (hedged to GBP) A-acc	4.178.313	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	305.526	-	-
Klasse (USD) A-acc	77.618.845	-	747.431
Klasse (USD) A-dis	2.272.594	6.044.883	2.560.053
Klasse (USD) A-UKdis	4.690.724	-	-

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	S&P 500 UCITS ETF USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD	MSCI Australia UCITS ETF AUD
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	**462.019.800**	**65.671.588**	**376.100.389**
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	68.009.519	25.809.765	259.591.697
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(52.344.692)	(21.236.738)	(325.238.455)
Nettozunahme/(-abnahme) aus Aktientransaktionen	**15.664.827**	**4.573.027**	**(65.646.758)**
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(12.011.327)	15.557.069	(28.710.860)
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**465.673.300**	**85.801.684**	**281.742.771**
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Berichtszeitraums			
Klasse (AUD) A-acc	-	-	4.417.429
Klasse (AUD) A-dis	-	-	666.442
Klasse (hedged to CHF) A-acc	1.384.255	-	2.452.037
Klasse (hedged to EUR) A-acc	1.367.272	-	2.780.190
Klasse (hedged to EUR) A-dis	322.512	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-acc	-	-	409.190
Klasse (hedged to GBP) A-dis	1.030.445	-	26.937
Klasse (hedged to USD) A-acc	-	-	2.571.640
Klasse (USD) A-dis	7.340.206	4.399.968	-
Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen Aktien			
Klasse (AUD) A-acc	-	-	7.846.348
Klasse (AUD) A-dis	-	-	487.944
Klasse (hedged to CHF) A-acc	406.564	-	175.747
Klasse (hedged to EUR) A-acc	180.111	-	337.278
Klasse (hedged to EUR) A-dis	116.234	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-acc	-	-	65.859
Klasse (hedged to GBP) A-dis	576.327	-	-
Klasse (hedged to USD) A-acc	-	-	294.387
Klasse (USD) A-dis	1.083.300	1.730.000	-

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	S&P 500 UCITS ETF USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD	MSCI Australia UCITS ETF AUD
Anzahl der im Berichtszeitraum zurückgenommenen Aktien			
Klasse (AUD) A-acc	-	-	(5.382.095)
Klasse (AUD) A-dis	-	-	(272.902)
Klasse (hedged to CHF) A-acc	(110.000)	-	(1.981.210)
Klasse (hedged to EUR) A-acc	(478.502)	-	(2.113.595)
Klasse (hedged to EUR) A-dis	(250.000)	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-acc	-	-	(356.594)
Klasse (hedged to GBP) A-dis	(140.000)	-	-
Klasse (hedged to USD) A-acc	-	-	(2.087.364)
Klasse (USD) A-dis	(738.127)	(1.550.000)	-
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Berichtszeitraums			
Klasse (AUD) A-acc	-	-	6.881.682
Klasse (AUD) A-dis	-	-	881.484
Klasse (hedged to CHF) A-acc	1.680.819	-	646.574
Klasse (hedged to EUR) A-acc	1.068.881	-	1.003.873
Klasse (hedged to EUR) A-dis	188.746	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-acc	-	-	118.455
Klasse (hedged to GBP) A-dis	1.466.772	-	26.937
Klasse (hedged to USD) A-acc	-	-	778.663
Klasse (USD) A-dis	7.685.379	4.579.968	-

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF EUR	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF CHF	S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	**1.700.356.644**	**580.754.782**	**41.803.404**
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	422.167.737	101.873.764	7.338.626
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(476.700.890)	(128.561.631)	-
Netto(abnahme)/-zunahme aus Aktientransaktionen	**(54.533.153)**	**(26.687.866)**	**7.338.626**
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(90.703.711)	(23.447.335)	(10.604.101)
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**1.555.119.780**	**530.619.580**	**38.537.929**
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Berichtszeitraums			
Klasse (CHF) A-acc	-	22.088.545	-
Klasse (EUR) A-acc	62.140.108	-	-
Klasse (EUR) A-dis	3.204.234	-	-
Klasse (USD) A-dis	-	-	4.062.541
Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen Aktien			
Klasse (CHF) A-acc	-	4.144.029	-
Klasse (EUR) A-acc	12.151.832	-	-
Klasse (EUR) A-dis	5.273.446	-	-
Klasse (USD) A-dis	-	-	986.836
Anzahl der im Berichtszeitraum zurückgenommenen Aktien			
Klasse (CHF) A-acc	-	(5.312.200)	-
Klasse (EUR) A-acc	(19.852.096)	-	-
Klasse (EUR) A-dis	(645.059)	-	-
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Berichtszeitraums			
Klasse (CHF) A-acc	-	20.920.374	-
Klasse (EUR) A-acc	54.439.844	-	-
Klasse (EUR) A-dis	7.832.621	-	-
Klasse (USD) A-dis	-	-	5.049.377

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD	Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	**289.808.602**	**134.088.334**	**42.750.738**
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	41.486.005	53.686.924	21.982.145
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(18.612.442)	(41.647.745)	(12.135.608)
Nettozunahme aus Aktientransaktionen	**22.873.563**	**12.039.179**	**9.846.537**
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(43.427.141)	(18.501.188)	(4.282.167)
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**269.255.024**	**127.626.325**	**48.315.108**
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Berichtszeitraums			
Klasse (GBP) A-dis	16.725.184	-	-
Klasse (hedged to CHF) A-acc	-	1.281.172	220.774
Klasse (hedged to CHF) A-dis	411.115	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	133.983	1.077.686	171.894
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	-	618.145
Klasse (hedged to USD) A-acc	214.751	-	-
Klasse (USD) A-dis	-	3.430.071	1.043.371
Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen Aktien			
Klasse (GBP) A-dis	2.331.902	-	-
Klasse (hedged to CHF) A-acc	-	451.406	-
Klasse (hedged to CHF) A-dis	591.858	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	182.203	226.000	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	-	421.031
Klasse (hedged to USD) A-acc	-	-	-
Klasse (USD) A-dis	-	1.801.444	884.504
Anzahl der im Berichtszeitraum zurückgenommenen Aktien			
Klasse (GBP) A-dis	(1.308.230)	-	-
Klasse (hedged to CHF) A-acc	-	(376.368)	-
Klasse (hedged to CHF) A-dis	(179.440)	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	-	(600.387)	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	-	(326.584)
Klasse (hedged to USD) A-acc	-	-	-
Klasse (USD) A-dis	-	(1.089.741)	(356.936)

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD	Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF USD
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Berichtszeitraums			
Klasse (GBP) A-dis	17.748.856	-	-
Klasse (hedged to CHF) A-acc	-	1.356.210	220.774
Klasse (hedged to CHF) A-dis	823.533	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	316.186	703.299	171.894
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	-	712.592
Klasse (hedged to USD) A-acc	214.751	-	-
Klasse (USD) A-dis	-	4.141.774	1.570.939

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Factor MSCI USA Quality UCITS ETF USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD	MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	**194.103.750**	**1.571.757.115**	**1.062.060.530**
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	412.092.774	59.093.495	579.608.288
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(275.835.430)	(1.396.297.349)	(237.781.838)
Nettozunahme/(-abnahme) aus Aktientransaktionen	**136.257.344**	**(1.337.203.854)**	**341.826.450**
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(6.612.056)	(28.411.828)	(68.770.787)
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**323.749.038**	**206.141.433**	**1.335.116.193**
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Berichtszeitraums			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	501.690	13.802.031	26.190.432
Klasse (hedged to CHF) A-dis	-	-	1.887.563
Klasse (hedged to EUR) A-acc	912.067	9.266.764	27.127.107
Klasse (hedged to GBP) A-dis	502.688	441.680	8.903.364
Klasse (hedged to USD) A-acc	-	-	25.981.554
Klasse (USD) A-acc	-	28.525.417	-
Klasse (USD) A-dis	5.224.017	23.887.360	1.190.855
Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen Aktien			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	885.482	202.930	12.221.822
Klasse (hedged to CHF) A-dis	-	-	182.223
Klasse (hedged to EUR) A-acc	5.921.803	218.781	15.294.025
Klasse (hedged to GBP) A-dis	70.000	-	10.537.239
Klasse (hedged to USD) A-acc	-	-	10.600.939
Klasse (USD) A-acc	-	1.587.830	3.191.613
Klasse (USD) A-dis	8.632.880	822.062	10.008
Anzahl der im Berichtszeitraum zurückgenommenen Aktien			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	(668.867)	(11.874.296)	(6.363.736)
Klasse (hedged to CHF) A-dis	-	-	(389.363)
Klasse (hedged to EUR) A-acc	(5.782.021)	(8.638.020)	(8.026.388)
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	(275.233)	(2.368.904)
Klasse (hedged to USD) A-acc	-	-	(6.778.864)
Klasse (USD) A-acc	-	(29.581.466)	(133.788)
Klasse (USD) A-dis	(4.477.602)	(17.524.895)	(363.602)

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Factor MSCI USA Quality UCITS ETF USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD	MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Berichtszeitraums			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	718.305	2.130.665	32.048.518
Klasse (hedged to CHF) A-dis	-	-	1.680.423
Klasse (hedged to EUR) A-acc	1.051.849	847.525	34.394.744
Klasse (hedged to GBP) A-dis	572.688	166.447	17.071.699
Klasse (hedged to USD) A-acc	-	-	29.803.629
Klasse (USD) A-acc	-	531.781	3.057.825
Klasse (USD) A-dis	9.379.295	7.184.527	837.261

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	Global Gender Equality UCITS ETF USD	S&P 500 ESG UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	**718.174.505**	**213.848.891**	**328.753.116**
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	330.287.765	94.980.916	439.651.684
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(498.288.385)	(28.586.945)	(122.304.348)
Netto(abnahme)/-zunahme aus Aktientransaktionen	**(168.000.620)**	**66.393.971**	**317.347.336**
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(69.793.078)	(25.035.440)	10.900.086
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**480.380.807**	**255.207.422**	**657.000.538**
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Berichtszeitraums			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	18.618.137	3.359.633	4.268.000
Klasse (hedged to CHF) A-dis	1.030.000	730.705	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	14.221.133	4.194.393	1.286.399
Klasse (hedged to GBP) A-acc	1.304.946	348.183	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	-	30.000
Klasse (hedged to JPY) A-acc	368.355	-	-
Klasse (hedged to USD) A-acc	18.564.708	3.622.946	-
Klasse (USD) A-acc	-	547.916	8.588.053
Klasse (USD) A-dis	586.000	818.158	2.041.021
Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen Aktien			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	9.037.627	1.578.054	2.083.253
Klasse (hedged to CHF) A-dis	488.000	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	7.071.223	2.859.984	3.017.275
Klasse (hedged to GBP) A-acc	1.311.555	341.951	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	-	276.002
Klasse (hedged to JPY) A-acc	966.000	-	-
Klasse (hedged to USD) A-acc	7.480.907	1.345.305	-
Klasse (USD) A-acc	-	-	6.479.154
Klasse (USD) A-dis	-	178.507	10.915.651

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	Global Gender Equality UCITS ETF USD	S&P 500 ESG UCITS ETF USD
Anzahl der im Berichtszeitraum zurückgenommenen Aktien			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	(13.835.535)	(108.000)	(1.740.128)
Klasse (hedged to CHF) A-dis	(1.083.000)	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	(11.093.395)	(1.772.462)	(2.690.000)
Klasse (hedged to GBP) A-acc	(1.546.636)	(80.000)	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	-	(138.787)
Klasse (hedged to JPY) A-acc	(895.000)	-	-
Klasse (hedged to USD) A-acc	(14.353.592)	-	-
Klasse (USD) A-acc	-	(35.000)	(1.104.550)
Klasse (USD) A-dis	-	-	(848.732)
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Berichtszeitraums			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	13.820.229	4.829.687	4.611.125
Klasse (hedged to CHF) A-dis	435.000	730.705	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	10.198.961	5.281.915	1.613.674
Klasse (hedged to GBP) A-acc	1.069.865	610.134	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	-	167.215
Klasse (hedged to JPY) A-acc	439.355	-	-
Klasse (hedged to USD) A-acc	11.692.023	4.968.251	-
Klasse (USD) A-acc	-	512.916	13.962.657
Klasse (USD) A-dis	586.000	996.665	12.107.940

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF* USD	MSCI World Socially Responsible UCITS ETF** USD	UBS (Irl) ETF plc, insgesamt USD
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	**-**	**-**	**10.506.334.082**
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	160.649.343	33.776.373	3.996.660.521
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(4.075.240)	-	(4.553.900.950)
Nettozunahme/(-abnahme) aus Aktientransaktionen	**156.574.103**	**33.776.373**	**(557.240.429)**
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	11.413.536	1.034.477	(640.527.760)
Währungsumrechnung	-	-	(22.976.687)
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**167.987.639**	**34.810.850**	**9.285.589.206**
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Berichtszeitraums			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	-	-	
Klasse (hedged to EUR) A-acc	-	-	
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	-	
Klasse (USD) A-acc	-	-	
Klasse (USD) A-dis	-	-	
Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen Aktien			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	107.000	130.000	
Klasse (hedged to EUR) A-acc	102.000	479.000	
Klasse (hedged to GBP) A-dis	94.000	134.000	
Klasse (USD) A-acc	270.500	120.000	
Klasse (USD) A-dis	15.856.084	1.995.039	
Anzahl der im Berichtszeitraum zurückgenommenen Aktien			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	-	-	
Klasse (hedged to EUR) A-acc	-	-	
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	-	
Klasse (USD) A-acc	-	-	
Klasse (USD) A-dis	(400.000)	-	

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF* USD	MSCI World Socially Responsible UCITS ETF** USD	UBS (Irl) ETF plc, insgesamt USD
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Berichtszeitraums			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	107.000	130.000	
Klasse (hedged to EUR) A-acc	102.000	479.000	
Klasse (hedged to GBP) A-dis	94.000	134.000	
Klasse (USD) A-acc	270.500	120.000	
Klasse (USD) A-dis	15.456.084	1.995.039	

* Der Teilfonds wurde am 30. April 2020 aufgelegt, daher werden keine Vergleichszahlen in diesem Abschluss ausgewiesen. ** Der Teilfonds wurde am 7. Mai 2020 aufgelegt, daher werden keine Vergleichszahlen in diesem Abschluss ausgewiesen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

	MSCI USA UCITS ETF USD	MSCI USA Value UCITS ETF USD	MSCI World UCITS ETF USD
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit			
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	286.296.711	156.764.336	23.934.318
Berichtigung für:			
Sonstige Erträge	(301)	(70)	(365)
Dividendenerträge	(14.848.853)	(14.139.265)	(2.127.180)
Erträge aus Wertpapierleihe	(50.085)	(13.160)	(29.457)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	5.070.041	8.933.663	974.263
Quellensteuer	2.143.045	1.978.115	261.521
Insgesamt	**278.610.558**	**153.523.619**	**23.013.100**
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(265.700.535)	(154.095.462)	(23.106.286)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(128.735.401)	(1.084.955.772)	(24.856.631)
Erlöse aus der Veräusserung von Anlagen	305.254.583	372.111.032	52.302.079
Entwicklung der Einschusszahlungen	657.195	(238.630)	105.312
Veränderung der Verbindlichkeiten	(47.187)	263.810	8.524
Mittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit	**190.039.213**	**(713.391.403)**	**27.466.098**
Sonstige vereinnahmte Erträge	301	70	365
Erhaltene Dividenden	15.053.806	13.580.347	2.094.123
Erhaltene Erträge aus Wertpapierleihe	50.085	13.160	29.457
Gezahlte Quellensteuern	(2.143.045)	(1.978.115)	(261.521)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit	**203.000.360**	**(701.775.941)**	**29.328.522**
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(5.070.041)	(8.933.663)	(974.263)
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	134.467.671	1.030.675.056	25.077.371
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(347.228.182)	(352.630.411)	(52.908.046)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit	**(217.830.552)**	**669.110.982**	**(28.804.938)**
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(14.830.192)	(32.664.959)	523.584
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	17.581.627	36.214.039	759.143
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	**2.751.435**	**3.549.080**	**1.282.727**

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	S&P 500 UCITS ETF USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD	MSCI Australia UCITS ETF AUD
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit			
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	89.216.311	(13.886.369)	61.178.301
Berichtigung für:			
Sonstige Erträge	(446)	(110)	1.293
Dividendenerträge	(4.905.785)	(1.001.036)	(9.045.387)
Erträge aus Wertpapierleihe	(13.275)	(19.326)	(26.446)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	3.508.984	559.802	295.095
Quellensteuer	693.722	135.743	172.952
Insgesamt	**88.499.511**	**(14.211.296)**	**52.575.808**
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(84.892.169)	14.020.516	(60.385.929)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(74.741.402)	(39.128.885)	(28.615.607)
Erlöse aus der Veräusserung von Anlagen	35.105.608	48.293.246	120.075.822
Entwicklung der Einschusszahlungen	(302.339)	-	(234.191)
Veränderung der Verbindlichkeiten	37.631	(10.471)	3.411
Mittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit	**(36.293.160)**	**8.963.110**	**83.419.314**
Sonstige vereinnahmte Erträge	446	110	(1.291)
Erhaltene Dividenden	4.912.361	904.934	7.387.069
Erhaltene Erträge aus Wertpapierleihe	13.275	19.326	26.446
Gezahlte Quellensteuern	(693.722)	(135.743)	(172.952)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	**(32.060.800)**	**9.751.737**	**90.658.586**
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(3.508.984)	(559.802)	(295.095)
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	67.149.072	14.076.170	18.606.605
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(28.438.307)	(23.420.843)	(112.013.645)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit	**35.201.781**	**(9.904.475)**	**(93.702.135)**
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	3.140.981	(152.738)	(3.043.549)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	2.787.761	(54.495)	5.105.370
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	**5.928.742**	**(207.233)**	**2.061.821**

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF EUR	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF CHF	S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF USD
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit			
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	161.635.277	30.078.794	10.708.458
Berichtigung für:			
Sonstige Erträge	(156)	(28)	(589)
Dividendenerträge	(8.610.416)	(1.509.921)	(2.669.801)
Erträge aus Wertpapierleihe	(15.033)	(2.406)	(7.621)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	1.159.602	-	931.720
Quellensteuer	1.169.334	195.384	378.969
Insgesamt	**155.338.608**	**28.761.823**	**9.341.136**
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(133.250.576)	(24.688.488)	(9.381.826)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(124.502.877)	(25.797.175)	(216.828.410)
Erlöse aus der Veräusserung von Anlagen	367.137.437	214.026.359	67.398.881
Entwicklung der Einschusszahlungen	237.570	68.954	-
Veränderung der Verbindlichkeiten	(77.114)	(65.008)	69.563
Mittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit	**264.883.048**	**192.306.465**	**(149.400.656)**
Sonstige vereinnahmte Erträge	156	28	589
Erhaltene Dividenden	8.783.050	1.626.959	2.333.814
Erhaltene Erträge aus Wertpapierleihe	15.033	2.406	7.621
Gezahlte Quellensteuern	(1.169.334)	(195.384)	(378.969)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit	**272.511.953**	**193.740.474**	**(147.437.601)**
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(1.159.602)	-	(931.720)
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	62.476.059	6.386.742	171.596.962
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(328.928.498)	(200.540.510)	(23.644.387)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit	**(267.612.041)**	**(194.153.768)**	**147.020.855**
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	4.899.912	(413.294)	(416.746)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	2.199.740	1.476.478	(82.428)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	**7.099.652**	**1.063.184**	**(499.174)**

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD	Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF USD
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit			
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	37.399.026	9.392.239	87.522.906
Berichtigung für:			
Sonstige Erträge	(22)	-	-
Dividendenerträge	(8.408.989)	(1.032.031)	(7.950.299)
Erträge aus Wertpapierleihe	-	(3.402)	(9.332)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	6.948.243	642.510	4.158.414
Quellensteuer	44.663	135.608	1.119.316
Insgesamt	**35.982.921**	**9.134.924**	**84.841.005**
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(40.281.545)	(8.926.743)	(81.087.256)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(298.883.668)	(18.101.469)	(581.569.467)
Erlöse aus der Veräusserung von Anlagen	127.320.257	36.748.963	366.340.454
Entwicklung der Einschusszahlungen	37.177	188.071	(75.144)
Veränderung der Verbindlichkeiten	118.363	(4.342)	159.669
Mittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit	**(175.706.495)**	**19.039.404**	**(211.390.739)**
Sonstige vereinnahmte Erträge	22	-	-
Erhaltene Dividenden	8.069.003	1.053.368	7.680.635
Erhaltene Erträge aus Wertpapierleihe	-	3.402	9.332
Gezahlte Quellensteuern	(44.663)	(135.608)	(1.119.316)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	**(167.682.133)**	**19.960.566**	**(204.820.088)**
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(6.948.243)	(642.510)	(4.158.414)
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	261.206.414	8.419.916	427.815.658
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(83.476.996)	(28.771.437)	(230.173.382)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit	**170.781.175**	**(20.994.031)**	**193.483.862**
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	3.099.042	(1.033.465)	(11.336.226)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	250.544	1.591.642	13.662.746
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	**3.349.586**	**558.177**	**2.326.520**

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Factor MSCI USA Quality UCITS ETF USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD	MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit			
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	36.559.864	20.115.987	352.534.019
Berichtigung für:			
Sonstige Erträge	-	(777)	(209)
Dividendenerträge	(2.060.119)	(1.495.679)	(35.592.323)
Erträge aus Wertpapierleihe	(195)	(2.577)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	1.246.251	326.989	1.954.044
Quellensteuer	300.877	184.266	4.795.181
Insgesamt	**36.046.678**	**19.128.209**	**323.690.712**
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(34.745.717)	(18.719.691)	(299.401.963)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(173.754.703)	(159.461.304)	(1.755.668.342)
Erlöse aus der Veräusserung von Anlagen	158.589.930	61.111.442	1.057.858.073
Entwicklung der Einschusszahlungen	363.532	141.872	577.973
Veränderung der Verbindlichkeiten	3.862	35.875	899.088
Mittelabfluss aus der Geschäftstätigkeit	**(13.496.418)**	**(97.763.597)**	**(672.044.459)**
Sonstige vereinnahmte Erträge	-	777	209
Erhaltene Dividenden	2.100.955	1.419.021	33.278.920
Erhaltene Erträge aus Wertpapierleihe	195	2.577	-
Gezahlte Quellensteuern	(300.877)	(184.266)	(4.795.181)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	**(11.696.145)**	**(96.525.488)**	**(643.560.511)**
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(1.246.251)	(326.989)	(1.954.044)
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	122.712.765	108.697.943	1.396.101.628
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(106.895.517)	(12.589.590)	(758.238.897)
Nettomittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	**14.570.997**	**95.781.364**	**635.908.687**
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	2.874.852	(744.124)	(7.651.824)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	(1.385.340)	1.886.578	14.308.292
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	**1.489.512**	**1.142.454**	**6.656.468**

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	Global Gender Equality UCITS ETF USD	S&P 500 ESG UCITS ETF USD
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit			
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	249.005.880	67.147.239	199.123.727
Berichtigung für:			
Sonstige Erträge	(1.269)	-	(20)
Dividendenerträge	(28.088.719)	(10.500.044)	(10.744.982)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	411.127	335.933	2.161.593
Quellensteuer	3.419.631	869.351	1.554.327
Insgesamt	**224.746.650**	**57.852.479**	**192.094.645**
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(227.633.735)	(62.622.213)	(189.791.885)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(2.385.171.238)	(319.261.141)	(597.403.833)
Erlöse aus der Veräusserung von Anlagen	505.191.909	19.538.881	650.364.190
Entwicklung der Einschusszahlungen	177.459	-	11.259
Veränderung der Verbindlichkeiten	1.496.785	164.324	66.409
Mittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit	**(1.881.192.170)**	**(304.327.670)**	**55.340.785**
Sonstige vereinnahmte Erträge	1.269	4	20
Erhaltene Dividenden	25.309.515	9.276.474	10.819.971
Gezahlte Quellensteuern	(3.419.631)	(869.351)	(1.554.327)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	**(1.859.301.017)**	**(295.920.543)**	**64.606.449**
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(411.127)	(335.933)	(2.161.593)
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	1.987.999.523	318.430.343	525.488.787
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(129.332.651)	(24.100.848)	(588.371.589)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit	**1.858.255.745**	**293.993.562**	**(65.044.395)**
Nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(1.045.272)	(1.926.981)	(437.946)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	5.287.777	1.113.975	2.916.328
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	**4.242.505**	**(813.006)**	**2.478.382**

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD	S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF[1] USD
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit			
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	125.090.646	46.926.012	921.627
Berichtigung für:			
Sonstige Erträge	-	(151)	-
Dividendenerträge	(6.934.149)	(4.428.195)	(41.938)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	2.115.234	458.343	-
Quellensteuer	976.745	575.178	6.122
Insgesamt	**121.248.476**	**43.531.187**	**885.811**
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(112.235.120)	(41.212.826)	(866.126)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(806.942.429)	(659.194.758)	(7.911.400)
Erlöse aus der Veräusserung von Anlagen	392.613.982	118.265.849	1.139.364
Entwicklung der Einschusszahlungen	(105.322)	(200.428)	-
Veränderung der Verbindlichkeiten	218.217	204.188	1.980
Mittelabfluss aus der Geschäftstätigkeit	**(405.202.196)**	**(538.606.788)**	**(6.750.371)**
Sonstige vereinnahmte Erträge	-	151	-
Erhaltene Dividenden	6.607.389	3.951.761	38.158
Gezahlte Quellensteuern	(976.745)	(575.178)	(6.122)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	**(399.571.552)**	**(535.230.054)**	**(6.718.335)**
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(2.115.234)	(458.343)	-
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	603.767.007	586.043.455	7.419.239
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(201.604.802)	(50.416.278)	(700.135)
Nettomittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	**400.046.971**	**535.168.834**	**6.719.104**
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	475.419	(61.220)	769
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	494.774	1.797.010	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	**970.193**	**1.735.790**	**769**

[1] Der Teilfonds wurde am 18. Februar 2021 aufgelegt.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF[2] USD	MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF[3] EUR	MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF[3] EUR
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit			
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	3.699.125	460.982	776.193
Berichtigung für:			
Sonstige Erträge	(19)	(55)	(113)
Dividendenerträge	(305.275)	(78.628)	(127.445)
Quellensteuer	38.127	5.148	15.508
Insgesamt	**3.431.958**	**387.447**	**664.143**
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(3.434.625)	(381.392)	(652.580)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(32.730.385)	(4.933.457)	(8.175.659)
Erlöse aus der Veräusserung von Anlagen	3.164.705	249.205	686.498
Veränderung der Verbindlichkeiten	11.513	1.508	2.413
Mittelabfluss aus der Geschäftstätigkeit	**(29.556.834)**	**(4.676.689)**	**(7.475.185)**
Sonstige vereinnahmte Erträge	19	55	113
Erhaltene Dividenden	268.801	70.591	112.513
Gezahlte Quellensteuern	(38.127)	(5.148)	(15.508)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	**(29.326.141)**	**(4.611.191)**	**(7.378.067)**
Finanzierungstätigkeit			
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	32.305.883	4.613.240	7.372.040
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(2.994.564)	-	-
Nettomittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	**29.311.319**	**4.613.240**	**7.372.040**
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(14.822)	2.049	(6.027)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	**(14.822)**	**2.049**	**(6.027)**

[2] Der Teilfonds wurde am 26. Februar 2021 aufgelegt.
[3] Der Teilfonds wurde am 9. März 2021 aufgelegt.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF[3] USD	MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF[4] JPY	MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF[4] USD
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit			
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	664.964	35.782.934	1.018.451
Berichtigung für:			
Sonstige Erträge	(16)	-	(64)
Dividendenerträge	(25.378)	(15.703.881)	(94.632)
Quellensteuer	3.654	2.345.063	13.272
Insgesamt	**643.224**	**22.424.116**	**937.027**
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(645.324)	(23.541.384)	(939.804)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(5.880.859)	(1.899.193.247)	(13.171.055)
Erlöse aus der Veräusserung von Anlagen	316.229	115.546.338	773.062
Entwicklung der Einschusszahlungen	-	(1.916.087)	-
Veränderung der Verbindlichkeiten	1.203	603.229	4.373
Mittelabfluss aus der Geschäftstätigkeit	**(5.565.527)**	**(1.786.077.035)**	**(12.396.397)**
Sonstige vereinnahmte Erträge	16	-	64
Erhaltene Dividenden	22.454	13.945.977	83.371
Gezahlte Quellensteuern	(3.654)	(2.345.063)	(13.272)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	**(5.546.711)**	**(1.774.476.121)**	**(12.326.234)**
Finanzierungstätigkeit			
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	5.548.560	1.793.170.000	12.338.600
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	-	-	-
Nettomittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	**5.548.560**	**1.793.170.000**	**12.338.600**
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1.849	18.693.879	12.366
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	**1.849**	**18.693.879**	**12.366**

[3] Der Teilfonds wurde am 9. März 2021 aufgelegt.
[4] Der Teilfonds wurde am 11. März 2021 aufgelegt.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	UBS (Irl) ETF plc, insgesamt USD
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	2.080.794.939
Berichtigung für:	
Sonstige Erträge	(3.866)
Dividendenerträge	(180.007.941)
Erträge aus Wertpapierleihe	(189.420)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	45.065.266
Quellensteuer	21.444.228
Insgesamt	**1.967.103.206**
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(1.896.455.377)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(9.734.011.226)
Erlöse aus der Veräusserung von Anlagen	5.199.819.563
Entwicklung der Einschusszahlungen	1.516.572
Veränderung der Verbindlichkeiten	3.598.374
Mittelabfluss aus der Geschäftstätigkeit	**(4.458.428.888)**
Sonstige vereinnahmte Erträge	3.871
Erhaltene Dividenden	170.360.757
Erhaltene Erträge aus Wertpapierleihe	189.420
Gezahlte Quellensteuern	(21.444.228)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	**(4.309.319.068)**
Finanzierungstätigkeit	
An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(45.065.266)
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	8.076.443.440
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(3.779.766.103)
Nettomittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	**4.251.612.071**
Nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(57.706.997)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	107.523.218
Währungsumrechnung	(314.699)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	**49.501.522**

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	MSCI USA UCITS ETF USD	MSCI USA Value UCITS ETF USD	MSCI World UCITS ETF USD
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit			
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(116.525.458)	(114.235.826)	(6.446.879)
Berichtigung für:			
Sonstige Erträge	(6.287)	(1.441)	(956)
Dividendenerträge	(16.757.664)	(7.589.836)	(1.733.005)
Erträge aus Wertpapierleihe	(44.776)	(10.587)	(28.245)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	2.100.673	6.885.858	938.854
Quellensteuer	2.336.508	1.051.570	236.414
Insgesamt	**(128.897.004)**	**(113.900.262)**	**(7.033.817)**
Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	122.408.524	113.427.683	6.790.152
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(622.138.234)	(236.218.314)	(27.604.291)
Erlöse aus der Veräusserung von Anlagen	692.440.522	228.488.994	4.553.820
Entwicklung der Einschusszahlungen	(745.688)	(331.758)	(263.994)
Veränderung der Verbindlichkeiten	(30.805)	(16.119)	3.997
Mittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit	**63.037.315**	**(8.549.776)**	**(23.554.133)**
Sonstige vereinnahmte Erträge	6.287	1.441	956
Erhaltene Dividenden	17.211.281	7.818.674	1.718.111
Erhaltene Erträge aus Wertpapierleihe	44.776	10.587	28.245
Gezahlte Quellensteuern	(2.336.508)	(1.051.570)	(236.414)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit	**77.963.151**	**(1.770.644)**	**(22.043.235)**
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(2.100.673)	(6.885.858)	(938.854)
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	697.398.870	194.561.164	25.514.656
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(773.939.708)	(190.524.679)	(2.749.636)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit	**(78.641.511)**	**(2.849.373)**	**21.826.166**
Nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(678.360)	(4.620.017)	(217.069)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	4.462.620	5.514.849	567.114
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	**3.784.260**	**894.832**	**350.045**

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	S&P 500 UCITS ETF USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD	MSCI Australia UCITS ETF AUD
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit			
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(12.011.327)	15.557.069	(28.710.860)
Berichtigung für:			
Sonstige Erträge	(2.595)	(39)	(949)
Dividendenerträge	(4.491.749)	(437.322)	(6.290.626)
Erträge aus Wertpapierleihe	(8.865)	(13.461)	(11.227)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	3.163.382	229.887	408.286
Quellensteuer	629.704	45.317	(27.717)
Insgesamt	**(12.721.450)**	**15.381.451**	**(34.633.093)**
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	12.085.725	(15.533.216)	46.258.254
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(74.327.359)	(43.105.668)	(267.602.301)
Erlöse aus der Veräusserung von Anlagen	58.695.205	38.490.922	313.338.101
Entwicklung der Einschusszahlungen	39.908	-	14.758
Veränderung der Verbindlichkeiten	611	5.675	(34.606)
Mittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	**(16.227.360)**	**(4.760.836)**	**57.341.113**
Sonstige vereinnahmte Erträge	2.595	39	950
Erhaltene Dividenden	4.572.036	404.069	6.032.743
Erhaltene Erträge aus Wertpapierleihe	8.865	13.461	11.227
Gezahlte Quellensteuern	(629.704)	(45.317)	27.717
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	**(12.273.568)**	**(4.388.584)**	**63.413.750**
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(3.163.382)	(229.887)	(408.286)
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	68.009.519	25.809.765	259.591.697
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(52.344.692)	(21.236.738)	(325.740.586)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit	**12.501.445**	**4.343.140**	**(66.557.175)**
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	227.877	(45.444)	(3.143.425)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	637.344	1.918	3.280.090
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	**865.221**	**(43.526)**	**136.665**

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF EUR	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF CHF	S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF USD
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit			
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(90.703.711)	(23.447.335)	(10.604.101)
Berichtigung für:			
Sonstige Erträge	(11.392)	(5.139)	(19)
Dividendenerträge	(15.327.760)	(5.297.579)	(1.008.397)
Erträge aus Wertpapierleihe	(22.082)	(8.596)	(31.467)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	1.243.574	-	753.120
Quellensteuer	2.135.852	734.657	124.059
Insgesamt	**(102.685.519)**	**(28.023.992)**	**(10.766.805)**
Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	96.777.043	44.889.824	10.665.254
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(347.694.563)	(129.170.264)	(34.572.988)
Erlöse aus der Veräusserung von Anlagen	396.416.795	133.159.826	27.117.118
Entwicklung der Einschusszahlungen	(1.599.135)	(280.190)	-
Veränderung der Verbindlichkeiten	(34.519)	(19.629)	(516)
Mittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit	**41.180.102**	**20.555.575**	**(7.557.937)**
Sonstige vereinnahmte Erträge	11.392	5.139	19
Erhaltene Dividenden	15.760.368	5.476.513	1.019.802
Erhaltene Erträge aus Wertpapierleihe	22.082	8.596	31.467
Gezahlte Quellensteuern	(2.135.852)	(734.657)	(124.059)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit	**54.838.092**	**25.311.166**	**(6.630.708)**
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(1.243.574)	-	(753.120)
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	422.167.738	101.873.764	7.338.626
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(476.700.890)	(125.164.779)	-
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit	**(55.776.726)**	**(23.291.015)**	**6.585.506**
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(938.634)	2.020.151	(45.202)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	4.040.872	(1.155.907)	(93.729)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	**3.102.238**	**864.244**	**(138.931)**

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD	Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF USD
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit			
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(43.427.141)	(18.501.188)	(4.282.167)
Berichtigung für:			
Sonstige Erträge	(237)	(509)	(313)
Dividendenerträge	(4.117.407)	(1.662.618)	(528.349)
Erträge aus Wertpapierleihe	-	(3.201)	(647)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	5.026.646	762.020	310.313
Quellensteuer	11.409	222.915	72.485
Insgesamt	**(42.506.730)**	**(19.182.581)**	**(4.428.678)**
Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	42.590.423	19.344.241	4.276.085
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(84.375.942)	(87.661.746)	(32.279.356)
Erlöse aus der Veräusserung von Anlagen	63.650.248	74.366.050	22.435.881
Entwicklung der Einschusszahlungen	(341.054)	(42.805)	5.955
Veränderung der Verbindlichkeiten	(4.631)	(20.363)	1.075
Mittelabfluss aus der Geschäftstätigkeit	**(20.987.686)**	**(13.197.204)**	**(9.989.038)**
Sonstige vereinnahmte Erträge	237	509	313
Erhaltene Dividenden	4.375.749	1.767.568	514.139
Erhaltene Erträge aus Wertpapierleihe	-	3.201	647
Gezahlte Quellensteuern	(11.409)	(222.915)	(72.485)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	**(16.623.109)**	**(11.648.841)**	**(9.546.424)**
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(5.026.646)	(762.020)	(310.313)
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	41.486.005	53.686.924	21.982.145
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(18.612.442)	(41.647.745)	(12.135.608)
Nettomittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	**17.846.917**	**11.277.159**	**9.536.224**
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1.223.808	(371.682)	(10.200)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	(17.923)	126.219	86.074
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	**1.205.885**	**(245.463)**	**75.874**

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Factor MSCI USA Quality UCITS ETF USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD	MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit			
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(6.612.056)	(28.411.828)	(68.770.787)
Berichtigung für:			
Sonstige Erträge	(1.055)	(5.347)	(1.902)
Dividendenerträge	(2.466.643)	(5.205.773)	(13.299.914)
Erträge aus Wertpapierleihe	(580)	(19.857)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	974.580	3.292.972	1.055.027
Quellensteuer	354.235	684.143	1.824.041
Insgesamt	**(7.751.519)**	**(29.665.690)**	**(79.193.535)**
Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	3.377.912	32.111.951	79.527.203
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(437.524.927)	(68.728.684)	(619.515.195)
Erlöse aus der Veräusserung von Anlagen	301.353.234	1.395.894.448	272.203.158
Entwicklung der Einschusszahlungen	(123.935)	1.284.049	(1.576.652)
Veränderung der Verbindlichkeiten	29.924	(356.225)	59.511
Mittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit	**(140.639.311)**	**1.330.539.849**	**(348.495.510)**
Sonstige vereinnahmte Erträge	1.055	5.347	1.902
Erhaltene Dividenden	2.389.555	6.797.705	13.061.707
Erhaltene Erträge aus Wertpapierleihe	580	19.857	-
Gezahlte Quellensteuern	(354.235)	(684.143)	(1.824.041)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	**(138.602.356)**	**1.336.678.615**	**(337.255.942)**
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(974.580)	(3.292.972)	(1.055.027)
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	412.092.774	59.093.495	576.471.195
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(271.744.044)	(1.396.297.349)	(236.271.285)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit	**139.374.150**	**(1.340.496.826)**	**339.144.883**
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	771.794	(3.818.211)	1.888.941
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	361.823	4.030.115	7.088.556
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	**1.133.617**	**211.904**	**8.977.497**

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	Global Gender Equality UCITS ETF USD	S&P 500 ESG UCITS ETF USD
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit			
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(69.793.078)	(25.035.440)	10.900.086
Berichtigung für:			
Sonstige Erträge	(1.787)	-	(742)
Dividendenerträge	(8.456.581)	(3.536.091)	(4.305.844)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	125.723	198.332	344.166
Quellensteuer	1.167.372	279.453	611.776
Insgesamt	**(76.958.351)**	**(28.093.746)**	**7.549.442**
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	80.299.615	31.795.183	(5.491.398)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(337.240.251)	(109.199.337)	(446.660.244)
Erlöse aus der Veräusserung von Anlagen	511.321.685	37.652.291	124.083.048
Entwicklung der Einschusszahlungen	(1.357.894)	-	(466.587)
Veränderung der Verbindlichkeiten	(135.633)	6.263	29.184
Mittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit	**175.929.171**	**(67.839.346)**	**(320.956.555)**
Sonstige vereinnahmte Erträge	1.786	-	742
Erhaltene Dividenden	8.614.709	3.229.746	4.189.214
Gezahlte Quellensteuern	(1.167.372)	(279.453)	(611.776)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit	**183.378.294**	**(64.889.053)**	**(317.378.375)**
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(125.723)	(198.332)	(344.166)
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	317.681.918	93.413.086	441.153.241
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(501.285.049)	(28.586.945)	(122.304.348)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit	**(183.728.854)**	**64.627.809**	**318.504.727**
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(350.560)	(261.244)	1.126.352
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	2.411.638	(149.081)	1.104.808
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	**2.061.078**	**(410.325)**	**2.231.160**

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF* USD	MSCI World Socially Responsible UCITS ETF** USD	UBS (Irl) ETF plc, insgesamt USD
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit			
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	11.413.536	1.034.477	(640.527.760)
Berichtigung für:			
Sonstige Erträge	-	-	(41.849)
Dividendenerträge	(564.018)	(55.120)	(103.861.164)
Erträge aus Wertpapierleihe	-	-	(202.385)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	-	-	29.114.397
Quellensteuer	78.665	7.213	12.847.170
Insgesamt	**10.928.183**	**986.570**	**(702.671.591)**
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(10.929.892)	(889.480)	720.898.984
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(177.675.117)	(33.563.421)	(4.188.257.495)
Erlöse aus der Veräusserung von Anlagen	21.111.638	1.189.663	4.673.470.726
Entwicklung der Einschusszahlungen	(59.746)	-	(6.118.797)
Veränderung der Verbindlichkeiten	35.511	4.335	(470.635)
Mittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	**(156.589.423)**	**(32.272.333)**	**496.851.192**
Sonstige vereinnahmte Erträge	-	-	41.848
Erhaltene Dividenden	452.248	31.509	106.375.464
Erhaltene Erträge aus Wertpapierleihe	-	-	202.385
Gezahlte Quellensteuern	(78.665)	(7.213)	(12.847.170)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	**(156.215.840)**	**(32.248.037)**	**590.623.719**
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	-	-	(29.114.397)
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	160.649.343	33.776.373	3.983.538.666
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(4.075.240)	-	(4.549.017.987)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit	**156.574.103**	**33.776.373**	**(594.593.718)**
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	358.263	1.528.336	(3.969.999)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	31.842.721
Währungsumrechnung	-	-	(258.572)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	**358.263**	**1.528.336**	**27.614.150**

* Der Teilfonds wurde am 30. April 2020 aufgelegt, daher werden keine Vergleichszahlen in diesem Abschluss ausgewiesen.
** Der Teilfonds wurde am 7. Mai 2020 aufgelegt, daher werden keine Vergleichszahlen in diesem Abschluss ausgewiesen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

	Menge	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien			
Werbung (0,08 %) (31. Dezember 2020: 0,07 %)			
Interpublic Group	21.404	695.416	0,03
Omnicom Group	12.308	984.517	0,05
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (1,51 %) (31. Dezember 2020: 1,50 %)			
Boeing	31.438	7.531.287	0,34
General Dynamics	13.967	2.629.427	0,12
HEICO (Restricted voting rights)	3.819	474.243	0,02
HEICO (Voting rights)	2.826	394.001	0,02
Howmet Aerospace	20.054	691.261	0,03
L3Harris Technologies	11.831	2.557.271	0,12
Lockheed Martin	14.147	5.352.518	0,24
Northrop Grumman	9.113	3.311.938	0,15
Teledyne Technologies	2.468	1.033.672	0,05
TransDigm Group	2.898	1.875.846	0,09
United Technologies	85.495	7.293.579	0,33
Landwirtschaft (0,74 %) (31. Dezember 2020: 0,72 %)			
Altria Group	106.339	5.070.244	0,23
Archer-Daniels-Midland	31.219	1.891.871	0,08
Bunge	7.795	609.179	0,03
Philip Morris International	88.456	8.766.874	0,40
Fluggesellschaften (0,04 %) (31. Dezember 2020: 0,04 %)			
Delta Air Lines	10.059	435.152	0,02
Southwest Airlines	8.451	448.664	0,02
Automobilhersteller (1,77 %) (31. Dezember 2020: 1,90 %)			
Ford Motor	224.602	3.337.586	0,15
General Motors	73.150	4.328.285	0,20
PACCAR	19.892	1.775.361	0,08
Tesla	43.336	29.455.479	1,34
Autoteile & Ausrüstung (0,19 %) (31. Dezember 2020: 0,18 %)			
Aptiv	15.079	2.372.379	0,11
Autoliv	5.319	519.985	0,02
BorgWarner	13.267	643.980	0,03
Lear	3.556	623.296	0,03
Banken (5,08 %) (31. Dezember 2020: 4,43 %)			
Bank of America	437.349	18.031.899	0,82
Bank of New York Mellon	47.501	2.433.476	0,11
Capital One Financial	25.487	3.942.584	0,18
Citigroup	116.435	8.237.776	0,37
Citizens Financial Group	25.712	1.179.410	0,05
Fifth Third Bancorp	41.057	1.569.609	0,07
First Republic Bank	9.506	1.779.238	0,08
Goldman Sachs Group	19.752	7.496.477	0,34
Huntington Bancshares	78.078	1.114.173	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (5,08 %) (31. Dezember 2020: 4,43 %) (Fortsetzung)			
JPMorgan Chase	171.956	26.746.036	1,22
KeyCorp	52.917	1.092.736	0,05
M&T Bank	6.919	1.005.400	0,05
Morgan Stanley	79.261	7.267.441	0,33
Northern Trust	10.840	1.253.321	0,06
PNC Financial Services Group	24.118	4.600.750	0,21
Regions Financial	56.778	1.145.780	0,05
State Street	20.031	1.648.151	0,08
SVB Financial Group	2.903	1.615.316	0,07
Truist Financial	77.343	4.292.537	0,20
US Bancorp	81.789	4.659.519	0,21
Wells Fargo	233.218	10.562.443	0,48
Getränke (1,46 %) (31. Dezember 2020: 1,61 %)			
Boston Beer	532	543.066	0,03
Brown-Forman	16.599	1.243.929	0,06
Coca-Cola	230.871	12.492.430	0,57
Constellation Brands	9.696	2.267.798	0,10
Keurig Dr Pepper	39.925	1.406.957	0,06
Molson Coors Beverage	10.813	580.550	0,03
Monster Beverage	22.495	2.054.918	0,09
PepsiCo	77.614	11.500.066	0,52
Biotechnologie (0,53 %) (31. Dezember 2020: 0,36 %)			
Bio-Rad Laboratories	1.367	880.745	0,04
Charles River Laboratories International	2.860	1.057.971	0,05
Corteva	41.363	1.834.449	0,08
Exact Sciences	9.396	1.168.017	0,05
Moderna	17.734	4.167.135	0,19
Novavax	3.904	828.858	0,04
Royalty Pharma	11.268	461.875	0,02
Seagen	8.013	1.265.093	0,06
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,48 %) (31. Dezember 2020: 0,44 %)			
Carrier Global	47.554	2.311.124	0,11
Fortune Brands Home & Security	7.127	709.921	0,03
Johnson Controls	40.958	2.810.948	0,13
Lennox International	1.981	694.935	0,03
Martin Marietta Materials	3.482	1.225.002	0,06
Masco	14.519	855.314	0,04
Owens Corning	5.443	532.870	0,02
Vulcan Materials	7.804	1.358.442	0,06
Chemikalien (1,62 %) (31. Dezember 2020: 1,71 %)			
Air Products & Chemicals	12.362	3.556.300	0,16
Albemarle	6.151	1.036.197	0,05
Celanese	6.226	943.862	0,04
CF Industries Holdings	11.157	574.028	0,03
Dow	42.854	2.711.801	0,12

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Chemikalien (1,62 %) (31. Dezember 2020: 1,71 %) (Fortsetzung)			
DuPont de Nemours	29.763	2.303.954	0,11
Eastman Chemical	8.211	958.634	0,04
Ecolab	14.646	3.016.637	0,14
FMC	7.018	759.348	0,04
International Flavors & Fragrances	13.742	2.053.055	0,09
Linde	29.635	8.567.478	0,39
LyondellBasell Industries	15.606	1.605.389	0,07
Mosaic	18.996	606.162	0,03
PPG Industries	13.518	2.294.951	0,10
RPM International	7.280	645.590	0,03
Sherwin-Williams	14.455	3.938.265	0,18
Kommerzielle Dienste (2,39 %) (31. Dezember 2020: 2,44 %)			
Aramark	13.292	495.127	0,02
Automatic Data Processing	23.932	4.753.374	0,22
Avalara	4.442	718.716	0,03
Booz Allen Hamilton Holding	7.492	638.168	0,03
Cintas	5.303	2.025.746	0,09
CoStar Group	21.690	1.796.366	0,08
Equifax	6.751	1.616.932	0,07
FleetCor Technologies	4.579	1.172.499	0,05
Gartner	5.024	1.216.813	0,06
Global Payments	16.995	3.187.242	0,14
Live Nation Entertainment	8.843	774.558	0,04
MarketAxess Holdings	2.283	1.058.376	0,05
Moody's	9.530	3.453.386	0,16
PayPal Holdings	62.613	18.250.437	0,83
Robert Half International	7.207	641.207	0,03
Rollins	12.082	413.204	0,02
SEI Investments	7.685	476.239	0,02
Square	22.142	5.398.220	0,25
TransUnion	10.454	1.147.954	0,05
United Rentals	4.213	1.343.989	0,06
Verisk Analytics	8.436	1.473.938	0,07
Western Union	21.942	504.008	0,02
Computer (7,80 %) (31. Dezember 2020: 8,53 %)			
Accenture	35.543	10.477.721	0,48
Apple	946.996	129.700.572	5,90
Cadence Design Systems	15.586	2.132.477	0,10
Cognizant Technology Solutions	29.428	2.038.183	0,09
Crowdstrike Holdings	9.966	2.504.556	0,11
Dell Technologies	14.628	1.457.973	0,06
EPAM Systems	3.125	1.596.750	0,07
Fortinet	8.033	1.913.380	0,09
Hewlett Packard	73.447	1.070.857	0,05
HP	72.919	2.201.425	0,10
IHS Markit	21.512	2.423.542	0,11
International Business Machines	50.435	7.393.267	0,34
Leidos Holdings	8.093	818.202	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Computer (7,80 %) (31. Dezember 2020: 8,53 %) (Fortsetzung)			
NetApp	11.733	959.994	0,04
Seagate Technology Holdings	12.494	1.098.597	0,05
Synopsys	8.791	2.424.470	0,11
Western Digital	18.167	1.292.945	0,06
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,57 %) (31. Dezember 2020: 0,60 %)			
NIKE	72.142	11.145.218	0,50
VF	18.027	1.478.935	0,07
Kosmetika & Körperpflege (1,21 %) (31. Dezember 2020: 1,40 %)			
Colgate-Palmolive	45.347	3.688.978	0,17
Estee Lauder	13.206	4.200.565	0,19
Procter & Gamble	138.820	18.730.983	0,85
Vertrieb und Grosshandel (0,26 %) (31. Dezember 2020: 0,25 %)			
Fastenal	32.842	1.707.784	0,08
Genuine Parts	7.748	979.889	0,04
LKQ	16.680	820.990	0,04
Pool	2.153	987.495	0,05
WW Grainger	2.679	1.173.402	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,01 %) (31. Dezember 2020: 3,97 %)			
Ally Financial	20.070	1.000.289	0,05
American Express	38.516	6.363.999	0,29
Ameriprise Financial	6.437	1.602.040	0,07
BlackRock	8.556	7.486.243	0,34
Cboe Global Markets	6.470	770.253	0,04
Charles Schwab	80.621	5.870.015	0,27
CME Group	20.548	4.370.149	0,20
Discover Financial Services	17.684	2.091.840	0,10
Fidelity National Financial	16.947	736.517	0,03
Franklin Resources	15.698	502.179	0,02
Intercontinental Exchange	31.708	3.763.740	0,17
Invesco	24.263	648.550	0,03
Mastercard	49.919	18.224.928	0,83
Nasdaq	6.546	1.150.787	0,05
Raymond James Financial	7.122	925.148	0,04
S&P Global	13.648	5.601.821	0,25
Synchrony Financial	33.663	1.633.329	0,07
T Rowe Price Group	13.085	2.590.437	0,12
Tradeweb Markets	4.860	410.962	0,02
Visa	95.519	22.334.252	1,02
Elektronische Komponenten & Geräte (0,29%) (31. Dezember 2020: 0,26 %)			
AMETEK	12.802	1.709.067	0,08
Emerson Electric	33.696	3.242.903	0,15
Generac Holdings	3.465	1.438.495	0,06

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Elektronik (1,30 %) (31. Dezember 2020: 1,35 %)			
Agilent Technologies	17.560	2.595.544	0,12
Allegion	4.623	643.984	0,03
Amphenol	33.974	2.324.161	0,11
Arrow Electronics	3.626	412.748	0,02
Corning	43.456	1.777.350	0,08
Fortive	18.373	1.281.333	0,06
Garmin	8.568	1.239.275	0,06
Honeywell International	39.328	8.626.597	0,39
Keysight Technologies	10.415	1.608.180	0,07
Mettler-Toledo International	1.304	1.806.483	0,08
PerkinElmer	5.893	909.938	0,04
Sensata Technologies Holding	9.373	543.353	0,02
TE Connectivity	18.686	2.526.534	0,12
Trimble	13.430	1.098.977	0,05
Waters	3.444	1.190.281	0,05
Energie - Alternative Energie (0,16 %) (31. Dezember 2020: 0,13 %)			
Enphase Energy	6.646	1.220.405	0,05
Plug Power	29.818	1.019.477	0,05
SolarEdge Technologies	2.983	824.412	0,04
Sunrun	9.672	539.504	0,02
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,05 %) (31. Dezember 2020: 0,04 %)			
Jacobs Engineering Group	7.563	1.009.055	0,05
Unterhaltung (0,11 %) (31. Dezember 2020: 0,05 %)			
Caesars Entertainment	11.365	1.179.119	0,05
DraftKings	10.439	544.602	0,02
Vail Resorts	2.436	771.043	0,04
Umweltschutz (0,30 %) (31. Dezember 2020: 0,29 %)			
Republic Services	12.614	1.387.666	0,07
Waste Connections	14.857	1.774.371	0,08
Waste Management	23.753	3.328.033	0,15
Lebensmittel (0,96 %) (31. Dezember 2020: 1,03 %)			
Campbell Soup	10.223	466.067	0,02
Conagra Brands	27.616	1.004.670	0,05
General Mills	34.013	2.072.412	0,09
Hershey	8.276	1.441.514	0,07
Hormel Foods	15.716	750.439	0,03
J M Smucker	5.876	761.353	0,04
Kellogg	13.871	892.322	0,04
Kraft Heinz	37.039	1.510.450	0,07
Kroger	42.685	1.635.262	0,07
Lamb Weston Holdings	9.065	731.183	0,03
McCormick	14.420	1.273.574	0,06
Mondelez International	79.291	4.950.930	0,23
Sysco	28.962	2.251.796	0,10

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Lebensmittel (0,96 %) (31. Dezember 2020: 1,03 %) (Fortsetzung)			
Tyson Foods	17.345	1.279.367	0,06
Forstprodukte & Papier (0,06 %) (31. Dezember 2020: 0,05 %)			
International Paper	20.718	1.270.221	0,06
Universalversicherung (2,99 %) (31. Dezember 2020: 2,99 %)			
Aflac	35.841	1.923.228	0,09
Alleghany	811	540.994	0,02
Allstate	17.457	2.277.091	0,10
American Financial Group	4.464	556.750	0,03
American International Group	48.740	2.320.024	0,11
Aon	12.680	3.027.477	0,14
Arch Capital Group	20.880	813.067	0,04
Arthur J Gallagher	11.077	1.551.666	0,07
Assurant	3.003	469.009	0,02
Athene Holding	8.466	571.455	0,03
Berkshire Hathaway	77.201	21.455.702	0,98
Brown & Brown	12.143	645.279	0,03
Chubb	25.617	4.071.566	0,18
Cincinnati Financial	8.200	956.284	0,04
Equitable Holdings	22.860	696.087	0,03
Erie Indemnity	1.331	257.349	0,01
Everest Re Group	2.508	632.041	0,03
Hartford Financial Services Group	20.478	1.269.022	0,06
Lincoln National	10.631	668.052	0,03
Loews	13.762	752.093	0,03
Markel	833	988.529	0,04
Marsh & McLennan	28.796	4.051.021	0,18
MetLife	42.242	2.528.184	0,11
Principal Financial Group	15.620	987.028	0,04
Progressive	32.596	3.201.253	0,15
Prudential Financial	22.700	2.326.069	0,11
Reinsurance Group of America	3.664	417.696	0,02
RenaissanceRe Holdings	2.687	399.879	0,02
Torchmark	5.219	497.110	0,02
Travelers	14.415	2.158.070	0,10
Voya Financial	6.518	400.857	0,02
W R Berkley	8.592	639.503	0,03
Willis Towers Watson	7.276	1.673.625	0,08
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,11 %) (31. Dezember 2020: 0,12 %)			
Snap-on	3.007	671.854	0,03
Stanley Black & Decker	8.839	1.811.907	0,08
Gesundheitsprodukte (3,56 %) (31. Dezember 2020: 3,67 %)			
10X Genomics	3.902	764.090	0,03
ABIOMED	2.501	780.587	0,04
Align Technology	4.315	2.636.465	0,12
Avantor	28.426	1.009.407	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte (3,56 %) (31. Dezember 2020: 3,67 %) (Fortsetzung)			
Baxter International	28.811	2.319.286	0,11
Becton Dickinson	16.323	3.969.590	0,18
Bio-Techne	2.221	1.000.028	0,05
Boston Scientific	80.611	3.446.926	0,16
Cooper	2.907	1.151.957	0,05
Danaher	36.164	9.704.971	0,44
DENTSPLY SIRONA	13.382	846.545	0,04
Edwards Lifesciences	34.668	3.590.565	0,16
Henry Schein	7.358	545.890	0,02
Hologic	13.005	867.694	0,04
IDEXX Laboratories	4.899	3.093.963	0,14
Insulet	3.709	1.018.158	0,05
Intuitive Surgical	6.717	6.177.222	0,28
Masimo	3.114	754.989	0,03
Medtronic	75.348	9.352.947	0,43
Novocure	5.212	1.156.126	0,05
ResMed	8.237	2.030.585	0,09
STERIS	5.627	1.160.850	0,05
Stryker	19.157	4.975.648	0,23
Teleflex	2.841	1.141.485	0,05
Thermo Fisher Scientific	22.385	11.292.561	0,51
West Pharmaceutical Services	4.053	1.455.432	0,07
Zimmer Biomet Holdings	11.657	1.874.679	0,09
Gesundheitsdienstleistungen (2,23 %) (31. Dezember 2020: 2,23 %)			
Anthem	13.720	5.238.296	0,24
Centene	32.727	2.386.780	0,11
Cigna	19.648	4.657.951	0,21
DaVita	4.408	530.856	0,02
HCA Healthcare	15.058	3.113.091	0,14
Humana	7.432	3.290.295	0,15
IQVIA Holdings	10.893	2.639.592	0,12
Laboratory of America Holdings	5.440	1.500.624	0,07
Molina Healthcare	3.135	793.343	0,04
Oak Street Health	5.890	344.977	0,02
PPD	6.840	315.256	0,01
Quest Diagnostics	7.562	997.957	0,04
Teladoc Health	7.260	1.207.266	0,05
UnitedHealth Group	53.573	21.452.772	0,98
Universal Health Services	4.210	616.470	0,03
Wohnungsbauunternehmen (0,23 %) (31. Dezember 2020: 0,21 %)			
DR Horton	18.543	1.675.731	0,07
Lennar	14.924	1.482.699	0,07
NVR	222	1.104.073	0,05
PulteGroup	15.610	851.838	0,04
Wohnungsausstatter (0,03 %) (31. Dezember 2020: 0,03 %)			
Whirlpool	3.385	737.998	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Haushaltsprodukte (0,30 %) (31. Dezember 2020: 0,36 %)			
Avery Dennison	4.980	1.046.995	0,05
Church & Dwight	13.491	1.149.703	0,05
Clorox	6.990	1.257.571	0,06
Kimberly-Clark	19.578	2.619.145	0,12
Newell Brands	19.672	540.390	0,02
Internet (12,55 %) (31. Dezember 2020: 11,99 %)			
Airbnb	3.922	600.615	0,03
Alphabet - Class A	16.995	41.498.221	1,89
Alphabet - Class C	16.662	41.760.304	1,90
Amazon.com	24.150	83.079.864	3,78
Booking Holdings	2.323	5.082.933	0,23
CDW	7.659	1.337.644	0,06
Chewy	4.004	319.159	0,01
eBay	37.858	2.658.010	0,12
Etsy	7.000	1.440.880	0,07
Expedia Group	7.787	1.274.810	0,06
F5 Networks	3.462	646.217	0,03
Facebook	135.506	47.116.791	2,14
GoDaddy	9.382	815.859	0,04
InterActiveCorp	4.690	723.057	0,03
Lyft	13.544	819.141	0,04
Match Group	14.881	2.399.561	0,11
MercadoLibre	2.561	3.989.500	0,18
Netflix	24.857	13.129.716	0,60
NortonLifeLock	34.620	942.357	0,04
Okta	6.618	1.619.292	0,07
Pinterest	30.668	2.421.239	0,11
RingCentral	4.417	1.283.492	0,06
Roku	6.313	2.899.245	0,13
Snap	52.176	3.555.273	0,16
Trade Desk	23.910	1.849.678	0,08
Twitter	44.584	3.067.825	0,14
Uber Technologies	67.930	3.404.652	0,16
VeriSign	5.677	1.292.596	0,06
Wayfair	3.996	1.261.577	0,06
Zendesk	6.295	908.620	0,04
Zillow Group - Class A	3.186	390.381	0,02
Zillow Group - Class C	9.214	1.126.135	0,05
Zscaler	4.787	1.034.279	0,05
Eisen & Stahl (0,11 %) (31. Dezember 2020: 0,07 %)			
Nucor	16.507	1.583.516	0,07
Steel Dynamics	13.116	781.714	0,04
Freizeit (0,18 %) (31. Dezember 2020: 0,16 %)			
Carnival	44.436	1.171.333	0,05
Peloton Interactive	13.956	1.730.823	0,08
Royal Caribbean Cruises	12.671	1.080.583	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Logis (0,30 %) (31. Dezember 2020: 0,32 %)			
Hilton Worldwide Holdings	15.340	1.850.311	0,08
Las Vegas Sands	18.535	976.609	0,05
Marriott International	15.700	2.143.364	0,10
MGM Resorts International	21.762	928.149	0,04
Wynn Resorts	5.903	721.937	0,03
Maschinen - verschiedene (1,02 %) (31. Dezember 2020: 0,97 %)			
Cognex	9.865	829.153	0,04
Cummins	8.446	2.059.219	0,09
Deere	16.704	5.891.668	0,27
Huntington Ingalls Industries	2.456	517.602	0,02
IDEX	4.423	973.281	0,04
Ingersoll Rand	20.629	1.006.902	0,05
Nordson	3.294	723.066	0,03
Otis Worldwide	23.638	1.932.879	0,09
Rockwell Automation	6.791	1.942.362	0,09
Roper Technologies	6.035	2.837.657	0,13
Westinghouse Air Brake Technologies	9.748	802.260	0,04
Xylem	10.259	1.230.670	0,06
Zebra Technologies	2.998	1.587.411	0,07
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,30 %) (31. Dezember 2020: 0,29 %)			
Caterpillar	30.346	6.604.200	0,30
Medien (2,21 %) (31. Dezember 2020: 2,41 %)			
Altice USA	13.143	448.702	0,02
Cable One	283	541.325	0,02
Charter Communications	7.709	5.561.658	0,25
Comcast	256.628	14.632.929	0,67
Discovery - Class A	8.937	274.187	0,01
Discovery - Class C	17.144	496.833	0,02
DISH Network	14.078	588.460	0,03
FactSet Research Systems	2.256	757.136	0,03
Liberty Broadband - Class A	1.336	224.675	0,01
Liberty Broadband - Class C	8.801	1.528.382	0,07
Liberty Global - Class A	7.393	200.794	0,01
Liberty Global - Class C	21.172	572.491	0,03
Liberty Media - Class A	5.941	276.732	0,01
Liberty Media - Class C	10.336	479.487	0,02
Liberty Media - Formula One	10.914	526.164	0,02
News	19.751	508.983	0,02
Sirius XM Holdings	70.641	461.992	0,02
Twenty-First Century Fox - Class A	20.527	762.168	0,04
Twenty-First Century Fox - Class B	10.185	358.512	0,02
ViacomCBS	32.055	1.448.886	0,07
Walt Disney	102.265	17.975.119	0,82
Bergbau (0,27 %) (31. Dezember 2020: 0,25 %)			
Freeport-McMoRan	83.785	3.109.261	0,14

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Bergbau (0,27 %) (31. Dezember 2020: 0,25 %) (Fortsetzung)			
Newmont	44.605	2.827.065	0,13
Diverse Fertigung (1,25 %) (31. Dezember 2020: 1,22 %)			
3M	32.372	6.430.050	0,29
A O Smith	7.180	517.391	0,02
Dover	8.110	1.221.366	0,06
Eaton	22.079	3.271.666	0,15
General Electric	492.788	6.632.927	0,30
Illinois Tool Works	17.752	3.968.637	0,18
Parker-Hannifin	7.215	2.215.799	0,10
Pentair	9.466	638.860	0,03
Trane Technologies	13.619	2.507.803	0,12
Öl & Gas (2,14 %) (31. Dezember 2020: 1,67 %)			
Cheniere Energy	13.852	1.201.522	0,05
Chevron	109.410	11.459.603	0,52
ConocoPhillips	75.454	4.595.149	0,21
Devon Energy	35.553	1.037.792	0,05
EOG Resources	33.139	2.765.118	0,13
Exxon Mobil	239.181	15.087.538	0,69
Hess	16.482	1.439.208	0,06
Marathon Petroleum	36.057	2.178.564	0,10
Occidental Petroleum	52.267	1.634.389	0,07
Phillips 66	24.596	2.110.829	0,10
Pioneer Natural Resources	11.367	1.847.365	0,08
Valero Energy	22.729	1.774.680	0,08
Öl- & Gasdienstleistungen (0,21 %) (31. Dezember 2020: 0,18 %)			
Baker Hughes	40.969	936.961	0,04
Halliburton	49.433	1.142.891	0,05
Schlumberger	79.933	2.558.655	0,12
Sonstige Industriegüter (0,02 %) (31. Dezember 2020: 0,02 %)			
AMERCO	723	426.136	0,02
Verpackung & Container (0,24%) (31. Dezember 2020: 0,28 %)			
Amcor	85.168	976.025	0,04
Ball	18.284	1.481.370	0,07
Crown Holdings	8.185	836.589	0,04
Packaging of America	4.960	671.683	0,03
Sealed Air	9.133	541.130	0,03
WestRock	14.220	756.789	0,03
Pharmazeutika (6,22 %) (31. Dezember 2020: 6,66 %)			
Abbott Laboratories	99.184	11.498.401	0,52
AbbVie	99.158	11.169.157	0,51
Alexion Pharmaceuticals	12.360	2.270.656	0,10
Alnylam Pharmaceuticals	6.835	1.158.669	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (6,22 %) (31. Dezember 2020: 6,66 %) (Fortsetzung)			
AmerisourceBergen	8.694	995.376	0,05
Amgen	32.347	7.884.581	0,36
Biogen	8.615	2.983.116	0,14
BioMarin Pharmaceutical	10.788	900.151	0,04
Bristol-Myers Squibb	125.859	8.409.898	0,38
Cardinal Health	16.466	940.044	0,04
Catalent	9.442	1.020.869	0,05
Dexcom	5.543	2.366.861	0,11
Elanco Animal Health	23.084	800.784	0,04
Eli Lilly	46.363	10.641.236	0,48
Gilead Sciences	70.947	4.885.410	0,22
Horizon Therapeutics	12.327	1.154.300	0,05
Illumina	8.343	3.947.991	0,18
Incyte	10.770	906.080	0,04
Jazz Pharmaceuticals	3.041	540.203	0,03
Johnson & Johnson	148.058	24.391.075	1,11
McKesson	8.975	1.716.379	0,08
Merck	141.959	11.040.152	0,50
Neurocrine Biosciences	4.928	479.593	0,02
Pfizer	316.109	12.378.829	0,56
Regeneron Pharmaceuticals	5.940	3.317.728	0,15
Vertex Pharmaceuticals	14.650	2.953.880	0,14
Viatris	67.256	961.088	0,04
Zoetis	26.959	5.024.079	0,23
Pipelines (0,24 %) (31. Dezember 2020: 0,20 %)			
Kinder Morgan	118.737	2.164.576	0,10
ONEOK	24.107	1.341.313	0,06
Williams	67.217	1.784.611	0,08
Private Equity (0,30 %) (31. Dezember 2020: 0,23 %)			
Apollo Global Management	10.443	649.555	0,03
Blackstone Group	37.799	3.671.795	0,17
Carlyle Group	10.074	468.240	0,02
KKR	29.223	1.731.170	0,08
Immobilien (0,07 %) (31. Dezember 2020: 0,06 %)			
CBRE Group	18.550	1.590.292	0,07
Immobilienfonds (2,65 %) (31. Dezember 2020: 2,51 %)			
AGNC Investment	27.295	461.013	0,02
Alexandria Real Estate Equities	7.565	1.376.376	0,06
American Tower	25.070	6.772.410	0,31
Annaly Capital Management	76.022	675.075	0,03
AvalonBay Communities	7.752	1.617.765	0,07
Boston Properties	9.070	1.039.331	0,05
Camden Property Trust	5.859	777.314	0,04
Crown Castle International	24.091	4.700.154	0,21
Digital Realty Trust	16.317	2.455.056	0,11

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (2,65 %) (31. Dezember 2020: 2,51 %) (Fortsetzung)			
Duke Realty	20.896	989.426	0,04
Equinix	5.041	4.045.907	0,18
Equity LifeStyle Properties	10.625	789.544	0,04
Equity Residential	19.977	1.538.229	0,07
Essex Property Trust	3.657	1.097.137	0,05
Extra Space Storage	7.902	1.294.506	0,06
Healthpeak Properties	28.922	962.813	0,04
Host Hotels & Resorts	37.306	637.560	0,03
Invitation Homes	32.205	1.200.924	0,05
Iron Mountain	15.643	662.012	0,03
Medical Properties Trust	31.284	628.808	0,03
Mid-America Apartment Communities	6.579	1.108.035	0,05
Omega Healthcare Investors	11.952	433.738	0,02
Prologis	41.270	4.933.003	0,22
Public Storage	8.678	2.609.388	0,12
Realty Income	20.727	1.383.320	0,06
Regency Centers	8.531	546.581	0,02
SBA Communications	6.338	2.019.921	0,09
Simon Property Group	18.079	2.358.948	0,11
Sun Communities	6.008	1.029.771	0,05
UDR	16.429	804.692	0,04
Ventas	21.310	1.216.801	0,06
VEREIT	12.740	585.148	0,03
VICI Properties	28.356	879.603	0,04
Vornado Realty Trust	9.436	440.378	0,02
Welltower	22.894	1.902.491	0,09
Weyerhaeuser	42.841	1.474.587	0,07
WP Carey	10.376	774.257	0,04
Einzelhandel (5,34 %) (31. Dezember 2020: 5,41 %)			
Advance Auto Parts	3.636	745.889	0,03
AutoZone	1.301	1.941.378	0,09
Best Buy	12.799	1.471.629	0,07
Burlington Stores	3.758	1.210.038	0,06
CarMax	9.762	1.260.762	0,06
Carvana	3.795	1.145.407	0,05
Chipotle Mexican Grill	1.558	2.415.430	0,11
Copart	12.436	1.639.438	0,07
Costco Wholesale	25.132	9.943.979	0,45
CVS Health	74.432	6.210.606	0,28
Darden Restaurants	6.877	1.003.973	0,05
Dollar General	13.707	2.966.058	0,13
Dollar Tree	13.129	1.306.336	0,06
Domino's Pizza	2.056	959.103	0,04
Home Depot	60.861	19.407.964	0,88
L Brands	14.241	1.026.207	0,05
Lowe's	41.568	8.062.945	0,37
Lululemon Athletica	7.169	2.616.470	0,12
McDonald's	42.625	9.845.949	0,45
O'Reilly Automotive	4.006	2.268.237	0,10
Ross Stores	19.371	2.402.004	0,11

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (5,34 %) (31. Dezember 2020: 5,41 %) (Fortsetzung)			
Starbucks	66.454	7.430.222	0,34
Target	28.163	6.808.124	0,31
TJX	66.396	4.476.418	0,20
Tractor Supply	6.689	1.244.555	0,06
Ulta Beauty	3.165	1.094.362	0,05
Walgreens Boots Alliance	39.961	2.102.348	0,10
Wal-Mart Stores	87.252	12.304.277	0,56
Yum! Brands	16.869	1.940.441	0,09
Halbleiter (5,47 %) (31. Dezember 2020: 5,11 %)			
Advanced Micro Devices	67.934	6.381.041	0,29
Analog Devices	21.290	3.665.286	0,17
Applied Materials	51.284	7.302.842	0,33
Broadcom	23.160	11.043.614	0,50
Intel	228.171	12.809.520	0,58
IPG Photonics	2.442	514.700	0,02
KLA-Tencor	8.604	2.789.503	0,13
Lam Research	8.153	5.305.157	0,24
Marvell Technology	45.335	2.644.390	0,12
Maxim Integrated Products	15.058	1.586.511	0,07
Microchip Technology	14.755	2.209.414	0,10
Micron Technology	63.071	5.359.774	0,25
Monolithic Power Systems	2.306	861.176	0,04
NVIDIA	34.944	27.958.694	1,27
NXP Semiconductors	15.956	3.282.468	0,15
ON Semiconductor	23.501	899.618	0,04
Qorvo	6.562	1.283.855	0,06
QUALCOMM	64.420	9.207.551	0,42
Skyworks Solutions	9.124	1.749.527	0,08
Teradyne	9.816	1.314.951	0,06
Texas Instruments	51.873	9.975.178	0,46
Xilinx	13.529	1.956.835	0,09
Software (10,31 %) (31. Dezember 2020: 10,08 %)			
Activision Blizzard	43.250	4.127.780	0,19
Adobe	27.172	15.913.010	0,72
Akamai Technologies	8.824	1.028.878	0,05
ANSYS	4.983	1.729.400	0,08
Autodesk	12.200	3.561.180	0,16
Bentley Systems	10.371	671.833	0,03
Black Knight	8.580	669.068	0,03
Broadridge Financial Solutions	6.557	1.059.152	0,05
Ceridian HCM Holding	7.080	679.114	0,03
Cerner	16.786	1.311.994	0,06
Citrix Systems	7.039	825.464	0,04
Clarivate	19.409	534.330	0,02
Cloudflare	13.018	1.377.825	0,06
Coupa Software	3.999	1.048.178	0,05
Datadog	10.134	1.054.747	0,05
DocuSign	10.652	2.977.980	0,14

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (10,31 %) (31. Dezember 2020: 10,08 %) (Fortsetzung)			
Dropbox	16.163	489.901	0,02
Dynatrace	10.084	589.107	0,03
Electronic Arts	16.529	2.377.366	0,11
Fair Isaac	1.759	884.214	0,04
Fidelity National Information Services	34.853	4.937.625	0,22
Fiserv	33.896	3.623.143	0,17
Guidewire Software	4.742	534.518	0,02
HubSpot	2.392	1.393.866	0,06
Intuit	15.486	7.590.773	0,35
Jack Henry & Associates	4.608	753.454	0,03
Microsoft	404.086	109.466.897	4,98
MongoDB	3.196	1.155.418	0,05
MSCI	4.558	2.429.779	0,11
Oracle	107.963	8.403.840	0,38
Palantir Technologies	29.861	787.136	0,04
Paychex	18.290	1.962.517	0,09
Paycom Software	2.965	1.077.689	0,05
PTC	5.990	846.147	0,04
salesforce.com	51.598	12.603.844	0,57
ServiceNow	11.107	6.103.852	0,28
Slack Technologies	26.927	1.192.866	0,05
Snowflake	1.498	362.216	0,02
Splunk	9.111	1.317.268	0,06
SS&C Technologies Holdings	12.665	912.640	0,04
Take-Two Interactive Software	6.228	1.102.481	0,05
Twilio	9.200	3.626.272	0,17
Tyler Technologies	2.285	1.033.665	0,05
Unity Software	2.600	285.558	0,01
Veeva Systems	7.732	2.404.265	0,11
VMware	4.929	788.492	0,04
Workday	10.300	2.459.022	0,11
Zoom Video Communications	11.407	4.414.851	0,20
Telekommunikation (2,22 %) (31. Dezember 2020: 2,37 %)			
Arista Networks	3.337	1.209.028	0,05
AT&T	402.501	11.583.979	0,53
Cisco Systems	236.706	12.545.418	0,57
Juniper Networks	18.094	494.871	0,02
Lumen Technologies	55.069	748.388	0,03
Motorola Solutions	9.642	2.090.867	0,10
Palo Alto Networks	5.383	1.997.362	0,09
T-Mobile US	34.959	5.063.112	0,23
Verizon Communications	234.127	13.118.136	0,60
Textilien (0,03 %) (31. Dezember 2020: 0,03 %)			
Mohawk Industries	3.568	685.734	0,03
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,03 %) (31. Dezember 2020: 0,03 %)			
Hasbro	7.291	689.145	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Transport (1,61 %) (31. Dezember 2020: 1,59 %)			
CH Robinson Worldwide	7.485	701.120	0,03
CSX	128.340	4.117.147	0,19
Expeditors International of Washington	9.024	1.142.438	0,05
FedEx	14.297	4.265.224	0,19
JB Hunt Transport Services	4.842	789.004	0,04
Kansas City Southern	4.976	1.410.049	0,06
Knight-Swift Transportation Holdings	9.632	437.871	0,02
Norfolk Southern	14.206	3.770.414	0,17
Old Dominion Freight Line	5.390	1.367.982	0,06
Union Pacific	38.003	8.358.000	0,38
United Parcel Service	40.632	8.450.237	0,39
XPO Logistics	4.630	647.691	0,03
Versorger - Strom (2,08 %) (31. Dezember 2020: 2,37 %)			
AES	36.593	953.979	0,04
Alliant Energy	13.805	769.767	0,04
Ameren	14.327	1.146.733	0,05
American Electric Power	27.366	2.314.890	0,11
CMS Energy	15.653	924.779	0,04
Consolidated Edison	20.207	1.449.246	0,07
Dominion Energy	45.668	3.359.795	0,15
DTE Energy	11.546	1.496.362	0,07
Duke Energy	43.457	4.290.075	0,20
Edison International	21.001	1.214.278	0,06
Entergy	11.105	1.107.168	0,05
Evergy	12.430	751.145	0,03
Eversource Energy	19.498	1.564.519	0,07
Exelon	55.723	2.469.086	0,11
FirstEnergy	31.280	1.163.929	0,05
NextEra Energy	110.694	8.111.656	0,37
NRG Energy	13.149	529.905	0,02
PG&E	85.822	872.810	0,04
Pinnacle West Capital	6.766	554.609	0,03
PPL	45.807	1.281.222	0,06
Public Service Enterprise Group	28.685	1.713.642	0,08
Southern	58.352	3.530.879	0,16
Vistra	27.120	503.076	0,02
WEC Energy Group	17.429	1.550.310	0,07
Xcel Energy	30.366	2.000.512	0,09
Versorger - Strom & Gas (0,22 %) (31. Dezember 2020: 0,22 %)			
Atmos Energy	6.633	637.498	0,03
CenterPoint Energy	28.852	707.451	0,03
NiSource	22.419	549.266	0,02
Sempra Energy	17.942	2.376.956	0,11
UGI	13.085	605.966	0,03
Wasser (0,10 %) (31. Dezember 2020: 0,11 %)			
American Water Works	10.382	1.600.177	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Wasser (0,10 %) (31. Dezember 2020: 0,12 %) (Fortsetzung)			
Essential Utilities	12.821	585.920	0,03
Stammaktien, insgesamt		**2.200.041.930**	**100,11**

Derivative Finanzinstrumente

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,28) %) (31. Dezember 2020: 0,27 %)

Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2021 GBP	5.613 USD	7.810	(56)	(0,00)
02.07.2021 GBP	6.535 USD	9.095	(67)	(0,00)
02.07.2021 GBP	5.888 USD	8.317	(183)	(0,00)
02.07.2021 GBP	1.870.388 USD	2.599.000	(15.152)	(0,00)
02.07.2021 GBP	480.529 USD	683.100	(19.273)	(0,00)
02.07.2021 GBP	5.142.496 USD	7.310.500	(206.398)	(0,01)
02.07.2021 GBP	147.730.774 USD	210.012.000	(5.929.299)	(0,27)
02.07.2021 USD	3.110.600 GBP	2.237.087	20.176	0,00
02.07.2021 USD	9.753 GBP	7.014	63	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			20.239	0,00
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(6.170.428)	(0,28)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			**(6.150.189)**	**(0,28)**

Terminkontrakte (Futures) (0,00 %) (31. Dezember 2020: 0,01 %)

Zugrunde liegende	Gegenpartei	Bruttorisiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
S&P 500 E-Mini Index Futures 17.09.2021	UBS AG	3.174.900	15	41.550	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)		**3.174.900**	**15**	**41.550**	**0,00**
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				**(6.108.639)**	**(0,28)**

	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	**2.193.933.291**	**99,83**
Sonstiges Nettovermögen	**3.682.499**	**0,17**
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	**2.197.615.790**	**100,00**

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden	99,81
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Umlaufvermögen	0,19
	100,00

* Die Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind Goldman Sachs International und die State Street Bank London.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,16 %) (31. Dezember 2020: 0,13 %)			
Interpublic Group	30.858	1.002.576	0,07
Omnicom Group	15.953	1.276.081	0,09
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (2,19 %) (31. Dezember 2020: 1,50 %)			
Boeing	14.115	3.381.389	0,24
General Dynamics	17.526	3.299.445	0,24
L3Harris Technologies	15.275	3.301.691	0,24
Lockheed Martin	18.137	6.862.134	0,49
Northrop Grumman	11.530	4.190.348	0,30
United Technologies	110.578	9.433.409	0,68
Landwirtschaft (1,49 %) (31. Dezember 2020: 1,42 %)			
Altria Group	133.893	6.384.018	0,46
Archer-Daniels-Midland	39.358	2.385.095	0,17
Bunge	10.415	813.932	0,06
Philip Morris International	112.847	11.184.266	0,80
Fluggesellschaften (0,05 %) (31. Dezember 2020: 0,05 %)			
Delta Air Lines	8.360	361.653	0,03
Southwest Airlines	6.185	328.362	0,02
Automobilhersteller (0,86 %) (31. Dezember 2020: 0,68 %)			
Ford Motor	284.082	4.221.459	0,30
General Motors	93.183	5.513.638	0,40
PACCAR	24.550	2.191.087	0,16
Autoteile & Ausrüstung (0,11 %) (31. Dezember 2020: 0,23 %)			
Autoliv	2.471	241.565	0,02
BorgWarner	16.694	810.327	0,06
Lear	2.607	456.955	0,03
Banken (10,23 %) (31. Dezember 2020: 8,69 %)			
Bank of America	562.439	23.189.360	1,67
Bank of New York Mellon	60.570	3.103.001	0,22
Capital One Financial	33.219	5.138.647	0,37
Citigroup	150.768	10.666.836	0,77
Citizens Financial Group	31.816	1.459.400	0,11
Fifth Third Bancorp	51.091	1.953.209	0,14
First Republic Bank	12.442	2.328.769	0,17
Goldman Sachs Group	25.004	9.489.768	0,68
Huntington Bancshares	103.931	1.483.096	0,11
JPMorgan Chase	219.726	34.176.182	2,46
KeyCorp	67.653	1.397.035	0,10
M&T Bank	8.788	1.276.984	0,09
Morgan Stanley	102.096	9.361.182	0,67
Northern Trust	14.268	1.649.666	0,12
PNC Financial Services Group	30.732	5.862.436	0,42
Regions Financial	66.914	1.350.325	0,10

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (10,23 %) (31. Dezember 2020: 8,69 %) (Fortsetzung)			
State Street	25.279	2.079.956	0,15
SVB Financial Group	2.604	1.448.944	0,10
Truist Financial	98.210	5.450.655	0,39
US Bancorp	102.496	5.839.197	0,42
Wells Fargo	298.476	13.517.978	0,97
Getränke (2,64 %) (31. Dezember 2020: 2,94 %)			
Brown-Forman	8.508	637.589	0,05
Coca-Cola	296.517	16.044.535	1,15
Constellation Brands	12.272	2.870.298	0,21
Keurig Dr Pepper	49.442	1.742.336	0,12
Molson Coors Beverage	12.501	671.179	0,05
PepsiCo	99.836	14.792.700	1,06
Biotechnologie (0,25 %) (31. Dezember 2020: 0,34 %)			
Corteva	55.138	2.445.370	0,17
Exact Sciences	4.478	556.660	0,04
Royalty Pharma	13.140	538.609	0,04
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,85 %) (31. Dezember 2020: 0,81 %)			
Carrier Global	59.821	2.907.300	0,21
Fortune Brands Home & Security	9.466	942.908	0,07
Johnson Controls	52.479	3.601.634	0,26
Lennox International	1.557	546.196	0,04
Martin Marietta Materials	4.478	1.575.405	0,11
Masco	10.136	597.112	0,04
Owens Corning	7.649	748.837	0,05
Vulcan Materials	5.209	906.731	0,07
Chemikalien (2,58 %) (31. Dezember 2020: 2,64 %)			
Air Products & Chemicals	15.865	4.564.043	0,33
Albemarle	8.276	1.394.175	0,10
Celanese	8.119	1.230.840	0,09
CF Industries Holdings	15.838	814.865	0,06
Dow	53.717	3.399.212	0,24
DuPont de Nemours	38.865	3.008.540	0,22
Eastman Chemical	9.898	1.155.592	0,08
FMC	9.021	976.072	0,07
International Flavors & Fragrances	18.218	2.721.769	0,19
Linde	37.987	10.982.042	0,79
LyondellBasell Industries	19.051	1.959.776	0,14
Mosaic	26.547	847.115	0,06
PPG Industries	16.897	2.868.604	0,21
Kommerzielle Dienste (0,87 %) (31. Dezember 2020: 1,42 %)			
Aramark	10.743	400.177	0,03
Automatic Data Processing	31.118	6.180.657	0,44
Equifax	6.016	1.440.892	0,10
Live Nation Entertainment	5.642	494.183	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kommerzielle Dienste (0,87 %) (31. Dezember 2020: 1,42 %) (Fortsetzung)			
Robert Half International	8.456	752.330	0,05
SEI Investments	8.602	533.066	0,04
United Rentals	5.214	1.663.318	0,12
Western Union	29.420	675.778	0,05
Computer (2,23 %) (31. Dezember 2020: 2,31 %)			
Accenture	22.899	6.750.396	0,48
Cognizant Technology Solutions	38.235	2.648.156	0,19
Dell Technologies	19.181	1.911.770	0,14
Hewlett Packard	98.047	1.429.525	0,10
HP	90.801	2.741.282	0,20
IHS Markit	9.063	1.021.038	0,07
International Business Machines	64.873	9.509.733	0,68
Leidos Holdings	9.072	917.179	0,07
NetApp	15.797	1.292.511	0,09
Seagate Technology Holdings	15.376	1.352.012	0,10
Western Digital	21.040	1.497.417	0,11
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,14 %) (31. Dezember 2020: 0,17 %)			
VF	23.606	1.936.636	0,14
Kosmetika & Körperpflege (2,06 %) (31. Dezember 2020: 2,45 %)			
Colgate-Palmolive	58.391	4.750.108	0,34
Procter & Gamble	176.879	23.866.283	1,72
Vertrieb und Grosshandel (0,25 %) (31. Dezember 2020: 0,33 %)			
Fastenal	21.808	1.134.016	0,08
Genuine Parts	10.725	1.356.391	0,10
LKQ	19.788	973.965	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,45 %) (31. Dezember 2020: 3,07 %)			
Ally Financial	27.200	1.355.648	0,10
American Express	49.379	8.158.892	0,59
Ameriprise Financial	8.094	2.014.435	0,14
BlackRock	11.030	9.650.919	0,69
Cboe Global Markets	7.413	882.518	0,06
Charles Schwab	104.476	7.606.898	0,55
CME Group	26.019	5.533.721	0,40
Discover Financial Services	22.505	2.662.116	0,19
Fidelity National Financial	19.101	830.129	0,06
Franklin Resources	19.530	624.765	0,05
Invesco	28.599	764.451	0,06
Nasdaq	8.322	1.463.008	0,11
Raymond James Financial	8.988	1.167.541	0,08
Synchrony Financial	40.989	1.988.786	0,14
T Rowe Price Group	16.193	3.205.728	0,23

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Elektronische Komponenten & Geräte (0,37 %) (31. Dezember 2020: 0,36 %)			
AMETEK	7.923	1.057.720	0,08
Emerson Electric	42.595	4.099.343	0,29
Elektronik (1,58 %) (31. Dezember 2020: 1,93 %)			
Allegion	4.067	566.533	0,04
Arrow Electronics	4.793	545.587	0,04
Corning	56.245	2.300.420	0,17
Fortive	23.897	1.666.577	0,12
Garmin	10.778	1.558.930	0,11
Honeywell International	50.292	11.031.550	0,79
PerkinElmer	3.285	507.237	0,04
Sensata Technologies Holding	10.513	609.439	0,04
TE Connectivity	23.453	3.171.080	0,23
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,09 %) (31. Dezember 2020: 0,09 %)			
Jacobs Engineering Group	9.633	1.285.235	0,09
Unterhaltung (0,08 %) (31. Dezember 2020: 0,06 %)			
Caesars Entertainment	7.112	737.870	0,05
DraftKings	7.085	369.624	0,03
Umweltschutz (0,51 %) (31. Dezember 2020: 0,50 %)			
Republic Services	15.631	1.719.566	0,12
Waste Connections	8.918	1.065.077	0,08
Waste Management	30.756	4.309.223	0,31
Lebensmittel (1,75 %) (31. Dezember 2020: 1,81 %)			
Campbell Soup	13.361	609.128	0,04
Conagra Brands	37.464	1.362.940	0,10
General Mills	43.634	2.658.620	0,19
Hormel Foods	22.041	1.052.458	0,08
J M Smucker	8.348	1.081.650	0,08
Kellogg	17.691	1.138.062	0,08
Kraft Heinz	49.027	1.999.321	0,14
Kroger	53.721	2.058.051	0,15
McCormick	17.252	1.523.697	0,11
Mondelez International	101.593	6.343.467	0,46
Sysco	37.099	2.884.447	0,21
Tyson Foods	21.151	1.560.098	0,11
Forstprodukte & Papier (0,12 %) (31. Dezember 2020: 0,11 %)			
International Paper	26.877	1.647.829	0,12
Universalversicherung (5,49 %) (31. Dezember 2020: 5,44 %)			
Aflac	45.681	2.451.242	0,18
Alleghany	795	530.321	0,04
Allstate	21.822	2.846.462	0,20
American Financial Group	5.211	649.916	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (5,49 %) (31. Dezember 2020: 5,44 %) (Fortsetzung)			
American International Group	60.995	2.903.362	0,21
Arch Capital Group	28.964	1.127.858	0,08
Arthur J Gallagher	13.609	1.906.349	0,14
Assurant	4.422	690.628	0,05
Athene Holding	10.099	681.682	0,05
Berkshire Hathaway	98.561	27.392.073	1,97
Brown & Brown	11.574	615.042	0,04
Chubb	32.671	5.192.729	0,37
Cincinnati Financial	11.338	1.322.238	0,09
Equitable Holdings	29.074	885.303	0,06
Erie Indemnity	953	184.263	0,01
Everest Re Group	2.813	708.904	0,05
Hartford Financial Services Group	25.775	1.597.277	0,11
Lincoln National	13.759	864.616	0,06
Loews	17.722	968.507	0,07
Markel	454	538.766	0,04
Marsh & McLennan	24.291	3.417.258	0,25
MetLife	54.812	3.280.498	0,24
Principal Financial Group	18.496	1.168.762	0,08
Progressive	41.889	4.113.919	0,30
Prudential Financial	27.931	2.862.090	0,21
Reinsurance Group of America	5.249	598.386	0,04
RenaissanceRe Holdings	1.617	240.642	0,02
Torchmark	7.476	712.089	0,05
Travelers	18.364	2.749.274	0,20
Voya Financial	6.691	411.497	0,03
W R Berkley	9.409	700.312	0,05
Willis Towers Watson	9.169	2.109.053	0,15
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,22 %) (31. Dezember 2020: 0,22 %)			
Snap-on	3.621	809.040	0,06
Stanley Black & Decker	11.290	2.314.337	0,16
Gesundheitsprodukte (3,16 %) (31. Dezember 2020: 2,50 %)			
Baxter International	36.512	2.939.216	0,21
Becton Dickinson	20.715	5.037.681	0,36
Boston Scientific	66.886	2.860.045	0,21
Danaher	23.053	6.186.503	0,45
DENTSPLY SIRONA	15.088	954.467	0,07
Henry Schein	7.347	545.074	0,04
Hologic	8.952	597.278	0,04
Medtronic	97.693	12.126.632	0,87
STERIS	3.299	680.584	0,05
Stryker	16.069	4.173.601	0,30
Teleflex	1.066	428.308	0,03
Thermo Fisher Scientific	10.022	5.055.798	0,36
Zimmer Biomet Holdings	14.970	2.407.476	0,17
Gesundheitsdienstleistungen (4,03 %) (31. Dezember 2020: 4,12 %)			
Anthem	17.644	6.736.479	0,48

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienstleistungen (4,03 %) (31. Dezember 2020: 4,12 %) (Fortsetzung)			
Centene	41.728	3.043.223	0,22
Cigna	25.225	5.980.091	0,43
DaVita	5.355	644.903	0,04
HCA Healthcare	19.757	4.084.562	0,29
Humana	9.314	4.123.494	0,30
Laboratory of America Holdings	6.987	1.927.364	0,14
Quest Diagnostics	9.431	1.244.609	0,09
UnitedHealth Group	68.699	27.509.827	1,98
Universal Health Services	5.420	793.651	0,06
Wohnungsbauunternehmen (0,46 %) (31. Dezember 2020: 0,38 %)			
DR Horton	24.353	2.200.781	0,16
Lennar	20.449	2.031.608	0,14
NVR	242	1.203.538	0,09
PulteGroup	18.775	1.024.552	0,07
Wohnungsausstatter (0,07 %) (31. Dezember 2020: 0,06 %)			
Whirlpool	4.611	1.005.290	0,07
Haushaltsprodukte (0,44 %) (31. Dezember 2020: 0,48 %)			
Avery Dennison	2.786	585.729	0,04
Church & Dwight	10.839	923.700	0,07
Clorox	3.608	649.115	0,05
Kimberly-Clark	24.343	3.256.606	0,23
Newell Brands	26.727	734.191	0,05
Internet (0,62 %) (31. Dezember 2020: 0,61 %)			
eBay	49.019	3.441.624	0,25
Expedia Group	6.737	1.102.914	0,08
F5 Networks	4.553	849.863	0,06
InterActiveCorp	3.631	559.791	0,04
NortonLifeLock	22.366	608.802	0,04
Okta	2.898	709.083	0,05
RingCentral	1.753	509.387	0,04
VeriSign	3.537	805.340	0,06
Eisen & Stahl (0,22 %) (31. Dezember 2020: 0,14 %)			
Nucor	21.661	2.077.940	0,15
Steel Dynamics	15.663	933.515	0,07
Freizeit (0,21 %) (31. Dezember 2020: 0,14 %)			
Carnival	59.478	1.567.840	0,11
Royal Caribbean Cruises	16.331	1.392.708	0,10
Logis (0,18 %) (31. Dezember 2020: 0,24 %)			
Las Vegas Sands	11.600	611.204	0,04
MGM Resorts International	28.832	1.229.685	0,09
Wynn Resorts	5.001	611.622	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Maschinen - verschiedene (0,92 %) (31. Dezember 2020: 1,41 %)			
Cummins	10.776	2.627.297	0,19
Huntington Ingalls Industries	2.579	543.524	0,04
IDEX	2.748	604.697	0,04
Ingersoll Rand	27.250	1.330.073	0,10
Nordson	1.808	396.874	0,03
Otis Worldwide	20.302	1.660.095	0,12
Rockwell Automation	4.188	1.197.852	0,09
Roper Technologies	4.877	2.293.165	0,16
Westinghouse Air Brake Technologies	12.918	1.063.151	0,08
Xylem	8.739	1.048.330	0,07
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,62 %) (31. Dezember 2020: 0,58 %)			
Caterpillar	39.515	8.599.649	0,62
Medien (1,88 %) (31. Dezember 2020: 2,62 %)			
Comcast	330.915	18.868.773	1,36
Discovery - Class A	10.427	319.900	0,02
Discovery - Class C	20.755	601.480	0,04
DISH Network	16.880	705.584	0,05
FactSet Research Systems	1.240	416.157	0,03
Liberty Broadband	1.058	177.924	0,01
Liberty Global - Class A	10.846	294.577	0,02
Liberty Global - Class C	25.564	691.251	0,05
Liberty Media - Class A	7.807	363.650	0,03
Liberty Media - Formula One	13.335	642.880	0,05
Twenty-First Century Fox - Class A	23.215	861.973	0,06
Twenty-First Century Fox - Class B	10.892	383.399	0,03
ViacomCBS	41.216	1.862.963	0,13
Bergbau (0,26 %) (31. Dezember 2020: 0,10 %)			
Newmont	55.965	3.547.062	0,26
Diverse Fertigung (2,12 %) (31. Dezember 2020: 2,41 %)			
3M	42.122	8.366.693	0,60
A O Smith	9.216	664.105	0,05
Dover	10.501	1.581.451	0,11
Eaton	28.719	4.255.581	0,31
General Electric	409.443	5.511.103	0,40
Illinois Tool Works	22.983	5.138.079	0,37
Pentair	12.155	820.341	0,06
Trane Technologies	17.024	3.134.799	0,22
Öl & Gas (3,99 %) (31. Dezember 2020: 3,20 %)			
Chevron	139.187	14.578.446	1,05
ConocoPhillips	98.210	5.980.989	0,43
Devon Energy	46.996	1.371.813	0,10
EOG Resources	41.526	3.464.930	0,25
Exxon Mobil	305.810	19.290.495	1,39
Marathon Petroleum	46.496	2.809.288	0,20

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Öl & Gas (3,99 %) (31. Dezember 2020: 3,20 %) (Fortsetzung)			
Occidental Petroleum	67.902	2.123.296	0,15
Phillips 66	31.572	2.709.509	0,20
Pioneer Natural Resources	5.494	892.885	0,06
Valero Energy	28.730	2.243.238	0,16
Öl- & Gasdienstleistungen (0,39 %) (31. Dezember 2020: 0,35 %)			
Baker Hughes	28.642	655.042	0,05
Halliburton	64.941	1.501.436	0,11
Schlumberger	99.762	3.193.382	0,23
Sonstige Industriegüter (0,03 %) (31. Dezember 2020: 0,03 %)			
AMERCO	623	367.196	0,03
Verpackung & Container (0,34 %) (31. Dezember 2020: 0,37 %)			
Amcor	114.155	1.308.216	0,09
Crown Holdings	9.802	1.001.862	0,07
Packaging of America	6.328	856.938	0,06
Sealed Air	10.826	641.441	0,05
WestRock	17.937	954.607	0,07
Pharmazeutika (9,26 %) (31. Dezember 2020: 9,81 %)			
Abbott Laboratories	83.859	9.721.774	0,70
AbbVie	127.798	14.395.167	1,04
Alexion Pharmaceuticals	10.104	1.856.206	0,13
AmerisourceBergen	11.491	1.315.604	0,09
Amgen	41.551	10.128.056	0,73
Biogen	10.925	3.783.000	0,27
Bristol-Myers Squibb	161.934	10.820.430	0,78
Cardinal Health	21.587	1.232.402	0,09
Elanco Animal Health	29.759	1.032.340	0,07
Gilead Sciences	90.843	6.255.449	0,45
Jazz Pharmaceuticals	4.282	760.654	0,06
Johnson & Johnson	189.246	31.176.386	2,24
McKesson	11.904	2.276.521	0,16
Merck	183.148	14.243.420	1,02
Pfizer	400.216	15.672.458	1,13
Regeneron Pharmaceuticals	4.990	2.787.115	0,20
Viatris	93.723	1.339.302	0,10
Pipelines (0,49 %) (31. Dezember 2020: 0,42 %)			
Kinder Morgan	147.592	2.690.602	0,19
ONEOK	31.341	1.743.813	0,13
Williams	90.448	2.401.395	0,17
Private Equity (0,60 %) (31. Dezember 2020: 0,46 %)			
Apollo Global Management	11.903	740.367	0,05
Blackstone Group	49.790	4.836.601	0,35
Carlyle Group	12.137	564.128	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Private Equity (0,60 %) (31. Dezember 2020: 0,46 %) (Fortsetzung)			
KKR	38.148	2.259.887	0,16
Immobilien (0,15 %) (31. Dezember 2020: 0,13 %)			
CBRE Group	24.223	2.076.638	0,15
Immobilienfonds (4,19 %) (31. Dezember 2020: 3,87 %)			
AGNC Investment	38.191	645.046	0,05
Alexandria Real Estate Equities	8.978	1.633.457	0,12
Annaly Capital Management	94.520	839.338	0,06
AvalonBay Communities	10.295	2.148.464	0,16
Boston Properties	10.754	1.232.301	0,09
Camden Property Trust	6.700	888.889	0,06
Crown Castle International	31.155	6.078.340	0,44
Digital Realty Trust	20.513	3.086.386	0,22
Duke Realty	26.849	1.271.300	0,09
Equity LifeStyle Properties	12.254	910.595	0,07
Equity Residential	25.185	1.939.245	0,14
Essex Property Trust	4.340	1.302.043	0,09
Extra Space Storage	8.988	1.472.414	0,11
Healthpeak Properties	39.902	1.328.338	0,10
Host Hotels & Resorts	54.115	924.825	0,07
Invitation Homes	41.602	1.551.339	0,11
Iron Mountain	18.975	803.022	0,06
Medical Properties Trust	43.229	868.903	0,06
Mid-America Apartment Communities	8.440	1.421.465	0,10
Omega Healthcare Investors	16.797	609.563	0,04
Prologis	53.515	6.396.648	0,46
Public Storage	11.304	3.399.000	0,24
Realty Income	28.015	1.869.721	0,13
Regency Centers	12.189	780.949	0,06
Simon Property Group	23.526	3.069.672	0,22
Sun Communities	7.477	1.281.558	0,09
UDR	21.853	1.070.360	0,08
Ventas	27.370	1.562.827	0,11
VEREIT	16.135	741.081	0,05
VICI Properties	38.572	1.196.503	0,09
Vornado Realty Trust	12.667	591.169	0,04
Welltower	30.170	2.507.127	0,18
Weyerhaeuser	53.584	1.844.361	0,13
WP Carey	13.160	981.999	0,07
Einzelhandel (6,20 %) (31. Dezember 2020: 6,10 %)			
Advance Auto Parts	4.826	990.006	0,07
AutoZone	613	914.731	0,07
Best Buy	16.747	1.925.570	0,14
CarMax	11.815	1.525.907	0,11
Carvana	1.689	509.774	0,04
Costco Wholesale	11.007	4.355.140	0,31
CVS Health	94.749	7.905.857	0,57
Dollar Tree	17.645	1.755.677	0,13

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (6,20 %) (31. Dezember 2020: 6,10 %) (Fortsetzung)			
Home Depot	77.223	24.625.642	1,77
L Brands	10.684	769.889	0,05
McDonald's	53.872	12.443.893	0,89
Target	36.219	8.755.581	0,63
Walgreens Boots Alliance	53.847	2.832.891	0,20
Wal-Mart Stores	111.564	15.732.755	1,13
Yum! Brands	10.801	1.242.439	0,09
Halbleiter (4,40 %) (31. Dezember 2020: 5,10 %)			
Analog Devices	26.875	4.626.800	0,33
Broadcom	29.299	13.970.935	1,00
Intel	294.275	16.520.598	1,19
Microchip Technology	19.351	2.897.619	0,21
Micron Technology	40.819	3.468.799	0,25
NXP Semiconductors	19.778	4.068.730	0,29
ON Semiconductor	16.942	648.540	0,05
Qorvo	3.660	716.079	0,05
Skyworks Solutions	7.850	1.505.238	0,11
Texas Instruments	66.407	12.770.066	0,92
Software (2,74 %) (31. Dezember 2020: 2,24 %)			
Akamai Technologies	4.540	529.364	0,04
Black Knight	6.735	525.195	0,04
Broadridge Financial Solutions	3.813	615.914	0,04
Cerner	22.636	1.769.230	0,13
Citrix Systems	3.347	392.503	0,03
Clarivate	23.437	645.221	0,05
Electronic Arts	7.951	1.143.592	0,08
Fidelity National Information Services	44.932	6.365.516	0,46
Guidewire Software	3.422	385.728	0,03
Jack Henry & Associates	2.426	396.675	0,03
Oracle	138.407	10.773.601	0,77
Palantir Technologies	12.302	324.281	0,02
Paychex	22.726	2.438.500	0,17
salesforce.com	33.377	8.153.000	0,59
Slack Technologies	11.379	504.090	0,04
Snowflake	600	145.080	0,01
Splunk	5.580	806.756	0,06
SS&C Technologies Holdings	6.146	442.881	0,03
Twilio	4.284	1.688.581	0,12
Telekommunikation (3,75 %) (31. Dezember 2020: 4,27 %)			
AT&T	515.314	14.830.737	1,07
Cisco Systems	305.818	16.208.354	1,16
Juniper Networks	26.683	729.780	0,05
Lumen Technologies	69.403	943.187	0,07
Motorola Solutions	11.915	2.583.767	0,19
Verizon Communications	299.628	16.788.157	1,21

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Textilien (0,06 %) (31. Dezember 2020: 0,05 %)			
Mohawk Industries	4.118	791.438	0,06
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,06 %) (31. Dezember 2020: 0,07 %)			
Hasbro	9.332	882.061	0,06
Transport (2,47 %) (31. Dezember 2020: 2,22 %)			
CH Robinson Worldwide	9.206	862.326	0,06
Expeditors International of Washington	8.364	1.058.883	0,08
FedEx	9.189	2.741.354	0,20
JB Hunt Transport Services	5.550	904.373	0,06
Kansas City Southern	6.718	1.903.680	0,14
Knight-Swift Transportation Holdings	12.579	571.841	0,04
Norfolk Southern	18.118	4.808.698	0,35
Union Pacific	48.653	10.700.254	0,77
United Parcel Service	51.806	10.774.094	0,77
Versorger - Strom (4,18 %) (31. Dezember 2020: 4,76 %)			
AES	48.849	1.273.493	0,09
Alliant Energy	19.288	1.075.499	0,08
Ameren	18.077	1.446.883	0,10
American Electric Power	35.865	3.033.820	0,22
CMS Energy	21.105	1.246.883	0,09
Consolidated Edison	24.027	1.723.216	0,12
Dominion Energy	56.596	4.163.768	0,30
DTE Energy	14.405	1.866.888	0,13
Duke Energy	55.498	5.478.763	0,39
Edison International	27.949	1.616.011	0,12
Entergy	14.501	1.445.750	0,10
Evergy	16.597	1.002.957	0,07
Eversource Energy	25.448	2.041.947	0,15
Exelon	69.044	3.059.340	0,22
FirstEnergy	39.605	1.473.702	0,11
NextEra Energy	141.639	10.379.306	0,75
NRG Energy	16.062	647.299	0,05
PG&E	102.824	1.045.720	0,08
Pinnacle West Capital	8.441	691.909	0,05
PPL	56.635	1.584.081	0,11
Public Service Enterprise Group	35.762	2.136.422	0,15
Southern	75.209	4.550.897	0,33
Vistra	29.872	554.126	0,04
WEC Energy Group	22.116	1.967.218	0,14
Xcel Energy	39.121	2.577.291	0,19
Versorger - Strom & Gas (0,46 %) (31. Dezember 2020: 0,44 %)			
Atmos Energy	9.525	915.448	0,07
CenterPoint Energy	40.552	994.335	0,07
NiSource	30.715	752.518	0,05
Sempra Energy	23.086	3.058.433	0,22
UGI	15.269	707.107	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Wasser (0,20 %) (31. Dezember 2020: 0,24 %)			
American Water Works	13.085	2.016.791	0,15
Essential Utilities	16.739	764.972	0,05
Stammaktien, insgesamt		**1.387.599.287**	**99,77**

Derivative Finanzinstrumente

Terminkontrakte (Futures) (0,00 %) (31. Dezember 2020: 0,01 %)

Zugrunde liegende	Gegenpartei	Bruttorisiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
S&P 500 E-Mini Index Futures 17.09.2021	UBS AG	3.177.413	15	39.037	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)		**3.177.413**	**15**	**39.037**	**0,00**
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				**39.037**	**0,00**

	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	**1.387.638.324**	**99,77**
Sonstiges Nettovermögen	**3.231.886**	**0,23**
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	**1.390.870.210**	**100,00**

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden	85,32
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Umlaufvermögen	14,68
	100,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,13 %) (31. Dezember 2020: 0,12 %)			
Dentsu Group	600	21.488	0,01
Hakuhodo DY Holdings	900	13.980	0,01
Interpublic Group	1.200	38.988	0,02
Omnicom Group	824	65.912	0,03
Publicis Groupe	889	56.867	0,03
WPP	5.100	68.636	0,03
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (1,34 %) (31. Dezember 2020: 1,34 %)			
Airbus	2.076	266.972	0,13
BAE Systems	11.782	84.962	0,04
Boeing	1.999	478.880	0,23
CAE	936	28.859	0,01
Dassault Aviation	4	4.706	0,00
General Dynamics	851	160.209	0,08
HEICO (Restricted voting rights)	202	25.084	0,01
HEICO (Voting rights)	166	23.144	0,01
Howmet Aerospace	1.686	58.116	0,03
L3Harris Technologies	724	156.492	0,08
Lockheed Martin	891	337.110	0,16
MTU Aero Engines	189	46.822	0,02
Northrop Grumman	557	202.430	0,10
Rolls-Royce Holdings	35.755	48.860	0,02
Safran	1.249	173.181	0,08
Teledyne Technologies	149	62.406	0,03
Thales	366	37.345	0,02
TransDigm Group	216	139.815	0,07
United Technologies	5.512	470.229	0,22
Landwirtschaft (0,72 %) (31. Dezember 2020: 0,75 %)			
Altria Group	6.564	312.972	0,15
Archer-Daniels-Midland	1.906	115.504	0,05
British American Tobacco	8.166	315.866	0,15
Bunge	443	34.620	0,02
Imperial Tobacco Group	3.125	67.216	0,03
Japan Tobacco	4.100	77.519	0,04
Philip Morris International	5.546	549.664	0,26
Swedish Match	4.280	36.523	0,02
Fluggesellschaften (0,05 %) (31. Dezember 2020: 0,06 %)			
Air Canada	831	17.113	0,01
ANA Holdings	400	9.413	0,00
Delta Air Lines	625	27.038	0,01
Deutsche Lufthansa	896	10.084	0,01
Qantas Airways	1.522	5.325	0,00
Singapore Airlines	3.500	12.628	0,01
Southwest Airlines	514	27.288	0,01
Automobilhersteller (2,07 %) (31. Dezember 2020: 2,15 %)			
Bayerische Motoren Werke	1.191	126.142	0,06

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Automobilhersteller (2,07 %) (31. Dezember 2020: 2,15 %) (Fortsetzung)			
Daimler	3.078	274.860	0,13
Ferrari	465	95.951	0,05
Ford Motor	14.628	217.372	0,10
General Motors	4.528	267.922	0,13
Hino Motors	700	6.162	0,00
Honda Motor	6.200	198.306	0,10
Isuzu Motors	1.900	25.113	0,01
Mazda Motor	1.500	14.109	0,01
Nissan Motor	8.300	41.227	0,02
PACCAR	1.269	113.258	0,05
Renault	539	21.787	0,01
Stellantis	2.244	44.016	0,02
Stellantis	4.617	90.638	0,04
Subaru	2.300	45.414	0,02
Suzuki Motor	1.500	63.533	0,03
Tesla	2.755	1.872.574	0,89
Toyota Motor	7.578	662.964	0,32
Volkswagen	99	32.498	0,02
Volvo - Class A	371	9.205	0,01
Volvo - Class B	4.727	113.806	0,05
Autoteile & Ausrüstung (0,45 %) (31. Dezember 2020: 0,42 %)			
Aisin	600	25.678	0,01
Aptiv	942	148.205	0,07
Autoliv	377	36.856	0,02
BorgWarner	834	40.482	0,02
Bridgestone	1.700	77.426	0,04
Cie Generale des Etablissements Michelin	710	113.248	0,05
Continental	427	62.781	0,03
Denso	1.500	102.428	0,05
Faurecia (France listed)	315	15.454	0,01
Faurecia (Italy listed)	78	3.816	0,00
Koito Manufacturing	500	31.129	0,02
Lear	172	30.148	0,01
Magna International	993	92.035	0,04
NGK Insulators	1.000	16.794	0,01
Stanley Electric	800	23.173	0,01
Sumitomo Electric Industries	2.300	33.964	0,02
Toyota Industries	700	60.609	0,03
Valeo	872	26.235	0,01
Banken (6,90 %) (31. Dezember 2020: 6,20 %)			
ABN AMRO Group	1.887	22.808	0,01
Australia & New Zealand Banking Group	9.914	209.519	0,10
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	22.901	141.984	0,07
Banco Santander	63.699	243.203	0,12
Bank Hapoalim	2.997	24.061	0,01
Bank Leumi Le-Israel	4.431	33.669	0,02
Bank of America	28.124	1.159.553	0,55
Bank of East Asia	7.168	13.310	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (6,90 %) (31. Dezember 2020: 6,20 %) (Fortsetzung)			
Bank of Montreal	2.400	246.260	0,12
Bank of New York Mellon	2.726	139.653	0,07
Bank of Nova Scotia	4.464	290.630	0,14
Banque Cantonale Vaudoise	80	7.192	0,00
Barclays	67.996	160.738	0,08
BNP Paribas	3.929	246.343	0,12
BOC Hong Kong Holdings	10.500	35.627	0,02
CaixaBank	17.197	52.902	0,02
Canadian Imperial Bank of Commerce	1.750	199.421	0,09
Capital One Financial	1.597	247.040	0,12
Chiba Bank	1.000	6.028	0,00
Citigroup	7.650	541.237	0,26
Citizens Financial Group	1.681	77.107	0,04
Commerzbank	3.080	21.850	0,01
Commonwealth Bank of Australia	6.532	489.753	0,23
Concordia Financial	3.300	12.101	0,00
Credit Agricole	4.247	59.501	0,03
Credit Suisse Group	9.541	100.039	0,05
Danske Bank	2.399	42.218	0,02
DBS Group Holdings	6.086	134.968	0,06
Deutsche Bank	7.743	100.878	0,05
DNB	3.457	75.365	0,04
Erste Group Bank	1.066	39.113	0,02
Fifth Third Bancorp	2.673	102.189	0,05
FinecoBank Banca Fineco	1.915	33.384	0,01
First Republic Bank	590	110.430	0,05
Goldman Sachs Group	1.155	438.357	0,21
Hang Seng Bank	2.800	55.922	0,03
HSBC Holdings	74.980	432.244	0,21
Huntington Bancshares	4.120	58.792	0,03
ING Groep	14.426	190.581	0,09
Intesa Sanpaolo	58.442	161.449	0,08
Israel Discount Bank	5.493	26.163	0,01
Japan Post Bank	2.100	17.653	0,01
JPMorgan Chase	10.941	1.701.763	0,81
KBC Groep	1.064	81.134	0,04
KeyCorp	3.518	72.647	0,03
Lloyds Banking Group	239.437	154.437	0,07
M&T Bank	394	57.252	0,03
Mediobanca	1.868	21.820	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group	45.400	245.468	0,12
Mizrahi Tefahot Bank	680	20.952	0,01
Mizuho Financial Group	7.330	104.842	0,05
Morgan Stanley	5.187	475.596	0,23
National Australia Bank	11.513	226.630	0,11
National Bank of Canada	1.204	90.200	0,04
Natixis	3.320	15.749	0,01
Natwest Group	18.565	52.114	0,02
Nordea Bank	11.630	129.543	0,06
Northern Trust	845	97.699	0,05
Oversea-Chinese Banking	14.225	126.461	0,06

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (6,90 %) (31. Dezember 2020: 6,20 %) (Fortsetzung)			
PNC Financial Services Group	1.571	299.684	0,14
Raiffeisen Bank International	344	7.792	0,00
Regions Financial	3.394	68.491	0,03
Resona Holdings	8.300	31.947	0,01
Royal Bank of Canada	5.321	539.663	0,26
Skandinaviska Enskilda Banken	6.233	80.571	0,04
Societe Generale	2.678	78.951	0,04
Standard Chartered	11.361	72.352	0,03
State Street	1.422	117.002	0,05
Sumitomo Mitsui Financial Group	4.200	144.932	0,07
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	1.400	44.501	0,02
SVB Financial Group	181	100.714	0,05
Svenska Handelsbanken	5.516	62.280	0,03
Swedbank	3.527	65.672	0,03
Toronto-Dominion Bank	6.469	453.817	0,22
Truist Financial	4.911	272.561	0,13
UBS Group	12.972	198.716	0,09
UniCredit	6.837	80.675	0,04
United Overseas Bank	4.969	95.447	0,04
US Bancorp	5.042	287.243	0,14
Wells Fargo	14.398	652.085	0,31
Westpac Banking	12.743	246.919	0,12
Getränke (1,58 %) (31. Dezember 2020: 1,73 %)			
Anheuser-Busch InBev	2.783	200.695	0,10
Asahi Group Holdings	1.500	70.155	0,03
Boston Beer	15	15.312	0,01
Brown-Forman	1.126	84.382	0,04
Budweiser Brewing Co APAC	8.800	27.763	0,01
Carlsberg	361	67.300	0,03
Coca-Cola	14.550	787.301	0,38
Coca-Cola Europacific Partners	686	40.694	0,02
Coca-Cola HBC	456	16.467	0,01
Constellation Brands	599	140.100	0,07
Davide Campari-Milano	1.419	19.007	0,01
Diageo	8.296	396.648	0,19
Endeavour Group	4.655	21.982	0,01
Heineken	907	109.928	0,05
Heineken Holding	375	37.778	0,02
Ito En	100	5.937	0,00
JDE Peet's	504	18.289	0,01
Keurig Dr Pepper	1.954	68.859	0,03
Kirin Holdings	3.200	62.449	0,03
Molson Coors Beverage	820	44.026	0,02
Monster Beverage	1.358	124.053	0,06
PepsiCo	4.926	729.885	0,35
Pernod Ricard	740	164.280	0,08
Remy Cointreau	55	11.356	0,00
Suntory Beverage & Food	500	18.831	0,01
Treasury Wine Estates	2.547	22.334	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Biotechnologie (0,54 %) (31. Dezember 2020: 0,46 %)			
Argenx (Belgium listed)	125	37.815	0,02
Argenx (Netherlands listed)	3	908	0,00
Bio-Rad Laboratories	69	44.456	0,02
Charles River Laboratories International	124	45.870	0,02
Corteva	2.715	120.410	0,06
CSL	1.688	361.412	0,17
Exact Sciences	595	73.964	0,04
Moderna	1.200	281.976	0,13
Novavax	300	63.693	0,03
PeptiDream	300	14.731	0,01
Royalty Pharma	500	20.495	0,01
Seagen	467	73.730	0,03
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,88 %) (31. Dezember 2020: 0,83 %)			
AGC	900	37.787	0,02
Carrier Global	3.068	149.105	0,07
Cie de Saint-Gobain	1.825	120.204	0,06
CRH	2.744	138.300	0,07
Daikin Industries	900	167.772	0,08
Fortune Brands Home & Security	533	53.092	0,02
Geberit	132	99.105	0,05
HeidelbergCement	449	38.519	0,02
Holcim (France listed)	286	17.128	0,01
Holcim (Swiss listed)	1.511	90.724	0,04
Investment AB Latour	802	26.333	0,01
James Hardie Industries	2.133	72.493	0,03
Johnson Controls	2.424	166.359	0,08
Kingspan Group	605	57.139	0,03
Lennox International	99	34.729	0,02
Lixil	700	18.120	0,01
Martin Marietta Materials	216	75.991	0,04
Masco	857	50.486	0,02
Nibe Industrier	5.108	53.767	0,02
Owens Corning	338	33.090	0,02
Rinnai	200	19.047	0,01
ROCKWOOL International	16	7.790	0,00
Sika	515	168.537	0,08
TOTO	500	25.903	0,01
Vulcan Materials	514	89.472	0,04
Xinyi Glass Holdings	10.000	40.755	0,02
Chemikalien (2,20 %) (31. Dezember 2020: 2,34 %)			
Air Liquide	1.700	297.687	0,14
Air Products & Chemicals	783	225.254	0,11
Akzo Nobel	671	82.916	0,04
Albemarle	396	66.710	0,03
Arkema	174	21.832	0,01
Asahi Kasei	4.600	50.584	0,02
BASF	3.338	263.005	0,13
Brenntag	594	55.241	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Chemikalien (2,20 %) (31. Dezember 2020: 2,34 %) (Fortsetzung)			
Celanese	357	54.121	0,03
CF Industries Holdings	612	31.487	0,01
Clariant	551	10.968	0,01
Covestro	537	34.682	0,02
Croda International	450	45.803	0,02
Dow	2.604	164.781	0,08
DuPont de Nemours	1.858	143.828	0,07
Eastman Chemical	439	51.253	0,02
Ecolab	908	187.021	0,09
EMS-Chemie Holding	39	38.352	0,02
Evonik Industries	758	25.421	0,01
FMC	536	57.995	0,03
Givaudan	32	148.965	0,07
ICL Group	3.867	26.239	0,01
International Flavors & Fragrances	773	115.486	0,06
Johnson Matthey	880	37.358	0,02
JSR	500	15.137	0,01
Kansai Paint	600	15.304	0,01
Koninklijke DSM	674	125.809	0,06
LANXESS	269	18.445	0,01
Linde	1.900	549.290	0,26
Lonza Group	275	195.105	0,09
LyondellBasell Industries	940	96.698	0,05
Mitsubishi Chemical Holdings	5.600	47.100	0,02
Mitsubishi Gas Chemical	500	10.614	0,00
Mitsui Chemicals	600	20.732	0,01
Mosaic	1.219	38.898	0,02
Nippon Paint Holdings	3.000	40.760	0,02
Nippon Sanso Holdings	600	12.309	0,01
Nissan Chemical	600	29.408	0,01
Nitto Denko	800	59.753	0,03
Novozymes	714	53.824	0,03
Nutrien	2.152	130.531	0,06
PPG Industries	840	142.607	0,07
RPM International	628	55.691	0,03
Sherwin-Williams	862	234.852	0,11
Shin-Etsu Chemical	1.300	217.623	0,10
Solvay	235	29.875	0,01
Sumitomo Chemical	2.800	14.859	0,01
Symrise	492	68.557	0,03
Toray Industries	4.700	31.298	0,01
Tosoh	1.600	27.621	0,01
Umicore	823	50.264	0,02
Yara International	714	37.603	0,02
Kommerzielle Dienste (2,40 %) (31. Dezember 2020: 2,39 %)			
Adecco	465	31.622	0,02
Adyen	71	173.492	0,08
Aramark	864	32.184	0,02
Ashtead Group	1.503	111.374	0,05
Atlantia	1.375	24.899	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kommerzielle Dienste (2,40 %) (31. Dezember 2020: 2,39 %) (Fortsetzung)			
Automatic Data Processing	1.584	314.614	0,15
Avalara	269	43.524	0,02
Booz Allen Hamilton Holding	558	47.530	0,02
Brambles	6.461	55.491	0,03
Bunzl	1.621	53.498	0,03
Bureau Veritas	911	28.824	0,01
Cintas	362	138.284	0,07
CoStar Group	1.550	128.371	0,06
Dai Nippon Printing	1.100	23.280	0,01
Edenred	896	51.056	0,02
Equifax	465	111.372	0,05
Experian	3.128	120.388	0,06
FleetCor Technologies	312	79.891	0,04
Gartner	343	83.075	0,04
Global Payments	1.047	196.354	0,09
GMO Payment Gateway	100	13.037	0,01
Intertek Group	458	34.989	0,02
Live Nation Entertainment	552	48.350	0,02
MarketAxess Holdings	155	71.856	0,03
Moody's	631	228.655	0,11
Nexi	969	21.271	0,01
Nihon M&A Center	1.000	25.957	0,01
Nuvei	300	24.580	0,01
PayPal Holdings	4.024	1.172.916	0,56
Persol Holdings	800	15.821	0,01
Randstad Holding	395	30.214	0,01
Recruit Holdings	4.700	231.633	0,11
RELX	6.680	177.087	0,09
Rentokil Initial	6.235	42.636	0,02
Ritchie Bros Auctioneers	460	27.300	0,01
Robert Half International	445	39.592	0,02
Rollins	843	28.831	0,01
Secom	800	60.863	0,03
Securitas	1.154	18.230	0,01
SEI Investments	457	28.320	0,01
SGS	23	71.014	0,03
Sohgo Security Services	300	13.677	0,01
Square	1.442	351.560	0,17
Toppan Printing	1.300	20.907	0,01
TransUnion	725	79.612	0,04
Transurban Group	9.691	103.531	0,05
United Rentals	255	81.348	0,04
Verisk Analytics	508	88.758	0,04
Western Union	1.766	40.565	0,02
Computer (5,58 %) (31. Dezember 2020: 6,04 %)			
Accenture	2.250	663.277	0,32
Apple	60.304	8.259.236	3,94
Atos	317	19.285	0,01
Bechtle	92	17.091	0,01
Cadence Design Systems	931	127.379	0,06

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Computer (5,58 %) (31. Dezember 2020: 6,04 %) (Fortsetzung)			
Capgemini	552	106.048	0,05
CGI	855	77.601	0,04
Cognizant Technology Solutions	1.989	137.758	0,07
Computershare	1.725	21.886	0,01
Crowdstrike Holdings	644	161.844	0,08
CyberArk Software	200	26.054	0,01
Dell Technologies	876	87.311	0,04
EPAM Systems	200	102.192	0,05
Fortinet	476	113.378	0,05
Fujitsu	800	149.923	0,07
Hewlett Packard	4.991	72.769	0,03
HP	4.626	139.659	0,07
IHS Markit	1.294	145.782	0,07
International Business Machines	3.303	484.187	0,23
Itochu Techno-Solutions	500	15.497	0,01
Leidos Holdings	492	49.741	0,02
Logitech International	575	69.733	0,03
NetApp	894	73.147	0,03
Nomura Research Institute	1.089	36.058	0,02
NTT Data	1.900	29.667	0,01
Obic	300	55.978	0,03
Otsuka	300	15.758	0,01
SCSK	200	11.929	0,00
Seagate Technology Holdings	778	68.410	0,03
Synopsys	513	141.480	0,07
TDK	500	60.771	0,03
Teleperformance	219	88.900	0,04
Western Digital	1.080	76.864	0,04
Gebrauchsgüter & Bekleidung (1,08 %) (31. Dezember 2020: 1,02 %)			
adidas	667	248.293	0,12
Burberry Group	1.947	55.569	0,03
Gildan Activewear	435	16.068	0,01
Hermes International	119	173.369	0,08
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	988	774.825	0,37
Moncler	710	48.044	0,02
NIKE	4.587	708.646	0,34
Puma	368	43.881	0,02
VF	1.230	100.909	0,05
Zalando	721	87.171	0,04
Kosmetika & Körperpflege (1,47 %) (31. Dezember 2020: 1,67 %)			
Beiersdorf	383	46.215	0,02
Colgate-Palmolive	2.846	231.522	0,11
Essity	2.231	74.035	0,04
Estee Lauder	805	256.054	0,12
Kao	1.600	98.531	0,05
Kose	100	15.749	0,01
Lion	1.000	16.957	0,01
L'Oreal	911	405.998	0,19

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kosmetika & Körperpflege (1,47 %) (31. Dezember 2020: 1,67 %) (Fortsetzung)			
Pigeon	400	11.280	0,01
Pola Orbis Holdings	400	10.574	0,00
Procter & Gamble	9.043	1.220.172	0,58
Shiseido	1.400	103.067	0,05
Unicharm	1.300	52.356	0,02
Unilever (Netherlands listed)	5.279	309.043	0,15
Unilever (UK listed)	4.086	238.795	0,11
Vertrieb und Grosshandel (0,52 %) (31. Dezember 2020: 0,48 %)			
Fastenal	1.886	98.072	0,05
Ferguson	827	114.817	0,05
Genuine Parts	557	70.444	0,03
ITOCHU	4.700	135.508	0,06
LKQ	975	47.989	0,02
Marubeni	6.500	56.578	0,03
Mitsubishi	5.000	136.409	0,06
Mitsui	6.200	139.680	0,07
Pool	163	74.762	0,04
Sumitomo	4.200	56.308	0,03
Toromont Industries	400	34.887	0,02
Toyota Tsusho	800	37.841	0,02
WW Grainger	183	80.154	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,35 %) (31. Dezember 2020: 3,31 %)			
Acom	4.100	17.879	0,01
Afterpay	765	67.868	0,03
Ally Financial	1.390	69.278	0,03
American Express	2.543	420.180	0,20
Ameriprise Financial	439	109.258	0,05
Amundi	301	26.540	0,01
ASX	629	36.696	0,02
BlackRock	545	476.859	0,23
Cboe Global Markets	465	55.358	0,03
Charles Schwab	5.391	392.519	0,19
CME Group	1.269	269.891	0,13
Daiwa Securities Group	3.500	19.239	0,01
Deutsche Boerse	686	119.751	0,06
Discover Financial Services	1.048	123.968	0,06
Fidelity National Financial	1.154	50.153	0,02
Franklin Resources	1.005	32.150	0,01
Futu Holdings	200	35.818	0,02
Hargreaves Lansdown	936	20.546	0,01
Hong Kong Exchanges and Clearing	4.196	250.057	0,12
IGM Financial	209	7.386	0,00
Intercontinental Exchange	1.970	233.839	0,11
Invesco	1.302	34.802	0,02
Isracard	0	2	0,00
Japan Exchange Group	1.600	35.607	0,02
Julius Baer Group	754	49.252	0,02
London Stock Exchange Group	1.017	111.973	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,35 %) (31. Dezember 2020: 3,31 %) (Fortsetzung)			
Macquarie Group	1.180	138.579	0,07
Magellan Financial Group	742	30.003	0,01
Mastercard	3.223	1.176.685	0,56
Mitsubishi HC Capital	3.200	17.155	0,01
Nasdaq	432	75.946	0,04
Nomura Holdings	11.300	57.808	0,03
ORIX	5.600	94.578	0,04
Partners Group Holding	72	109.166	0,05
Raymond James Financial	415	53.909	0,03
S&P Global	849	348.472	0,17
Schroders	359	17.422	0,01
Singapore Exchange	4.800	39.923	0,02
Standard Life Aberdeen	6.810	25.495	0,01
Synchrony Financial	1.756	85.201	0,04
T Rowe Price Group	842	166.691	0,08
TMX Group	300	31.723	0,01
Tokyo Century	300	16.137	0,01
Tradeweb Markets	415	35.092	0,02
Visa	6.144	1.436.590	0,68
Elektronische Komponenten & Geräte (0,41 %) (31. Dezember 2020: 0,46 %)			
AMETEK	759	101.327	0,05
Brother Industries	800	15.980	0,01
Casio Computer	800	13.385	0,01
Emerson Electric	2.027	195.078	0,09
Generac Holdings	208	86.351	0,04
Legrand	907	96.009	0,05
Prysmian	693	24.844	0,01
Schneider Electric (France listed)	1.896	298.327	0,14
Schneider Electric (UK listed)	20	3.146	0,00
Siemens Gamesa Renewable Energy	768	25.647	0,01
Elektronik (1,62 %) (31. Dezember 2020: 1,75 %)			
Agilent Technologies	1.124	166.138	0,08
Allegion	300	41.790	0,02
Amphenol	2.032	139.009	0,07
Arrow Electronics	230	26.181	0,01
Assa Abloy	3.757	113.253	0,05
Azbil	700	29.043	0,01
Corning	2.710	110.839	0,05
Fortive	1.142	79.643	0,04
Garmin	465	67.258	0,03
Halma	1.722	64.039	0,03
Hirose Electric	100	14.641	0,01
Honeywell International	2.500	548.375	0,26
Hoya	1.400	185.800	0,09
Ibiden	200	10.794	0,01
Keyence	720	363.730	0,17
Keysight Technologies	677	104.535	0,05
Koninklijke Philips	3.609	178.858	0,09

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Elektronik (1,62 %) (31. Dezember 2020: 1,75 %) (Fortsetzung)			
Kyocera	1.000	61.879	0,03
Mettler-Toledo International	96	132.993	0,06
MINEBEA MITSUMI	1.800	47.664	0,02
Murata Manufacturing	2.000	152.843	0,07
NEC	1.000	51.536	0,03
Nidec	1.700	197.202	0,09
Omron	800	63.501	0,03
PerkinElmer	509	78.595	0,04
Sensata Technologies Holding	646	37.449	0,02
TE Connectivity	1.143	154.545	0,07
Trimble	989	80.930	0,04
Venture	1.000	14.291	0,01
Waters	203	70.159	0,03
Yokogawa Electric	800	11.965	0,01
Energie - Alternative Energie (0,18 %) (31. Dezember 2020: 0,17 %)			
Ballard Power Systems	400	7.262	0,00
Enphase Energy	500	91.815	0,04
Plug Power	2.076	70.978	0,04
SolarEdge Technologies	168	46.430	0,02
Sunrun	741	41.333	0,02
Vestas Wind Systems	3.335	130.197	0,06
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,38 %) (31. Dezember 2020: 0,39 %)			
ACS Actividades de Construccion y Servicios	610	16.342	0,01
Aena	224	36.738	0,02
Aeroports de Paris	171	22.276	0,01
Bouygues	750	27.741	0,01
Cellnex Telecom	1.681	107.091	0,05
CK Infrastructure Holdings	2.000	11.924	0,00
Eiffage	255	25.946	0,01
Ferrovial	1.845	54.153	0,03
Infrastrutture Wireless Italiane	1.501	16.932	0,01
Jacobs Engineering Group	510	68.044	0,03
Kajima	2.300	29.157	0,01
Lendlease	2.457	21.139	0,01
Obayashi	2.000	15.911	0,01
Shimizu	1.800	13.817	0,01
Singapore Technologies Engineering	4.700	13.531	0,01
Skanska	1.574	41.779	0,02
Sydney Airport	4.675	20.322	0,01
Taisei	700	22.957	0,01
Vinci	1.849	197.324	0,09
WSP Global	357	41.717	0,02
Unterhaltung (0,33 %) (31. Dezember 2020: 0,28 %)			
Aristocrat Leisure	2.367	76.572	0,04
Caesars Entertainment	700	72.625	0,04
DraftKings	600	31.302	0,02
Evolution	549	86.816	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Unterhaltung (0,33 %) (31. Dezember 2020: 0,28 %) (Fortsetzung)			
Flutter Entertainment (Ireland listed)	201	36.399	0,02
Flutter Entertainment (UK listed)	379	68.823	0,03
Genting Singapore	30.800	19.133	0,01
GVC Holdings	2.574	62.067	0,03
La Francaise des Jeux SAEM	261	15.346	0,01
Oriental Land	800	114.100	0,05
Tabcorp Holdings	7.754	30.154	0,01
Toho	700	28.886	0,01
Vail Resorts	132	41.781	0,02
Umweltschutz (0,21 %) (31. Dezember 2020: 0,23 %)			
GFL Environmental	800	25.596	0,01
Kurita Water Industries	300	14.407	0,01
Republic Services	788	86.688	0,04
Waste Connections	842	100.560	0,05
Waste Management	1.570	219.973	0,10
Lebensmittel (2,30 %) (31. Dezember 2020: 2,44 %)			
a2 Milk	3.062	13.779	0,01
Aeon	2.100	56.478	0,03
Ajinomoto	1.900	49.370	0,02
Associated British Foods	1.652	50.573	0,02
Barry Callebaut	12	27.911	0,01
Campbell Soup	724	33.007	0,02
Carrefour	1.618	31.823	0,01
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	6	59.750	0,03
Chr Hansen Holding	334	30.148	0,01
Coles Group	4.958	63.613	0,03
Colruyt	303	16.946	0,01
Compass Group	6.757	142.070	0,07
Conagra Brands	1.834	66.721	0,03
Danone	2.150	151.375	0,07
Empire	700	22.103	0,01
General Mills	2.281	138.981	0,07
George Weston	204	19.464	0,01
HelloFresh	500	48.610	0,02
Hershey	505	87.961	0,04
Hormel Foods	1.022	48.800	0,02
ICA Gruppen	300	13.972	0,01
J M Smucker	431	55.845	0,03
J Sainsbury	6.274	23.557	0,01
Jeronimo Martins	1.048	19.115	0,01
Just Eat Takeaway.com	553	51.067	0,02
Kellogg	917	58.991	0,03
Kerry Group	526	73.482	0,03
Kesko	1.103	40.746	0,02
Kikkoman	400	26.417	0,01
Kobe Bussan	600	18.921	0,01
Koninklijke Ahold Delhaize	4.160	123.679	0,06
Kraft Heinz	2.526	103.010	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Lebensmittel (2,30 %) (31. Dezember 2020: 2,44 %) (Fortsetzung)			
Kroger	2.910	111.482	0,05
Lamb Weston Holdings	557	44.928	0,02
Loblaw	716	44.112	0,02
McCormick	944	83.374	0,04
MEIJI Holdings	300	17.975	0,01
Metro	859	41.226	0,02
Mondelez International	5.388	336.427	0,16
Mowi	1.689	42.985	0,02
Nestle	10.357	1.290.997	0,62
NH Foods	100	3.892	0,00
Nisshin Seifun Group	1.200	17.569	0,01
Nissin Foods Holdings	300	21.624	0,01
Ocado Group	1.515	41.921	0,02
Orkla	3.131	31.910	0,02
Saputo	931	27.795	0,01
Seven & i Holdings	2.700	128.858	0,06
Sodexo	401	37.425	0,02
Sysco	1.814	141.038	0,07
Tesco	24.939	76.811	0,04
Toyo Suisan Kaisha	300	11.555	0,01
Tyson Foods	1.111	81.947	0,04
Wesfarmers	3.868	171.621	0,08
WH Group	41.500	37.300	0,02
Wilmar International	11.100	37.160	0,02
Wm Morrison Supermarkets	6.334	21.586	0,01
Woolworths Group	4.655	133.254	0,06
Yakult Honsha	400	22.669	0,01
Forstprodukte & Papier (0,17 %) (31. Dezember 2020: 0,18 %)			
International Paper	1.426	87.428	0,04
Mondi	1.511	39.681	0,02
Oji Holdings	4.000	22.993	0,01
Smurfit Kappa Group	694	37.653	0,02
Stora Enso	2.207	40.267	0,02
Svenska Cellulosa	1.998	32.766	0,02
UPM-Kymmene	1.881	71.158	0,03
West Fraser Timber	289	20.769	0,01
Universalversicherung (3,63 %) (31. Dezember 2020: 3,77 %)			
Admiral Group	607	26.364	0,01
Aegon	5.913	24.536	0,01
Aflac	2.618	140.482	0,07
Ageas	715	39.683	0,02
AIA Group	42.600	529.356	0,25
Alleghany	51	34.021	0,02
Allianz	1.520	379.080	0,18
Allstate	1.056	137.745	0,07
American Financial Group	221	27.563	0,01
American International Group	3.600	171.360	0,08
Aon	861	205.572	0,10

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (3,63 %) (31. Dezember 2020: 3,77 %) (Fortsetzung)			
Arch Capital Group	1.429	55.645	0,03
Arthur J Gallagher	671	93.994	0,04
Assicurazioni Generali	4.604	92.299	0,04
Assurant	213	33.266	0,02
Athene Holding	245	16.538	0,01
Aviva	12.612	70.719	0,03
AXA	6.885	174.607	0,08
Baloise Holding	214	33.407	0,02
Berkshire Hathaway	4.990	1.386.821	0,66
Brookfield Asset Management Reinsurance Partners	32	1.693	0,00
Brown & Brown	637	33.850	0,02
Chubb	1.587	252.238	0,12
Cincinnati Financial	549	64.024	0,03
CNP Assurances	273	4.646	0,00
Dai-ichi Life Holdings	3.500	64.141	0,03
Direct Line Insurance Group	3.486	13.725	0,01
Equitable Holdings	1.500	45.675	0,02
Erie Indemnity	146	28.229	0,01
Everest Re Group	117	29.485	0,01
Fairfax Financial Holdings	85	37.314	0,02
Gjensidige Forsikring	1.031	22.740	0,01
Great-West Lifeco	1.148	34.135	0,02
Hannover Rueck	200	33.466	0,02
Hartford Financial Services Group	1.189	73.682	0,03
iA Financial	242	13.190	0,01
Insurance Australia Group	8.427	32.645	0,02
Intact Financial	499	67.864	0,03
Japan Post Holdings	3.900	31.986	0,01
Japan Post Insurance	900	16.656	0,01
Legal & General Group	23.252	82.745	0,04
Lincoln National	652	40.972	0,02
Loews	1.134	61.973	0,03
M&G	8.623	27.267	0,01
Manulife Financial	6.622	130.483	0,06
Markel	61	72.389	0,03
Marsh & McLennan	1.775	249.707	0,12
Medibank	4.881	11.580	0,01
MetLife	2.609	156.149	0,07
MS&AD Insurance Group Holdings	1.800	52.026	0,02
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	521	142.693	0,07
NN Group	1.073	50.619	0,02
Phoenix Group Holdings	2.855	26.677	0,01
Poste Italiane	2.210	29.222	0,01
Power of Canada	1.906	60.306	0,03
Principal Financial Group	929	58.704	0,03
Progressive	2.040	200.348	0,10
Prudential	9.019	171.128	0,08
Prudential Financial	1.478	151.451	0,07
QBE Insurance Group	6.566	53.189	0,03
Reinsurance Group of America	298	33.972	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (3,63 %) (31. Dezember 2020: 3,77 %) (Fortsetzung)			
RenaissanceRe Holdings	265	39.437	0,02
Sampo	1.592	73.177	0,03
SCOR	507	16.126	0,01
Sompo Holdings	1.000	36.994	0,02
St James's Place	1.401	28.586	0,01
Sun Life Financial	2.326	120.066	0,06
Suncorp Group	4.932	41.137	0,02
Swiss Life Holding	103	50.099	0,02
Swiss Re	971	87.693	0,04
T&D Holdings	1.400	18.113	0,01
Tokio Marine Holdings	2.100	96.647	0,05
Torchmark	351	33.433	0,02
Travelers	948	141.925	0,07
Tryg	836	20.525	0,01
Voya Financial	391	24.047	0,01
W R Berkley	434	32.303	0,02
Willis Towers Watson	452	103.969	0,05
Zurich Insurance Group	535	214.845	0,10
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,24 %) (31. Dezember 2020: 0,25 %)			
Disco	100	30.588	0,02
Fuji Electric	600	28.057	0,01
Makita	800	37.697	0,02
Sandvik	4.130	105.566	0,05
Schindler Holding (Non-voting rights)	79	23.110	0,01
Schindler Holding (Voting rights)	167	51.129	0,02
Snap-on	164	36.643	0,02
Stanley Black & Decker	555	113.769	0,05
Techtronic Industries	4.500	78.575	0,04
Gesundheitsprodukte (2,93 %) (31. Dezember 2020: 3,02 %)			
10X Genomics	200	39.164	0,02
ABIOMED	181	56.492	0,03
Alcon	1.680	117.737	0,06
Align Technology	273	166.803	0,08
Ambu	741	28.491	0,01
Asahi Intecc	1.000	23.930	0,01
Avantor	1.678	59.586	0,03
Baxter International	1.734	139.587	0,07
Becton Dickinson	1.011	245.865	0,12
Bio-Techne	112	50.429	0,02
Boston Scientific	4.945	211.448	0,10
Carl Zeiss Meditec	164	31.692	0,01
Cochlear	181	34.198	0,02
Coloplast	404	66.297	0,03
Cooper	228	90.350	0,04
Danaher	2.265	607.835	0,29
Demant	265	14.918	0,01
DENTSPLY SIRONA	847	53.581	0,03
DiaSorin	100	18.915	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte (2,93 %) (31. Dezember 2020: 3,02 %) (Fortsetzung)			
Edwards Lifesciences	2.153	222.986	0,11
EssilorLuxottica	997	184.020	0,09
Fisher & Paykel Healthcare	2.448	53.232	0,03
GN Store Nord	494	43.156	0,02
Henry Schein	688	51.043	0,02
Hologic	1.009	67.320	0,03
IDEXX Laboratories	295	186.307	0,09
Insulet	254	69.726	0,03
Intuitive Surgical	415	381.651	0,18
Masimo	224	54.309	0,03
Medtronic	4.768	591.852	0,28
Novocure	364	80.743	0,04
Olympus	4.300	85.543	0,04
QIAGEN	743	35.915	0,02
ResMed	520	128.190	0,06
Sartorius Stedim Biotech	108	51.090	0,02
Shimadzu	700	27.088	0,01
Siemens Healthineers	1.013	62.084	0,03
Smith & Nephew	3.138	67.734	0,03
Sonova Holding	206	77.555	0,04
STERIS	300	61.890	0,03
Straumann Holding	35	55.850	0,03
Stryker	1.188	308.559	0,15
Sysmex	600	71.358	0,03
Teleflex	153	61.474	0,03
Terumo	2.300	93.293	0,04
Thermo Fisher Scientific	1.411	711.807	0,34
West Pharmaceutical Services	249	89.416	0,04
Zimmer Biomet Holdings	714	114.826	0,05
Gesundheitsdienstleistungen (1,66 %) (31. Dezember 2020: 1,63 %)			
Anthem	875	334.075	0,16
BioMerieux	145	16.852	0,01
Centene	1.950	142.213	0,07
Cigna	1.262	299.182	0,14
DaVita	215	25.892	0,01
Eurofins Scientific	510	58.304	0,03
Fresenius	1.527	79.669	0,04
Fresenius Medical Care	707	58.724	0,03
HCA Healthcare	1.002	207.153	0,10
Humana	494	218.704	0,10
IQVIA Holdings	705	170.836	0,08
Laboratory of America Holdings	357	98.478	0,05
Molina Healthcare	282	71.363	0,03
NMC Health	484	0	0,00
Oak Street Health	200	11.714	0,01
Orpea	200	25.438	0,01
PPD	600	27.654	0,01
Quest Diagnostics	507	66.909	0,03
Ramsay Health Care	707	33.413	0,02
Ryman Healthcare	1.044	9.578	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienstleistungen (1,66 %) (31. Dezember 2020: 1,63 %) (Fortsetzung)			
Sonic Healthcare	1.607	46.328	0,02
Teladoc Health	426	70.840	0,03
UnitedHealth Group	3.423	1.370.706	0,65
Universal Health Services	300	43.929	0,02
Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,20 %) (31. Dezember 2020: 0,20 %)			
EXOR	304	24.356	0,01
Groupe Bruxelles Lambert	402	44.975	0,02
Industrivarden - Class A	627	24.399	0,01
Industrivarden - Class C	481	17.616	0,01
Investor	6.184	142.630	0,07
Jardine Matheson Holdings	900	57.528	0,03
Keppel	5.100	20.754	0,01
Kinnevik	635	25.438	0,01
Sofina	41	17.689	0,01
Swire Pacific	2.500	16.949	0,01
Washington H Soul Pattinson	543	13.750	0,01
Wendel	39	5.245	0,00
Yamada Holdings	1.000	4.622	0,00
Wohnungsbauunternehmen (0,28 %) (31. Dezember 2020: 0,30 %)			
Barratt Developments	2.394	22.992	0,01
Berkeley Group Holdings	409	25.962	0,01
Daiwa House Industry	2.100	63.100	0,03
DR Horton	1.145	103.474	0,05
Iida Group Holdings	400	10.307	0,00
Lennar	1.060	105.311	0,05
NVR	15	74.599	0,04
Persimmon	1.004	41.027	0,02
PulteGroup	1.028	56.098	0,03
Sekisui Chemical	800	13.688	0,01
Sekisui House	2.600	53.375	0,02
Taylor Wimpey	12.847	28.210	0,01
Wohnungsausstatter (0,32 %) (31. Dezember 2020: 0,36 %)			
Electrolux	866	24.029	0,01
Hoshizaki	300	25.516	0,01
Panasonic	8.400	97.290	0,05
Rational	14	12.684	0,01
SEB	53	9.579	0,00
Sharp	1.200	19.818	0,01
Sony	4.500	438.486	0,21
Whirlpool	208	45.348	0,02
Haushaltsprodukte (0,33 %) (31. Dezember 2020: 0,36 %)			
Avery Dennison	325	68.328	0,03
Church & Dwight	855	72.863	0,03
Clorox	468	84.198	0,04
Henkel	451	41.530	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Haushaltsprodukte (0,33 %) (31. Dezember 2020: 0,36 %) (Fortsetzung)			
Kimberly-Clark	1.179	157.727	0,08
Newell Brands	1.626	44.666	0,02
Reckitt Benckiser Group	2.498	220.752	0,11
Internet (9,03 %) (31. Dezember 2020: 8,49 %)			
Adevinta	651	12.483	0,01
Airbnb	200	30.628	0,01
Alphabet - Class A	1.082	2.642.017	1,26
Alphabet - Class C	1.068	2.676.750	1,28
Amazon.com	1.536	5.284.086	2,52
Auto Trader Group	3.398	29.733	0,01
Booking Holdings	146	319.461	0,15
CDW	482	84.181	0,04
Chewy	300	23.913	0,01
CyberAgent	1.600	34.381	0,02
Delivery Hero	440	58.128	0,03
eBay	2.365	166.047	0,08
Etsy	416	85.629	0,04
Expedia Group	489	80.054	0,04
F5 Networks	269	50.212	0,02
Facebook	8.661	3.011.516	1,44
GoDaddy	526	45.741	0,02
InterActiveCorp	316	48.718	0,02
Kakaku.com	500	15.114	0,01
Lyft	900	54.432	0,03
M3	1.600	116.955	0,06
Match Group	992	159.960	0,08
MercadoLibre	167	260.151	0,12
Mercari	400	21.263	0,01
MonotaRO	1.000	23.696	0,01
Netflix	1.570	829.290	0,40
NortonLifeLock	2.324	63.259	0,03
Okta	426	104.234	0,05
Pinterest	2.000	157.900	0,08
Prosus	1.690	165.284	0,08
Rakuten Group	3.700	41.804	0,02
RingCentral	276	80.200	0,04
Roku	378	173.596	0,08
SBI Holdings	700	16.574	0,01
Scout24	308	25.977	0,01
Sea	100	27.460	0,01
SEEK	1.076	26.771	0,01
Shopify	405	592.920	0,28
Snap	3.215	219.070	0,10
Trade Desk	1.530	118.361	0,06
Trend Micro	400	20.975	0,01
Twitter	2.746	188.952	0,09
Uber Technologies	4.192	210.103	0,10
United Internet	326	13.330	0,01
VeriSign	403	91.759	0,04
Wayfair	295	93.134	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Internet (9,03 %) (31. Dezember 2020: 8,49 %) (Fortsetzung)			
Wix.com	200	58.056	0,03
Z Holdings	9.500	47.658	0,02
Zendesk	499	72.026	0,03
Zillow Group - Class A	200	24.506	0,01
Zillow Group - Class C	516	63.065	0,03
ZOZO	300	10.204	0,01
Zscaler	300	64.818	0,03
Eisen & Stahl (0,22 %) (31. Dezember 2020: 0,21 %)			
ArcelorMittal	2.510	76.945	0,04
Evraz	2.417	19.767	0,01
Fortescue Metals Group	6.642	116.384	0,05
Hitachi Metals	900	17.223	0,01
JFE Holdings	1.500	17.583	0,01
Nippon Steel	3.100	52.328	0,02
Nucor	1.024	98.232	0,05
Steel Dynamics	626	37.310	0,02
voestalpine	533	21.706	0,01
Freizeit (0,18 %) (31. Dezember 2020: 0,17 %)			
Carnival	2.998	79.027	0,04
Peloton Interactive	800	99.216	0,05
Royal Caribbean Cruises	855	72.914	0,03
Shimano	300	71.223	0,03
Yamaha	600	32.597	0,02
Yamaha Motor	1.100	29.931	0,01
Logis (0,34 %) (31. Dezember 2020: 0,35 %)			
Accor	852	31.817	0,02
City Developments	1.600	8.677	0,00
Crown Resorts	1.146	10.247	0,01
Galaxy Entertainment Group	9.000	72.027	0,03
Hilton Worldwide Holdings	1.046	126.169	0,06
InterContinental Hotels Group	791	52.560	0,03
Las Vegas Sands	1.127	59.382	0,03
Marriott International	987	134.745	0,06
Melco Resorts & Entertainment	900	14.913	0,01
MGM Resorts International	1.446	61.672	0,03
Sands China	9.600	40.423	0,02
Whitbread	838	36.142	0,02
Wynn Macau	4.000	6.294	0,00
Wynn Resorts	424	51.855	0,02
Maschinen - verschiedene (1,21 %) (31. Dezember 2020: 1,21 %)			
Atlas Copco - Class A	2.777	170.150	0,08
Atlas Copco - Class B	1.359	71.508	0,03
CNH Industrial	4.454	73.552	0,03
Cognex	654	54.969	0,03
Cummins	572	139.459	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Maschinen - verschiedene (1,21 %) (31. Dezember 2020: 1,20 %) (Fortsetzung)			
Daifuku	300	27.273	0,01
Deere	1.052	371.051	0,18
FANUC	700	168.993	0,08
GEA Group	374	15.151	0,01
Hexagon	6.538	96.937	0,05
Huntington Ingalls Industries	123	25.922	0,01
Husqvarna	1.763	23.439	0,01
IDEX	227	49.951	0,02
Ingersoll Rand	1.282	62.574	0,03
KION Group	227	24.196	0,01
Kone	1.179	96.194	0,05
Kubota	3.700	74.907	0,04
Mitsubishi Heavy Industries	1.100	32.398	0,01
Miura	300	13.015	0,01
Nabtesco	500	18.921	0,01
Nordson	147	32.268	0,01
Otis Worldwide	1.534	125.435	0,06
Rockwell Automation	439	125.563	0,06
Roper Technologies	372	174.914	0,08
SMC	200	118.299	0,06
Spirax-Sarco Engineering	344	64.701	0,03
THK	500	14.934	0,01
Westinghouse Air Brake Technologies	808	66.498	0,03
Xylem	595	71.376	0,03
Yaskawa Electric	800	39.139	0,02
Zebra Technologies	182	96.367	0,05
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,55 %) (31. Dezember 2020: 0,54 %)			
ABB	6.517	221.311	0,11
Caterpillar	1.923	418.503	0,20
Epiroc - Class A	2.807	64.003	0,03
Epiroc - Class B	1.138	22.348	0,01
Hitachi	3.700	212.053	0,10
Hitachi Construction Machinery	400	12.235	0,01
Komatsu	2.800	69.641	0,03
Mitsubishi Electric	6.000	87.170	0,04
Siemens Energy	1.349	40.666	0,02
Medien (1,70 %) (31. Dezember 2020: 1,79 %)			
Altice USA	871	29.736	0,01
Bollore	5.397	28.929	0,01
Cable One	13	24.867	0,01
Charter Communications	497	358.561	0,17
Comcast	16.570	944.821	0,45
Discovery - Class A	602	18.469	0,01
Discovery - Class C	1.305	37.819	0,02
DISH Network	817	34.151	0,02
FactSet Research Systems	125	41.951	0,02
Informa	5.600	38.804	0,02
Liberty Broadband - Class A	100	16.817	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Medien (1,70 %) (31. Dezember 2020: 1,79 %) (Fortsetzung)			
Liberty Broadband - Class C	544	94.471	0,04
Liberty Global - Class A	239	6.491	0,00
Liberty Global - Class C	1.420	38.397	0,02
Liberty Media - Class A	296	13.788	0,01
Liberty Media - Class C	681	31.592	0,01
Liberty Media - Formula One	637	30.710	0,01
News	1.529	39.402	0,02
Pearson	2.253	25.833	0,01
Quebecor	800	21.358	0,01
Schibsted - Class A	463	22.361	0,01
Schibsted - Class B	275	11.460	0,01
Shaw Communications	1.871	54.258	0,03
Sirius XM Holdings	4.848	31.706	0,02
Thomson Reuters	594	59.064	0,03
Twenty-First Century Fox - Class A	950	35.274	0,02
Twenty-First Century Fox - Class B	694	24.429	0,01
ViacomCBS	1.961	88.637	0,04
Vivendi	3.162	106.232	0,05
Walt Disney	6.540	1.149.536	0,55
Wolters Kluwer	1.082	108.708	0,05
Bergbau (1,27 %) (31. Dezember 2020: 1,32 %)			
Agnico Eagle Mines	723	43.767	0,02
Anglo American	4.572	181.427	0,09
Antofagasta	1.563	30.995	0,02
B2Gold	3.000	12.598	0,01
Barrick Gold	6.850	141.835	0,07
BHP Group (Australia listed)	10.380	378.496	0,18
BHP Group (UK listed)	7.373	216.950	0,10
BlueScope Steel	1.145	18.877	0,01
Boliden	1.488	57.243	0,03
Cameco	1.243	23.850	0,01
Evolution Mining	6.090	20.574	0,01
First Quantum Minerals	2.049	47.274	0,02
Franco-Nevada	667	96.896	0,05
Freeport-McMoRan	4.920	182.581	0,09
Glencore	37.582	160.659	0,08
Kinross Gold	4.790	30.404	0,01
Kirkland Lake Gold	580	22.375	0,01
Lundin Mining	3.247	29.316	0,01
Newcrest Mining	2.689	51.034	0,02
Newmont (Canada listed)	796	50.519	0,02
Newmont (US listed)	1.946	123.338	0,06
Norsk Hydro	4.515	28.826	0,01
Northern Star Resources	5.323	39.083	0,02
Pan American Silver	1.014	28.988	0,01
Rio Tinto (Australia listed)	1.216	115.611	0,06
Rio Tinto (UK listed)	3.910	321.333	0,15
South32 (Australia listed)	16.448	36.181	0,02
South32 (UK listed)	2.475	5.443	0,00
Sumitomo Metal Mining	900	35.071	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Bergbau (1,27 %) (31. Dezember 2020: 1,32 %) (Fortsetzung)			
Teck Resources	1.637	37.742	0,02
Wheaton Precious Metals	1.586	69.982	0,03
Yamana Gold	4.328	18.245	0,01
Diverse Fertigung (1,19 %) (31. Dezember 2020: 1,15 %)			
3M	2.029	403.020	0,19
A O Smith	552	39.777	0,02
Alfa Laval	1.306	46.164	0,02
Alstom	920	46.467	0,02
Dover	502	75.601	0,04
Eaton	1.355	200.784	0,10
FUJIFILM Holdings	1.200	89.078	0,04
General Electric	31.003	417.301	0,20
Illinois Tool Works	1.112	248.599	0,12
Knorr-Bremse	239	27.493	0,01
Orica	1.181	11.775	0,01
Parker-Hannifin	445	136.664	0,06
Pentair	527	35.567	0,02
Siemens	2.747	435.290	0,21
Smiths Group	1.106	24.293	0,01
Toshiba	1.500	64.938	0,03
Trane Technologies	900	165.726	0,08
Wartsila	1.239	18.389	0,01
Öl & Gas (2,53 %) (31. Dezember 2020: 2,17 %)			
Ampol	749	15.863	0,01
BP	71.671	311.881	0,15
Canadian Natural Resources	4.522	164.330	0,08
Cenovus Energy	4.566	43.732	0,02
Cheniere Energy	795	68.958	0,03
Chevron	7.066	740.093	0,35
ConocoPhillips	5.145	313.331	0,15
DCC	298	24.363	0,01
Devon Energy	1.962	57.271	0,03
ENEOS Holdings	12.200	51.102	0,02
Eni	9.187	111.890	0,05
EOG Resources	2.016	168.215	0,08
Equinor	3.369	71.325	0,03
Exxon Mobil	15.021	947.525	0,45
Galp Energia SGPS	2.077	22.542	0,01
Hess	1.210	105.657	0,05
Idemitsu Kosan	746	18.033	0,01
Imperial Oil	587	17.909	0,01
Inpex	3.500	26.142	0,01
Lundin Energy	266	9.418	0,01
Marathon Petroleum	2.234	134.978	0,06
Neste	1.499	91.799	0,04
Occidental Petroleum	3.438	107.506	0,05
Oil Search	5.260	15.045	0,01
OMV	431	24.519	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Öl & Gas (2,53 %) (31. Dezember 2020: 2,17 %) (Fortsetzung)			
Parkland	400	12.940	0,01
Phillips 66	1.611	138.256	0,07
Pioneer Natural Resources	737	119.777	0,06
Repsol	4.528	56.672	0,03
Royal Dutch Shell - Class A	14.369	287.191	0,14
Royal Dutch Shell - Class B	13.934	269.295	0,13
Santos	7.676	40.858	0,02
Suncor Energy	5.518	132.302	0,06
TotalEnergies	9.055	409.721	0,20
Valero Energy	1.458	113.841	0,05
Woodside Petroleum	4.024	67.097	0,03
Öl- & Gasdienstleistungen (0,16 %) (31. Dezember 2020: 0,12 %)			
Baker Hughes	2.510	57.404	0,03
Halliburton	2.962	68.482	0,03
Schlumberger	5.216	166.964	0,08
Tenaris	3.303	36.005	0,02
Sonstiges Finanzwesen (0,02 %) (31. Dezember 2020: 0,02 %)			
L E Lundbergforetagen	176	11.364	0,00
Melrose Industries	15.343	32.874	0,02
Sonstige Industriegüter (0,05 %) (31. Dezember 2020: 0,05 %)			
AMERCO	33	19.450	0,01
MISUMI Group	1.000	33.877	0,02
NSK	1.000	8.460	0,00
SKF	1.486	37.862	0,02
Verpackung & Container (0,18 %) (31. Dezember 2020: 0,19 %)			
Amcor	5.491	62.927	0,03
Ball	1.200	97.224	0,05
CCL Industries	460	25.361	0,01
Crown Holdings	518	52.945	0,02
Packaging of America	302	40.897	0,02
Sealed Air	586	34.720	0,02
WestRock	1.157	61.575	0,03
Pharmazeutika (6,65 %) (31. Dezember 2020: 7,06 %)			
Abbott Laboratories	6.444	747.053	0,36
AbbVie	6.281	707.492	0,34
Alexion Pharmaceuticals	806	148.070	0,07
Alnylam Pharmaceuticals	424	71.876	0,03
AmerisourceBergen	590	67.549	0,03
Amgen	2.074	505.537	0,24
Amplifon	357	17.629	0,01
Astellas Pharma	6.800	118.521	0,06
AstraZeneca	4.643	556.934	0,27
Bausch Health	1.267	37.223	0,02
Bayer	3.500	212.555	0,10

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (6,65 %) (31. Dezember 2020: 7,06 %) (Fortsetzung)			
Biogen	578	200.144	0,10
BioMarin Pharmaceutical	704	58.742	0,03
Bristol-Myers Squibb	8.320	555.942	0,27
Canopy Growth	500	12.105	0,01
Cardinal Health	1.145	65.368	0,03
Catalent	565	61.088	0,03
Chugai Pharmaceutical	2.500	99.153	0,05
Daiichi Sankyo	6.000	129.444	0,06
Dexcom	356	152.012	0,07
Eisai	800	78.746	0,04
Elanco Animal Health	1.406	48.774	0,02
Eli Lilly	3.058	701.872	0,34
Genmab	216	88.390	0,04
Gilead Sciences	4.404	303.259	0,14
GlaxoSmithKline	17.824	349.498	0,17
Grifols	1.201	32.530	0,02
Hikma Pharmaceuticals	810	27.370	0,01
Hisamitsu Pharmaceutical	200	9.857	0,00
Horizon Therapeutics	742	69.481	0,03
Illumina	517	244.650	0,12
Incyte	662	55.694	0,03
Ipsen	90	9.362	0,00
Jazz Pharmaceuticals	173	30.732	0,01
Johnson & Johnson	9.573	1.577.056	0,75
Kobayashi Pharmaceutical	100	8.550	0,00
Kyowa Hakko Kirin	1.200	42.598	0,02
McKesson	598	114.362	0,05
Medipal Holdings	1.100	21.031	0,01
Merck (Germany listed)	462	88.593	0,04
Merck (US listed)	9.017	701.252	0,33
Neurocrine Biosciences	303	29.488	0,01
Nippon Shinyaku	100	7.938	0,00
Novartis	8.193	747.372	0,36
Novo Nordisk	6.136	514.126	0,25
Ono Pharmaceutical	1.500	33.503	0,02
Orion	399	17.153	0,01
Otsuka Holdings	1.300	53.961	0,03
Pfizer	19.816	775.995	0,37
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	465	26.580	0,01
Regeneron Pharmaceuticals	367	204.984	0,10
Roche Holding (Non-voting rights)	2.567	967.954	0,46
Roche Holding (Voting rights)	119	48.380	0,02
Sanofi	4.045	423.860	0,20
Santen Pharmaceutical	1.800	24.813	0,01
Shionogi	1.000	52.176	0,03
Sumitomo Dainippon Pharma	400	8.390	0,00
Taisho Pharmaceutical Holdings	100	5.361	0,00
Takeda Pharmaceutical	5.420	181.611	0,09
Teva Pharmaceutical Industries	3.884	38.452	0,02
UCB	522	54.575	0,03
Vertex Pharmaceuticals	945	190.540	0,09

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (6,65 %) (31. Dezember 2020: 7,06 %) (Fortsetzung)			
Viatris	4.651	66.463	0,03
Vifor Pharma	203	26.299	0,01
Zoetis	1.675	312.153	0,15
Pipelines (0,47 %) (31. Dezember 2020: 0,43 %)			
AltaGas	804	16.894	0,01
APA Group	6.541	43.705	0,02
Enbridge	7.295	292.377	0,14
Inter Pipeline	1.305	21.235	0,01
Keyera	854	22.972	0,01
Kinder Morgan	7.189	131.056	0,06
Koninklijke Vopak	425	19.304	0,01
ONEOK	1.541	85.741	0,04
Pembina Pipeline	1.877	59.707	0,03
TransCanada	3.342	165.548	0,08
Williams	4.505	119.608	0,06
Private Equity (0,26 %) (31. Dezember 2020: 0,25 %)			
3i Group	3.516	56.975	0,03
Apollo Global Management	553	34.396	0,01
Blackstone Group	2.400	233.136	0,11
Carlyle Group	377	17.523	0,01
EQT	775	28.147	0,01
Eurazeo	191	16.648	0,01
KKR	1.704	100.945	0,05
Onex	200	14.538	0,01
Wharf Real Estate Investment	7.000	40.697	0,02
Immobilien (0,60 %) (31. Dezember 2020: 0,62 %)			
Aroundtown	4.335	33.827	0,02
Brookfield Asset Management	4.731	241.612	0,11
CapitaLand	6.468	17.852	0,01
CBRE Group	1.254	107.505	0,05
CK Asset Holdings	10.552	72.830	0,03
Daito Trust Construction	200	21.894	0,01
Deutsche Wohnen	1.247	76.277	0,04
ESR Cayman	6.400	21.592	0,01
Fastighets AB Balder	543	34.096	0,02
FirstService	100	17.169	0,01
Hang Lung Properties	4.000	9.714	0,00
Henderson Land Development	8.122	38.488	0,02
Hongkong Land Holdings	3.500	16.660	0,01
LEG Immobilien	265	38.167	0,02
Mitsubishi Estate	3.700	59.889	0,03
Mitsui Fudosan	3.000	69.547	0,03
New World Development	7.385	38.371	0,02
Nomura Real Estate Holdings	600	15.234	0,01
REA Group	246	31.217	0,01
Sino Land	8.352	13.164	0,01
Sumitomo Realty & Development	1.000	35.769	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilien (0,60 %) (31. Dezember 2020: 0,62 %) (Fortsetzung)			
Sun Hung Kai Properties	4.000	59.594	0,03
Swire Properties	2.600	7.751	0,00
Swiss Prime Site	338	33.568	0,02
UOL Group	2.045	11.106	0,00
Vonovia	1.968	127.242	0,06
Immobilienfonds (2,18 %) (31. Dezember 2020: 2,11 %)			
AGNC Investment	1.815	30.655	0,01
Alexandria Real Estate Equities	557	101.341	0,05
American Tower	1.569	423.850	0,20
Annaly Capital Management	5.089	45.190	0,02
Ascendas Real Estate Investment Trust	8.861	19.446	0,01
AvalonBay Communities	475	99.128	0,05
Boston Properties	646	74.025	0,04
British Land	3.505	23.963	0,01
Camden Property Trust	323	42.852	0,02
Canadian Apartment Properties REIT	100	4.694	0,00
CapitaLand Integrated Commercial Trust	17.100	26.588	0,01
Covivio	160	13.684	0,01
Crown Castle International	1.518	296.162	0,14
Daiwa House REIT Investment	4	11.803	0,01
Dexus	2.421	19.393	0,01
Digital Realty Trust	975	146.698	0,07
Duke Realty	1.278	60.513	0,03
Equinix	327	262.450	0,12
Equity LifeStyle Properties	750	55.732	0,03
Equity Residential	1.314	101.178	0,05
Essex Property Trust	274	82.203	0,04
Extra Space Storage	459	75.193	0,04
Gecina	142	21.757	0,01
GLP J-Reit	20	34.526	0,02
Goodman Group	5.584	88.749	0,04
GPT Group	6.541	24.062	0,01
Healthpeak Properties	2.124	70.708	0,03
Host Hotels & Resorts	2.355	40.247	0,02
Invitation Homes	1.795	66.936	0,03
Iron Mountain	982	41.558	0,02
Japan Metropolitan Fund Invest	22	23.865	0,01
Japan Real Estate Investment	4	24.615	0,01
Klepierre	807	20.796	0,01
Land Securities Group	3.072	28.663	0,01
Link REIT	7.365	71.366	0,03
Mapletree Logistics Trust	5.706	8.702	0,00
Medical Properties Trust	1.985	39.898	0,02
Mid-America Apartment Communities	401	67.536	0,03
Mirvac Group	18.907	41.448	0,02
Nippon Building Fund	4	24.975	0,01
Nippon Prologis	6	19.110	0,01
Nomura Real Estate Master Fund	17	27.279	0,01
Omega Healthcare Investors	982	35.637	0,02
Orix JREIT	5	9.632	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (2,18 %) (31. Dezember 2020: 2,11 %) (Fortsetzung)			
Prologis	2.606	311.495	0,15
Public Storage	579	174.100	0,08
Realty Income	1.500	100.110	0,05
Regency Centers	611	39.147	0,02
RioCan Real Estate Investment Trust	618	11.019	0,01
SBA Communications	395	125.886	0,06
Scentre Group	16.808	34.575	0,02
Segro	4.066	61.478	0,03
Simon Property Group	1.137	148.356	0,07
Stockland	9.654	33.774	0,02
Sun Communities	469	80.387	0,04
UDR	1.122	54.956	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield (France listed)	363	31.421	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield (Netherlands listed)	147	12.724	0,01
United Urban Investment	10	14.479	0,01
Ventas	1.681	95.985	0,05
VEREIT	701	32.197	0,02
VICI Properties	1.701	52.765	0,02
Vicinity Centres	20.049	23.255	0,01
Vornado Realty Trust	467	21.795	0,01
Welltower	1.509	125.398	0,06
Weyerhaeuser	2.520	86.738	0,04
WP Carey	577	43.056	0,02
Einzelhandel (4,29 %) (31. Dezember 2020: 4,29 %)			
Advance Auto Parts	332	68.106	0,03
Alimentation Couche-Tard	3.077	113.185	0,05
AutoZone	84	125.346	0,06
Best Buy	779	89.569	0,04
Burlington Stores	227	73.092	0,04
Canadian Tire	227	35.959	0,02
CarMax	645	83.302	0,04
Carvana	300	90.546	0,04
Chipotle Mexican Grill	97	150.383	0,07
Cie Financiere Richemont	1.928	233.504	0,11
CK Hutchison Holdings	11.052	86.101	0,04
Copart	816	107.573	0,05
Cosmos Pharmaceutical	100	14.686	0,01
Costco Wholesale	1.573	622.389	0,30
CVS Health	4.579	382.072	0,18
Darden Restaurants	421	61.462	0,03
Dollar General	852	184.364	0,09
Dollar Tree	794	79.003	0,04
Dollarama	1.137	52.098	0,02
Domino's Pizza	130	60.644	0,03
Domino's Pizza Enterprises	98	8.866	0,00
Fast Retailing	200	150.698	0,07
Hennes & Mauritz	3.090	73.346	0,04
Home Depot	3.900	1.243.671	0,59
Industria de Diseno Textil	3.864	136.141	0,07
JD Sports Fashion	1.710	21.709	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (4,29 %) (31. Dezember 2020: 4,29 %) (Fortsetzung)			
Kering	266	232.486	0,11
Kingfisher	10.317	51.950	0,02
L Brands	798	57.504	0,03
Lawson	100	4.631	0,00
Lowe's	2.583	501.025	0,24
Lululemon Athletica	455	166.061	0,08
McDonald's	2.643	610.507	0,29
McDonald's Holdings Japan	300	13.244	0,01
Next	414	44.930	0,02
Nitori Holdings	300	53.140	0,03
O'Reilly Automotive	270	152.877	0,07
Pan Pacific International Holdings	1.600	33.243	0,02
Pandora	385	51.759	0,02
Reece	483	8.561	0,00
Restaurant Brands International	871	56.179	0,03
Ross Stores	1.308	162.192	0,08
Ryohin Keikaku	1.000	20.993	0,01
Starbucks	4.129	461.664	0,22
Swatch Group (Bearer)	101	34.681	0,02
Swatch Group (Registered)	84	5.548	0,00
Target	1.763	426.188	0,20
TJX	4.173	281.344	0,13
Tractor Supply	447	83.169	0,04
Tsuruha Holdings	100	11.632	0,01
Ulta Beauty	179	61.893	0,03
USS	700	12.223	0,01
Walgreens Boots Alliance	2.540	133.629	0,06
Wal-Mart Stores	5.443	767.572	0,37
Welcia Holdings	400	13.082	0,01
Yum! Brands	1.133	130.329	0,06
Halbleiter (4,54 %) (31. Dezember 2020: 4,10 %)			
Advanced Micro Devices	4.243	398.545	0,19
Advantest	700	63.132	0,03
Analog Devices	1.396	240.335	0,11
Applied Materials	3.341	475.758	0,23
ASM International	166	54.530	0,03
ASML Holding	1.518	1.043.034	0,50
Broadcom	1.441	687.127	0,33
Hamamatsu Photonics	700	42.256	0,02
Infineon Technologies	4.583	183.811	0,09
Intel	14.590	819.083	0,39
IPG Photonics	190	40.046	0,02
KLA-Tencor	606	196.471	0,09
Lam Research	508	330.556	0,16
Lasertec	300	58.357	0,03
Marvell Technology	2.863	166.999	0,08
Maxim Integrated Products	866	91.242	0,04
Microchip Technology	943	141.205	0,07
Micron Technology	3.908	332.102	0,16
Monolithic Power Systems	127	47.428	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Halbleiter (4,54 %) (31. Dezember 2020: 4,10 %) (Fortsetzung)			
NVIDIA	2.238	1.790.624	0,85
NXP Semiconductors	1.002	206.132	0,10
ON Semiconductor	1.577	60.368	0,03
Qorvo	428	83.738	0,04
QUALCOMM	4.009	573.006	0,27
Renesas Electronics	2.900	31.380	0,01
Rohm	400	37.012	0,02
Skyworks Solutions	603	115.625	0,05
STMicroelectronics	2.622	95.164	0,05
SUMCO	700	17.186	0,01
Teradyne	625	83.725	0,04
Texas Instruments	3.247	624.398	0,30
Tokyo Electron	600	259.915	0,12
Xilinx	867	125.403	0,06
Software (7,56 %) (31. Dezember 2020: 7,41 %)			
Activision Blizzard	2.681	255.875	0,12
Adobe	1.738	1.017.842	0,49
Akamai Technologies	650	75.790	0,04
Amadeus IT Group	1.638	115.229	0,05
ANSYS	325	112.794	0,05
Autodesk	781	227.974	0,11
AVEVA Group	322	16.494	0,01
Bentley Systems	600	38.868	0,02
Black Knight	444	34.623	0,02
BlackBerry	1.715	20.982	0,01
Broadridge Financial Solutions	490	79.150	0,04
Capcom	600	17.569	0,01
Ceridian HCM Holding	400	38.368	0,02
Cerner	978	76.440	0,04
Check Point Software Technologies	377	43.781	0,02
Citrix Systems	456	53.475	0,03
Clarivate	1.100	30.283	0,01
Cloudflare	800	84.672	0,04
Constellation Software	77	116.741	0,06
Coupa Software	254	66.576	0,03
Dassault Systemes	469	113.740	0,05
Datadog	664	69.109	0,03
DocuSign	647	180.882	0,09
Dropbox	923	27.976	0,01
Dynatrace	609	35.578	0,02
Electronic Arts	1.055	151.741	0,07
Embracer Group	703	19.030	0,01
Fair Isaac	105	52.781	0,03
Fidelity National Information Services	2.174	307.991	0,15
Fiserv	2.081	222.438	0,11
Guidewire Software	255	28.744	0,01
HubSpot	175	101.976	0,05
Intuit	931	456.348	0,22
Jack Henry & Associates	306	50.034	0,02
Konami Holdings	400	24.038	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (7,56 %) (31. Dezember 2020: 7,41 %) (Fortsetzung)			
Lightspeed POS	400	33.514	0,02
Microsoft	25.714	6.965.923	3,32
MongoDB	191	69.050	0,03
MSCI	319	170.052	0,08
Nemetschek	143	10.942	0,01
Nexon	2.100	46.847	0,02
Open Text	900	45.752	0,02
Oracle (Japan listed)	100	7.658	0,00
Oracle (US listed)	6.942	540.365	0,26
Palantir Technologies	1.900	50.084	0,02
Paychex	1.089	116.850	0,06
Paycom Software	199	72.331	0,03
PTC	468	66.110	0,03
Sage Group	3.153	29.802	0,01
salesforce.com	3.223	787.282	0,38
SAP	3.735	526.383	0,25
ServiceNow	681	374.244	0,18
Sinch	1.870	31.487	0,01
Slack Technologies	1.618	71.677	0,03
Snowflake	100	24.180	0,01
Splunk	548	79.230	0,04
Square Enix Holdings	400	19.858	0,01
SS&C Technologies Holdings	837	60.314	0,03
Take-Two Interactive Software	419	74.171	0,04
TeamViewer	567	21.329	0,01
Temenos	223	35.850	0,02
TIS	800	20.449	0,01
Twilio	546	215.211	0,10
Tyler Technologies	175	79.165	0,04
Ubisoft Entertainment	384	26.886	0,01
Unity Software	200	21.966	0,01
Veeva Systems	464	144.281	0,07
VMware	318	50.870	0,02
WiseTech Global	712	17.068	0,01
Workday	635	151.600	0,07
Worldline	772	72.271	0,03
Xero	372	38.289	0,02
Zoom Video Communications	800	309.624	0,15
Technologiehardware & -ausrüstung (0,05 %) (31. Dezember 2020: 0,05 %)			
Canon	3.600	81.510	0,04
Ricoh	1.700	19.100	0,01
Seiko Epson	700	12.324	0,00
Telekommunikation (2,57 %) (31. Dezember 2020: 2,72 %)			
Arista Networks	190	68.839	0,03
AT&T	26.034	749.258	0,36
BCE	218	10.762	0,01
BT Group	30.213	80.971	0,04
Cisco Systems	15.329	812.437	0,39

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Telekommunikation (2,57 %) (31. Dezember 2020: 2,72 %) (Fortsetzung)			
Deutsche Telekom	12.932	273.166	0,13
Elisa	474	28.286	0,01
Hikari Tsushin	100	17.578	0,01
HKT Trust & HKT	5.000	6.812	0,00
Juniper Networks	1.174	32.109	0,02
KDDI	5.600	174.827	0,08
Koninklijke KPN	10.481	32.739	0,02
Lumen Technologies	3.792	51.533	0,03
Motorola Solutions	651	141.169	0,07
Nice	240	58.643	0,03
Nippon Telegraph & Telephone	4.700	122.571	0,06
Nokia (Finland listed)	20.873	111.774	0,05
Nokia (France listed)	1.063	5.680	0,00
Orange	8.012	91.356	0,04
Palo Alto Networks	378	140.257	0,07
Proximus	1.001	19.338	0,01
Rogers Communications	1.135	60.403	0,03
Singapore Telecommunications	29.400	49.868	0,02
SoftBank	9.900	129.648	0,06
SoftBank Group	4.600	322.236	0,15
Spark New Zealand	7.947	26.654	0,01
Swisscom	79	45.143	0,02
Tele2	2.380	32.449	0,02
Telecom Italia	33.981	16.881	0,01
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	10.547	132.649	0,06
Telefonica	18.412	86.051	0,04
Telefonica Deutschland Holding	1.829	4.826	0,00
Telenor	2.832	47.753	0,02
Telia	9.599	42.629	0,02
Telstra	11.417	32.228	0,02
TELUS	1.441	32.351	0,02
T-Mobile US	2.038	295.163	0,14
Verizon Communications	14.740	825.882	0,39
Vodafone Group	103.259	173.088	0,08
Textilien (0,02 %) (31. Dezember 2020: 0,02 %)			
Mohawk Industries	204	39.207	0,02
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,15 %) (31. Dezember 2020: 0,22 %)			
Bandai Namco Holdings	600	41.669	0,02
Hasbro	555	52.458	0,02
Nintendo	400	232.886	0,11
Transport (1,83 %) (31. Dezember 2020: 1,83 %)			
AP Moller - Maersk - Class A	14	38.893	0,02
AP Moller - Maersk - Class B	23	66.115	0,03
Auckland International Airport	3.435	17.449	0,01
Aurizon Holdings	5.250	14.662	0,01
Canadian National Railway	2.555	269.861	0,13
Canadian Pacific Railway	2.520	193.981	0,09

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Transport (1,83 %) (31. Dezember 2020: 1,83 %) (Fortsetzung)			
Central Japan Railway	500	75.908	0,04
CH Robinson Worldwide	555	51.987	0,03
CSX	8.694	278.903	0,13
Deutsche Post	3.504	238.353	0,11
DSV PANALPINA	726	169.327	0,08
East Japan Railway	900	64.279	0,03
Expeditors International of Washington	675	85.455	0,04
FedEx	882	263.127	0,13
Getlink	1.149	17.918	0,01
Hankyu Hanshin Holdings	1.000	30.859	0,02
JB Hunt Transport Services	290	47.255	0,02
Kansas City Southern	316	89.545	0,04
Keio	300	17.650	0,01
Keisei Electric Railway	300	9.582	0,00
Kintetsu Group Holdings	600	21.083	0,01
Knight-Swift Transportation Holdings	642	29.185	0,01
Kuehne Nagel International	192	65.762	0,03
MTR	4.788	26.665	0,01
Nippon Express	300	22.867	0,01
Nippon Yusen KK	700	35.508	0,02
Norfolk Southern	907	240.727	0,12
Odakyu Electric Railway	800	20.225	0,01
Old Dominion Freight Line	317	80.455	0,04
SG Holdings	1.200	31.495	0,02
Tobu Railway	800	20.701	0,01
Tokyu	2.100	28.589	0,01
Union Pacific	2.409	529.811	0,25
United Parcel Service	2.542	528.660	0,25
West Japan Railway	700	39.948	0,02
XPO Logistics	330	46.164	0,02
Yamato Holdings	900	25.624	0,01
Versorger - Strom (2,21 %) (31. Dezember 2020: 2,65 %)			
AES	2.322	60.535	0,03
Algonquin Power & Utilities	1.800	26.848	0,01
Alliant Energy	974	54.310	0,03
Ameren	780	62.431	0,03
American Electric Power	1.695	143.380	0,07
Atco	300	10.650	0,01
Brookfield Renewable	600	25.235	0,01
Chubu Electric Power	2.300	28.141	0,01
CLP Holdings	6.000	59.337	0,03
CMS Energy	972	57.426	0,03
Consolidated Edison	1.231	88.287	0,04
Dominion Energy	2.831	208.277	0,10
DTE Energy	692	89.683	0,04
Duke Energy	2.581	254.796	0,12
E.ON	7.655	88.548	0,04
Edison International	1.623	93.842	0,04
EDP - Energias de Portugal	11.765	62.366	0,03
Electricite de France	2.710	37.023	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Versorger - Strom (2,21 %) (31. Dezember 2020: 2,65 %) (Fortsetzung)			
Elia Group	63	6.649	0,00
Emera	881	40.013	0,02
Endesa	1.006	24.409	0,01
Enel	29.627	275.175	0,13
Engie	7.199	98.640	0,05
Entergy	876	87.337	0,04
Evergy	1.065	64.358	0,03
Eversource Energy	1.247	100.059	0,05
Exelon	3.407	150.964	0,07
FirstEnergy	1.796	66.829	0,03
Fortis	1.613	71.473	0,03
Fortum	1.721	47.472	0,02
HK Electric Investments & HK Electric Investments	22.000	22.295	0,01
Hydro One	920	22.259	0,01
Iberdrola	21.969	267.825	0,13
Kansai Electric Power	2.100	20.047	0,01
Mercury	421	1.962	0,00
Meridian Energy	6.028	22.450	0,01
NextEra Energy	6.957	509.809	0,24
Northland Power	905	30.907	0,01
NRG Energy	910	36.673	0,02
Origin Energy	4.551	15.409	0,01
Orsted	726	101.886	0,05
PG&E	6.037	61.396	0,03
Pinnacle West Capital	455	37.296	0,02
Power Assets Holdings	4.000	24.543	0,01
PPL	2.716	75.967	0,04
Public Service Enterprise Group	1.987	118.704	0,06
Red Electrica	1.940	36.017	0,02
RWE	2.419	87.667	0,04
Southern	3.692	223.403	0,11
SSE	3.612	74.872	0,04
Terna Rete Elettrica Nazionale	5.031	37.492	0,02
Tohoku Electric Power	1.100	8.623	0,00
Tokyo Electric Power	3.500	10.406	0,01
Uniper	776	28.583	0,01
Verbund	226	20.811	0,01
Vistra	2.005	37.193	0,02
WEC Energy Group	1.057	94.020	0,04
Xcel Energy	1.758	115.817	0,06
Versorger - Strom & Gas (0,35 %) (31. Dezember 2020: 0,35 %)			
Atmos Energy	425	40.847	0,02
Canadian Utilities	470	13.057	0,01
CenterPoint Energy	2.103	51.566	0,02
Enagas	1.249	28.861	0,01
Hong Kong & China Gas	44.565	69.207	0,03
National Grid	12.180	154.934	0,07
Naturgy Energy Group	1.056	27.150	0,01
NiSource	1.594	39.053	0,02
Osaka Gas	1.700	31.690	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Versorger - Strom & Gas (0,35 %) (31. Dezember 2020: 0,35 %) (Fortsetzung)			
Sempra Energy	1.204	159.506	0,08
Snam	6.300	36.422	0,02
Toho Gas	200	9.803	0,01
Tokyo Gas	1.500	28.340	0,01
UGI	777	35.983	0,02
Wasser (0,13 %) (31. Dezember 2020: 0,12 %)			
American Water Works	585	90.166	0,04
Essential Utilities	780	35.646	0,02
Severn Trent	620	21.421	0,01
Suez	1.341	31.886	0,01
United Utilities Group	2.424	32.629	0,02
Veolia Environnement	1.860	56.181	0,03
Stammaktien, insgesamt		**207.448.779**	**98,94**
Vorzugsaktien			
Automobilhersteller (0,11 %) (31. Dezember 2020: 0,10 %)			
Bayerische Motoren Werke	118	10.607	0,00
Porsche Automobil Holding	516	55.294	0,03
Volkswagen	666	166.808	0,08
Chemikalien (0,01 %) (31. Dezember 2020: 0,01 %)			
Fuchs Petrolub	473	23.009	0,01
Elektronik (0,03 %) (31. Dezember 2020: 0,03 %)			
Sartorius	123	64.035	0,03
Haushaltsprodukte (0,04 %) (31. Dezember 2020: 0,04 %)			
Henkel	666	70.325	0,04
Telekommunikation (0,00 %) (31. Dezember 2020: 0,01 %)			
Telecom Italia	10.201	5.405	0,00
Vorzugsaktien, insgesamt		**395.483**	**0,19**
Bezugsrechte			
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,00 %) (31. Dezember 2020: null)			
ACS Actividades de Construccion y Servicios	610	854	0,00
Öl & Gas (null) (31. Dezember 2020: 0,00 %)			
Bezugsrechte, insgesamt		**854**	**0,00**

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente

Terminkontrakte (Futures) (0,00 %) (31. Dezember 2020: 0,02 %)

Zugrunde liegende	Gegenpartei	Brutto-risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Euro Stoxx 50 17/09/2021	UBS AG	195.555	4	(3.178)	(0,00)
FTSE 100 Index Futures 17.09.2021	UBS AG	195.551	2	(2.686)	(0,00)
S&P 500 E-Mini Index Futures 17.09.2021	UBS AG	1.270.965	6	15.615	0,00
Topix Index Futures 09/09/2021	UBS AG	176.277	1	(1.217)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)		1.270.965	6	15.615	0,00
Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures)		567.383	7	(7.081)	(0,00)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten (Futures)				**8.534**	**0,00**
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				**8.534**	**0,00**

	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	**207.853.650**	**99,13**
Sonstiges Nettovermögen	**1.827.693**	**0,87**
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	**209.681.343**	**100,00**

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtver-mögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden	99,07
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Umlaufvermögen	0,92
	100,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,11 %) (31. Dezember 2020: 0,09 %)			
Interpublic Group	7.644	248.354	0,04
Nielsen Holdings	6.786	167.411	0,02
Omnicom Group	4.260	340.757	0,05
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (1,55 %) (31. Dezember 2020: 1,54 %)			
Boeing	10.863	2.602.340	0,36
General Dynamics	4.520	850.935	0,12
Howmet Aerospace	7.427	256.009	0,04
L3Harris Technologies	3.893	841.472	0,12
Lockheed Martin	4.831	1.827.809	0,25
Northrop Grumman	3.078	1.118.637	0,16
Teledyne Technologies	878	367.733	0,05
TransDigm Group	1.085	702.310	0,10
United Technologies	29.675	2.531.574	0,35
Landwirtschaft (0,75 %) (31. Dezember 2020: 0,72 %)			
Altria Group	36.628	1.746.423	0,24
Archer-Daniels-Midland	10.360	627.816	0,09
Philip Morris International	30.472	3.020.080	0,42
Fluggesellschaften (0,26 %) (31. Dezember 2020: 0,26 %)			
Alaska Air Group	2.284	137.748	0,02
American Airlines Group	12.805	271.594	0,04
Delta Air Lines	12.886	557.448	0,08
Southwest Airlines	11.773	625.029	0,08
United Airlines Holdings	5.707	298.419	0,04
Automobilhersteller (1,89 %) (31. Dezember 2020: 2,04 %)			
Ford Motor	77.461	1.151.070	0,16
General Motors	25.556	1.512.149	0,21
PACCAR	6.800	606.900	0,08
Tesla	15.139	10.289.978	1,44
Autoteile & Ausrüstung (0,14 %) (31. Dezember 2020: 0,15 %)			
Aptiv	5.121	805.687	0,11
BorgWarner	4.359	211.586	0,03
Banken (5,46 %) (31. Dezember 2020: 4,83 %)			
Bank of America	149.321	6.156.505	0,86
Bank of New York Mellon	16.178	828.799	0,12
Capital One Financial	9.218	1.425.932	0,20
Citigroup	40.476	2.863.677	0,40
Citizens Financial Group	8.140	373.382	0,05
Comerica	2.482	177.066	0,02
Fifth Third Bancorp	14.090	538.661	0,08
First Republic Bank	3.669	686.727	0,10
Goldman Sachs Group	6.653	2.525.013	0,35
Huntington Bancshares	27.794	396.620	0,06

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (5,46 %) (31. Dezember 2020: 4,83 %) (Fortsetzung)			
JPMorgan Chase	59.585	9.267.851	1,29
KeyCorp	18.497	381.963	0,05
M&T Bank	2.522	366.472	0,05
Morgan Stanley	29.405	2.696.144	0,38
Northern Trust	3.796	438.894	0,06
PNC Financial Services Group	8.453	1.612.494	0,22
Regions Financial	18.058	364.410	0,05
State Street	6.803	559.751	0,08
SVB Financial Group	1.115	620.419	0,09
Truist Financial	26.956	1.496.058	0,21
US Bancorp	26.512	1.510.389	0,21
Wells Fargo	80.889	3.663.463	0,51
Zions Bancorp	3.093	163.496	0,02
Getränke (1,40 %) (31. Dezember 2020: 1,62 %)			
Brown-Forman	3.452	258.693	0,04
Coca-Cola	76.183	4.122.262	0,57
Constellation Brands	3.341	781.427	0,11
Molson Coors Beverage	3.521	189.042	0,03
Monster Beverage	7.314	668.134	0,09
PepsiCo	27.276	4.041.485	0,56
Biotechnologie (0,17 %) (31. Dezember 2020: 0,12 %)			
Bio-Rad Laboratories	377	242.897	0,03
Charles River Laboratories International	917	339.217	0,05
Corteva	14.691	651.546	0,09
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,45 %) (31. Dezember 2020: 0,40 %)			
Carrier Global	16.261	790.284	0,11
Fortune Brands Home & Security	2.793	278.211	0,04
Johnson Controls	13.870	951.898	0,13
Martin Marietta Materials	1.141	401.415	0,06
Masco	4.899	288.600	0,04
Vulcan Materials	2.753	479.215	0,07
Chemikalien (1,69 %) (31. Dezember 2020: 1,74 %)			
Air Products & Chemicals	4.460	1.283.053	0,18
Albemarle	2.281	384.257	0,05
Celanese	2.229	337.916	0,05
CF Industries Holdings	4.108	211.357	0,03
Dow	14.212	899.335	0,13
DuPont de Nemours	10.717	829.603	0,12
Eastman Chemical	2.570	300.048	0,04
Ecolab	4.814	991.540	0,14
FMC	2.607	282.077	0,04
International Flavors & Fragrances	5.013	748.942	0,10
Linde	10.353	2.993.052	0,42
LyondellBasell Industries	4.837	497.582	0,07
Mosaic	7.509	239.612	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Chemikalien (1,69 %) (31. Dezember 2020: 1,72 %) (Fortsetzung)			
PPG Industries	4.574	776.528	0,11
Sherwin-Williams	4.824	1.314.299	0,18
Kommerzielle Dienste (2,11 %) (31. Dezember 2020: 2,11 %)			
Automatic Data Processing	8.222	1.633.054	0,23
Cintas	1.802	688.364	0,10
Equifax	2.452	587.278	0,08
FleetCor Technologies	1.680	430.181	0,06
Gartner	1.768	428.210	0,06
Global Payments	5.687	1.066.540	0,15
Live Nation Entertainment	2.717	237.982	0,03
MarketAxess Holdings	787	364.845	0,05
Moody's	3.131	1.134.580	0,16
PayPal Holdings	23.094	6.731.439	0,94
Quanta Services	2.882	261.023	0,04
Robert Half International	2.045	181.944	0,02
Rollins	5.209	178.148	0,02
United Rentals	1.532	488.723	0,07
Verisk Analytics	3.244	566.792	0,08
Western Union	6.952	159.687	0,02
Computer (7,68 %) (31. Dezember 2020: 8,43 %)			
Accenture	12.359	3.643.309	0,51
Apple	308.758	42.287.496	5,90
Cadence Design Systems	5.516	754.699	0,11
Cognizant Technology Solutions	10.601	734.225	0,10
DXC Technology	5.035	196.063	0,03
Fortinet	2.793	665.265	0,09
Hewlett Packard	24.238	353.390	0,05
HP	25.026	755.535	0,11
IHS Markit	7.142	804.618	0,11
International Business Machines	17.652	2.587.607	0,36
Leidos Holdings	2.589	261.748	0,04
NetApp	4.445	363.690	0,05
Seagate Technology Holdings	4.137	363.766	0,05
Synopsys	3.115	859.086	0,12
Western Digital	5.501	391.506	0,05
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,67 %) (31. Dezember 2020: 0,70 %)			
Hanesbrands	6.437	120.179	0,02
NIKE	25.179	3.889.904	0,54
Ralph Lauren	1.110	130.769	0,02
Under Armour - Class A	3.447	72.904	0,01
Under Armour - Class C	4.046	75.134	0,01
VF	6.354	521.282	0,07
Kosmetika & Körperpflege (1,30 %) (31. Dezember 2020: 1,50 %)			
Colgate-Palmolive	16.723	1.360.416	0,19
Estee Lauder	4.505	1.432.951	0,20

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kosmetika & Körperpflege (1,30 %) (31. Dezember 2020: 1,50 %) (Fortsetzung)			
Procter & Gamble	48.284	6.514.960	0,91
Vertrieb und Grosshandel (0,26 %) (31. Dezember 2020: 0,27 %)			
Fastenal	10.540	548.080	0,08
Genuine Parts	2.898	366.510	0,05
LKQ	4.794	235.961	0,03
Pool	763	349.957	0,05
WW Grainger	850	372.300	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,12 %) (31. Dezember 2020: 4,11 %)			
American Express	12.733	2.103.874	0,29
Ameriprise Financial	2.420	602.290	0,08
BlackRock	2.836	2.481.415	0,35
Cboe Global Markets	2.002	238.338	0,03
Charles Schwab	29.319	2.134.716	0,30
CME Group	6.852	1.457.283	0,20
Discover Financial Services	5.992	708.794	0,10
Franklin Resources	5.530	176.905	0,02
Intercontinental Exchange	11.188	1.328.016	0,19
Invesco	7.780	207.959	0,03
Mastercard	17.109	6.246.325	0,87
Nasdaq	2.287	402.055	0,06
Raymond James Financial	2.505	325.399	0,05
S&P Global	4.774	1.959.488	0,27
Synchrony Financial	10.284	498.980	0,07
T Rowe Price Group	4.521	895.022	0,13
Visa	33.186	7.759.550	1,08
Elektronische Komponenten & Geräte (0,31 %) (31. Dezember 2020: 0,23 %)			
AMETEK	4.474	597.279	0,08
Emerson Electric	11.557	1.112.245	0,16
Generac Holdings	1.245	516.862	0,07
Elektronik (1,36 %) (31. Dezember 2020: 1,37 %)			
Agilent Technologies	5.867	867.201	0,12
Allegion	1.694	235.974	0,03
Amphenol	12.211	835.355	0,12
Corning	15.225	622.703	0,09
Fortive	6.744	470.327	0,06
Garmin	2.771	400.798	0,06
Honeywell International	13.818	3.030.978	0,42
Keysight Technologies	3.624	559.582	0,08
Mettler-Toledo International	477	660.807	0,09
PerkinElmer	2.347	362.400	0,05
TE Connectivity	6.363	860.341	0,12
Trimble	4.941	404.322	0,06
Waters	1.240	428.556	0,06

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Energie - Alternative Energie (0,06 %) (31. Dezember 2020: null)			
Enphase Energy	2.490	457.239	0,06
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,05 %) (31. Dezember 2020: 0,04 %)			
Jacobs Engineering Group	2.455	327.546	0,05
Unterhaltung (0,09%) (31. Dezember 2020: null)			
Caesars Entertainment	3.868	401.305	0,06
Penn National Gaming	2.824	216.008	0,03
Umweltschutz (0,21 %) (31. Dezember 2020: 0,20 %)			
Republic Services	4.064	447.080	0,06
Waste Management	7.543	1.056.850	0,15
Lebensmittel (1,02 %) (31. Dezember 2020: 1,09 %)			
Campbell Soup	4.352	198.408	0,03
Conagra Brands	9.246	336.369	0,05
General Mills	12.070	735.425	0,10
Hershey	2.953	514.353	0,07
Hormel Foods	5.705	272.414	0,04
J M Smucker	2.254	292.051	0,04
Kellogg	5.023	323.129	0,05
Kraft Heinz	12.749	519.904	0,07
Kroger	15.241	583.883	0,08
Lamb Weston Holdings	2.868	231.333	0,03
McCormick	4.954	437.537	0,06
Mondelez International	26.895	1.679.324	0,24
Sysco	9.541	741.813	0,10
Tyson Foods	5.821	429.357	0,06
Forstprodukte & Papier (0,07 %) (31. Dezember 2020: 0,06 %)			
International Paper	8.042	493.055	0,07
Universalversicherung (3,30 %) (31. Dezember 2020: 3,28 %)			
Aflac	12.656	679.121	0,09
Allstate	6.048	788.901	0,11
American International Group	17.404	828.430	0,12
Aon	4.536	1.083.015	0,15
Arthur J Gallagher	3.813	534.125	0,07
Assurant	908	141.811	0,02
Berkshire Hathaway	37.302	10.366.972	1,45
Chubb	8.587	1.364.818	0,19
Cincinnati Financial	2.987	348.344	0,05
Everest Re Group	759	191.276	0,03
Hartford Financial Services Group	7.216	447.176	0,06
Lincoln National	3.565	224.025	0,03
Loews	4.904	268.004	0,04
Marsh & McLennan	10.108	1.421.993	0,20
MetLife	14.664	877.640	0,12

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (3,30 %) (31. Dezember 2020: 3,28 %) (Fortsetzung)			
Principal Financial Group	4.987	315.129	0,04
Progressive	11.625	1.141.691	0,16
Prudential Financial	7.676	786.560	0,11
Torchmark	2.051	195.358	0,03
Travelers	4.950	741.064	0,10
Unum Group	3.883	110.277	0,02
W R Berkley	2.808	208.999	0,03
Willis Towers Watson	2.648	609.093	0,08
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,13 %) (31. Dezember 2020: 0,12 %)			
Snap-on	1.146	256.051	0,04
Stanley Black & Decker	3.326	681.796	0,09
Gesundheitsprodukte (3,51 %) (31. Dezember 2020: 3,68 %)			
ABIOMED	886	276.529	0,04
Align Technology	1.425	870.675	0,12
Baxter International	10.240	824.320	0,12
Becton Dickinson	5.822	1.415.852	0,20
Boston Scientific	27.171	1.161.832	0,16
Cooper	969	383.986	0,05
Danaher	12.600	3.381.336	0,47
DENTSPLY SIRONA	4.099	259.303	0,04
Edwards Lifesciences	12.452	1.289.654	0,18
Henry Schein	2.631	195.194	0,03
Hologic	5.361	357.686	0,05
IDEXX Laboratories	1.638	1.034.479	0,14
Intuitive Surgical	2.355	2.165.752	0,30
Medtronic	26.393	3.276.163	0,46
ResMed	2.972	732.657	0,10
STERIS	1.976	407.649	0,06
Stryker	6.347	1.648.506	0,23
Teleflex	904	363.218	0,05
Thermo Fisher Scientific	7.772	3.920.741	0,55
West Pharmaceutical Services	1.466	526.441	0,07
Zimmer Biomet Holdings	4.188	673.514	0,09
Gesundheitsdienstleistungen (2,24 %) (31. Dezember 2020: 2,24 %)			
Anthem	4.743	1.810.877	0,25
Centene	11.552	842.487	0,12
Cigna	6.788	1.609.231	0,22
DaVita	1.423	171.372	0,02
HCA Healthcare	5.207	1.076.495	0,15
Humana	2.511	1.111.670	0,16
IQVIA Holdings	3.827	927.359	0,13
Laboratory of America Holdings	1.889	521.081	0,07
Quest Diagnostics	2.579	340.351	0,05
UnitedHealth Group	18.559	7.431.766	1,04
Universal Health Services	1.419	207.784	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Wohnungsbauunternehmen (0,24 %) (31. Dezember 2020: 0,23 %)			
DR Horton	6.397	578.097	0,08
Lennar	5.362	532.714	0,08
NVR	73	363.051	0,05
PulteGroup	4.414	240.872	0,03
Wohnungsausstatter (0,05 %) (31. Dezember 2020: 0,05 %)			
Leggett & Platt	2.646	137.089	0,02
Whirlpool	1.130	246.363	0,03
Haushaltsprodukte (0,32 %) (31. Dezember 2020: 0,37 %)			
Avery Dennison	1.534	322.508	0,05
Church & Dwight	4.268	363.719	0,05
Clorox	2.586	465.247	0,06
Kimberly-Clark	6.764	904.888	0,13
Newell Brands	8.190	224.980	0,03
Internet (11,84 %) (31. Dezember 2020: 11,24 %)			
Alphabet - Class A	5.922	14.460.280	2,02
Alphabet - Class C	5.648	14.155.695	1,98
Amazon.com	8.438	29.028.070	4,05
Booking Holdings	818	1.789.858	0,25
CDW	2.838	495.657	0,07
eBay	12.347	866.883	0,12
Etsy	2.593	533.743	0,08
Expedia Group	2.645	433.013	0,06
F5 Networks	1.281	239.112	0,03
Facebook	47.271	16.436.599	2,29
Netflix	8.724	4.608.104	0,64
NortonLifeLock	10.572	287.770	0,04
Twitter	16.033	1.103.231	0,15
VeriSign	1.918	436.709	0,06
Eisen & Stahl (0,07 %) (31. Dezember 2020: 0,06 %)			
Nucor	5.574	534.714	0,07
Freizeit (0,14 %) (31. Dezember 2020: 0,12 %)			
Carnival	17.113	451.099	0,06
Norwegian Cruise Line Holdings	7.172	210.928	0,03
Royal Caribbean Cruises	4.321	368.495	0,05
Logis (0,32 %) (31. Dezember 2020: 0,34 %)			
Hilton Worldwide Holdings	5.384	649.418	0,09
Las Vegas Sands	6.960	366.722	0,05
Marriott International	5.226	713.454	0,10
MGM Resorts International	7.843	334.504	0,05
Wynn Resorts	1.952	238.730	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Maschinen - verschiedene (1,02 %) (31. Dezember 2020: 0,99 %)			
Cummins	2.935	715.582	0,10
Deere	6.046	2.132.485	0,30
Huntington Ingalls Industries	866	182.510	0,03
IDEX	1.658	364.843	0,05
Ingersoll Rand	7.262	354.458	0,05
Otis Worldwide	8.135	665.199	0,09
Rockwell Automation	2.307	659.848	0,09
Roper Technologies	2.035	956.857	0,13
Westinghouse Air Brake Technologies	3.371	277.433	0,04
Xylem	3.479	417.341	0,06
Zebra Technologies	1.053	557.553	0,08
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,33 %) (31. Dezember 2020: 0,31 %)			
Caterpillar	10.779	2.345.834	0,33
Medien (2,10 %) (31. Dezember 2020: 2,27 %)			
Charter Communications	2.786	2.009.960	0,28
Comcast	90.300	5.148.906	0,72
Discovery - Class A	2.892	88.726	0,01
Discovery - Class C	5.868	170.055	0,02
DISH Network	5.170	216.106	0,03
News - Class A	7.564	194.924	0,03
News - Class B	1.896	46.168	0,01
Twenty-First Century Fox - Class A	7.134	264.885	0,04
Twenty-First Century Fox - Class B	3.168	111.514	0,01
ViacomCBS	11.772	532.094	0,07
Walt Disney	35.705	6.275.868	0,88
Bergbau (0,29 %) (31. Dezember 2020: 0,27 %)			
Freeport-McMoRan	28.285	1.049.656	0,15
Newmont	15.659	992.468	0,14
Diverse Fertigung (1,32 %) (31. Dezember 2020: 1,24 %)			
3M	11.330	2.250.478	0,31
A O Smith	3.099	223.314	0,03
Dover	2.691	405.265	0,06
Eaton	7.672	1.136.837	0,16
General Electric	172.009	2.315.241	0,32
Illinois Tool Works	5.659	1.265.126	0,18
Parker-Hannifin	2.502	768.389	0,11
Pentair	3.274	220.962	0,03
Trane Technologies	4.678	861.407	0,12
Öl & Gas (2,36 %) (31. Dezember 2020: 1,83 %)			
APA	7.626	164.950	0,02
Cabot Oil & Gas	7.701	134.460	0,02
Chevron	37.906	3.970.275	0,56
ConocoPhillips	26.173	1.593.936	0,22
Devon Energy	11.726	342.282	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Öl & Gas (2,36 %) (31. Dezember 2020: 1,83 %) (Fortsetzung)			
Diamondback Energy	3.707	348.050	0,05
EOG Resources	11.318	944.374	0,13
Exxon Mobil	83.211	5.248.950	0,73
Hess	5.171	451.532	0,06
Marathon Oil	16.357	222.782	0,03
Marathon Petroleum	12.746	770.113	0,11
Occidental Petroleum	17.574	549.539	0,08
Phillips 66	8.906	764.313	0,11
Pioneer Natural Resources	4.541	738.003	0,10
Valero Energy	8.079	630.808	0,09
Öl- & Gasdienstleistungen (0,24 %) (31. Dezember 2020: 0,21 %)			
Baker Hughes	16.317	373.170	0,05
Halliburton	17.159	396.716	0,06
National Oilwell Varco	6.825	104.559	0,01
Schlumberger	27.002	864.334	0,12
Verpackung & Container (0,23 %) (31. Dezember 2020: 0,25 %)			
Amcor	31.323	358.962	0,05
Ball	6.622	536.514	0,07
Packaging of America	1.962	265.694	0,04
Sealed Air	3.236	191.733	0,03
WestRock	4.981	265.089	0,04
Pharmazeutika (6,43 %) (31. Dezember 2020: 6,76 %)			
Abbott Laboratories	34.846	4.039.697	0,56
AbbVie	34.831	3.923.364	0,55
Alexion Pharmaceuticals	4.337	796.750	0,11
AmerisourceBergen	3.025	346.332	0,05
Amgen	11.353	2.767.294	0,39
Biogen	2.930	1.014.571	0,14
Bristol-Myers Squibb	43.550	2.910.011	0,41
Cardinal Health	5.726	326.897	0,05
Catalent	3.500	378.420	0,05
Dexcom	1.894	808.738	0,11
Eli Lilly	15.511	3.560.085	0,50
Gilead Sciences	25.009	1.722.120	0,24
Illumina	2.834	1.341.077	0,19
Incyte	3.558	299.334	0,04
Johnson & Johnson	51.703	8.517.552	1,19
McKesson	2.997	573.146	0,08
Merck	49.832	3.875.435	0,54
Organon	4.983	150.786	0,02
Perrigo	2.328	106.739	0,01
Pfizer	110.788	4.338.458	0,61
Regeneron Pharmaceuticals	2.076	1.159.529	0,16
Vertex Pharmaceuticals	5.074	1.023.071	0,14
Viatris	25.308	361.651	0,05
Zoetis	9.416	1.754.766	0,24

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pipelines (0,25 %) (31. Dezember 2020: 0,20 %)			
Kinder Morgan	37.366	681.182	0,09
ONEOK	8.414	468.155	0,07
Williams	23.539	624.961	0,09
Immobilien (0,07 %) (31. Dezember 2020: 0,07 %)			
CBRE Group	6.152	527.411	0,07
Immobilienfonds (2,50 %) (31. Dezember 2020: 2,33 %)			
Alexandria Real Estate Equities	2.502	455.214	0,06
American Tower	8.857	2.392.630	0,33
AvalonBay Communities	2.763	576.611	0,08
Boston Properties	2.748	314.893	0,04
Crown Castle International	8.530	1.664.203	0,23
Digital Realty Trust	5.679	854.462	0,12
Duke Realty	6.545	309.906	0,04
Equinix	1.756	1.409.366	0,20
Equity Residential	7.034	541.618	0,08
Essex Property Trust	1.306	391.813	0,05
Extra Space Storage	2.800	458.696	0,06
Federal Realty Investment Trust	1.484	173.880	0,02
Healthpeak Properties	10.508	349.811	0,05
Host Hotels & Resorts	13.199	225.571	0,03
Iron Mountain	5.961	252.270	0,04
Kimco Realty	10.211	212.899	0,03
Mid-America Apartment Communities	2.158	363.450	0,05
Prologis	14.707	1.757.928	0,25
Public Storage	3.012	905.678	0,13
Realty Income	7.018	468.381	0,07
Regency Centers	3.191	204.447	0,03
SBA Communications	2.162	689.030	0,10
Simon Property Group	6.574	857.776	0,12
UDR	6.034	295.545	0,04
Ventas	7.140	407.694	0,06
Vornado Realty Trust	3.078	143.650	0,02
Welltower	8.611	715.574	0,10
Weyerhaeuser	14.588	502.119	0,07
Einzelhandel (5,45 %) (31. Dezember 2020: 5,53 %)			
Advance Auto Parts	1.447	296.838	0,04
AutoZone	459	684.929	0,10
Best Buy	4.534	521.319	0,07
CarMax	3.166	408.889	0,06
Chipotle Mexican Grill	551	854.237	0,12
Copart	3.981	524.815	0,07
Costco Wholesale	8.677	3.433.229	0,48
CVS Health	25.447	2.123.298	0,30
Darden Restaurants	2.505	365.705	0,05
Dollar General	4.685	1.013.787	0,14
Dollar Tree	4.585	456.208	0,06
Domino's Pizza	776	361.996	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (5,45 %) (31. Dezember 2020: 5,53 %) (Fortsetzung)			
Gap	3.934	132.379	0,02
Home Depot	20.980	6.690.312	0,93
L Brands	4.166	300.202	0,04
Lowe's	14.272	2.768.340	0,39
McDonald's	14.698	3.395.091	0,47
O'Reilly Automotive	1.325	750.228	0,11
PVH	1.438	154.714	0,02
Ross Stores	6.946	861.304	0,12
Starbucks	23.210	2.595.110	0,36
Tapestry	5.381	233.966	0,03
Target	9.953	2.406.038	0,34
TJX	24.102	1.624.957	0,23
Tractor Supply	2.272	422.728	0,06
Ulta Beauty	1.124	388.646	0,05
Walgreens Boots Alliance	14.626	769.474	0,11
Wal-Mart Stores	26.911	3.794.989	0,53
Yum! Brands	6.051	696.047	0,10
Spar- und Darlehenskassen (0,02 %) (31. Dezember 2020: 0,02 %)			
People's United Financial	8.514	145.930	0,02
Halbleiter (5,68 %) (31. Dezember 2020: 5,11 %)			
Advanced Micro Devices	23.693	2.225.483	0,31
Analog Devices	7.256	1.249.193	0,17
Applied Materials	18.103	2.577.867	0,36
Broadcom	8.062	3.844.284	0,54
Intel	79.606	4.469.081	0,62
IPG Photonics	622	131.099	0,02
KLA-Tencor	3.048	988.192	0,14
Lam Research	2.868	1.866.208	0,26
Maxim Integrated Products	5.438	572.948	0,08
Microchip Technology	5.314	795.718	0,11
Micron Technology	22.202	1.886.726	0,26
Monolithic Power Systems	757	282.702	0,04
NVIDIA	12.312	9.850.831	1,37
NXP Semiconductors	5.482	1.127.757	0,16
Qorvo	2.193	429.060	0,06
QUALCOMM	22.092	3.157.609	0,44
Skyworks Solutions	3.357	643.705	0,09
Teradyne	3.486	466.985	0,07
Texas Instruments	18.059	3.472.746	0,48
Xilinx	4.800	694.272	0,10
Software (9,69 %) (31. Dezember 2020: 9,47 %)			
Activision Blizzard	15.177	1.448.493	0,20
Adobe	9.417	5.514.972	0,77
Akamai Technologies	3.313	386.296	0,05
ANSYS	1.777	616.726	0,09
Autodesk	4.328	1.263.343	0,18
Broadridge Financial Solutions	2.240	361.827	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (9,69 %) (31. Dezember 2020: 9,47 %) (Fortsetzung)			
Cerner	5.682	444.105	0,06
Citrix Systems	2.395	280.862	0,04
Electronic Arts	5.685	817.673	0,11
Fidelity National Information Services	12.188	1.726.674	0,24
Fiserv	11.411	1.219.722	0,17
Intuit	5.440	2.666.525	0,37
Jack Henry & Associates	1.572	257.038	0,04
Microsoft	148.172	40.139.795	5,60
MSCI	1.612	859.325	0,12
Oracle	36.192	2.817.185	0,39
Paychex	5.884	631.353	0,09
Paycom Software	952	346.023	0,05
PTC	2.105	297.352	0,04
salesforce.com	18.284	4.466.233	0,62
ServiceNow	3.886	2.135.551	0,30
Take-Two Interactive Software	2.232	395.109	0,06
Tyler Technologies	735	332.492	0,05
Technologiehardware & -ausrüstung (null) (31. Dezember 2020: 0,01 %)			
Telekommunikation (2,27 %) (31. Dezember 2020: 2,40 %)			
Arista Networks	1.078	390.570	0,05
AT&T	141.102	4.060.916	0,57
Cisco Systems	82.958	4.396.774	0,61
Juniper Networks	6.518	178.267	0,03
Lumen Technologies	20.729	281.707	0,04
Motorola Solutions	3.350	726.447	0,10
T-Mobile US	11.769	1.704.504	0,24
Verizon Communications	80.521	4.511.592	0,63
Textilien (0,03 %) (31. Dezember 2020: 0,03 %)			
Mohawk Industries	1.179	226.592	0,03
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,03 %) (31. Dezember 2020: 0,03 %)			
Hasbro	2.416	228.360	0,03
Transport (1,66 %) (31. Dezember 2020: 1,66 %)			
CH Robinson Worldwide	2.779	260.309	0,04
CSX	44.700	1.433.976	0,20
Expeditors International of Washington	3.349	423.983	0,06
FedEx	4.804	1.433.177	0,20
JB Hunt Transport Services	1.638	266.912	0,04
Kansas City Southern	1.771	501.848	0,07
Norfolk Southern	5.032	1.335.543	0,19
Old Dominion Freight Line	1.825	463.185	0,06
Union Pacific	13.137	2.889.221	0,40
United Parcel Service	13.912	2.893.279	0,40

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Versorger - Strom (2,16 %) (31. Dezember 2020: 2,42 %)			
AES	13.674	356.481	0,05
Alliant Energy	5.130	286.049	0,04
Ameren	5.034	402.921	0,06
American Electric Power	9.778	827.121	0,11
CMS Energy	5.852	345.736	0,05
Consolidated Edison	6.936	497.450	0,07
Dominion Energy	15.767	1.159.978	0,16
DTE Energy	3.704	480.038	0,07
Duke Energy	14.839	1.464.906	0,20
Edison International	7.579	438.218	0,06
Entergy	3.893	388.132	0,05
Evergy	4.425	267.403	0,04
Eversource Energy	6.718	539.052	0,07
Exelon	18.822	834.003	0,12
FirstEnergy	11.274	419.506	0,06
NextEra Energy	39.248	2.876.093	0,40
NRG Energy	5.021	202.346	0,03
Pinnacle West Capital	1.972	161.645	0,02
PPL	14.913	417.117	0,06
Public Service Enterprise Group	10.300	615.322	0,09
Southern	21.013	1.271.497	0,18
WEC Energy Group	6.063	539.304	0,07
Xcel Energy	10.425	686.799	0,10
Versorger - Strom & Gas (0,22 %) (31. Dezember 2020: 0,21 %)			
Atmos Energy	2.386	229.319	0,03
CenterPoint Energy	10.512	257.754	0,04
NiSource	8.566	209.867	0,03
Sempra Energy	6.379	845.090	0,12
Wasser (0,07 %) (31. Dezember 2020: 0,08 %)			
American Water Works	3.390	522.501	0,07
Stammaktien, insgesamt		**714.877.280**	**99,76**

Derivative Finanzinstrumente

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,49) %) (31. Dezember 2020: 0,38 %)

Abrechnungs-tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2021 CHF	34.404.703 USD	38.255.800	(1.035.371)	(0,15)
02.07.2021 EUR	2.136.037 USD	2.603.600	(70.473)	(0,01)
02.07.2021 EUR	22.236.817 USD	27.104.300	(733.646)	(0,10)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,49) %) (31. Dezember 2020: 0,38 %) (Fortsetzung)

Abrechnungstag	Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter (Verlust) USD	Teilfonds %
02/07/2021 GBP	44.703.682	USD	63.386.200	(1.630.292)	(0,23)
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten				(3.469.782)	(0,49)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten				**(3.469.782)**	**(0,49)**

Terminkontrakte (Futures) (0,01 %) (31. Dezember 2020: 0,01 %)

Zugrunde liegende	Gegenpartei	Brutto-risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto-vermögens
S&P 500 E-Mini Index Futures 17.09.2021	UBS AG	4.872.033	23	59.857	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)		**4.872.033**	**23**	**59.857**	**0,01**
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				**(3.409.925)**	**(0,48)**

	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	**711.467.355**	**99,28**
Sonstiges Nettovermögen	**5.129.476**	**0,72**
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	**716.596.831**	**100,00**

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtver-mögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden	99,05
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Umlaufvermögen	0,94
	100,00

* Die Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind Goldman Sachs International und Morgan Stanley.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien			
Bergbau (100,17 %) (31. Dezember 2020: 100,04 %)			
Agnico Eagle Mines	60.192	3.643.699	4,73
Alamos Gold	489.367	3.742.474	4,86
AngloGold Ashanti	169.289	3.145.390	4,09
B2Gold	796.806	3.346.032	4,35
Barrick Gold	180.885	3.745.370	4,87
Centamin	1.875.128	2.621.481	3,41
Endeavour Mining	191.260	4.111.557	5,34
Equinox Gold	358.300	2.491.289	3,24
Gold Fields	427.579	3.805.453	4,94
Harmony Gold Mining	777.475	2.899.982	3,77
IAMGOLD	791.825	2.333.975	3,03
K92 Mining	360.500	2.608.479	3,39
Kinross Gold	544.241	3.454.522	4,49
Kirkland Lake Gold	104.435	4.028.797	5,24
Koza Altin Isletmeleri	76.733	1.034.295	1,34
Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri	310.983	506.164	0,66
Lundin Gold	105.200	884.383	1,15
Newmont	68.310	4.329.488	5,63
Northern Star Resources	429.827	3.155.935	4,10
Perseus Mining	1.980.727	2.171.065	2,82
Petropavlovsk	4.145.218	1.354.869	1,76
Polyus (UK listed)	40.855	3.952.721	5,14
Polyus (US listed)	947	91.622	0,12
Pretium Resources	312.675	2.994.691	3,89
Regis Resources	884.402	1.566.957	2,04
Silver Lake Resources	1.474.261	1.837.291	2,39
St Barbara	1.189.917	1.523.128	1,98
Torex Gold Resources	142.700	1.645.608	2,14
Wesdome Gold Mines	232.400	2.207.077	2,87
Zhaojin Mining Industry	1.932.000	1.836.008	2,39
Stammaktien, insgesamt		**77.069.802**	**100,17**

	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	**77.069.802**	**100,17**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(133.361)**	**(0,17)**
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	**76.936.441**	**100,00**

Analyse des Gesamtvermögens	**% des Nettovermögens**
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden	99,82
Umlaufvermögen	0,18
	100,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert AUD	% des Netto-vermögens
Stammaktien			
Fluggesellschaften (0,26 %) (31. Dezember 2020: 0,31 %)			
Qantas Airways	253.235	1.180.075	0,26
Banken (26,65 %) (31. Dezember 2020: 24,45 %)			
Australia & New Zealand Banking Group	793.730	22.343.499	4,87
Commonwealth Bank of Australia	495.310	49.466.610	10,78
National Australia Bank	920.109	24.125.258	5,25
Westpac Banking	1.022.925	26.401.694	5,75
Getränke (1,01 %) (31. Dezember 2020: 0,92 %)			
Endeavour Group	363.482	2.286.302	0,50
Treasury Wine Estates	200.058	2.336.677	0,51
Biotechnologie (7,89 %) (31. Dezember 2020: 8,89 %)			
CSL	127.006	36.220.841	7,89
Bau- & Konstruktionsmaterialien (1,22 %) (31. Dezember 2020: null)			
James Hardie Industries	124.163	5.620.859	1,22
Kommerzielle Dienste (3,39 %) (31. Dezember 2020: 3,68 %)			
Brambles	411.076	4.702.709	1,02
Transurban Group	763.873	10.869.913	2,37
Computer (0,56 %) (31. Dezember 2020: 0,49 %)			
Computershare	150.781	2.548.199	0,56
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (6,20 %) (31. Dezember 2020: 6,44 %)			
Afterpay	60.713	7.174.455	1,56
ASX	54.128	4.206.287	0,92
Macquarie Group	95.961	15.011.179	3,27
Magellan Financial Group	38.234	2.059.284	0,45
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,94 %) (31. Dezember 2020: 1,37 %)			
Lendlease	190.362	2.181.549	0,48
Sydney Airport	366.247	2.120.570	0,46
Unterhaltung (2,21 %) (31. Dezember 2020: 1,81 %)			
Aristocrat Leisure	160.559	6.918.488	1,51
Tabcorp Holdings	621.529	3.219.520	0,70
Lebensmittel (8,39 %) (31. Dezember 2020: 9,05 %)			
Coles Group	373.123	6.376.672	1,39
Wesfarmers	316.308	18.693.803	4,07
Woolworths Group	352.730	13.449.595	2,93
Universalversicherung (3,15 %) (31. Dezember 2020: 3,48 %)			
Insurance Australia Group	690.951	3.565.307	0,78

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert AUD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (3,15 %) (31. Dezember 2020: 3,49 %) (Fortsetzung)			
Medibank	775.758	2.451.395	0,53
QBE Insurance Group	412.449	4.450.325	0,97
Suncorp Group	358.439	3.982.257	0,87
Gesundheitsprodukte (1,01 %) (31. Dezember 2020: 0,86 %)			
Cochlear	18.415	4.634.503	1,01
Gesundheitsdienstleistungen (1,76 %) (31. Dezember 2020: 1,78 %)			
Ramsay Health Care	51.026	3.212.087	0,70
Sonic Healthcare	127.178	4.883.635	1,06
Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,22 %) (31. Dezember 2020: 0,22 %)			
Washington H Soul Pattinson	30.567	1.031.025	0,22
Internet (0,68 %) (31. Dezember 2020: 0,66 %)			
SEEK	93.648	3.103.495	0,68
Eisen & Stahl (2,40 %) (31. Dezember 2020: 2,74 %)			
Fortescue Metals Group	472.242	11.022.128	2,40
Logis (0,27 %) (31. Dezember 2020: 0,25 %)			
Crown Resorts	105.567	1.257.303	0,27
Bergbau (15,47 %) (31. Dezember 2020: 15,66 %)			
BHP Group	822.349	39.941.491	8,70
BlueScope Steel	139.836	3.070.799	0,67
Evolution Mining	473.979	2.132.905	0,46
Newcrest Mining	227.913	5.761.641	1,25
Northern Star Resources	308.633	3.018.431	0,66
Rio Tinto	103.874	13.154.603	2,87
South32	1.342.926	3.934.773	0,86
Diverse Fertigung (0,33 %) (31. Dezember 2020: 0,43 %)			
Orica	114.289	1.517.758	0,33
Öl & Gas (2,97 %) (31. Dezember 2020: 3,27 %)			
Ampol	66.011	1.862.170	0,41
Oil Search	547.919	2.087.571	0,45
Santos	523.586	3.712.225	0,81
Woodside Petroleum	268.637	5.966.428	1,30
Pipelines (0,64 %) (31. Dezember 2020: 0,78 %)			
APA Group	329.237	2.930.209	0,64
Immobilien (0,54 %) (31. Dezember 2020: 0,54 %)			
REA Group	14.733	2.490.319	0,54

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert AUD	% des Nettovermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (6,04 %) (31. Dezember 2020: 6,33 %)			
Dexus	301.957	3.221.881	0,70
Goodman Group	464.398	9.831.306	2,14
GPT Group	549.505	2.692.575	0,59
Mirvac Group	1.107.067	3.232.636	0,71
Scentre Group	1.457.260	3.992.892	0,87
Stockland	661.474	3.082.469	0,67
Vicinity Centres	1.076.250	1.662.806	0,36
Einzelhandel (0,85 %) (31. Dezember 2020: null)			
Domino's Pizza Enterprises	16.705	2.013.120	0,44
Reece	79.940	1.887.383	0,41
Software (1,39 %) (31. Dezember 2020: 1,54 %)			
WiseTech Global	41.197	1.315.420	0,29
Xero	36.968	5.068.313	1,10
Telekommunikation (0,96 %) (31. Dezember 2020: 1,05 %)			
Telstra	1.169.270	4.396.455	0,96
Transport (0,42 %) (31. Dezember 2020: 0,52 %)			
Aurizon Holdings	517.373	1.924.628	0,42
Versorger - Strom (1,00 %) (31. Dezember 2020: 1,33 %)			
AGL Energy	174.710	1.432.622	0,31
AusNet Services	540.749	946.311	0,21
Origin Energy	487.870	2.200.293	0,48
Stammaktien, insgesamt		**453.589.931**	**98,82**

Derivative Finanzinstrumente

Offene Devisenterminkontrakte* (0,37 %) (31. Dezember 2020: (1,17 %))

Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) AUD	Teilfonds %
02.07.2021	AUD 3.296.000	EUR 2.097.329	(16.984)	(0,00)
02.07.2021	CHF 40.663.952	AUD 58.451.000	146.311	0,03
02.07.2021	EUR 32.652.134	AUD 51.597.000	(19.011)	(0,00)
02.07.2021	GBP 7.740.675	AUD 14.214.000	29.562	0,01
02.07.2021	GBP 1.551.511	AUD 2.849.000	5.925	0,00
02.07.2021	USD 38.118.005	AUD 49.237.000	1.536.221	0,33
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			1.718.019	0,37
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(35.995)	(0,00)
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			**1.682.024**	**0,37**

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Terminkontrakte (Futures) ((0,01)%) (31. Dezember 2020: (0,00 %))

Zugrunde liegende	Gegenpartei	Brutto-risiko	Menge	Nicht realisierter (Verlust) AUD	% des Netto-vermögens
SPI 200 Index Futures 16.09.2021	UBS AG	3.278.700	18	(28.350)	(0,01)
Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures)		**3.278.700**	**18**	**(28.350)**	**(0,01)**
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				**1.653.674**	**0,36**

	Zeitwert AUD	% des Netto-vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	**455.243.605**	**99,18**
Sonstiges Nettovermögen	**3.779.428**	**0,82**
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	**459.023.033**	**100,00**

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtver-mögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden	98,63
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,37
Umlaufvermögen	1,00
	100,00

* Die Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind Goldman Sachs International und die State Street Bank London.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,08 %) (31. Dezember 2020: 0,07 %)			
Interpublic Group	15.315	419.584	0,04
Omnicom Group	7.895	532.524	0,04
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (1,55 %) (31. Dezember 2020: 1,49 %)			
Boeing	21.141	4.270.626	0,34
General Dynamics	9.467	1.502.873	0,12
HEICO (Restricted voting rights)	3.121	326.811	0,03
HEICO (Voting rights)	2.000	235.129	0,02
Howmet Aerospace	15.982	464.541	0,04
L3Harris Technologies	7.907	1.441.182	0,12
Lockheed Martin	9.755	3.112.237	0,25
Northrop Grumman	6.072	1.860.820	0,15
Teledyne Technologies	1.719	607.107	0,05
TransDigm Group	1.977	1.079.089	0,09
United Technologies	57.829	4.160.038	0,34
Landwirtschaft (0,76 %) (31. Dezember 2020: 0,71 %)			
Altria Group	72.453	2.913.026	0,23
Archer-Daniels-Midland	21.749	1.111.383	0,09
Bunge	5.551	365.807	0,03
Philip Morris International	60.125	5.024.863	0,41
Fluggesellschaften (0,04 %) (31. Dezember 2020: 0,04 %)			
Delta Air Lines	6.100	222.520	0,02
Southwest Airlines	5.711	255.668	0,02
Automobilhersteller (1,80 %) (31. Dezember 2020: 1,90 %)			
Ford Motor	149.667	1.875.411	0,15
General Motors	50.072	2.498.321	0,20
PACCAR	12.800	963.319	0,08
Tesla	29.491	16.902.793	1,37
Autoteile & Ausrüstung (0,20 %) (31. Dezember 2020: 0,18 %)			
Aptiv	10.364	1.374.962	0,11
Autoliv	3.275	269.975	0,02
BorgWarner	9.744	398.831	0,04
Lear	2.471	365.222	0,03
Banken (5,20 %) (31. Dezember 2020: 4,45 %)			
Bank of America	299.708	10.419.896	0,84
Bank of New York Mellon	31.063	1.341.898	0,11
Capital One Financial	17.762	2.316.892	0,19
Citigroup	80.577	4.807.167	0,39
Citizens Financial Group	16.032	620.109	0,05
Fifth Third Bancorp	26.500	854.283	0,07
First Republic Bank	6.449	1.017.842	0,08
Goldman Sachs Group	13.408	4.291.033	0,35
Huntington Bancshares	52.277	629.052	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (5,20 %) (31. Dezember 2020: 4,45 %) (Fortsetzung)			
JPMorgan Chase	117.780	15.447.755	1,25
KeyCorp	39.098	680.811	0,05
M&T Bank	4.869	596.605	0,05
Morgan Stanley	54.324	4.200.156	0,34
Northern Trust	7.324	714.057	0,06
PNC Financial Services Group	16.123	2.593.492	0,21
Regions Financial	37.779	642.870	0,05
State Street	13.637	946.161	0,08
SVB Financial Group	1.999	937.940	0,08
Truist Financial	52.442	2.454.279	0,20
US Bancorp	54.254	2.606.332	0,21
Wells Fargo	158.413	6.049.853	0,49
Getränke (1,49 %) (31. Dezember 2020: 1,63 %)			
Boston Beer	340	292.665	0,02
Brown-Forman	11.726	740.995	0,06
Coca-Cola	157.681	7.194.633	0,58
Constellation Brands	6.425	1.267.175	0,10
Keurig Dr Pepper	27.363	813.114	0,07
Molson Coors Beverage	6.927	313.610	0,02
Monster Beverage	15.412	1.187.187	0,10
PepsiCo	53.019	6.624.354	0,54
Biotechnologie (0,55 %) (31. Dezember 2020: 0,39 %)			
Bio-Rad Laboratories	894	485.703	0,04
Charles River Laboratories International	1.964	612.634	0,05
Corteva	29.352	1.097.698	0,09
Exact Sciences	6.850	718.040	0,06
Moderna	12.102	2.397.948	0,19
Novavax	2.674	478.722	0,04
Royalty Pharma	6.435	222.422	0,02
Seagen	5.322	708.523	0,06
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,49 %) (31. Dezember 2020: 0,43 %)			
Carrier Global	31.240	1.280.262	0,10
Fortune Brands Home & Security	5.503	462.226	0,04
Johnson Controls	28.197	1.631.806	0,13
Lennox International	1.415	418.570	0,03
Martin Marietta Materials	2.520	747.585	0,06
Masco	9.776	485.626	0,04
Owens Corning	4.111	339.377	0,03
Vulcan Materials	4.780	701.622	0,06
Chemikalien (1,65 %) (31. Dezember 2020: 1,68 %)			
Air Products & Chemicals	8.552	2.074.575	0,17
Albemarle	4.476	635.826	0,05
Celanese	4.349	555.956	0,05
CF Industries Holdings	8.082	350.636	0,03
Dow	29.370	1.567.192	0,13

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Chemikalien (1,65 %) (31. Dezember 2020: 1,68 %) (Fortsetzung)			
DuPont de Nemours	20.101	1.312.099	0,11
Eastman Chemical	5.009	493.128	0,04
Ecolab	9.682	1.681.592	0,14
FMC	4.635	422.891	0,03
International Flavors & Fragrances	9.674	1.218.732	0,10
Linde	19.989	4.872.938	0,39
LyondellBasell Industries	10.082	874.555	0,07
Mosaic	14.163	381.095	0,03
PPG Industries	9.043	1.294.569	0,10
RPM International	5.147	384.886	0,03
Sherwin-Williams	9.859	2.265.017	0,18
Kommerzielle Dienste (2,45 %) (31. Dezember 2020: 2,40 %)			
Aramark	9.348	293.628	0,02
Automatic Data Processing	16.541	2.770.362	0,22
Avalara	3.258	444.510	0,04
Booz Allen Hamilton Holding	4.940	354.827	0,03
Cintas	3.586	1.155.115	0,09
CoStar Group	15.760	1.100.635	0,09
Equifax	4.646	938.328	0,08
FleetCor Technologies	3.186	687.922	0,06
Gartner	3.237	661.102	0,05
Global Payments	11.584	1.831.910	0,15
Live Nation Entertainment	5.898	435.623	0,04
MarketAxess Holdings	1.513	591.459	0,05
Moody's	6.504	1.987.396	0,16
PayPal Holdings	42.647	10.482.116	0,85
Robert Half International	4.410	330.852	0,03
Rollins	9.267	267.250	0,02
SEI Investments	4.716	246.438	0,02
Square	14.884	3.059.885	0,25
TransUnion	6.957	644.192	0,05
United Rentals	2.795	751.861	0,06
Verisk Analytics	5.689	838.166	0,07
Western Union	14.888	288.369	0,02
Computer (7,98 %) (31. Dezember 2020: 8,53 %)			
Accenture	24.435	6.074.028	0,49
Apple	644.874	74.476.683	6,04
Cadence Design Systems	10.306	1.189.026	0,09
Cognizant Technology Solutions	20.311	1.186.221	0,09
Crowdstrike Holdings	6.861	1.453.948	0,12
Dell Technologies	10.227	859.537	0,07
EPAM Systems	2.236	963.408	0,08
Fortinet	5.512	1.107.094	0,09
Hewlett Packard	49.644	610.346	0,05
HP	47.091	1.198.817	0,10
IHS Markit	14.470	1.374.643	0,11
International Business Machines	34.444	4.257.647	0,34
Leidos Holdings	5.457	465.218	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Computer (7,98 %) (31. Dezember 2020: 8,53 %) (Fortsetzung)			
NetApp	8.341	575.479	0,05
Seagate Technology Holdings	8.248	611.558	0,05
Synopsys	5.821	1.353.717	0,11
Western Digital	12.442	746.687	0,06
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,58 %) (31. Dezember 2020: 0,60 %)			
NIKE	48.736	6.348.951	0,51
VF	12.314	851.876	0,07
Kosmetika & Körperpflege (1,23 %) (31. Dezember 2020: 1,41 %)			
Colgate-Palmolive	30.353	2.082.145	0,17
Estee Lauder	8.945	2.399.211	0,19
Procter & Gamble	94.450	10.746.380	0,87
Vertrieb und Grosshandel (0,26 %) (31. Dezember 2020: 0,26 %)			
Fastenal	22.665	993.827	0,08
Genuine Parts	5.316	566.923	0,04
LKQ	11.129	461.902	0,04
Pool	1.550	599.480	0,05
WW Grainger	1.665	614.950	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,10 %) (31. Dezember 2020: 3,98 %)			
Ally Financial	13.920	585.018	0,05
American Express	26.416	3.680.507	0,30
Ameriprise Financial	4.609	967.272	0,08
BlackRock	5.844	4.311.765	0,35
Cboe Global Markets	3.956	397.134	0,03
Charles Schwab	55.012	3.377.538	0,27
CME Group	13.811	2.476.872	0,20
Discover Financial Services	12.007	1.197.662	0,10
Fidelity National Financial	9.951	364.677	0,03
Franklin Resources	12.115	326.806	0,03
Intercontinental Exchange	21.717	2.173.713	0,18
Invesco	14.769	332.891	0,03
Mastercard	34.064	10.486.904	0,85
Nasdaq	4.560	675.982	0,05
Raymond James Financial	4.870	533.445	0,04
S&P Global	9.330	3.229.190	0,26
Synchrony Financial	22.683	928.053	0,07
T Rowe Price Group	8.741	1.459.191	0,12
Tradeweb Markets	4.238	302.188	0,02
Visa	64.955	12.806.957	1,04
Elektronische Komponenten & Geräte (0,30 %) (31. Dezember 2020: 0,27 %)			
AMETEK	8.590	966.999	0,08
Emerson Electric	23.380	1.897.369	0,15
Generac Holdings	2.291	802.014	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Elektronik (1,34 %) (31. Dezember 2020: 1,37 %)			
Agilent Technologies	11.393	1.420.017	0,12
Allegion	3.453	405.601	0,03
Amphenol	22.663	1.307.341	0,11
Arrow Electronics	3.168	304.084	0,03
Corning	28.571	985.373	0,08
Fortive	12.557	738.447	0,06
Garmin	5.936	723.992	0,06
Honeywell International	26.750	4.947.811	0,40
Keysight Technologies	7.357	957.917	0,08
Mettler-Toledo International	933	1.089.908	0,09
PerkinElmer	4.036	525.507	0,04
Sensata Technologies Holding	6.082	297.305	0,02
TE Connectivity	12.794	1.458.703	0,12
Trimble	9.449	652.004	0,05
Waters	2.312	673.792	0,05
Energie - Alternative Energie (0,17 %) (31. Dezember 2020: 0,14 %)			
Enphase Energy	4.856	751.924	0,06
Plug Power	19.776	570.150	0,05
SolarEdge Technologies	1.879	437.895	0,03
Sunrun	6.811	320.362	0,03
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,05 %) (31. Dezember 2020: 0,04 %)			
Jacobs Engineering Group	5.197	584.690	0,05
Unterhaltung (0,11 %) (31. Dezember 2020: 0,05 %)			
Caesars Entertainment	7.798	682.218	0,05
DraftKings	6.156	270.814	0,02
Vail Resorts	1.661	443.325	0,04
Umweltschutz (0,30 %) (31. Dezember 2020: 0,29 %)			
Republic Services	8.544	792.584	0,07
Waste Connections	10.292	1.036.489	0,08
Waste Management	16.074	1.899.087	0,15
Lebensmittel (0,98 %) (31. Dezember 2020: 1,02 %)			
Campbell Soup	7.218	277.484	0,02
Conagra Brands	19.004	582.988	0,05
General Mills	22.691	1.165.833	0,09
Hershey	5.442	799.298	0,06
Hormel Foods	11.970	481.969	0,04
J M Smucker	4.676	510.894	0,04
Kellogg	9.249	501.718	0,04
Kraft Heinz	26.076	896.685	0,07
Kroger	28.670	926.172	0,08
Lamb Weston Holdings	5.598	380.753	0,03
McCormick	9.468	705.130	0,06
Mondelez International	54.738	2.882.063	0,23
Sysco	19.775	1.296.488	0,11

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Lebensmittel (0,98 %) (31. Dezember 2020: 1,02 %) (Fortsetzung)			
Tyson Foods	11.236	698.851	0,06
Forstprodukte & Papier (0,06 %) (31. Dezember 2020: 0,05 %)			
International Paper	14.663	758.064	0,06
Universalversicherung (3,05 %) (31. Dezember 2020: 2,98 %)			
Aflac	25.365	1.147.723	0,09
Alleghany	549	308.813	0,02
Allstate	11.709	1.287.900	0,10
American Financial Group	3.038	319.503	0,03
American International Group	33.181	1.331.828	0,11
Aon	8.880	1.787.830	0,14
Arch Capital Group	14.739	483.967	0,04
Arthur J Gallagher	7.633	901.619	0,07
Assurant	2.056	270.770	0,02
Athene Holding	4.705	267.803	0,02
Berkshire Hathaway	52.518	12.307.779	1,00
Brown & Brown	8.121	363.901	0,03
Chubb	17.538	2.350.526	0,19
Cincinnati Financial	5.715	562.006	0,05
Equitable Holdings	16.064	412.470	0,03
Erie Indemnity	906	147.715	0,01
Everest Re Group	1.742	370.184	0,03
Hartford Financial Services Group	13.562	708.691	0,06
Lincoln National	6.549	347.027	0,03
Loews	8.448	389.310	0,03
Markel	585	585.399	0,05
Marsh & McLennan	19.608	2.326.041	0,19
MetLife	28.746	1.450.752	0,12
Principal Financial Group	10.759	573.287	0,05
Progressive	22.426	1.857.202	0,15
Prudential Financial	15.027	1.298.437	0,10
Reinsurance Group of America	2.321	223.117	0,02
RenaissanceRe Holdings	1.961	246.088	0,02
Torchmark	3.935	316.054	0,03
Travelers	9.741	1.229.720	0,10
Voya Financial	4.185	217.031	0,02
W R Berkley	5.019	315.005	0,02
Willis Towers Watson	5.011	971.945	0,08
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,12%) (31. Dezember 2020: 0,11 %)			
Snap-on	1.856	349.680	0,03
Stanley Black & Decker	6.189	1.069.806	0,09
Gesundheitsprodukte (3,64 %) (31. Dezember 2020: 3,61 %)			
10X Genomics	3.070	506.929	0,04
ABIOMED	1.836	483.206	0,04
Align Technology	2.950	1.519.900	0,12
Avantor	19.620	587.491	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte (3,64 %) (31. Dezember 2020: 3,61 %) (Fortsetzung)			
Baxter International	19.227	1.305.146	0,11
Becton Dickinson	11.102	2.276.663	0,18
Bio-Techne	1.646	624.949	0,05
Boston Scientific	54.351	1.959.733	0,16
Cooper	2.021	675.319	0,05
Danaher	24.473	5.538.048	0,45
DENTSPLY SIRONA	9.101	485.479	0,04
Edwards Lifesciences	23.471	2.049.827	0,17
Henry Schein	5.907	369.542	0,03
Hologic	9.980	561.485	0,05
IDEXX Laboratories	3.272	1.742.500	0,14
Insulet	2.482	574.529	0,05
Intuitive Surgical	4.503	3.491.978	0,28
Masimo	2.034	415.839	0,03
Medtronic	51.391	5.379.173	0,44
Novocure	3.644	681.602	0,05
ResMed	5.370	1.116.293	0,09
STERIS	3.948	686.797	0,06
Stryker	13.150	2.880.047	0,23
Teleflex	1.777	602.058	0,05
Thermo Fisher Scientific	15.063	6.407.646	0,52
West Pharmaceutical Services	2.971	899.642	0,07
Zimmer Biomet Holdings	7.779	1.054.910	0,09
Gesundheitsdienstleistungen (2,28 %) (31. Dezember 2020: 2,23 %)			
Anthem	9.326	3.002.500	0,24
Centene	22.804	1.402.391	0,11
Cigna	13.653	2.729.332	0,22
DaVita	2.690	273.174	0,02
HCA Healthcare	10.342	1.802.938	0,15
Humana	4.954	1.849.426	0,15
IQVIA Holdings	7.245	1.480.401	0,12
Laboratory of America Holdings	3.744	870.884	0,07
Molina Healthcare	2.297	490.158	0,04
Oak Street Health	4.032	199.135	0,02
PPD	5.073	197.162	0,01
Quest Diagnostics	5.226	581.562	0,05
Teladoc Health	4.982	698.589	0,06
UnitedHealth Group	36.282	12.251.250	0,99
Universal Health Services	2.752	339.805	0,03
Wohnungsbauunternehmen (0,23 %) (31. Dezember 2020: 0,21 %)			
DR Horton	12.638	963.062	0,08
Lennar	10.003	838.011	0,07
NVR	149	624.860	0,05
PulteGroup	9.883	454.773	0,03
Wohnungsausstatter (0,03 %) (31. Dezember 2020: 0,03 %)			
Whirlpool	2.234	410.706	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Haushaltsprodukte (0,31 %) (31. Dezember 2020: 0,33 %)			
Avery Dennison	3.254	576.879	0,05
Church & Dwight	9.023	648.402	0,05
Clorox	4.923	746.856	0,06
Kimberly-Clark	13.179	1.486.707	0,12
Newell Brands	14.041	325.243	0,03
Internet (12,84 %) (31. Dezember 2020: 12,01 %)			
Airbnb	2.572	332.132	0,03
Alphabet - Class A	11.540	23.761.061	1,93
Alphabet - Class C	11.347	23.981.110	1,94
Amazon.com	16.437	47.681.830	3,86
Booking Holdings	1.567	2.891.252	0,23
CDW	5.731	844.016	0,07
Chewy	3.256	218.851	0,02
eBay	26.589	1.574.174	0,13
Etsy	4.887	848.250	0,07
Expedia Group	5.294	730.821	0,06
F5 Networks	2.303	362.491	0,03
Facebook	92.417	27.096.972	2,20
GoDaddy	6.692	490.713	0,04
InterActiveCorp	3.226	419.388	0,03
Lyft	9.431	480.974	0,04
Match Group	9.972	1.355.919	0,11
MercadoLibre	1.701	2.234.421	0,18
Netflix	17.021	7.581.295	0,61
NortonLifeLock	22.552	517.636	0,04
Okta	4.857	1.002.117	0,08
Pinterest	20.401	1.358.174	0,11
RingCentral	2.911	713.279	0,06
Roku	4.224	1.635.780	0,13
Snap	35.797	2.056.840	0,17
Trade Desk	16.270	1.061.343	0,09
Twitter	31.359	1.819.556	0,15
Uber Technologies	46.963	1.984.808	0,16
VeriSign	3.941	756.662	0,06
Wayfair	2.747	731.305	0,06
Zendesk	4.212	512.657	0,04
Zillow Group - Class A	2.539	262.335	0,02
Zillow Group - Class C	5.748	592.394	0,05
Zscaler	2.944	536.369	0,04
Eisen & Stahl (0,11 %) (31. Dezember 2020: 0,07 %)			
Nucor	11.617	939.724	0,08
Steel Dynamics	7.179	360.796	0,03
Freizeit (0,19 %) (31. Dezember 2020: 0,16 %)			
Carnival	30.454	676.926	0,06
Peloton Interactive	9.395	982.517	0,08
Royal Caribbean Cruises	9.269	666.549	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Logis (0,31 %) (31. Dezember 2020: 0,33 %)			
Hilton Worldwide Holdings	10.972	1.115.981	0,09
Las Vegas Sands	12.990	577.151	0,05
Marriott International	10.460	1.204.147	0,10
MGM Resorts International	14.389	517.489	0,04
Wynn Resorts	3.907	402.923	0,03
Maschinen - verschiedene (1,03 %) (31. Dezember 2020: 0,97 %)			
Cognex	6.138	435.027	0,04
Cummins	5.698	1.171.455	0,09
Deere	11.531	3.429.545	0,28
Huntington Ingalls Industries	1.423	252.886	0,02
IDEX	2.785	516.771	0,04
Ingersoll Rand	15.423	634.789	0,05
Nordson	2.214	409.811	0,03
Otis Worldwide	15.243	1.051.032	0,09
Rockwell Automation	4.537	1.094.251	0,09
Roper Technologies	4.053	1.606.982	0,13
Westinghouse Air Brake Technologies	7.333	508.901	0,04
Xylem	6.844	692.306	0,06
Zebra Technologies	2.066	922.443	0,07
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,31 %) (31. Dezember 2020: 0,29 %)			
Caterpillar	20.994	3.852.704	0,31
Medien (2,26 %) (31. Dezember 2020: 2,43 %)			
Altice USA	9.630	277.231	0,02
Cable One	208	335.496	0,03
Charter Communications	5.192	3.158.585	0,26
Comcast	175.364	8.431.782	0,68
Discovery - Class A	5.697	147.385	0,01
Discovery - Class C	12.443	304.071	0,02
DISH Network	9.578	337.600	0,03
FactSet Research Systems	1.388	392.804	0,03
Liberty Broadband - Class A	937	132.874	0,01
Liberty Broadband - Class C	6.275	918.894	0,07
Liberty Global - Class A	5.412	123.948	0,01
Liberty Global - Class C	15.423	351.663	0,03
Liberty Media - Class A	4.268	167.639	0,01
Liberty Media - Class C	5.666	221.642	0,02
Liberty Media - Formula One	8.212	333.840	0,03
News	14.578	316.785	0,03
Sirius XM Holdings	38.140	210.334	0,02
Twenty-First Century Fox - Class A	11.778	368.764	0,03
Twenty-First Century Fox - Class B	7.021	208.398	0,02
ViacomCBS	21.129	805.321	0,06
Walt Disney	69.881	10.357.515	0,84
Bergbau (0,28 %) (31. Dezember 2020: 0,25 %)			
Freeport-McMoRan	55.875	1.748.478	0,14

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Bergbau (0,28 %) (31. Dezember 2020: 0,25 %) (Fortsetzung)			
Newmont	31.406	1.678.482	0,14
Diverse Fertigung (1,29 %) (31. Dezember 2020: 1,20 %)			
3M	22.331	3.740.285	0,30
A O Smith	5.082	308.803	0,03
Dover	5.423	688.678	0,06
Eaton	15.223	1.902.136	0,15
General Electric	340.352	3.863.003	0,31
Illinois Tool Works	12.234	2.306.292	0,19
Parker-Hannifin	4.997	1.294.062	0,11
Pentair	6.645	378.169	0,03
Trane Technologies	9.110	1.414.550	0,11
Öl & Gas (2,19 %) (31. Dezember 2020: 1,68 %)			
Cheniere Energy	9.232	675.254	0,05
Chevron	73.888	6.525.867	0,53
ConocoPhillips	51.608	2.650.245	0,21
Devon Energy	25.118	618.259	0,05
EOG Resources	22.303	1.569.240	0,13
Exxon Mobil	163.648	8.704.706	0,71
Hess	10.301	758.481	0,06
Marathon Petroleum	24.749	1.260.927	0,10
Occidental Petroleum	36.472	961.699	0,08
Phillips 66	16.387	1.185.877	0,10
Pioneer Natural Resources	7.815	1.070.995	0,09
Valero Energy	15.882	1.045.675	0,08
Öl- & Gasdienstleistungen (0,21 %) (31. Dezember 2020: 0,18 %)			
Baker Hughes	26.954	519.806	0,04
Halliburton	35.370	689.564	0,06
Schlumberger	52.689	1.422.189	0,11
Sonstige Industriegüter (0,02 %) (31. Dezember 2020: 0,01 %)			
AMERCO	431	214.210	0,02
Verpackung & Container (0,25 %) (31. Dezember 2020: 0,28 %)			
Amcor	57.699	557.576	0,04
Ball	12.929	883.301	0,07
Crown Holdings	5.164	445.073	0,04
Packaging of America	3.384	386.425	0,03
Sealed Air	6.537	326.602	0,03
WestRock	9.976	447.696	0,04
Pharmazeutika (6,36 %) (31. Dezember 2020: 6,68 %)			
Abbott Laboratories	67.570	6.605.436	0,54
AbbVie	68.105	6.468.794	0,53
Alexion Pharmaceuticals	8.202	1.270.587	0,10
Alnylam Pharmaceuticals	4.344	620.958	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (6,36 %) (31. Dezember 2020: 6,67 %) (Fortsetzung)			
AmerisourceBergen	5.613	541.894	0,04
Amgen	22.185	4.559.905	0,37
Biogen	5.759	1.681.565	0,14
BioMarin Pharmaceutical	7.275	511.869	0,04
Bristol-Myers Squibb	86.111	4.851.955	0,39
Cardinal Health	10.951	527.188	0,04
Catalent	6.795	619.508	0,05
Dexcom	3.758	1.353.120	0,11
Elanco Animal Health	16.502	482.717	0,04
Eli Lilly	31.407	6.078.532	0,49
Gilead Sciences	48.689	2.827.155	0,23
Horizon Therapeutics	7.694	607.526	0,05
Illumina	5.608	2.237.761	0,18
Incyte	7.556	536.037	0,04
Jazz Pharmaceuticals	2.229	333.889	0,03
Johnson & Johnson	100.711	13.990.321	1,13
McKesson	6.277	1.012.238	0,08
Merck	97.126	6.369.412	0,52
Neurocrine Biosciences	3.436	281.973	0,02
Pfizer	214.220	7.073.827	0,57
Regeneron Pharmaceuticals	4.081	1.922.085	0,16
Vertex Pharmaceuticals	10.003	1.700.737	0,14
Viatris	45.030	542.608	0,04
Zoetis	18.409	2.892.908	0,24
Pipelines (0,25 %) (31. Dezember 2020: 0,20 %)			
Kinder Morgan	79.872	1.227.815	0,10
ONEOK	16.863	791.177	0,06
Williams	47.932	1.073.104	0,09
Private Equity (0,30 %) (31. Dezember 2020: 0,22 %)			
Apollo Global Management	6.846	359.070	0,03
Blackstone Group	25.815	2.114.569	0,17
Carlyle Group	5.639	221.014	0,02
KKR	19.288	963.505	0,08
Immobilien (0,08 %) (31. Dezember 2020: 0,06 %)			
CBRE Group	12.924	934.290	0,08
Immobilienfonds (2,73 %) (31. Dezember 2020: 2,51 %)			
AGNC Investment	21.622	307.948	0,03
Alexandria Real Estate Equities	4.989	765.409	0,06
American Tower	16.918	3.853.804	0,31
Annaly Capital Management	57.684	431.937	0,04
AvalonBay Communities	5.482	964.700	0,08
Boston Properties	5.952	575.124	0,05
Camden Property Trust	3.959	442.904	0,04
Crown Castle International	16.741	2.754.168	0,22
Digital Realty Trust	10.923	1.385.845	0,11

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (2,73 %) (31. Dezember 2020: 2,51 %) (Fortsetzung)			
Duke Realty	14.335	572.360	0,05
Equinix	3.466	2.345.737	0,19
Equity LifeStyle Properties	6.096	381.983	0,03
Equity Residential	13.432	872.134	0,07
Essex Property Trust	2.661	673.182	0,05
Extra Space Storage	4.924	680.200	0,06
Healthpeak Properties	19.706	553.177	0,05
Host Hotels & Resorts	26.222	377.885	0,03
Invitation Homes	20.686	650.460	0,05
Iron Mountain	10.177	363.176	0,03
Medical Properties Trust	23.892	404.949	0,03
Mid-America Apartment Communities	4.651	660.529	0,05
Omega Healthcare Investors	8.643	264.486	0,02
Prologis	28.619	2.884.583	0,23
Public Storage	6.085	1.542.877	0,13
Realty Income	14.510	816.592	0,07
Regency Centers	6.406	346.093	0,03
SBA Communications	4.193	1.126.831	0,09
Simon Property Group	12.749	1.402.722	0,11
Sun Communities	3.910	565.118	0,05
UDR	9.948	410.872	0,03
Ventas	13.663	657.861	0,05
VEREIT	9.468	366.696	0,03
VICI Properties	20.619	539.338	0,04
Vornado Realty Trust	5.723	225.223	0,02
Welltower	16.456	1.153.127	0,09
Weyerhaeuser	29.383	852.823	0,07
WP Carey	7.062	444.360	0,04
Einzelhandel (5,46 %) (31. Dezember 2020: 5,41 %)			
Advance Auto Parts	2.375	410.833	0,03
AutoZone	924	1.162.670	0,09
Best Buy	8.662	839.832	0,07
Burlington Stores	2.529	686.662	0,06
CarMax	6.237	679.238	0,05
Carvana	2.760	702.439	0,06
Chipotle Mexican Grill	1.099	1.436.734	0,12
Copart	7.924	880.867	0,07
Costco Wholesale	17.008	5.674.637	0,46
CVS Health	49.827	3.505.829	0,28
Darden Restaurants	4.918	605.429	0,05
Dollar General	9.247	1.687.290	0,14
Dollar Tree	8.976	753.109	0,06
Domino's Pizza	1.582	622.301	0,05
Home Depot	41.360	11.121.750	0,90
L Brands	9.284	564.132	0,05
Lowe's	28.329	4.633.589	0,38
Lululemon Athletica	4.862	1.496.318	0,12
McDonald's	28.653	5.581.038	0,45
O'Reilly Automotive	2.775	1.324.928	0,11
Ross Stores	13.684	1.430.825	0,12

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (5,46 %) (31. Dezember 2020: 5,41 %) (Fortsetzung)			
Starbucks	44.893	4.232.637	0,34
Target	19.444	3.963.564	0,32
TJX	45.476	2.585.370	0,21
Tractor Supply	4.364	684.683	0,06
Ulta Beauty	2.049	597.422	0,05
Walgreens Boots Alliance	28.532	1.265.763	0,10
Wal-Mart Stores	59.562	7.082.746	0,57
Yum! Brands	11.454	1.111.015	0,09
Halbleiter (5,59 %) (31. Dezember 2020: 5,13 %)			
Advanced Micro Devices	46.537	3.685.992	0,30
Analog Devices	13.966	2.027.477	0,16
Applied Materials	35.468	4.258.909	0,35
Broadcom	15.777	6.343.790	0,51
Intel	155.880	7.379.289	0,60
IPG Photonics	1.554	276.192	0,02
KLA-Tencor	5.814	1.589.473	0,13
Lam Research	5.544	3.041.976	0,25
Marvell Technology	30.730	1.511.493	0,12
Maxim Integrated Products	10.543	936.681	0,08
Microchip Technology	10.049	1.268.856	0,10
Micron Technology	43.182	3.094.363	0,25
Monolithic Power Systems	1.636	515.190	0,04
NVIDIA	23.749	16.022.907	1,30
NXP Semiconductors	10.645	1.846.605	0,15
ON Semiconductor	16.717	539.613	0,04
Qorvo	4.426	730.202	0,06
QUALCOMM	43.601	5.254.986	0,43
Skyworks Solutions	6.479	1.047.599	0,09
Teradyne	6.446	728.144	0,06
Texas Instruments	35.265	5.718.405	0,46
Xilinx	9.244	1.127.457	0,09
Software (10,55 %) (31. Dezember 2020: 10,11 %)			
Activision Blizzard	29.968	2.411.792	0,20
Adobe	18.458	9.115.219	0,74
Akamai Technologies	5.875	577.641	0,05
ANSYS	3.150	921.864	0,07
Autodesk	8.362	2.058.240	0,17
Bentley Systems	7.202	393.410	0,03
Black Knight	6.217	408.805	0,03
Broadridge Financial Solutions	4.255	579.568	0,05
Ceridian HCM Holding	4.647	375.866	0,03
Cerner	12.127	799.263	0,06
Citrix Systems	4.587	453.594	0,04
Clarivate	13.319	309.193	0,02
Cloudflare	8.447	753.883	0,06
Coupa Software	2.883	637.206	0,05
Datadog	7.144	626.990	0,05
DocuSign	7.166	1.689.348	0,14

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (10,55 %) (31. Dezember 2020: 10,11 %) (Fortsetzung)			
Dropbox	13.422	343.048	0,03
Dynatrace	7.030	346.313	0,03
Electronic Arts	10.715	1.299.551	0,11
Fair Isaac	1.176	498.483	0,04
Fidelity National Information Services	24.032	2.870.910	0,23
Fiserv	23.427	2.111.570	0,17
Guidewire Software	3.088	293.515	0,02
HubSpot	1.704	837.300	0,07
Intuit	10.613	4.386.687	0,36
Jack Henry & Associates	2.832	390.471	0,03
Microsoft	275.088	62.839.449	5,09
MongoDB	2.018	615.184	0,05
MSCI	3.208	1.442.044	0,12
Oracle	73.811	4.844.797	0,39
Palantir Technologies	20.276	450.692	0,04
Paychex	12.184	1.102.405	0,09
Paycom Software	1.971	604.097	0,05
PTC	4.419	526.375	0,04
salesforce.com	35.285	7.267.951	0,59
ServiceNow	7.629	3.535.302	0,29
Slack Technologies	18.574	693.842	0,06
Snowflake	1.074	218.984	0,02
Splunk	6.262	763.437	0,06
SS&C Technologies Holdings	9.259	562.613	0,05
Take-Two Interactive Software	4.351	649.476	0,05
Twilio	6.058	2.013.509	0,16
Tyler Technologies	1.516	578.289	0,05
Unity Software	1.945	180.133	0,01
Veeva Systems	5.121	1.342.756	0,11
VMware	3.218	434.086	0,03
Workday	6.985	1.406.188	0,11
Zoom Video Communications	7.829	2.555.069	0,21
Telekommunikation (2,28 %) (31. Dezember 2020: 2,35 %)			
Arista Networks	2.040	623.250	0,05
AT&T	275.302	6.681.160	0,54
Cisco Systems	161.760	7.229.341	0,59
Juniper Networks	14.392	331.918	0,03
Lumen Technologies	35.957	412.054	0,03
Motorola Solutions	6.430	1.175.769	0,09
Palo Alto Networks	3.782	1.183.329	0,10
T-Mobile US	24.026	2.934.214	0,24
Verizon Communications	158.641	7.495.279	0,61
Textilien (0,03 %) (31. Dezember 2020: 0,03 %)			
Mohawk Industries	2.246	363.992	0,03
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,03 %) (31. Dezember 2020: 0,04 %)			
Hasbro	5.302	422.586	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Transport (1,65 %) (31. Dezember 2020: 1,61 %)			
CH Robinson Worldwide	4.653	367.524	0,03
CSX	87.102	2.356.211	0,19
Expeditors International of Washington	6.729	718.350	0,06
FedEx	9.628	2.422.059	0,19
JB Hunt Transport Services	3.279	450.555	0,04
Kansas City Southern	3.542	846.358	0,07
Knight-Swift Transportation Holdings	5.529	211.947	0,02
Norfolk Southern	9.772	2.187.018	0,18
Old Dominion Freight Line	3.653	781.795	0,06
Union Pacific	25.982	4.818.466	0,39
United Parcel Service	27.588	4.838.075	0,39
XPO Logistics	3.494	412.156	0,03
Versorger - Strom (2,11 %) (31. Dezember 2020: 2,38 %)			
AES	25.308	556.353	0,04
Alliant Energy	8.802	413.862	0,03
Ameren	9.141	616.954	0,05
American Electric Power	19.510	1.391.644	0,11
CMS Energy	10.416	518.911	0,04
Consolidated Edison	12.819	775.258	0,06
Dominion Energy	30.449	1.888.972	0,15
DTE Energy	7.306	798.429	0,06
Duke Energy	29.001	2.414.181	0,20
Edison International	14.644	713.986	0,06
Entergy	7.664	644.321	0,05
Evergy	8.979	457.543	0,04
Eversource Energy	13.702	927.100	0,08
Exelon	36.810	1.375.369	0,11
FirstEnergy	22.156	695.189	0,06
NextEra Energy	75.697	4.677.522	0,38
NRG Energy	9.361	318.111	0,03
PG&E	56.250	482.387	0,04
Pinnacle West Capital	4.824	333.437	0,03
PPL	29.102	686.384	0,06
Public Service Enterprise Group	19.853	1.000.099	0,08
Southern	40.812	2.082.413	0,17
Vistra	14.915	233.302	0,02
WEC Energy Group	12.302	922.727	0,07
Xcel Energy	20.636	1.146.386	0,09
Versorger - Strom & Gas (0,23 %) (31. Dezember 2020: 0,20 %)			
Atmos Energy	5.497	445.498	0,04
CenterPoint Energy	19.688	407.075	0,03
NiSource	15.781	326.026	0,03
Sempra Energy	12.281	1.371.942	0,11
UGI	7.506	293.113	0,02
Wasser (0,10 %) (31. Dezember 2020: 0,12 %)			
American Water Works	7.136	927.457	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Wasser (0,10 %) (31. Dezember 2020: 0,12 %) (Fortsetzung)			
Essential Utilities	9.481	365.361	0,03
Stammaktien, insgesamt		**1.263.558.564**	**102,42**

Derivative Finanzinstrumente

Offene Devisenterminkontrakte* ((3,07) %) (31. Dezember 2020: 2,09 %)

Abwicklungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Teilfonds %
02.07.2021	EUR 1.206.865.688	USD 1.476.465.000	(38.150.135)	(3,09)
02.07.2021	USD 5.009.800	EUR 4.130.036	94.432	0,01
02.07.2021	USD 3.757.000	EUR 3.081.883	86.174	0,01
02.07.2021	USD 3.339.800	EUR 2.739.369	76.888	0,00
02.07.2021	USD 2.504.900	EUR 2.100.068	12.166	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			269.660	0,02
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(38.150.135)	(3,09)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			**(37.880.475)**	**(3,07)**

Terminkontrakte (Futures) (0,01 %) (31. Dezember 2020: 0,01 %)

Zugrunde liegende	Gegenpartei	Bruttorisiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögens
S&P 500 E-Mini Index Futures 17.09.2021	UBS AG	7.516.528	42	77.751	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)		**7.516.528**	**42**	**77.751**	**0,01**
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				**(37.802.724)**	**(3,06)**

	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	**1.225.755.840**	**99,36**
Sonstiges Nettovermögen	**7.891.354**	**0,64**
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	**1.233.647.194**	**100,00**

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettovermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden	99,32
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
Umlaufvermögen	0,65
	100,00

* Die Gegenparteien für den offenen Devisenterminkontrakt sind Morgan Stanley und die State Street Bank London.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto-vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,08 %) (31. Dezember 2020: 0,06 %)			
Interpublic Group	2.260	67.873	0,03
Omnicom Group	1.365	100.926	0,05
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (1,54 %) (31. Dezember 2020: 1,50 %)			
Boeing	3.327	736.722	0,35
General Dynamics	1.449	252.152	0,12
HEICO (Restricted voting rights)	433	49.702	0,02
HEICO (Voting rights)	228	29.383	0,01
Howmet Aerospace	2.264	72.137	0,04
L3Harris Technologies	1.313	262.335	0,12
Lockheed Martin	1.529	534.734	0,25
Northrop Grumman	943	316.788	0,15
Teledyne Technologies	249	96.399	0,05
TransDigm Group	309	184.882	0,09
United Technologies	9.179	723.822	0,34
Landwirtschaft (0,76 %) (31. Dezember 2020: 0,71 %)			
Altria Group	11.311	498.510	0,23
Archer-Daniels-Midland	3.513	196.783	0,09
Bunge	873	63.064	0,03
Philip Morris International	9.398	860.972	0,41
Fluggesellschaften (0,04 %) (31. Dezember 2020: 0,04 %)			
Delta Air Lines	1.150	45.985	0,02
Southwest Airlines	760	37.296	0,02
Automobilhersteller (1,80 %) (31. Dezember 2020: 1,89 %)			
Ford Motor	22.798	313.149	0,15
General Motors	7.887	431.370	0,20
PACCAR	2.057	169.699	0,08
Tesla	4.617	2.900.772	1,37
Autoteile & Ausrüstung (0,19 %) (31. Dezember 2020: 0,18 %)			
Aptiv	1.656	240.829	0,11
Autoliv	539	48.706	0,02
BorgWarner	1.337	59.988	0,03
Lear	386	62.540	0,03
Banken (5,18 %) (31. Dezember 2020: 4,41 %)			
Bank of America	46.765	1.782.259	0,84
Bank of New York Mellon	5.163	244.491	0,11
Capital One Financial	2.771	396.219	0,19
Citigroup	12.570	822.050	0,39
Citizens Financial Group	2.509	106.381	0,05
Fifth Third Bancorp	4.349	153.684	0,07
First Republic Bank	1.053	182.180	0,08
Goldman Sachs Group	2.058	721.985	0,34
Huntington Bancshares	9.339	123.186	0,06

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (5,18 %) (31. Dezember 2020: 4,41 %) (Fortsetzung)			
JPMorgan Chase	18.301	2.631.197	1,24
KeyCorp	5.470	104.410	0,05
M&T Bank	750	100.738	0,05
Morgan Stanley	8.493	719.813	0,34
Northern Trust	1.110	118.629	0,05
PNC Financial Services Group	2.519	444.173	0,21
Regions Financial	5.506	102.705	0,05
State Street	2.171	165.116	0,08
SVB Financial Group	315	162.016	0,08
Truist Financial	8.190	420.159	0,20
US Bancorp	8.524	448.876	0,21
Wells Fargo	24.775	1.037.176	0,49
Getränke (1,48 %) (31. Dezember 2020: 1,63 %)			
Boston Beer	43	40.574	0,02
Brown-Forman	1.872	129.675	0,06
Coca-Cola	24.444	1.222.605	0,58
Constellation Brands	991	214.250	0,10
Keurig Dr Pepper	4.302	140.134	0,06
Molson Coors Beverage	1.209	60.001	0,03
Monster Beverage	2.318	195.731	0,09
PepsiCo	8.311	1.138.282	0,54
Biotechnologie (0,54 %) (31. Dezember 2020: 0,37 %)			
Bio-Rad Laboratories	127	75.635	0,03
Charles River Laboratories International	304	103.948	0,05
Corteva	4.689	192.225	0,09
Exact Sciences	1.137	130.648	0,06
Moderna	1.882	408.778	0,19
Novavax	420	82.424	0,04
Royalty Pharma	994	37.662	0,02
Seagen	822	119.960	0,06
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,49 %) (31. Dezember 2020: 0,44 %)			
Carrier Global	4.781	214.779	0,10
Fortune Brands Home & Security	770	70.897	0,03
Johnson Controls	4.582	290.673	0,14
Lennox International	203	65.825	0,03
Martin Marietta Materials	379	123.249	0,06
Masco	1.433	78.032	0,04
Owens Corning	690	62.441	0,03
Vulcan Materials	795	127.917	0,06
Chemikalien (1,65 %) (31. Dezember 2020: 1,67 %)			
Air Products & Chemicals	1.292	343.565	0,16
Albemarle	745	116.008	0,06
Celanese	780	109.303	0,05
CF Industries Holdings	1.041	49.508	0,02
Dow	4.407	257.778	0,12

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Chemikalien (1,65 %) (31. Dezember 2020: 1,67 %) (Fortsetzung)			
DuPont de Nemours	3.078	220.243	0,11
Eastman Chemical	842	90.867	0,04
Ecolab	1.490	283.679	0,13
FMC	792	79.212	0,04
International Flavors & Fragrances	1.422	196.375	0,09
Linde	3.160	844.445	0,40
LyondellBasell Industries	1.639	155.849	0,07
Mosaic	2.210	65.186	0,03
PPG Industries	1.366	214.362	0,10
RPM International	875	71.725	0,04
Sherwin-Williams	1.553	391.106	0,19
Kommerzielle Dienste (2,45 %) (31. Dezember 2020: 2,42 %)			
Aramark	1.393	47.964	0,02
Automatic Data Processing	2.608	478.814	0,23
Avalara	453	67.751	0,03
Booz Allen Hamilton Holding	832	65.508	0,03
Cintas	573	202.327	0,10
CoStar Group	2.320	177.607	0,08
Equifax	755	167.150	0,08
FleetCor Technologies	493	116.688	0,06
Gartner	575	128.730	0,06
Global Payments	1.755	304.234	0,14
Live Nation Entertainment	864	69.953	0,03
MarketAxess Holdings	234	100.274	0,05
Moody's	1.040	348.355	0,16
PayPal Holdings	6.693	1.803.292	0,85
Robert Half International	766	62.995	0,03
Rollins	1.332	42.108	0,02
SEI Investments	850	48.690	0,02
Square	2.304	519.221	0,25
TransUnion	1.103	111.958	0,05
United Rentals	432	127.387	0,06
Verisk Analytics	916	147.936	0,07
Western Union	2.718	57.709	0,03
Computer (7,97 %) (31. Dezember 2020: 8,52 %)			
Accenture	3.801	1.035.731	0,49
Apple	100.834	12.765.481	6,02
Cadence Design Systems	1.641	207.537	0,10
Cognizant Technology Solutions	3.257	208.515	0,10
Crowdstrike Holdings	1.099	255.296	0,12
Dell Technologies	1.492	137.458	0,06
EPAM Systems	366	172.864	0,08
Fortinet	825	181.641	0,09
Hewlett Packard	7.712	103.935	0,05
HP	7.950	221.854	0,10
IHS Markit	2.182	227.227	0,11
International Business Machines	5.414	733.599	0,35
Leidos Holdings	776	72.519	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Computer (7,97 %) (31. Dezember 2020: 8,52 %) (Fortsetzung)			
NetApp	1.354	102.403	0,05
Seagate Technology Holdings	1.302	105.824	0,05
Synopsys	950	242.180	0,11
Western Digital	1.879	123.612	0,06
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,59 %) (31. Dezember 2020: 0,60 %)			
NIKE	7.716	1.101.867	0,52
VF	1.981	150.226	0,07
Kosmetika & Körperpflege (1,23 %) (31. Dezember 2020: 1,40 %)			
Colgate-Palmolive	4.808	361.542	0,17
Estee Lauder	1.369	402.509	0,19
Procter & Gamble	14.763	1.841.279	0,87
Vertrieb und Grosshandel (0,26 %) (31. Dezember 2020: 0,25 %)			
Fastenal	3.321	159.628	0,08
Genuine Parts	874	102.173	0,05
LKQ	1.819	82.758	0,04
Pool	219	92.848	0,04
WW Grainger	285	115.386	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,08 %) (31. Dezember 2020: 3,96 %)			
Ally Financial	2.076	95.641	0,05
American Express	4.111	627.875	0,30
Ameriprise Financial	672	154.595	0,07
BlackRock	922	745.694	0,35
Cboe Global Markets	658	72.409	0,03
Charles Schwab	8.655	582.498	0,27
CME Group	2.109	414.610	0,20
Discover Financial Services	1.836	200.751	0,09
Fidelity National Financial	1.621	65.119	0,03
Franklin Resources	1.981	58.578	0,03
Intercontinental Exchange	3.324	364.710	0,17
Invesco	2.639	65.204	0,03
Mastercard	5.339	1.801.757	0,85
Nasdaq	642	104.326	0,05
Raymond James Financial	738	88.614	0,04
S&P Global	1.463	555.061	0,26
Synchrony Financial	3.454	154.910	0,07
T Rowe Price Group	1.371	250.884	0,12
Tradeweb Markets	679	53.073	0,03
Visa	10.152	2.194.167	1,04
Elektronische Komponenten & Geräte (0,30 %) (31. Dezember 2020: 0,26 %)			
AMETEK	1.303	160.791	0,08
Emerson Electric	3.630	322.923	0,15
Generac Holdings	400	153.497	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Elektronik (1,32 %) (31. Dezember 2020: 1,36 %)			
Agilent Technologies	1.824	249.210	0,12
Allegion	556	71.592	0,03
Amphenol	3.407	215.441	0,10
Arrow Electronics	531	55.871	0,03
Corning	4.550	172.017	0,08
Fortive	1.815	117.002	0,06
Garmin	881	117.788	0,06
Honeywell International	4.194	850.359	0,40
Keysight Technologies	1.089	155.432	0,07
Mettler-Toledo International	148	189.520	0,09
PerkinElmer	605	86.351	0,04
Sensata Technologies Holding	887	47.530	0,02
TE Connectivity	1.982	247.713	0,12
Trimble	1.483	112.173	0,05
Waters	338	107.979	0,05
Energie - Alternative Energie (0,16 %) (31. Dezember 2020: 0,14 %)			
Enphase Energy	679	115.252	0,06
Plug Power	2.724	86.088	0,04
SolarEdge Technologies	278	71.019	0,03
Sunrun	1.169	60.274	0,03
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,05 %) (31. Dezember 2020: 0,04 %)			
Jacobs Engineering Group	815	100.511	0,05
Unterhaltung (0,12 %) (31. Dezember 2020: 0,05 %)			
Caesars Entertainment	1.235	118.438	0,06
DraftKings	1.108	53.431	0,03
Vail Resorts	253	74.022	0,03
Umweltschutz (0,30 %) (31. Dezember 2020: 0,28 %)			
Republic Services	1.413	143.685	0,07
Waste Connections	1.513	167.028	0,08
Waste Management	2.560	331.547	0,15
Lebensmittel (0,97 %) (31. Dezember 2020: 1,04 %)			
Campbell Soup	949	39.992	0,02
Conagra Brands	3.070	103.237	0,05
General Mills	3.557	200.333	0,09
Hershey	921	148.284	0,07
Hormel Foods	1.650	72.827	0,03
J M Smucker	666	79.765	0,04
Kellogg	1.660	98.709	0,05
Kraft Heinz	3.802	143.316	0,07
Kroger	4.404	155.954	0,07
Lamb Weston Holdings	811	60.467	0,03
McCormick	1.414	115.437	0,05
Mondelez International	8.683	501.152	0,24
Sysco	3.006	216.036	0,10

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Lebensmittel (0,97 %) (31. Dezember 2020: 1,04 %) (Fortsetzung)			
Tyson Foods	1.697	115.702	0,06
Forstprodukte & Papier (0,06 %) (31. Dezember 2020: 0,05 %)			
International Paper	2.250	127.512	0,06
Universalversicherung (3,05 %) (31. Dezember 2020: 3,00 %)			
Aflac	3.942	195.526	0,09
Alleghany	105	64.744	0,03
Allstate	1.821	219.562	0,10
American Financial Group	529	60.986	0,03
American International Group	5.146	226.419	0,11
Aon	1.378	304.122	0,14
Arch Capital Group	2.659	95.708	0,04
Arthur J Gallagher	1.091	141.266	0,07
Assurant	339	48.940	0,02
Athene Holding	799	49.852	0,02
Berkshire Hathaway	8.190	2.103.973	0,99
Brown & Brown	1.397	68.621	0,03
Chubb	2.736	401.963	0,19
Cincinnati Financial	896	96.587	0,05
Equitable Holdings	2.059	57.953	0,03
Erie Indemnity	183	32.706	0,02
Everest Re Group	237	55.208	0,03
Hartford Financial Services Group	2.066	118.344	0,06
Lincoln National	1.183	68.716	0,03
Loews	1.376	69.510	0,03
Markel	86	94.336	0,04
Marsh & McLennan	2.972	386.472	0,18
MetLife	4.510	249.504	0,12
Principal Financial Group	1.803	105.313	0,05
Progressive	3.534	320.818	0,15
Prudential Financial	2.393	226.660	0,11
Reinsurance Group of America	451	47.524	0,02
RenaissanceRe Holdings	250	34.390	0,02
Torchmark	614	54.059	0,03
Travelers	1.498	207.300	0,10
Voya Financial	730	41.499	0,02
W R Berkley	763	52.494	0,02
Willis Towers Watson	810	172.221	0,08
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,11 %) (31. Dezember 2020: 0,11 %)			
Snap-on	331	68.361	0,03
Stanley Black & Decker	910	172.429	0,08
Gesundheitsprodukte (3,64 %) (31. Dezember 2020: 3,63 %)			
10X Genomics	499	90.322	0,04
ABIOMED	267	77.029	0,04
Align Technology	429	242.290	0,11
Avantor	3.329	109.270	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte (3,64 %) (31. Dezember 2020: 3,63 %) (Fortsetzung)			
Baxter International	2.978	221.594	0,10
Becton Dickinson	1.707	383.721	0,18
Bio-Techne	232	96.558	0,05
Boston Scientific	8.393	331.735	0,16
Cooper	320	117.214	0,05
Danaher	3.845	953.785	0,45
DENTSPLY SIRONA	1.493	87.302	0,04
Edwards Lifesciences	3.787	362.548	0,17
Henry Schein	819	56.165	0,03
Hologic	1.610	99.293	0,05
IDEXX Laboratories	498	290.719	0,14
Insulet	385	97.691	0,05
Intuitive Surgical	721	612.900	0,29
Masimo	315	70.594	0,03
Medtronic	8.125	932.259	0,44
Novocure	531	108.876	0,05
ResMed	908	206.907	0,10
STERIS	586	111.746	0,05
Stryker	2.078	498.889	0,24
Teleflex	292	108.447	0,05
Thermo Fisher Scientific	2.381	1.110.277	0,52
West Pharmaceutical Services	421	139.744	0,07
Zimmer Biomet Holdings	1.267	188.345	0,09
Gesundheitsdienstleistungen (2,28 %) (31. Dezember 2020: 2,20 %)			
Anthem	1.472	519.494	0,25
Centene	3.518	237.158	0,11
Cigna	2.128	466.321	0,22
DaVita	527	58.665	0,03
HCA Healthcare	1.603	306.334	0,14
Humana	763	312.241	0,15
IQVIA Holdings	1.159	259.603	0,12
Laboratory of America Holdings	545	138.965	0,07
Molina Healthcare	347	81.169	0,04
Oak Street Health	404	21.872	0,01
PPD	657	27.990	0,01
Quest Diagnostics	806	98.321	0,05
Teladoc Health	856	131.576	0,06
UnitedHealth Group	5.698	2.109.096	0,99
Universal Health Services	493	66.729	0,03
Wohnungsbauunternehmen (0,24 %) (31. Dezember 2020: 0,21 %)			
DR Horton	2.135	178.344	0,08
Lennar	1.625	149.230	0,07
NVR	23	105.733	0,05
PulteGroup	1.441	72.687	0,04
Wohnungsausstatter (0,03 %) (31. Dezember 2020: 0,03 %)			
Whirlpool	354	71.340	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Haushaltsprodukte (0,30 %) (31. Dezember 2020: 0,34 %)			
Avery Dennison	488	94.835	0,04
Church & Dwight	1.491	117.451	0,05
Clorox	753	125.224	0,06
Kimberly-Clark	1.986	245.588	0,12
Newell Brands	2.460	62.464	0,03
Internet (12,77 %) (31. Dezember 2020: 11,94 %)			
Airbnb	356	50.393	0,02
Alphabet - Class A	1.804	4.071.752	1,92
Alphabet - Class C	1.768	4.095.955	1,93
Amazon.com	2.571	8.175.553	3,86
Booking Holdings	243	491.482	0,23
CDW	808	130.442	0,06
Chewy	484	35.661	0,02
eBay	3.984	258.556	0,12
Etsy	793	150.883	0,07
Expedia Group	762	115.310	0,05
F5 Networks	343	59.181	0,03
Facebook	14.447	4.643.349	2,19
GoDaddy	1.019	81.909	0,04
InterActiveCorp	440	62.703	0,03
Lyft	1.449	81.006	0,04
Match Group	1.531	228.198	0,11
MercadoLibre	265	381.585	0,18
Netflix	2.661	1.299.236	0,61
NortonLifeLock	3.903	98.203	0,05
Okta	743	168.044	0,08
Pinterest	3.316	241.993	0,11
RingCentral	462	124.092	0,06
Roku	640	271.685	0,13
Snap	5.615	353.662	0,17
Trade Desk	2.360	168.758	0,08
Twitter	4.673	297.224	0,14
Uber Technologies	7.418	343.664	0,16
VeriSign	576	121.228	0,06
Wayfair	464	135.407	0,06
Zendesk	710	94.729	0,04
Zillow Group - Class A	344	38.962	0,02
Zillow Group - Class C	937	105.857	0,05
Zscaler	488	97.461	0,05
Eisen & Stahl (0,11 %) (31. Dezember 2020: 0,08 %)			
Nucor	1.931	171.228	0,08
Steel Dynamics	1.131	62.308	0,03
Freizeit (0,19 %) (31. Dezember 2020: 0,16 %)			
Carnival	5.320	129.626	0,06
Peloton Interactive	1.489	170.696	0,08
Royal Caribbean Cruises	1.416	111.621	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Logis (0,31 %) (31. Dezember 2020: 0,33 %)			
Hilton Worldwide Holdings	1.611	179.618	0,08
Las Vegas Sands	2.048	99.746	0,05
Marriott International	1.730	218.313	0,10
MGM Resorts International	2.500	98.559	0,05
Wynn Resorts	574	64.889	0,03
Maschinen - verschiedene (1,02 %) (31. Dezember 2020: 0,95 %)			
Cognex	1.043	81.032	0,04
Cummins	860	193.815	0,09
Deere	1.798	586.198	0,28
Huntington Ingalls Industries	239	46.559	0,02
IDEX	502	102.108	0,05
Ingersoll Rand	2.392	107.921	0,05
Nordson	315	63.915	0,03
Otis Worldwide	2.528	191.077	0,09
Rockwell Automation	654	172.906	0,08
Roper Technologies	643	279.467	0,13
Westinghouse Air Brake Technologies	950	72.270	0,03
Xylem	1.059	117.427	0,06
Zebra Technologies	318	155.640	0,07
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,31 %) (31. Dezember 2020: 0,29 %)			
Caterpillar	3.293	662.441	0,31
Medien (2,27 %) (31. Dezember 2020: 2,40 %)			
Altice USA	1.214	38.311	0,02
Cable One	30	53.043	0,03
Charter Communications	841	560.840	0,26
Comcast	27.438	1.446.159	0,68
Discovery - Class A	996	28.246	0,01
Discovery - Class C	1.724	46.182	0,02
DISH Network	1.437	55.522	0,03
FactSet Research Systems	252	78.176	0,04
Liberty Broadband - Class A	199	30.934	0,02
Liberty Broadband - Class C	1.005	161.325	0,08
Liberty Global - Class A	772	19.381	0,01
Liberty Global - Class C	2.052	51.289	0,02
Liberty Media - Class A	592	25.489	0,01
Liberty Media - Class C	1.029	44.124	0,02
Liberty Media - Formula One	1.165	51.916	0,02
News	2.815	67.055	0,03
Sirius XM Holdings	5.130	31.012	0,02
Twenty-First Century Fox - Class A	2.242	76.948	0,04
Twenty-First Century Fox - Class B	908	29.544	0,01
ViacomCBS	3.471	145.020	0,07
Walt Disney	10.890	1.769.331	0,83
Bergbau (0,28 %) (31. Dezember 2020: 0,25 %)			
Freeport-McMoRan	8.999	308.689	0,15

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Bergbau (0,28 %) (31. Dezember 2020: 0,25 %) (Fortsetzung)			
Newmont	4.759	278.808	0,13
Diverse Fertigung (1,28 %) (31. Dezember 2020: 1,22 %)			
3M	3.473	637.655	0,30
A O Smith	802	53.420	0,02
Dover	814	113.315	0,05
Eaton	2.412	330.372	0,16
General Electric	53.038	659.886	0,31
Illinois Tool Works	1.918	396.350	0,19
Parker-Hannifin	750	212.908	0,10
Pentair	1.135	70.806	0,03
Trane Technologies	1.440	245.102	0,12
Öl & Gas (2,18 %) (31. Dezember 2020: 1,67 %)			
Cheniere Energy	1.367	109.604	0,05
Chevron	11.550	1.118.230	0,53
ConocoPhillips	8.280	466.105	0,22
Devon Energy	3.806	102.693	0,05
EOG Resources	3.499	269.870	0,13
Exxon Mobil	25.331	1.477.000	0,69
Hess	1.662	134.147	0,06
Marathon Petroleum	3.806	212.562	0,10
Occidental Petroleum	5.189	149.985	0,07
Phillips 66	2.654	210.536	0,10
Pioneer Natural Resources	1.238	185.979	0,09
Valero Energy	2.548	183.897	0,09
Öl- & Gasdienstleistungen (0,22 %) (31. Dezember 2020: 0,18 %)			
Baker Hughes	3.967	83.862	0,04
Halliburton	5.427	115.980	0,06
Schlumberger	8.824	261.089	0,12
Sonstige Industriegüter (0,01 %) (31. Dezember 2020: 0,01 %)			
AMERCO	56	30.509	0,01
Verpackung & Container (0,26 %) (31. Dezember 2020: 0,27 %)			
Amcor	10.064	106.609	0,05
Ball	1.931	144.614	0,07
Crown Holdings	808	76.338	0,04
Packaging of America	594	74.354	0,03
Sealed Air	1.080	59.149	0,03
WestRock	1.772	87.172	0,04
Pharmazeutika (6,35 %) (31. Dezember 2020: 6,64 %)			
Abbott Laboratories	10.692	1.145.754	0,54
AbbVie	10.631	1.106.887	0,52
Alexion Pharmaceuticals	1.329	225.681	0,11
Alnylam Pharmaceuticals	664	104.046	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (6,35 %) (31. Dezember 2020: 6,64 %) (Fortsetzung)			
AmerisourceBergen	922	97.574	0,05
Amgen	3.426	771.913	0,36
Biogen	924	295.749	0,14
BioMarin Pharmaceutical	1.128	87.000	0,04
Bristol-Myers Squibb	13.615	840.931	0,40
Cardinal Health	1.627	85.859	0,04
Catalent	949	94.844	0,04
Dexcom	552	217.873	0,10
Elanco Animal Health	2.623	84.108	0,04
Eli Lilly	4.869	1.032.992	0,49
Gilead Sciences	7.589	483.046	0,23
Horizon Therapeutics	1.450	125.506	0,06
Illumina	881	385.360	0,18
Incyte	1.103	85.775	0,04
Jazz Pharmaceuticals	332	54.515	0,03
Johnson & Johnson	15.779	2.402.785	1,13
McKesson	918	162.277	0,08
Merck	15.164	1.090.090	0,51
Neurocrine Biosciences	494	44.439	0,02
Pfizer	33.349	1.207.152	0,57
Regeneron Pharmaceuticals	629	324.744	0,15
Vertex Pharmaceuticals	1.574	293.357	0,14
Viatris	7.775	102.700	0,05
Zoetis	2.903	500.076	0,24
Pipelines (0,25 %) (31. Dezember 2020: 0,19 %)			
Kinder Morgan	11.968	201.672	0,09
ONEOK	2.740	140.920	0,07
Williams	7.725	189.583	0,09
Private Equity (0,30 %) (31. Dezember 2020: 0,24 %)			
Apollo Global Management	1.199	68.936	0,03
Blackstone Group	4.023	361.231	0,17
Carlyle Group	896	38.495	0,02
KKR	3.044	166.685	0,08
Immobilien (0,07 %) (31. Dezember 2020: 0,07 %)			
CBRE Group	1.868	148.029	0,07
Immobilienfonds (2,72 %) (31. Dezember 2020: 2,46 %)			
AGNC Investment	3.291	51.380	0,02
Alexandria Real Estate Equities	800	134.541	0,06
American Tower	2.697	673.452	0,32
Annaly Capital Management	9.181	75.360	0,04
AvalonBay Communities	806	155.480	0,07
Boston Properties	808	85.584	0,04
Camden Property Trust	569	69.779	0,03
Crown Castle International	2.613	471.230	0,22
Digital Realty Trust	1.679	233.512	0,11

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (2,72 %) (31. Dezember 2020: 2,46 %) (Fortsetzung)			
Duke Realty	2.528	110.646	0,05
Equinix	539	399.875	0,19
Equity LifeStyle Properties	1.123	77.137	0,04
Equity Residential	2.374	168.969	0,08
Essex Property Trust	405	112.312	0,05
Extra Space Storage	776	117.507	0,06
Healthpeak Properties	3.117	95.915	0,05
Host Hotels & Resorts	4.140	65.400	0,03
Invitation Homes	3.186	109.818	0,05
Iron Mountain	1.638	64.076	0,03
Medical Properties Trust	3.421	63.560	0,03
Mid-America Apartment Communities	679	105.706	0,05
Omega Healthcare Investors	1.497	50.216	0,02
Prologis	4.532	500.730	0,24
Public Storage	965	268.215	0,13
Realty Income	2.230	137.571	0,06
Regency Centers	1.096	64.909	0,03
SBA Communications	645	190.011	0,09
Simon Property Group	1.985	239.409	0,11
Sun Communities	637	100.922	0,05
UDR	1.616	73.164	0,03
Ventas	2.239	118.175	0,06
VEREIT	1.439	61.093	0,03
VICI Properties	2.981	85.475	0,04
Vornado Realty Trust	798	34.425	0,02
Welltower	2.592	199.101	0,09
Weyerhaeuser	4.528	144.063	0,07
WP Carey	980	67.596	0,03
Einzelhandel (5,45 %) (31. Dezember 2020: 5,38 %)			
Advance Auto Parts	429	81.347	0,04
AutoZone	137	188.969	0,09
Best Buy	1.483	157.616	0,07
Burlington Stores	408	121.434	0,06
CarMax	999	119.260	0,06
Carvana	410	114.385	0,05
Chipotle Mexican Grill	164	235.021	0,11
Copart	1.312	159.876	0,07
Costco Wholesale	2.680	980.177	0,46
CVS Health	7.889	608.461	0,29
Darden Restaurants	745	100.535	0,05
Dollar General	1.511	302.230	0,14
Dollar Tree	1.354	124.531	0,06
Domino's Pizza	232	100.038	0,05
Home Depot	6.457	1.903.304	0,90
L Brands	1.342	89.389	0,04
Lowe's	4.401	789.082	0,37
Lululemon Athletica	755	254.707	0,12
McDonald's	4.485	957.618	0,45
O'Reilly Automotive	432	226.099	0,11
Ross Stores	2.189	250.902	0,12

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (5,45 %) (31. Dezember 2020: 5,38 %) (Fortsetzung)			
Starbucks	7.067	730.386	0,34
Target	3.031	677.284	0,32
TJX	7.220	449.948	0,21
Tractor Supply	641	110.242	0,05
Ulta Beauty	319	101.956	0,05
Walgreens Boots Alliance	4.294	208.817	0,10
Wal-Mart Stores	9.359	1.219.963	0,58
Yum! Brands	1.731	184.054	0,09
Halbleiter (5,59 %) (31. Dezember 2020: 5,12 %)			
Advanced Micro Devices	7.303	634.077	0,30
Analog Devices	2.234	355.510	0,17
Applied Materials	5.516	726.057	0,34
Broadcom	2.432	1.071.946	0,51
Intel	24.601	1.276.620	0,60
IPG Photonics	250	48.706	0,02
KLA-Tencor	912	273.311	0,13
Lam Research	876	526.892	0,25
Marvell Technology	4.995	269.317	0,13
Maxim Integrated Products	1.679	163.517	0,08
Microchip Technology	1.642	227.273	0,11
Micron Technology	6.767	531.556	0,25
Monolithic Power Systems	241	83.193	0,04
NVIDIA	3.719	2.750.470	1,30
NXP Semiconductors	1.704	324.028	0,15
ON Semiconductor	2.620	92.706	0,04
Qorvo	643	116.286	0,05
QUALCOMM	6.801	898.530	0,42
Skyworks Solutions	948	168.027	0,08
Teradyne	1.063	131.627	0,06
Texas Instruments	5.537	984.216	0,46
Xilinx	1.516	202.686	0,10
Software (10,53 %) (31. Dezember 2020: 10,07 %)			
Activision Blizzard	4.742	418.339	0,20
Adobe	2.884	1.561.214	0,74
Akamai Technologies	1.057	113.923	0,05
ANSYS	483	154.949	0,07
Autodesk	1.340	361.556	0,17
Bentley Systems	915	54.790	0,03
Black Knight	918	66.170	0,03
Broadridge Financial Solutions	670	100.038	0,05
Ceridian HCM Holding	789	69.956	0,03
Cerner	1.809	130.695	0,06
Citrix Systems	641	69.483	0,03
Clarivate	1.588	40.410	0,02
Cloudflare	1.312	128.357	0,06
Coupa Software	406	98.366	0,05
Datadog	967	93.032	0,04
DocuSign	1.171	302.610	0,14

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Nettovermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (10,53 %) (31. Dezember 2020: 10,07 %) (Fortsetzung)			
Dropbox	2.034	56.987	0,03
Dynatrace	1.206	65.125	0,03
Electronic Arts	1.820	241.968	0,11
Fair Isaac	183	85.031	0,04
Fidelity National Information Services	3.795	496.965	0,24
Fiserv	3.694	364.981	0,17
Guidewire Software	457	47.616	0,02
HubSpot	281	151.357	0,07
Intuit	1.644	744.878	0,35
Jack Henry & Associates	463	69.978	0,03
Microsoft	43.064	10.783.502	5,09
MongoDB	313	104.596	0,05
MSCI	508	250.318	0,12
Oracle	11.523	829.096	0,39
Palantir Technologies	3.200	77.971	0,04
Paychex	2.019	200.250	0,10
Paycom Software	305	102.472	0,05
PTC	645	84.220	0,04
salesforce.com	5.528	1.248.172	0,59
ServiceNow	1.175	596.872	0,28
Slack Technologies	3.064	125.467	0,06
Snowflake	189	42.243	0,02
Splunk	978	130.702	0,06
SS&C Technologies Holdings	1.355	90.255	0,04
Take-Two Interactive Software	666	108.977	0,05
Twilio	936	341.024	0,16
Tyler Technologies	225	94.083	0,05
Unity Software	300	30.456	0,01
Veeva Systems	860	247.187	0,12
VMware	472	69.794	0,03
Workday	1.063	234.582	0,11
Zoom Video Communications	1.212	433.594	0,21
Telekommunikation (2,28 %) (31. Dezember 2020: 2,37 %)			
Arista Networks	346	115.876	0,05
AT&T	43.032	1.144.771	0,54
Cisco Systems	25.406	1.244.654	0,59
Juniper Networks	2.280	57.641	0,03
Lumen Technologies	4.751	59.682	0,03
Motorola Solutions	1.028	206.058	0,10
Palo Alto Networks	586	200.986	0,09
T-Mobile US	3.766	504.168	0,24
Verizon Communications	24.924	1.290.847	0,61
Textilien (0,03 %) (31. Dezember 2020: 0,02 %)			
Mohawk Industries	379	67.330	0,03
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,03 %) (31. Dezember 2020: 0,03 %)			
Hasbro	694	60.634	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Transport (1,65 %) (31. Dezember 2020: 1,62 %)			
CH Robinson Worldwide	836	72.384	0,04
CSX	13.476	399.606	0,19
Expeditors International of Washington	1.111	130.012	0,06
FedEx	1.470	405.369	0,19
JB Hunt Transport Services	464	69.889	0,03
Kansas City Southern	569	149.040	0,07
Knight-Swift Transportation Holdings	1.052	44.206	0,02
Norfolk Southern	1.547	379.528	0,18
Old Dominion Freight Line	543	127.388	0,06
Union Pacific	4.077	828.823	0,39
United Parcel Service	4.333	832.963	0,39
XPO Logistics	530	68.533	0,03
Versorger - Strom (2,12 %) (31. Dezember 2020: 2,37 %)			
AES	3.841	92.560	0,04
Alliant Energy	1.733	89.322	0,04
Ameren	1.676	123.999	0,06
American Electric Power	3.100	242.391	0,11
CMS Energy	1.673	91.364	0,04
Consolidated Edison	1.989	131.859	0,06
Dominion Energy	4.905	333.562	0,16
DTE Energy	1.228	147.109	0,07
Duke Energy	4.530	413.371	0,20
Edison International	2.283	122.017	0,06
Entergy	1.231	113.446	0,05
Evergy	1.344	75.074	0,04
Eversource Energy	1.950	144.631	0,07
Exelon	5.994	245.502	0,12
FirstEnergy	3.167	108.929	0,05
NextEra Energy	11.797	799.086	0,38
NRG Energy	1.608	59.900	0,03
PG&E	9.334	87.746	0,04
Pinnacle West Capital	617	46.749	0,02
PPL	4.310	111.431	0,05
Public Service Enterprise Group	3.078	169.969	0,08
Southern	6.363	355.898	0,17
Vistra	2.078	35.631	0,02
WEC Energy Group	1.807	148.573	0,07
Xcel Energy	3.219	196.025	0,09
Versorger - Strom & Gas (0,23 %) (31. Dezember 2020: 0,25 %)			
Atmos Energy	846	75.158	0,04
CenterPoint Energy	3.692	83.679	0,04
NiSource	2.435	55.144	0,03
Sempra Energy	1.819	222.751	0,10
UGI	974	41.694	0,02
Wasser (0,10 %) (31. Dezember 2020: 0,12 %)			
American Water Works	1.091	155.435	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Nettovermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Wasser (0,10 %) (31. Dezember 2020: 0,11 %) (Fortsetzung)			
Essential Utilities	1.285	54.282	0,03
Stammaktien, insgesamt		**216.616.786**	**102,17**

Derivative Finanzinstrumente

Offene Devisenterminkontrakte* ((2,78) %) (31. Dezember 2020: 2,15 %)

Abrechnungstag	Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter (Verlust) CHF	Teilfonds %
02/07/2021 CHF	206.038.190	USD	229.276.000	(5.893.081)	(2,78)
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten				(5.893.081)	(2,78)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten				**(5.893.081)**	**(2,78)**

Terminkontrakte (Futures) (0,01 %) (31. Dezember 2020: 0,01 %)

Zugrunde liegende	Gegenpartei	Brutto-risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn CHF	% des Nettovermögens
S&P 500 E-Mini Index Futures 17/09/2021	UBS AG	1.174.816	6	14.433	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)		**1.174.816**	**6**	**14.433**	**0,01**
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				**(5.878.648)**	**(2,77)**

	Zeitwert CHF	% des Nettovermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	**210.738.138**	**99,40**
Sonstiges Nettovermögen	**1.278.037**	**0,60**
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	**212.016.175**	**100,00**

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden	99,38
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Umlaufvermögen	0,62
	100,00

* Die Gegenpartei für die offenen Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank London.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien			
Werbung (1,37 %) (31. Dezember 2020: null)			
Interpublic Group	87.048	2.828.190	1,37
Landwirtschaft (null) (31. Dezember 2020: 3,67 %)			
Autoteile & Ausrüstung (2,94 %) (31. Dezember 2020: null)			
Toyo Tire	87.300	1.846.837	0,90
TS Tech	96.900	1.497.283	0,73
Yokohama Rubber	126.500	2.711.447	1,31
Banken (8,80 %) (31. Dezember 2020: 22,65 %)			
Bank of Montreal	16.742	1.717.870	0,83
Bank of Nova Scotia	28.242	1.838.706	0,89
Canadian Imperial Bank of Commerce	18.160	2.069.416	1,00
Canadian Western Bank	51.300	1.441.686	0,70
Comerica	23.259	1.659.297	0,81
Huntington Bancshares	97.911	1.397.190	0,68
KeyCorp	74.531	1.539.065	0,75
Mitsubishi UFJ Financial Group	348.800	1.885.889	0,91
National Bank of Canada	20.563	1.540.523	0,75
Royal Bank of Canada	14.566	1.477.303	0,72
Toronto-Dominion Bank	22.340	1.567.210	0,76
Bau- & Konstruktionsmaterialien (1,83 %) (31. Dezember 2020: null)			
Brickworks	108.481	2.041.754	0,99
Lixil	66.800	1.729.133	0,84
Chemikalien (null) (31. Dezember 2020: 2,10 %)			
Kommerzielle Dienste (2,20 %) (31. Dezember 2020: null)			
H&R Block	192.636	4.523.093	2,20
Computer (3,75 %) (31. Dezember 2020: 0,69 %)			
Computershare	139.873	1.774.664	0,86
International Business Machines	19.738	2.893.393	1,40
Seagate Technology Holdings	34.794	3.059.437	1,49
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,78%) (31. Dezember 2020: 1,59 %)			
Vertrieb und Grosshandel (null) (31. Dezember 2020: 0,78 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,39 %) (31. Dezember 2020: 14,11 %)			
Ashmore Group	189.743	1.009.164	0,49
Franklin Resources	50.023	1.600.236	0,78
IG Group Holdings	121.016	1.415.994	0,69
IGM Financial	70.139	2.478.626	1,20
Janus Henderson Group	38.721	1.502.762	0,73
Schroders	21.248	1.031.173	0,50

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Elektronische Komponenten & Geräte (0,67 %) (31. Dezember 2020: null)			
Mabuchi Motor	36.700	1.388.774	0,67
Ingenieurwesen & Konstruktion (4,40 %) (31. Dezember 2020: 1,29 %)			
Bouygues	58.216	2.153.307	1,05
JM	59.587	2.061.680	1,00
Kyowa Exeo	51.400	1.266.591	0,61
Shimizu	216.200	1.659.631	0,81
Singapore Technologies Engineering	664.100	1.911.968	0,93
Lebensmittel (3,61 %) (31. Dezember 2020: null)			
Axfood	78.457	2.171.474	1,06
Colruyt	23.289	1.302.485	0,63
Orkla	149.211	1.520.686	0,74
Tate & Lyle	238.450	2.432.340	1,18
Forstprodukte & Papier (1,04 %) (31. Dezember 2020: null)			
UPM-Kymmene	56.769	2.147.584	1,04
Universalversicherung (11,50 %) (31. Dezember 2020: 18,10 %)			
Ageas	33.932	1.883.231	0,91
Allianz	6.023	1.502.105	0,73
Baloise Holding	6.952	1.085.275	0,53
Great-West Lifeco	70.922	2.108.817	1,02
iA Financial	22.757	1.240.305	0,60
Legal & General Group	544.326	1.937.047	0,94
Manulife Financial	76.938	1.516.020	0,74
MS&AD Insurance Group Holdings	46.500	1.344.013	0,65
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	4.283	1.173.044	0,57
Power of Canada	74.851	2.368.297	1,15
Principal Financial Group	25.418	1.606.163	0,78
Sun Life Financial	24.124	1.245.261	0,61
Swiss Life Holding	3.063	1.489.830	0,72
Unum Group	57.962	1.646.121	0,80
Zurich Insurance Group	3.845	1.544.073	0,75
Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,46 %) (31. Dezember 2020: 2,55 %)			
Wendel	7.049	947.958	0,46
Wohnungsbauunternehmen (0,97 %) (31. Dezember 2020: null)			
Sekisui House	97.700	2.005.671	0,97
Internet (1,04 %) (31. Dezember 2020: null)			
Moneysupermarket.com Group	603.685	2.139.943	1,04
Eisen & Stahl (null) (31. Dezember 2020: 1,56 %)			

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,90 %) (31. Dezember 2020: null)			
ABB	54.358	1.845.943	0,90
Medien (2,09 %) (31. Dezember 2020: 0,63 %)			
Shaw Communications	148.354	4.302.182	2,09
Bergbau (null) (31. Dezember 2020: 1,30 %)			
Diverse Fertigung (0,77 %) (31. Dezember 2020: 0,97 %)			
Siemens	10.045	1.591.731	0,77
Öl & Gas (2,58 %) (31. Dezember 2020: 4,60 %)			
Exxon Mobil	84.391	5.323.384	2,58
Verpackung & Container (0,67 %) (31. Dezember 2020: null)			
Rengo	165.100	1.375.957	0,67
Pharmazeutika (4,23 %) (31. Dezember 2020: null)			
GlaxoSmithKline	156.162	3.062.072	1,48
Pfizer	57.705	2.259.728	1,10
Sanofi	19.816	2.076.443	1,01
Sawai Group Holdings	29.600	1.320.119	0,64
Pipelines (3,93 %) (31. Dezember 2020: 0,59 %)			
Pembina Pipeline	145.113	4.616.007	2,24
TransCanada	70.083	3.471.607	1,69
Immobilien (9,02 %) (31. Dezember 2020: 4,58 %)			
Allreal Holding	7.345	1.447.784	0,70
Castellum	62.463	1.590.763	0,77
Henderson Land Development	703.000	3.331.303	1,62
New World Development	582.500	3.026.568	1,47
Nomura Real Estate Holdings	80.500	2.043.869	0,99
PSP Swiss Property	11.786	1.498.193	0,73
Sino Land	1.938.000	3.054.543	1,48
Sun Hung Kai Properties	173.500	2.584.900	1,26
Immobilienfonds (5,32 %) (31. Dezember 2020: null)			
Brandywine Realty Trust	266.133	3.648.684	1,77
Highwoods Properties	59.396	2.682.917	1,30
LondonMetric Property	585.462	1.871.532	0,91
LTC Properties	71.934	2.761.546	1,34
Einzelhandel (null) (31. Dezember 2020: 0,83 %)			
Spar- und Darlehenskassen (0,97 %) (31. Dezember 2020: 1,15 %)			
People's United Financial	116.073	1.989.491	0,97

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Telekommunikation (11,95 %) (31. Dezember 2020: 8,67 %)			
AT&T	123.656	3.558.820	1,73
BCE	69.462	3.429.066	1,66
Elisa	36.108	2.154.728	1,05
KDDI	63.000	1.966.799	0,95
Nippon Telegraph & Telephone	71.500	1.864.643	0,90
Rogers Communications	35.154	1.870.830	0,91
SK Telecom	9.247	2.627.572	1,28
Swisscom	4.294	2.453.714	1,19
TELUS	117.133	2.629.651	1,28
Verizon Communications	36.946	2.070.084	1,00
Transport (0,89 %) (31. Dezember 2020: 1,84 %)			
Deutsche Post	27.064	1.840.981	0,89
Versorger - Strom (3,75 %) (31. Dezember 2020: 1,89 %)			
Atco	78.759	2.795.967	1,36
Fortum	110.143	3.038.190	1,47
Hera	459.198	1.897.258	0,92
Versorger - Strom & Gas (3,94 %) (31. Dezember 2020: 2,11 %)			
Enagas	204.151	4.717.373	2,29
South Jersey Industries	131.200	3.402.016	1,65
Stammaktien, insgesamt		**205.971.993**	**99,98**
Vorzugsaktien			
Automobilhersteller (null) (31. Dezember 2020: 1,37 %)			

	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	**205.971.993**	**99,98**
Sonstiges Nettovermögen	**31.016**	**0,02**
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	**206.003.009**	**100,00**

Analyse des Gesamtvermögens	**% des Gesamtvermögens**
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden	99,70
Umlaufvermögen	0,30
	100,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert GBP	% des Netto-vermögens
Stammaktien			
Werbung (null) (31. Dezember 2020: 1,29 %)			
Banken (10,46 %) (31. Dezember 2020: 6,28 %)			
Bank of Georgia Group	31.518	423.602	0,07
Barclays	13.124.392	22.458.459	3,53
Investec	520.020	1.499.218	0,23
Lloyds Banking Group	53.521.583	24.989.227	3,93
Natwest Group	3.678.557	7.474.828	1,18
Standard Chartered	2.023.013	9.326.090	1,47
TBC Bank Group	29.605	343.418	0,05
Getränke (0,98 %) (31. Dezember 2020: 0,99 %)			
AG Barr	67.289	348.557	0,05
Britvic	203.085	1.902.907	0,30
Coca-Cola HBC	152.572	3.988.232	0,63
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,35 %) (31. Dezember 2020: 0,45 %)			
Genuit Group	185.874	1.137.549	0,18
Marshalls	156.799	1.075.641	0,17
Chemikalien (2,50 %) (31. Dezember 2020: 2,03 %)			
Croda International	105.678	7.786.355	1,23
Elementis	419.969	632.893	0,10
Johnson Matthey	146.415	4.499.333	0,71
Synthomer	263.789	1.296.787	0,20
Victrex	65.101	1.657.471	0,26
Kommerzielle Dienste (9,92 %) (31. Dezember 2020: 7,46 %)			
Ashtead Group	340.097	18.242.803	2,87
Capita	1.228.773	458.455	0,07
Intertek Group	121.614	6.725.254	1,06
Mitie Group	1.024.258	696.495	0,11
Redde Northgate	169.805	677.522	0,11
RELX	1.460.600	28.028.914	4,41
Rentokil Initial	1.406.410	6.961.730	1,09
Savills	108.245	1.244.818	0,20
Computer (0,92 %) (31. Dezember 2020: 1,01 %)			
Avast	500.676	2.452.311	0,38
GB Group	137.196	1.132.553	0,18
NCC Group	209.095	614.739	0,10
Softcat	92.090	1.635.519	0,26
Gebrauchsgüter & Bekleidung (1,00 %) (31. Dezember 2020: 1,41 %)			
Burberry Group	307.251	6.347.806	1,00
Kosmetika & Körperpflege (4,85 %) (31. Dezember 2020: 10,15 %)			
Unilever (Germany listed)	14.000	593.281	0,09
Unilever (UK listed)	715.525	30.270.285	4,76

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert GBP	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Vertrieb und Grosshandel (3,54 %) (31. Dezember 2020: 2,95 %)			
Ferguson	169.865	17.071.433	2,69
Inchcape	295.885	2.273.876	0,36
SIG	510.264	269.164	0,04
Travis Perkins	171.046	2.888.967	0,45
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (6,07 %) (31. Dezember 2020: 6,99 %)			
AJ Bell	228.504	991.250	0,16
Ashmore Group	347.165	1.336.585	0,21
Brewin Dolphin Holdings	222.058	771.651	0,12
Close Brothers Group	112.031	1.697.270	0,27
IG Group Holdings	283.027	2.397.239	0,38
Jupiter Fund Management	324.695	915.640	0,14
London Stock Exchange Group	245.262	19.547.381	3,07
Network International Holdings	354.249	1.295.489	0,20
Paragon Group of Cos	193.828	987.554	0,16
Rathbone Brothers	44.057	798.313	0,13
Schroders	94.783	3.329.727	0,52
Standard Life Aberdeen	1.657.578	4.492.036	0,71
Elektronik (0,65 %) (31. Dezember 2020: 1,04 %)			
Renishaw	27.013	1.330.660	0,21
Spectris	87.525	2.834.060	0,44
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,41 %) (31. Dezember 2020: 0,84 %)			
HomeServe	226.722	2.166.329	0,34
Keller Group	51.982	416.895	0,07
Lebensmittel (4,06 %) (31. Dezember 2020: 4,26 %)			
Associated British Foods	269.491	5.971.920	0,94
Cranswick	40.419	1.604.634	0,25
Greencore Group	370.093	464.837	0,07
Greggs	77.705	2.016.445	0,32
J Sainsbury	1.268.409	3.447.536	0,54
Ocado Group	367.495	7.360.925	1,16
Premier Foods	441.386	483.759	0,08
Wm Morrison Supermarkets	1.805.958	4.455.298	0,70
Forstprodukte & Papier (1,78 %) (31. Dezember 2020: 1,78 %)			
DS Smith	1.032.918	4.316.564	0,68
Mondi	367.782	6.991.536	1,10
Universalversicherung (5,17 %) (31. Dezember 2020: 11,65 %)			
Aviva	2.972.037	12.063.498	1,90
Legal & General Group	4.506.462	11.608.646	1,83
Phoenix Group Holdings	466.105	3.152.734	0,50
St James's Place	406.985	6.011.169	0,94

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert GBP	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte (0,52 %) (31. Dezember 2020: 0,40 %)			
Advanced Medical Solutions Group	139.909	397.342	0,06
ConvaTec Group	1.216.234	2.926.259	0,46
Gesundheitsdienstleistungen (0,22 %) (31. Dezember 2020: 0,41 %)			
Mediclinic International	299.204	889.235	0,14
NMC Health	35.375	0	0,00
Spire Healthcare Group	202.668	498.563	0,08
Wohnungsbauunternehmen (3,39 %) (31. Dezember 2020: 3,33 %)			
Barratt Developments	773.327	5.376.169	0,84
Bellway	92.895	3.009.798	0,47
Berkeley Group Holdings	91.946	4.224.919	0,66
Countryside Properties	372.652	1.761.153	0,28
Crest Nicholson Holdings	194.407	815.343	0,13
Taylor Wimpey	2.747.847	4.367.703	0,69
Vistry Group	170.891	2.010.533	0,32
Wohnungsausstatter (0,58 %) (31. Dezember 2020: 0,54 %)			
Howden Joinery Group	449.357	3.669.449	0,58
Haushaltsprodukte (4,97 %) (31. Dezember 2020: 4,50 %)			
Reckitt Benckiser Group	494.258	31.617.684	4,97
Internet (1,09 %) (31. Dezember 2020: 0,47 %)			
ASOS	52.417	2.599.883	0,41
Rightmove	663.468	4.308.561	0,68
Logis (0,75 %) (31. Dezember 2020: 0,82 %)			
Whitbread	151.822	4.739.883	0,75
Maschinen - verschiedene (1,19 %) (31. Dezember 2020: 1,09 %)			
Spirax-Sarco Engineering	55.796	7.596.625	1,19
Medien (1,43 %) (31. Dezember 2020: 2,26 %)			
Informa	1.131.448	5.675.343	0,89
ITV	2.721.029	3.416.252	0,54
Bergbau (0,67 %) (31. Dezember 2020: 0,75 %)			
Antofagasta	297.746	4.274.144	0,67
Diverse Fertigung (0,69 %) (31. Dezember 2020: 0,56 %)			
Hill & Smith Holdings	58.692	876.858	0,14
IMI	204.894	3.524.177	0,55
Öl & Gas (0,70 %) (31. Dezember 2020: 0,67 %)			
DCC	75.160	4.447.969	0,70

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert GBP	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Öl- & Gasdienstleistungen (0,17 %) (31. Dezember 2020: 0,28 %)			
John Wood Group	503.456	1.106.093	0,17
Sonstiges Finanzwesen (0,24 %) (31. Dezember 2020: 0,22 %)			
John Laing Group	377.844	1.510.620	0,24
Pharmazeutika (11,29 %) (31. Dezember 2020: 4,62 %)			
AstraZeneca	398.361	34.589.686	5,44
CVS Group	51.729	1.249.255	0,20
Dechra Pharmaceuticals	82.147	3.589.824	0,56
GlaxoSmithKline	2.279.271	32.351.973	5,09
Private Equity (1,35 %) (31. Dezember 2020: 1,48 %)			
3i Group	732.967	8.597.703	1,35
Immobilien (0,40 %) (31. Dezember 2020: 0,29 %)			
Grainger	499.374	1.423.216	0,22
Helical Bar	68.598	298.401	0,05
Sirius Real Estate	719.090	795.314	0,13
Immobilienfonds (3,50 %) (31. Dezember 2020: 3,38 %)			
Big Yellow Group	128.039	1.673.470	0,26
British Land	669.653	3.314.113	0,52
Derwent London	76.299	2.533.127	0,40
Great Portland Estates	177.687	1.260.689	0,20
Hammerson	2.361.883	879.329	0,14
Segro	898.797	9.837.333	1,55
UNITE Group	257.500	2.765.550	0,43
Einzelhandel (3,74 %) (31. Dezember 2020: 3,98 %)			
AO World	237.009	599.633	0,09
Dunelm Group	92.028	1.305.877	0,21
Grafton Group	172.214	1.975.295	0,31
Halfords Group	146.754	632.803	0,10
Kingfisher	1.600.844	5.835.076	0,92
Marks & Spencer Group	1.491.472	2.184.261	0,34
Next	100.323	7.881.375	1,24
Pets at Home Group	383.024	1.746.589	0,28
WH Smith	98.633	1.586.512	0,25
Software (1,25 %) (31. Dezember 2020: 1,02 %)			
EMIS Group	41.127	472.960	0,07
Ideagen	139.272	374.642	0,06
Micro Focus International	259.979	1.422.085	0,22
Sage Group	833.655	5.703.868	0,90
Telekommunikation (6,11 %) (31. Dezember 2020: 5,92 %)			
BT Group	6.739.558	13.074.742	2,06
Spirent Communications	454.420	1.119.691	0,18

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert GBP	% des Nettovermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Telekommunikation (6,11 %) (31. Dezember 2020: 5,93 %) (Fortsetzung)			
Vodafone Group	20.287.427	24.616.764	3,87
Textilien (0,12 %) (31. Dezember 2020: null)			
Coats Group	1.112.596	757.678	0,12
Transport (0,06 %) (31. Dezember 2020: 0,45 %)			
Go-Ahead Group	33.845	378.387	0,06
Wasser (2,07 %) (31. Dezember 2020: 1,51 %)			
Pennon Group	321.877	3.654.913	0,57
Severn Trent	179.934	4.500.149	0,71
United Utilities Group	515.255	5.020.645	0,79
Stammaktien, insgesamt		**630.327.558**	**99,16**

Derivative Finanzinstrumente

Offene Devisenterminkontrakte* (0,01 %) (31. Dezember 2020: (0,03 %))

Abrechnungstag	Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP	Teilfonds %
02.07.2021 CHF	14.425.090	GBP	11.292.000	4.577	0,00
02.07.2021 CHF	667.500	GBP	526.000	(3.267)	(0,00)
02.07.2021 EUR	24.294.673	GBP	20.907.000	(51.331)	(0,01)
02.07.2021 GBP	1.054.000	EUR	1.219.206	7.377	0,00
02.07.2021 USD	5.233.427	GBP	3.681.400	106.957	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten				118.911	0,02
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten				(54.598)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten				**64.313**	**0,01**

Terminkontrakte (Futures) ((0,01)%) (31. Dezember 2020: (0,00 %))

Zugrunde liegende	Gegenpartei	Bruttorisiko	Menge	Nicht realisierter (Verlust) GBP	% des Nettovermögens
FTSE 100 Index Futures 17/09/2021	UBS AG	5.451.465	77	(76.480)	(0,01)
Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures)		**5.451.465**	**77**	**(76.480)**	**(0,01)**
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				**(12.167)**	**(0,00)**

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Zeitwert GBP	% des Nettovermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	**630.315.391**	**99,16**
Sonstiges Nettovermögen	**5.365.441**	**0,84**
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	**635.680.832**	**100,00**

Analyse des Gesamtvermögens	**% des Gesamtvermögens**
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden	99,09
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
Umlaufvermögen	0,89
	100,00

* Die Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind Goldman Sachs International und die State Street Bank London.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,31 %) (31. Dezember 2020: 0,35 %)			
Omnicom Group	4.295	343.557	0,31
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (1,63 %) (31. Dezember 2020: 1,60 %)			
General Dynamics	2.003	377.085	0,34
L3Harris Technologies	1.747	377.614	0,34
Lockheed Martin	1.283	485.423	0,43
Northrop Grumman	1.589	577.490	0,52
Landwirtschaft (1,47 %) (31. Dezember 2020: 1,35 %)			
Altria Group	9.216	439.419	0,39
Archer-Daniels-Midland	7.856	476.073	0,43
Bunge	4.246	331.825	0,30
Philip Morris International	3.951	391.584	0,35
Automobilhersteller (0,38 %) (31. Dezember 2020: 0,38 %)			
PACCAR	4.760	424.830	0,38
Banken (0,61 %) (31. Dezember 2020: 0,70 %)			
Bank of New York Mellon	6.763	346.468	0,31
JPMorgan Chase	2.127	330.834	0,30
Getränke (2,56 %) (31. Dezember 2020: 2,52 %)			
Brown-Forman	6.333	474.595	0,43
Coca-Cola	10.442	565.017	0,51
Keurig Dr Pepper	18.013	634.778	0,57
Monster Beverage	4.824	440.672	0,39
PepsiCo	4.938	731.664	0,66
Biotechnologie (0,40 %) (31. Dezember 2020: 0,39 %)			
Bio-Rad Laboratories	699	450.359	0,40
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,32 %) (31. Dezember 2020: 0,30 %)			
Lennox International	1.007	353.256	0,32
Chemikalien (1,86 %) (31. Dezember 2020: 2,06 %)			
Air Products & Chemicals	1.652	475.247	0,43
Ecolab	1.797	370.128	0,33
Linde	1.564	452.152	0,40
PPG Industries	2.084	353.801	0,32
Sherwin-Williams	1.546	421.208	0,38
Kommerzielle Dienste (2,12 %) (31. Dezember 2020: 2,65 %)			
Automatic Data Processing	2.275	451.860	0,41
Booz Allen Hamilton Holding	5.390	459.120	0,41
Rollins	14.424	493.301	0,44
Verisk Analytics	3.365	587.933	0,53
Western Union	16.109	370.024	0,33

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Computer (2,61 %) (31. Dezember 2020: 2,76 %)			
Accenture	1.975	582.210	0,52
Apple	3.187	436.491	0,39
Cadence Design Systems	3.078	421.132	0,38
IHS Markit	4.951	557.780	0,50
International Business Machines	3.167	464.251	0,42
Synopsys	1.595	439.885	0,40
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,41 %) (31. Dezember 2020: 0,40 %)			
NIKE	2.934	453.274	0,41
Kosmetika & Körperpflege (1,98 %) (31. Dezember 2020: 2,00 %)			
Colgate-Palmolive	11.269	916.733	0,83
Estee Lauder	1.261	401.099	0,36
Procter & Gamble	6.528	880.823	0,79
Vertrieb und Grosshandel (0,73 %) (31. Dezember 2020: 0,78 %)			
Fastenal	7.906	411.112	0,37
Pool	864	396.282	0,36
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,13 %) (31. Dezember 2020: 3,92 %)			
BlackRock	444	388.487	0,35
Cboe Global Markets	3.681	438.223	0,39
CME Group	2.382	506.604	0,46
Intercontinental Exchange	6.594	782.708	0,70
Mastercard	980	357.788	0,32
Nasdaq	3.109	546.562	0,49
S&P Global	1.341	550.413	0,50
T Rowe Price Group	2.327	460.676	0,41
Visa	2.405	562.337	0,51
Elektronische Komponenten & Geräte (0,78 %) (31. Dezember 2020: 0,79 %)			
AMETEK	3.460	461.910	0,41
Emerson Electric	4.241	408.154	0,37
Elektronik (4,06 %) (31. Dezember 2020: 4,12 %)			
Agilent Technologies	4.485	662.928	0,59
Allegion	2.409	335.574	0,30
Amphenol	6.330	433.035	0,39
Fortive	5.213	363.555	0,33
Garmin	3.525	509.856	0,46
Honeywell International	1.734	380.353	0,34
Keysight Technologies	2.881	444.855	0,40
Mettler-Toledo International	334	462.703	0,42
PerkinElmer	2.837	438.061	0,39
Waters	1.421	491.112	0,44
Umweltschutz (1,92 %) (31. Dezember 2020: 1,89 %)			
Republic Services	6.300	693.063	0,62

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Umweltschutz (1,92 %) (31. Dezember 2020: 1,89 %) (Fortsetzung)			
Waste Connections	5.905	705.234	0,63
Waste Management	5.287	740.762	0,67
Lebensmittel (5,80 %) (31. Dezember 2020: 5,41 %)			
Campbell Soup	9.649	439.898	0,40
General Mills	12.076	735.791	0,66
Hershey	3.808	663.277	0,60
Hormel Foods	21.911	1.046.250	0,94
J M Smucker	5.197	673.375	0,60
Kellogg	10.336	664.915	0,60
Kroger	11.820	452.824	0,41
McCormick	6.978	616.297	0,55
Mondelez International	12.656	790.241	0,71
Tyson Foods	5.046	372.193	0,33
Universalversicherung (6,58 %) (31. Dezember 2020: 7,22 %)			
Allstate	3.173	413.886	0,37
Aon	1.576	376.286	0,34
Arthur J Gallagher	3.759	526.561	0,47
Assurant	2.465	384.984	0,35
Berkshire Hathaway	2.383	662.283	0,59
Brown & Brown	10.737	570.564	0,51
Chubb	2.158	342.993	0,31
Erie Indemnity	2.815	544.280	0,49
Everest Re Group	1.216	306.444	0,27
Loews	6.054	330.851	0,30
Markel	287	340.586	0,31
Marsh & McLennan	4.053	570.176	0,51
Progressive	5.198	510.496	0,46
RenaissanceRe Holdings	2.483	369.520	0,33
Travelers	2.503	374.724	0,34
W R Berkley	4.780	355.775	0,32
Willis Towers Watson	1.513	348.020	0,31
Gesundheitsprodukte (4,89 %) (31. Dezember 2020: 4,81 %)			
Baxter International	8.886	715.323	0,64
Becton Dickinson	2.666	648.345	0,58
Cooper	1.261	499.696	0,45
Danaher	2.388	640.844	0,58
Masimo	1.793	434.713	0,39
Medtronic	3.813	473.308	0,42
STERIS	2.858	589.605	0,53
Stryker	1.422	369.336	0,33
Thermo Fisher Scientific	1.184	597.293	0,54
West Pharmaceutical Services	1.324	475.448	0,43
Gesundheitsdienstleistungen (0,35 %) (31. Dezember 2020: 0,34 %)			
Quest Diagnostics	2.948	389.048	0,35

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Haushaltsprodukte (1,95 %) (31. Dezember 2020: 2,10 %)			
Church & Dwight	6.966	593.642	0,53
Clorox	4.889	879.580	0,79
Kimberly-Clark	5.228	699.402	0,63
Internet (2,34 %) (31. Dezember 2020: 2,34 %)			
Alphabet - Class A	240	586.029	0,52
Alphabet - Class C	234	586.479	0,53
Amazon.com	135	464.422	0,42
F5 Networks	2.103	392.546	0,35
VeriSign	2.545	579.471	0,52
Maschinen - verschiedene (2,17 %) (31. Dezember 2020: 1,79 %)			
Cummins	1.639	399.605	0,36
Huntington Ingalls Industries	1.746	367.969	0,33
IDEX	2.434	535.602	0,48
Roper Technologies	1.546	726.929	0,65
Xylem	3.238	388.430	0,35
Medien (2,99 %) (31. Dezember 2020: 1,99 %)			
Cable One	271	518.371	0,47
Charter Communications	648	467.500	0,42
Comcast	11.225	640.049	0,57
FactSet Research Systems	1.306	438.307	0,39
Liberty Broadband - Class A	2.447	411.512	0,37
Liberty Broadband - Class C	2.516	436.929	0,39
Walt Disney	2.379	418.157	0,38
Diverse Fertigung (1,54 %) (31. Dezember 2020: 1,50 %)			
3M	2.712	538.685	0,48
Eaton	2.497	370.006	0,33
Illinois Tool Works	2.063	461.204	0,42
Trane Technologies	1.889	347.840	0,31
Öl & Gas (null) (31. Dezember 2020: 0,37 %)			
Sonstige Industriegüter (0,31 %) (31. Dezember 2020: 0,37 %)			
AMERCO	587	345.978	0,31
Verpackung & Container (1,02 %) (31. Dezember 2020: 1,12 %)			
Amcor	35.595	407.918	0,37
Ball	4.638	375.771	0,34
Packaging of America	2.585	350.061	0,31
Pharmazeutika (5,96 %) (31. Dezember 2020: 5,20 %)			
Abbott Laboratories	4.615	535.017	0,48
AbbVie	3.637	409.672	0,37
AmerisourceBergen	3.644	417.201	0,37
Amgen	2.088	508.950	0,46

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (5,96 %) (31. Dezember 2020: 5,20 %) (Fortsetzung)			
Bristol-Myers Squibb	8.886	593.762	0,53
Eli Lilly	2.158	495.304	0,45
Gilead Sciences	7.192	495.241	0,44
Johnson & Johnson	5.159	849.894	0,76
Merck	9.692	753.747	0,68
Pfizer	16.085	629.889	0,57
Vertex Pharmaceuticals	1.811	365.152	0,33
Zoetis	3.109	579.393	0,52
Pipelines (0,32 %) (31. Dezember 2020: 0,34 %)			
Kinder Morgan	19.545	356.305	0,32
Immobilienfonds (5,08 %) (31. Dezember 2020: 4,77 %)			
Alexandria Real Estate Equities	3.010	547.640	0,49
American Tower	2.125	574.048	0,52
Crown Castle International	2.719	530.477	0,48
Digital Realty Trust	3.355	504.793	0,45
Duke Realty	10.201	483.017	0,43
Equinix	624	500.822	0,45
Equity LifeStyle Properties	5.969	443.556	0,40
Extra Space Storage	3.020	494.736	0,45
Public Storage	2.159	649.190	0,58
SBA Communications	1.649	525.536	0,47
Sun Communities	2.352	403.133	0,36
Einzelhandel (4,49 %) (31. Dezember 2020: 4,00 %)			
Costco Wholesale	1.977	782.239	0,70
Dollar General	2.899	627.315	0,57
Domino's Pizza	867	404.447	0,36
McDonald's	2.987	689.967	0,62
O'Reilly Automotive	733	415.032	0,37
Starbucks	3.880	433.823	0,39
Tractor Supply	2.063	383.842	0,35
Wal-Mart Stores	6.491	915.361	0,82
Yum! Brands	3.033	348.886	0,31
Halbleiter (1,38 %) (31. Dezember 2020: 1,35 %)			
Analog Devices	2.749	473.268	0,43
Maxim Integrated Products	4.683	493.401	0,44
Texas Instruments	2.960	569.208	0,51
Software (8,01 %) (31. Dezember 2020: 8,35 %)			
Adobe	1.037	607.309	0,55
Akamai Technologies	4.071	474.679	0,43
ANSYS	1.223	424.454	0,38
Black Knight	7.611	593.506	0,53
Broadridge Financial Solutions	3.626	585.708	0,53
Cerner	6.454	504.445	0,45
Citrix Systems	4.334	508.248	0,46

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (8,01 %) (31. Dezember 2020: 8,35 %) (Fortsetzung)			
Electronic Arts	3.337	479.961	0,43
Fidelity National Information Services	3.344	473.744	0,43
Fiserv	3.690	394.424	0,35
Intuit	878	430.369	0,39
Jack Henry & Associates	2.954	483.009	0,43
Microsoft	2.549	690.524	0,62
MSCI	839	447.254	0,40
Oracle	9.383	730.373	0,66
Paychex	4.395	471.583	0,42
Tyler Technologies	1.366	617.937	0,55
Telekommunikation (3,42 %) (31. Dezember 2020: 3,21 %)			
AT&T	18.461	531.308	0,48
Cisco Systems	10.238	542.614	0,49
Juniper Networks	17.139	468.752	0,42
Motorola Solutions	1.938	420.255	0,38
T-Mobile US	3.877	561.506	0,50
Verizon Communications	22.886	1.282.302	1,15
Transport (3,44 %) (31. Dezember 2020: 3,55 %)			
CH Robinson Worldwide	5.548	519.681	0,47
CSX	13.227	424.322	0,38
Expeditors International of Washington	4.880	617.808	0,56
JB Hunt Transport Services	2.348	382.607	0,34
Kansas City Southern	1.184	335.510	0,30
Norfolk Southern	1.496	397.053	0,36
Old Dominion Freight Line	1.506	382.223	0,34
Union Pacific	1.903	418.527	0,38
United Parcel Service	1.681	349.598	0,31
Versorger - Strom (7,56 %) (31. Dezember 2020: 7,98 %)			
Alliant Energy	8.832	492.472	0,44
Ameren	6.847	548.034	0,49
American Electric Power	5.549	469.390	0,42
CMS Energy	8.234	486.465	0,44
Consolidated Edison	8.008	574.334	0,52
Dominion Energy	7.989	587.751	0,53
DTE Energy	2.788	361.325	0,32
Duke Energy	4.912	484.912	0,44
Entergy	3.441	343.068	0,31
Evergy	6.068	366.689	0,33
Eversource Energy	5.248	421.099	0,38
Exelon	9.372	415.273	0,37
FirstEnergy	9.011	335.299	0,30
NextEra Energy	6.903	505.852	0,45
Pinnacle West Capital	4.063	333.044	0,30
Public Service Enterprise Group	6.805	406.531	0,37
Southern	6.533	395.312	0,35
WEC Energy Group	4.758	423.224	0,38
Xcel Energy	7.050	464.454	0,42

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Versorger - Strom & Gas (1,27 %) (31. Dezember 2020: 1,36 %)			
Atmos Energy	5.984	575.122	0,52
NiSource	17.786	435.757	0,39
UGI	8.632	399.748	0,36
Wasser (0,78 %) (31. Dezember 2020: 0,83 %)			
American Water Works	2.905	447.748	0,40
Essential Utilities	9.195	420.211	0,38
Stammaktien, insgesamt		**111.246.156**	**99,93**

Derivative Finanzinstrumente

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,53) %) (31. Dezember 2020: 0,40 %)

Abrechnungs-tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2021	CHF 6.769.957	USD 7.533.500	(209.481)	(0,19)
02.07.2021	EUR 10.209.512	USD 12.490.000	(382.534)	(0,34)
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(592.015)	(0,53)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			**(592.015)**	**(0,53)**

Terminkontrakte (Futures) (0,00 %) (31. Dezember 2020: 0,01 %)

Zugrunde liegende	Gegenpartei	Bruttorisiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto-vermögens
S&P 500 E-Mini Index Futures 17/09/2021	UBS AG	635.483	3	7.807	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)		**635.483**	**3**	**7.807**	**0,00**
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				**(584.208)**	**(0,53)**

	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	**110.661.948**	**99,40**
Sonstiges Nettovermögen	**665.348**	**0,60**
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	**111.327.296**	**100,00**

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden	99,34
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Umlaufvermögen	0,65
	100,00

* Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind die Citibank und die State Street Bank London.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien			
Werbung (0,53 %) (31. Dezember 2020: 0,49 %)			
Interpublic Group	47.053	1.528.752	0,22
Omnicom Group	27.604	2.208.044	0,31
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (3,33 %) (31. Dezember 2020: 2,59 %)			
General Dynamics	29.885	5.626.150	0,80
L3Harris Technologies	17.560	3.795.594	0,54
Lockheed Martin	22.698	8.587.789	1,23
Northrop Grumman	14.670	5.331.518	0,76
Landwirtschaft (0,89 %) (31. Dezember 2020: 1,95 %)			
Archer-Daniels-Midland	103.473	6.270.464	0,89
Fluggesellschaften (null) (31. Dezember 2020: 0,15 %)			
Automobilhersteller (0,58 %) (31. Dezember 2020: 0,53 %)			
PACCAR	45.771	4.085.062	0,58
Autoteile & Ausrüstung (1,17 %) (31. Dezember 2020: 1,13 %)			
Aptiv	19.462	3.061.956	0,44
Autoliv	10.767	1.052.582	0,15
BorgWarner	39.303	1.907.768	0,27
Lear	12.391	2.171.894	0,31
Banken (11,57 %) (31. Dezember 2020: 6,85 %)			
Bank of New York Mellon	157.282	8.057.557	1,15
Citizens Financial Group	100.861	4.626.494	0,66
Fifth Third Bancorp	133.428	5.100.952	0,73
Huntington Bancshares	194.937	2.781.751	0,39
KeyCorp	186.771	3.856.821	0,55
M&T Bank	26.691	3.878.469	0,55
Northern Trust	21.734	2.512.885	0,36
PNC Financial Services Group	69.801	13.315.239	1,90
Regions Financial	183.592	3.704.887	0,53
State Street	60.046	4.940.585	0,70
SVB Financial Group	4.523	2.516.733	0,36
Truist Financial	240.632	13.355.076	1,90
US Bancorp	221.002	12.590.484	1,79
Getränke (0,45 %) (31. Dezember 2020: 0,43 %)			
Constellation Brands	13.579	3.175.992	0,45
Bau- & Konstruktionsmaterialien (1,21 %) (31. Dezember 2020: 1,28 %)			
Fortune Brands Home & Security	10.255	1.021.500	0,15
Johnson Controls	71.744	4.923.791	0,70
Martin Marietta Materials	3.761	1.323.157	0,19
Owens Corning	12.412	1.215.135	0,17

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Chemikalien (1,23 %) (31. Dezember 2020: 1,89 %)			
Albemarle	7.751	1.305.733	0,19
Celanese	10.296	1.560.874	0,22
Eastman Chemical	16.169	1.887.731	0,27
International Flavors & Fragrances	9.020	1.347.588	0,19
PPG Industries	15.116	2.566.243	0,36
Kommerzielle Dienste (0,19 %) (31. Dezember 2020: 0,17 %)			
Robert Half International	8.786	781.690	0,11
SEI Investments	9.316	577.313	0,08
Computer (0,76 %) (31. Dezember 2020: 1,02 %)			
Cognizant Technology Solutions	52.978	3.669.256	0,52
Seagate Technology Holdings	19.236	1.691.422	0,24
Vertrieb und Grosshandel (0,70 %) (31. Dezember 2020: 0,61 %)			
Genuine Parts	14.908	1.885.415	0,27
LKQ	32.676	1.608.312	0,23
WW Grainger	3.163	1.385.394	0,20
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (5,49 %) (31. Dezember 2020: 5,69 %)			
Ameriprise Financial	11.696	2.910.901	0,42
BlackRock	9.715	8.500.334	1,21
Cboe Global Markets	7.925	943.471	0,13
Charles Schwab	84.840	6.177.200	0,88
CME Group	21.671	4.608.988	0,66
Fidelity National Financial	43.628	1.896.073	0,27
Franklin Resources	41.785	1.336.702	0,19
Intercontinental Exchange	36.105	4.285.664	0,61
Invesco	66.407	1.775.059	0,25
Nasdaq	7.183	1.262.771	0,18
Raymond James Financial	13.179	1.711.952	0,24
T Rowe Price Group	15.889	3.145.545	0,45
Elektronische Komponenten & Geräte (0,57 %) (31. Dezember 2020: 0,49 %)			
Emerson Electric	41.903	4.032.745	0,57
Elektronik (1,23 %) (31. Dezember 2020: 1,02 %)			
Arrow Electronics	21.046	2.395.666	0,34
Garmin	8.965	1.296.698	0,19
PerkinElmer	6.976	1.077.164	0,15
TE Connectivity	28.592	3.865.924	0,55
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,25 %) (31. Dezember 2020: 0,23 %)			
Jacobs Engineering Group	13.010	1.735.794	0,25
Lebensmittel (3,67 %) (31. Dezember 2020: 3,75 %)			
Conagra Brands	57.486	2.091.341	0,30
General Mills	58.020	3.535.159	0,50

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Lebensmittel (3,67 %) (31. Dezember 2020: 3,75 %) (Fortsetzung)			
J M Smucker	14.815	1.919.579	0,27
Kellogg	26.024	1.674.124	0,24
Kraft Heinz	108.155	4.410.561	0,63
Mondelez International	123.208	7.693.107	1,10
Tyson Foods	59.772	4.408.783	0,63
Forstprodukte & Papier (0,47 %) (31. Dezember 2020: 0,42 %)			
International Paper	53.406	3.274.322	0,47
Universalversicherung (8,86 %) (31. Dezember 2020: 7,90 %)			
Aflac	115.261	6.184.905	0,88
Allstate	63.503	8.283.331	1,18
American Financial Group	10.029	1.250.817	0,18
Arch Capital Group	67.410	2.624.945	0,37
Assurant	8.375	1.308.007	0,19
Athene Holding	34.210	2.309.175	0,33
Chubb	67.103	10.665.351	1,52
Hartford Financial Services Group	63.564	3.939.061	0,56
Lincoln National	50.033	3.144.074	0,45
Principal Financial Group	44.051	2.783.583	0,40
Progressive	68.261	6.703.913	0,95
Reinsurance Group of America	17.850	2.034.900	0,29
Torchmark	13.066	1.244.536	0,18
Travelers	41.994	6.286.922	0,90
W R Berkley	16.450	1.224.374	0,17
Willis Towers Watson	9.627	2.214.403	0,31
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,54 %) (31. Dezember 2020: 0,48 %)			
Snap-on	4.904	1.095.701	0,16
Stanley Black & Decker	13.200	2.705.868	0,38
Gesundheitsprodukte (2,14 %) (31. Dezember 2020: 1,75 %)			
Cooper	2.987	1.183.658	0,17
Henry Schein	18.045	1.338.759	0,19
Hologic	16.780	1.119.562	0,16
Medtronic	91.817	11.397.244	1,62
Gesundheitsdienstleistungen (11,65 %) (31. Dezember 2020: 6,81 %)			
Anthem	32.707	12.487.533	1,78
Centene	116.507	8.496.855	1,21
Cigna	63.722	15.106.575	2,15
Humana	16.636	7.365.090	1,05
Laboratory of America Holdings	10.597	2.923.182	0,42
Quest Diagnostics	16.316	2.153.223	0,31
UnitedHealth Group	78.500	31.434.540	4,48
Universal Health Services	12.121	1.774.878	0,25

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Wohnungsbauunternehmen (1,58 %) (31. Dezember 2020: 1,16 %)			
DR Horton	37.731	3.409.750	0,48
Lennar	42.246	4.197.140	0,60
NVR	277	1.377.604	0,20
PulteGroup	38.568	2.104.656	0,30
Wohnungsausstatter (0,32 %) (31. Dezember 2020: 0,28 %)			
Whirlpool	10.320	2.249.966	0,32
Haushaltsprodukte (0,15 %) (31. Dezember 2020: 0,13 %)			
Avery Dennison	4.883	1.026.602	0,15
Internet (0,51 %) (31. Dezember 2020: null)			
eBay	50.612	3.553.469	0,51
Eisen & Stahl (0,75 %) (31. Dezember 2020: 0,49 %)			
Nucor	36.811	3.531.279	0,50
Steel Dynamics	28.817	1.717.493	0,25
Maschinen - verschiedene (0,97 %) (31. Dezember 2020: 0,85 %)			
Cummins	15.598	3.802.948	0,54
Huntington Ingalls Industries	6.426	1.354.280	0,19
Westinghouse Air Brake Technologies	20.086	1.653.078	0,24
Medien (5,52 %) (31. Dezember 2020: 7,95 %)			
Comcast	509.989	29.079.573	4,14
DISH Network	38.357	1.603.323	0,23
Twenty-First Century Fox - Class A	47.464	1.762.338	0,25
Twenty-First Century Fox - Class B	22.495	791.824	0,11
ViacomCBS	122.581	5.540.661	0,79
Diverse Fertigung (1,73 %) (31. Dezember 2020: 1,58 %)			
Dover	9.160	1.379.496	0,20
Eaton	31.732	4.702.048	0,67
Parker-Hannifin	8.809	2.705.332	0,38
Pentair	10.258	692.312	0,10
Trane Technologies	14.496	2.669.294	0,38
Öl & Gas (null) (31. Dezember 2020: 6,91 %)			
Öl- & Gasdienstleistungen (null) (31. Dezember 2020: 0,55 %)			
Sonstige Industriegüter (0,09 %) (31. Dezember 2020: 0,08 %)			
AMERCO	1.056	622.406	0,09
Verpackung & Container (0,44 %) (31. Dezember 2020: 0,42 %)			
Amcor	157.130	1.800.710	0,26

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Verpackung & Container (0,44 %) (31. Dezember 2020: 0,42 %) (Fortsetzung)			
Packaging of America	9.260	1.253.989	0,18
Pharmazeutika (7,30 %) (31. Dezember 2020: 5,77 %)			
Alexion Pharmaceuticals	17.056	3.133.358	0,45
Biogen	23.632	8.183.053	1,17
Jazz Pharmaceuticals	5.550	985.902	0,14
Merck	189.869	14.766.112	2,10
Pfizer	513.669	20.115.278	2,87
Regeneron Pharmaceuticals	7.227	4.036.568	0,57
Immobilien (0,43 %) (31. Dezember 2020: 0,38 %)			
CBRE Group	35.138	3.012.381	0,43
Immobilienfonds (0,61 %) (31. Dezember 2020: 0,71 %)			
AvalonBay Communities	10.316	2.152.846	0,31
Equity Residential	27.830	2.142.910	0,30
Einzelhandel (9,28 %) (31. Dezember 2020: 6,95 %)			
Advance Auto Parts	6.479	1.329.102	0,19
Best Buy	34.715	3.991.531	0,57
Costco Wholesale	34.474	13.640.327	1,94
Dollar General	20.546	4.445.949	0,64
Target	46.766	11.305.213	1,61
Wal-Mart Stores	215.565	30.398.976	4,33
Halbleiter (6,76 %) (31. Dezember 2020: 5,84 %)			
Applied Materials	43.537	6.199.669	0,88
Intel	636.933	35.757.419	5,10
Lam Research	5.538	3.603.577	0,51
Skyworks Solutions	9.718	1.863.426	0,27
Software (null) (31. Dezember 2020: 1,34 %)			
Telekommunikation (2,70 %) (31. Dezember 2020: 6,88 %)			
Cisco Systems	335.764	17.795.492	2,53
Juniper Networks	42.484	1.161.937	0,17
Textilien (0,23 %) (31. Dezember 2020: 0,27 %)			
Mohawk Industries	8.525	1.638.420	0,23
Transport (1,84 %) (31. Dezember 2020: 1,50 %)			
CH Robinson Worldwide	15.170	1.420.974	0,20
CSX	156.230	5.011.858	0,71
JB Hunt Transport Services	6.290	1.024.955	0,15
Knight-Swift Transportation Holdings	25.832	1.174.323	0,17
Norfolk Southern	16.099	4.272.836	0,61

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Versorger - Strom (0,97 %) (31. Dezember 2020: 1,60 %)			
Alliant Energy	24.424	1.361.882	0,19
Eversource Energy	36.291	2.911.990	0,42
WEC Energy Group	28.330	2.519.954	0,36
Versorger - Strom & Gas (0,84 %) (31. Dezember 2020: 0,16 %)			
Atmos Energy	14.580	1.401.284	0,20
Sempra Energy	34.163	4.525.914	0,64
Stammaktien, insgesamt		**705.409.631**	**100,50**

Derivative Finanzinstrumente

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,89) %) (31. Dezember 2020: 0,14 %)

Abrechnungs-tag	Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2021 CHF	9.611.928	USD	10.696.000	(297.419)	(0,04)
02.07.2021 EUR	1.254.394	USD	1.521.600	(34.013)	(0,00)
02.07.2021 EUR	1.228.607	USD	1.497.900	(40.895)	(0,01)
02.07.2021 EUR	149.878.737	USD	183.357.000	(5.615.718)	(0,80)
02.07.2021 GBP	10.437.140	USD	14.837.000	(418.611)	(0,06)
02.07.2021 USD	25.179.100	EUR	21.157.041	88.953	0,01
02.07.2021 USD	1.491.800	EUR	1.221.456	43.274	0,01
02.07.2021 USD	975.700	EUR	822.781	(37)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten				132.227	0,02
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten				(6.406.693)	(0,91)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten				**(6.274.466)**	**(0,89)**

Terminkontrakte (Futures) (0,00 %) (31. Dezember 2020: 0,01 %)

Zugrunde liegende	Gegenpartei	Brutto-risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto-vermögens
S&P 500 E-Mini Index Futures 17/09/2021	UBS AG	2.118.275	10	26.025	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)		**2.118.275**	**10**	**26.025**	**0,00**
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				**(6.248.441)**	**(0,89)**

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	**699.161.190**	**99,61**
Sonstiges Nettovermögen	**2.715.713**	**0,39**
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	**701.876.903**	**100,00**

Analyse des Gesamtvermögens	**% des Nettovermögens**
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden	98,32
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
Umlaufvermögen	1,66
	100,00

* Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind die Citibank und die State Street Bank London.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien			
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (1,29 %) (31. Dezember 2020: 0,13 %)			
HEICO (Restricted voting rights)	2.116	262.765	0,08
HEICO (Voting rights)	1.373	191.424	0,06
Lockheed Martin	10.355	3.917.814	1,15
Banken (0,25 %) (31. Dezember 2020: 0,17 %)			
SVB Financial Group	1.516	843.548	0,25
Getränke (0,68 %) (31. Dezember 2020: 4,77 %)			
Boston Beer	293	299.094	0,09
Brown-Forman	9.876	740.108	0,22
Monster Beverage	13.724	1.253.687	0,37
Bau- & Konstruktionsmaterialien (null) (31. Dezember 2020: 0,32 %)			
Chemikalien (0,62 %) (31. Dezember 2020: 1,03 %)			
Sherwin-Williams	7.669	2.089.419	0,62
Kommerzielle Dienste (5,13 %) (31. Dezember 2020: 3,99 %)			
Automatic Data Processing	16.157	3.209.103	0,94
Cintas	2.880	1.100.160	0,32
MarketAxess Holdings	1.400	649.026	0,19
Moody's	4.956	1.795.906	0,53
PayPal Holdings	33.795	9.850.567	2,90
Robert Half International	3.697	328.922	0,10
Rollins	6.754	230.987	0,07
SEI Investments	4.319	267.648	0,08
Computer (8,25 %) (31. Dezember 2020: 8,23 %)			
Accenture	22.222	6.550.823	1,93
Apple	125.937	17.248.332	5,08
Cadence Design Systems	9.134	1.249.714	0,37
Cognizant Technology Solutions	15.536	1.076.023	0,32
Fortinet	4.958	1.180.946	0,35
Seagate Technology Holdings	7.878	692.713	0,20
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,78%) (31. Dezember 2020: 1,49 %)			
Kosmetika & Körperpflege (null) (31. Dezember 2020: 3,73 %)			
Vertrieb und Grosshandel (0,73 %) (31. Dezember 2020: 0,65 %)			
Fastenal	19.936	1.036.672	0,30
Pool	1.613	739.819	0,22
WW Grainger	1.594	698.172	0,21
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (9,65 %) (31. Dezember 2020: 9,57 %)			
Ameriprise Financial	3.595	894.724	0,26
BlackRock	4.654	4.072.110	1,20

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (9,65 %) (31. Dezember 2020: 9,57 %) (Fortsetzung)			
Fidelity National Financial	8.354	363.065	0,11
Mastercard	36.060	13.165.146	3,88
T Rowe Price Group	8.167	1.616.821	0,47
Visa	54.176	12.667.432	3,73
Elektronische Komponenten & Geräte (0,75 %) (31. Dezember 2020: 0,44 %)			
Emerson Electric	18.098	1.741.752	0,51
Generac Holdings	1.955	811.618	0,24
Elektronik (1,07 %) (31. Dezember 2020: 2,28 %)			
Agilent Technologies	8.927	1.319.500	0,39
Allegion	2.901	404.109	0,12
Amphenol	17.595	1.203.674	0,35
Garmin	4.922	711.918	0,21
Energie - Alternative Energie (null) (31. Dezember 2020: 0,14 %)			
Lebensmittel (0,43 %) (31. Dezember 2020: 0,37 %)			
Hershey	5.998	1.044.731	0,31
Hormel Foods	8.965	428.079	0,12
Universalversicherung (1,90 %) (31. Dezember 2020: 1,36 %)			
Aflac	19.919	1.068.854	0,32
Allstate	9.096	1.186.482	0,35
Aon	7.016	1.675.140	0,49
Erie Indemnity	785	151.780	0,05
Progressive	21.168	2.078.909	0,61
Torchmark	2.978	283.654	0,08
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,11 %) (31. Dezember 2020: 0,07 %)			
Snap-on	1.634	365.085	0,11
Gesundheitsprodukte (3,66 %) (31. Dezember 2020: 2,08 %)			
ABIOMED	1.349	421.036	0,12
Align Technology	2.671	1.631.981	0,48
Cooper	1.709	677.225	0,20
Edwards Lifesciences	19.039	1.971.869	0,58
Henry Schein	4.278	317.385	0,09
IDEXX Laboratories	3.736	2.359.471	0,70
Intuitive Surgical	3.391	3.118.499	0,92
ResMed	4.469	1.101.698	0,32
West Pharmaceutical Services	2.345	842.090	0,25
Gesundheitsdienstleistungen (3,48 %) (31. Dezember 2020: 3,07 %)			
UnitedHealth Group	29.509	11.816.584	3,48

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Wohnungsbauunternehmen (0,58 %) (31. Dezember 2020: 0,36 %)			
DR Horton	10.952	989.732	0,29
NVR	112	557.010	0,17
PulteGroup	7.700	420.189	0,12
Haushaltsprodukte (0,58 %) (31. Dezember 2020: 1,27 %)			
Avery Dennison	2.486	522.657	0,15
Church & Dwight	7.529	641.621	0,19
Clorox	4.464	803.118	0,24
Internet (11,00 %) (31. Dezember 2020: 6,16 %)			
Alphabet - Class A	3.485	8.509.638	2,51
Alphabet - Class C	3.416	8.561.589	2,52
CDW	4.303	751.519	0,22
eBay	23.324	1.637.578	0,49
F5 Networks	1.860	347.188	0,10
Facebook	50.406	17.526.670	5,16
Maschinen - verschiedene (1,06 %) (31. Dezember 2020: 0,63 %)			
Cognex	5.181	435.463	0,13
Cummins	4.525	1.103.241	0,33
Huntington Ingalls Industries	1.195	251.846	0,07
IDEX	2.181	479.929	0,14
Rockwell Automation	4.612	1.319.124	0,39
Medien (0,12 %) (31. Dezember 2020: 0,13 %)			
FactSet Research Systems	1.256	421.526	0,12
Diverse Fertigung (1,90 %) (31. Dezember 2020: 1,73 %)			
3M	18.877	3.749.538	1,10
A O Smith	4.526	326.144	0,10
Illinois Tool Works	10.704	2.392.986	0,70
Öl & Gas (null) (31. Dezember 2020: 0,18 %)			
Pharmazeutika (12,38 %) (31. Dezember 2020: 14,33 %)			
Alexion Pharmaceuticals	6.676	1.226.448	0,36
Amgen	18.776	4.576.650	1,35
Biogen	5.062	1.752.819	0,52
Eli Lilly	29.710	6.819.039	2,01
Illumina	4.123	1.951.045	0,57
Johnson & Johnson	86.246	14.208.166	4,18
Merck	88.107	6.852.081	2,02
Regeneron Pharmaceuticals	3.496	1.952.656	0,57
Zoetis	14.523	2.706.506	0,80
Immobilienfonds (0,43 %) (31. Dezember 2020: 0,35 %)			
Public Storage	4.857	1.460.451	0,43

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (5,94 %) (31. Dezember 2020: 5,24 %)			
Best Buy	8.041	924.554	0,27
Copart	6.928	913.318	0,27
Costco Wholesale	14.429	5.709.123	1,68
Lululemon Athletica	4.057	1.480.683	0,44
Target	15.417	3.726.906	1,10
Tractor Supply	3.690	686.561	0,20
Wal-Mart Stores	47.813	6.742.589	1,98
Halbleiter (12,90 %) (31. Dezember 2020: 9,92 %)			
Applied Materials	29.351	4.179.582	1,23
Intel	132.710	7.450.339	2,20
KLA-Tencor	5.624	1.823.357	0,54
Lam Research	5.135	3.341.345	0,98
Maxim Integrated Products	9.161	965.203	0,29
Monolithic Power Systems	1.293	482.871	0,14
NVIDIA	19.325	15.461.933	4,55
Skyworks Solutions	5.513	1.057.118	0,31
Teradyne	5.916	792.507	0,23
Texas Instruments	37.029	7.120.677	2,10
Xilinx	7.660	1.107.942	0,33
Software (12,15 %) (31. Dezember 2020: 11,68 %)			
Adobe	17.385	10.181.351	3,00
Autodesk	6.574	1.918.951	0,56
Bentley Systems	6.207	402.089	0,12
Broadridge Financial Solutions	3.606	582.477	0,17
Electronic Arts	8.888	1.278.361	0,38
Fair Isaac	1.084	544.905	0,16
Intuit	8.264	4.050.765	1,19
Jack Henry & Associates	2.482	405.832	0,12
Microsoft	64.833	17.563.260	5,17
Paychex	11.873	1.273.973	0,38
Paycom Software	1.566	569.194	0,17
Take-Two Interactive Software	3.454	611.427	0,18
Tyler Technologies	1.235	558.677	0,16
Veeva Systems	4.208	1.308.478	0,39
Telekommunikation (2,34 %) (31. Dezember 2020: 2,08 %)			
Arista Networks	1.646	596.362	0,18
Cisco Systems	138.551	7.343.203	2,16
Transport (0,69 %) (31. Dezember 2020: 1,77 %)			
CH Robinson Worldwide	4.182	391.728	0,11
Expeditors International of Washington	5.798	734.027	0,22
JB Hunt Transport Services	2.510	409.005	0,12
Old Dominion Freight Line	3.163	802.769	0,24
Stammaktien, insgesamt		**339.763.422**	**100,07**

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,56) %) (31. Dezember 2020: 0,50 %)

Abrechnungs-tag	Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2021 CHF	13.606.414	USD	15.141.000	(421.019)	(0,12)
02.07.2021 EUR	27.948.232	USD	34.191.000	(1.047.176)	(0,31)
02.07.2021 GBP	10.751.372	USD	15.284.000	(431.515)	(0,13)
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten				(1.899.710)	(0,56)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten				**(1.899.710)**	**(0,56)**

Terminkontrakte (Futures) (0,01 %) (31. Dezember 2020: 0,01 %)

Zugrunde liegende	Gegenpartei	Bruttorisiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto-vermögens
S&P 500 E-Mini Index Futures 17/09/2021	UBS AG	1.694.620	8	20.820	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)		**1.694.620**	**8**	**20.820**	**0,01**
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				**(1.878.890)**	**(0,55)**

	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	**337.884.532**	**99,52**
Sonstiges Nettovermögen	**1.641.844**	**0,48**
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	**339.526.376**	**100,00**

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtver-mögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden	98,68
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Umlaufvermögen	1,31
	100,00

* Die Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind die Citibank, Goldman Sachs International und die State Street Bank London.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,24 %) (31. Dezember 2020: 0,18 %)			
Advantage Solutions	459	4.953	0,00
Boston Omaha	103	3.266	0,00
Clear Channel Outdoor Holdings	2.965	7.828	0,00
Interpublic Group	4.587	149.032	0,07
Nielsen Holdings	2.672	65.918	0,03
Omnicom Group	4.145	331.558	0,14
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (1,63 %) (31. Dezember 2020: 0,95 %)			
AAR	313	12.129	0,01
Aerojet Rocketdyne Holdings	570	27.525	0,01
AeroVironment	168	16.825	0,01
Curtiss-Wright	369	43.823	0,02
Ducommun	96	5.238	0,00
General Dynamics	3.273	616.175	0,26
HEICO (Restricted voting rights)	235	29.182	0,01
HEICO (Voting rights)	137	19.101	0,01
Howmet Aerospace	2.139	73.731	0,03
Kaman	225	11.340	0,01
Kratos Defense & Security Solutions	1.015	28.917	0,01
L3Harris Technologies	2.811	607.598	0,26
Lockheed Martin	3.866	1.462.701	0,63
Moog	184	15.467	0,01
National Presto Industries	48	4.879	0,00
Northrop Grumman	2.114	768.291	0,33
Spirit AeroSystems Holdings	837	39.498	0,02
Triumph Group	481	9.981	0,00
Landwirtschaft (1,06 %) (31. Dezember 2020: 1,00 %)			
Altria Group	14.761	703.804	0,30
Andersons	301	9.190	0,01
AppHarvest	405	6.480	0,00
Archer-Daniels-Midland	10.984	665.630	0,29
Bunge	2.406	188.029	0,08
Cadiz	427	5.807	0,00
Fresh Del Monte Produce	254	8.352	0,00
Mission Produce	82	1.698	0,00
Philip Morris International	8.652	857.500	0,37
Turning Point Brands	90	4.119	0,00
Universal	139	7.919	0,00
Vector Group	960	13.574	0,01
Vital Farms	109	2.176	0,00
Fluggesellschaften (0,05 %) (31. Dezember 2020: 0,07 %)			
Alaska Air Group	267	16.103	0,01
Allegiant Travel	16	3.104	0,00
American Airlines Group	1.316	27.912	0,01
JetBlue Airways	687	11.528	0,01
SkyWest	49	2.110	0,00
Southwest Airlines	715	37.959	0,02
Spirit Airlines	233	7.093	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Automobilhersteller (1,36 %) (31. Dezember 2020: 1,30 %)			
Blue Bird	114	2.834	0,00
Canoo	806	8.012	0,00
Fisker	1.083	20.880	0,01
General Motors	7.596	449.455	0,19
Hyliion Holdings	719	8.376	0,00
Lordstown Motors	872	9.644	0,01
Navistar International	371	16.510	0,01
Nikola	1.140	20.589	0,01
PACCAR	4.057	362.087	0,16
REV Group	200	3.138	0,00
Tesla	3.299	2.242.330	0,96
Wabash National	317	5.072	0,00
Workhorse Group	861	14.284	0,01
XL Fleet	527	4.390	0,00
Autoteile & Ausrüstung (0,32 %) (31. Dezember 2020: 0,31 %)			
Adient	705	31.866	0,01
Allison Transmission Holdings	880	34.971	0,02
American Axle & Manufacturing Holdings	975	10.091	0,01
Aptiv	993	156.229	0,07
Autoliv	549	53.670	0,02
BorgWarner	2.127	103.245	0,05
Dana	1.052	24.996	0,01
Dorman Products	207	21.460	0,01
Douglas Dynamics	128	5.208	0,00
Gentherm	182	12.931	0,01
Goodyear Tire & Rubber	2.106	36.118	0,02
Lear	684	119.891	0,05
Luminar Technologies	1.252	27.481	0,01
Meritor	518	12.132	0,01
Modine Manufacturing	363	6.022	0,00
Romeo Power	678	5.519	0,00
Shyft Group	212	7.931	0,00
Standard Motor Products	188	8.150	0,00
Tenneco	500	9.660	0,00
Velodyne Lidar	716	7.618	0,00
Veoneer	793	18.279	0,01
Visteon	235	28.421	0,01
XPEL	120	10.064	0,00
Banken (7,98 %) (31. Dezember 2020: 5,90 %)			
1st Source	148	6.876	0,00
Allegiance Bancshares	428	16.452	0,01
Altabancorp	203	8.792	0,00
Ameris Bancorp	639	32.353	0,01
Arrow Financial	158	5.680	0,00
Associated Banc-Corp	1.396	28.590	0,01
Atlantic Union Bankshares	815	29.519	0,01
BancFirst	102	6.368	0,00
Bancorp	469	10.792	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (7,98 %) (31. Dezember 2020: 5,90 %) (Fortsetzung)			
BancorpSouth Bank	834	23.627	0,01
Bank of America	40.480	1.668.990	0,72
Bank of Hawaii	392	33.014	0,01
Bank of Marin Bancorp	28	893	0,00
Bank of New York Mellon	10.749	550.671	0,24
Bank OZK	884	37.269	0,02
BankUnited	646	27.578	0,01
Banner	205	11.113	0,01
Bar Harbor Bankshares	257	7.355	0,00
BOK Financial	310	26.846	0,01
Bryn Mawr Bank	205	8.649	0,00
Byline Bancorp	101	2.286	0,00
Cadence BanCorp	1.039	21.694	0,01
Camden National	144	6.877	0,00
Capital City Bank Group	150	3.869	0,00
Capital One Financial	2.961	458.037	0,20
Cathay General Bancorp	844	33.220	0,02
Central Pacific Financial	67	1.746	0,00
Century Bancorp	18	2.052	0,00
CIT Group	775	39.982	0,02
Citizens Financial Group	9.273	425.353	0,18
City Holding	217	16.327	0,01
Columbia Banking System	705	27.185	0,01
Comerica	1.112	79.330	0,03
Commerce Bancshares	737	54.951	0,02
Community Bank System	504	38.128	0,02
Community Trust Bancorp	71	2.867	0,00
ConnectOne Bancorp	199	5.208	0,00
CrossFirst Bankshares	283	3.891	0,00
Cullen/Frost Bankers	502	56.224	0,02
Customers Bancorp	252	9.825	0,00
CVB Financial	925	19.046	0,01
Dime Community Bancshares	100	3.362	0,00
Eagle Bancorp	294	16.488	0,01
East West Bancorp	1.038	74.414	0,03
Eastern Bankshares	1.081	22.236	0,01
Enterprise Financial Services	179	8.304	0,00
FB Financial	179	6.680	0,00
Fifth Third Bancorp	10.467	400.153	0,17
First BanCorp/Puerto Rico	1.816	21.647	0,01
First Bancorp/Southern Pines	217	8.877	0,00
First Busey	729	17.977	0,01
First Citizens BancShares	39	32.477	0,01
First Commonwealth Financial	646	9.089	0,00
First Financial	28	1.143	0,00
First Financial Bancorp	882	20.842	0,01
First Financial Bankshares	968	47.558	0,02
First Foundation	178	4.007	0,00
First Hawaiian	1.136	32.194	0,01
First Horizon	4.143	71.591	0,03
First Interstate BancSystem	222	9.286	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (7,98 %) (31. Dezember 2020: 5,90 %) (Fortsetzung)			
First Merchants	362	15.085	0,01
First Mid Bancshares	96	3.889	0,00
First Midwest Bancorp	828	16.419	0,01
First of Long Island	168	3.567	0,00
FNB	2.357	29.062	0,01
Fulton Financial	1.419	22.392	0,01
German American Bancorp	131	4.873	0,00
Glacier Bancorp	678	37.344	0,02
Goldman Sachs Group	3.391	1.286.986	0,55
Great Southern Bancorp	118	6.360	0,00
Great Western Bancorp	512	16.788	0,01
Hancock Whitney	592	26.308	0,01
HarborOne Bancorp	847	12.146	0,01
Heartland Financial USA	210	9.868	0,00
Heritage Commerce	997	11.097	0,01
Heritage Financial	287	7.181	0,00
Hilltop Holdings	456	16.598	0,01
Home BancShares	1.082	26.704	0,01
HomeStreet	96	3.911	0,00
Hope Bancorp	1.219	17.285	0,01
Horizon Bancorp	78	1.360	0,00
Huntington Bancshares	14.174	202.263	0,09
Independent Bank Group	231	17.089	0,01
Independent Bank Mich	215	16.233	0,01
International Bancshares	557	23.918	0,01
JPMorgan Chase	23.068	3.587.997	1,54
Kearny Financial	1.047	12.512	0,01
KeyCorp	12.865	265.662	0,11
Lakeland Bancorp	130	2.272	0,00
Lakeland Financial	153	9.431	0,00
Live Oak Bancshares	221	13.039	0,01
Luther Burbank	330	3.914	0,00
M&T Bank	1.961	284.953	0,12
Mercantile Bank	61	1.842	0,00
Merchants Bancorp	160	6.278	0,00
Meta Financial Group	298	15.088	0,01
Midland States Bancorp	265	6.962	0,00
MidWestOne Financial Group	432	12.429	0,01
Morgan Stanley	9.376	859.685	0,37
National Bank Holdings	454	17.134	0,01
NBT Bancorp	195	7.014	0,00
Nicolet Bankshares	47	3.306	0,00
Northern Trust	1.748	202.104	0,09
OFG Bancorp	582	12.874	0,01
Old National Bancorp	1.434	25.253	0,01
Origin Bancorp	104	4.416	0,00
PacWest Bancorp	919	37.826	0,02
Park National	124	14.560	0,01
Peapack-Gladstone Financial	324	10.067	0,01
Peoples Bancorp	194	5.746	0,00
Pinnacle Financial Partners	520	45.911	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (7,98 %) (31. Dezember 2020: 5,90 %) (Fortsetzung)			
PNC Financial Services Group	7.456	1.422.307	0,61
Popular	647	48.557	0,02
Preferred Bank	40	2.531	0,00
Prosperity Bancshares	648	46.526	0,02
QCR Holdings	129	6.204	0,00
Regions Financial	13.039	263.127	0,11
Renasant	318	12.720	0,01
Republic Bancorp	46	2.122	0,00
S&T Bancorp	192	6.010	0,00
Sandy Spring Bancorp	308	13.592	0,01
Seacoast Banking of Florida	282	9.630	0,00
ServisFirst Bancshares	305	20.734	0,01
Signature Bank	422	103.664	0,05
Silvergate Capital	179	20.284	0,01
Simmons First National	724	21.242	0,01
South State	514	42.025	0,02
Southside Bancshares	250	9.558	0,00
State Street	3.232	265.929	0,12
Stock Yards Bancorp	317	16.132	0,01
SVB Financial Group	839	466.845	0,20
Synovus Financial	1.056	46.337	0,02
Texas Capital Bancshares	365	23.174	0,01
Tompkins Financial	58	4.498	0,00
Towne Bank	381	11.590	0,01
TriCo Bancshares	176	7.494	0,00
TriState Capital Holdings	133	2.712	0,00
Triumph Bancorp	163	12.103	0,01
Truist Financial	17.680	981.240	0,42
TrustCo Bank	361	12.411	0,01
Trustmark	735	22.638	0,01
UMB Financial	417	38.806	0,02
Umpqua Holdings	1.978	36.494	0,02
United Bankshares	894	32.631	0,01
United Community Banks	515	16.485	0,01
Univest Financial	175	4.615	0,00
US Bancorp	17.630	1.004.381	0,43
Valley National Bancorp	3.020	40.559	0,02
Veritex Holdings	530	18.767	0,01
Walker & Dunlop	209	21.815	0,01
Washington Trust Bancorp	65	3.338	0,00
Webster Financial	646	34.458	0,02
Wells Fargo	27.222	1.232.884	0,53
WesBanco	438	15.606	0,01
Westamerica BanCorp	121	7.022	0,00
Western Alliance Bancorp	751	69.730	0,03
Wintrust Financial	496	37.513	0,02
Zions Bancorp	1.191	62.956	0,03
Getränke (0,64 %) (31. Dezember 2020: 1,63 %)			
Boston Beer	36	36.749	0,02
Brown-Forman	3.295	246.927	0,11

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Getränke (0,64 %) (31. Dezember 2020: 1,63 %) (Fortsetzung)			
Celsius Holdings	247	18.794	0,01
Coca-Cola	3.830	207.241	0,09
Coca-Cola Consolidated	32	12.868	0,01
Constellation Brands	710	166.062	0,07
Keurig Dr Pepper	6.138	216.303	0,09
MGP Ingredients	111	7.508	0,00
Monster Beverage	3.265	298.258	0,13
National Beverage	200	9.446	0,00
PepsiCo	1.790	265.225	0,11
Biotechnologie (1,29 %) (31. Dezember 2020: 1,15 %)			
Acceleron Pharma	433	54.337	0,02
Adverum Biotechnologies	350	1.225	0,00
Agenus	1.207	6.626	0,00
Akero Therapeutics	105	2.605	0,00
Albireo Pharma	90	3.166	0,00
Aligos Therapeutics	85	1.733	0,00
Allakos	235	20.062	0,01
Allogene Therapeutics	650	16.952	0,01
ALX Oncology Holdings	53	2.898	0,00
Amicus Therapeutics	1.759	16.957	0,01
AnaptysBio	126	3.267	0,00
Anavex Life Sciences	503	11.499	0,01
ANI Pharmaceuticals	36	1.262	0,00
Annexon	94	2.116	0,00
Apellis Pharmaceuticals	485	30.652	0,01
Applied Molecular Transport	72	3.293	0,00
Applied Therapeutics	113	2.348	0,00
Arcus Biosciences	288	7.908	0,00
Arcutis Biotherapeutics	185	5.049	0,00
Ardelyx	378	2.865	0,00
Arrowhead Pharmaceuticals	749	62.032	0,03
Atara Biotherapeutics	526	8.179	0,01
Atea Pharmaceuticals	126	2.706	0,00
Athersys	1.338	1.927	0,00
Atreca	141	1.201	0,00
Avid Bioservices	452	11.594	0,01
Avidity Biosciences	91	2.249	0,00
Beam Therapeutics	231	29.732	0,01
BioAtla	30	1.271	0,00
BioCryst Pharmaceuticals	1.347	21.296	0,01
Bio-Rad Laboratories	248	159.784	0,07
Black Diamond Therapeutics	142	1.731	0,00
Bluebird Bio	501	16.022	0,01
Blueprint Medicines	409	35.976	0,02
Bridgebio Pharma	534	32.553	0,02
C4 Therapeutics	66	2.497	0,00
Cara Therapeutics	413	5.893	0,00
Celldex Therapeutics	295	9.865	0,01
CEL-SCI	305	2.647	0,00
Cerevel Therapeutics Holdings	196	5.021	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Biotechnologie (1,29 %) (31. Dezember 2020: 1,15 %) (Fortsetzung)			
Certara	336	9.519	0,01
Charles River Laboratories International	297	109.866	0,05
ChemoCentryx	243	3.254	0,00
Constellation Pharmaceuticals	192	6.490	0,00
Cortexyme	117	6.201	0,00
Crinetics Pharmaceuticals	93	1.753	0,00
CRISPR Therapeutics	455	73.660	0,03
Cue Biopharma	178	2.074	0,00
Cullinan Oncology	82	2.111	0,00
Curis	518	4.180	0,00
CytomX Therapeutics	375	2.374	0,00
Deciphera Pharmaceuticals	284	10.397	0,01
Denali Therapeutics	616	48.319	0,02
Dicerna Pharmaceuticals	495	18.473	0,01
Dynavax Technologies	937	9.229	0,01
Dyne Therapeutics	153	3.219	0,00
Editas Medicine	509	28.830	0,01
Emergent BioSolutions	360	22.676	0,01
Epizyme	783	6.507	0,00
Esperion Therapeutics	167	3.532	0,00
Essa Pharma	153	4.371	0,00
Exelixis	2.346	42.744	0,02
Fate Therapeutics	591	51.293	0,02
FibroGen	614	16.351	0,01
Forma Therapeutics Holdings	104	2.589	0,00
Frequency Therapeutics	159	1.584	0,00
Generation Bio	271	7.290	0,00
Geron	1.142	1.610	0,00
Gossamer Bio	330	2.680	0,00
Guardant Health	648	80.475	0,04
Halozyme Therapeutics	1.030	46.772	0,02
Homology Medicines	256	1.861	0,00
Humanigen	247	4.293	0,00
IGM Biosciences	53	4.410	0,00
ImmunityBio	285	4.070	0,00
Immunovant	255	2.695	0,00
Innoviva	506	6.785	0,00
Inovio Pharmaceuticals	1.617	14.990	0,01
Insmed	1.671	47.557	0,02
Intercept Pharmaceuticals	207	4.134	0,00
Ionis Pharmaceuticals	932	37.177	0,02
Iovance Biotherapeutics	884	23.002	0,01
IVERIC bio	519	3.275	0,00
Karuna Therapeutics	139	15.845	0,01
Karyopharm Therapeutics	555	5.728	0,00
Keros Therapeutics	85	3.610	0,00
Kiniksa Pharmaceuticals	272	3.789	0,00
Kronos Bio	101	2.419	0,00
Krystal Biotech	87	5.916	0,00
Kymera Therapeutics	81	3.928	0,00
Lexicon Pharmaceuticals	432	1.983	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Biotechnologie (1,29 %) (31. Dezember 2020: 1,15 %) (Fortsetzung)			
Ligand Pharmaceuticals	122	16.005	0,01
MacroGenics	336	9.025	0,01
Maravai LifeSciences Holdings	674	28.126	0,01
Mersana Therapeutics	467	6.342	0,00
Moderna	3.334	783.423	0,34
Molecular Templates	216	1.689	0,00
Myriad Genetics	619	18.929	0,01
NeoGenomics	899	40.608	0,02
NGM Biopharmaceuticals	191	3.767	0,00
Nkarta	49	1.553	0,00
Novavax	739	156.897	0,07
Nurix Therapeutics	145	3.847	0,00
Nuvation Bio	885	8.239	0,01
Omeros	444	6.589	0,00
Organogenesis Holdings	240	3.989	0,00
Pacific Biosciences of California	1.398	48.888	0,02
Phathom Pharmaceuticals	92	3.114	0,00
Pliant Therapeutics	81	2.359	0,00
Praxis Precision Medicines	154	2.815	0,00
Precigen	692	4.512	0,00
Precision BioSciences	332	4.157	0,00
Prelude Therapeutics	58	1.661	0,00
Prothena	281	14.446	0,01
Provention Bio	368	3.102	0,00
PTC Therapeutics	452	19.106	0,01
Puma Biotechnology	198	1.818	0,00
Radius Health	267	4.870	0,00
RAPT Therapeutics	106	3.370	0,00
REGENXBIO	318	12.354	0,01
Relay Therapeutics	231	8.452	0,01
Replimune Group	187	7.185	0,00
REVOLUTION Medicines	351	11.141	0,01
Rigel Pharmaceuticals	1.217	5.282	0,00
Rocket Pharmaceuticals	268	11.870	0,01
Rubius Therapeutics	275	6.713	0,00
Sage Therapeutics	392	22.269	0,01
Sangamo Therapeutics	913	10.929	0,01
Scholar Rock Holding	192	5.549	0,00
Seer	77	2.524	0,00
Shattuck Labs	92	2.667	0,00
Silverback Therapeutics	56	1.730	0,00
Sorrento Therapeutics	1.877	18.188	0,01
SpringWorks Therapeutics	174	14.339	0,01
Stoke Therapeutics	80	2.693	0,00
Sutro Biopharma	221	4.108	0,00
Syndax Pharmaceuticals	346	5.941	0,00
Taysha Gene Therapies	106	2.247	0,00
TCR2 Therapeutics	168	2.757	0,00
Theravance Biopharma	293	4.254	0,00
Translate Bio	383	10.548	0,01
TransMedics Group	181	6.006	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Biotechnologie (1,29 %) (31. Dezember 2020: 1,15 %) (Fortsetzung)			
Travere Therapeutics	528	7.703	0,00
Twist Bioscience	331	44.106	0,02
Ultragenyx Pharmaceutical	477	45.482	0,02
Vaxart	930	6.966	0,00
VBI Vaccines	1.271	4.258	0,00
Vericel	321	16.852	0,01
Veru	483	3.898	0,00
Viking Therapeutics	551	3.300	0,00
Vir Biotechnology	487	23.025	0,01
XBiotech	103	1.706	0,00
Xenon Pharmaceuticals	177	3.296	0,00
Y-mAbs Therapeutics	179	6.050	0,00
Zentalis Pharmaceuticals	148	7.874	0,00
ZIOPHARM Oncology	1.586	4.187	0,00
Zymeworks	265	9.193	0,01
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,87 %) (31. Dezember 2020: 0,74 %)			
AAON	283	17.713	0,01
Apogee Enterprises	171	6.965	0,00
Armstrong World Industries	347	37.219	0,02
AZEK	741	31.463	0,01
Boise Cascade	265	15.463	0,01
Builders FirstSource	1.466	62.540	0,03
Carrier Global	4.514	219.380	0,09
Cornerstone Building Brands	365	6.636	0,00
Eagle Materials	312	44.338	0,02
Forterra	220	5.172	0,00
Fortune Brands Home & Security	586	58.372	0,02
Gates Industrial	410	7.409	0,00
Gibraltar Industries	227	17.322	0,01
Griffon	464	11.892	0,01
JELD-WEN Holding	514	13.498	0,01
Johnson Controls	11.041	757.744	0,33
Lennox International	474	166.279	0,07
Louisiana-Pacific	780	47.026	0,02
Martin Marietta Materials	226	79.509	0,03
Masco	1.268	74.698	0,03
Masonite International	162	18.110	0,01
Omega Flex	26	3.814	0,00
Owens Corning	1.092	106.907	0,05
Patrick Industries	207	15.111	0,01
PGT Innovations	661	15.355	0,01
Simpson Manufacturing	301	33.242	0,01
Summit Materials	824	28.716	0,01
Tredegar	151	2.079	0,00
Trex	869	88.821	0,04
UFP Industries	425	31.595	0,01
US Concrete	100	7.380	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Chemikalien (1,48 %) (31. Dezember 2020: 1,58 %)			
AdvanSix	193	5.763	0,00
Air Products & Chemicals	594	170.882	0,07
Albemarle	1.214	204.510	0,09
American Vanguard	104	1.821	0,00
Amyris	1.182	19.349	0,01
Ashland Global Holdings	485	42.437	0,02
Axalta Coating Systems	1.503	45.826	0,02
Balchem	280	36.753	0,02
Cabot	353	20.096	0,01
Celanese	1.163	176.311	0,08
CF Industries Holdings	1.648	84.790	0,04
Chemours	1.228	42.734	0,02
Codexis	533	12.078	0,01
Danimer Scientific	536	13.427	0,01
Dow	3.108	196.674	0,08
Eastman Chemical	1.297	151.425	0,07
Ecolab	641	132.027	0,06
Element Solutions	1.796	41.990	0,02
Ferro	520	11.216	0,00
Hawkins	356	11.659	0,00
HB Fuller	484	30.787	0,01
Huntsman	1.569	41.610	0,02
Ingevity	289	23.513	0,01
Innospec	203	18.394	0,01
International Flavors & Fragrances	472	70.517	0,03
Koppers Holdings	130	4.206	0,00
Kraton	268	8.654	0,00
Linde	2.520	728.532	0,31
Minerals Technologies	266	20.926	0,01
Mosaic	2.630	83.923	0,04
NewMarket	54	17.387	0,01
Olin	1.075	49.729	0,02
Orion Engineered Carbons	551	10.463	0,00
PPG Industries	1.553	263.653	0,11
PQ Group Holdings	257	3.948	0,00
Quaker Chemical	89	21.110	0,01
Sensient Technologies	278	24.064	0,01
Sherwin-Williams	1.465	399.139	0,17
Stepan	136	16.357	0,01
Tronox Holdings	911	20.406	0,01
Univar	1.247	30.402	0,01
Valvoline	1.336	43.367	0,02
W R Grace	748	51.702	0,02
Westlake Chemical	363	32.703	0,01
Kohle (0,01%) (31. Dezember 2020: 0,00 %)			
Arch Coal	106	6.040	0,00
SunCoke Energy	605	4.320	0,00
Warrior Met Coal	458	7.877	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kommerzielle Dienste (3,25 %) (31. Dezember 2020: 3,05 %)			
Aaron's	249	7.966	0,00
ABM Industries	476	21.111	0,01
ADT	1.140	12.301	0,01
Adtalem Global Education	408	14.541	0,01
Alarm.com Holdings	344	29.137	0,01
American Public Education	121	3.429	0,00
AMN Healthcare Services	352	34.137	0,02
ASGN	374	36.252	0,02
Automatic Data Processing	4.219	837.978	0,36
Avis Budget Group	396	30.844	0,01
Barrett Business Services	22	1.597	0,00
Booz Allen Hamilton Holding	1.887	160.735	0,07
Bright Horizons Family Solutions	452	66.494	0,03
BrightView Holdings	256	4.127	0,00
Brink's	406	31.197	0,01
CAI International	110	6.160	0,00
Carriage Services	105	3.882	0,00
Cass Information Systems	132	5.379	0,00
CBIZ	398	13.043	0,01
Cimpress	122	13.226	0,01
Cintas	351	134.082	0,06
CorVel	59	7.924	0,00
Deluxe	368	17.579	0,01
Driven Brands Holdings	290	8.967	0,00
Ennis	102	2.195	0,00
Equifax	582	139.395	0,06
Euronet Worldwide	388	52.516	0,02
Everi Holdings	627	15.637	0,01
EVERTEC	417	18.202	0,01
Evo Payments	481	13.343	0,01
Forrester Research	72	3.298	0,00
FTI Consulting	268	36.612	0,02
Grand Canyon Education	344	30.950	0,01
Green Dot	360	16.866	0,01
H&R Block	1.469	34.492	0,02
Hackett Group	138	2.487	0,00
Healthcare Services Group	537	16.953	0,01
HealthEquity	627	50.461	0,02
Heidrick & Struggles International	104	4.633	0,00
Herc Holdings	147	16.474	0,01
Huron Consulting Group	132	6.488	0,00
ICF International	144	12.652	0,01
Insperity	300	27.111	0,01
KAR Auction Services	1.048	18.392	0,01
Kelly Services	183	4.387	0,00
Kforce	96	6.041	0,00
Korn Ferry	377	27.351	0,01
Laureate Education	865	12.551	0,01
LiveRamp Holdings	580	27.173	0,01
Macquarie Infrastructure	535	20.474	0,01
ManpowerGroup	414	49.229	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kommerzielle Dienste (3,25 %) (31. Dezember 2020: 3,05 %) (Fortsetzung)			
Marathon Digital Holdings	875	27.449	0,01
MarketAxess Holdings	169	78.347	0,03
Matthews International	279	10.033	0,01
Medifast	83	23.487	0,01
Monro	235	14.925	0,01
Moody's	581	210.537	0,09
Morningstar	170	43.709	0,02
Multiplan	1.012	9.634	0,00
National Research	51	2.341	0,00
Newsstar Financial	2.255	652	0,00
Paya Holdings	457	5.036	0,00
Paylocity Holding	278	53.042	0,02
PayPal Holdings	9.611	2.801.414	1,20
Perdoceo Education	716	8.785	0,00
Progyny	399	23.541	0,01
Quanta Services	1.095	99.174	0,04
Rent-A-Center	381	20.220	0,01
Resources Connection	240	3.446	0,00
Riot Blockchain	642	24.184	0,01
Robert Half International	2.000	177.940	0,08
Rollins	5.947	203.387	0,09
Sabre	2.276	28.405	0,01
SEI Investments	1.534	95.062	0,04
Service International	1.318	70.632	0,03
Shift4 Payments	267	25.023	0,01
ShotSpotter	42	2.048	0,00
SP Plus	136	4.160	0,00
Square	2.245	547.331	0,24
Strategic Education	167	12.702	0,01
Stride	303	9.735	0,00
Terminix Global Holdings	983	46.899	0,02
TriNet Group	280	20.294	0,01
TrueBlue	219	6.156	0,00
United Rentals	648	206.719	0,09
Vectrus	47	2.237	0,00
Verisk Analytics	1.159	202.501	0,09
Viad	198	9.870	0,00
Vivint Smart Home	455	6.006	0,00
Western Union	7.252	166.578	0,07
WEX	327	63.405	0,03
Willdan Group	35	1.317	0,00
WW International	565	20.419	0,01
Computer (4,52 %) (31. Dezember 2020: 5,48 %)			
3D Systems	947	37.852	0,02
Accenture	3.372	994.032	0,43
Agilysys	154	8.758	0,00
Apple	31.269	4.282.602	1,84
CACI International	185	47.197	0,02
Cadence Design Systems	2.192	299.909	0,13
Cantaloupe	387	4.590	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Computer (4,52 %) (31. Dezember 2020: 5,48 %) (Fortsetzung)			
Cognizant Technology Solutions	6.759	468.128	0,20
Conduent	1.456	10.920	0,01
Corsair Gaming	206	6.858	0,00
Crowdstrike Holdings	1.644	413.154	0,18
Dell Technologies	1.738	173.226	0,08
Desktop Metal	845	9.718	0,00
Diebold Nixdorf	555	7.126	0,00
DXC Technology	1.927	75.037	0,03
Elastic	494	72.005	0,03
EPAM Systems	323	165.040	0,07
ExlService Holdings	295	31.347	0,01
Fortinet	1.413	336.562	0,15
Grid Dynamics Holdings	165	2.480	0,00
Hewlett Packard	7.607	110.910	0,05
HP	16.427	495.931	0,21
IHS Markit	3.186	358.935	0,15
Insight Enterprises	247	24.702	0,01
International Business Machines	4.801	703.779	0,30
Lumentum Holdings	563	46.183	0,02
Maximus	422	37.123	0,02
McAfee	298	8.350	0,00
Mercury Systems	462	30.621	0,01
Mitek Systems	400	7.704	0,00
NCR	970	44.242	0,02
NetApp	1.817	148.667	0,06
NetScout Systems	460	13.128	0,01
Nutanix	1.517	57.980	0,03
OneSpan	216	5.517	0,00
PAE	469	4.174	0,00
PAR Technology	157	10.981	0,01
Parsons	155	6.101	0,00
Ping Identity Holding	392	8.977	0,00
Pure Storage	1.940	37.888	0,02
Qualys	266	26.784	0,01
Rimini Street	230	1.417	0,00
Science Applications International	427	37.461	0,02
Seagate Technology Holdings	6.067	533.471	0,23
Super Micro Computer	375	13.192	0,01
Sykes Enterprises	488	26.206	0,01
Synopsys	576	158.855	0,07
Telos	117	3.979	0,00
Tenable Holdings	536	22.164	0,01
TTEC Holdings	182	18.762	0,01
Unisys	491	12.427	0,01
Varonis Systems	766	44.137	0,02
Vocera Communications	230	9.166	0,00
Vuzix	308	5.652	0,00
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,33 %) (31. Dezember 2020: 0,88 %)			
Carter's	352	36.316	0,02
Columbia Sportswear	293	28.819	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,33 %) (31. Dezember 2020: 0,88 %) (Fortsetzung)			
Crocs	497	57.910	0,03
Deckers Outdoor	208	79.887	0,03
Hanesbrands	2.613	48.785	0,02
Kontoor Brands	385	21.718	0,01
Levi Strauss	627	17.380	0,01
Michael Kors Holdings	1.138	65.082	0,03
NIKE	1.038	160.361	0,07
Oxford Industries	165	16.309	0,01
PLBY Group	96	3.733	0,00
Ralph Lauren	386	45.475	0,02
Skechers USA	996	49.631	0,02
Steven Madden	657	28.750	0,01
Under Armour - Class A	1.499	31.704	0,01
Under Armour - Class C	1.590	29.526	0,01
Urban Outfitters	518	21.352	0,01
Wolverine World Wide	696	23.413	0,01
Kosmetika & Körperpflege (1,17 %) (31. Dezember 2020: 0,96 %)			
Colgate-Palmolive	6.832	555.783	0,24
Coty	2.331	21.771	0,01
Edgewell Personal Care	381	16.726	0,01
elf Beauty	336	9.119	0,00
Estee Lauder	1.521	483.800	0,21
Inter Parfums	117	8.424	0,00
Procter & Gamble	12.087	1.630.899	0,70
Vertrieb und Grosshandel (0,61 %) (31. Dezember 2020: 0,56 %)			
Avient	713	35.051	0,02
Beacon Roofing Supply	396	21.087	0,01
Core-Mark Holding	330	14.853	0,01
Fastenal	5.092	264.784	0,11
Genuine Parts	1.307	165.296	0,07
G-III Apparel Group	366	12.027	0,01
Global Industrial	130	4.772	0,00
H&E Equipment Services	288	9.582	0,00
IAA	999	54.486	0,02
Leslie's	703	19.326	0,01
LKQ	1.752	86.233	0,04
Pool	656	300.881	0,13
ScanSource	152	4.276	0,00
SiteOne Landscape Supply	327	55.348	0,02
Triton International	588	30.776	0,01
Veritiv	112	6.879	0,00
Watsco	277	79.399	0,03
WESCO International	370	38.043	0,02
WW Grainger	519	227.322	0,10
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,78 %) (31. Dezember 2020: 4,38 %)			
Affiliated Managers Group	314	48.422	0,02
Air Lease	800	33.392	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,78 %) (31. Dezember 2020: 4,38 %) (Fortsetzung)			
Alliance Data Systems	355	36.987	0,02
Ally Financial	3.669	182.863	0,08
Amerant Bancorp	118	2.523	0,00
Ameriprise Financial	2.152	535.590	0,23
Ares Management	919	58.439	0,03
Artisan Partners Asset Management	460	23.377	0,01
Assetmark Financial Holdings	270	6.766	0,00
B Riley Financial	148	11.174	0,01
BGC Partners	2.045	11.595	0,01
BlackRock	1.822	1.594.195	0,69
Blucora	501	8.672	0,00
Boston Private Financial Holdings	854	12.597	0,01
Brightsphere Investment Group	528	12.371	0,01
Cboe Global Markets	1.689	201.075	0,09
CBTX	42	1.147	0,00
Charles Schwab	12.742	927.745	0,40
CME Group	3.211	682.916	0,29
Cohen & Steers	157	12.888	0,01
Columbia Financial	678	11.675	0,01
Cowen	172	7.061	0,00
Credit Acceptance	69	31.334	0,01
Diamond Hill Investment Group	21	3.514	0,00
Discover Financial Services	860	101.729	0,04
Encore Capital Group	235	11.137	0,01
Enova International	256	8.758	0,00
Evercore	346	48.706	0,02
Federal Agricultural Mortgage	47	4.648	0,00
Federated Hermes	812	27.535	0,01
Fidelity National Financial	3.245	141.028	0,06
Focus Financial Partners	401	19.449	0,01
Franklin Resources	2.302	73.641	0,03
Freedom Holding	122	7.948	0,00
Granite Point Mortgage Trust	391	5.767	0,00
Hamilton Lane	281	25.605	0,01
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital	650	36.498	0,02
Houlihan Lokey	368	30.099	0,01
I3 Verticals	128	3.868	0,00
Interactive Brokers Group	644	42.330	0,02
Intercontinental Exchange	4.153	492.961	0,21
International Money Express	124	1.841	0,00
Invesco	7.147	191.039	0,08
Janus Henderson Group	1.158	44.942	0,02
Jefferies Financial Group	1.567	53.591	0,02
LendingClub	2.019	36.605	0,02
LendingTree	97	20.552	0,01
LPL Financial Holdings	592	79.908	0,03
Mastercard	4.647	1.696.573	0,73
Moelis	417	23.723	0,01
Mr Cooper Group	584	19.307	0,01
Nasdaq	1.485	261.063	0,11
Navient	1.388	26.830	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,78 %) (31. Dezember 2020: 4,38 %) (Fortsetzung)			
Nelnet	95	7.147	0,00
OneMain Holdings	667	39.960	0,02
PennyMac Financial Services	435	26.848	0,01
Piper Sandler	117	15.159	0,01
PJT Partners	176	12.563	0,01
PRA Group	324	12.464	0,01
Premier Financial	222	6.307	0,00
PROG Holdings	503	24.209	0,01
Raymond James Financial	1.511	196.279	0,08
Rocket	1.078	20.859	0,01
S&P Global	485	199.068	0,09
SLM	2.482	51.973	0,02
StepStone Group	256	8.806	0,00
Stifel Financial	767	49.748	0,02
StoneX Group	182	11.042	0,00
T Rowe Price Group	3.380	669.139	0,29
Upstart Holdings	144	17.986	0,01
UWM Holdings	665	5.619	0,00
Virtu Financial	758	20.944	0,01
Virtus Investment Partners	47	13.055	0,01
Visa	7.301	1.707.120	0,73
WisdomTree Investments	793	4.917	0,00
World Acceptance	49	7.852	0,00
Elektronische Komponenten & Geräte (0,68 %) (31. Dezember 2020: 0,68 %)			
Acuity Brands	279	52.181	0,02
Advanced Energy Industries	336	37.871	0,02
AMETEK	1.167	155.794	0,07
Belden	303	15.323	0,01
Blink Charging	288	11.857	0,00
Emerson Electric	5.960	573.590	0,25
Encore Wire	122	9.246	0,00
Energizer Holdings	455	19.556	0,01
EnerSys	324	31.664	0,01
Generac Holdings	771	320.081	0,14
Hubbell	388	72.494	0,03
Insteel Industries	114	3.665	0,00
Littelfuse	223	56.818	0,02
nLight	319	11.573	0,00
Novanta	301	40.563	0,02
nVent Electric	1.224	38.238	0,02
SPX	300	18.324	0,01
SunPower	644	18.818	0,01
Universal Display	331	73.591	0,03
Vicor	148	15.650	0,01
Elektronik (1,95 %) (31. Dezember 2020: 2,17 %)			
Agilent Technologies	4.056	599.517	0,26
Allegion	1.522	212.015	0,09
Amphenol	4.226	289.101	0,12

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Elektronik (1,95 %) (31. Dezember 2020: 2,17 %) (Fortsetzung)			
API Group	1.028	21.475	0,01
Arrow Electronics	1.835	208.878	0,09
Avnet	843	33.788	0,01
Badger Meter	191	18.741	0,01
Benchmark Electronics	407	11.583	0,01
Brady	319	17.877	0,01
Coherent	192	50.753	0,02
Comtech Telecommunications	132	3.189	0,00
FARO Technologies	110	8.555	0,00
Flex	3.737	66.780	0,03
Fluidigm	533	3.283	0,00
Fortive	1.750	122.045	0,05
Garmin	2.285	330.502	0,14
Gentex	1.760	58.238	0,03
GoPro	874	10.182	0,00
Honeywell International	2.655	582.374	0,25
II-VI	790	57.346	0,02
Itron	297	29.694	0,01
Jabil	1.087	63.177	0,03
Keysight Technologies	1.001	154.564	0,07
Kimball Electronics	391	8.500	0,00
Knowles	1.741	34.367	0,02
Mesa Laboratories	43	11.660	0,01
Methode Electronics	371	18.257	0,01
Mettler-Toledo International	299	414.217	0,18
MicroVision	1.206	20.201	0,01
Napco Security Technologies	51	1.855	0,00
National Instruments	1.106	46.762	0,02
Novume Solutions	222	2.256	0,00
OSI Systems	78	7.928	0,00
PerkinElmer	1.364	210.615	0,09
Plexus	187	17.094	0,01
Resideo Technologies	1.033	30.990	0,01
Rogers	133	26.706	0,01
Sanmina	589	22.947	0,01
Stoneridge	144	4.248	0,00
SYNNEX	364	44.321	0,02
TE Connectivity	1.517	205.114	0,09
Trimble	1.697	138.866	0,06
TTM Technologies	799	11.426	0,01
Vishay Intertechnology	1.193	26.902	0,01
Vontier	1.278	41.637	0,02
Waters	494	170.731	0,07
Watts Water Technologies	173	25.242	0,01
Woodward	435	53.453	0,02
Energie - Alternative Energie (0,20 %) (31. Dezember 2020: 0,35 %)			
Alto Ingredients	517	3.159	0,00
Array Technologies	854	13.322	0,01
Clean Energy Fuels	1.211	12.292	0,01
First Solar	763	69.059	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Energie - Alternative Energie (0,20 %) (31. Dezember 2020: 0,35 %) (Fortsetzung)			
FuelCell Energy	2.466	21.947	0,01
FutureFuel	136	1.306	0,00
Gevo	1.511	10.985	0,00
Green Plains	352	11.834	0,00
NextEra Energy Partners	615	46.961	0,02
Plug Power	5.204	177.925	0,08
Renewable Energy Group	347	21.632	0,01
REX American Resources	67	6.042	0,00
Shoals Technologies Group	670	23.785	0,01
Sunnova Energy International	603	22.709	0,01
TPI Composites	307	14.865	0,01
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,27 %) (31. Dezember 2020: 0,30 %)			
908 Devices	39	1.511	0,00
AECOM	1.106	70.032	0,03
Arcosa	323	18.973	0,01
Argan	117	5.591	0,00
Comfort Systems USA	250	19.697	0,01
Construction Partners	207	6.500	0,00
Dycom Industries	232	17.291	0,01
EMCOR Group	383	47.182	0,02
Exponent	341	30.421	0,01
Fluor	1.126	19.930	0,01
frontdoor	616	30.689	0,01
Granite Construction	421	17.484	0,01
Great Lakes Dredge & Dock	357	5.216	0,00
Jacobs Engineering Group	724	96.596	0,04
KBR	1.131	43.148	0,02
MasTec	436	46.260	0,02
MYR Group	165	15.002	0,01
NV5 Global	83	7.844	0,01
Primoris Services	478	14.068	0,01
Star Group	427	4.782	0,00
Sterling Construction	176	4.247	0,00
TopBuild	270	53.401	0,02
Tutor Perini	463	6.413	0,00
WillScot Mobile Mini Holdings	1.242	34.614	0,02
Unterhaltung (0,34 %) (31. Dezember 2020: 0,26 %)			
Accel Entertainment	378	4.487	0,00
AMC Entertainment Holdings	2.892	163.919	0,07
Bally's	272	14.718	0,01
Caesars Entertainment	1.538	159.567	0,07
Churchill Downs	252	49.962	0,02
Cinemark Holdings	766	16.814	0,01
Dolby Laboratories	492	48.359	0,02
GAN	216	3.551	0,00
Golden Entertainment	110	4.928	0,00
IMAX	377	8.105	0,00
Lions Gate Entertainment - Class A	527	10.909	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Unterhaltung (0,34 %) (31. Dezember 2020: 0,26 %) (Fortsetzung)			
Lions Gate Entertainment - Class B	908	16.616	0,01
Madison Square Garden Sports	103	17.775	0,01
Marriott Vacations Worldwide	311	49.542	0,02
Monarch Casino & Resort	72	4.764	0,00
Penn National Gaming	1.195	91.406	0,04
Red Rock Resorts	468	19.890	0,01
Rush Street Interactive	346	4.242	0,00
Scientific Games	687	53.201	0,02
SeaWorld Entertainment	415	20.725	0,01
Six Flags Entertainment	574	24.843	0,01
Umweltschutz (0,48 %) (31. Dezember 2020: 0,44 %)			
Casella Waste Systems	456	28.924	0,01
Clean Harbors	390	36.325	0,02
Covanta Holding	1.042	18.350	0,01
Energy Recovery	243	5.535	0,00
Evoqua Water Technologies	966	32.631	0,02
Heritage-Crystal Clean	51	1.514	0,00
Montrose Environmental Group	155	8.317	0,00
MSA Safety	265	43.879	0,02
Republic Services	2.883	317.159	0,14
Stericycle	665	47.581	0,02
Tetra Tech	446	54.430	0,02
US Ecology	155	5.816	0,00
Waste Connections	2.085	249.011	0,11
Waste Management	1.884	263.967	0,11
Lebensmittel (2,28 %) (31. Dezember 2020: 2,04 %)			
B&G Foods	490	16.072	0,01
BellRing Brands	275	8.618	0,00
Beyond Meat	432	68.036	0,03
Calavo Growers	178	11.289	0,01
Cal-Maine Foods	397	14.375	0,01
Campbell Soup	3.286	149.809	0,06
Chefs' Warehouse	289	9.199	0,00
Conagra Brands	5.147	187.248	0,08
Darling Ingredients	1.230	83.025	0,04
Flowers Foods	1.423	34.437	0,01
General Mills	7.235	440.828	0,19
Grocery Outlet Holding	704	24.401	0,01
Hain Celestial Group	740	29.689	0,01
Hershey	1.998	348.012	0,15
Hormel Foods	8.572	409.313	0,18
Hostess Brands	1.270	20.561	0,01
Ingles Markets	96	5.594	0,00
Ingredion	576	52.128	0,02
J & J Snack Foods	101	17.615	0,01
J M Smucker	3.196	414.106	0,18
John B Sanfilippo & Son	69	6.111	0,00
Kellogg	5.990	385.337	0,17

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Lebensmittel (2,28 %) (31. Dezember 2020: 2,04 %) (Fortsetzung)			
Kraft Heinz	8.413	343.082	0,15
Kroger	7.757	297.171	0,13
Lancaster Colony	158	30.575	0,01
Landec	150	1.687	0,00
McCormick	2.379	210.113	0,09
Mondelez International	16.462	1.027.887	0,44
Performance Food Group	1.010	48.975	0,02
Pilgrim's Pride	348	7.719	0,00
Post Holdings	447	48.486	0,02
Sanderson Farms	146	27.444	0,01
Seaboard	2	7.737	0,00
Simply Good Foods	646	23.585	0,01
SpartanNash	248	4.789	0,00
Sprouts Farmers Market	862	21.421	0,01
Tattooed Chef	272	5.834	0,00
Tootsie Roll Industries	125	4.239	0,00
TreeHouse Foods	417	18.565	0,01
Tyson Foods	4.956	365.554	0,16
United Natural Foods	445	16.456	0,01
US Foods Holding	1.588	60.916	0,03
Utz Brands	450	9.805	0,00
Forstprodukte & Papier (0,14 %) (31. Dezember 2020: 0,15 %)			
Clearwater Paper	106	3.071	0,00
Domtar	445	24.457	0,01
Glatfelter	252	3.520	0,00
International Paper	4.418	270.868	0,12
Mercer International	270	3.443	0,00
Neenah	177	8.880	0,00
Schweitzer-Mauduit International	277	11.185	0,01
Universalversicherung (5,83 %) (31. Dezember 2020: 3,73 %)			
Aflac	11.101	595.680	0,26
Allstate	6.848	893.253	0,38
Ambac Financial Group	255	3.993	0,00
American Equity Investment Life Holding	732	23.658	0,01
American Financial Group	840	104.765	0,05
American National Group	114	16.935	0,01
AMERISAFE	152	9.073	0,00
Aon	2.211	527.898	0,23
Arch Capital Group	3.561	138.665	0,06
Argo Group International Holdings	211	10.936	0,00
Arthur J Gallagher	2.422	339.274	0,15
Assurant	1.294	202.097	0,09
Assured Guaranty	650	30.862	0,01
Athene Holding	1.869	126.157	0,05
Axis Capital Holdings	656	32.151	0,01
Berkshire Hathaway	13.813	3.838.909	1,65
Brighthouse Financial	721	32.834	0,01
Brown & Brown	3.797	201.773	0,09

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (5,83 %) (31. Dezember 2020: 3,73 %) (Fortsetzung)			
BRP Group	284	7.569	0,00
Chubb	4.282	680.581	0,29
Cincinnati Financial	1.197	139.594	0,06
CNO Financial Group	1.197	28.273	0,01
eHealth	199	11.622	0,01
Employers Holdings	334	14.295	0,01
Enstar Group	77	18.397	0,01
Equitable Holdings	3.426	104.322	0,05
Erie Indemnity	1.064	205.724	0,09
Essent Group	813	36.544	0,02
Everest Re Group	448	112.900	0,05
First American Financial	808	50.379	0,02
Genworth Financial	3.804	14.836	0,01
Goosehead Insurance	144	18.331	0,01
Hanover Insurance Group	227	30.790	0,01
Hartford Financial Services Group	5.024	311.337	0,13
HCI Group	18	1.790	0,00
Horace Mann Educators	325	12.161	0,01
James River Group Holdings	276	10.355	0,00
Kemper	465	34.363	0,02
Kinsale Capital Group	180	29.659	0,01
Lemonade	288	31.510	0,01
Lincoln National	3.335	209.571	0,09
Loews	4.436	242.427	0,10
Markel	105	124.605	0,05
Marsh & McLennan	1.420	199.766	0,09
MBIA	534	5.874	0,00
Mercury General	286	18.576	0,01
MetLife	7.256	434.272	0,19
MetroMile	561	5.133	0,00
MGIC Investment	2.656	36.122	0,02
National Western Life Group	30	6.732	0,00
NMI Holdings	583	13.106	0,01
Old Republic International	2.434	60.631	0,03
Palomar Holdings	177	13.356	0,01
Primerica	292	44.717	0,02
Principal Financial Group	3.177	200.755	0,09
ProAssurance	488	11.102	0,01
Progressive	10.622	1.043.187	0,45
Prudential Financial	1.770	181.372	0,08
Radian Group	1.405	31.261	0,01
Reinsurance Group of America	928	105.792	0,05
RenaissanceRe Holdings	829	123.372	0,05
RLI	282	29.494	0,01
Safety Insurance Group	76	5.949	0,00
Selective Insurance Group	537	43.578	0,02
Selectquote	485	9.341	0,00
SiriusPoint	440	4.431	0,00
State Auto Financial	436	7.464	0,00
Stewart Information Services	245	13.889	0,01
Torchmark	1.332	126.873	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (5,83 %) (31. Dezember 2020: 3,73 %) (Fortsetzung)			
Travelers	4.010	600.337	0,26
Trupanion	257	29.581	0,01
United Fire Group	206	5.712	0,00
Universal Insurance Holdings	119	1.652	0,00
Unum Group	1.526	43.338	0,02
Voya Financial	527	32.410	0,01
W R Berkley	2.560	190.541	0,08
Watford Holdings	119	4.164	0,00
White Mountains Insurance Group	20	22.961	0,01
Willis Towers Watson	1.048	241.061	0,10
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,20 %) (31. Dezember 2020: 0,17 %)			
Franklin Electric	255	20.558	0,01
Kennametal	576	20.690	0,01
Lincoln Electric Holdings	382	50.313	0,02
Luxfer Holdings	157	3.493	0,00
Regal Beloit	356	47.530	0,02
Snap-on	847	189.245	0,08
Stanley Black & Decker	691	141.648	0,06
Gesundheitsprodukte (2,78 %) (31. Dezember 2020: 3,50 %)			
10X Genomics	461	90.273	0,04
ABIOMED	156	48.689	0,02
Accelerate Diagnostics	225	1.813	0,00
Adaptive Biotechnologies	681	27.826	0,01
Align Technology	594	362.934	0,16
Alphatec Holdings	454	6.955	0,00
AngioDynamics	243	6.593	0,00
Aspira Women's Health	373	2.096	0,00
AtriCure	309	24.513	0,01
Atrion	25	15.523	0,01
Avanos Medical	418	15.203	0,01
Avantor	2.071	73.541	0,03
Axogen	380	8.212	0,00
Axonics	216	13.697	0,01
Baxter International	3.048	245.364	0,11
Becton Dickinson	906	220.330	0,09
BioLife Solutions	183	8.145	0,00
Bionano Genomics	2.130	15.613	0,01
Bio-Techne	267	120.219	0,05
Bruker	807	61.316	0,03
Butterfly Network	713	10.324	0,00
Cardiovascular Systems	390	16.633	0,01
CareDx	410	37.523	0,02
Castle Biosciences	174	12.759	0,01
Cerus	1.185	7.003	0,00
CONMED	223	30.647	0,01
Cooper	1.115	441.841	0,19
CryoLife	276	7.838	0,00
Danaher	863	231.595	0,10

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte (2,78 %) (31. Dezember 2020: 3,50 %) (Fortsetzung)			
DermTech	131	5.446	0,00
Eargo	82	3.273	0,00
Edwards Lifesciences	2.329	241.215	0,10
Establishment Labs Holdings	131	11.442	0,01
Glaukos	331	28.079	0,01
Globus Medical	575	44.580	0,02
Haemonetics	382	25.456	0,01
Henry Schein	1.503	111.508	0,05
Hill-Rom Holdings	487	55.318	0,02
Hologic	1.830	122.098	0,05
ICU Medical	170	34.986	0,02
IDEXX Laboratories	772	487.557	0,21
Inari Medical	159	14.832	0,01
Inogen	168	10.949	0,01
Inspire Medical Systems	200	38.652	0,02
Integer Holdings	228	21.478	0,01
Integra LifeSciences Holdings	605	41.285	0,02
Intersect ENT	193	3.298	0,00
Intuitive Surgical	397	365.097	0,16
iRhythm Technologies	218	14.464	0,01
Lantheus Holdings	478	13.212	0,01
LeMaitre Vascular	146	8.909	0,00
LivaNova	359	30.195	0,01
Luminex	347	12.770	0,01
Masimo	634	153.713	0,07
Medtronic	6.109	758.310	0,33
Meridian Bioscience	359	7.963	0,00
Merit Medical Systems	415	26.834	0,01
MiMedx Group	534	6.680	0,00
NanoString Technologies	366	23.713	0,01
Natus Medical	204	5.300	0,00
Nevro	266	44.100	0,02
Novocure	455	100.928	0,04
NuVasive	419	28.400	0,01
OPKO Health	3.302	13.373	0,01
OraSure Technologies	543	5.506	0,00
Orthofix Medical	252	10.108	0,00
OrthoPediatrics	122	7.708	0,00
Patterson	643	19.541	0,01
Penumbra	272	74.544	0,03
Pulmonx	142	6.265	0,00
Quanterix	210	12.319	0,01
Quidel	291	37.283	0,02
Quotient	556	2.024	0,00
Repligen	389	77.652	0,03
ResMed	558	137.558	0,06
Shockwave Medical	232	44.017	0,02
SI-BONE	159	5.004	0,00
Silk Road Medical	224	10.721	0,00
SmileDirectClub	770	6.684	0,00
STAAR Surgical	294	44.835	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte (2,78 %) (31. Dezember 2020: 3,50 %) (Fortsetzung)			
STERIS	1.004	207.125	0,09
Stryker	490	127.268	0,06
Surmodics	54	2.929	0,00
Tactile Systems Technology	197	10.244	0,00
Tandem Diabetes Care	463	45.096	0,02
Thermo Fisher Scientific	420	211.877	0,09
Varex Imaging	265	7.107	0,00
ViewRay	925	6.105	0,00
West Pharmaceutical Services	757	271.839	0,12
Zynex	144	2.236	0,00
Gesundheitsdienstleistungen (3,44 %) (31. Dezember 2020: 2,18 %)			
Acadia Healthcare	634	39.784	0,02
Accolade	240	13.034	0,01
Addus HomeCare	100	8.724	0,00
Amedisys	244	59.763	0,03
American Well	387	4.868	0,00
Anthem	2.768	1.056.822	0,45
Apollo Medical Holdings	181	11.369	0,00
Brookdale Senior Living	1.374	10.855	0,00
Centene	6.168	449.832	0,19
Chemed	135	64.058	0,03
Cigna	5.849	1.386.622	0,60
Clover Health Investments	922	12.281	0,01
Community Health Systems	848	13.093	0,01
Covetrus	824	22.248	0,01
DaVita	698	84.060	0,04
Encompass Health	737	57.508	0,02
Ensign Group	383	33.195	0,01
Envista Holdings	1.271	54.920	0,02
Fulgent Genetics	110	10.145	0,00
Hanger	424	10.719	0,00
Humana	877	388.265	0,17
Invitae	1.268	42.770	0,02
Joint	96	8.056	0,00
Laboratory of America Holdings	558	153.924	0,07
LHC Group	220	44.057	0,02
Magellan Health	201	18.934	0,01
MEDNAX	651	19.628	0,01
Medpace Holdings	209	36.916	0,02
ModivCare	80	13.606	0,01
Natera	584	66.302	0,03
National HealthCare	76	5.312	0,00
Ontrak	56	1.819	0,00
Ortho Clinical Diagnostics Holdings	748	16.015	0,01
Pennant Group	257	10.511	0,00
Personalis	237	5.996	0,00
PPD	526	24.243	0,01
Quest Diagnostics	2.442	322.271	0,14
R1 RCM	867	19.282	0,01
RadNet	445	14.992	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienstleistungen (3,44 %) (31. Dezember 2020: 2,18 %) (Fortsetzung)			
Repay Holdings	537	12.910	0,01
Select Medical Holdings	808	34.146	0,01
Sotera Health	629	15.241	0,01
Surgery Partners	266	17.721	0,01
Syneos Health	853	76.335	0,03
Tenet Healthcare	686	45.955	0,02
Tivity Health	295	7.761	0,00
Triple-S Management	156	3.474	0,00
UnitedHealth Group	7.681	3.075.780	1,32
Universal Health Services	654	95.765	0,04
US Physical Therapy	80	9.270	0,00
Vapotherm	110	2.600	0,00
Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,01 %) (31. Dezember 2020: 0,02 %)			
Cannae Holdings	700	23.737	0,01
Wohnungsbauunternehmen (0,53 %) (31. Dezember 2020: 0,44 %)			
Cavco Industries	80	17.775	0,01
Century Communities	272	18.099	0,01
DR Horton	3.223	291.263	0,12
Green Brick Partners	211	4.798	0,00
Hovnanian Enterprises	35	3.720	0,00
Installed Building Products	169	20.679	0,01
KB Home	611	24.880	0,01
Lennar	2.339	232.380	0,10
LGI Homes	164	26.558	0,01
M/I Homes	277	16.252	0,01
MDC Holdings	378	19.127	0,01
Meritage Homes	265	24.931	0,01
NVR	28	139.252	0,06
PulteGroup	3.847	209.931	0,09
Skyline Champion	431	22.972	0,01
Taylor Morrison Home	996	26.314	0,01
Thor Industries	415	46.895	0,02
Toll Brothers	844	48.792	0,02
Tri Pointe Homes	1.029	22.051	0,01
Winnebago Industries	265	18.009	0,01
Wohnungsausstatter (0,15 %) (31. Dezember 2020: 0,17 %)			
American Woodmark	112	9.149	0,01
Aterian	93	1.361	0,00
Ethan Allen Interiors	124	3.422	0,00
iRobot	209	19.519	0,01
Leggett & Platt	973	50.411	0,02
Lovesac	93	7.421	0,00
Purple Innovation	483	12.756	0,01
Sleep Number	191	21.000	0,01
Sonos	896	31.566	0,01
Tempur Sealy International	1.443	56.551	0,03
Universal Electronics	185	8.973	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Wohnungsausstatter (0,15 %) (31. Dezember 2020: 0,17 %) (Fortsetzung)			
Whirlpool	559	121.873	0,05
Haushaltsprodukte (0,70 %) (31. Dezember 2020: 0,81 %)			
ACCO Brands	1.043	9.001	0,01
Avery Dennison	1.063	223.485	0,10
Central Garden & Pet (Non-voting rights)	407	19.658	0,01
Central Garden & Pet (Voting rights)	46	2.435	0,00
Church & Dwight	3.303	281.482	0,12
Clorox	2.578	463.808	0,20
Helen of Troy	183	41.746	0,02
Kimberly-Clark	3.367	450.437	0,19
Newell Brands	1.435	39.420	0,02
Quanex Building Products	175	4.347	0,00
Reynolds Consumer Products	452	13.718	0,01
Spectrum Brands Holdings	332	28.233	0,01
Tupperware Brands	372	8.835	0,00
WD-40	121	31.011	0,01
Internet (4,56 %) (31. Dezember 2020: 4,48 %)			
1-800-Flowers.com	239	7.617	0,00
Alphabet - Class A	900	2.197.611	0,95
Alphabet - Class C	910	2.280.751	0,98
Amazon.com	48	165.128	0,07
Anaplan	960	51.168	0,02
ANGI Homeservices	434	5.868	0,00
Bumble	422	24.307	0,01
Cardlytics	262	33.256	0,02
Cargurus	575	15.082	0,01
CarParts.com	266	5.416	0,00
Cars.com	496	7.108	0,00
CDW	934	163.123	0,07
ChannelAdvisor	199	4.877	0,00
Chegg	1.067	88.678	0,04
Cogent Communications Holdings	302	23.221	0,01
eBay	5.425	380.889	0,16
ePlus	108	9.363	0,00
Etsy	542	111.565	0,05
Eventbrite	621	11.799	0,01
EverQuote	104	3.399	0,00
Expedia Group	839	137.353	0,06
F5 Networks	939	175.274	0,08
Facebook	6.026	2.095.300	0,90
FireEye	1.796	36.315	0,02
Groupon	197	8.503	0,00
HealthStream	381	10.645	0,01
InterActiveCorp	824	127.036	0,06
Lands' End	74	3.038	0,00
Limelight Networks	889	2.800	0,00
Lyft	2.647	160.091	0,07
MediaAlpha	109	4.589	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Internet (4,56 %) (31. Dezember 2020: 4,48 %) (Fortsetzung)			
MercadoLibre	166	258.593	0,11
Mimecast	511	27.109	0,01
NortonLifeLock	2.867	78.040	0,03
Open Lending	736	31.714	0,01
Opendoor Technologies	868	15.390	0,01
Overstock.com	325	29.965	0,01
Perficient	251	20.185	0,01
Pinterest	3.155	249.087	0,11
Poshmark	48	2.292	0,00
Proofpoint	432	75.064	0,03
Pulse Evolution Group	377	12.105	0,01
Q2 Holdings	377	38.673	0,02
QuinStreet	516	9.587	0,00
Quotient Technology	715	7.729	0,00
Rapid7	402	38.041	0,02
RealReal	556	10.987	0,01
Revolve Group	248	17.087	0,01
Roku	400	183.700	0,08
Rubicon Project	859	29.069	0,01
Shutterstock	170	16.689	0,01
Snap	4.848	330.343	0,14
Stamps.com	136	27.239	0,01
Stitch Fix	453	27.316	0,01
TechTarget	239	18.520	0,01
TripAdvisor	736	29.661	0,01
TrueCar	910	5.141	0,00
Tucows	48	3.855	0,00
Uber Technologies	6.559	328.737	0,14
Upwork	854	49.780	0,02
VeriSign	908	206.742	0,09
Vimeo	1.023	50.127	0,02
VirnetX Holding	446	1.904	0,00
Yelp	545	21.778	0,01
Eisen & Stahl (0,38 %) (31. Dezember 2020: 0,21 %)			
Allegheny Technologies	937	19.536	0,01
Carpenter Technology	329	13.232	0,01
Cleveland-Cliffs	3.596	77.530	0,03
Commercial Metals	1.015	31.181	0,01
Nucor	4.171	400.124	0,17
Reliance Steel & Aluminum	513	77.412	0,03
Schnitzer Steel Industries	171	8.388	0,01
Steel Dynamics	3.408	203.117	0,09
United States Steel	1.991	47.784	0,02
Freizeit (0,27 %) (31. Dezember 2020: 0,43 %)			
Acushnet Holdings	240	11.856	0,01
Brunswick	578	57.580	0,03
Callaway Golf	742	25.028	0,01
Camping World Holdings	296	12.133	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Freizeit (0,27 %) (31. Dezember 2020: 0,43 %) (Fortsetzung)			
Fox Factory Holding	313	48.722	0,02
Harley-Davidson	1.205	55.213	0,02
Johnson Outdoors	14	1.694	0,00
LCI Industries	226	29.701	0,01
Lindblad Expeditions Holdings	201	3.218	0,00
Malibu Boats	141	10.340	0,00
Nautilus	226	3.808	0,00
Norwegian Cruise Line Holdings	2.762	81.230	0,04
OneSpaWorld Holdings	560	5.426	0,00
Planet Fitness	604	45.451	0,02
Polaris Industries	436	59.715	0,03
Virgin Galactic Holdings	987	45.402	0,02
Vista Outdoor	458	21.196	0,01
Wyndham Hotels & Resorts	762	55.085	0,02
YETI Holdings	618	56.745	0,02
Logis (0,11 %) (31. Dezember 2020: 0,15 %)			
Boyd Gaming	670	41.198	0,02
Choice Hotels International	242	28.764	0,01
Hilton Grand Vacations	611	25.289	0,01
Hyatt Hotels	355	27.562	0,01
Marcus	154	3.266	0,00
MGM Resorts International	2.059	87.817	0,04
Playa Hotels & Resorts	837	6.219	0,00
Travel + Leisure	626	37.216	0,02
Maschinen - verschiedene (1,39 %) (31. Dezember 2020: 1,16 %)			
AGCO	485	63.234	0,03
Alamo Group	43	6.565	0,00
Albany International	194	17.316	0,01
Altra Industrial Motion	474	30.819	0,01
Applied Industrial Technologies	266	24.222	0,01
Cactus	368	13.513	0,01
Chart Industries	271	39.653	0,02
CIRCOR International	132	4.303	0,00
Cognex	594	49.926	0,02
Columbus McKinnon	169	8.152	0,00
CSW Industrials	152	18.006	0,01
Cummins	1.964	478.843	0,21
Deere	2.415	851.795	0,37
DXP Enterprises	73	2.431	0,00
Eastman Kodak	298	2.479	0,00
Flowserve	944	38.062	0,02
Graco	1.258	95.231	0,04
GrafTech International	1.411	16.396	0,01
Huntington Ingalls Industries	1.080	227.610	0,10
Hydrofarm Holdings Group	89	5.261	0,00
Ichor Holdings	191	10.276	0,00
IDEX	1.141	251.077	0,11
Kadant	64	11.270	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Maschinen - verschiedene (1,39 %) (31. Dezember 2020: 1,16 %) (Fortsetzung)			
Lindsay	73	12.065	0,00
Middleby	420	72.769	0,03
Mueller Water Products	1.605	23.144	0,01
Ranpak Holdings	240	6.007	0,00
Rockwell Automation	534	152.735	0,06
Roper Technologies	529	248.736	0,11
SPX FLOW	294	19.180	0,01
Tennant	169	13.495	0,01
Welbilt	1.020	23.613	0,01
Westinghouse Air Brake Technologies	1.109	91.271	0,04
Xylem	1.180	141.553	0,06
Zebra Technologies	328	173.673	0,07
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,55 %) (31. Dezember 2020: 0,32 %)			
Astec Industries	158	9.945	0,01
Bloom Energy	1.100	29.557	0,01
BWX Technologies	699	40.626	0,02
Caterpillar	4.759	1.035.701	0,45
Hyster-Yale Materials Handling	110	8.028	0,00
Manitowoc	339	8.305	0,00
Oshkosh	498	62.071	0,03
Terex	512	24.381	0,01
Vertiv Holdings	2.026	55.310	0,02
Medien (2,79 %) (31. Dezember 2020: 2,06 %)			
AMC Networks	263	17.568	0,01
Cable One	91	174.066	0,08
Charter Communications	1.153	831.832	0,36
Comcast	30.852	1.759.181	0,76
CuriosityStream	229	3.124	0,00
Discovery - Class A	890	27.305	0,01
Discovery - Class C	1.656	47.991	0,02
DISH Network	1.983	82.889	0,04
Entercom Communications	949	4.090	0,00
EW Scripps	400	8.156	0,00
FactSet Research Systems	594	199.352	0,09
Gannett	1.021	5.605	0,00
Graham Holdings	37	23.454	0,01
Gray Television	597	13.970	0,01
Houghton Mifflin Harcourt	971	10.720	0,00
iHeartMedia	844	22.729	0,01
John Wiley & Sons	332	19.980	0,01
Liberty Broadband - Class A	830	139.581	0,06
Liberty Broadband - Class C	851	147.785	0,06
Liberty Global - Class A	1.258	34.167	0,02
Liberty Global - Class C	2.728	73.765	0,03
Liberty Latin America - Class A	276	3.825	0,00
Liberty Latin America - Class C	1.313	18.513	0,01
Liberty Media-Liberty Braves	362	10.053	0,00
Meredith	354	15.378	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Medien (2,79 %) (31. Dezember 2020: 2,06 %) (Fortsetzung)			
MSG Entertainment Spinco	129	10.832	0,00
MSG Networks	518	7.553	0,00
New York Times	1.138	49.560	0,02
News - Class A	4.023	103.673	0,04
Nexstar Media Group	326	48.209	0,02
Scholastic	160	6.062	0,00
Sinclair Broadcast Group	349	11.594	0,01
Sirius XM Holdings	6.389	41.784	0,02
TEGNA	1.732	32.492	0,01
Twenty-First Century Fox - Class A	2.580	95.795	0,04
Twenty-First Century Fox - Class B	1.204	42.381	0,02
ViacomCBS	8.677	392.200	0,17
Walt Disney	11.019	1.936.810	0,83
WideOpenWest	404	8.367	0,00
World Wrestling Entertainment	350	20.262	0,01
Bergbau (0,46 %) (31. Dezember 2020: 0,30 %)			
Alcoa	1.404	51.723	0,02
Arconic Rolled Products	822	29.280	0,01
Century Aluminum	395	5.092	0,00
Coeur Mining	1.865	16.561	0,01
Compass Minerals International	247	14.637	0,01
Freeport-McMoRan	15.348	569.564	0,24
Hecla Mining	4.091	30.437	0,01
Kaiser Aluminum	113	13.954	0,01
Livent	1.183	22.903	0,01
Materion	149	11.227	0,01
McEwen Mining	2.753	3.799	0,00
MP Materials	459	16.919	0,01
Newmont	3.480	220.563	0,09
Royal Gold	522	59.560	0,03
Diverse Fertigung (1,77 %) (31. Dezember 2020: 1,43 %)			
3M	3.187	633.034	0,27
A O Smith	922	66.439	0,03
AptarGroup	450	63.378	0,03
Axon Enterprise	499	88.223	0,04
Barnes Group	481	24.651	0,01
Carlisle	387	74.064	0,03
Chase	28	2.873	0,00
Colfax	973	44.573	0,02
Crane	312	28.819	0,01
Donaldson	1.011	64.229	0,03
Dover	950	143.070	0,06
Eaton	4.481	663.995	0,28
Enerpac Tool Group	434	11.553	0,00
EnPro Industries	165	16.030	0,01
ESCO Technologies	162	15.197	0,01
Fabrinet	255	24.447	0,01
Federal Signal	636	25.586	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diverse Fertigung (1,77 %) (31. Dezember 2020: 1,43 %) (Fortsetzung)			
General Electric	40.699	547.809	0,23
Harsco	691	14.110	0,01
Hexcel	627	39.125	0,02
Hillenbrand	520	22.922	0,01
Illinois Tool Works	3.054	682.752	0,29
ITT	743	68.051	0,03
John Bean Technologies	225	32.090	0,01
Myers Industries	151	3.171	0,00
Parker-Hannifin	457	140.349	0,06
Pentair	570	38.469	0,02
Proto Labs	205	18.819	0,01
Raven Industries	253	14.636	0,01
Smith & Wesson Brands	415	14.401	0,01
Sturm Ruger	119	10.708	0,00
Trane Technologies	2.484	457.404	0,20
Trinity Industries	597	16.053	0,01
Trinseo	216	12.925	0,00
Büro- und Geschäftsausstattung (0,03 %) (31. Dezember 2020: 0,02 %)			
Herman Miller	435	20.506	0,01
HNI	282	12.400	0,01
Interface	378	5.783	0,00
Kimball International	212	2.788	0,00
Knoll	457	11.877	0,01
Pitney Bowes	1.320	11.576	0,00
Steelcase	715	10.804	0,00
Öl & Gas (0,93 %) (31. Dezember 2020: 2,19 %)			
Antero Midstream	2.330	24.209	0,01
Antero Resources	2.063	31.007	0,01
APA	2.936	63.506	0,03
Bonanza Creek Energy	160	7.531	0,00
Brigham Minerals	289	6.153	0,00
Cabot Oil & Gas	3.039	53.061	0,02
California Resources	320	9.645	0,00
Callon Petroleum	353	20.365	0,01
Centennial Resource Development	1.377	9.336	0,00
Cheniere Energy	1.301	112.849	0,05
Chesapeake Energy	541	28.089	0,01
Cimarex Energy	773	56.004	0,02
CNX Resources	1.720	23.495	0,01
Comstock Resources	608	4.055	0,00
Contango Oil & Gas	830	3.586	0,00
Continental Resources	554	21.069	0,01
CVR Energy	311	5.586	0,00
Delek US Holdings	552	11.934	0,01
Denbury	376	28.869	0,01
Devon Energy	3.795	110.776	0,05
Diamondback Energy	1.347	126.470	0,05
EOG Resources	3.062	255.493	0,11

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Öl & Gas (0,93 %) (31. Dezember 2020: 2,19 %) (Fortsetzung)			
EQT	2.123	47.258	0,02
Extraction Oil & Gas	115	6.315	0,00
Helmerich & Payne	812	26.495	0,01
HollyFrontier	1.161	38.197	0,02
Kosmos Energy	3.093	10.702	0,01
Magnolia Oil & Gas	1.077	16.833	0,01
Marathon Oil	5.922	80.658	0,04
Marathon Petroleum	2.203	133.105	0,06
Matador Resources	933	33.597	0,02
Murphy Oil	1.268	29.519	0,01
Murphy USA	214	28.541	0,01
Nabors Industries	47	5.369	0,00
Northern Oil and Gas	347	7.207	0,00
Oasis Petroleum	138	13.876	0,01
Occidental Petroleum	5.184	162.104	0,07
Ovintiv	1.977	62.216	0,03
Par Pacific Holdings	443	7.451	0,00
Patterson-UTI Energy	1.639	16.292	0,01
PBF Energy	716	10.955	0,01
PDC Energy	750	34.342	0,02
Pioneer Natural Resources	1.058	171.946	0,07
Range Resources	1.877	31.458	0,01
SM Energy	832	20.492	0,01
Southwestern Energy	5.131	29.093	0,01
Tellurian	2.064	9.598	0,00
Texas Pacific Land	49	78.387	0,03
Transocean	4.410	19.933	0,01
Viper Energy Partners	562	10.582	0,01
Whiting Petroleum	289	15.765	0,01
Öl- & Gasdienstleistungen (0,11 %) (31. Dezember 2020: 0,28 %)			
Apergy	1.494	38.321	0,02
Archrock	1.282	11.423	0,01
Baker Hughes	2.105	48.141	0,02
Core Laboratories	379	14.762	0,01
DMC Global	126	7.083	0,00
Dril-Quip	236	7.984	0,00
Frank's International	1.551	4.700	0,00
Helix Energy Solutions Group	980	5.596	0,00
Liberty Oilfield Services	675	9.558	0,00
MRC Global	751	7.059	0,00
National Oilwell Varco	2.865	43.892	0,02
NexTier Oilfield Solutions	1.170	5.569	0,00
NOW	1.038	9.851	0,01
Oceaneering International	839	13.063	0,01
ProPetro Holding	540	4.946	0,00
RPC	474	2.346	0,00
Technip	2.460	22.263	0,01
Thermon Group Holdings	274	4.669	0,00
US Silica Holdings	552	6.381	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Sonstige Konsumgüter, zyklisch (0,06 %) (31. Dezember 2020: 0,07 %)			
Scotts Miracle-Gro	330	63.334	0,03
Toro	784	86.146	0,03
Sonstige Industriegüter (0,25 %) (31. Dezember 2020: 0,22 %)			
Advanced Drainage Systems	433	50.475	0,02
AMERCO	345	203.343	0,09
Atkore	376	26.696	0,01
AZZ	294	15.223	0,00
GATX	227	20.083	0,01
Greenbrier	229	9.980	0,00
Helios Technologies	220	17.171	0,01
Mueller Industries	587	25.423	0,01
O-I Glass	1.167	19.057	0,01
RBC Bearings	209	41.679	0,02
Rexnord	863	43.185	0,02
Standex International	34	3.227	0,00
Timken	551	44.405	0,02
Valmont Industries	185	43.669	0,02
Worthington Industries	340	20.801	0,01
Verpackung & Container (0,38 %) (31. Dezember 2020: 0,38 %)			
Amcor	26.232	300.619	0,13
Ball	1.666	134.979	0,06
Berry Global Group	998	65.089	0,03
Graphic Packaging Holding	2.150	39.001	0,02
Greif	145	8.780	0,01
Packaging of America	1.414	191.484	0,08
Pactiv Evergreen	288	4.340	0,00
Sealed Air	504	29.862	0,01
Silgan Holdings	746	30.959	0,01
Sonoco Products	787	52.650	0,02
TriMas	517	15.681	0,01
Pharmazeutika (6,37 %) (31. Dezember 2020: 6,30 %)			
Abbott Laboratories	1.598	185.256	0,08
AbbVie	1.296	145.981	0,06
ACADIA Pharmaceuticals	1.002	24.439	0,01
Achillion Pharmace	8.056	3.706	0,00
Aclaris Therapeutics	275	4.829	0,00
AdaptHealth	438	12.006	0,01
Aerie Pharmaceuticals	325	5.203	0,00
Agios Pharmaceuticals	470	25.902	0,01
Akebia Therapeutics	1.327	5.029	0,00
Alder Biopharmaceuticals	3.249	2.859	0,00
Alector	391	8.145	0,00
Alexion Pharmaceuticals	1.686	309.735	0,13
Alkermes	1.180	28.934	0,01
Allovir	263	5.192	0,00
AmerisourceBergen	1.259	144.143	0,06
Amgen	5.225	1.273.594	0,55

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (6,37 %) (31. Dezember 2020: 6,30 %) (Fortsetzung)			
Amneal Pharmaceuticals	744	3.809	0,00
Amphastar Pharmaceuticals	263	5.302	0,00
Anika Therapeutics	78	3.377	0,00
Antares Pharma	1.140	4.970	0,00
Arena Pharmaceuticals	432	29.462	0,01
Arvinas	271	20.867	0,01
Athenex	467	2.158	0,00
Axsome Therapeutics	179	12.075	0,01
BioDelivery Sciences International	587	2.101	0,00
Biogen	2.528	875.371	0,38
Biohaven Pharmaceutical Holding	403	39.123	0,02
Bioxcel Therapeutics	113	3.284	0,00
Bristol-Myers Squibb	3.022	201.930	0,09
Cardinal Health	1.059	60.458	0,03
Catalyst Pharmaceuticals	711	4.088	0,00
Chimerix	551	4.408	0,00
Clovis Oncology	757	4.391	0,00
Coherus Biosciences	410	5.670	0,00
Collegium Pharmaceutical	330	7.801	0,00
Corcept Therapeutics	850	18.700	0,01
Cytokinetics	428	8.470	0,00
Durect	1.558	2.540	0,00
Eagle Pharmaceuticals	50	2.140	0,00
Eli Lilly	6.621	1.519.652	0,65
Enanta Pharmaceuticals	228	10.034	0,01
Endo International	1.906	8.920	0,00
Flexion Therapeutics	443	3.646	0,00
G1 Therapeutics	211	4.629	0,00
Gilead Sciences	2.540	174.904	0,08
Global Blood Therapeutics	407	14.253	0,01
Harmony Biosciences Holdings	123	3.472	0,00
Herbalife Nutrition	753	39.706	0,02
Heron Therapeutics	640	9.933	0,01
Heska	54	12.405	0,01
Horizon Therapeutics	896	83.901	0,04
Illumina	490	231.873	0,10
ImmunoGen	1.617	10.656	0,01
Intellia Therapeutics	482	78.041	0,03
Intra-Cellular Therapies	562	22.941	0,01
Ironwood Pharmaceuticals	1.344	17.297	0,01
Jazz Pharmaceuticals	272	48.318	0,02
Johnson & Johnson	12.068	1.988.082	0,85
Kadmon Holdings	973	3.766	0,00
Kala Pharmaceuticals	284	1.505	0,00
Kodiak Sciences	246	22.878	0,01
Kura Oncology	409	8.528	0,00
Madrigal Pharmaceuticals	94	9.157	0,00
MannKind	1.782	9.712	0,00
McKesson	796	152.227	0,07
Merck	31.875	2.478.919	1,07
Merus	132	2.781	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (6,37 %) (31. Dezember 2020: 6,30 %) (Fortsetzung)			
Mirati Therapeutics	281	45.390	0,02
Morphic Holding	171	9.814	0,01
Myovant Sciences	269	6.125	0,00
Nektar Therapeutics	1.476	25.328	0,01
Neogen	750	34.530	0,02
Neoleukin Therapeutics	227	2.095	0,00
Ocugen	1.438	11.547	0,01
Ocular Therapeutix	550	7.799	0,00
Option Care Health	710	15.528	0,01
Organon	3.187	96.439	0,04
ORIC Pharmaceuticals	162	2.866	0,00
Owens & Minor	534	22.604	0,01
Pacira BioSciences	371	22.512	0,01
Pain Therapeutics	283	24.180	0,01
Passage Bio	247	3.270	0,00
Perrigo	994	45.575	0,02
Pfizer	54.312	2.126.858	0,91
Phibro Animal Health	144	4.159	0,00
PMV Pharmaceuticals	79	2.699	0,00
PRA Health Sciences	478	78.970	0,03
Premier	917	31.902	0,01
Prestige Consumer Healthcare	342	17.818	0,01
Protagonist Therapeutics	290	13.015	0,01
Reata Pharmaceuticals	201	28.448	0,01
Regeneron Pharmaceuticals	1.170	653.492	0,28
Relmada Therapeutics	67	2.145	0,00
Repare Therapeutics	51	1.590	0,00
Revance Therapeutics	502	14.879	0,01
Rhythm Pharmaceuticals	247	4.836	0,00
Sarepta Therapeutics	570	44.312	0,02
Senseonics Holdings	2.757	10.587	0,01
Seres Therapeutics	515	12.283	0,01
Spectrum Pharmaceuticals	1.680	6.300	0,00
Stemline Therapeutics	1.036	342	0,00
Supernus Pharmaceuticals	433	13.332	0,01
TG Therapeutics	932	36.152	0,02
Tilray	3.174	57.386	0,03
Turning Point Therapeutics	338	26.371	0,01
uniQure	238	7.330	0,00
United Therapeutics	347	62.255	0,03
USANA Health Sciences	90	9.219	0,00
Vanda Pharmaceuticals	380	8.174	0,00
Vaxcyte	138	3.106	0,00
Veracyte	547	21.869	0,01
Vertex Pharmaceuticals	603	121.583	0,05
Xencor	350	12.071	0,01
Zoetis	2.859	532.803	0,23
Zogenix	359	6.204	0,00
Zomedica	6.920	5.762	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pipelines (0,27 %) (31. Dezember 2020: 0,22 %)			
EnLink Midstream	2.252	14.390	0,01
Equitrans Midstream	3.103	26.406	0,01
Kinder Morgan	17.338	316.072	0,13
Plains GP Holdings	1.249	14.913	0,01
Targa Resources	1.568	69.698	0,03
Williams	6.785	180.142	0,08
Private Equity (0,27 %) (31. Dezember 2020: 0,01 %)			
Blackstone Group	3.717	361.069	0,15
Carlyle Group	857	39.833	0,02
Kennedy-Wilson Holdings	847	16.830	0,01
KKR	3.382	200.350	0,09
Victory Capital Holdings	79	2.551	0,00
Immobilien (0,26 %) (31. Dezember 2020: 0,22 %)			
Alexander & Baldwin	449	8.226	0,00
CBRE Group	3.638	311.886	0,14
Cushman & Wakefield	953	16.649	0,01
Digital Landscape Group	393	5.698	0,00
eXp World Holdings	504	19.540	0,01
Five Point Holdings	323	2.610	0,00
Forestar Group	265	5.541	0,00
FRP Holdings	110	6.125	0,00
Howard Hughes	295	28.751	0,01
Jones Lang LaSalle	400	78.184	0,03
Marcus & Millichap	218	8.474	0,00
McGrath RentCorp	170	13.867	0,01
Newmark Group	1.318	15.829	0,01
RE/MAX Holdings	194	6.466	0,00
Realogy Holdings	856	15.596	0,01
Redfin	727	46.099	0,02
RMR Group	224	8.655	0,00
St Joe	297	13.249	0,01
Immobilienfonds (2,43 %) (31. Dezember 2020: 2,40 %)			
Acadia Realty Trust	774	16.997	0,01
Agree Realty	553	38.981	0,02
Alexander's	26	6.967	0,00
Alexandria Real Estate Equities	1.060	192.856	0,08
American Assets Trust	516	19.242	0,01
American Campus Communities	1.129	52.747	0,02
American Finance Trust	678	5.749	0,00
American Homes 4 Rent	2.289	88.928	0,04
American Tower	738	199.363	0,09
Americold Realty Trust	1.776	67.222	0,03
Apartment Income REIT	1.062	50.371	0,02
Apartment Investment and Management	1.829	12.273	0,01
Apollo Commercial Real Estate Finance	998	15.918	0,01
Apple Hospitality REIT	1.716	26.186	0,01
Arbor Realty Trust	859	15.307	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (2,43 %) (31. Dezember 2020: 2,40 %) (Fortsetzung)			
Ares Commercial Real Estate	232	3.408	0,00
Armada Hoffler Properties	320	4.253	0,00
ARMOUR Residential REIT	415	4.739	0,00
AvalonBay Communities	519	108.310	0,05
Blackstone Mortgage Trust	1.078	34.377	0,01
Brandywine Realty Trust	1.638	22.457	0,01
BrightSpire Capital	930	8.742	0,00
Brixmor Property Group	2.134	48.847	0,02
Broadmark Realty Capital	1.437	15.218	0,01
Broadstone Net Lease	1.044	24.440	0,01
Capstead Mortgage	709	4.353	0,00
CareTrust REIT	820	19.049	0,01
CatchMark Timber Trust	237	2.773	0,00
Centerspace	167	13.176	0,01
Chatham Lodging Trust	567	7.297	0,00
Chimera Investment	1.794	27.018	0,01
City Office REIT	208	2.585	0,00
Columbia Property Trust	996	17.320	0,01
Community Healthcare Trust	258	12.245	0,01
CoreCivic	861	9.015	0,00
CoreSite Realty	345	46.437	0,02
Corporate Office Properties Trust	1.002	28.046	0,01
Cousins Properties	1.044	38.398	0,02
Crown Castle International	915	178.516	0,08
CubeSmart	1.441	66.747	0,03
CyrusOne	891	63.724	0,03
DiamondRock Hospitality	1.789	17.353	0,01
Digital Realty Trust	1.140	171.524	0,07
DigitalBridge Group	3.569	28.195	0,01
Diversified Healthcare Trust	2.258	9.438	0,00
Douglas Emmett	1.245	41.857	0,02
Duke Realty	3.513	166.341	0,07
Dynex Capital	187	3.489	0,00
Easterly Government Properties	535	11.278	0,00
EastGroup Properties	336	55.255	0,02
Ellington Financial	292	5.592	0,00
Empire State Realty Trust	1.332	15.984	0,01
EPR Properties	549	28.921	0,01
Equinix	210	168.546	0,07
Equity Commonwealth	1.046	27.405	0,01
Equity LifeStyle Properties	2.129	158.206	0,07
Equity Residential	1.395	107.415	0,05
Escrow New York Reit	312	2.424	0,00
Essential Properties Realty Trust	767	20.740	0,01
Extra Space Storage	1.058	173.322	0,07
Federal Realty Investment Trust	495	57.999	0,02
First Industrial Realty Trust	1.076	56.199	0,02
Four Corners Property Trust	484	13.363	0,01
Gaming and Leisure Properties	1.634	75.703	0,03
GEO Group	863	6.145	0,00
Getty Realty	171	5.327	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (2,43 %) (31. Dezember 2020: 2,40 %) (Fortsetzung)			
Gladstone Commercial	241	5.437	0,00
Global Medical REIT	312	4.605	0,00
Global Net Lease	447	8.269	0,00
Healthcare Realty Trust	1.223	36.935	0,02
Healthcare Trust of America	1.730	46.191	0,02
Highwoods Properties	660	29.812	0,01
Hospitality Properties Trust	1.373	17.300	0,01
Hudson Pacific Properties	1.034	28.766	0,01
Independence Realty Trust	968	17.647	0,01
Industrial Logistics Properties Trust	697	18.220	0,01
Innovative Industrial Properties	202	38.586	0,02
Invesco Mortgage Capital	1.670	6.513	0,00
iStar	668	13.848	0,01
JBG SMITH Properties	744	23.443	0,01
Kilroy Realty	743	51.743	0,02
Kimco Realty	3.207	66.866	0,03
Kite Realty Group Trust	761	16.750	0,01
KKR Real Estate Finance Trust	186	4.023	0,00
Ladder Capital	781	9.013	0,00
Lamar Advertising	639	66.724	0,03
Lexington Realty Trust	2.366	28.274	0,01
Life Storage	626	67.201	0,03
LTC Properties	216	8.292	0,00
Macerich	1.105	20.166	0,01
Mack-Cali Realty	442	7.580	0,00
MFA Financial	2.827	12.976	0,01
MGM Growth Properties	1.072	39.257	0,02
Monmouth Real Estate Investment	806	15.088	0,01
National Health Investors	282	18.908	0,01
National Retail Properties	1.242	58.225	0,03
National Storage Affiliates Trust	561	28.364	0,01
NETSTREIT	167	3.851	0,00
New Residential Investment	3.395	35.953	0,02
New York Mortgage Trust	2.551	11.403	0,00
NexPoint Residential Trust	126	6.927	0,00
Office Propertiesome Trust	299	8.764	0,00
One Liberty Properties	110	3.123	0,00
Outfront Media	1.048	25.183	0,01
Paramount Group	1.173	11.812	0,01
Park Hotels & Resorts	1.859	38.314	0,02
Pebblebrook Hotel Trust	942	22.184	0,01
PennyMac Mortgage Investment Trust	701	14.763	0,01
Physicians Realty Trust	1.308	24.159	0,01
Piedmont Office Realty Trust	1.942	35.869	0,02
PotlatchDeltic	465	24.715	0,01
PS Business Parks	169	25.026	0,01
Public Storage	1.337	402.023	0,17
QTS Realty Trust	537	41.510	0,02
Rayonier	1.115	40.062	0,02
Ready Capital	565	8.967	0,00
Redwood Trust	822	9.922	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (2,43 %) (31. Dezember 2020: 2,40 %) (Fortsetzung)			
Retail Opportunity Investments	1.094	19.320	0,01
Retail Properties of America	1.549	17.736	0,01
Rexford Industrial Realty	1.085	61.791	0,03
RLJ Lodging Trust	1.159	17.652	0,01
RPT Realty	724	9.398	0,00
Ryman Hospitality Properties	388	30.636	0,01
Sabra Health Care REIT	1.683	30.631	0,01
Safehold	146	11.461	0,00
SBA Communications	557	177.516	0,08
Seritage Growth Properties	240	4.416	0,00
SITE Centers	1.302	19.608	0,01
SL Green Realty	567	45.360	0,02
Spirit Realty Capital	782	37.411	0,02
STAG Industrial	1.196	44.766	0,02
Starwood Property Trust	2.122	55.533	0,02
STORE Capital	1.813	62.567	0,03
Sun Communities	846	145.004	0,06
Sunstone Hotel Investors	1.809	22.468	0,01
Tanger Factory Outlet Centers	775	14.609	0,01
Terreno Realty	602	38.841	0,02
TPG RE Finance Trust	292	3.927	0,00
Two Harbors Investment	1.809	13.676	0,01
UMH Properties	416	9.077	0,00
Uniti Group	1.724	18.257	0,01
Universal Health Realty Income Trust	85	5.232	0,00
Urban Edge Properties	810	15.471	0,01
Urstadt Biddle Properties	461	8.934	0,00
Washington Real Estate Investment Trust	528	12.144	0,01
Weingarten Realty Investors	1.013	32.487	0,01
Xenia Hotels & Resorts	817	15.302	0,01
Einzelhandel (5,85 %) (31. Dezember 2020: 5,89 %)			
Abercrombie & Fitch	515	23.911	0,01
Academy Sports & Outdoors	269	11.094	0,01
Advance Auto Parts	610	125.135	0,05
American Eagle Outfitters	1.197	44.923	0,02
America's Car-Mart	37	5.244	0,00
Arko	305	2.803	0,00
Asbury Automotive Group	141	24.163	0,01
At Home Group	495	18.236	0,01
AutoNation	413	39.157	0,02
Bed Bath & Beyond	904	30.094	0,01
Best Buy	2.823	324.589	0,14
Big Lots	288	19.011	0,01
BJ's Restaurants	194	9.533	0,00
BJ's Wholesale Club Holdings	1.038	49.388	0,02
Bloomin' Brands	565	15.334	0,01
Boot Barn Holdings	213	17.903	0,01
Brinker International	335	20.720	0,01
Buckle	284	14.129	0,01
Burlington Stores	306	98.529	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (5,85 %) (31. Dezember 2020: 5,89 %) (Fortsetzung)			
Caleres	284	7.750	0,00
CarLotz	507	2.768	0,00
Carvana	286	86.320	0,04
Casey's General Stores	300	58.392	0,03
Cheesecake Factory	360	19.505	0,01
Children's Place	105	9.771	0,00
Chuy's Holdings	110	4.099	0,00
Citi Trends	61	5.307	0,00
Container Store Group	250	3.260	0,00
Copart	861	113.506	0,05
Costco Wholesale	4.261	1.685.950	0,72
Cracker Barrel Old Country Store	156	23.160	0,01
Dave & Buster's Entertainment	289	11.733	0,01
Denny's	450	7.420	0,00
Designer Brands	453	7.497	0,00
Dick's Sporting Goods	520	52.099	0,02
Dine Brands Global	137	12.227	0,01
Dollar General	2.986	646.141	0,28
Domino's Pizza	306	142.746	0,06
Duluth Holdings	125	2.581	0,00
El Pollo Loco Holdings	100	1.829	0,00
FirstCash	291	22.244	0,01
Five Below	414	80.014	0,03
Floor & Decor Holdings	786	83.080	0,04
Foot Locker	707	43.572	0,02
Franchise Group	174	6.137	0,00
Freshpet	324	52.799	0,02
GameStop	427	91.438	0,04
Gap	1.705	57.373	0,03
Genesco	90	5.731	0,00
GMS	341	16.416	0,01
Group 1 Automotive	144	22.238	0,01
GrowGeneration	333	16.017	0,01
Guess?	286	7.550	0,00
Haverty Furniture	165	7.055	0,00
Hibbett	143	12.817	0,01
Home Depot	3.258	1.038.944	0,45
Jack in the Box	163	18.165	0,01
Kohl's	1.231	67.840	0,03
L Brands	2.344	168.909	0,07
La-Z-Boy	268	9.927	0,00
Lithia Motors	229	78.694	0,03
Lowe's	4.062	787.906	0,34
Lululemon Athletica	488	178.105	0,08
Lumber Liquidators Holdings	260	5.486	0,00
Macy's	2.454	46.528	0,02
MarineMax	175	8.529	0,00
McDonald's	1.010	233.300	0,10
Movado Group	89	2.801	0,00
MSC Industrial Direct	316	28.355	0,01
National Vision Holdings	652	33.337	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (5,85 %) (31. Dezember 2020: 5,89 %) (Fortsetzung)			
Nordstrom	886	32.401	0,01
Nu Skin Enterprises	426	24.133	0,01
ODP	397	19.060	0,01
Ollie's Bargain Outlet Holdings	443	37.270	0,02
OptimizeRx	102	6.314	0,00
O'Reilly Automotive	630	356.712	0,15
Papa John's International	223	23.290	0,01
PC Connection	28	1.296	0,00
Penske Automotive Group	219	16.532	0,01
PET Acquisition	389	8.717	0,00
PetIQ	212	8.183	0,00
PetMed Express	146	4.650	0,00
PriceSmart	163	14.835	0,01
PVH	529	56.915	0,03
Qurate Retail	2.925	38.288	0,02
RH	127	86.233	0,04
Rite Aid	445	7.253	0,00
Rush Enterprises	273	11.805	0,01
Ruth's Hospitality Group	231	5.320	0,00
Sally Beauty Holdings	834	18.406	0,01
Shake Shack	267	28.574	0,01
Shoe Carnival	55	3.937	0,00
Signet Jewelers	415	33.528	0,02
Sonic Automotive	154	6.890	0,00
Sportsman's Warehouse Holdings	313	5.562	0,00
Starbucks	1.378	154.074	0,07
Tapestry	2.091	90.917	0,04
Target	7.963	1.924.976	0,83
Texas Roadhouse	528	50.794	0,02
Tractor Supply	1.710	318.163	0,14
Vroom	514	21.516	0,01
Wal-Mart Stores	19.326	2.725.352	1,17
Wendy's	1.363	31.921	0,01
Williams-Sonoma	592	94.513	0,04
Wingstop	217	34.206	0,02
Winmark	60	11.525	0,01
World Fuel Services	548	17.388	0,01
Yum! Brands	2.090	240.413	0,10
Zumiez	144	7.055	0,00
Spar- und Darlehenskassen (0,16 %) (31. Dezember 2020: 0,11 %)			
Axos Financial	393	18.231	0,01
Banc of California	485	8.507	0,00
Berkshire Hills Bancorp	471	12.910	0,01
Brookline Bancorp	488	7.296	0,00
Capitol Federal Financial	839	9.883	0,00
Flagstar Bancorp	363	15.344	0,01
Flushing Financial	202	4.329	0,00
Investors Bancorp	1.900	27.094	0,01
Meridian Bancorp	269	5.504	0,00
New York Community Bancorp	3.709	40.873	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Spar- und Darlehenskassen (0,16 %) (31. Dezember 2020: 0,11 %) (Fortsetzung)			
Northfield Bancorp	148	2.427	0,00
Northwest Bancshares	1.529	20.856	0,01
OceanFirst Financial	335	6.981	0,00
Pacific Premier Bancorp	557	23.555	0,01
People's United Financial	3.105	53.220	0,02
Provident Financial Services	504	11.537	0,01
Sterling Bancorp	1.594	39.515	0,02
TFS Financial	640	12.992	0,01
Washington Federal	660	20.975	0,01
WSFS Financial	457	21.292	0,01
Halbleiter (6,03 %) (31. Dezember 2020: 6,44 %)			
ACM Research	94	9.609	0,00
Allegro MicroSystems	395	10.942	0,00
Alpha & Omega Semiconductor	130	3.951	0,00
Ambarella	283	30.176	0,01
Amkor Technology	897	21.232	0,01
Analog Devices	943	162.347	0,07
Applied Materials	14.876	2.118.342	0,91
Axcelis Technologies	348	14.066	0,01
Brooks Automation	591	56.310	0,02
CEVA	222	10.501	0,00
Cirrus Logic	437	37.197	0,02
CMC Materials	225	33.917	0,01
Cohu	412	15.157	0,01
Cree	862	84.416	0,04
CTS	193	7.172	0,00
Diodes	278	22.176	0,01
Entegris	1.016	124.938	0,05
FormFactor	553	20.162	0,01
Impinj	116	5.984	0,00
Intel	66.059	3.708.552	1,59
KLA-Tencor	1.921	622.807	0,27
Kulicke & Soffa Industries	522	31.946	0,01
Lam Research	1.776	1.155.643	0,50
Lattice Semiconductor	1.024	57.528	0,03
MACOM Technology Solutions Holdings	327	20.954	0,01
Magnachip Semiconductor	280	6.681	0,00
Maxim Integrated Products	2.736	288.265	0,12
MaxLinear	512	21.755	0,01
MKS Instruments	407	72.426	0,03
Monolithic Power Systems	171	63.860	0,03
NVIDIA	2.317	1.853.832	0,80
NXP Semiconductors	1.100	226.292	0,10
Onto Innovation	351	25.637	0,01
Photronics	436	5.760	0,00
Power Integrations	504	41.358	0,02
Qorvo	528	103.303	0,04
QUALCOMM	4.298	614.313	0,26
Rambus	715	16.953	0,01
Semtech	549	37.771	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Halbleiter (6,03 %) (31. Dezember 2020: 6,44 %) (Fortsetzung)			
Silicon Laboratories	304	46.588	0,02
SiTime	108	13.672	0,01
Skyworks Solutions	1.862	357.038	0,15
SMART Global Holdings	107	5.102	0,00
Synaptics	252	39.206	0,02
Teradyne	735	98.461	0,04
Texas Instruments	8.086	1.554.938	0,67
Ultra Clean Holdings	346	18.587	0,01
Veeco Instruments	488	11.732	0,01
Xilinx	922	133.358	0,06
Software (5,23 %) (31. Dezember 2020: 8,51 %)			
1Life Healthcare	622	20.563	0,01
2U	555	23.127	0,01
ACI Worldwide	869	32.275	0,01
Adobe	2.459	1.440.089	0,62
Akamai Technologies	1.445	168.487	0,07
Allscripts Healthcare Solutions	1.148	21.249	0,01
Altair Engineering	382	26.347	0,01
Alteryx	445	38.279	0,02
American Software	160	3.514	0,00
ANSYS	428	148.542	0,06
Appfolio	112	15.814	0,01
Appian	265	36.504	0,02
Asana	474	29.402	0,01
Aspen Technology	505	69.458	0,03
Autodesk	793	231.477	0,10
Avaya Holdings	631	16.974	0,01
Avid Technology	241	9.435	0,00
Bandwidth	147	20.274	0,01
Benefitfocus	166	2.341	0,00
Bentley Systems	742	48.067	0,02
BigCommerce Holdings	288	18.697	0,01
Bill.com Holdings	533	97.635	0,04
Black Knight	2.633	205.321	0,09
Blackbaud	308	23.584	0,01
Blackline	379	42.171	0,02
BM Technologies	38	473	0,00
Bottomline Technologies DE	430	15.944	0,01
Box	1.182	30.200	0,01
Brightcove	240	3.444	0,00
Broadridge Financial Solutions	1.638	264.586	0,11
BTRS Holdings	243	3.067	0,00
C3.ai	182	11.380	0,01
CDK Global	867	43.081	0,02
Cerence	284	30.306	0,01
Cerner	3.142	245.579	0,11
Change Healthcare	1.778	40.965	0,02
Citrix Systems	1.508	176.843	0,08
Cloudera	1.859	29.484	0,01
Cloudflare	2.353	249.041	0,11

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (5,23 %) (31. Dezember 2020: 8,51 %) (Fortsetzung)			
CommVault Systems	358	27.985	0,01
Concentrix	351	56.441	0,02
Cornerstone OnDemand	380	19.600	0,01
CSG Systems International	198	9.342	0,00
Digi International	193	3.881	0,00
Digital Turbine	640	48.659	0,02
Domo	196	15.843	0,01
Donnelley Financial Solutions	216	7.128	0,00
Dropbox	1.687	51.133	0,02
Duck Creek Technologies	281	12.226	0,01
Dynatrace	673	39.317	0,02
E2open Parent Holdings	534	6.098	0,00
Ebix	194	6.577	0,00
Electronic Arts	2.161	310.817	0,13
Envestnet	380	28.827	0,01
Everbridge	284	38.647	0,02
Evolent Health	635	13.411	0,01
Fair Isaac	126	63.338	0,03
Fastly	743	44.283	0,02
Fidelity National Information Services	1.192	168.871	0,07
Fiserv	1.328	141.950	0,06
Five9	496	90.961	0,04
Health Catalyst	274	15.210	0,01
Hims & Hers Health	561	6.109	0,00
HubSpot	316	184.139	0,08
Inovalon Holdings	566	19.289	0,01
Intuit	1.303	638.691	0,27
J2 Global	353	48.555	0,02
Jack Henry & Associates	1.291	211.091	0,09
Jamf Holding	236	7.923	0,00
JFrog	274	12.472	0,01
LivePerson	476	30.102	0,01
Manhattan Associates	501	72.565	0,03
ManTech International	178	15.404	0,01
Medallia	732	24.705	0,01
Microsoft	8.691	2.354.392	1,01
MicroStrategy	58	38.541	0,02
Model N	208	7.128	0,00
Momentive Global	904	19.047	0,01
MSCI	622	331.576	0,14
nCino	207	12.403	0,01
New Relic	470	31.476	0,01
NextGen Healthcare	547	9.075	0,00
Nuance Communications	2.149	116.992	0,05
Omnicell	306	46.344	0,02
Oracle	10.746	836.469	0,36
Outset Medical	288	14.394	0,01
PagerDuty	488	20.779	0,01
Palantir Technologies	5.531	145.797	0,06
Paychex	2.994	321.256	0,14
Paycom Software	197	71.604	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (5,23 %) (31. Dezember 2020: 8,51 %) (Fortsetzung)			
PDF Solutions	234	4.254	0,00
Pegasystems	282	39.252	0,02
Phreesia	322	19.739	0,01
Porch Group	572	11.062	0,01
Progress Software	451	20.859	0,01
PROS Holdings	299	13.625	0,01
PubMatic	44	1.719	0,00
QAD	61	5.308	0,00
Rackspace Technology	300	5.883	0,00
Sailpoint Technologies Holdings	669	34.166	0,02
Schrodinger	341	25.783	0,01
Signify Health	245	7.455	0,00
Simulations Plus	104	5.711	0,00
Skillz	742	16.116	0,01
Smartsheet	871	62.991	0,03
SolarWinds	573	9.678	0,00
Sprout Social	279	24.948	0,01
SPS Commerce	226	22.566	0,01
Tabula Rasa HealthCare	161	8.050	0,00
Take-Two Interactive Software	399	70.631	0,03
Teradata	871	43.524	0,02
Twilio	600	236.496	0,10
Tyler Technologies	621	280.922	0,12
Upland Software	155	6.381	0,00
Veeva Systems	515	160.139	0,07
Verint Systems	358	16.135	0,01
Veritone	203	4.001	0,00
Verra Mobility	1.222	18.782	0,01
Vertex	163	3.576	0,00
Workiva	269	29.948	0,01
XRAY-TWOLF HoldCo	875	19.460	0,01
Yext	682	9.746	0,00
ZoomInfo Technologies	710	37.041	0,02
Zuora	969	16.715	0,01
Zynga	6.896	73.304	0,03
Technologiehardware & -ausrüstung (0,01 %) (31. Dezember 2020: 0,01 %)			
Xerox Holdings	1.228	28.846	0,01
Telekommunikation (2,69 %) (31. Dezember 2020: 3,31 %)			
8x8	756	20.987	0,01
A10 Networks	594	6.688	0,00
ADTRAN	300	6.195	0,00
Anterix	73	4.379	0,00
Arista Networks	192	69.564	0,03
AT&T	48.746	1.402.910	0,60
ATN International	210	9.553	0,00
Calix	414	19.665	0,01
Cambium Networks	63	3.046	0,00
Casa Systems	380	3.371	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Telekommunikation (2,69 %) (31. Dezember 2020: 3,31 %) (Fortsetzung)			
Ciena	1.159	65.936	0,03
Cincinnati Bell	447	6.893	0,00
Cisco Systems	54.120	2.868.360	1,23
CommScope Holding	1.484	31.624	0,01
Consolidated Communications Holdings	501	4.404	0,00
EchoStar	375	9.109	0,00
Extreme Networks	1.059	11.818	0,01
Globalstar	4.260	7.583	0,00
Infinera	1.402	14.300	0,01
Inseego	542	5.469	0,00
InterDigital	274	20.010	0,01
Iridium Communications	984	39.350	0,02
Juniper Networks	9.204	251.729	0,11
Loral Space & Communications	66	2.564	0,00
Lumen Technologies	5.446	74.011	0,03
Maxar Technologies	601	23.992	0,01
Motorola Solutions	1.248	270.629	0,12
NeoPhotonics	388	3.961	0,00
NETGEAR	275	10.538	0,01
ORBCOMM	562	6.317	0,00
Palo Alto Networks	497	184.412	0,08
Plantronics	291	12.143	0,01
Ribbon Communications	980	7.458	0,00
Shenandoah Telecommunications	319	15.475	0,01
Switch	827	17.458	0,01
Telephone and Data Systems	652	14.774	0,01
T-Mobile US	1.370	198.417	0,09
United States Cellular	152	5.519	0,00
Verizon Communications	8.065	451.882	0,19
Viasat	392	19.537	0,01
Viavi Solutions	1.922	33.943	0,02
Vonage Holdings	1.742	25.102	0,01
Textilien (0,07%) (31. Dezember 2020: 0,06 %)			
Mohawk Industries	758	145.680	0,06
UniFirst	91	21.352	0,01
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,02 %) (31. Dezember 2020: 0,03 %)			
Funko	150	3.192	0,00
Mattel	2.591	52.079	0,02
Transport (2,30 %) (31. Dezember 2020: 2,23 %)			
Air Transport Services Group	61	1.417	0,00
ArcBest	225	13.093	0,01
Atlas Air Worldwide Holdings	42	2.861	0,00
CH Robinson Worldwide	3.622	339.273	0,15
CryoPort	267	16.848	0,01
CSX	20.211	648.369	0,28
Dorian LPG	172	2.429	0,00
Echo Global Logistics	127	3.904	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Transport (2,30 %) (31. Dezember 2020: 2,23 %) (Fortsetzung)			
Expeditors International of Washington	2.383	301.688	0,13
Forward Air	224	20.104	0,01
Genco Shipping & Trading	280	5.286	0,00
Heartland Express	748	12.813	0,01
Hub Group	317	20.916	0,01
Ideanomics	2.879	8.176	0,00
International Seaways	316	6.061	0,00
JB Hunt Transport Services	1.470	239.536	0,10
Kansas City Southern	1.454	412.020	0,18
Kirby	77	4.669	0,00
Knight-Swift Transportation Holdings	1.871	85.056	0,04
Landstar System	259	40.927	0,02
Marten Transport	726	11.972	0,00
Matson	113	7.232	0,00
Norfolk Southern	3.649	968.481	0,42
Old Dominion Freight Line	1.694	429.937	0,18
Ryder System	392	29.137	0,01
Saia	206	43.155	0,02
Schneider National	346	7.532	0,00
Union Pacific	3.445	757.659	0,33
United Parcel Service	4.251	884.080	0,38
Werner Enterprises	538	23.952	0,01
Versorger - Strom (1,93 %) (31. Dezember 2020: 2,09 %)			
AES	3.113	81.156	0,03
ALLETE	317	22.184	0,01
Alliant Energy	4.453	248.299	0,11
Ameren	2.397	191.856	0,08
Ameresco	166	10.412	0,00
American Electric Power	1.887	159.621	0,07
Avista	602	25.687	0,01
Black Hills	567	37.212	0,02
Clearway Energy - Class A	169	4.262	0,00
Clearway Energy - Class C	651	17.238	0,01
CMS Energy	2.884	170.387	0,07
Consolidated Edison	2.821	202.322	0,09
Dominion Energy	7.449	548.023	0,23
DTE Energy	1.021	132.322	0,06
Duke Energy	1.679	165.751	0,07
Entergy	1.226	122.232	0,05
Evergy	3.039	183.647	0,08
Eversource Energy	3.655	293.277	0,13
Exelon	6.643	294.351	0,13
FirstEnergy	3.197	118.960	0,05
Hawaiian Electric Industries	931	39.363	0,02
IDACORP	458	44.655	0,02
MDU Resources Group	1.596	50.019	0,02
MGE Energy	222	16.526	0,01
NextEra Energy	2.469	180.928	0,08
NorthWestern	470	28.303	0,01
OGE Energy	1.689	56.835	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Versorger - Strom (1,93 %) (31. Dezember 2020: 2,09 %) (Fortsetzung)			
Ormat Technologies	323	22.458	0,01
Otter Tail	224	10.933	0,00
Pinnacle West Capital	1.482	121.480	0,05
PNM Resources	535	26.092	0,01
Portland General Electric	801	36.910	0,02
PPL	2.508	70.149	0,03
Public Service Enterprise Group	2.251	134.475	0,06
Southern	2.184	132.154	0,06
Unitil	205	10.859	0,00
Vistra	1.977	36.673	0,02
WEC Energy Group	3.054	271.653	0,12
Xcel Energy	2.478	163.251	0,07
Versorger - Strom & Gas (0,46 %) (31. Dezember 2020: 0,32 %)			
Atmos Energy	2.971	285.543	0,12
Chesapeake Utilities	134	16.124	0,01
National Fuel Gas	624	32.604	0,01
New Jersey Resources	680	26.908	0,01
NiSource	6.300	154.350	0,07
Northwest Natural Holding	174	9.138	0,00
ONE Gas	401	29.722	0,01
Sempra Energy	1.767	234.092	0,10
South Jersey Industries	1.574	40.814	0,02
Southwest Gas Holdings	388	25.682	0,01
Spire	533	38.520	0,02
UGI	3.733	172.875	0,08
Wasser (0,16 %) (31. Dezember 2020: 0,21 %)			
American States Water	182	14.480	0,01
American Water Works	1.042	160.603	0,07
California Water Service Group	461	25.604	0,01
Essential Utilities	3.295	150.582	0,06
Middlesex Water	149	12.178	0,00
SJW Group	218	13.799	0,01
York Water	74	3.352	0,00
Stammaktien, insgesamt		**233.036.575**	**100,12**
Optionsscheine			
Öl & Gas (0,00 %) (31. Dezember 2020: null)			
Nabors Industries	18	180	0,00
Optionsscheine, insgesamt		**180**	**0,00**

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,69) %) (31. Dezember 2020: 1,02 %)

Abrechnungs-tag	Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2021 CHF	30.898.180	USD	34.383.000	(956.073)	(0,41)
02.07.2021 EUR	14.732.268	USD	18.023.000	(551.995)	(0,24)
02.07.2021 GBP	2.167.368	USD	3.081.100	(86.989)	(0,04)
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten				(1.595.057)	(0,69)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten				**(1.595.057)**	**(0,69)**

Terminkontrakte (Futures) (0,01 %) (31. Dezember 2020: 0,01 %)

Zugrunde liegende	Gegenpartei	Brutto-risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto-vermögens
S&P 500 E-Mini Index Futures 17.09.2021	UBS AG	1.059.138	5	13.013	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)		**1.059.138**	**5**	**13.013**	**0,01**
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				**(1.582.044)**	**(0,68)**

	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	**231.454.711**	**99,44**
Sonstiges Nettovermögen	**1.302.033**	**0,56**
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	**232.756.744**	**100,00**

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtver-mögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden	99,39
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Umlaufvermögen	0,60
	100,00

* Die Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind die Citibank, Goldman Sachs International und die State Street Bank London.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,09 %) (31. Dezember 2020: 0,10 %)			
Interpublic Group	97.338	3.162.512	0,09
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (0,13 %) (31. Dezember 2020: 0,11 %)			
Teledyne Technologies	11.588	4.853.402	0,13
Landwirtschaft (0,07 %) (31. Dezember 2020: 0,07 %)			
Bunge	34.871	2.725.169	0,07
Automobilhersteller (4,68 %) (31. Dezember 2020: 5,07 %)			
BYD - Class A	26.200	1.017.759	0,03
BYD - Class H	196.000	5.860.427	0,16
Eicher Motors	34.323	1.233.444	0,03
Geely Automobile Holdings	1.480.000	4.659.632	0,13
Guangzhou Automobile Group	846.000	759.301	0,02
Li Auto	116.700	4.077.498	0,11
Mahindra & Mahindra	216.091	2.260.917	0,06
NIO	321.900	17.125.080	0,47
Tesla	192.229	130.658.051	3,55
XPeng	80.300	3.566.926	0,10
Yadea Group Holdings	288.000	619.327	0,02
Yutong Bus	57.200	110.568	0,00
Autoteile & Ausrüstung (0,75 %) (31. Dezember 2020: 0,82 %)			
Aptiv	67.633	10.640.700	0,29
Cie Generale des Etablissements Michelin	42.033	6.704.416	0,18
Hankook Tire & Technology	17.470	802.024	0,02
Magna International	71.933	6.667.003	0,18
Stanley Electric	33.200	961.690	0,03
Valeo	58.455	1.758.695	0,05
Banken (6,47 %) (31. Dezember 2020: 5,68 %)			
Absa Group	177.666	1.688.721	0,05
Abu Dhabi Commercial Bank	688.905	1.288.479	0,04
AMMB Holdings	217.500	154.553	0,00
Axis Bank	564.804	5.686.033	0,15
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1.675.078	10.385.296	0,28
Banco do Brasil	205.800	1.317.766	0,04
Banco Santander Brasil	114.100	920.922	0,03
Bank Leumi Le-Israel	358.081	2.720.910	0,07
Bank of New York Mellon	208.401	10.676.383	0,29
Bank of Nova Scotia	304.358	19.815.345	0,54
BOC Hong Kong Holdings	929.500	3.153.850	0,09
CaixaBank	1.104.117	3.396.514	0,09
Canadian Imperial Bank of Commerce	112.718	12.844.736	0,35
Commercial Bank PSQC	399.068	577.613	0,02
DBS Group Holdings	451.883	10.021.301	0,27
DNB	231.521	5.047.336	0,14
First Abu Dhabi Bank	1.078.439	4.903.130	0,13
FirstRand	1.271.025	4.770.322	0,13

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (6,47 %) (31. Dezember 2020: 5,68 %) (Fortsetzung)			
Grupo Financiero Banorte	657.900	4.254.599	0,12
Hang Seng Bank	190.500	3.804.677	0,10
Huntington Bancshares	369.704	5.275.676	0,14
Intesa Sanpaolo	4.140.068	11.437.167	0,31
KBC Groep	62.980	4.802.440	0,13
KeyCorp	239.815	4.952.180	0,13
Malayan Banking	1.040.968	2.033.542	0,06
Moneta Money Bank	78.071	296.552	0,01
National Bank of Canada	83.549	6.259.259	0,17
Natixis	261.300	1.239.503	0,03
Nedbank Group	88.704	1.061.497	0,03
Northern Trust	49.951	5.775.335	0,16
Oversea-Chinese Banking	871.036	7.743.550	0,21
PNC Financial Services Group	106.768	20.367.064	0,55
Public Bank	3.810.700	3.772.607	0,10
Qatar National Bank	1.168.087	5.758.627	0,16
Regions Financial	241.427	4.871.997	0,13
Resona Holdings	534.600	2.057.673	0,06
RHB Bank	407.000	529.399	0,01
Santander Bank Polska	8.104	541.544	0,01
Shanghai Commercial & Savings Bank	848.000	1.377.192	0,04
Shizuoka Bank	99.300	768.526	0,02
Siam Commercial Bank (Non-voting rights)	36.100	110.384	0,00
Siam Commercial Bank (Voting rights)	169.800	519.201	0,01
Standard Bank Group	326.133	2.914.669	0,08
State Street	88.189	7.256.191	0,20
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	86.600	2.752.724	0,08
SVB Financial Group	13.165	7.325.401	0,20
Truist Financial	336.700	18.686.850	0,51
Getränke (3,17 %) (31. Dezember 2020: 1,95 %)			
Coca-Cola	1.025.774	55.504.631	1,51
Coca-Cola Europacific Partners	50.212	2.978.576	0,08
Coca-Cola HBC	49.196	1.776.522	0,05
Fomento Economico Mexicano	495.800	4.186.678	0,11
PepsiCo	344.697	51.073.755	1,39
Suntory Beverage & Food	30.900	1.163.726	0,03
Biotechnologie (0,05 %) (31. Dezember 2020: 0,02 %)			
3SBio	391.500	483.965	0,02
CanSino Biologics - Class A	657	79.084	0,00
CanSino Biologics - Class H	21.400	1.136.983	0,03
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,91 %) (31. Dezember 2020: 0,87 %)			
China Lesso Group Holdings	317.000	782.107	0,02
Daikin Industries	63.240	11.788.770	0,32
Fortune Brands Home & Security	34.339	3.420.508	0,09
HAP Seng Consolidated	104.900	197.090	0,01
Johnson Controls	182.481	12.523.671	0,34
Lennox International	8.684	3.046.347	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,91 %) (31. Dezember 2020: 0,87 %) (Fortsetzung)			
TOTO	34.600	1.792.504	0,05
Chemikalien (3,10 %) (31. Dezember 2020: 2,96 %)			
Akzo Nobel	47.551	5.875.917	0,16
Asahi Kasei	315.400	3.468.292	0,09
Asian Paints	95.312	3.837.484	0,10
Croda International	34.251	3.486.247	0,10
Ecolab	64.112	13.205.149	0,36
Givaudan	2.306	10.734.806	0,29
International Flavors & Fragrances	61.971	9.258.467	0,25
Johnson Matthey	50.437	2.141.150	0,06
Kansai Paint	42.500	1.084.039	0,03
Koninklijke DSM	42.627	7.956.788	0,22
LG Chem	11.478	8.663.411	0,24
Lonza Group	18.760	13.309.686	0,36
LyondellBasell Industries	66.872	6.879.123	0,19
Nitto Denko	38.170	2.850.971	0,08
Novozymes	52.706	3.973.196	0,11
PPG Industries	59.275	10.063.117	0,27
Sumitomo Chemical	351.300	1.864.273	0,05
Toray Industries	342.300	2.279.430	0,06
Umicore	48.937	2.988.772	0,08
Kommerzielle Dienste (2,38 %) (31. Dezember 2020: 1,04 %)			
Ashtead Group	112.504	8.336.657	0,23
Automatic Data Processing	107.027	21.257.703	0,58
Brambles	369.831	3.176.324	0,09
Bureau Veritas	71.839	2.272.974	0,06
Info Edge India	19.205	1.270.106	0,03
Localiza Rent a Car	151.815	1.936.319	0,05
Moody's	42.204	15.293.464	0,42
RELX	483.945	12.829.396	0,35
Ritchie Bros Auctioneers	27.400	1.626.121	0,04
Robert Half International	27.928	2.484.754	0,07
Secom	54.000	4.108.262	0,11
SGS	1.494	4.612.837	0,13
Sohgo Security Services	19.100	870.763	0,02
Transurban Group	681.421	7.279.740	0,20
Computer (0,67 %) (31. Dezember 2020: 2,03 %)			
Computershare	131.162	1.664.141	0,05
Fujitsu	49.600	9.295.252	0,25
IHS Markit	95.813	10.794.293	0,29
Nomura Research Institute	89.000	2.946.887	0,08
Gebrauchsgüter & Bekleidung (1,02 %) (31. Dezember 2020: 1,01 %)			
adidas	47.744	17.772.905	0,48
Burberry Group	102.443	2.923.801	0,08
Gildan Activewear	50.732	1.873.925	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gebrauchsgüter & Bekleidung (1,02 %) (31. Dezember 2020: 1,01 %) (Fortsetzung)			
Puma	26.587	3.170.295	0,09
VF	83.250	6.829.830	0,18
Zalando	41.359	5.000.409	0,14
Kosmetika & Körperpflege (1,91 %) (31. Dezember 2020: 4,76 %)			
Amorepacific	7.703	1.723.710	0,05
AMOREPACIFIC Group	7.199	409.125	0,01
Beiersdorf	24.872	3.001.189	0,08
Colgate-Palmolive	202.926	16.508.030	0,45
Colgate-Palmolive India	31.024	703.622	0,02
Dabur India	155.471	1.189.616	0,03
Essity	151.703	5.034.209	0,14
Kao	119.500	7.359.064	0,20
LG Household & Health Care	2.462	3.852.101	0,10
L'Oreal	63.004	28.078.454	0,76
Natura & Co Holding	219.818	2.485.621	0,07
Vertrieb und Grosshandel (0,82 %) (31. Dezember 2020: 0,65 %)			
Fastenal	143.667	7.470.684	0,20
Ferguson	55.634	7.723.988	0,21
LKQ	71.862	3.537.048	0,10
Pool	10.200	4.678.332	0,13
Toromont Industries	19.900	1.735.605	0,05
WW Grainger	11.254	4.929.252	0,13
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (5,76 %) (31. Dezember 2020: 5,53 %)			
Ally Financial	93.802	4.675.092	0,13
American Express	171.323	28.307.699	0,77
Ameriprise Financial	29.473	7.335.240	0,20
Amundi	15.667	1.381.386	0,04
ASX	46.493	2.712.439	0,07
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1.531.100	5.132.298	0,14
BlackRock	38.363	33.566.474	0,91
Chailease Holding	311.000	2.260.296	0,06
CME Group	89.572	19.050.173	0,52
CTBC Financial Holding	4.834.000	3.938.333	0,11
Deutsche Boerse	47.304	8.257.602	0,22
E.Sun Financial Holding	2.824.292	2.665.909	0,07
First Financial Holding	2.649.310	2.158.433	0,06
Fubon Financial Holding	1.683.000	4.463.838	0,12
Hong Kong Exchanges and Clearing	301.686	17.978.751	0,49
Invesco	97.141	2.596.579	0,07
Isracard	1	3	0,00
Macquarie Group	86.928	10.208.811	0,28
Mega Financial Holding	2.751.000	3.243.440	0,09
Old Mutual	1.123.436	1.062.165	0,03
Piramal Enterprises	28.507	919.776	0,03
S&P Global	60.123	24.677.485	0,67
Schroders	31.788	1.542.683	0,04
Shinhan Financial Group	114.722	4.135.962	0,11

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (5,76 %) (31. Dezember 2020: 5,53 %) (Fortsetzung)			
Singapore Exchange	205.900	1.712.515	0,05
SinoPac Financial Holdings	2.314.000	1.141.947	0,03
Standard Life Aberdeen	537.013	2.010.432	0,05
T Rowe Price Group	57.191	11.322.102	0,31
Taishin Financial Holding	2.561.593	1.402.038	0,04
TMX Group	15.600	1.649.571	0,04
Tokyo Century	6.700	360.384	0,01
Elektronische Komponenten & Geräte (0,86 %) (31. Dezember 2020: 0,69 %)			
Contemporary Amperex Technology	34.387	2.846.136	0,08
Energy Absolute	372.600	709.161	0,02
Generac Holdings	15.844	6.577.637	0,18
Schneider Electric	134.540	21.169.235	0,57
Xinjiang Goldwind Science & Technology - Class A	34.100	64.174	0,00
Xinjiang Goldwind Science & Technology - Class H	183.600	287.013	0,01
Elektronik (1,09 %) (31. Dezember 2020: 1,27 %)			
Agilent Technologies	75.955	11.226.909	0,30
Allegion	22.546	3.140.658	0,09
Azbil	28.700	1.190.770	0,03
Fortive	79.487	5.543.423	0,15
Ibiden	25.200	1.360.014	0,04
Mettler-Toledo International	5.892	8.162.423	0,22
Omron	46.200	3.667.195	0,10
Shenzhen Inovance Technology	31.950	367.194	0,01
Waters	15.549	5.373.890	0,15
Energie - Alternative Energie (0,31 %) (31. Dezember 2020: 0,36 %)			
Ballard Power Systems	58.500	1.062.004	0,03
Sungrow Power Supply	18.400	327.652	0,01
Vestas Wind Systems	254.443	9.933.362	0,27
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,26 %) (31. Dezember 2020: 0,21 %)			
Airports of Thailand	1.103.100	2.133.922	0,06
Lendlease	168.360	1.448.502	0,04
Shimizu	145.800	1.119.214	0,03
Sydney Airport	338.611	1.471.889	0,04
WSP Global	28.672	3.350.431	0,09
Unterhaltung (0,09%) (31. Dezember 2020: 0,08 %)			
Vail Resorts	10.204	3.229.770	0,09
Umweltschutz (0,04 %) (31. Dezember 2020: null)			
Kurita Water Industries	27.400	1.315.812	0,04
Lebensmittel (2,47 %) (31. Dezember 2020: 2,23 %)			
Aeon	164.700	4.429.494	0,12
Ajinomoto	115.400	2.998.591	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Lebensmittel (2,47 %) (31. Dezember 2020: 2,23 %) (Fortsetzung)			
Associated British Foods	87.133	2.667.397	0,07
Campbell Soup	48.303	2.202.134	0,06
Carrefour	151.771	2.985.056	0,08
CJ CheilJedang	2.082	852.286	0,02
Coles Group	332.603	4.267.403	0,12
Danone	164.409	11.575.531	0,31
General Mills	152.363	9.283.478	0,25
George Weston	19.167	1.828.782	0,05
Hormel Foods	72.228	3.448.887	0,09
ICA Gruppen	23.511	1.094.980	0,03
J Sainsbury	389.971	1.464.256	0,04
Jeronimo Martins	59.958	1.093.583	0,03
Kellogg	64.422	4.144.267	0,11
Kerry Group	41.175	5.752.110	0,16
Kesko	68.330	2.524.165	0,07
Kikkoman	36.800	2.430.345	0,07
Kobe Bussan	32.900	1.037.481	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize	261.547	7.775.930	0,21
Marico	140.405	1.002.650	0,03
Metro	60.776	2.916.836	0,08
Mowi	110.011	2.799.750	0,08
Nestle India	8.411	1.995.307	0,05
Nestle Malaysia	23.800	764.191	0,02
Orkla	183.795	1.873.149	0,05
PPB Group	161.800	713.222	0,02
Shoprite Holdings	138.434	1.507.007	0,04
SPAR Group	44.517	563.963	0,01
Wm Morrison Supermarkets	605.563	2.063.781	0,06
Woolworths Holdings	255.881	966.089	0,03
Forstprodukte & Papier (0,31 %) (31. Dezember 2020: 0,17 %)			
International Paper	93.310	5.720.836	0,15
Mondi	122.762	3.223.898	0,09
Svenska Cellulosa	156.474	2.566.077	0,07
Universalversicherung (3,76%) (31. Dezember 2020: 3,91 %)			
Allianz	103.601	25.837.560	0,70
AXA	484.118	12.277.467	0,33
Cathay Financial Holding	2.022.000	3.911.559	0,11
CNP Assurances	45.046	766.578	0,02
Fosun International	658.500	948.001	0,03
Insurance Australia Group	624.702	2.420.015	0,07
Intact Financial	39.362	5.353.270	0,14
Marsh & McLennan	126.608	17.811.213	0,48
MS&AD Insurance Group Holdings	113.600	3.283.438	0,09
NN Group	69.505	3.278.907	0,09
Ping An Insurance Group Co of China - Class A	171.400	1.705.127	0,05
Ping An Insurance Group Co of China - Class H	1.581.000	15.482.536	0,42
Prudential Financial	99.285	10.173.734	0,28
Sompo Holdings	79.700	2.948.448	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (3,76%) (31. Dezember 2020: 3,91 %) (Fortsetzung)			
St James's Place	131.491	2.682.945	0,07
Sun Life Financial	147.301	7.603.553	0,21
Swiss Life Holding	7.897	3.841.068	0,10
Swiss Re	75.030	6.776.118	0,18
Travelers	62.976	9.428.137	0,26
Voya Financial	29.785	1.831.777	0,05
Gesundheitsprodukte (3,92 %) (31. Dezember 2020: 3,68 %)			
ABIOMED	11.426	3.566.169	0,10
Align Technology	18.722	11.439.142	0,31
Ambu	40.275	1.548.557	0,04
Becton Dickinson	72.594	17.654.135	0,48
China Medical System Holdings	304.000	800.531	0,02
Cochlear	15.985	3.020.227	0,08
Coloplast	29.936	4.912.511	0,13
Cooper	12.131	4.807.151	0,13
DENTSPLY SIRONA	54.282	3.433.879	0,09
Edwards Lifesciences	157.809	16.344.278	0,45
EssilorLuxottica	72.119	13.311.261	0,36
Fisher & Paykel Healthcare	140.045	3.045.293	0,08
GN Store Nord	32.280	2.820.005	0,08
Henry Schein	35.623	2.642.870	0,07
Hologic	63.726	4.251.799	0,12
IDEXX Laboratories	21.385	13.505.697	0,37
Insulet	16.677	4.578.003	0,13
Microport Scientific	159.000	1.426.032	0,04
ResMed	36.406	8.974.807	0,24
Sonova Holding	13.738	5.172.093	0,14
STERIS	24.744	5.104.687	0,14
Sysmex	42.500	5.054.509	0,14
West Pharmaceutical Services	18.532	6.654.841	0,18
Gesundheitsdienstleistungen (2,36 %) (31. Dezember 2020: 2,19 %)			
Bangkok Dusit Medical Services	2.510.300	1.801.463	0,05
Bumrungrad Hospital	107.100	429.402	0,01
Centene	145.884	10.639.320	0,29
DaVita	17.746	2.137.151	0,06
Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group	11.531	502.391	0,01
Genscript Biotech	306.000	1.335.771	0,04
HCA Healthcare	67.825	14.022.140	0,38
Humana	32.187	14.249.829	0,39
IHH Healthcare	559.500	737.195	0,02
IQVIA Holdings	47.888	11.604.220	0,32
Jinxin Fertility Group	276.000	696.588	0,02
Quest Diagnostics	32.944	4.347.620	0,12
Ryman Healthcare	124.394	1.141.264	0,03
Teladoc Health	33.855	5.629.748	0,15
WuXi AppTec	82.228	1.919.679	0,05
Wuxi Biologics Cayman	845.500	15.492.786	0,42

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Wohnungsbauunternehmen (0,26 %) (31. Dezember 2020: 0,47 %)			
Barratt Developments	255.021	2.449.181	0,07
Berkeley Group Holdings	30.865	1.959.237	0,05
Sekisui House	153.500	3.151.183	0,09
Taylor Wimpey	914.428	2.007.915	0,05
Wohnungsausstatter (1,20 %) (31. Dezember 2020: 1,36 %)			
Coway	16.428	1.148.056	0,03
Electrolux	55.217	1.532.129	0,04
Hangzhou Robam Appliances	16.800	120.902	0,00
LG Electronics	27.129	3.938.722	0,11
Panasonic	555.900	6.438.503	0,17
Sony	316.200	30.810.911	0,84
TCL Technology Group	237.100	280.713	0,01
Haushaltsprodukte (0,80 %) (31. Dezember 2020: 0,87 %)			
Clorox	31.202	5.613.552	0,15
Henkel	26.452	2.435.837	0,07
Hindustan Unilever	206.512	6.866.045	0,19
Kimberly-Clark	84.107	11.251.834	0,30
Newell Brands	95.289	2.617.589	0,07
Unilever Indonesia	1.948.700	665.246	0,02
Internet (3,57 %) (31. Dezember 2020: 2,71 %)			
eBay	169.487	11.899.682	0,32
HengTen Networks Group	684.000	546.964	0,02
Meituan	901.400	37.189.562	1,01
Naspers	108.877	22.861.520	0,62
NAVER	30.977	11.484.170	0,31
SEEK	82.045	2.041.268	0,06
Shopify	28.203	41.289.165	1,12
Tongcheng-Elong Holdings	257.600	644.842	0,02
Z Holdings	657.900	3.300.466	0,09
Eisen & Stahl (0,30 %) (31. Dezember 2020: 0,11 %)			
Fortescue Metals Group	421.982	7.394.184	0,20
Kumba Iron Ore	14.521	651.458	0,02
Steel Dynamics	52.710	3.141.516	0,08
Freizeit (0,13 %) (31. Dezember 2020: 0,10 %)			
Hero MotoCorp	27.428	1.071.068	0,03
Yamaha	32.100	1.743.968	0,05
Yamaha Motor	69.100	1.880.188	0,05
Logis (0,09 %) (31. Dezember 2020: 0,11 %)			
City Developments	102.100	553.719	0,01
Minor International	744.600	696.974	0,02
Whitbread	50.308	2.169.727	0,06

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Maschinen - verschiedene (1,40 %) (31. Dezember 2020: 2,08 %)			
CNH Industrial	259.654	4.287.839	0,12
Cummins	36.917	9.000.734	0,24
Husqvarna	102.620	1.364.323	0,04
IDEX	18.906	4.160.265	0,11
Miura	20.300	880.660	0,02
Rockwell Automation	29.080	8.317.462	0,23
Roper Technologies	26.278	12.355.916	0,33
WEG	416.100	2.793.708	0,08
Xylem	44.938	5.390.762	0,15
Yaskawa Electric	59.700	2.920.723	0,08
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,98 %) (31. Dezember 2020: 0,94 %)			
Caterpillar	136.526	29.712.153	0,81
Hitachi Construction Machinery	23.100	706.591	0,02
Komatsu	219.600	5.461.806	0,15
Medien (2,88 %) (31. Dezember 2020: 3,02 %)			
Cable One	1.433	2.741.057	0,07
FactSet Research Systems	9.682	3.249.376	0,09
Informa	380.356	2.635.621	0,07
Liberty Global - Class A	43.837	1.190.613	0,03
Liberty Global - Class C	90.601	2.449.851	0,07
MultiChoice Group	110.034	904.238	0,02
Vivendi	177.655	5.968.598	0,16
Walt Disney	455.186	80.008.043	2,18
Wolters Kluwer	67.960	6.827.907	0,19
Bergbau (1,10 %) (31. Dezember 2020: 1,12 %)			
Agnico Eagle Mines	62.522	3.784.745	0,10
Antofagasta	96.292	1.909.539	0,05
Boliden	68.766	2.645.418	0,07
Franco-Nevada	47.649	6.922.053	0,19
Newcrest Mining	200.308	3.801.639	0,10
Newmont	199.027	12.614.331	0,34
Northern Star Resources	277.586	2.038.130	0,06
Polymetal International	84.968	1.848.904	0,05
Wheaton Precious Metals	113.864	5.024.250	0,14
Diverse Fertigung (1,14 %) (31. Dezember 2020: 1,77 %)			
FUJIFILM Holdings	89.800	6.666.026	0,18
Hartalega Holdings	482.700	854.594	0,02
Hiwin Technologies	57.000	808.075	0,02
Illinois Tool Works	79.317	17.732.108	0,48
Kossan Rubber Industries	259.200	201.042	0,01
Pentair	41.020	2.768.440	0,07
Supermax	328.560	261.170	0,01
Trane Technologies	59.490	10.954.489	0,30
Wartsila	114.724	1.702.681	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Öl & Gas (0,64 %) (31. Dezember 2020: 0,65 %)			
Ampol	60.903	1.289.844	0,04
Cosan	240.700	1.149.331	0,03
DCC	23.887	1.952.863	0,05
Neste	105.053	6.433.436	0,18
Parkland	36.900	1.193.745	0,03
Petronas Dagangan	79.900	357.977	0,01
Phillips 66	108.954	9.350.432	0,25
S-Oil	13.054	1.188.150	0,03
Ultrapar Participacoes	207.600	760.836	0,02
Verpackung & Container (0,21 %) (31. Dezember 2020: 0,27 %)			
Ball	80.890	6.553.708	0,18
Klabin	191.200	1.003.658	0,03
Pharmazeutika (7,83 %) (31. Dezember 2020: 7,61 %)			
AmerisourceBergen	38.291	4.383.937	0,12
Amgen	144.332	35.180.925	0,96
Amplifon	29.671	1.465.181	0,04
Astellas Pharma	464.800	8.101.231	0,22
Biogen	38.150	13.210.200	0,36
Cardinal Health	72.914	4.162.660	0,11
China National Medicines	16.800	85.957	0,00
Chugai Pharmaceutical	167.300	6.635.324	0,18
Dexcom	24.029	10.260.383	0,28
Eisai	60.100	5.915.781	0,16
Genmab	16.478	6.743.036	0,18
Gilead Sciences	313.279	21.572.392	0,59
Illumina	36.506	17.275.004	0,47
Jazz Pharmaceuticals	15.309	2.719.491	0,08
Kalbe Farma	4.167.600	402.389	0,01
Merck	32.159	6.166.814	0,17
Novo Nordisk	429.842	36.015.818	0,98
Orion	26.498	1.139.120	0,03
Roche Holding	175.925	66.337.057	1,80
Shionogi	65.300	3.407.084	0,09
Vertex Pharmaceuticals	65.700	13.247.091	0,36
Vifor Pharma	11.844	1.534.396	0,04
Zoetis	118.692	22.119.441	0,60
Pipelines (0,02 %) (31. Dezember 2020: 0,16 %)			
Koninklijke Vopak	18.038	819.286	0,02
Immobilien (0,72 %) (31. Dezember 2020: 0,41 %)			
A-Living Smart City Services	141.500	704.234	0,02
Asset World	2.209.000	299.128	0,01
CapitaLand	677.901	1.871.011	0,05
CBRE Group	83.277	7.139.337	0,19
Central Pattana	595.500	975.468	0,03
Country Garden Services Holdings	365.000	3.943.355	0,11

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilien (0,72 %) (31. Dezember 2020: 0,41 %) (Fortsetzung)			
FirstService	9.800	1.682.612	0,04
Greentown Service Group	382.000	593.228	0,02
Hulic	57.900	652.086	0,02
Mitsui Fudosan	228.100	5.287.875	0,14
NEPI Rockcastle	97.834	693.531	0,02
REA Group	12.560	1.593.855	0,04
Shenzhen Investment	682.000	209.891	0,00
Swire Properties	324.400	967.036	0,03
Immobilienfonds (1,14 %) (31. Dezember 2020: 1,58 %)			
British Land	219.464	1.500.431	0,04
Gecina	11.186	1.713.901	0,05
GPT Group	495.702	1.823.527	0,05
Growthpoint Properties	808.444	843.618	0,02
Mirvac Group	1.049.794	2.301.349	0,06
Orix JREIT	610	1.175.043	0,03
Prologis	184.648	22.070.975	0,60
Segro	296.476	4.482.709	0,12
Stockland	596.846	2.088.063	0,06
Unibail-Rodamco-Westfield (France listed)	24.606	2.129.868	0,06
Unibail-Rodamco-Westfield (Netherlands listed)	6.453	558.564	0,02
Vicinity Centres	1.008.101	1.169.305	0,03
Einzelhandel (5,57 %) (31. Dezember 2020: 5,84 %)			
Best Buy	58.281	6.701.149	0,18
Bidvest Group	72.193	962.961	0,03
Canadian Tire	14.380	2.277.946	0,06
Clicks Group	59.212	1.018.843	0,03
Fast Retailing	14.800	11.151.671	0,30
Home Depot	269.207	85.847.420	2,34
Home Product Center	1.541.800	692.728	0,02
Hotai Motor	72.000	1.586.649	0,04
Industria de Diseno Textil	272.559	9.603.100	0,26
JD Sports Fashion	129.649	1.645.962	0,05
Kingfisher	522.791	2.632.454	0,07
Lojas Renner	223.150	1.966.963	0,05
Lowe's	182.788	35.455.388	0,97
Pandora	24.931	3.351.673	0,09
President Chain Store	170.000	1.604.666	0,04
Shanghai Pharmaceuticals Holding	199.200	435.037	0,01
Suning.com	95.600	82.707	0,00
Target	125.117	30.245.784	0,82
Titan	88.162	2.054.899	0,06
Tractor Supply	28.960	5.388.298	0,15
Halbleiter (10,55 %) (31. Dezember 2020: 8,13 %)			
ASML Holding	105.115	72.225.652	1,96
NVIDIA	154.901	123.936.290	3,37
Taiwan Semiconductor Manufacturing	6.161.000	131.567.340	3,58
Texas Instruments	229.918	44.213.231	1,20

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Halbleiter (10,55 %) (31. Dezember 2020: 8,13 %) (Fortsetzung)			
Tokyo Electron	37.600	16.288.026	0,44
Software (6,87 %) (31. Dezember 2020: 8,24 %)			
Capcom	48.100	1.408.460	0,04
Cerner	77.601	6.065.294	0,16
Electronic Arts	71.369	10.265.003	0,28
Microsoft	718.131	194.541.688	5,29
SAP	262.300	36.966.576	1,01
Xero	32.556	3.350.919	0,09
Telekommunikation (3,36 %) (31. Dezember 2020: 1,70 %)			
Advanced Info Service	280.400	1.496.050	0,04
Axiata Group	571.832	515.152	0,01
BT Group	2.240.783	6.005.328	0,16
Chunghwa Telecom	976.000	3.993.324	0,11
Cisco Systems	1.055.835	55.959.255	1,52
DiGi.Com	760.600	756.661	0,02
Elisa	37.160	2.217.505	0,06
Far EasTone Telecommunications	458.000	1.061.886	0,03
Globe Telecom	9.810	369.772	0,01
Indus Towers	155.457	499.123	0,01
Intouch Holdings	567.000	1.149.922	0,03
KDDI	404.600	12.631.219	0,34
Maxis	472.300	499.433	0,01
MTN Group	427.143	3.088.083	0,08
Ooredoo	208.494	417.732	0,01
Orange Polska	192.394	339.355	0,01
Rogers Communications	87.106	4.635.618	0,13
Singapore Telecommunications	2.108.300	3.591.733	0,10
SK Telecom	10.181	2.892.972	0,08
Spark New Zealand	419.338	1.406.460	0,04
Swisscom	6.361	3.634.857	0,10
Taiwan Mobile	491.000	1.797.470	0,05
Tele2	130.060	1.773.238	0,05
Telefonica Brasil	124.800	1.044.591	0,03
Telefonica Deutschland Holding	263.908	696.355	0,02
Telekom Malaysia	276.800	404.715	0,01
Telenor	169.067	2.850.790	0,08
Telia	654.109	2.904.891	0,08
Telkom Indonesia Persero	13.154.300	2.857.658	0,08
TRUE	2.587.600	256.742	0,01
Turkcell Iletisim Hizmetleri	218.291	404.545	0,01
Vodacom Group	160.711	1.449.339	0,04
Textilien (0,02 %) (31. Dezember 2020: 0,03 %)			
Far Eastern New Century	684.000	785.572	0,02
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,08 %) (31. Dezember 2020: 0,65 %)			
Hasbro	32.339	3.056.682	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Transport (1,23 %) (31. Dezember 2020: 0,95 %)			
BTS Group Holdings	1.417.900	413.646	0,01
CH Robinson Worldwide	33.215	3.111.249	0,08
Deutsche Post	247.605	16.842.899	0,46
Expeditors International of Washington	41.900	5.304.540	0,14
Hankyu Hanshin Holdings	58.300	1.799.058	0,05
Keio	26.000	1.529.687	0,04
Kuehne Nagel International	13.497	4.622.870	0,13
MTR	367.592	2.047.214	0,06
Nippon Express	18.700	1.425.372	0,04
Odakyu Electric Railway	75.700	1.913.814	0,05
SG Holdings	80.200	2.104.898	0,06
Sinotrans	149.133	116.556	0,00
Tokyu	126.200	1.718.067	0,05
West Japan Railway	40.000	2.282.728	0,06
Versorger - Strom (0,50 %) (31. Dezember 2020: 0,58 %)			
Adani Green Energy	94.039	1.423.173	0,04
AusNet Services	491.074	645.179	0,02
Elia Group	7.577	799.716	0,02
Energisa	45.300	420.694	0,01
Eversource Energy	85.391	6.851.774	0,19
Hydro One	77.409	1.872.869	0,05
Mercury	151.680	706.929	0,02
Meridian Energy	335.083	1.247.962	0,03
Red Electrica	101.778	1.889.537	0,05
Terna Rete Elettrica Nazionale	349.302	2.603.068	0,07
Versorger - Strom & Gas (0,21 %) (31. Dezember 2020: 0,14 %)			
Atmos Energy	32.239	3.098.490	0,09
Enagas	67.112	1.550.775	0,04
Snam	501.492	2.899.259	0,08
Wasser (0,17 %) (31. Dezember 2020: 0,11 %)			
Severn Trent	61.948	2.140.308	0,06
Suez	84.354	2.005.711	0,05
United Utilities Group	168.858	2.272.972	0,06
Stammaktien, insgesamt		**3.693.597.146**	**100,42**
Vorzugsaktien			
Banken (null) (31. Dezember 2020: 0,18 %)			
Chemikalien (0,07 %) (31. Dezember 2020: 0,06 %)			
LG Chem	2.145	730.460	0,02
Sociedad Quimica y Minera de Chile	36.462	1.732.685	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Vorzugsaktien (Fortsetzung)			
Kosmetika & Körperpflege (0,01 %) (31. Dezember 2020: 0,01 %)			
LG Household & Health Care	565	383.808	0,01
Elektronik (null) (31. Dezember 2020: 0,12 %)			
Haushaltsprodukte (0,12 %) (31. Dezember 2020: 0,16 %)			
Henkel	44.193	4.666.453	0,12
Versorger - Strom (0,02 %) (31. Dezember 2020: 0,02 %)			
Cia Energetica de Minas Gerais	299.122	723.088	0,02
Vorzugsaktien, insgesamt		**8.236.494**	**0,22**
Bezugsrechte			
Öl & Gas (0,00 %) (31. Dezember 2020: null)			
Ultrapar Participacoes	256.079	2.041	0,00
Bezugsrechte, insgesamt		**2.041**	**0,00**
Optionsscheine			
Logis (0,00 %) (31. Dezember 2020: null)			
Minor International THB28	25.676	4.166	0,00
Minor International THB31	23.269	3.340	0,00
Transport (null) (31. Dezember 2020: 0,00 %)			
Optionsscheine, insgesamt		**7.506**	**0,00**

Derivative Finanzinstrumente

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,89) %) (31. Dezember 2020: 0,60 %)

Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2021	AUD 3.140.000	CHF 2.172.601	6.947	0,00
02.07.2021	AUD 52.000	CHF 36.176	(98)	(0,00)
02.07.2021	AUD 152.000	CHF 105.889	(441)	(0,00)
02.07.2021	AUD 3.482.000	EUR 2.199.602	5.603	0,00
02.07.2021	AUD 4.463.000	USD 3.355.266	(4.667)	(0,00)
02.07.2021	CAD 6.018.000	CHF 4.471.880	22.025	0,00
02.07.2021	CAD 291.400	CHF 217.387	144	0,00
02.07.2021	CAD 99.000	CHF 73.879	23	0,00
02.07.2021	CAD 6.675.000	EUR 4.528.531	20.067	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,89) %) (31. Dezember 2020: 0,60 %) (Fortsetzung)

Abrechnungs-tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2021 CAD	8.555.000 USD	6.907.290	1.376	0,00
02.07.2021 CHF	13.154.789 AUD	18.908.900	35.534	0,00
02.07.2021 CHF	502.724 AUD	722.623	1.358	0,00
02.07.2021 CHF	313.203 AUD	450.000	998	0,00
02.07.2021 CHF	59.798 AUD	86.000	128	0,00
02.07.2021 CHF	29.942 AUD	43.000	110	0,00
02.07.2021 CHF	25.752 AUD	37.000	82	0,00
02.07.2021 CHF	24.967 AUD	36.000	(17)	0,00
02.07.2021 CHF	85.846 AUD	123.800	(71)	(0,00)
02.07.2021 CHF	54.591 AUD	79.000	(251)	(0,00)
02.07.2021 CHF	71.057 AUD	103.000	(455)	(0,00)
02.07.2021 CHF	52.247 CAD	70.000	(6)	0,00
02.07.2021 CHF	16.376 CAD	22.000	(50)	(0,00)
02.07.2021 CHF	52.109 CAD	70.000	(156)	(0,00)
02.07.2021 CHF	60.924 CAD	82.000	(309)	(0,00)
02.07.2021 CHF	122.689 CAD	165.000	(518)	(0,00)
02.07.2021 CHF	112.729 CAD	152.000	(794)	(0,00)
02.07.2021 CHF	175.587 CAD	237.300	(1.676)	(0,00)
02.07.2021 CHF	642.427 CAD	863.000	(1.920)	(0,00)
02.07.2021 CHF	145.988 CAD	198.000	(1.961)	(0,00)
02.07.2021 CHF	1.030.317 CAD	1.385.172	(3.968)	(0,00)
02.07.2021 CHF	26.960.389 CAD	36.245.900	(103.832)	(0,00)
02.07.2021 CHF	12.934.255 DKK	87.511.900	36.794	0,00
02.07.2021 CHF	494.295 DKK	3.344.354	1.406	0,00
02.07.2021 CHF	307.430 DKK	2.085.000	83	0,00
02.07.2021 CHF	24.943 DKK	169.000	33	0,00
02.07.2021 CHF	25.066 DKK	170.000	7	0,00
02.07.2021 CHF	28.990 DKK	197.000	(55)	(0,00)
02.07.2021 CHF	53.839 DKK	366.000	(123)	(0,00)
02.07.2021 CHF	58.540 DKK	398.000	(140)	(0,00)
02.07.2021 CHF	69.876 DKK	477.000	(475)	(0,00)
02.07.2021 CHF	83.998 DKK	572.900	(491)	(0,00)
02.07.2021 CHF	83.816.258 EUR	76.239.500	263.421	0,01
02.07.2021 CHF	3.203.121 EUR	2.913.568	10.067	0,00
02.07.2021 CHF	1.991.399 EUR	1.816.000	782	0,00
02.07.2021 CHF	161.343 EUR	147.000	220	0,00
02.07.2021 CHF	162.296 EUR	148.000	65	0,00
02.07.2021 CHF	51.519 EUR	47.000	(2)	0,00
02.07.2021 CHF	188.218 EUR	172.000	(353)	(0,00)
02.07.2021 CHF	348.948 EUR	319.000	(796)	(0,00)
02.07.2021 CHF	379.576 EUR	347.000	(866)	(0,00)
02.07.2021 CHF	453.185 EUR	416.000	(3.061)	(0,00)
02.07.2021 CHF	544.255 EUR	499.100	(3.085)	(0,00)
02.07.2021 CHF	4.090.000 EUR	3.734.195	(3.654)	(0,00)
02.07.2021 CHF	17.654.383 GBP	13.819.900	7.738	0,00
02.07.2021 CHF	674.679 GBP	528.141	296	0,00
02.07.2021 CHF	74.050 GBP	58.000	(14)	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,89) %) (31. Dezember 2020: 0,60 %) (Fortsetzung)

Abrechnungs-tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2021	CHF 34.442	GBP 27.000	(39)	(0,00)
02.07.2021	CHF 34.341	GBP 27.000	(148)	(0,00)
02.07.2021	CHF 39.419	GBP 31.000	(180)	(0,00)
02.07.2021	CHF 80.259	GBP 63.000	(204)	(0,00)
02.07.2021	CHF 94.895	GBP 75.000	(947)	(0,00)
02.07.2021	CHF 114.627	GBP 90.500	(1.014)	(0,00)
02.07.2021	CHF 418.449	GBP 329.000	(1.802)	(0,00)
02.07.2021	CHF 23.889	HKD 202.000	(167)	(0,00)
02.07.2021	CHF 10.878	HKD 94.000	(336)	(0,00)
02.07.2021	CHF 25.496	HKD 220.000	(746)	(0,00)
02.07.2021	CHF 30.547	HKD 264.000	(948)	(0,00)
02.07.2021	CHF 36.560	HKD 316.800	(1.241)	(0,00)
02.07.2021	CHF 133.428	HKD 1.153.000	(4.123)	(0,00)
02.07.2021	CHF 214.164	HKD 1.849.565	(6.475)	(0,00)
02.07.2021	CHF 5.604.052	HKD 48.397.700	(169.424)	(0,01)
02.07.2021	CHF 1.105	ILS 4.000	(32)	(0,00)
02.07.2021	CHF 21.476	ILS 77.627	(590)	(0,00)
02.07.2021	CHF 561.960	ILS 2.031.300	(15.433)	(0,00)
02.07.2021	CHF 196.747	JPY 23.609.000	136	0,00
02.07.2021	CHF 28.294	JPY 3.459.000	(555)	(0,00)
02.07.2021	CHF 89.291	JPY 10.882.000	(1.446)	(0,00)
02.07.2021	CHF 104.548	JPY 12.729.000	(1.582)	(0,00)
02.07.2021	CHF 89.870	JPY 10.969.000	(1.604)	(0,00)
02.07.2021	CHF 210.695	JPY 25.665.000	(3.299)	(0,00)
02.07.2021	CHF 251.286	JPY 30.798.000	(5.633)	(0,00)
02.07.2021	CHF 302.002	JPY 36.957.400	(6.262)	(0,00)
02.07.2021	CHF 1.101.868	JPY 134.491.000	(19.694)	(0,00)
02.07.2021	CHF 1.772.769	JPY 215.756.586	(26.074)	(0,00)
02.07.2021	CHF 46.388.127	JPY 5.645.713.400	(682.274)	(0,02)
02.07.2021	CHF 2.527.792	NOK 23.400.600	15.314	0,00
02.07.2021	CHF 96.602	NOK 894.275	585	0,00
02.07.2021	CHF 60.186	NOK 557.000	383	0,00
02.07.2021	CHF 11.462	NOK 106.000	81	0,00
02.07.2021	CHF 4.862	NOK 45.000	31	0,00
02.07.2021	CHF 1.465.140	NZD 2.239.700	20.059	0,00
02.07.2021	CHF 55.992	NZD 85.593	767	0,00
02.07.2021	CHF 34.475	NZD 53.000	263	0,00
02.07.2021	CHF 2.602	NZD 4.000	20	0,00
02.07.2021	CHF 3.783.476	SEK 34.902.800	11.947	0,00
02.07.2021	CHF 90.250	SEK 831.000	467	0,00
02.07.2021	CHF 144.589	SEK 1.333.844	457	0,00
02.07.2021	CHF 17.257	SEK 159.000	78	0,00
02.07.2021	CHF 7.385	SEK 68.000	38	0,00
02.07.2021	CHF 20.481	SEK 190.000	(59)	(0,00)
02.07.2021	CHF 15.684	SEK 146.000	(104)	(0,00)
02.07.2021	CHF 9.504	SGD 14.000	(133)	(0,00)
02.07.2021	CHF 21.169	SGD 31.000	(160)	(0,00)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,89) %) (31. Dezember 2020: 0,60 %) (Fortsetzung)

Abrechnungs-tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2021	CHF 23.074	SGD 34.000	(331)	(0,00)
02.07.2021	CHF 27.060	SGD 40.000	(482)	(0,00)
02.07.2021	CHF 32.710	SGD 48.400	(619)	(0,00)
02.07.2021	CHF 119.485	SGD 176.000	(1.670)	(0,00)
02.07.2021	CHF 192.261	SGD 282.638	(2.269)	(0,00)
02.07.2021	CHF 5.030.910	SGD 7.395.800	(59.362)	(0,00)
02.07.2021	CHF 221.878	USD 248.000	(7.963)	(0,00)
02.07.2021	CHF 1.555.444	USD 1.694.000	(11.256)	(0,00)
02.07.2021	CHF 705.911	USD 781.000	(17.317)	(0,00)
02.07.2021	CHF 706.634	USD 787.000	(22.534)	(0,00)
02.07.2021	CHF 5.242.000	USD 5.695.715	(24.703)	(0,00)
02.07.2021	CHF 819.426	USD 913.000	(26.511)	(0,00)
02.07.2021	CHF 1.654.845	USD 1.841.000	(50.720)	(0,00)
02.07.2021	CHF 1.983.876	USD 2.209.000	(62.761)	(0,00)
02.07.2021	CHF 2.374.213	USD 2.651.200	(82.678)	(0,00)
02.07.2021	CHF 8.662.726	USD 9.648.000	(276.305)	(0,01)
02.07.2021	CHF 13.908.929	USD 15.477.634	(430.380)	(0,01)
02.07.2021	CHF 363.950.770	USD 405.004.000	(11.267.029)	(0,31)
02.07.2021	DKK 14.531.000	CHF 2.140.230	1.951	0,00
02.07.2021	DKK 703.600	CHF 103.597	131	0,00
02.07.2021	DKK 238.000	CHF 35.058	28	0,00
02.07.2021	DKK 16.115.000	EUR 2.167.035	62	0,00
02.07.2021	DKK 20.654.000	USD 3.305.406	(11.596)	(0,00)
02.07.2021	EUR 99.440	AUD 156.400	509	0,00
02.07.2021	EUR 65.462	AUD 103.000	304	0,00
02.07.2021	EUR 50.515	AUD 79.400	296	0,00
02.07.2021	EUR 52.780	AUD 83.000	280	0,00
02.07.2021	EUR 38.180	AUD 60.000	232	0,00
02.07.2021	EUR 33.024	AUD 52.000	124	0,00
02.07.2021	EUR 23.520	AUD 37.000	114	0,00
02.07.2021	EUR 37.914	AUD 60.000	(83)	(0,00)
02.07.2021	EUR 125.589	AUD 199.000	(463)	(0,00)
02.07.2021	EUR 18.515.553	AUD 29.258.333	(8.093)	(0,00)
02.07.2021	EUR 103.691	CAD 152.200	57	0,00
02.07.2021	EUR 67.438	CAD 99.000	26	0,00
02.07.2021	EUR 48.943	CAD 72.000	(102)	(0,00)
02.07.2021	EUR 77.527	CAD 114.000	(122)	(0,00)
02.07.2021	EUR 56.795	CAD 83.700	(239)	(0,00)
02.07.2021	EUR 77.403	CAD 114.000	(270)	(0,00)
02.07.2021	EUR 203.755	CAD 299.800	(473)	(0,00)
02.07.2021	EUR 134.348	CAD 198.000	(573)	(0,00)
02.07.2021	EUR 108.374	CAD 160.000	(688)	(0,00)
02.07.2021	EUR 257.382	CAD 380.000	(1.643)	(0,00)
02.07.2021	EUR 37.945.506	CAD 56.084.331	(291.794)	(0,01)
02.07.2021	EUR 12.659.000	CHF 13.865.377	12.178	0,00
02.07.2021	EUR 168.802	CHF 183.700	1.448	0,00
02.07.2021	EUR 613.000	CHF 671.224	799	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,89) %) (31. Dezember 2020: 0,60 %) (Fortsetzung)

Abrechnungs-tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2021	EUR 89.962	CHF 98.000	666	0,00
02.07.2021	EUR 110.821	CHF 121.000	520	0,00
02.07.2021	EUR 212.965	CHF 233.000	487	0,00
02.07.2021	EUR 47.044	CHF 51.300	291	0,00
02.07.2021	EUR 208.000	CHF 227.856	163	0,00
02.07.2021	EUR 63.969	CHF 70.000	131	0,00
02.07.2021	EUR 85.207	CHF 93.300	111	0,00
02.07.2021	EUR 40.224	CHF 44.000	100	0,00
02.07.2021	EUR 55.684	CHF 61.000	44	0,00
02.07.2021	EUR 63.777	CHF 70.000	(96)	(0,00)
02.07.2021	EUR 31.261.262	CHF 34.368.037	(108.013)	(0,00)
02.07.2021	EUR 37.114	DKK 276.000	(1)	0,00
02.07.2021	EUR 37.115	DKK 276.000	(1)	0,00
02.07.2021	EUR 97.333	DKK 723.800	(1)	0,00
02.07.2021	EUR 64.278	DKK 478.000	(2)	0,00
02.07.2021	EUR 32.138	DKK 239.000	(2)	0,00
02.07.2021	EUR 49.418	DKK 367.500	(2)	0,00
02.07.2021	EUR 23.261	DKK 173.000	(4)	0,00
02.07.2021	EUR 51.902	DKK 386.000	(8)	0,00
02.07.2021	EUR 123.576	DKK 919.000	(9)	0,00
02.07.2021	EUR 18.204.267	DKK 135.409.786	(6.111)	(0,00)
02.07.2021	EUR 44.423	GBP 38.000	187	0,00
02.07.2021	EUR 133.263	GBP 114.300	136	0,00
02.07.2021	EUR 31.446	GBP 27.000	(8)	0,00
02.07.2021	EUR 67.525	GBP 58.000	(46)	(0,00)
02.07.2021	EUR 70.971	GBP 61.000	(104)	(0,00)
02.07.2021	EUR 168.813	GBP 145.000	(115)	(0,00)
02.07.2021	EUR 51.137	GBP 44.000	(140)	(0,00)
02.07.2021	EUR 51.130	GBP 44.000	(149)	(0,00)
02.07.2021	EUR 87.048	GBP 75.000	(379)	(0,00)
02.07.2021	EUR 24.848.224	GBP 21.383.934	(73.316)	(0,00)
02.07.2021	EUR 55.185	HKD 508.000	29	0,00
02.07.2021	EUR 21.905	HKD 203.200	(188)	(0,00)
02.07.2021	EUR 16.069	HKD 152.000	(517)	(0,00)
02.07.2021	EUR 22.638	HKD 213.000	(581)	(0,00)
02.07.2021	EUR 27.907	HKD 264.000	(900)	(0,00)
02.07.2021	EUR 42.583	HKD 400.300	(1.048)	(0,00)
02.07.2021	EUR 7.887.529	HKD 74.887.159	(289.312)	(0,01)
02.07.2021	EUR 791.027	ILS 3.143.065	(26.495)	(0,00)
02.07.2021	EUR 453.410	JPY 59.267.000	3.714	0,00
02.07.2021	EUR 29.156	JPY 3.907.000	(626)	(0,00)
02.07.2021	EUR 116.387	JPY 15.409.000	(809)	(0,00)
02.07.2021	EUR 83.627	JPY 11.143.000	(1.223)	(0,00)
02.07.2021	EUR 179.060	JPY 23.706.100	(1.240)	(0,00)
02.07.2021	EUR 97.716	JPY 13.039.700	(1.604)	(0,00)
02.07.2021	EUR 133.458	JPY 17.781.000	(1.936)	(0,00)
02.07.2021	EUR 132.933	JPY 17.781.000	(2.558)	(0,00)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,89) %) (31. Dezember 2020: 0,60 %) (Fortsetzung)

Abrechnungs-tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2021	EUR 186.805 JPY	24.894.000	(2.759)	(0,00)
02.07.2021	EUR 231.055 JPY	30.821.000	(3.684)	(0,00)
02.07.2021	EUR 351.215 JPY	46.696.100	(4.217)	(0,00)
02.07.2021	EUR 65.290.210 JPY	8.735.784.371	(1.280.153)	(0,04)
02.07.2021	EUR 3.557.793 NOK	36.208.385	11.455	0,00
02.07.2021	EUR 19.151 NOK	193.500	225	0,00
02.07.2021	EUR 9.705 NOK	98.300	86	0,00
02.07.2021	EUR 23.846 NOK	246.000	(308)	(0,00)
02.07.2021	EUR 2.062.156 NZD	3.465.565	23.949	0,00
02.07.2021	EUR 5.570 NZD	9.400	38	0,00
02.07.2021	EUR 28.659 SEK	288.700	229	0,00
02.07.2021	EUR 18.958 SEK	191.000	148	0,00
02.07.2021	EUR 5.325.044 SEK	54.006.123	55	0,00
02.07.2021	EUR 14.483 SEK	146.600	34	0,00
02.07.2021	EUR 35.743 SEK	366.000	(409)	(0,00)
02.07.2021	EUR 48.884 SGD	78.000	(55)	(0,00)
02.07.2021	EUR 19.391 SGD	31.100	(141)	(0,00)
02.07.2021	EUR 10.598 SGD	17.100	(153)	(0,00)
02.07.2021	EUR 20.525 SGD	33.000	(210)	(0,00)
02.07.2021	EUR 38.089 SGD	61.200	(359)	(0,00)
02.07.2021	EUR 24.781 SGD	40.000	(369)	(0,00)
02.07.2021	EUR 7.080.898 SGD	11.443.744	(116.182)	(0,00)
02.07.2021	EUR 3.585.596 USD	4.252.000	160	0,00
02.07.2021	EUR 924.698 USD	1.105.000	(8.400)	(0,00)
02.07.2021	EUR 228.535 USD	280.000	(8.980)	(0,00)
02.07.2021	EUR 1.422.844 USD	1.700.600	(13.249)	(0,00)
02.07.2021	EUR 656.573 USD	799.000	(20.369)	(0,00)
02.07.2021	EUR 768.173 USD	935.400	(24.423)	(0,00)
02.07.2021	EUR 1.050.813 USD	1.276.000	(29.840)	(0,00)
02.07.2021	EUR 1.046.539 USD	1.276.000	(34.909)	(0,00)
02.07.2021	EUR 1.473.308 USD	1.786.000	(38.803)	(0,00)
02.07.2021	EUR 1.813.505 USD	2.211.000	(60.363)	(0,00)
02.07.2021	EUR 2.765.086 USD	3.349.800	(70.682)	(0,00)
02.07.2021	EUR 17.994.000 USD	21.414.515	(75.420)	(0,00)
02.07.2021	EUR 512.253.084 USD	626.675.056	(19.193.821)	(0,52)
02.07.2021	GBP 6.664.038 AUD	12.237.000	19.107	0,00
02.07.2021	GBP 156.066 AUD	285.000	1.633	0,00
02.07.2021	GBP 77.379 AUD	141.600	589	0,00
02.07.2021	GBP 22.436 AUD	41.000	214	0,00
02.07.2021	GBP 19.848 AUD	36.400	92	0,00
02.07.2021	GBP 29.300 AUD	54.000	(63)	(0,00)
02.07.2021	GBP 21.140 AUD	39.000	(76)	(0,00)
02.07.2021	GBP 107.496 AUD	199.000	(900)	(0,00)
02.07.2021	GBP 158.878 CAD	271.500	230	0,00
02.07.2021	GBP 46.237 CAD	79.000	77	0,00
02.07.2021	GBP 40.627 CAD	69.700	(163)	(0,00)
02.07.2021	GBP 319.024 CAD	546.000	(211)	(0,00)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,89) %) (31. Dezember 2020: 0,60 %) (Fortsetzung)

Abrechnungs-tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2021	GBP 43.630 CAD	75.000	(295)	(0,00)
02.07.2021	GBP 59.906 CAD	103.000	(422)	(0,00)
02.07.2021	GBP 221.033 CAD	381.000	(2.334)	(0,00)
02.07.2021	GBP 13.657.817 CAD	23.456.700	(75.070)	(0,00)
02.07.2021	GBP 263.450 CHF	335.000	1.527	0,00
02.07.2021	GBP 130.528 CHF	166.400	299	0,00
02.07.2021	GBP 33.650 CHF	42.700	291	0,00
02.07.2021	GBP 111.100 CHF	141.633	254	0,00
02.07.2021	GBP 38.526 CHF	49.000	211	0,00
02.07.2021	GBP 36.112 CHF	46.000	122	0,00
02.07.2021	GBP 49.355 CHF	63.000	25	0,00
02.07.2021	GBP 38.000 CHF	48.665	(153)	(0,00)
02.07.2021	GBP 181.909 CHF	233.000	(771)	(0,00)
02.07.2021	GBP 11.252.085 CHF	14.374.100	(6.300)	(0,00)
02.07.2021	GBP 2.295.000 CHF	2.939.599	(9.751)	(0,00)
02.07.2021	GBP 6.552.260 DKK	56.633.800	19.908	0,00
02.07.2021	GBP 152.524 DKK	1.318.000	516	0,00
02.07.2021	GBP 22.142 DKK	191.000	129	0,00
02.07.2021	GBP 75.711 DKK	655.500	54	0,00
02.07.2021	GBP 20.904 DKK	181.000	13	0,00
02.07.2021	GBP 19.410 DKK	168.300	(25)	(0,00)
02.07.2021	GBP 28.783 DKK	250.000	(107)	(0,00)
02.07.2021	GBP 105.671 DKK	919.000	(579)	(0,00)
02.07.2021	GBP 42.458.948 EUR	49.338.800	144.009	0,00
02.07.2021	GBP 987.916 EUR	1.148.000	3.343	0,00
02.07.2021	GBP 143.983 EUR	167.000	860	0,00
02.07.2021	GBP 490.456 EUR	571.000	392	0,00
02.07.2021	GBP 134.854 EUR	157.000	107	0,00
02.07.2021	GBP 125.825 EUR	146.700	(150)	(0,00)
02.07.2021	GBP 186.642 EUR	218.000	(690)	(0,00)
02.07.2021	GBP 684.947 EUR	801.000	(3.686)	(0,00)
02.07.2021	GBP 2.545.000 EUR	2.976.236	(13.729)	(0,00)
02.07.2021	GBP 9.330 HKD	100.000	12	0,00
02.07.2021	GBP 12.741 HKD	138.000	(169)	(0,00)
02.07.2021	GBP 8.493 HKD	93.100	(255)	(0,00)
02.07.2021	GBP 33.566 HKD	362.500	(309)	(0,00)
02.07.2021	GBP 47.002 HKD	508.000	(483)	(0,00)
02.07.2021	GBP 66.319 HKD	729.000	(2.256)	(0,00)
02.07.2021	GBP 2.838.925 HKD	31.320.800	(111.311)	(0,00)
02.07.2021	GBP 284.721 ILS	1.314.600	(10.109)	(0,00)
02.07.2021	GBP 76.597 JPY	11.657.000	787	0,00
02.07.2021	GBP 104.806 JPY	16.115.000	(409)	(0,00)
02.07.2021	GBP 70.055 JPY	10.860.100	(1.070)	(0,00)
02.07.2021	GBP 79.523 JPY	12.345.000	(1.369)	(0,00)
02.07.2021	GBP 274.357 JPY	42.286.600	(1.984)	(0,00)
02.07.2021	GBP 384.899 JPY	59.311.000	(2.662)	(0,00)
02.07.2021	GBP 549.240 JPY	85.034.000	(7.393)	(0,00)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,89) %) (31. Dezember 2020: 0,60 %) (Fortsetzung)

Abrechnungs-tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2021	GBP 23.499.665	JPY 3.653.652.700	(455.140)	(0,01)
02.07.2021	GBP 1.280.569	NOK 15.143.800	9.199	0,00
02.07.2021	GBP 30.015	NOK 352.000	558	0,00
02.07.2021	GBP 14.866	NOK 175.300	166	0,00
02.07.2021	GBP 20.566	NOK 246.000	(177)	(0,00)
02.07.2021	GBP 742.204	NZD 1.449.400	12.550	0,00
02.07.2021	GBP 17.351	NZD 34.000	212	0,00
02.07.2021	GBP 12.056	NZD 24.000	(116)	(0,00)
02.07.2021	GBP 1.916.648	SEK 22.587.500	6.604	0,00
02.07.2021	GBP 44.928	SEK 526.000	561	0,00
02.07.2021	GBP 22.182	SEK 261.400	78	0,00
02.07.2021	GBP 8.423	SEK 100.000	(56)	(0,00)
02.07.2021	GBP 30.936	SEK 367.000	(176)	(0,00)
02.07.2021	GBP 8.074	SGD 15.000	(5)	0,00
02.07.2021	GBP 11.228	SGD 21.000	(112)	(0,00)
02.07.2021	GBP 29.670	SGD 55.400	(226)	(0,00)
02.07.2021	GBP 41.622	SGD 78.000	(528)	(0,00)
02.07.2021	GBP 59.194	SGD 111.000	(804)	(0,00)
02.07.2021	GBP 2.548.543	SGD 4.786.200	(39.945)	(0,00)
02.07.2021	GBP 605.504	USD 836.000	473	0,00
02.07.2021	GBP 828.576	USD 1.156.000	(11.364)	(0,00)
02.07.2021	GBP 551.571	USD 779.100	(17.133)	(0,00)
02.07.2021	GBP 2.180.080	USD 3.033.500	(21.829)	(0,00)
02.07.2021	GBP 625.470	USD 886.000	(21.945)	(0,00)
02.07.2021	GBP 3.057.304	USD 4.255.000	(31.487)	(0,00)
02.07.2021	GBP 3.262.000	USD 4.539.921	(33.630)	(0,00)
02.07.2021	GBP 4.305.443	USD 6.100.000	(152.245)	(0,01)
02.07.2021	GBP 184.374.156	USD 262.100.400	(7.396.691)	(0,20)
02.07.2021	HKD 8.036.000	CHF 952.396	4.445	0,00
02.07.2021	HKD 8.912.000	EUR 964.317	4.005	0,00
02.07.2021	HKD 11.423.000	USD 1.470.973	(45)	(0,00)
02.07.2021	ILS 337.000	CHF 95.136	500	0,00
02.07.2021	ILS 374.000	EUR 96.389	469	0,00
02.07.2021	ILS 479.000	USD 146.926	74	0,00
02.07.2021	JPY 937.445.000	CHF 7.792.657	15.793	0,00
02.07.2021	JPY 45.392.800	CHF 375.438	2.816	0,00
02.07.2021	JPY 15.383.000	CHF 127.285	896	0,00
02.07.2021	JPY 1.039.651.000	EUR 7.890.287	9.973	0,00
02.07.2021	JPY 1.332.483.000	USD 12.034.792	(29.359)	(0,00)
02.07.2021	NOK 3.886.000	CHF 416.129	1.402	0,00
02.07.2021	NOK 4.309.000	EUR 421.276	1.153	0,00
02.07.2021	NOK 5.523.000	USD 642.613	(791)	(0,00)
02.07.2021	NZD 372.000	CHF 239.362	984	0,00
02.07.2021	NZD 412.000	EUR 242.048	840	0,00
02.07.2021	NZD 529.000	USD 369.842	(204)	(0,00)
02.07.2021	SEK 5.795.000	CHF 625.700	700	0,00
02.07.2021	SEK 6.427.000	EUR 633.559	169	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,89) %) (31. Dezember 2020: 0,60 %) (Fortsetzung)

Abrechnungs-tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2021	SEK 8.238.000	USD 966.456	(3.190)	(0,00)
02.07.2021	SGD 1.228.000	CHF 839.361	5.499	0,00
02.07.2021	SGD 1.362.000	EUR 849.960	5.274	0,00
02.07.2021	SGD 1.746.000	USD 1.296.719	2.195	0,00
02.07.2021	USD 19.706.212	AUD 25.454.500	596.241	0,02
02.07.2021	USD 441.944	AUD 573.800	11.164	0,00
02.07.2021	USD 159.824	AUD 206.000	5.169	0,00
02.07.2021	USD 114.110	AUD 147.000	3.750	0,00
02.07.2021	USD 96.789	AUD 126.000	2.194	0,00
02.07.2021	USD 48.060	AUD 62.000	1.514	0,00
02.07.2021	USD 40.914	AUD 52.800	1.274	0,00
02.07.2021	USD 33.973	AUD 44.000	940	0,00
02.07.2021	USD 34.688	AUD 45.000	905	0,00
02.07.2021	USD 27.848	AUD 36.000	821	0,00
02.07.2021	USD 26.942	AUD 36.000	(85)	(0,00)
02.07.2021	USD 40.386.209	CAD 48.792.800	983.156	0,03
02.07.2021	USD 905.594	CAD 1.099.900	17.360	0,00
02.07.2021	USD 326.162	CAD 394.000	7.983	0,00
02.07.2021	USD 234.620	CAD 282.000	6.889	0,00
02.07.2021	USD 198.678	CAD 242.000	3.249	0,00
02.07.2021	USD 98.660	CAD 119.000	2.561	0,00
02.07.2021	USD 83.718	CAD 101.200	1.993	0,00
02.07.2021	USD 69.224	CAD 84.000	1.389	0,00
02.07.2021	USD 57.905	CAD 70.000	1.376	0,00
02.07.2021	USD 71.434	CAD 87.000	1.176	0,00
02.07.2021	USD 56.223	CAD 70.000	(306)	(0,00)
02.07.2021	USD 33.272.130	CHF 29.899.900	925.184	0,02
02.07.2021	USD 67.249.000	CHF 61.892.012	291.666	0,01
02.07.2021	USD 3.256.300	CHF 2.983.259	28.887	0,00
02.07.2021	USD 750.268	CHF 674.000	21.107	0,00
02.07.2021	USD 1.104.000	CHF 1.012.059	9.113	0,00
02.07.2021	USD 269.635	CHF 242.000	7.830	0,00
02.07.2021	USD 193.367	CHF 173.000	6.209	0,00
02.07.2021	USD 164.795	CHF 148.000	4.682	0,00
02.07.2021	USD 81.302	CHF 73.000	2.328	0,00
02.07.2021	USD 69.233	CHF 62.000	2.158	0,00
02.07.2021	USD 58.980	CHF 53.000	1.642	0,00
02.07.2021	USD 56.748	CHF 51.000	1.574	0,00
02.07.2021	USD 47.837	CHF 43.000	1.318	0,00
02.07.2021	USD 46.608	CHF 43.000	89	0,00
02.07.2021	USD 19.375.049	DKK 117.805.200	587.989	0,02
02.07.2021	USD 432.612	DKK 2.655.500	9.124	0,00
02.07.2021	USD 156.087	DKK 952.000	4.266	0,00
02.07.2021	USD 112.349	DKK 682.000	3.587	0,00
02.07.2021	USD 95.260	DKK 584.000	2.126	0,00
02.07.2021	USD 40.037	DKK 244.200	1.093	0,00
02.07.2021	USD 34.392	DKK 211.000	743	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,89) %) (31. Dezember 2020: 0,60 %) (Fortsetzung)

Abrechnungs-tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2021	USD 32.946	DKK 202.000	732	0,00
02.07.2021	USD 27.654	DKK 169.000	703	0,00
02.07.2021	USD 26.790	DKK 168.000	(2)	0,00
02.07.2021	USD 125.555.217	EUR 102.630.700	3.845.409	0,10
02.07.2021	USD 74.581.000	EUR 62.668.264	262.668	0,01
02.07.2021	USD 2.802.562	EUR 2.313.400	59.099	0,00
02.07.2021	USD 1.010.758	EUR 829.000	27.647	0,00
02.07.2021	USD 727.766	EUR 594.000	23.341	0,00
02.07.2021	USD 617.425	EUR 509.000	13.802	0,00
02.07.2021	USD 304.111	EUR 249.000	8.822	0,00
02.07.2021	USD 259.443	EUR 212.800	7.083	0,00
02.07.2021	USD 221.840	EUR 183.000	4.820	0,00
02.07.2021	USD 213.460	EUR 176.000	4.742	0,00
02.07.2021	USD 178.888	EUR 147.000	4.560	0,00
02.07.2021	USD 174.321	EUR 147.000	(7)	0,00
02.07.2021	USD 26.446.381	GBP 18.603.800	746.158	0,02
02.07.2021	USD 592.408	GBP 419.400	13.027	0,00
02.07.2021	USD 212.521	GBP 150.000	5.304	0,00
02.07.2021	USD 153.060	GBP 108.000	3.863	0,00
02.07.2021	USD 129.611	GBP 92.000	2.518	0,00
02.07.2021	USD 63.744	GBP 45.000	1.579	0,00
02.07.2021	USD 54.621	GBP 38.600	1.297	0,00
02.07.2021	USD 45.184	GBP 32.000	978	0,00
02.07.2021	USD 38.266	GBP 27.000	967	0,00
02.07.2021	USD 46.543	GBP 33.000	956	0,00
02.07.2021	USD 37.278	GBP 27.000	(21)	(0,00)
02.07.2021	USD 8.394.810	HKD 65.151.100	5.375	0,00
02.07.2021	USD 189.248	HKD 1.468.600	138	0,00
02.07.2021	USD 67.797	HKD 526.000	64	0,00
02.07.2021	USD 48.592	HKD 377.000	47	0,00
02.07.2021	USD 41.613	HKD 323.000	21	0,00
02.07.2021	USD 841.789	ILS 2.734.400	2.630	0,00
02.07.2021	USD 69.488.712	JPY 7.600.049.900	1.013.624	0,03
02.07.2021	USD 1.560.962	JPY 171.315.600	17.439	0,00
02.07.2021	USD 561.864	JPY 61.397.000	8.688	0,00
02.07.2021	USD 402.241	JPY 43.995.000	5.854	0,00
02.07.2021	USD 342.581	JPY 37.708.000	2.838	0,00
02.07.2021	USD 168.583	JPY 18.475.000	2.127	0,00
02.07.2021	USD 144.012	JPY 15.756.500	2.048	0,00
02.07.2021	USD 99.420	JPY 10.886.000	1.339	0,00
02.07.2021	USD 123.569	JPY 13.584.000	1.179	0,00
02.07.2021	USD 118.579	JPY 13.040.000	1.091	0,00
02.07.2021	USD 98.578	JPY 10.866.000	678	0,00
02.07.2021	USD 3.786.684	NOK 31.501.000	125.990	0,00
02.07.2021	USD 85.138	NOK 710.100	2.618	0,00
02.07.2021	USD 30.685	NOK 254.000	1.168	0,00
02.07.2021	USD 21.945	NOK 182.000	795	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,89) %) (31. Dezember 2020: 0,60 %) (Fortsetzung)

Abrechnungs-tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2021	USD 2.194.754	NZD 3.015.000	88.023	0,00
02.07.2021	USD 48.469	NZD 68.000	954	0,00
02.07.2021	USD 5.667.478	SEK 46.984.800	173.561	0,00
02.07.2021	USD 127.362	SEK 1.059.100	3.522	0,00
02.07.2021	USD 45.986	SEK 380.000	1.553	0,00
02.07.2021	USD 32.967	SEK 272.000	1.163	0,00
02.07.2021	USD 27.966	SEK 233.000	721	0,00
02.07.2021	USD 7.536.222	SGD 9.955.900	129.661	0,00
02.07.2021	USD 169.193	SGD 224.400	2.253	0,00
02.07.2021	USD 60.446	SGD 80.000	931	0,00
02.07.2021	USD 43.899	SGD 58.000	751	0,00
02.07.2021	USD 36.905	SGD 49.000	452	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			11.013.009	0,27
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(43.726.737)	(1,16)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			**(32.713.728)**	**(0,89)**

Terminkontrakte (Futures) (0,00 %) (31. Dezember 2020: 0,01 %)

Zugrunde liegende	Gegenpartei	Bruttorisiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Euro Stoxx 50 17/09/2021	UBS AG	1.515.551	31	(24.632)	(0,00)
FTSE 100 Index Fut 17/09/2021	UBS AG	587.213	6	(8.620)	(0,00)
S&P 500 E-Mini Index Futures 17.09.2021	UBS AG	4.236.550	20	52.050	0,00
Topix Index Futures 09/09/2021	UBS AG	1.057.663	6	(7.298)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)		4.236.550	20	52.050	0,00
Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures)		3.160.427	43	(40.550)	(0,00)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten (Futures)				**11.500**	**0,00**
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				**(32.702.228)**	**(0,89)**

	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	**3.669.140.959**	**99,75**
Sonstiges Nettovermögen	**9.159.126**	**0,25**
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	**3.678.300.085**	**100,00**

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden	99,24
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,27
Umlaufvermögen	0,49
	100,00

* Die Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind die Bank of America, die Canadian Imperial Bank of Commerce, die Citibank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley und die State Street Bank London.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,11 %) (31. Dezember 2020: 0,07 %)			
Dentsu Group	7.300	261.443	0,01
Focus Media Information Technology	1.200	1.748	0,00
Hakuhodo DY Holdings	15.800	245.420	0,01
Interpublic Group	22.210	721.603	0,02
Omnicom Group	10.175	813.898	0,03
Publicis Groupe	7.802	499.074	0,02
WPP	58.653	789.357	0,02
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (0,26 %) (31. Dezember 2020: 0,62 %)			
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret	9.802	16.608	0,00
CAE	20.857	643.075	0,02
HEICO (Restricted voting rights)	3.504	435.127	0,02
HEICO (Voting rights)	1.598	222.793	0,01
Howmet Aerospace	16.229	559.414	0,02
L3Harris Technologies	9.048	1.955.725	0,07
MTU Aero Engines	4.039	1.000.600	0,03
Rolls-Royce Holdings	294.143	401.955	0,01
Teledyne Technologies	2.315	969.592	0,03
TransDigm Group	2.189	1.416.918	0,05
Landwirtschaft (0,13 %) (31. Dezember 2020: 0,57 %)			
Archer-Daniels-Midland	40.124	2.431.514	0,08
Bunge	10.268	802.444	0,03
Charoen Pokphand Indonesia	362.100	156.078	0,01
Guangdong Haid Group	12.800	161.648	0,01
IOI	21.200	19.201	0,00
Kuala Lumpur Kepong	4.300	21.088	0,00
QL Resources	94.100	128.066	0,00
Tongwei	2.800	18.751	0,00
Wens Foodstuffs Group	2.640	5.871	0,00
Fluggesellschaften (0,05 %) (31. Dezember 2020: 0,05 %)			
Air Canada	10.905	224.564	0,01
ANA Holdings	7.300	171.796	0,01
Delta Air Lines	9.311	402.794	0,01
Deutsche Lufthansa	13.681	153.969	0,00
InterGlobe Aviation	1.727	39.892	0,00
Qantas Airways	68.146	238.408	0,01
Southwest Airlines	5.102	270.865	0,01
Automobilhersteller (2,01 %) (31. Dezember 2020: 1,69 %)			
Bayerische Motoren Werke	13.136	1.391.270	0,05
Brilliance China Automotive Holdings	230.000	0	0,00
BYD - Class A	7.700	299.112	0,01
BYD - Class H	33.000	986.705	0,03
Chongqing Changan Automobile	43.300	176.110	0,01
Daimler	35.844	3.200.809	0,11
Dongfeng Motor Group	16.000	14.381	0,00
Eicher Motors	2.280	81.935	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Automobilhersteller (2,01 %) (31. Dezember 2020: 1,69 %) (Fortsetzung)			
Ferrari	4.869	1.004.702	0,03
Ford Motor	89.559	1.330.847	0,04
Geely Automobile Holdings	213.000	670.609	0,02
General Motors	35.489	2.099.884	0,07
Great Wall Motor - Class A	8.700	58.692	0,00
Great Wall Motor - Class H	154.500	499.359	0,02
GT Capital Holdings	14.220	176.821	0,01
Guangzhou Automobile Group	200.000	179.504	0,01
Hino Motors	3.200	28.168	0,00
Honda Motor	56.600	1.810.343	0,06
Hyundai Motor	2.925	622.064	0,02
Isuzu Motors	29.300	387.270	0,01
Li Auto	33.800	1.180.972	0,04
Mahindra & Mahindra	35.171	367.987	0,01
Maruti Suzuki India	5.301	536.012	0,02
Mazda Motor	34.800	327.338	0,01
NIO	46.700	2.484.440	0,08
PACCAR	14.508	1.294.839	0,04
Renault	2.126	85.936	0,00
SAIC Motor	3.100	10.540	0,00
Sinotruk Hong Kong	90.500	193.916	0,01
Stellantis (France listed)	24.318	476.993	0,02
Stellantis (Italy listed)	76.903	1.509.713	0,05
Subaru	12.100	238.915	0,01
Tata Motors	45.447	207.639	0,01
Tesla	33.622	22.852.873	0,78
Toyota Motor	93.500	8.179.881	0,28
Volkswagen	1.014	332.853	0,01
Volvo - Class A	8.806	218.499	0,01
Volvo - Class B	94.977	2.286.649	0,08
XPeng	23.400	1.039.428	0,04
Yadea Group Holdings	74.000	159.133	0,01
Autoteile & Ausrüstung (0,50 %) (31. Dezember 2020: 0,41 %)			
Aisin	6.370	272.615	0,01
Aptiv	18.697	2.941.599	0,10
Autoliv	4.419	432.001	0,01
Balkrishna Industries	5.601	168.731	0,01
BorgWarner	10.662	517.533	0,02
Bridgestone	21.800	992.873	0,03
Cheng Shin Rubber Industry	133.000	223.158	0,01
Cie Generale des Etablissements Michelin	12.040	1.920.424	0,07
Continental	4.208	618.694	0,02
Denso	18.300	1.249.623	0,04
Faurecia	5.362	263.064	0,01
Faurecia	399	19.518	0,00
Fuyao Glass Industry Group - Class A	8.000	69.149	0,00
Fuyao Glass Industry Group - Class H	28.000	197.222	0,01
Hankook Tire & Technology	4.674	214.577	0,01
Hanon Systems	13.706	201.425	0,01
Hyundai Mobis	1.437	372.600	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Autoteile & Ausrüstung (0,50 %) (31. Dezember 2020: 0,41 %) (Fortsetzung)			
Koito Manufacturing	600	37.355	0,00
Lear	2.419	424.002	0,01
Magna International	10.931	1.013.124	0,03
Minth Group	32.000	152.050	0,00
Motherson Sumi Systems	99.203	323.114	0,01
MRF	128	137.901	0,00
NGK Insulators	13.600	228.403	0,01
Stanley Electric	7.800	225.939	0,01
Sumitomo Electric Industries	34.300	506.511	0,02
Toyota Industries	4.600	398.288	0,01
Valeo	16.439	494.589	0,02
Weichai Power	85.000	188.917	0,01
Banken (8,34 %) (31. Dezember 2020: 6,16 %)			
ABN AMRO Group	20.555	248.442	0,01
Absa Group	61.007	579.874	0,02
Abu Dhabi Commercial Bank	125.816	235.317	0,01
Agricultural Bank of China - Class A	351.400	164.784	0,01
Agricultural Bank of China - Class H	758.000	263.538	0,01
Akbank	13.637	8.288	0,00
Al Rajhi Bank	43.754	1.294.980	0,04
Alinma Bank	56.986	319.695	0,01
AMMB Holdings	200.200	142.259	0,00
Arab National Bank	39.891	241.448	0,01
Australia & New Zealand Banking Group	117.761	2.488.716	0,08
Axis Bank	116.203	1.169.847	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	460.991	2.858.093	0,10
Banco Bradesco	62.422	271.938	0,01
Banco de Credito e Inversiones	1.531	65.186	0,00
Banco do Brasil	68.700	439.896	0,01
Banco Inter	13.000	201.534	0,01
Banco Santander	721.183	2.753.482	0,09
Banco Santander Brasil	5.800	46.813	0,00
Banco Santander Chile	452.749	22.578	0,00
Bandhan Bank	49.178	218.499	0,01
Bangkok Bank	4.500	15.866	0,00
Bank AlBilad	21.039	205.880	0,01
Bank Al-Jazira	44.341	218.726	0,01
Bank Central Asia	505.600	1.050.428	0,04
Bank Hapoalim	86.849	697.244	0,02
Bank Leumi Le-Israel	123.359	937.354	0,03
Bank Mandiri Persero	464.900	189.166	0,01
Bank Negara Indonesia Persero	479.600	153.141	0,01
Bank of America	409.601	16.887.849	0,57
Bank of Beijing	44.300	33.389	0,00
Bank of China - Class A	297.900	142.001	0,00
Bank of China - Class H	2.789.000	1.001.991	0,03
Bank of Communications - Class A	237.300	179.955	0,01
Bank of Communications - Class H	103.000	69.234	0,00
Bank of East Asia	10.067	18.693	0,00
Bank of Hangzhou	63.900	145.869	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (8,34 %) (31. Dezember 2020: 6,16 %) (Fortsetzung)			
Bank of Montreal	43.856	4.499.995	0,15
Bank of New York Mellon	57.722	2.957.098	0,10
Bank of Ningbo	27.000	162.841	0,01
Bank of Nova Scotia	81.801	5.325.686	0,18
Bank of Shanghai	148.300	188.202	0,01
Bank of the Philippine Islands	112.550	204.511	0,01
Bank Polska Kasa Opieki	12.462	304.430	0,01
Bank Rakyat Indonesia Persero	2.348.100	638.035	0,02
Banque Cantonale Vaudoise	1.968	176.925	0,01
Banque Saudi Fransi	22.541	230.795	0,01
Barclays	828.126	1.957.638	0,07
BDO Unibank	116.130	269.301	0,01
BNP Paribas	76.059	4.768.790	0,16
BOC Hong Kong Holdings	265.500	900.858	0,03
Boubyan Bank	81.989	199.190	0,01
CaixaBank	286.593	881.625	0,03
Canadian Imperial Bank of Commerce	30.624	3.489.746	0,12
Capital One Financial	10.347	1.600.577	0,05
Chang Hwa Commercial Bank	397.240	230.253	0,01
Chiba Bank	28.200	169.977	0,01
China CITIC Bank	541.000	256.363	0,01
China Construction Bank - Class A	24.600	25.318	0,00
China Construction Bank - Class H	4.865.000	3.827.675	0,13
China Everbright Bank - Class A	60.300	35.276	0,00
China Everbright Bank - Class H	397.000	162.054	0,01
China Merchants Bank - Class A	69.800	585.389	0,02
China Merchants Bank - Class H	176.000	1.501.445	0,05
China Minsheng Banking - Class A	208.400	142.235	0,00
China Minsheng Banking - Class H	78.000	37.364	0,00
Chongqing Rural Commercial Bank	27.000	10.674	0,00
CIMB Group Holdings	106.387	118.137	0,00
CITIC	281.000	302.861	0,01
Citigroup	109.675	7.759.506	0,26
Citizens Financial Group	17.315	794.239	0,03
Commercial International Bank Egypt	55.346	183.969	0,01
Commerzbank	71.501	507.232	0,02
Commonwealth Bank of Australia	118.243	8.865.555	0,30
Concordia Financial	3.200	11.734	0,00
Credicorp	4.000	484.440	0,02
Credit Agricole	44.722	626.565	0,02
Credit Suisse Group	116.201	1.218.391	0,04
Danske Bank	35.338	621.883	0,02
DBS Group Holdings	124.785	2.767.327	0,09
Deutsche Bank	98.988	1.289.646	0,04
DNB	69.187	1.508.330	0,05
Dubai Islamic Bank	145.982	191.561	0,01
Emirates NBD Bank	116.757	421.173	0,01
Erste Group Bank	21.977	806.375	0,03
Eurobank Ergasias Services and Holdings	172.524	173.907	0,01
Fifth Third Bancorp	14.799	565.766	0,02
FinecoBank Banca Fineco	25.784	449.486	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (8,34 %) (31. Dezember 2020: 6,16 %) (Fortsetzung)			
First Abu Dhabi Bank	278.292	1.265.256	0,04
First Republic Bank	7.931	1.484.445	0,05
FirstRand	201.510	756.293	0,03
Goldman Sachs Group	14.707	5.581.748	0,19
Grupo Financiero Banorte	201.400	1.302.442	0,04
Hang Seng Bank	62.200	1.242.262	0,04
Hong Leong Bank	40.900	184.427	0,01
HSBC Holdings	866.327	4.994.195	0,17
Huaxia Bank	24.600	23.567	0,00
Huntington Bancshares	72.429	1.033.562	0,03
ICICI Bank	262.517	2.228.198	0,08
Industrial & Commercial Bank of China - Class A	248.900	199.152	0,01
Industrial & Commercial Bank of China - Class H	2.420.000	1.420.991	0,05
Industrial Bank	66.200	210.542	0,01
Industrial Bank of Korea	5.163	48.139	0,00
ING Groep	266.401	3.519.406	0,12
Intesa Sanpaolo	1.134.239	3.133.398	0,11
Israel Discount Bank	46.423	221.109	0,01
Japan Post Bank	3.900	32.784	0,00
JPMorgan Chase	160.451	24.956.549	0,85
KBC Groep	19.064	1.453.695	0,05
KeyCorp	47.385	978.500	0,03
Komercni banka	6.933	244.009	0,01
Kotak Mahindra Bank	19.919	457.135	0,02
Krung Thai Bank	408.700	135.171	0,00
Kuwait Finance House	205.770	518.352	0,02
Lloyds Banking Group	4.798.205	3.094.838	0,10
M&T Bank	6.639	964.713	0,03
Malayan Banking	218.281	426.414	0,01
Masraf Al Rayan	152.530	186.798	0,01
Mediobanca	23.205	271.060	0,01
Metropolitan Bank & Trust	179.464	179.041	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group	508.100	2.747.192	0,09
Mizrahi Tefahot Bank	2.519	77.615	0,00
Mizuho Financial Group	100.260	1.434.028	0,05
Moneta Money Bank	15.922	60.480	0,00
Morgan Stanley	94.317	8.647.926	0,29
National Australia Bank	136.986	2.696.524	0,09
National Bank of Canada	24.467	1.833.000	0,06
National Bank of Kuwait SAKP	221.900	625.267	0,02
Natixis	75.454	357.924	0,01
Natwest Group	295.230	828.742	0,03
Nedbank Group	34.954	418.285	0,01
Nordea Bank	218.764	2.436.751	0,08
Northern Trust	15.385	1.778.814	0,06
OTP Bank Nyrt	9.380	505.596	0,02
Oversea-Chinese Banking	222.386	1.977.022	0,07
Ping An Bank	73.800	258.356	0,01
PNC Financial Services Group	17.717	3.379.695	0,11
Postal Savings Bank of China	136.000	91.591	0,00
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	29.424	292.385	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (8,34 %) (31. Dezember 2020: 6,16 %) (Fortsetzung)			
Public Bank	787.000	779.133	0,03
Qatar International Islamic Bank	10.206	26.097	0,00
Qatar Islamic Bank SAQ	11.333	53.817	0,00
Qatar National Bank	330.617	1.629.930	0,06
Raiffeisen Bank International	8.873	200.980	0,01
Regions Financial	74.913	1.511.744	0,05
Resona Holdings	147.400	567.342	0,02
RHB Bank	43.900	57.102	0,00
Riyad Bank	42.273	298.697	0,01
Royal Bank of Canada	60.846	6.171.081	0,21
Saudi British Bank	29.871	250.890	0,01
Saudi National Bank	87.356	1.341.645	0,05
Sberbank of Russia	477.759	1.992.620	0,07
Shanghai Commercial & Savings Bank	141.381	229.609	0,01
Shanghai Pudong Development Bank	129.800	200.884	0,01
Shizuoka Bank	3.900	30.184	0,00
Siam Commercial Bank (Non-voting rights)	11.600	35.470	0,00
Siam Commercial Bank (Voting rights)	9.700	29.660	0,00
Skandinaviska Enskilda Banken	115.572	1.493.950	0,05
Societe Generale	56.274	1.659.041	0,06
Standard Bank Group	99.406	888.397	0,03
Standard Chartered	196.224	1.249.650	0,04
State Bank of India	103.282	582.481	0,02
State Street	24.168	1.988.543	0,07
Sumitomo Mitsui Financial Group	55.300	1.908.271	0,06
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	21.800	692.949	0,02
SVB Financial Group	1.952	1.086.151	0,04
Svenska Handelsbanken	114.188	1.289.266	0,04
Swedbank	64.510	1.201.168	0,04
Taiwan Business Bank	121.000	41.039	0,00
TCS Group Holding	6.940	607.250	0,02
Toronto-Dominion Bank	61.463	4.311.791	0,15
Truist Financial	69.773	3.872.401	0,13
Turkiye Garanti Bankasi	169.588	162.024	0,01
Turkiye Is Bankasi	14.712	8.637	0,00
UBS Group	249.074	3.815.533	0,13
UniCredit	85.520	1.009.111	0,03
United Overseas Bank	45.400	872.064	0,03
US Bancorp	61.450	3.500.806	0,12
Westpac Banking	153.233	2.969.175	0,10
Woori Financial Group	10.499	106.747	0,00
Yes Bank	931.278	169.767	0,01
Getränke (2,09 %) (31. Dezember 2020: 2,22 %)			
Ambev	356.251	1.211.914	0,04
Anheuser-Busch InBev	51.389	3.705.898	0,12
Anhui Gujing Distillery	1.900	26.301	0,00
Arca Continental	37.100	215.439	0,01
Asahi Group Holdings	21.800	1.019.586	0,03
Becle	71.100	187.262	0,01
Boston Beer	179	182.723	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Getränke (2,09 %) (31. Dezember 2020: 2,22 %) (Fortsetzung)			
Brown-Forman	23.490	1.760.341	0,06
Budweiser Brewing Co APAC	62.200	196.231	0,01
Carlsberg	7.013	1.307.413	0,04
China Resources Beer Holdings	58.000	520.935	0,02
Cia Cervecerias Unidas	19.239	195.534	0,01
Coca-Cola	271.240	14.676.796	0,50
Coca-Cola Europacific Partners	13.779	817.370	0,03
Coca-Cola Femsa	42.630	225.820	0,01
Coca-Cola HBC	14.775	533.542	0,02
Constellation Brands	7.575	1.771.717	0,06
Davide Campari-Milano	28.450	381.081	0,01
Diageo	154.745	7.398.666	0,25
Endeavour Group	58.610	276.769	0,01
Fomento Economico Mexicano	78.600	663.721	0,02
Fraser & Neave Holdings	17.300	110.013	0,00
Heineken	18.970	2.299.146	0,08
Heineken Holding	3.493	351.893	0,01
Ito En	500	29.687	0,00
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock	6.400	205.229	0,01
Keurig Dr Pepper	30.700	1.081.868	0,04
Kirin Holdings	30.600	597.167	0,02
Kweichow Moutai	1.500	477.455	0,02
Luzhou Laojiao	4.000	146.060	0,00
Molson Coors Beverage	12.696	681.648	0,02
Osotspa	17.500	20.612	0,00
PepsiCo	91.495	13.556.814	0,46
Pernod Ricard	14.438	3.205.245	0,11
Remy Cointreau	122	25.189	0,00
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	2.700	187.203	0,01
Suntory Beverage & Food	5.800	218.434	0,01
Tata Consumer Products	28.183	286.039	0,01
Treasury Wine Estates	29.787	261.195	0,01
Tsingtao Brewery	24.000	258.362	0,01
United Spirits	8.159	72.627	0,00
Wuliangye Yibin	5.900	272.006	0,01
Biotechnologie (0,53 %) (31. Dezember 2020: 0,36 %)			
3SBio	172.000	212.623	0,01
Argenx (Belgium listed)	376	113.749	0,00
Argenx (Netherlands listed)	1.012	306.154	0,01
BeiGene	2.200	755.018	0,03
Biocon	34.469	187.555	0,01
Bio-Rad Laboratories	529	340.829	0,01
CanSino Biologics	2.200	116.886	0,00
Charles River Laboratories International	2.748	1.016.540	0,03
Corteva	31.100	1.379.285	0,05
CSL	19.413	4.156.448	0,14
Exact Sciences	8.860	1.101.387	0,04
Hutchmed China	6.800	267.036	0,01
Innovent Biologics	26.000	303.161	0,01
Moderna	7.100	1.668.358	0,06

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Biotechnologie (0,53 %) (31. Dezember 2020: 0,36 %) (Fortsetzung)			
Novavax	2.700	573.237	0,02
PeptiDream	4.200	206.235	0,01
Royalty Pharma	9.600	393.504	0,01
Samsung Biologics	960	716.921	0,02
Seagen	6.357	1.003.643	0,03
SK Biopharmaceuticals	1.544	168.638	0,01
Zai Lab	2.700	477.873	0,02
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,79 %) (31. Dezember 2020: 0,92 %)			
AGC	9.300	390.468	0,01
Carrier Global	35.920	1.745.712	0,06
China Lesso Group Holdings	21.000	51.811	0,00
Cie de Saint-Gobain	15.083	993.441	0,03
Daikin Industries	17.100	3.187.666	0,11
Fortune Brands Home & Security	8.455	842.202	0,03
Geberit	2.468	1.852.969	0,06
Grasim Industries	11.971	241.377	0,01
HAP Seng Consolidated	77.800	146.174	0,01
Investment AB Latour	8.928	293.141	0,01
James Hardie Industries	17.726	602.444	0,02
Johnson Controls	49.496	3.396.910	0,12
Kingspan Group	9.911	936.046	0,03
Lennox International	1.484	520.587	0,02
Lixil	9.400	243.321	0,01
Martin Marietta Materials	3.017	1.061.411	0,04
Masco	8.716	513.460	0,02
Nibe Industrier	91.056	958.456	0,03
Owens Corning	6.955	680.894	0,02
Rinnai	400	38.093	0,00
ROCKWOOL International	762	371.002	0,01
Sika	5.516	1.805.150	0,06
Taiwan Cement	176.669	323.378	0,01
TOTO	9.400	486.981	0,02
Vulcan Materials	6.665	1.160.176	0,04
Xinyi Glass Holdings	84.000	342.345	0,01
Chemikalien (1,88 %) (31. Dezember 2020: 2,45 %)			
Akzo Nobel	14.307	1.767.928	0,06
Albemarle	5.865	988.018	0,03
Arkema	3.116	390.959	0,01
Asahi Kasei	79.500	874.221	0,03
Asian Paints	13.703	551.715	0,02
Barito Pacific	323.700	19.087	0,00
BASF	30.241	2.382.726	0,08
Berger Paints India	18.216	197.305	0,01
Brenntag	10.970	1.020.192	0,04
Clariant	11.644	231.784	0,01
Covestro	7.537	486.771	0,02
Croda International	10.185	1.036.683	0,04
Dow	31.422	1.988.384	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Chemikalien (1,88 %) (31. Dezember 2020: 2,45 %) (Fortsetzung)			
DuPont de Nemours	23.899	1.850.022	0,06
Ecolab	17.559	3.616.627	0,12
EMS-Chemie Holding	244	239.948	0,01
Evonik Industries	9.905	332.187	0,01
FMC	6.034	652.879	0,02
Formosa Chemicals & Fibre	129.000	392.151	0,01
Givaudan	637	2.965.339	0,10
Hanwha Solutions	5.112	202.228	0,01
Hengli Petrochemical	24.800	100.713	0,00
ICL Group	6.576	44.620	0,00
Indorama Ventures	156.500	198.982	0,01
Industries Qatar	66.019	240.250	0,01
International Flavors & Fragrances	17.480	2.611.512	0,09
Johnson Matthey	12.689	538.673	0,02
JSR	8.000	242.184	0,01
Kansai Paint	12.400	316.284	0,01
Kingboard Laminates Holdings	26.500	59.444	0,00
Koninklijke DSM	12.671	2.365.178	0,08
Kumho Petrochemical	1.054	204.969	0,01
LANXESS	4.694	321.862	0,01
LG Chem	1.566	1.181.992	0,04
Lonza Group	5.090	3.611.210	0,12
Lotte Chemical	856	199.529	0,01
LyondellBasell Industries	12.715	1.307.992	0,04
Mitsubishi Chemical Holdings	58.600	492.865	0,02
Mitsubishi Gas Chemical	9.600	203.780	0,01
Mitsui Chemicals	7.400	255.690	0,01
Mosaic	16.586	529.259	0,02
Nan Ya Plastics	242.000	722.634	0,02
Nippon Paint Holdings	30.500	414.398	0,01
Nippon Sanso Holdings	500	10.258	0,00
Nissan Chemical	4.000	196.054	0,01
Nitto Denko	12.800	956.050	0,03
Novozymes	14.883	1.121.942	0,04
Nutrien	24.759	1.501.775	0,05
PPG Industries	16.289	2.765.383	0,09
PTT Global Chemical	16.000	29.454	0,00
Rabigh Refining & Petrochemical	2.482	15.552	0,00
RPM International	5.332	472.842	0,02
SABIC Agri-Nutrients	8.422	268.128	0,01
Saudi Arabian Mining	23.759	400.376	0,01
Sherwin-Williams	10.627	2.895.326	0,10
Shin-Etsu Chemical	14.700	2.460.816	0,08
SK Chemicals	169	39.018	0,00
Solvay	5.505	699.843	0,02
Sumitomo Chemical	120.800	641.060	0,02
Symrise	4.525	630.528	0,02
Toray Industries	88.000	586.006	0,02
Umicore	15.349	937.423	0,03
UPL	19.774	210.922	0,01
Yanbu National Petrochemical	10.296	199.309	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kohle (null) (31. Dezember 2020: 0,01 %)			
Kommerzielle Dienste (2,33 %) (31. Dezember 2020: 2,09 %)			
Adecco	8.940	607.961	0,02
Adyen	627	1.532.105	0,05
Aramark	10.040	373.990	0,01
Ashtead Group	31.467	2.331.736	0,08
Automatic Data Processing	28.823	5.724.824	0,19
Avalara	2.300	372.140	0,01
Bangkok Expressway & Metro	531.100	135.054	0,01
Booz Allen Hamilton Holding	6.921	589.531	0,02
Brambles	107.047	919.382	0,03
Bunzl	12.048	397.618	0,01
Bureau Veritas	13.986	442.515	0,02
CCR	86.000	230.517	0,01
China Conch Venture Holdings	18.500	77.899	0,00
China East Education Holdings	78.500	123.322	0,00
China Education Group Holdings	83.000	185.113	0,01
Cintas	4.037	1.542.134	0,05
CoStar Group	8.560	708.939	0,02
Dai Nippon Printing	16.900	357.673	0,01
Edenred	14.516	827.158	0,03
Equifax	6.435	1.541.247	0,05
Experian	28.287	1.088.687	0,04
FleetCor Technologies	1.741	445.800	0,02
Gartner	4.366	1.057.445	0,04
Global Payments	13.061	2.449.460	0,08
GMO Payment Gateway	2.100	273.781	0,01
Hangzhou Tigermed Consulting	10.600	248.421	0,01
Info Edge India	3.187	210.769	0,01
International Container Terminal Services	18.380	61.637	0,00
Intertek Group	11.419	872.345	0,03
Live Nation Entertainment	7.334	642.385	0,02
Localiza Rent a Car	47.075	600.417	0,02
MarketAxess Holdings	1.745	808.965	0,03
Moody's	6.949	2.518.109	0,09
New Oriental Education & Technology Group	49.900	408.681	0,01
Nexi	14.983	328.892	0,01
Nihon M&A Center	11.800	306.296	0,01
PayPal Holdings	48.521	14.142.901	0,48
Persol Holdings	3.900	77.129	0,00
Promotora y Operadora de Infraestructura	2.900	23.227	0,00
Randstad Holding	10.301	787.930	0,03
Recruit Holdings	56.400	2.779.602	0,09
RELX	132.228	3.505.368	0,12
Rentokil Initial	121.656	831.905	0,03
Ritchie Bros Auctioneers	7.800	462.910	0,02
Robert Half International	8.876	789.698	0,03
Rollins	11.302	386.528	0,01
Secom	15.300	1.164.008	0,04
Securitas	3.061	48.355	0,00
SEI Investments	3.278	203.138	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kommerzielle Dienste (2,33 %) (31. Dezember 2020: 2,09 %) (Fortsetzung)			
SGS	455	1.404.847	0,05
Sohgo Security Services	5.900	268.979	0,01
Square	17.062	4.159.716	0,14
TAL Education Group	7.600	191.748	0,01
Toppan Printing	3.200	51.464	0,00
TransUnion	8.703	955.676	0,03
Transurban Group	202.676	2.165.223	0,07
United Rentals	3.248	1.036.145	0,04
Verisk Analytics	6.371	1.113.141	0,04
Western Union	17.666	405.788	0,01
Westports Holdings	25.400	25.758	0,00
Zhejiang Expressway	172.000	153.044	0,01
Computer (4,76 %) (31. Dezember 2020: 5,20 %)			
Accenture	22.210	6.547.286	0,22
Acer	100.000	105.159	0,00
Advantech	21.399	264.967	0,01
Apple	589.179	80.693.956	2,74
Asustek Computer	34.000	453.333	0,01
Atos	4.879	296.822	0,01
Bechtle	1.367	253.949	0,01
BOE Technology Group	47.300	45.679	0,00
Cadence Design Systems	19.410	2.655.676	0,09
Capgemini	11.900	2.286.179	0,08
CGI	7.565	686.611	0,02
Cognizant Technology Solutions	28.247	1.956.387	0,07
Compal Electronics	282.000	226.207	0,01
Computershare	26.860	340.791	0,01
Crowdstrike Holdings	4.000	1.005.240	0,03
CyberArk Software	2.700	351.729	0,01
Dell Technologies	11.332	1.129.460	0,04
EPAM Systems	2.133	1.089.878	0,04
Fortinet	5.939	1.414.610	0,05
Foxconn Technology	74.000	174.493	0,01
Fujitsu	13.800	2.586.179	0,09
Globant	1.700	372.606	0,01
Hewlett Packard	99.996	1.457.942	0,05
HP	86.549	2.612.914	0,09
IHS Markit	26.054	2.935.244	0,10
Infosys	115.366	2.453.526	0,08
Innolux	560.000	417.048	0,01
International Business Machines	59.630	8.741.162	0,30
Inventec	212.000	199.731	0,01
Itochu Techno-Solutions	6.000	185.963	0,01
Lenovo Group	430.000	494.460	0,02
Lite-On Technology	128.000	264.614	0,01
Logitech International	11.660	1.414.060	0,05
NetApp	11.858	970.222	0,03
Nomura Research Institute	25.800	854.266	0,03
NTT Data	27.400	427.824	0,01
Obic	1.500	279.890	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Computer (4,76 %) (31. Dezember 2020: 5,20 %) (Fortsetzung)			
Otsuka	4.000	210.109	0,01
Phison Electronics	12.000	206.729	0,01
Quanta Computer	128.000	401.974	0,01
Samsung SDS	1.358	223.087	0,01
Sangfor Technologies	3.444	138.305	0,00
SCSK	5.300	316.119	0,01
Seagate Technology Holdings	10.869	955.711	0,03
Synopsys	7.451	2.054.911	0,07
Tata Consultancy Services	66.562	2.996.096	0,10
TDK	6.400	777.872	0,03
Teleperformance	4.146	1.683.001	0,06
Unisplendour	2.940	9.956	0,00
Western Digital	14.657	1.043.139	0,04
Wipro	40.828	299.715	0,01
Wistron	79.000	87.896	0,00
Wiwynn	1.000	35.783	0,00
Gebrauchsgüter & Bekleidung (1,11 %) (31. Dezember 2020: 0,92 %)			
adidas	12.915	4.807.663	0,16
Burberry Group	26.513	756.701	0,03
Eclat Textile	15.000	353.163	0,01
Feng TAY Enterprise	29.000	254.482	0,01
Fila Holdings	4.310	222.743	0,01
Gildan Activewear	13.888	512.991	0,02
Hermes International	1.284	1.870.632	0,06
LPP	92	311.017	0,01
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	11.961	9.380.247	0,32
Moncler	6.634	448.906	0,01
NIKE	56.187	8.680.330	0,29
Pou Chen	175.000	246.837	0,01
Puma	6.507	775.910	0,03
Shenzhou International Group Holdings	35.300	891.381	0,03
Topsports International Holdings	20.000	32.759	0,00
VF	25.076	2.057.235	0,07
Zalando	9.639	1.165.380	0,04
Kosmetika & Körperpflege (1,44 %) (31. Dezember 2020: 1,92 %)			
Amorepacific	1.566	350.426	0,01
AMOREPACIFIC Group	4.040	229.596	0,01
Beiersdorf	7.917	955.308	0,03
Colgate-Palmolive	54.668	4.447.242	0,15
Colgate-Palmolive India	8.308	188.425	0,01
Dabur India	39.000	298.416	0,01
Essity	38.843	1.288.991	0,04
Estee Lauder	9.557	3.039.890	0,10
Kao	33.700	2.075.318	0,07
Kose	1.600	251.987	0,01
LG Household & Health Care	375	586.734	0,02
Lion	2.600	44.087	0,00
L'Oreal	16.839	7.504.493	0,26

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kosmetika & Körperpflege (1,44 %) (31. Dezember 2020: 1,92 %) (Fortsetzung)			
Natura & Co Holding	60.725	686.656	0,02
Pigeon	6.600	186.125	0,01
Pola Orbis Holdings	700	18.504	0,00
Procter & Gamble	86.982	11.736.481	0,40
Shiseido	16.500	1.214.717	0,04
Unicharm	13.600	547.725	0,02
Unilever (Netherlands listed)	16.104	942.760	0,03
Unilever (UK listed)	96.441	5.636.229	0,19
Vinda International Holdings	47.000	144.646	0,01
Vertrieb und Grosshandel (0,54 %) (31. Dezember 2020: 0,57 %)			
Fastenal	39.313	2.044.276	0,07
Ferguson	14.520	2.015.895	0,07
Genuine Parts	5.839	738.458	0,03
ITOCHU	82.800	2.387.242	0,08
LG	2.928	266.501	0,01
LKQ	15.301	753.115	0,03
Marubeni	63.700	554.470	0,02
Mitsubishi	50.000	1.364.087	0,05
Mitsui	58.000	1.306.685	0,04
Pool	2.545	1.167.290	0,04
Sime Darby	282.400	148.291	0,00
Sumitomo	54.700	733.342	0,02
Toromont Industries	6.800	593.071	0,02
Toyota Tsusho	9.300	439.905	0,01
WW Grainger	3.339	1.462.482	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,98 %) (31. Dezember 2020: 3,48 %)			
Acom	2.500	10.902	0,00
Afterpay	11.915	1.057.053	0,04
Ally Financial	15.697	782.338	0,03
American Express	45.834	7.573.152	0,26
Ameriprise Financial	5.274	1.312.593	0,04
Amundi	3.401	299.872	0,01
ASX	14.012	817.471	0,03
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	480.600	1.610.987	0,05
Bajaj Finance	12.227	989.584	0,03
Banco BTG Pactual	10.700	260.279	0,01
BlackRock	10.185	8.911.569	0,30
BOC Aviation	18.100	152.662	0,00
Capitec Bank Holdings	3.070	362.601	0,01
Cboe Global Markets	4.499	535.606	0,02
Chailease Holding	58.200	422.988	0,01
Charles Schwab	75.131	5.470.288	0,19
China Cinda Asset Management	114.000	21.726	0,00
China Development Financial Holding	200.000	94.392	0,00
China Everbright	8.000	9.416	0,00
China Galaxy Securities	46.000	27.425	0,00
China International Capital	62.400	167.935	0,01
China Merchants Securities	10.400	30.614	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,98 %) (31. Dezember 2020: 3,48 %) (Fortsetzung)			
CITIC Securities - Class A	44.700	172.534	0,01
CITIC Securities - Class H	72.000	180.606	0,01
CME Group	18.296	3.891.193	0,13
CSC Financial	4.900	23.835	0,00
CTBC Financial Holding	1.138.000	927.146	0,03
Daiwa Securities Group	69.500	382.034	0,01
Deutsche Boerse	13.306	2.322.756	0,08
Discover Financial Services	13.157	1.556.342	0,05
E.Sun Financial Holding	900.087	849.611	0,03
East Money Information	9.840	49.935	0,00
Everbright Securities	7.100	19.658	0,00
Far East Horizon	172.000	179.844	0,01
Fidelity National Financial	4.981	216.474	0,01
First Financial Holding	787.715	641.763	0,02
Founder Securities	31.500	45.631	0,00
Franklin Resources	8.691	278.025	0,01
Fubon Financial Holding	416.000	1.103.361	0,04
Futu Holdings	1.300	232.817	0,01
GF Securities - Class A	11.900	27.883	0,00
GF Securities - Class H	120.400	155.968	0,01
Haitong Securities - Class A	17.700	31.502	0,00
Haitong Securities - Class H	223.600	195.791	0,01
Hana Financial Group	13.473	550.932	0,02
Hargreaves Lansdown	11.698	256.786	0,01
HDFC Asset Management	3.939	154.606	0,01
Hong Kong Exchanges and Clearing	81.382	4.849.899	0,16
Hong Leong Financial Group	34.900	149.637	0,00
Housing Development Finance	72.684	2.420.437	0,08
Hua Nan Financial Holdings	81.619	54.046	0,00
Huatai Securities - Class A	57.600	140.848	0,00
Huatai Securities - Class H	13.800	20.258	0,00
IGM Financial	5.209	184.080	0,01
Intercontinental Exchange	24.792	2.942.810	0,10
Invesco	19.859	530.831	0,02
Isracard	1	2	0,00
Japan Exchange Group	24.100	536.328	0,02
Julius Baer Group	8.782	573.654	0,02
KB Financial Group	15.041	745.272	0,03
Krungthai Card	75.600	158.041	0,01
London Stock Exchange Group	22.616	2.490.057	0,08
Lufax Holding	13.500	152.550	0,00
Macquarie Group	24.964	2.931.768	0,10
Magellan Financial Group	7.851	317.458	0,01
Mastercard	38.414	14.024.567	0,48
Mega Financial Holding	529.000	623.693	0,02
Mirae Asset Securities	3.258	27.281	0,00
Mitsubishi HC Capital	36.400	195.135	0,01
Moscow Exchange MICEX-RTS	105.899	247.143	0,01
Muangthai Capital	23.400	41.981	0,00
Nasdaq	5.031	884.450	0,03
NH Investment & Securities	2.645	30.298	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,98 %) (31. Dezember 2020: 3,48 %) (Fortsetzung)			
Noah Holdings	1.100	51.920	0,00
Nomura Holdings	192.200	983.252	0,03
Old Mutual	250.642	236.972	0,01
ORIX	78.400	1.324.090	0,04
Partners Group Holding	1.111	1.684.499	0,06
Piramal Enterprises	8.713	281.124	0,01
Rand Merchant Investment Holdings	16.888	37.067	0,00
Raymond James Financial	5.947	772.515	0,03
REC	19.096	38.164	0,00
S&P Global	10.155	4.168.120	0,14
Samsung Securities	5.366	214.183	0,01
Schroders	8.308	403.190	0,01
Shinhan Financial Group	33.874	1.221.227	0,04
Shriram Transport Finance	14.338	258.993	0,01
Singapore Exchange	49.200	409.207	0,01
SinoPac Financial Holdings	595.000	293.629	0,01
Srisawad	23.500	50.410	0,00
Standard Life Aberdeen	155.719	582.970	0,02
Synchrony Financial	25.642	1.244.150	0,04
T Rowe Price Group	15.715	3.111.099	0,11
Taishin Financial Holding	401.406	219.702	0,01
Taiwan Cooperative Financial Holding	447.365	341.194	0,01
TMX Group	4.700	496.986	0,02
Tokyo Century	4.100	220.533	0,01
Tradeweb Markets	3.200	270.592	0,01
Visa	74.319	17.377.269	0,59
Yuanta Financial Holding	288.480	277.997	0,01
Elektronische Komponenten & Geräte (0,51 %) (31. Dezember 2020: 0,49 %)			
AMETEK	4.472	597.012	0,02
Brother Industries	14.200	283.642	0,01
Casio Computer	12.400	207.467	0,01
Contemporary Amperex Technology	6.500	537.991	0,02
Delta Electronics	76.000	826.487	0,03
Emerson Electric	24.670	2.374.241	0,08
Energy Absolute	101.400	192.992	0,01
Eve Energy	4.500	72.381	0,00
Generac Holdings	3.030	1.257.904	0,04
Legrand	17.716	1.875.300	0,06
LG Innotek	1.134	224.554	0,01
Prysmian	8.063	289.057	0,01
Schneider Electric	36.266	5.706.284	0,19
Siemens	1.617	43.967	0,00
Siemens Gamesa Renewable Energy	9.138	305.163	0,01
Xinjiang Goldwind Science & Technology - Class A	59.900	112.728	0,00
Xinjiang Goldwind Science & Technology - Class H	96.400	150.698	0,01
Elektronik (1,49 %) (31. Dezember 2020: 1,92 %)			
AAC Technologies Holdings	42.000	314.222	0,01
Agilent Technologies	21.006	3.104.897	0,11

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Elektronik (1,49 %) (31. Dezember 2020: 1,92 %) (Fortsetzung)			
Allegion	6.680	930.524	0,03
Amphenol	26.817	1.834.551	0,06
Arrow Electronics	2.909	331.131	0,01
Assa Abloy	70.260	2.117.950	0,07
AU Optronics	308.000	250.380	0,01
Azbil	5.500	228.196	0,01
BYD Electronic International	38.000	249.554	0,01
Chaozhou Three-Circle Group	23.900	156.906	0,00
Corning	26.631	1.089.208	0,04
Delta Electronics Thailand	9.600	173.130	0,01
Fortive	17.524	1.222.124	0,04
Garmin	5.531	800.004	0,03
GoerTek	38.200	252.678	0,01
Halma	12.542	466.420	0,02
Havells India	13.128	173.121	0,01
Hirose Electric	505	73.937	0,00
Hon Hai Precision Industry	490.000	1.969.673	0,07
Hoya	18.900	2.508.307	0,08
Ibiden	5.300	286.035	0,01
Keyence	8.380	4.233.414	0,14
Keysight Technologies	12.884	1.989.418	0,07
Koninklijke Philips	27.246	1.350.279	0,05
Kyocera	13.900	860.124	0,03
LG Display	11.762	255.889	0,01
Mettler-Toledo International	1.551	2.148.662	0,07
Micro-Star International	51.000	288.291	0,01
MINEBEA MITSUMI	13.100	346.886	0,01
Murata Manufacturing	19.280	1.473.403	0,05
NEC	8.500	438.057	0,01
Nidec	19.700	2.285.228	0,08
Omron	13.100	1.039.832	0,04
Pegatron	95.000	234.581	0,01
PerkinElmer	5.232	807.873	0,03
Samsung Electro-Mechanics	2.439	383.344	0,01
Sensata Technologies Holding	10.389	602.250	0,02
Shenzhen Inovance Technology	6.450	74.128	0,00
Synnex Technology International	18.000	32.883	0,00
TE Connectivity	13.967	1.888.478	0,06
Trimble	17.681	1.446.836	0,05
Unimicron Technology	72.000	333.351	0,01
Venture	16.300	232.944	0,01
Walsin Technology	2.000	16.330	0,00
Waters	4.468	1.544.185	0,05
Wingtech Technology	12.900	193.457	0,01
WPG Holdings	23.000	42.182	0,00
Yageo	18.000	358.546	0,01
Yokogawa Electric	17.900	267.718	0,01
Zhejiang Chint Electrics	23.400	120.885	0,00
Energie - Alternative Energie (0,21 %) (31. Dezember 2020: 0,20 %)			
Ballard Power Systems	9.600	174.278	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Energie - Alternative Energie (0,21 %) (31. Dezember 2020: 0,20 %) (Fortsetzung)			
Enphase Energy	5.400	991.602	0,03
LONGi Green Energy Technology	23.380	321.457	0,01
Plug Power	23.740	811.671	0,03
SolarEdge Technologies	2.336	645.600	0,02
Sungrow Power Supply	11.300	201.221	0,01
Sunrun	7.373	411.266	0,01
Vestas Wind Systems	66.787	2.607.340	0,09
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,38 %) (31. Dezember 2020: 0,40 %)			
ACS Actividades de Construccion y Servicios	7.558	202.475	0,01
Aena	2.074	340.157	0,01
Aeroports de Paris	309	40.254	0,00
Airports of Thailand (Non-voting rights)	14.100	27.276	0,00
Airports of Thailand (Voting rights)	202.900	392.505	0,01
Beijing Capital International Airport	174.000	115.390	0,00
Bouygues	15.250	564.071	0,02
Cellnex Telecom	19.978	1.272.730	0,04
China Communications Services	340.000	169.872	0,01
China Tower	156.000	21.494	0,00
Eiffage	6.399	651.100	0,02
Ferrovial	17.501	513.673	0,02
Grupo Aeroportuario del Pacifico	21.800	232.283	0,01
Grupo Aeroportuario del Sureste	1.760	32.520	0,00
GS Engineering & Construction	1.462	55.694	0,00
Hyundai Engineering & Construction	763	39.500	0,00
Infrastrutture Wireless Italiane	2.325	26.227	0,00
Kajima	19.200	243.395	0,01
Lendlease	53.967	464.310	0,02
Malaysia Airports Holdings	8.600	12.429	0,00
Obayashi	53.400	424.833	0,02
Samsung Engineering	9.917	210.466	0,01
Shimizu	37.200	285.561	0,01
Singapore Technologies Engineering	6.200	17.850	0,00
Skanska	21.762	577.629	0,02
Sydney Airport	105.367	458.014	0,02
Taisei	9.300	305.000	0,01
Telesites	119.100	110.304	0,00
Vinci	21.983	2.346.008	0,08
WSP Global	8.014	936.466	0,03
Unterhaltung (0,38 %) (31. Dezember 2020: 0,31 %)			
Alibaba Pictures Group	180.000	25.033	0,00
Aristocrat Leisure	38.299	1.238.966	0,04
Caesars Entertainment	9.200	954.500	0,03
DraftKings	6.200	323.454	0,01
Evolution	10.969	1.734.590	0,06
Flutter Entertainment (Ireland listed)	10.199	1.846.906	0,06
Flutter Entertainment (UK listed)	822	149.268	0,01
Genting Singapore	364.100	226.174	0,01
GVC Holdings	39.375	949.458	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Unterhaltung (0,38 %) (31. Dezember 2020: 0,31 %) (Fortsetzung)			
HYBE	629	163.373	0,01
La Francaise des Jeux SAEM	4.862	285.871	0,01
OPAP	17.241	259.870	0,01
Oriental Land	8.600	1.226.579	0,04
Tabcorp Holdings	170.249	662.079	0,02
Toho	5.000	206.325	0,01
Vail Resorts	2.588	819.154	0,03
Umweltschutz (0,10 %) (31. Dezember 2020: 0,16 %)			
GFL Environmental	5.200	166.376	0,01
Kurita Water Industries	4.600	220.903	0,01
Waste Management	17.509	2.453.186	0,08
Lebensmittel (2,60 %) (31. Dezember 2020: 2,70 %)			
a2 Milk	42.233	190.046	0,01
Aeon	44.100	1.186.039	0,04
Ajinomoto	18.400	478.112	0,02
Almarai	2.860	48.348	0,00
Associated British Foods	28.400	869.407	0,03
Avenue Supermarts	5.380	242.046	0,01
Barry Callebaut	311	723.373	0,02
Bid	13.962	302.742	0,01
BIM Birlesik Magazalar	17.977	128.607	0,00
BRF	37.700	205.335	0,01
Britannia Industries	4.058	199.250	0,01
Campbell Soup	15.399	702.040	0,02
Carrefour	44.000	865.399	0,03
Cencosud	18.064	36.249	0,00
Charoen Pokphand Foods	22.200	18.356	0,00
China Mengniu Dairy	102.000	616.661	0,02
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli (Non-voting rights)	44	438.167	0,01
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli (Voting rights)	4	419.322	0,01
Chr Hansen Holding	6.833	616.769	0,02
CJ	1.819	172.830	0,01
CJ CheilJedang	629	257.487	0,01
Coles Group	46.106	591.555	0,02
Colruyt	2.923	163.475	0,01
Compass Group	72.136	1.516.708	0,05
Conagra Brands	25.349	922.197	0,03
Danone	44.875	3.159.511	0,11
Dino Polska	502	36.908	0,00
Empire	7.612	240.353	0,01
Foshan Haitian Flavouring & Food	2.470	49.293	0,00
General Mills	44.185	2.692.192	0,09
George Weston	6.250	596.332	0,02
Gruma	16.530	184.980	0,01
Grupo Bimbo	113.900	251.077	0,01
GS Holdings	4.831	198.405	0,01
HelloFresh	6.762	657.403	0,02
Henan Shuanghui Investment & Development	17.400	85.634	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Lebensmittel (2,60 %) (31. Dezember 2020: 2,70 %) (Fortsetzung)			
Hershey	6.335	1.103.430	0,04
Hormel Foods	24.038	1.147.815	0,04
ICA Gruppen	9.330	434.527	0,01
Indofood CBP Sukses Makmur	38.400	21.583	0,00
Indofood Sukses Makmur	371.800	158.336	0,01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	28.700	163.589	0,01
J M Smucker	5.204	674.282	0,02
J Sainsbury	104.893	393.850	0,01
Jeronimo Martins	16.460	300.216	0,01
JG Summit Holdings	46.683	59.436	0,00
Just Eat Takeaway.com	4.913	453.696	0,02
Kellogg	19.131	1.230.697	0,04
Kerry Group	10.297	1.438.482	0,05
Kesko	17.800	657.546	0,02
Kikkoman	6.200	409.460	0,01
Kobe Bussan	6.400	201.820	0,01
Koninklijke Ahold Delhaize	40.898	1.215.919	0,04
Kraft Heinz	26.819	1.093.679	0,04
Kroger	29.666	1.136.505	0,04
Lamb Weston Holdings	5.479	441.936	0,01
Loblaw	6.955	428.488	0,01
Magnit	8.956	129.907	0,00
Marico	3.509	25.058	0,00
McCormick	10.171	898.303	0,03
MEIJI Holdings	4.700	281.602	0,01
Metro	17.868	857.543	0,03
Mondelez International	59.423	3.710.372	0,13
Mowi	28.320	720.736	0,02
Nestle	190.144	23.701.403	0,81
Nestle India	2.141	507.901	0,02
Nestle Malaysia	6.400	205.497	0,01
NH Foods	1.400	54.491	0,00
Nisshin Seifun Group	13.400	196.189	0,01
Nissin Foods Holdings	3.300	237.859	0,01
Ocado Group	21.136	584.843	0,02
Orion	203	21.361	0,00
Orkla	51.285	522.672	0,02
PPB Group	49.500	218.198	0,01
Remgro	34.395	276.051	0,01
Saputo	7.787	232.484	0,01
Savola Group	18.357	211.205	0,01
Shoprite Holdings	22.770	247.877	0,01
Sodexo	3.270	305.190	0,01
SPAR Group	4.854	61.493	0,00
Sysco	20.936	1.627.774	0,06
Thai Union Group	78.900	48.743	0,00
Tingyi Cayman Islands Holding	86.000	171.649	0,01
Toyo Suisan Kaisha	1.900	73.182	0,00
Tyson Foods	16.105	1.187.905	0,04
Uni-President China Holdings	21.000	23.175	0,00
Uni-President Enterprises	147.000	386.197	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Lebensmittel (2,60 %) (31. Dezember 2020: 2,70 %) (Fortsetzung)			
Universal Robina	5.950	17.613	0,00
Wesfarmers	53.431	2.370.698	0,08
WH Group	288.000	258.856	0,01
Wilmar International	34.200	114.492	0,00
Wm Morrison Supermarkets	173.335	590.732	0,02
Woolworths Group	58.610	1.677.776	0,06
Woolworths Holdings	35.378	133.571	0,00
Yakult Honsha	6.300	357.032	0,01
Yihai International Holding	14.000	94.014	0,00
Forstprodukte & Papier (0,22 %) (31. Dezember 2020: 0,20 %)			
Empresas CMPC	75.435	181.307	0,01
International Paper	20.161	1.236.071	0,04
Mondi	34.658	910.166	0,03
Oji Holdings	51.200	294.311	0,01
Smurfit Kappa Group	8.004	434.257	0,01
Stora Enso	41.982	765.965	0,03
Suzano	22.200	264.612	0,01
Svenska Cellulosa	38.966	639.018	0,02
UPM-Kymmene	37.510	1.419.012	0,05
West Fraser Timber	4.731	339.992	0,01
Universalversicherung (4,08 %) (31. Dezember 2020: 3,78 %)			
Admiral Group	10.189	442.537	0,02
Aegon	116.710	484.284	0,02
Aflac	33.246	1.783.980	0,06
Ageas	5.056	280.609	0,01
AIA Group	623.000	7.741.522	0,26
Alleghany	403	268.829	0,01
Allianz	27.608	6.885.294	0,23
Allstate	13.117	1.710.982	0,06
American Financial Group	3.573	445.625	0,02
American International Group	44.984	2.141.238	0,07
Aon	9.529	2.275.144	0,08
Arch Capital Group	21.379	832.498	0,03
Arthur J Gallagher	8.737	1.223.879	0,04
Assicurazioni Generali	85.290	1.709.864	0,06
Assurant	3.511	548.348	0,02
Athene Holding	7.571	511.043	0,02
Aviva	267.181	1.498.166	0,05
AXA	132.106	3.350.272	0,11
Bajaj Finserv	1.752	285.417	0,01
Baloise Holding	683	106.623	0,00
BB Seguridade Participacoes	7.900	36.368	0,00
Berkshire Hathaway	60.315	16.762.745	0,57
Brookfield Asset Management Reinsurance Partners	601	31.790	0,00
Brown & Brown	13.215	702.245	0,02
Bupa Arabia for Cooperative Insurance	538	17.817	0,00
Cathay Financial Holding	486.166	940.488	0,03
China Life Insurance	5.721	5.410	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (4,08 %) (31. Dezember 2020: 3,78 %) (Fortsetzung)			
China Life Insurance - Class A	35.121	184.208	0,01
China Life Insurance - Class H	336.000	666.302	0,02
China Pacific Insurance Group - Class A	31.600	141.679	0,00
China Pacific Insurance Group - Class H	120.800	380.327	0,01
Chubb	19.395	3.082.641	0,10
Cincinnati Financial	7.671	894.592	0,03
CNP Assurances	17.341	295.103	0,01
Dai-ichi Life Holdings	52.200	956.616	0,03
DB Insurance	459	22.336	0,00
Direct Line Insurance Group	67.471	265.642	0,01
Discovery	27.119	239.819	0,01
Equitable Holdings	19.997	608.909	0,02
Erie Indemnity	543	104.989	0,00
Everest Re Group	1.048	264.106	0,01
Fosun International	16.500	23.754	0,00
Gjensidige Forsikring	8.289	182.826	0,01
Great-West Lifeco	15.500	460.882	0,02
Hannover Rueck	2.577	431.211	0,01
Hartford Financial Services Group	18.806	1.165.408	0,04
HDFC Life Insurance	38.972	359.834	0,01
iA Financial	5.080	276.871	0,01
ICICI Lombard General Insurance	12.923	272.438	0,01
ICICI Prudential Life Insurance	5.556	45.798	0,00
Insurance Australia Group	174.282	675.146	0,02
Intact Financial	9.829	1.336.754	0,05
Japan Post Holdings	75.600	620.044	0,02
Japan Post Insurance	14.000	259.086	0,01
Legal & General Group	419.192	1.491.743	0,05
Lincoln National	7.568	475.573	0,02
Loews	11.947	652.904	0,02
M&G	84.538	267.321	0,01
Manulife Financial	134.779	2.655.744	0,09
Markel	641	760.681	0,03
Marsh & McLennan	34.414	4.841.362	0,16
Medibank	25.336	60.106	0,00
MetLife	38.816	2.323.138	0,08
MS&AD Insurance Group Holdings	33.500	968.267	0,03
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	9.706	2.658.316	0,09
New China Life Insurance	1.500	5.119	0,00
NN Group	22.946	1.082.480	0,04
People's Insurance Co Group of China	492.000	164.088	0,01
Phoenix Group Holdings	9.386	87.704	0,00
PICC Property & Casualty	438.000	383.525	0,01
Ping An Insurance Group Co of China - Class A	32.800	326.302	0,01
Ping An Insurance Group Co of China - Class H	329.000	3.221.856	0,11
Poste Italiane	25.898	342.444	0,01
Power of Canada	28.955	916.141	0,03
Powszechny Zaklad Ubezpieczen	6.885	66.372	0,00
Principal Financial Group	10.731	678.092	0,02
Progressive	25.494	2.503.766	0,09

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (4,08 %) (31. Dezember 2020: 3,78 %) (Fortsetzung)			
Prudential	106.858	2.027.547	0,07
Prudential Financial	17.439	1.786.974	0,06
QBE Insurance Group	94.902	768.763	0,03
Reinsurance Group of America	2.662	303.468	0,01
RenaissanceRe Holdings	2.662	396.159	0,01
Sampo	23.150	1.064.102	0,04
Samsung Fire & Marine Insurance	1.224	239.659	0,01
Samsung Life Insurance	3.158	223.779	0,01
Sanlam	90.270	387.980	0,01
SBI Life Insurance	28.122	381.423	0,01
SCOR	9.434	300.056	0,01
Shin Kong Financial Holding	713.082	243.900	0,01
Sompo Holdings	26.400	976.650	0,03
St James's Place	40.305	822.384	0,03
Sun Life Financial	40.714	2.101.622	0,07
Suncorp Group	64.265	536.024	0,02
Swiss Life Holding	2.567	1.248.578	0,04
Swiss Re	21.980	1.985.060	0,07
T&D Holdings	18.300	236.767	0,01
Tokio Marine Holdings	25.600	1.178.167	0,04
Torchmark	4.305	410.051	0,01
Travelers	11.240	1.682.740	0,06
Tryg	24.210	594.386	0,02
Voya Financial	3.801	233.762	0,01
W R Berkley	6.039	449.483	0,02
Willis Towers Watson	4.727	1.087.305	0,04
ZhongAn Online P&C Insurance	38.900	220.150	0,01
Zurich Insurance Group	10.226	4.106.552	0,14
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,21 %) (31. Dezember 2020: 0,18 %)			
Disco	700	214.118	0,01
Fuji Electric	4.300	201.072	0,01
Makita	5.800	273.304	0,01
Sandvik	73.017	1.866.375	0,06
Schindler Holding (Non-voting rights)	1.683	515.269	0,02
Schindler Holding (Voting rights)	1.043	305.109	0,01
Snap-on	2.260	504.952	0,02
Stanley Black & Decker	6.293	1.290.002	0,04
Techtronic Industries	60.000	1.047.664	0,03
Gesundheitsprodukte (2,81 %) (31. Dezember 2020: 2,68 %)			
10X Genomics	3.000	587.460	0,02
ABIOMED	2.030	633.583	0,02
Alcon	15.299	1.072.180	0,04
Align Technology	3.229	1.972.919	0,07
Ambu	10.064	386.956	0,01
Asahi Intecc	9.300	222.550	0,01
Aspen Pharmacare Holdings	17.369	197.170	0,01
Avantor	22.200	788.322	0,03
Baxter International	26.274	2.115.057	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte (2,81 %) (31. Dezember 2020: 2,68 %) (Fortsetzung)			
Becton Dickinson	9.854	2.396.394	0,08
Bio-Techne	1.968	886.112	0,03
Boston Scientific	61.193	2.616.613	0,09
Carl Zeiss Meditec	1.622	313.439	0,01
China Medical System Holdings	142.000	373.932	0,01
Cochlear	4.862	918.633	0,03
Coloplast	8.947	1.468.207	0,05
Cooper	1.640	649.883	0,02
Danaher	27.939	7.497.710	0,25
Demant	6.401	360.344	0,01
DENTSPLY SIRONA	8.740	552.892	0,02
DiaSorin	941	177.991	0,01
Edwards Lifesciences	42.405	4.391.886	0,15
EssilorLuxottica	13.637	2.517.030	0,09
Fisher & Paykel Healthcare	42.789	930.451	0,03
GN Store Nord	8.277	723.085	0,02
Henry Schein	5.630	417.690	0,01
Hologic	17.482	1.166.399	0,04
IDEXX Laboratories	5.811	3.669.937	0,12
Insulet	4.507	1.237.216	0,04
Intuitive Surgical	6.125	5.632.795	0,19
Jafron Biomedical	11.900	159.048	0,01
Masimo	2.279	552.543	0,02
Medtronic	47.039	5.838.951	0,20
Microport Scientific	30.000	269.063	0,01
Novocure	4.307	955.379	0,03
Olympus	28.500	566.970	0,02
QIAGEN	9.363	452.582	0,02
ResMed	10.036	2.474.075	0,08
Sartorius Stedim Biotech	1.032	488.193	0,02
Shandong Weigao Group Medical Polymer	104.000	242.662	0,01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	3.000	222.883	0,01
Shimadzu	9.700	375.363	0,01
Siemens Healthineers	10.424	638.859	0,02
Smith & Nephew	26.005	561.322	0,02
Sonova Holding	3.998	1.505.170	0,05
STERIS	4.057	836.959	0,03
Straumann Holding	419	668.605	0,02
Stryker	7.394	1.920.444	0,06
Sysmex	11.700	1.391.477	0,05
Teleflex	1.990	799.562	0,03
Terumo	34.200	1.387.228	0,05
Thermo Fisher Scientific	20.878	10.532.325	0,36
West Pharmaceutical Services	5.450	1.957.095	0,07
Zimmer Biomet Holdings	5.650	908.633	0,03
Gesundheitsdienstleistungen (1,75 %) (31. Dezember 2020: 1,60 %)			
Aier Eye Hospital Group	19.254	211.508	0,01
Anthem	12.460	4.757.228	0,16
Apollo Hospitals Enterprise	3.853	187.640	0,01
Bangkok Dusit Medical Services	881.100	632.303	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienstleistungen (1,75 %) (31. Dezember 2020: 1,60 %) (Fortsetzung)			
BioMerieux	1.680	195.247	0,01
Bumrungrad Hospital	4.400	17.641	0,00
Centene	25.527	1.861.684	0,06
Cigna	23.705	5.619.744	0,19
DaVita	3.342	402.477	0,01
Eurofins Scientific	4.458	509.642	0,02
Fresenius	18.024	940.379	0,03
Fresenius Medical Care	9.106	756.349	0,03
Genscript Biotech	22.000	96.036	0,00
Hapvida Participacoes e Investimentos	60.600	186.105	0,01
HCA Healthcare	19.091	3.946.873	0,13
Humana	5.406	2.393.344	0,08
IHH Healthcare	167.700	220.961	0,01
IQVIA Holdings	6.540	1.584.773	0,05
Jinxin Fertility Group	66.000	166.575	0,01
Laboratory of America Holdings	4.777	1.317.735	0,04
Molina Healthcare	2.010	508.651	0,02
Mouwasat Medical Services	3.568	171.436	0,01
NMC Health	689	0	0,00
Notre Dame Intermedica Participacoes	25.849	437.509	0,01
Orpea	1.682	213.930	0,01
Ping An Healthcare and Technology	16.600	206.702	0,01
PPD	7.400	341.066	0,01
Quest Diagnostics	9.688	1.278.525	0,04
Ramsay Health Care	12.093	571.512	0,02
Ryman Healthcare	35.131	322.312	0,01
Sonic Healthcare	21.218	611.690	0,02
Teladoc Health	9.965	1.657.080	0,06
Topchoice Medical	1.100	69.969	0,00
UnitedHealth Group	41.122	16.466.894	0,56
WuXi AppTec - Class A	10.320	250.100	0,01
WuXi AppTec - Class H	10.216	238.501	0,01
Wuxi Biologics Cayman	118.000	2.162.210	0,07
Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,16 %) (31. Dezember 2020: 0,21 %)			
EXOR	4.751	380.647	0,01
Groupe Bruxelles Lambert	4.699	525.714	0,02
Industrivarden - Class A	4.135	160.910	0,01
Industrivarden - Class C	8.080	295.909	0,01
Investor	70.027	1.615.129	0,05
Keppel	117.900	479.775	0,02
Kinnevik	15.844	634.712	0,02
KOC Holding	7.823	16.506	0,00
Sofina	1.035	446.531	0,02
Wendel	574	77.192	0,00
Yamada Holdings	8.200	37.901	0,00
Wohnungsbauunternehmen (0,28 %) (31. Dezember 2020: 0,29 %)			
Barratt Developments	75.526	725.340	0,03
Berkeley Group Holdings	9.123	579.106	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Wohnungsbauunternehmen (0,28 %) (31. Dezember 2020: 0,29 %) (Fortsetzung)			
Daiwa House Industry	19.900	597.950	0,02
DR Horton	17.254	1.559.244	0,05
Iida Group Holdings	600	15.461	0,00
Land & Houses	681.700	169.096	0,01
Lennar	12.035	1.195.677	0,04
NVR	138	686.315	0,02
Persimmon	9.645	394.127	0,01
PulteGroup	13.076	713.557	0,02
Sekisui Chemical	16.700	285.731	0,01
Sekisui House	39.800	817.049	0,03
Taylor Wimpey	239.402	525.683	0,02
Wohnungsausstatter (0,43 %) (31. Dezember 2020: 0,55 %)			
Coway	2.633	184.005	0,01
Electrolux	18.774	520.930	0,02
Haier Smart Home - Class A	9.700	38.896	0,00
Haier Smart Home - Class H	48.200	168.201	0,00
Hangzhou Robam Appliances	6.800	48.936	0,00
Hoshizaki	2.800	238.148	0,01
LG Electronics	3.854	559.543	0,02
Midea Group	13.000	143.592	0,00
Panasonic	149.100	1.726.895	0,06
Rational	49	44.395	0,00
SEB	222	40.122	0,00
Sharp	13.200	217.998	0,01
Sony	84.200	8.204.550	0,28
TCL Technology Group	20.900	24.744	0,00
Whirlpool	2.347	511.693	0,02
Haushaltsprodukte (0,47 %) (31. Dezember 2020: 0,44 %)			
Avery Dennison	3.691	775.996	0,03
Church & Dwight	8.633	735.704	0,02
Clorox	8.749	1.574.033	0,05
Godrej Consumer Products	5.977	69.978	0,00
Henkel	8.388	772.410	0,03
Hindustan Unilever	33.826	1.124.636	0,04
Kimberly-Clark	24.272	3.247.108	0,11
Kimberly-Clark de Mexico	17.600	31.266	0,00
Newell Brands	28.845	792.372	0,03
Nien Made Enterprise	16.000	237.452	0,01
Reckitt Benckiser Group	48.392	4.276.467	0,15
Unilever Indonesia	457.200	156.079	0,00
Industriegüter (0,01 %) (31. Dezember 2020: 0,01 %)			
Silergy	1.000	136.025	0,01
Internet (8,91 %) (31. Dezember 2020: 9,73 %)			
51job	2.900	225.533	0,01
Adevinta	11.899	228.157	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Internet (8,91 %) (31. Dezember 2020: 9,73 %) (Fortsetzung)			
Airbnb	1.300	199.082	0,01
Alibaba Group Holding	529.900	15.011.621	0,51
Allegro.eu	21.365	368.261	0,01
Alphabet - Class A	10.494	25.624.144	0,87
Alphabet - Class C	10.296	25.805.071	0,88
Amazon.com	18.783	64.616.525	2,20
Auto Trader Group	56.406	493.558	0,02
Autohome	1.900	121.524	0,00
B2W Cia Digital	15.892	209.852	0,01
Baidu	14.100	2.874.990	0,10
Baozun	5.500	194.920	0,01
Booking Holdings	1.733	3.791.960	0,13
CDW	6.645	1.160.549	0,04
Chewy	2.200	175.362	0,01
China Literature	22.600	251.294	0,01
CyberAgent	13.600	292.243	0,01
Delivery Hero	6.522	861.617	0,03
eBay	34.687	2.435.374	0,08
Etsy	5.397	1.110.918	0,04
Expedia Group	2.947	482.453	0,02
F5 Networks	2.533	472.810	0,02
Facebook	52.564	18.277.028	0,62
GoDaddy	8.845	769.161	0,03
Iliad	1.018	148.974	0,00
iQIYI	3.600	56.088	0,00
JD.com	38.000	3.032.780	0,10
JOYY	2.700	178.119	0,01
Kakaku.com	5.400	163.231	0,01
Kakao	15.230	2.204.404	0,07
Lyft	12.100	731.808	0,02
M3	23.000	1.681.224	0,06
Mail.Ru Group	7.737	175.320	0,01
Match Group	5.575	898.969	0,03
Meituan	159.800	6.592.958	0,22
MercadoLibre	1.928	3.003.419	0,10
Mercari	4.000	212.632	0,01
MonotaRO	7.200	170.610	0,01
Naspers	18.368	3.856.833	0,13
NAVER	5.539	2.053.485	0,07
NCSoft	787	573.050	0,02
Netflix	23.180	12.243.908	0,42
NortonLifeLock	22.838	621.650	0,02
Okta	8.557	2.093.727	0,07
Pinduoduo	15.900	2.019.618	0,07
Pinterest	23.200	1.831.640	0,06
Prosus	19.994	1.955.438	0,07
Rakuten Group	38.700	437.245	0,01
RingCentral	2.666	774.686	0,03
Roku	5.614	2.578.230	0,09
SBI Holdings	11.800	279.398	0,01
Scout24	3.891	328.172	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Internet (8,91 %) (31. Dezember 2020: 9,73 %) (Fortsetzung)			
SEEK	27.036	672.652	0,02
Shopify	5.942	8.699.082	0,30
Snap	41.353	2.817.793	0,10
Tencent Holdings	252.600	18.995.783	0,65
Tongcheng-Elong Holdings	86.000	215.281	0,01
Trade Desk	8.000	618.880	0,02
Trend Micro	4.100	214.992	0,01
Trip.com Group	19.200	680.832	0,02
Twitter	35.037	2.410.896	0,08
Uber Technologies	41.679	2.088.952	0,07
United Internet	1.842	75.319	0,00
VeriSign	4.456	1.014.587	0,03
Vipshop Holdings	15.500	311.240	0,01
Wayfair	2.325	734.026	0,02
Weibo	1.200	63.144	0,00
Weimob	74.000	163.135	0,00
Wix.com	4.500	1.306.260	0,04
Yandex (Switzerland listed)	5.371	379.998	0,01
Yandex (US listed)	4.766	337.195	0,01
Z Holdings	167.100	838.285	0,03
Zendesk	6.268	904.723	0,03
Zillow Group - Class A	1.300	159.289	0,00
Zillow Group - Class C	3.498	427.526	0,01
ZOZO	6.700	227.881	0,01
Zscaler	3.400	734.604	0,02
Eisen & Stahl (0,15 %) (31. Dezember 2020: 0,20 %)			
Fortescue Metals Group	127.935	2.241.742	0,08
Hitachi Metals	4.700	89.943	0,00
Kumba Iron Ore	627	28.129	0,00
Nucor	13.486	1.293.712	0,04
Steel Dynamics	9.365	558.154	0,02
voestalpine	6.987	284.538	0,01
Freizeit (0,15 %) (31. Dezember 2020: 0,12 %)			
Bajaj Auto	4.171	231.969	0,00
China Tourism Group Duty Free	6.200	287.957	0,01
Giant Manufacturing	21.000	240.054	0,01
Hero MotoCorp	6.081	237.464	0,01
Peloton Interactive	4.800	595.296	0,02
Royal Caribbean Cruises	10.058	857.746	0,03
Shimano	3.600	854.672	0,03
Yamaha	10.300	559.591	0,02
Yamaha Motor	20.820	566.505	0,02
Logis (0,27 %) (31. Dezember 2020: 0,31 %)			
Accor	1.257	46.941	0,00
City Developments	9.000	48.810	0,00
Crown Resorts	5.201	46.504	0,00
Galaxy Entertainment Group	116.000	928.347	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Logis (0,27 %) (31. Dezember 2020: 0,31 %) (Fortsetzung)			
Genting	187.900	223.136	0,01
Genting Malaysia	267.400	178.417	0,01
Hilton Worldwide Holdings	14.758	1.780.110	0,06
Huazhu Group	4.100	216.521	0,01
Kangwon Land	2.991	71.445	0,00
Las Vegas Sands	17.052	898.470	0,03
Melco Resorts & Entertainment	19.500	323.115	0,01
MGM Resorts International	18.165	774.737	0,03
Minor International	325.341	304.531	0,01
Sands China	171.600	722.564	0,03
Whitbread	15.172	654.351	0,02
Wynn Macau	20.000	31.471	0,00
Wynn Resorts	5.253	642.442	0,02
Maschinen - verschiedene (1,20 %) (31. Dezember 2020: 1,14 %)			
Atlas Copco - Class A	46.291	2.836.303	0,10
Atlas Copco - Class B	26.395	1.388.861	0,05
CNH Industrial	65.513	1.081.860	0,04
Cognex	12.772	1.073.487	0,04
Cummins	10.285	2.507.586	0,08
Daifuku	4.300	390.909	0,01
Deere	12.919	4.556.661	0,15
FANUC	9.440	2.278.987	0,08
GEA Group	6.776	274.498	0,01
Hexagon	51.065	757.125	0,02
Husqvarna	24.035	319.543	0,01
IDEX	3.339	734.747	0,02
Ingersoll Rand	21.764	1.062.301	0,03
KION Group	2.377	253.361	0,01
Kone	13.243	1.080.496	0,04
Kubota	41.400	838.146	0,03
Mitsubishi Heavy Industries	16.100	474.195	0,02
Miura	5.200	225.588	0,01
Nabtesco	5.700	215.695	0,01
NARI Technology	10.080	36.255	0,00
Nordson	2.365	519.141	0,02
Otis Worldwide	18.260	1.493.120	0,05
Rockwell Automation	4.820	1.378.616	0,05
Roper Technologies	4.317	2.029.853	0,07
SMC	1.300	768.943	0,03
Spirax-Sarco Engineering	4.844	911.081	0,03
THK	7.200	215.046	0,01
WEG	67.000	449.840	0,01
Westinghouse Air Brake Technologies	8.432	693.954	0,02
Xylem	13.023	1.562.239	0,05
Yaskawa Electric	17.100	836.589	0,03
Zebra Technologies	3.786	2.004.649	0,07
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,58 %) (31. Dezember 2020: 0,48 %)			
ABB	118.193	4.013.716	0,14

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,58 %) (31. Dezember 2020: 0,48 %) (Fortsetzung)			
Caterpillar	23.469	5.107.559	0,17
Doosan Bobcat	6.020	256.591	0,01
Doosan Heavy Industries & Construction	7.795	165.085	0,01
Epiroc - Class A	42.023	958.178	0,03
Epiroc - Class B	28.668	562.992	0,02
Hitachi	40.000	2.292.459	0,08
Hitachi Construction Machinery	7.400	226.354	0,01
Komatsu	65.300	1.624.116	0,05
Mitsubishi Electric	70.800	1.028.606	0,03
Sany Heavy Industry	45.200	203.354	0,01
Siemens Energy	21.233	640.082	0,02
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	42.400	44.388	0,00
Medien (1,49 %) (31. Dezember 2020: 1,27 %)			
Altice USA	2.455	83.814	0,00
Bollore	2.265	12.141	0,00
Cable One	204	390.213	0,01
Charter Communications	2.891	2.085.712	0,07
Comcast	198.900	11.341.278	0,39
Cyfrowy Polsat	2.494	19.614	0,00
Discovery - Class A	8.301	254.675	0,01
Discovery - Class C	13.878	402.185	0,01
FactSet Research Systems	2.495	837.347	0,03
Grupo Televisa	17.700	50.690	0,00
Informa	116.438	806.840	0,03
Liberty Broadband - Class A	1.300	218.621	0,01
Liberty Broadband - Class C	7.368	1.279.527	0,04
Liberty Global - Class A	9.446	256.553	0,01
Liberty Global - Class C	17.793	481.123	0,02
Liberty Media - Class A	3.891	181.243	0,01
Liberty Media - Class C	1.200	55.668	0,00
Liberty Media - Formula One	4.303	207.448	0,01
MultiChoice Group	11.792	96.904	0,00
Pearson	10.402	119.270	0,00
Quebecor	2.521	67.305	0,00
Schibsted	1.778	74.094	0,00
Shaw Communications	20.833	604.145	0,02
Sirius XM Holdings	51.134	334.416	0,01
Thomson Reuters	7.617	757.394	0,03
Twenty-First Century Fox - Class A	17.808	661.211	0,02
Twenty-First Century Fox - Class B	6.675	234.960	0,01
ViacomCBS	29.297	1.324.224	0,05
Vivendi	54.249	1.822.580	0,06
Walt Disney	95.299	16.750.705	0,57
Wolters Kluwer	20.205	2.029.986	0,07
Bergbau (0,83 %) (31. Dezember 2020: 0,84 %)			
Agnico Eagle Mines	17.961	1.087.262	0,04
Alrosa	115.900	212.861	0,01
Anglo American Platinum	2.458	283.936	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Bergbau (0,83 %) (31. Dezember 2020: 0,84 %) (Fortsetzung)			
AngloGold Ashanti	11.738	218.249	0,01
Antofagasta	29.724	589.448	0,02
B2Gold	40.800	171.332	0,01
Boliden	19.984	768.782	0,03
Cameco	26.003	498.935	0,02
China Molybdenum	63.900	51.029	0,00
Cia de Minas Buenaventura	2.700	24.435	0,00
Evolution Mining	78.719	265.942	0,01
First Quantum Minerals	22.685	523.387	0,02
Franco-Nevada	13.268	1.927.465	0,06
Ganfeng Lithium - Class A	4.000	74.961	0,00
Ganfeng Lithium - Class H	12.200	182.234	0,01
Glencore	489.164	2.091.126	0,07
Gold Fields	38.810	348.994	0,01
Industrias Penoles	10.235	141.446	0,00
Ivanhoe Mines	26.600	192.256	0,01
KGHM Polska Miedz	7.063	348.141	0,01
Kinross Gold	56.133	356.299	0,01
Kirkland Lake Gold	9.944	383.610	0,01
Korea Zinc	104	39.849	0,00
Lundin Mining	22.577	203.837	0,01
Newcrest Mining	63.179	1.199.072	0,04
Newmont (Canada listed)	1.823	115.699	0,00
Newmont (US listed)	32.197	2.040.646	0,07
Norsk Hydro	106.779	681.732	0,02
Northam Platinum	14.818	225.123	0,01
Northern Star Resources	76.631	562.651	0,02
Pan American Silver	6.600	188.678	0,01
Polymetal International	11.896	258.857	0,01
Polyus	1.362	263.269	0,01
Press Metal Aluminium Holdings	213.000	245.246	0,01
Rio Tinto (Australia listed)	16.929	1.609.525	0,05
Rio Tinto (UK listed)	47.273	3.885.012	0,13
Sumitomo Metal Mining	13.200	514.371	0,02
Wheaton Precious Metals	33.797	1.491.293	0,05
Yamana Gold	7.242	30.528	0,00
Zhaojin Mining Industry	18.000	17.106	0,00
Diverse Fertigung (1,31 %) (31. Dezember 2020: 1,25 %)			
3M	38.744	7.695.721	0,26
A O Smith	7.647	551.043	0,02
Airtac International Group	5.000	192.912	0,01
Alfa Laval	20.985	741.774	0,02
Alstom	16.602	838.526	0,03
Dover	5.930	893.058	0,03
Eaton	16.369	2.425.558	0,08
FUJIFILM Holdings	25.900	1.922.606	0,07
General Electric	302.540	4.072.188	0,14
Hartalega Holdings	68.100	120.567	0,00
Hiwin Technologies	15.183	215.246	0,01
Illinois Tool Works	13.188	2.948.309	0,10

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diverse Fertigung (1,31 %) (31. Dezember 2020: 1,25 %) (Fortsetzung)			
Knorr-Bremse	2.309	265.610	0,01
Largan Precision	3.000	333.782	0,01
Orica	19.429	193.706	0,01
Parker-Hannifin	3.827	1.175.310	0,04
Pentair	10.005	675.237	0,02
Pidilite Industries	1.012	29.326	0,00
Siemens	41.059	6.506.211	0,22
Smiths Group	26.444	580.844	0,02
Sunny Optical Technology Group	40.300	1.273.475	0,04
Supermax	179.302	142.526	0,00
Toshiba	17.700	766.272	0,03
Trane Technologies	16.919	3.115.465	0,11
Wartsila	38.783	575.600	0,02
Zhuzhou CRRC Times Electric	31.900	188.545	0,01
Öl & Gas (1,17 %) (31. Dezember 2020: 1,94 %)			
Ampol	13.040	276.170	0,01
Bharat Petroleum	30.396	191.422	0,01
BP	856.553	3.727.349	0,13
Cheniere Energy	13.226	1.147.223	0,04
China Petroleum & Chemical	618.000	312.746	0,01
Cosan	11.200	53.480	0,00
DCC	6.429	525.598	0,02
Ecopetrol	293.125	213.681	0,01
ENEOS Holdings	183.500	768.620	0,03
Eni	99.344	1.209.930	0,04
Galp Energia SGPS	37.236	404.136	0,01
Hindustan Petroleum	48.218	190.199	0,01
Hyundai Heavy Industries Holdings	930	58.468	0,00
Idemitsu Kosan	17.166	414.960	0,01
Indian Oil	122.269	177.490	0,01
Kunlun Energy	184.000	169.645	0,01
Lundin Energy	14.640	518.348	0,02
Marathon Petroleum	33.547	2.026.910	0,07
MOL Hungarian Oil & Gas	12.943	103.106	0,00
Neste	31.132	1.906.521	0,06
Novatek	3.469	760.752	0,03
Oil Search	51.631	147.683	0,00
OMV	11.746	668.202	0,02
Parkland	8.000	258.806	0,01
Petrobras Distribuidora	51.500	273.826	0,01
Petronas Dagangan	2.700	12.097	0,00
Phillips 66	19.098	1.638.990	0,05
Polski Koncern Naftowy ORLEN	4.270	86.118	0,00
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	129.734	227.367	0,01
PTT	408.000	502.839	0,02
PTT Exploration & Production	93.300	342.052	0,01
Reliance Industries	123.602	3.509.761	0,12
Repsol	104.169	1.303.779	0,04
Saudi Arabian Oil	98.263	919.644	0,03
SK Holdings	2.250	564.423	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Öl & Gas (1,17 %) (31. Dezember 2020: 1,94 %) (Fortsetzung)			
SK Innovation	2.200	577.277	0,02
S-Oil	2.734	248.843	0,01
Surgutneftegas	433.792	217.954	0,01
Thai Oil	94.800	161.204	0,00
TotalEnergies	106.782	4.831.676	0,16
Turkiye Petrol Rafinerileri	11.370	124.007	0,00
Ultrapar Participacoes	66.600	244.083	0,01
Valero Energy	17.602	1.374.364	0,05
Woodside Petroleum	69.365	1.156.603	0,04
Öl- & Gasdienstleistungen (0,15 %) (31. Dezember 2020: 0,10 %)			
Baker Hughes	45.753	1.046.371	0,03
China Oilfield Services	12.000	10.755	0,00
Dialog Group	42.400	29.516	0,00
Halliburton	38.647	893.519	0,03
Schlumberger	71.839	2.299.566	0,08
Tenaris	16.872	183.918	0,01
Sonstiges Finanzwesen (0,03 %) (31. Dezember 2020: 0,02 %)			
L E Lundbergforetagen	4.426	285.781	0,01
Melrose Industries	204.644	438.476	0,02
Sonstige Industriegüter (0,04 %) (31. Dezember 2020: 0,05 %)			
AMERCO	24	14.146	0,00
Bharat Forge	6.356	65.150	0,00
Catcher Technology	4.000	26.128	0,00
MISUMI Group	9.500	321.831	0,01
NSK	4.400	37.225	0,00
SKF	28.039	714.405	0,03
Verpackung & Container (0,14 %) (31. Dezember 2020: 0,17 %)			
Ball	14.709	1.191.723	0,04
CCL Industries	4.888	269.486	0,01
Crown Holdings	5.310	542.735	0,02
Klabin	45.500	238.841	0,01
Packaging of America	4.021	544.524	0,02
Sealed Air	7.715	457.114	0,01
WestRock	15.351	816.980	0,03
Pharmazeutika (6,29 %) (31. Dezember 2020: 6,10 %)			
Abbott Laboratories	62.116	7.201.108	0,24
AbbVie	61.888	6.971.064	0,24
Alexion Pharmaceuticals	11.605	2.131.955	0,07
Alnylam Pharmaceuticals	5.653	958.297	0,03
AmerisourceBergen	6.114	699.992	0,02
Amgen	38.494	9.382.912	0,32
Amplifon	6.540	322.951	0,01
Astellas Pharma	133.000	2.318.123	0,08
AstraZeneca	87.361	10.479.067	0,36

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (6,29 %) (31. Dezember 2020: 6,10 %) (Fortsetzung)			
Aurobindo Pharma	13.184	171.199	0,01
Bausch Health	15.631	459.223	0,02
Biogen	10.366	3.589.435	0,12
BioMarin Pharmaceutical	8.376	698.893	0,02
Bristol-Myers Squibb	98.019	6.549.630	0,22
Canopy Growth	1.200	29.053	0,00
Cardinal Health	10.328	589.626	0,02
Catalent	9.127	986.811	0,03
Celltrion	2.263	539.551	0,02
Celltrion Healthcare	3.947	405.513	0,01
Changchun High & New Technology Industry Group	800	47.915	0,00
China Feihe	151.000	325.883	0,01
China Resources Pharmaceutical Group	22.500	14.023	0,00
China Traditional Chinese Medicine Holdings	26.000	17.811	0,00
Chongqing Zhifei Biological Products	6.000	173.395	0,01
Chugai Pharmaceutical	48.800	1.935.468	0,07
Cipla	19.792	258.790	0,01
CSPC Pharmaceutical Group	387.200	560.419	0,02
Daiichi Sankyo	72.800	1.570.588	0,05
Dexcom	5.022	2.144.394	0,07
Divi's Laboratories	5.296	314.087	0,01
Dr Reddy's Laboratories	3.385	246.967	0,01
Eisai	17.200	1.693.035	0,06
Elanco Animal Health	19.035	660.324	0,02
Eli Lilly	35.391	8.122.942	0,28
Genmab	4.559	1.865.609	0,06
Gilead Sciences	84.604	5.825.831	0,20
GlaxoSmithKline	337.394	6.615.724	0,22
Grifols	9.221	249.760	0,01
Hanmi Pharm	535	158.911	0,01
Hansoh Pharmaceutical Group	56.000	245.176	0,01
Hikma Pharmaceuticals	6.408	216.528	0,01
Hisamitsu Pharmaceutical	400	19.713	0,00
Horizon Therapeutics	11.534	1.080.044	0,04
Hypera	2.300	15.800	0,00
Illumina	7.580	3.586.932	0,12
Incyte	11.510	968.336	0,03
Ipca Laboratories	7.394	201.577	0,01
Ipsen	1.859	193.387	0,01
Jazz Pharmaceuticals	3.061	543.756	0,02
Jiangsu Hengrui Medicine	11.640	122.445	0,00
Johnson & Johnson	115.724	19.064.372	0,65
Kalbe Farma	1.722.400	166.301	0,01
Kobayashi Pharmaceutical	1.400	119.704	0,00
Kyowa Hakko Kirin	14.400	511.181	0,02
Lupin	12.711	196.505	0,01
McKesson	6.723	1.285.707	0,04
Medipal Holdings	2.200	42.061	0,00
Merck (Germany listed)	9.637	1.847.992	0,06
Merck (US listed)	87.665	6.817.707	0,23
Neurocrine Biosciences	4.300	418.476	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (6,29 %) (31. Dezember 2020: 6,10 %) (Fortsetzung)			
Nippon Shinyaku	2.800	222.254	0,01
Novartis	95.540	8.715.241	0,30
Novo Nordisk	114.546	9.597.638	0,33
Ono Pharmaceutical	10.900	243.455	0,01
Orion	8.588	369.189	0,01
Otsuka Holdings	17.000	705.640	0,02
Pfizer	122.772	4.807.752	0,16
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	1.430	81.739	0,00
Regeneron Pharmaceuticals	4.617	2.578.779	0,09
Richter Gedeon Nyrt	1.484	39.556	0,00
Roche Holding (Non-voting rights)	30.340	11.440.479	0,39
Roche Holding (Voting rights)	1.231	500.470	0,02
Sanofi	38.252	4.008.281	0,14
Santen Pharmaceutical	19.000	261.915	0,01
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group - Class A	4.000	44.653	0,00
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group - Class H	41.500	335.063	0,01
Shionogi	18.800	980.906	0,03
Sino Biopharmaceutical	437.500	429.283	0,01
Sinopharm Group	78.000	232.016	0,01
SSY Group	254.000	226.989	0,01
Sumitomo Dainippon Pharma	9.900	207.651	0,01
Taisho Pharmaceutical Holdings	2.800	150.104	0,01
Takeda Pharmaceutical	68.024	2.279.316	0,08
Teva Pharmaceutical Industries	18.300	181.170	0,01
Torrent Pharmaceuticals	3.790	147.949	0,00
UCB	4.192	438.269	0,01
Vertex Pharmaceuticals	17.751	3.579.134	0,12
Viatris	60.759	868.246	0,03
Vifor Pharma	3.432	444.617	0,02
Yuhan	442	24.766	0,00
Yunnan Baiyao Group	2.000	35.819	0,00
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical	1.000	69.381	0,00
Zoetis	31.951	5.954.388	0,20
Pipelines (0,24 %) (31. Dezember 2020: 0,31 %)			
AltaGas	12.037	252.930	0,01
APA Group	78.088	521.759	0,02
Enbridge	84.930	3.403.921	0,12
Inter Pipeline	18.176	295.765	0,01
Keyera	10.049	270.316	0,01
Koninklijke Vopak	5.285	240.045	0,01
ONEOK	20.772	1.155.754	0,04
Pembina Pipeline	21.389	680.379	0,02
Petronet LNG	50.133	152.294	0,00
Private Equity (0,19 %) (31. Dezember 2020: 0,19 %)			
3i Group	77.244	1.251.693	0,04
Apollo Global Management	5.100	317.220	0,01
Blackstone Group	15.400	1.495.956	0,05
Carlyle Group	5.700	264.936	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Private Equity (0,19 %) (31. Dezember 2020: 0,19 %) (Fortsetzung)			
EQT	8.795	319.420	0,01
Eurazeo	816	71.126	0,00
KKR	21.553	1.276.800	0,04
Onex	3.576	259.934	0,01
Wharf Real Estate Investment	78.000	453.485	0,02
Immobilien (0,85 %) (31. Dezember 2020: 0,64 %)			
Aldar Properties	56.035	58.275	0,00
A-Living Smart City Services	34.750	172.948	0,01
Aroundtown	36.469	284.576	0,01
Ayala	13.580	222.555	0,01
Ayala Land	472.420	348.883	0,01
Azrieli Group	555	39.089	0,00
Barwa Real Estate	27.311	22.353	0,00
Brookfield Asset Management	87.148	4.450.650	0,15
CapitaLand	209.387	577.909	0,02
CBRE Group	23.302	1.997.680	0,07
Cencosud Shopping	87.017	143.532	0,00
Central Pattana	44.600	73.058	0,00
China Aoyuan Group	168.000	141.697	0,00
China Jinmao Holdings Group	458.000	153.338	0,01
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	11.000	18.641	0,00
China Overseas Land & Investment	137.500	312.329	0,01
China Resources Land	134.000	542.671	0,02
China Vanke - Class A	54.700	201.566	0,01
China Vanke - Class H	23.100	72.282	0,00
CIFI Holdings Group	268.000	209.131	0,01
CK Asset Holdings	96.500	666.044	0,02
Country Garden Services Holdings	63.000	680.634	0,02
Daito Trust Construction	2.630	287.904	0,01
Deutsche Wohnen	24.952	1.526.283	0,05
DLF	43.542	164.666	0,01
ESR Cayman	51.600	174.085	0,01
Fastighets AB Balder	4.647	291.791	0,01
FirstService	2.100	360.560	0,01
Greentown China Holdings	103.000	158.628	0,01
Greentown Service Group	26.000	40.377	0,00
Hang Lung Properties	82.000	199.144	0,01
Henderson Land Development	73.340	347.536	0,01
Hongkong Land Holdings	42.300	201.348	0,01
Hulic	2.200	24.777	0,00
KE Holdings	16.800	801.024	0,03
KWG Group Holdings	134.000	179.452	0,01
LEG Immobilien	4.752	684.419	0,02
Logan Group	16.000	23.941	0,00
Longfor Group Holdings	84.500	473.322	0,02
Mitsubishi Estate	48.300	781.791	0,03
Mitsui Fudosan	37.700	873.972	0,03
NEPI Rockcastle	44.393	314.696	0,01
New World Development	90.009	467.671	0,02
Nomura Real Estate Holdings	3.300	83.786	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilien (0,85 %) (31. Dezember 2020: 0,64 %) (Fortsetzung)			
Poly Developments and Holdings Group	70.700	131.739	0,00
Poly Property Services	16.200	109.935	0,00
REA Group	3.026	383.997	0,01
Ruentex Development	21.000	42.660	0,00
Seazen Group	182.000	172.489	0,01
Shenzhen Investment	456.000	140.338	0,00
Shimao Group Holdings	94.500	231.691	0,01
Sino Land	52.471	82.701	0,00
SM Prime Holdings	150.500	112.532	0,00
Sumitomo Realty & Development	14.700	525.804	0,02
Sun Hung Kai Properties	60.000	893.914	0,03
Sunac China Holdings	71.000	243.650	0,01
Swire Properties	109.000	324.929	0,01
Swiss Prime Site	802	79.649	0,00
UOL Group	34.000	184.645	0,01
Vonovia	19.574	1.265.563	0,04
Wharf Holdings	92.000	350.663	0,01
Immobilienfonds (2,08 %) (31. Dezember 2020: 1,77 %)			
AGNC Investment	16.049	271.068	0,01
Alexandria Real Estate Equities	4.236	770.698	0,03
American Tower	29.695	8.021.807	0,27
Annaly Capital Management	58.770	521.878	0,02
Ascendas Real Estate Investment Trust	124.521	273.276	0,01
AvalonBay Communities	4.392	916.566	0,03
Boston Properties	6.243	715.385	0,02
British Land	68.664	469.442	0,02
Camden Property Trust	5.039	668.524	0,02
Canadian Apartment Properties REIT	1.200	56.322	0,00
CapitaLand Integrated Commercial Trust	212.380	330.214	0,01
Covivio	3.560	304.477	0,01
Crown Castle International	22.482	4.386.238	0,15
Daiwa House REIT Investment	123	362.938	0,01
Dexus	83.350	667.676	0,02
Digital Realty Trust	11.696	1.759.780	0,06
Duke Realty	14.459	684.634	0,02
Equinix	6.033	4.842.086	0,16
Equity LifeStyle Properties	4.553	338.333	0,01
Equity Residential	14.114	1.086.778	0,04
Essex Property Trust	2.431	729.324	0,02
Extra Space Storage	2.073	339.599	0,01
Fibra Uno Administracion	145.400	157.227	0,01
Gecina	3.573	547.449	0,02
GLP J-Reit	159	274.479	0,01
Goodman Group	53.442	849.374	0,03
GPT Group	87.848	323.164	0,01
Growthpoint Properties	64.839	67.660	0,00
Healthpeak Properties	39.674	1.320.747	0,05
Host Hotels & Resorts	28.736	491.098	0,02
Invitation Homes	12.605	470.040	0,02
Iron Mountain	10.662	451.216	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (2,08 %) (31. Dezember 2020: 1,77 %) (Fortsetzung)			
Japan Metropolitan Fund Invest	454	492.491	0,02
Japan Real Estate Investment	61	375.376	0,01
Klepierre	16.985	437.697	0,01
Land Securities Group	9.869	92.081	0,00
Link REIT	87.978	852.495	0,03
Mapletree Commercial Trust	137.200	220.467	0,01
Mapletree Logistics Trust	164.700	251.179	0,01
Medical Properties Trust	13.636	274.084	0,01
Mid-America Apartment Communities	3.146	529.849	0,02
Mirvac Group	187.285	410.564	0,01
Nippon Building Fund	78	487.017	0,02
Nippon Prologis	85	270.723	0,01
Nomura Real Estate Master Fund	238	381.906	0,01
Omega Healthcare Investors	13.302	482.730	0,02
Orix JREIT	154	296.650	0,01
Prologis	49.721	5.943.151	0,20
Public Storage	2.831	851.253	0,03
Realty Income	16.624	1.109.486	0,04
Regency Centers	3.985	255.319	0,01
RioCan Real Estate Investment Trust	1.986	35.412	0,00
SBA Communications	4.774	1.521.474	0,05
Scentre Group	136.004	279.768	0,01
Segro	91.488	1.383.296	0,05
Simon Property Group	16.618	2.168.317	0,07
Stockland	182.339	637.912	0,02
Sun Communities	2.662	456.267	0,02
UDR	11.650	570.617	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield (France listed)	8.279	716.621	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield (Netherlands listed)	2.589	224.101	0,01
United Urban Investment	162	234.556	0,01
Ventas	15.377	878.027	0,03
VICI Properties	21.079	653.871	0,02
Vicinity Centres	191.094	221.652	0,01
Welltower	17.993	1.495.218	0,05
Weyerhaeuser	54.111	1.862.501	0,06
WP Carey	5.720	426.826	0,01
Einzelhandel (4,32 %) (31. Dezember 2020: 3,96 %)			
ABC-Mart	2.600	149.221	0,00
Advance Auto Parts	2.827	579.931	0,02
ANTA Sports Products	45.000	1.059.253	0,04
Atacadao	3.100	12.974	0,00
AutoZone	1.137	1.696.654	0,06
Best Buy	15.456	1.777.131	0,06
BGF retail	171	27.256	0,00
Bidvest Group	20.174	269.095	0,01
Bosideng International Holdings	256.000	182.955	0,01
Burlington Stores	3.276	1.054.839	0,04
Canadian Tire	4.748	752.134	0,02
CarMax	7.868	1.016.152	0,03
Carvana	1.400	422.548	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (4,32 %) (31. Dezember 2020: 3,96 %) (Fortsetzung)			
Chipotle Mexican Grill	1.112	1.723.978	0,06
CJ ENM	224	36.340	0,00
CK Hutchison Holdings	66.000	514.174	0,02
Clicks Group	19.851	341.570	0,01
Copart	9.036	1.191.216	0,04
Cosmos Pharmaceutical	200	29.372	0,00
Costco Wholesale	23.413	9.263.822	0,31
CP ALL	329.500	614.278	0,02
CVS Health	57.245	4.776.523	0,16
Darden Restaurants	6.268	915.065	0,03
Dollar General	5.645	1.221.522	0,04
Dollar Tree	11.918	1.185.841	0,04
Dollarama	10.803	495.003	0,02
Domino's Pizza	1.398	652.153	0,02
E-MART	241	34.241	0,00
Falabella	4.935	22.156	0,00
Fast Retailing	4.026	3.033.556	0,10
GOME Retail Holdings	1.311.000	168.816	0,01
Haidilao International Holding	40.000	210.666	0,01
Hennes & Mauritz	52.166	1.238.250	0,04
Home Depot	71.101	22.673.398	0,77
Home Product Center	619.800	278.475	0,01
Hotai Motor	12.000	264.441	0,01
Hotel Shilla	2.499	215.249	0,01
Industria de Diseno Textil	75.564	2.662.354	0,09
JD Health International	17.150	245.793	0,01
JD Sports Fashion	18.333	232.747	0,01
Jiumaojiu International Holdings	44.000	179.890	0,01
Jubilant Foodworks	3.900	161.614	0,00
JUMBO	10.821	182.095	0,01
Kering	5.083	4.442.586	0,15
Kingfisher	133.511	672.279	0,02
L Brands	10.386	748.415	0,02
Laobaixing Pharmacy Chain	1.356	11.055	0,00
Li Ning	98.000	1.196.315	0,04
Lojas Renner	30.770	271.223	0,01
Lowe's	48.727	9.451.576	0,32
Lululemon Athletica	5.355	1.954.414	0,07
Magazine Luiza	133.400	562.275	0,02
Mango Excellent Media	3.200	33.974	0,00
McDonald's	39.577	9.141.891	0,31
McDonald's Holdings Japan	1.300	57.393	0,00
Mr Price Group	759	11.190	0,00
Next	9.931	1.077.779	0,04
Nitori Holdings	3.030	536.713	0,02
O'Reilly Automotive	1.466	830.064	0,03
Pan Pacific International Holdings	18.400	382.290	0,01
Pandora	6.343	852.740	0,03
President Chain Store	47.000	443.643	0,01
Raia Drogasil	7.500	36.933	0,00
Reece	10.020	177.607	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (4,32 %) (31. Dezember 2020: 3,96 %) (Fortsetzung)			
Restaurant Brands International	11.736	756.969	0,03
Ross Stores	15.536	1.926.464	0,06
Ryohin Keikaku	10.100	212.028	0,01
Samsung C&T	4.142	502.049	0,02
Shanghai M&G Stationery	3.100	40.569	0,00
Shanghai Pharmaceuticals Holding	90.500	197.645	0,01
Shinsegae	205	51.971	0,00
SM Investments	10.740	219.904	0,01
Starbucks	51.249	5.730.151	0,19
Suning.com	25.200	21.801	0,00
Swatch Group	995	341.660	0,01
Target	33.478	8.092.972	0,27
Titan	11.465	267.229	0,01
TJX	51.591	3.478.265	0,12
Tractor Supply	9.076	1.688.681	0,06
Tsuruha Holdings	1.600	186.107	0,01
Ulta Beauty	1.749	604.752	0,02
USS	13.100	228.740	0,01
Via Varejo	79.000	248.595	0,01
Walgreens Boots Alliance	32.426	1.705.932	0,06
Wal-Mart de Mexico	225.700	737.616	0,02
Welcia Holdings	5.800	189.693	0,01
Yum China Holdings	22.400	1.484.000	0,05
Yum! Brands	11.930	1.372.308	0,05
Zhongsheng Group Holdings	25.500	212.121	0,01
Halbleiter (7,25 %) (31. Dezember 2020: 5,94 %)			
Advanced Micro Devices	53.129	4.990.407	0,17
Advantest	7.700	694.450	0,02
Analog Devices	15.239	2.623.546	0,09
Applied Materials	61.300	8.729.120	0,30
ASE Technology Holding	112.000	450.211	0,01
ASM International	1.471	483.215	0,02
ASML Holding	27.735	19.057.018	0,65
Broadcom	21.618	10.308.327	0,35
Globalwafers	2.000	65.967	0,00
Hamamatsu Photonics	4.700	283.719	0,01
Infineon Technologies	89.431	3.586.823	0,12
Intel	269.125	15.108.677	0,51
IPG Photonics	1.087	229.107	0,01
KLA-Tencor	6.262	2.030.203	0,07
Lam Research	9.611	6.253.878	0,21
Marvell Technology	35.918	2.095.097	0,07
Maxim Integrated Products	10.845	1.142.629	0,04
Maxscend Microelectronics	2.520	209.628	0,01
MediaTek	65.000	2.244.235	0,08
Microchip Technology	11.746	1.758.846	0,06
Micron Technology	49.383	4.196.567	0,14
Monolithic Power Systems	1.003	374.570	0,01
Nanya Technology	88.000	251.722	0,01
Novatek Microelectronics	14.000	250.731	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Halbleiter (7,25 %) (31. Dezember 2020: 5,94 %) (Fortsetzung)			
NVIDIA	40.799	32.643.280	1,11
NXP Semiconductors	14.246	2.930.687	0,10
ON Semiconductor	17.452	668.063	0,02
Powertech Technology	11.000	42.441	0,00
Qorvo	6.134	1.200.117	0,04
QUALCOMM	59.287	8.473.891	0,29
Realtek Semiconductor	14.000	253.746	0,01
Renesas Electronics	23.500	254.289	0,01
Rohm	3.840	355.319	0,01
Samsung Electronics	251.352	18.011.905	0,61
Shenzhen Goodix Technology	700	14.043	0,00
SK Hynix	27.336	3.094.916	0,10
Skyworks Solutions	6.984	1.339.182	0,05
STMicroelectronics	46.925	1.703.119	0,06
SUMCO	9.100	223.421	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.623.000	34.658.950	1,18
Teradyne	7.456	998.806	0,03
Texas Instruments	61.157	11.760.491	0,40
Tokyo Electron	10.100	4.375.241	0,15
United Microelectronics	468.000	891.908	0,03
Vanguard International Semiconductor	8.000	33.881	0,00
Win Semiconductors	19.000	255.720	0,01
Winbond Electronics	210.000	262.665	0,01
Xilinx	10.473	1.514.815	0,05
Schiffbau (0,00 %) (31. Dezember 2020: 0,00 %)			
HLB	3.832	113.652	0,00
Software (8,80 %) (31. Dezember 2020: 8,68 %)			
Activision Blizzard	34.021	3.246.964	0,11
Adobe	31.658	18.540.191	0,63
Akamai Technologies	7.675	894.905	0,03
Alibaba Health Information Technology	212.000	470.089	0,02
Amadeus IT Group	31.565	2.220.523	0,08
ANSYS	6.229	2.161.837	0,07
Autodesk	14.945	4.362.445	0,15
AVEVA Group	4.504	230.714	0,01
Bilibili	3.900	475.176	0,02
Black Knight	7.910	616.822	0,02
BlackBerry	36.408	445.434	0,01
Broadridge Financial Solutions	5.394	871.293	0,03
Capcom	14.000	409.947	0,01
CD Projekt	3.400	165.240	0,01
Ceridian HCM Holding	4.200	402.864	0,01
Cerner	22.517	1.759.929	0,06
Check Point Software Technologies	4.026	467.539	0,02
China Youzan	180.000	34.304	0,00
Citrix Systems	5.280	619.186	0,02
Cloudflare	9.900	1.047.816	0,04
Constellation Software	379	574.609	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (8,80 %) (31. Dezember 2020: 8,68 %) (Fortsetzung)			
Coupa Software	2.882	755.401	0,03
Dassault Systemes	9.451	2.292.025	0,08
Datadog	7.600	791.008	0,03
DocuSign	8.092	2.262.280	0,08
Douzone Bizon	245	18.057	0,00
Dropbox	12.564	380.815	0,01
Dynatrace	8.500	496.570	0,02
Electronic Arts	12.609	1.813.552	0,06
Fair Isaac	1.127	566.520	0,02
Fidelity National Information Services	32.572	4.614.475	0,16
Fiserv	25.002	2.672.464	0,09
Gaotu Techedu	700	10.339	0,00
Guidewire Software	4.604	518.963	0,02
HCL Technologies	38.089	503.976	0,02
HubSpot	2.308	1.344.918	0,05
Hundsun Technologies	1.300	18.761	0,00
HUYA	1.300	22.945	0,00
Iflytek	3.200	33.469	0,00
Intuit	18.269	8.954.916	0,30
Jack Henry & Associates	3.908	638.997	0,02
Kingdee International Software Group	151.000	512.352	0,02
Kingsoft	53.000	317.692	0,01
Kingsoft Cloud Holdings	4.500	152.685	0,00
Koei Tecmo Holdings	3.900	190.450	0,01
Konami Holdings	3.400	204.325	0,01
Lightspeed POS	3.100	259.731	0,01
Microsoft	471.818	127.815.496	4,34
Momo	1.800	27.558	0,00
MongoDB	2.276	822.820	0,03
Nemetschek	558	42.695	0,00
NetEase	17.800	2.051.450	0,07
Netmarble	1.477	175.747	0,01
Nexon	10.200	227.545	0,01
Open Text	11.356	577.292	0,02
Oracle (Japan listed)	700	53.608	0,00
Oracle (US listed)	83.714	6.516.298	0,22
Paychex	13.768	1.477.306	0,05
Paycom Software	2.308	838.889	0,03
Pearl Abyss	650	43.693	0,00
PTC	4.691	662.651	0,02
Sage Group	74.894	707.889	0,02
salesforce.com	48.758	11.910.117	0,40
SAP	69.532	9.799.313	0,33
ServiceNow	8.554	4.700.851	0,16
Shanghai Baosight Software	130	1.024	0,00
Sinch	28.670	482.742	0,02
Slack Technologies	21.300	943.590	0,03
Snowflake	1.000	241.800	0,01
Splunk	6.968	1.007.433	0,03
Square Enix Holdings	3.800	188.648	0,01
SS&C Technologies Holdings	5.236	377.306	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (8,80 %) (31. Dezember 2020: 8,68 %) (Fortsetzung)			
Take-Two Interactive Software	5.073	898.022	0,03
TeamViewer	11.504	432.743	0,01
Tech Mahindra	30.432	448.496	0,01
Temenos	1.872	300.946	0,01
Tencent Music Entertainment Group	27.900	431.892	0,01
TIS	12.600	322.067	0,01
TOTVS	38.400	288.123	0,01
Twilio	5.603	2.208.478	0,07
Tyler Technologies	2.196	993.405	0,03
Ubisoft Entertainment	3.451	241.624	0,01
Veeva Systems	3.002	933.472	0,03
VMware	6.500	1.039.805	0,04
WiseTech Global	11.492	275.480	0,01
Workday	12.420	2.965.151	0,10
Worldline	6.078	568.992	0,02
Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group	4.700	17.472	0,00
Xero	10.574	1.088.359	0,04
Yonyou Network Technology	7.130	36.701	0,00
Zoom Video Communications	9.000	3.483.270	0,12
Technologiehardware & -ausrüstung (0,06 %) (31. Dezember 2020: 0,05 %)			
Canon	46.600	1.055.102	0,04
Ricoh	38.000	426.940	0,01
Seiko Epson	13.900	244.712	0,01
Telekommunikation (2,98 %) (31. Dezember 2020: 2,93 %)			
Accton Technology	21.000	249.098	0,01
Advanced Info Service	18.900	100.839	0,00
America Movil	567.100	427.237	0,01
Arista Networks	2.277	824.980	0,03
AT&T	309.581	8.909.741	0,30
Axiata Group	23.599	21.260	0,00
BCE	8.551	422.129	0,01
Bharti Airtel	106.841	755.563	0,03
BT Group	600.210	1.608.571	0,05
Chunghwa Telecom	145.000	593.271	0,02
Cisco Systems	279.721	14.825.213	0,50
Deutsche Telekom	138.815	2.932.226	0,10
DiGi.Com	207.300	206.226	0,01
Elisa	10.848	647.349	0,02
Emirates Telecommunications Group	92.082	551.517	0,02
Etihad Etisalat	20.772	183.605	0,01
Far EasTone Telecommunications	102.000	236.490	0,01
GDS Holdings	3.900	306.111	0,01
Globe Telecom	3.790	142.858	0,00
Hellenic Telecommunications Organization	1.933	32.437	0,00
Hikari Tsushin	1.000	175.782	0,01
HKT Trust & HKT	148.000	201.631	0,01
Indus Towers	8.352	26.816	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Telekommunikation (2,98 %) (31. Dezember 2020: 2,93 %) (Fortsetzung)			
Intouch Holdings	14.400	29.204	0,00
Juniper Networks	7.529	205.918	0,01
KDDI	110.400	3.446.581	0,12
Koninklijke KPN	281.243	878.508	0,03
LG Uplus	14.452	196.988	0,01
Lumen Technologies	39.429	535.840	0,02
Maxis	68.000	71.907	0,00
Mobile Telecommunications	113.257	221.402	0,01
Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	38.204	148.114	0,00
Mobile TeleSystems	26.300	243.538	0,01
Motorola Solutions	12.361	2.680.483	0,09
MTN Group	72.085	521.147	0,02
Nice	2.354	575.189	0,02
Nippon Telegraph & Telephone	54.500	1.421.301	0,05
Nokia	378.685	2.027.833	0,07
Ooredoo	78.999	158.280	0,01
Orange	63.966	729.368	0,02
Orange Polska	85.033	149.986	0,01
Palo Alto Networks	1.823	676.424	0,02
PLDT	6.695	177.336	0,01
Proximus	10.298	198.940	0,01
Rogers Communications	27.930	1.486.382	0,05
Samsung SDI	2.498	1.548.288	0,05
Singapore Telecommunications	533.600	909.049	0,03
Singapore Telecommunications (Board lot)	37.000	62.759	0,00
SK Telecom	1.720	488.745	0,02
SoftBank	114.300	1.496.847	0,05
SoftBank Group	53.800	3.768.763	0,13
Spark New Zealand	100.888	338.378	0,01
Swisscom	1.459	833.714	0,03
Taiwan Mobile	84.000	307.510	0,01
Tele2	34.664	472.609	0,02
Telecom Italia	492.736	244.778	0,01
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	198.753	2.499.707	0,08
Telefonica	176.863	826.593	0,03
Telefonica Brasil	27.400	229.341	0,01
Telefonica Deutschland Holding	103.444	272.950	0,01
Telekom Malaysia	149.300	218.295	0,01
Telenor	49.941	842.100	0,03
Telia	155.852	692.137	0,02
Telkom Indonesia Persero	1.804.100	391.925	0,01
Telstra	133.937	378.080	0,01
TELUS	28.488	639.559	0,02
TIM	1.500	3.447	0,00
T-Mobile US	27.286	3.951.831	0,13
TRUE	1.351.700	134.116	0,00
Turkcell Iletisim Hizmetleri	86.973	161.182	0,01
Verizon Communications	181.612	10.175.720	0,35
Vodacom Group	48.667	438.893	0,01
Vodafone Group	1.842.438	3.088.390	0,10
Xiaomi	308.000	1.070.842	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Telekommunikation (2,98 %) (31. Dezember 2020: 2,93 %) (Fortsetzung)			
ZTE - Class A	200	1.029	0,00
ZTE - Class H	11.200	34.974	0,00
Textilien (0,02 %) (31. Dezember 2020: 0,01 %)			
Far Eastern New Century	204.000	234.293	0,01
Mohawk Industries	1.637	314.615	0,01
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,11 %) (31. Dezember 2020: 0,24 %)			
Bandai Namco Holdings	3.800	263.901	0,01
Hasbro	8.283	782.909	0,03
Nintendo	3.860	2.247.349	0,07
Transport (1,89 %) (31. Dezember 2020: 1,66 %)			
AP Moller - Maersk - Class A	153	425.044	0,01
AP Moller - Maersk - Class B	240	689.892	0,02
Auckland International Airport	97.756	496.592	0,02
Aurizon Holdings	83.644	233.600	0,01
BTS Group Holdings	46.100	13.449	0,00
Canadian National Railway	25.194	2.661.006	0,09
Canadian Pacific Railway	27.237	2.096.609	0,07
Central Japan Railway	5.840	886.602	0,03
CH Robinson Worldwide	8.634	808.747	0,03
CJ Logistics	174	27.348	0,00
Container Of India	8.507	79.925	0,00
COSCO SHIPPING Holdings - Class A	64.900	306.749	0,01
COSCO SHIPPING Holdings - Class H	70.500	177.570	0,01
CSX	98.796	3.169.376	0,11
Deutsche Post	67.194	4.570.755	0,16
DSV PANALPINA	8.419	1.963.590	0,07
East Japan Railway	21.600	1.542.690	0,05
Evergreen Marine Taiwan	128.000	905.016	0,03
Expeditors International of Washington	11.585	1.466.661	0,05
FedEx	12.996	3.877.097	0,13
Getlink	20.371	317.677	0,01
Hankyu Hanshin Holdings	15.000	462.880	0,02
HMM	11.365	443.035	0,01
Hyundai Glovis	1.045	193.940	0,01
JB Hunt Transport Services	2.808	457.564	0,02
Kansas City Southern	6.377	1.807.050	0,06
Keio	6.700	394.189	0,01
Keisei Electric Railway	6.300	201.221	0,01
Kintetsu Group Holdings	8.000	281.106	0,01
Knight-Swift Transportation Holdings	6.551	297.808	0,01
Kuehne Nagel International	4.121	1.411.488	0,05
MTR	105.943	590.024	0,02
Nippon Express	6.200	472.583	0,02
Nippon Yusen KK	14.200	720.299	0,02
Norfolk Southern	10.822	2.872.267	0,10
Odakyu Electric Railway	22.100	558.722	0,02
Old Dominion Freight Line	4.436	1.125.857	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Transport (1,89 %) (31. Dezember 2020: 1,66 %) (Fortsetzung)			
Rumo	50.900	194.253	0,01
SG Holdings	28.100	737.502	0,02
Taiwan High Speed Rail	204.000	218.918	0,01
Tobu Railway	2.500	64.690	0,00
Tokyu	32.900	447.895	0,01
Union Pacific	28.850	6.344.980	0,22
United Parcel Service	31.159	6.480.137	0,22
Wan Hai Lines	41.000	472.355	0,02
West Japan Railway	13.000	741.887	0,02
XPO Logistics	2.342	327.622	0,01
Yamato Holdings	14.800	421.371	0,01
Versorger - Strom (1,37 %) (31. Dezember 2020: 3,03 %)			
Adani Green Energy	9.381	141.971	0,00
Algonquin Power & Utilities	51.800	772.629	0,03
Atco	6.337	224.965	0,01
AusNet Services	139.551	183.344	0,01
Brookfield Renewable	4.000	168.231	0,01
Centrais Eletricas Brasileiras	20.000	172.066	0,01
CGN Power	153.000	34.084	0,00
China Yangtze Power	56.200	179.521	0,01
Consolidated Edison	24.464	1.754.558	0,06
E.ON	155.589	1.799.741	0,06
Edison International	15.313	885.398	0,03
Electricite de France	26.820	366.403	0,01
Elia Group	1.640	173.094	0,01
Enel	548.697	5.096.283	0,17
Enel Americas	2.587.949	383.158	0,01
Energisa	15.600	144.875	0,00
Engie	63.576	871.112	0,03
Equatorial Energia	55.600	274.795	0,01
Eversource Energy	24.464	1.962.991	0,07
Exelon	29.042	1.286.851	0,04
Gulf Energy Development	165.450	176.807	0,01
Hydro One	21.589	522.334	0,02
Iberdrola	390.300	4.758.170	0,16
Interconexion Electrica	3.427	20.329	0,00
Manila Electric	25.400	144.236	0,00
Mercury	64.666	301.386	0,01
Meridian Energy	80.652	300.375	0,01
NextEra Energy	130.540	9.565.971	0,33
Northland Power	5.972	203.954	0,01
Orsted	13.105	1.839.137	0,06
Power Grid of India	28.862	90.240	0,00
Public Service Enterprise Group	35.623	2.128.118	0,07
Qatar Electricity & Water	5.308	24.288	0,00
Ratch Group	1.000	1.427	0,00
Red Electrica	32.424	601.960	0,02
Sichuan Chuantou Energy	5.600	10.686	0,00
SSE	72.774	1.508.507	0,05
Terna Rete Elettrica Nazionale	72.033	536.804	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Versorger - Strom (1,37 %) (31. Dezember 2020: 3,03 %) (Fortsetzung)			
Uniper	7.180	264.469	0,01
Verbund	3.049	280.768	0,01
Versorger - Strom & Gas (0,35 %) (31. Dezember 2020: 0,39 %)			
Atmos Energy	5.990	575.699	0,02
Beijing Enterprises Holdings	15.500	54.987	0,00
Canadian Utilities	1.255	34.864	0,00
China Gas Holdings	107.400	327.766	0,01
China Resources Gas Group	56.000	336.035	0,01
Enagas	20.572	475.363	0,02
ENN Energy Holdings	32.100	610.929	0,02
GAIL India	25.916	52.177	0,00
Hong Kong & China Gas	395.759	614.595	0,02
Indraprastha Gas	3.609	27.081	0,00
National Grid	240.012	3.053.047	0,10
Naturgy Energy Group	16.933	435.353	0,01
Osaka Gas	17.200	320.631	0,01
Sempra Energy	13.177	1.745.689	0,06
Snam	145.343	840.266	0,03
Toho Gas	3.800	186.251	0,01
Tokyo Gas	24.400	461.004	0,02
UGI	6.042	279.805	0,01
Wasser (0,13 %) (31. Dezember 2020: 0,12 %)			
American Water Works	7.118	1.097.097	0,04
Beijing Enterprises Water Group	78.000	29.529	0,00
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	2.400	17.496	0,00
Essential Utilities	9.154	418.338	0,01
Metro Pacific Investments	1.745.000	139.057	0,01
Severn Trent	10.938	377.909	0,01
Suez	17.624	419.051	0,02
United Utilities Group	51.235	689.667	0,02
Veolia Environnement	18.700	564.831	0,02
Stammaktien, insgesamt		**2.950.914.022**	**100,29**
Vorzugsaktien			
Automobilhersteller (0,06 %) (31. Dezember 2020: 0,01 %)			
Bayerische Motoren Werke	386	34.698	0,00
Hyundai Motor	1.752	179.688	0,01
Hyundai Motor 2nd Pref	616	62.905	0,00
Porsche Automobil Holding	2.060	220.745	0,01
Volkswagen	4.601	1.152.377	0,04
Banken (0,10 %) (31. Dezember 2020: 0,12 %)			
Banco Bradesco	363.564	1.864.245	0,06
Bancolombia	7.791	55.960	0,00
Itau Unibanco Holding	193.600	1.149.751	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Vorzugsaktien (Fortsetzung)			
Getränke (null) (31. Dezember 2020: 0,00 %)			
Chemikalien (0,01 %) (31. Dezember 2020: 0,02 %)			
Fuchs Petrolub	634	30.841	0,00
LG Chem	140	47.676	0,00
Sociedad Quimica y Minera de Chile	6.480	307.932	0,01
Kosmetika & Körperpflege (0,00 %) (31. Dezember 2020: null)			
LG Household & Health Care	211	143.333	0,00
Elektronik (0,02 %) (31. Dezember 2020: 0,02 %)			
Sartorius	1.015	528.420	0,02
Haushaltsprodukte (0,05 %) (31. Dezember 2020: 0,05 %)			
Henkel	12.757	1.347.045	0,05
Eisen & Stahl (null) (31. Dezember 2020: 0,00 %)			
Öl & Gas (0,01 %) (31. Dezember 2020: 0,00 %)			
Surgutneftegas	308.989	195.704	0,01
Sonstiges Finanzwesen (0,00 %) (31. Dezember 2020: 0,01 %)			
Itausa	49.900	110.881	0,00
Einzelhandel (0,01 %) (31. Dezember 2020: 0,00 %)			
Lojas Americanas	42.723	183.737	0,01
Halbleiter (0,09 %) (31. Dezember 2020: 0,07 %)			
Samsung Electronics	40.967	2.681.053	0,09
Telekommunikation (0,01 %) (31. Dezember 2020: 0,01 %)			
Telecom Italia	397.211	210.466	0,01
Versorger - Strom (0,01 %) (31. Dezember 2020: 0,01 %)			
Centrais Eletricas Brasileiras	25.300	218.167	0,01
Cia Energetica de Minas Gerais	20.313	49.104	0,00
Cia Paranaense de Energia	18.000	21.272	0,00
Vorzugsaktien, insgesamt		**10.796.000**	**0,37**
Bezugsrechte			
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,00 %) (31. Dezember 2020: null)			
ACS Actividades de Construccion y Servicios	7.558	10.576	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Bezugsrechte (Fortsetzung)			
Diverse Fertigung (null) (31. Dezember 2020: 0,00 %)			
Öl & Gas (0,00 %) (31. Dezember 2020: 0,00 %)			
Ultrapar Participacoes	82.152	655	0,00
Bezugsrechte, insgesamt		**11.231**	**0,00**
Unternehmensanleihen			
Lebensmittel (0,00 %) (31. Dezember 2020: null)			
Britannia Industries	14.819	199	0,00
Unternehmensanleihen insgesamt		**199**	**0,00**
Optionsscheine			
Logis (0,00 %) (31. Dezember 2020: null)			
Minor International THB21	665	11	0,00
Minor International THB28	11.219	1.820	0,00
Minor International THB31	10.167	1.459	0,00
Optionsscheine, insgesamt		**3.290**	**0,00**

Derivative Finanzinstrumente

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,87) %) (31. Dezember 2020: 0,61 %)

Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2021 AUD	302.000 CHF	208.956	669	0,00
02.07.2021 AUD	18.000 CHF	12.454	40	0,00
02.07.2021 AUD	306.000 EUR	193.300	495	0,00
02.07.2021 AUD	57.000 EUR	36.007	92	0,00
02.07.2021 AUD	63.000 EUR	40.010	(150)	(0,00)
02.07.2021 AUD	120.000 EUR	76.165	(234)	(0,00)
02.07.2021 AUD	63.000 GBP	34.031	285	0,00
02.07.2021 AUD	3.000 JPY	249.719	2	0,00
02.07.2021 AUD	282.262 USD	212.201	(293)	(0,00)
02.07.2021 CAD	2.235.000 CHF	1.660.793	8.180	0,00
02.07.2021 CAD	113.000 CHF	83.969	413	0,00
02.07.2021 CAD	1.932.000 EUR	1.310.730	5.808	0,00
02.07.2021 CAD	172.000 EUR	116.759	435	0,00
02.07.2021 CAD	81.000 EUR	54.916	287	0,00
02.07.2021 CAD	85.700 EUR	58.233	149	0,00
02.07.2021 CAD	393.000 GBP	227.994	2.407	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,87) %) (31. Dezember 2020: 0,61 %) (Fortsetzung)

Abrechnungs-tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2021 CAD	19.000 JPY	1.698.529	40	0,00
02.07.2021 CAD	2.182.985 USD	1.762.538	351	0,00
02.07.2021 CHF	16.579.408 AUD	23.831.500	44.785	0,00
02.07.2021 CHF	660.769 AUD	949.800	1.785	0,00
02.07.2021 CHF	84.217 AUD	121.000	269	0,00
02.07.2021 CHF	91.088 AUD	131.000	194	0,00
02.07.2021 CHF	109.035 AUD	157.000	91	0,00
02.07.2021 CHF	50.698 AUD	73.000	42	0,00
02.07.2021 CHF	33.937 AUD	49.000	(73)	(0,00)
02.07.2021 CHF	27.641 AUD	40.000	(127)	(0,00)
02.07.2021 CHF	78.912 AUD	114.000	(215)	(0,00)
02.07.2021 CHF	57.949 AUD	84.000	(371)	(0,00)
02.07.2021 CHF	25.290 CAD	33.900	(17)	(0,00)
02.07.2021 CHF	77.412 CAD	104.000	(238)	(0,00)
02.07.2021 CHF	42.273 CAD	57.000	(298)	(0,00)
02.07.2021 CHF	52.710 CAD	71.000	(313)	(0,00)
02.07.2021 CHF	128.783 CAD	173.000	(385)	(0,00)
02.07.2021 CHF	167.479 CAD	225.000	(515)	(0,00)
02.07.2021 CHF	55.791 CAD	75.400	(533)	(0,00)
02.07.2021 CHF	139.047 CAD	187.000	(587)	(0,00)
02.07.2021 CHF	120.706 CAD	163.000	(1.048)	(0,00)
02.07.2021 CHF	89.215 CAD	121.000	(1.198)	(0,00)
02.07.2021 CHF	1.011.743 CAD	1.360.200	(3.896)	(0,00)
02.07.2021 CHF	25.385.501 CAD	34.128.600	(97.766)	(0,00)
02.07.2021 CHF	7.822.815 DKK	52.928.400	22.254	0,00
02.07.2021 CHF	311.784 DKK	2.109.500	887	0,00
02.07.2021 CHF	39.516 DKK	268.000	11	0,00
02.07.2021 CHF	23.728 DKK	161.000	(5)	0,00
02.07.2021 CHF	51.289 DKK	348.000	(11)	0,00
02.07.2021 CHF	12.945 DKK	88.000	(29)	(0,00)
02.07.2021 CHF	16.019 DKK	109.000	(53)	(0,00)
02.07.2021 CHF	42.655 DKK	290.000	(102)	(0,00)
02.07.2021 CHF	37.133 DKK	253.000	(175)	(0,00)
02.07.2021 CHF	27.394 DKK	187.000	(186)	(0,00)
02.07.2021 CHF	87.060.091 EUR	79.190.100	273.615	0,01
02.07.2021 CHF	3.469.866 EUR	3.156.200	10.905	0,00
02.07.2021 CHF	439.735 EUR	401.000	177	0,00
02.07.2021 CHF	129.000 EUR	117.637	52	0,00
02.07.2021 CHF	64.000 EUR	58.392	(10)	0,00
02.07.2021 CHF	264.169 EUR	241.000	(13)	0,00
02.07.2021 CHF	571.088 EUR	521.000	(27)	(0,00)
02.07.2021 CHF	219.207 EUR	200.000	(33)	(0,00)
02.07.2021 CHF	86.504 EUR	79.000	(103)	(0,00)
02.07.2021 CHF	61.000 EUR	55.765	(139)	(0,00)
02.07.2021 CHF	144.392 EUR	132.000	(329)	(0,00)
02.07.2021 CHF	179.221 EUR	164.000	(599)	(0,00)
02.07.2021 CHF	190.833 EUR	175.000	(1.082)	(0,00)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,87) %) (31. Dezember 2020: 0,61 %) (Fortsetzung)

Abrechnungs-tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2021	CHF 474.744 EUR	434.000	(1.083)	(0,00)
02.07.2021	CHF 1.540.000 EUR	1.406.030	(1.376)	(0,00)
02.07.2021	CHF 412.586 EUR	378.000	(1.918)	(0,00)
02.07.2021	CHF 305.028 EUR	280.000	(2.060)	(0,00)
02.07.2021	CHF 36.029.382 GBP	28.203.900	15.791	0,00
02.07.2021	CHF 313.000 GBP	244.367	1.035	0,00
02.07.2021	CHF 1.435.994 GBP	1.124.100	629	0,00
02.07.2021	CHF 87.080 GBP	68.200	(8)	0,00
02.07.2021	CHF 60.006 GBP	47.000	(12)	0,00
02.07.2021	CHF 74.035 GBP	58.000	(30)	(0,00)
02.07.2021	CHF 197.461 GBP	155.000	(503)	(0,00)
02.07.2021	CHF 78.909 GBP	62.300	(698)	(0,00)
02.07.2021	CHF 181.879 GBP	143.000	(783)	(0,00)
02.07.2021	CHF 109.043 GBP	86.000	(838)	(0,00)
02.07.2021	CHF 126.527 GBP	100.000	(1.263)	(0,00)
02.07.2021	CHF 170.747 GBP	135.000	(1.775)	(0,00)
02.07.2021	CHF 235.837 GBP	186.000	(1.811)	(0,00)
02.07.2021	CHF 12.536 HKD	106.000	(87)	(0,00)
02.07.2021	CHF 22.371 HKD	194.000	(779)	(0,00)
02.07.2021	CHF 26.034 HKD	225.000	(808)	(0,00)
02.07.2021	CHF 37.262 HKD	322.000	(1.151)	(0,00)
02.07.2021	CHF 40.446 HKD	349.000	(1.184)	(0,00)
02.07.2021	CHF 35.078 HKD	304.000	(1.197)	(0,00)
02.07.2021	CHF 48.432 HKD	420.000	(1.687)	(0,00)
02.07.2021	CHF 294.099 HKD	2.539.900	(8.891)	(0,00)
02.07.2021	CHF 7.379.139 HKD	63.727.700	(223.089)	(0,01)
02.07.2021	CHF 3.868 ILS	14.000	(111)	(0,00)
02.07.2021	CHF 4.968 ILS	18.000	(149)	(0,00)
02.07.2021	CHF 30.349 ILS	109.700	(833)	(0,00)
02.07.2021	CHF 761.204 ILS	2.751.500	(20.905)	(0,00)
02.07.2021	CHF 84.527 JPY	10.143.000	59	0,00
02.07.2021	CHF 15.000 JPY	1.804.478	(30)	(0,00)
02.07.2021	CHF 97.587 JPY	11.740.000	(201)	(0,00)
02.07.2021	CHF 104.813 JPY	12.626.000	(367)	(0,00)
02.07.2021	CHF 141.043 JPY	17.013.600	(704)	(0,00)
02.07.2021	CHF 110.231 JPY	13.489.500	(2.286)	(0,00)
02.07.2021	CHF 151.997 JPY	18.582.000	(2.984)	(0,00)
02.07.2021	CHF 1.944.979 JPY	233.978.000	(3.942)	(0,00)
02.07.2021	CHF 176.099 JPY	21.583.000	(3.947)	(0,00)
02.07.2021	CHF 274.654 JPY	33.456.000	(4.300)	(0,00)
02.07.2021	CHF 253.068 JPY	30.888.000	(4.516)	(0,00)
02.07.2021	CHF 238.082 JPY	29.138.000	(4.961)	(0,00)
02.07.2021	CHF 328.788 JPY	40.195.000	(6.454)	(0,00)
02.07.2021	CHF 1.999.177 JPY	243.311.800	(29.404)	(0,00)
02.07.2021	CHF 50.160.050 JPY	6.104.779.000	(737.751)	(0,03)
02.07.2021	CHF 1.964.811 NOK	18.188.900	11.903	0,00
02.07.2021	CHF 78.306 NOK	724.900	474	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,87) %) (31. Dezember 2020: 0,61 %) (Fortsetzung)

Abrechnungs-tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2021	CHF 9.941	NOK 92.000	63	0,00
02.07.2021	CHF 12.945	NOK 120.000	60	0,00
02.07.2021	CHF 750.919	NZD 1.147.900	10.281	0,00
02.07.2021	CHF 29.961	NZD 45.800	410	0,00
02.07.2021	CHF 3.903	NZD 6.000	30	0,00
02.07.2021	CHF 5.194	NZD 8.000	29	0,00
02.07.2021	CHF 11.949.523	SEK 110.235.100	37.734	0,00
02.07.2021	CHF 476.257	SEK 4.393.500	1.504	0,00
02.07.2021	CHF 60.601	SEK 558.000	314	0,00
02.07.2021	CHF 65.555	SEK 604.000	295	0,00
02.07.2021	CHF 78.725	SEK 726.000	277	0,00
02.07.2021	CHF 57.010	SEK 526.000	170	0,00
02.07.2021	CHF 36.435	SEK 336.000	128	0,00
02.07.2021	CHF 42.041	SEK 390.000	(121)	(0,00)
02.07.2021	CHF 19.659	SEK 183.000	(131)	(0,00)
02.07.2021	CHF 24.515	SEK 228.000	(139)	(0,00)
02.07.2021	CHF 14.936	SGD 22.000	(209)	(0,00)
02.07.2021	CHF 16.288	SGD 24.000	(234)	(0,00)
02.07.2021	CHF 18.960	SGD 28.000	(318)	(0,00)
02.07.2021	CHF 117.205	SGD 172.300	(1.383)	(0,00)
02.07.2021	CHF 2.940.400	SGD 4.322.600	(34.695)	(0,00)
02.07.2021	CHF 455.570	USD 495.000	(2.146)	(0,00)
02.07.2021	CHF 498.111	USD 543.700	(4.823)	(0,00)
02.07.2021	CHF 767.622	USD 836.000	(5.555)	(0,00)
02.07.2021	CHF 1.265.775	USD 1.377.500	(8.132)	(0,00)
02.07.2021	CHF 1.746.706	USD 1.897.890	(8.231)	(0,00)
02.07.2021	CHF 951.515	USD 1.040.000	(10.612)	(0,00)
02.07.2021	CHF 995.554	USD 1.111.700	(34.669)	(0,00)
02.07.2021	CHF 9.097.616	USD 9.885.000	(42.823)	(0,00)
02.07.2021	CHF 1.369.740	USD 1.531.000	(49.159)	(0,00)
02.07.2021	CHF 1.597.699	USD 1.779.000	(50.544)	(0,00)
02.07.2021	CHF 2.285.112	USD 2.545.000	(72.871)	(0,00)
02.07.2021	CHF 2.149.740	USD 2.401.000	(75.322)	(0,00)
02.07.2021	CHF 2.478.223	USD 2.757.000	(75.956)	(0,00)
02.07.2021	CHF 2.963.147	USD 3.312.000	(106.345)	(0,00)
02.07.2021	CHF 18.018.951	USD 20.051.200	(557.555)	(0,02)
02.07.2021	CHF 452.100.355	USD 503.090.600	(13.989.767)	(0,48)
02.07.2021	DKK 3.037.000	CHF 447.325	393	0,00
02.07.2021	DKK 159.000	CHF 23.419	21	0,00
02.07.2021	DKK 2.777.000	EUR 373.436	6	0,00
02.07.2021	DKK 126.000	EUR 16.943	1	0,00
02.07.2021	DKK 133.800	EUR 17.993	0	0,00
02.07.2021	DKK 555.000	GBP 63.816	350	0,00
02.07.2021	DKK 27.000	JPY 478.424	(5)	0,00
02.07.2021	DKK 2.955.093	USD 472.891	(1.625)	(0,00)
02.07.2021	EUR 62.572	AUD 98.400	330	0,00
02.07.2021	EUR 44.364	AUD 70.000	58	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,87) %) (31. Dezember 2020: 0,61 %) (Fortsetzung)

Abrechnungs-tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2021	EUR 51.320 AUD	81.000	49	0,00
02.07.2021	EUR 13.283.040 AUD	20.989.900	(5.806)	(0,00)
02.07.2021	EUR 67.934 CAD	100.000	(193)	(0,00)
02.07.2021	EUR 78.770 CAD	116.000	(264)	(0,00)
02.07.2021	EUR 95.609 CAD	140.900	(403)	(0,00)
02.07.2021	EUR 20.337.370 CAD	30.059.100	(156.391)	(0,01)
02.07.2021	EUR 4.839.000 CHF	5.300.073	4.735	0,00
02.07.2021	EUR 96.930 CHF	105.700	599	0,00
02.07.2021	EUR 68.630 CHF	75.000	251	0,00
02.07.2021	EUR 244.000 CHF	267.251	236	0,00
02.07.2021	EUR 79.369 CHF	87.000	4	0,00
02.07.2021	EUR 20.505.812 CHF	22.543.700	(70.851)	(0,00)
02.07.2021	EUR 20.843 DKK	155.000	(0)	0,00
02.07.2021	EUR 24.336 DKK	181.000	(5)	0,00
02.07.2021	EUR 6.267.153 DKK	46.617.300	(2.104)	(0,00)
02.07.2021	EUR 851.000 GBP	727.696	3.926	0,00
02.07.2021	EUR 96.945 GBP	83.000	307	0,00
02.07.2021	EUR 135.320 GBP	116.500	(462)	(0,00)
02.07.2021	EUR 111.047 GBP	96.000	(928)	(0,00)
02.07.2021	EUR 28.866.005 GBP	24.840.900	(84.254)	(0,00)
02.07.2021	EUR 20.166 HKD	187.000	(165)	(0,00)
02.07.2021	EUR 22.828 HKD	217.000	(871)	(0,00)
02.07.2021	EUR 5.911.806 HKD	56.128.900	(216.843)	(0,01)
02.07.2021	EUR 609.906 ILS	2.423.400	(20.429)	(0,00)
02.07.2021	EUR 135.956 JPY	17.898.000	(27)	(0,00)
02.07.2021	EUR 41.000 JPY	5.402.299	(52)	(0,00)
02.07.2021	EUR 1.530.114 JPY	201.613.000	(1.934)	(0,00)
02.07.2021	EUR 188.915 JPY	25.209.700	(3.101)	(0,00)
02.07.2021	EUR 155.419 JPY	20.827.000	(3.336)	(0,00)
02.07.2021	EUR 40.186.048 JPY	5.376.853.000	(787.824)	(0,03)
02.07.2021	EUR 1.574.116 NOK	16.020.100	5.068	0,00
02.07.2021	EUR 601.587 NZD	1.011.000	6.987	0,00
02.07.2021	EUR 37.196 SEK	376.000	145	0,00
02.07.2021	EUR 9.573.224 SEK	97.090.800	98	0,00
02.07.2021	EUR 31.780 SEK	323.000	(81)	(0,00)
02.07.2021	EUR 2.355.732 SGD	3.807.200	(38.652)	(0,00)
02.07.2021	EUR 1.234.855 USD	1.475.000	(10.584)	(0,00)
02.07.2021	EUR 4.978.757 USD	5.925.253	(20.943)	(0,00)
02.07.2021	EUR 7.154.069 USD	8.514.000	(29.986)	(0,00)
02.07.2021	EUR 1.706.094 USD	2.077.500	(54.243)	(0,00)
02.07.2021	EUR 1.400.593 USD	1.716.000	(55.035)	(0,00)
02.07.2021	EUR 362.193.106 USD	443.102.700	(13.577.681)	(0,46)
02.07.2021	GBP 2.310.276 AUD	4.242.300	6.624	0,00
02.07.2021	GBP 21.904 AUD	40.000	229	0,00
02.07.2021	GBP 21.257 AUD	38.900	162	0,00
02.07.2021	GBP 30.956 CAD	52.900	45	0,00
02.07.2021	GBP 33.305 CAD	57.000	(22)	(0,00)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,87) %) (31. Dezember 2020: 0,61 %) (Fortsetzung)

Abrechnungs-tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2021	GBP 3.537.383 CAD	6.075.300	(19.443)	(0,00)
02.07.2021	GBP 33.030 CHF	42.000	191	0,00
02.07.2021	GBP 30.985 CHF	39.500	71	0,00
02.07.2021	GBP 146.000 CHF	187.006	(619)	(0,00)
02.07.2021	GBP 3.566.684 CHF	4.556.300	(1.997)	(0,00)
02.07.2021	GBP 2.880.000 CHF	3.688.908	(12.237)	(0,00)
02.07.2021	GBP 1.090.069 DKK	9.421.900	3.312	0,00
02.07.2021	GBP 10.184 DKK	88.000	34	0,00
02.07.2021	GBP 12.131.128 EUR	14.096.800	41.145	0,00
02.07.2021	GBP 142.000 EUR	164.700	848	0,00
02.07.2021	GBP 112.733 EUR	131.000	382	0,00
02.07.2021	GBP 105.994 EUR	123.400	85	0,00
02.07.2021	GBP 68.100 EUR	79.333	(5)	0,00
02.07.2021	GBP 67.000 EUR	78.195	(174)	(0,00)
02.07.2021	GBP 2.489.000 EUR	2.910.747	(13.427)	(0,00)
02.07.2021	GBP 9.643 HKD	106.000	(328)	(0,00)
02.07.2021	GBP 1.028.250 HKD	11.344.300	(40.317)	(0,00)
02.07.2021	GBP 106.083 ILS	489.800	(3.766)	(0,00)
02.07.2021	GBP 25.000 JPY	3.852.448	(174)	(0,00)
02.07.2021	GBP 68.084 JPY	10.493.800	(492)	(0,00)
02.07.2021	GBP 65.411 JPY	10.127.000	(880)	(0,00)
02.07.2021	GBP 265.998 JPY	40.989.000	(1.840)	(0,00)
02.07.2021	GBP 6.989.622 JPY	1.086.724.100	(135.374)	(0,00)
02.07.2021	GBP 273.790 NOK	3.237.800	1.967	0,00
02.07.2021	GBP 2.558 NOK	30.000	48	0,00
02.07.2021	GBP 104.617 NZD	204.300	1.769	0,00
02.07.2021	GBP 1.665.114 SEK	19.623.200	5.738	0,00
02.07.2021	GBP 15.631 SEK	183.000	195	0,00
02.07.2021	GBP 14.036 SEK	165.400	50	0,00
02.07.2021	GBP 3.733 SGD	7.000	(51)	(0,00)
02.07.2021	GBP 409.741 SGD	769.500	(6.422)	(0,00)
02.07.2021	GBP 610.580 USD	849.600	(6.114)	(0,00)
02.07.2021	GBP 1.242.312 USD	1.729.000	(12.808)	(0,00)
02.07.2021	GBP 589.353 USD	835.000	(20.838)	(0,00)
02.07.2021	GBP 2.867.470 USD	3.990.829	(29.563)	(0,00)
02.07.2021	GBP 62.997.385 USD	89.556.200	(2.528.453)	(0,09)
02.07.2021	HKD 48.000 CHF	5.689	27	0,00
02.07.2021	HKD 877.000 EUR	94.899	389	0,00
02.07.2021	HKD 151.000 EUR	16.325	85	0,00
02.07.2021	HKD 167.000 GBP	15.452	159	0,00
02.07.2021	HKD 8.000 JPY	114.064	2	0,00
02.07.2021	JPY 17.704.455 AUD	209.100	2.532	0,00
02.07.2021	JPY 27.103.604 CAD	299.400	2.415	0,00
02.07.2021	JPY 27.322.997 CHF	224.500	3.302	0,00
02.07.2021	JPY 8.351.642 DKK	464.300	1.202	0,00
02.07.2021	JPY 92.950.165 EUR	694.700	13.619	0,00
02.07.2021	JPY 30.808.000 EUR	230.177	4.608	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,87) %) (31. Dezember 2020: 0,61 %) (Fortsetzung)

Abrechnungs-tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2021 JPY	16.996.000 EUR	128.552	681	0,00
02.07.2021 JPY	14.495.000 EUR	110.426	(357)	(0,00)
02.07.2021 JPY	38.464.960 GBP	247.400	4.792	0,00
02.07.2021 JPY	7.877.651 HKD	559.000	(1.006)	(0,00)
02.07.2021 JPY	811.526 ILS	24.100	(84)	(0,00)
02.07.2021 JPY	2.098.277 NOK	159.600	358	0,00
02.07.2021 JPY	804.115 NZD	10.100	188	0,00
02.07.2021 JPY	12.757.340 SEK	967.000	1.870	0,00
02.07.2021 JPY	3.137.748 SGD	37.900	75	0,00
02.07.2021 JPY	9.411.397 USD	85.000	(205)	(0,00)
02.07.2021 JPY	482.684.828 USD	4.413.300	(64.396)	(0,00)
02.07.2021 NOK	5.610.000 CHF	600.742	2.023	0,00
02.07.2021 NOK	304.000 CHF	32.554	110	0,00
02.07.2021 NOK	5.151.000 EUR	503.595	1.378	0,00
02.07.2021 NOK	1.058.000 GBP	88.450	759	0,00
02.07.2021 NOK	52.000 JPY	669.890	7	0,00
02.07.2021 NOK	5.877.755 USD	683.889	(842)	(0,00)
02.07.2021 SEK	10.389.000 CHF	1.121.719	1.260	0,00
02.07.2021 SEK	536.000 CHF	57.873	65	0,00
02.07.2021 SEK	8.999.000 EUR	887.106	231	0,00
02.07.2021 SEK	267.900 EUR	26.520	(124)	(0,00)
02.07.2021 SEK	556.000 EUR	55.065	(289)	(0,00)
02.07.2021 SEK	1.869.000 GBP	157.547	899	0,00
02.07.2021 SEK	91.000 JPY	1.182.054	(9)	0,00
02.07.2021 SEK	10.570.580 USD	1.240.122	(4.108)	(0,00)
02.07.2021 SGD	9.000 CHF	6.152	40	0,00
02.07.2021 SGD	153.000 EUR	95.478	595	0,00
02.07.2021 SGD	34.000 GBP	18.143	230	0,00
02.07.2021 SGD	2.000 JPY	164.464	6	0,00
02.07.2021 SGD	164.095 USD	121.868	208	0,00
02.07.2021 USD	18.856.761 AUD	24.357.800	570.138	0,02
02.07.2021 USD	186.299 AUD	240.600	5.669	0,00
02.07.2021 USD	181.287 AUD	236.000	4.110	0,00
02.07.2021 USD	40.365 AUD	52.000	1.326	0,00
02.07.2021 USD	31.034 AUD	40.000	1.004	0,00
02.07.2021 USD	30.221 AUD	39.000	941	0,00
02.07.2021 USD	49.577 AUD	65.200	628	0,00
02.07.2021 USD	42.145 AUD	56.000	103	0,00
02.07.2021 USD	28.872.289 CAD	34.882.200	702.863	0,02
02.07.2021 USD	284.729 CAD	344.600	6.444	0,00
02.07.2021 USD	277.493 CAD	338.000	4.538	0,00
02.07.2021 USD	61.567 CAD	74.000	1.808	0,00
02.07.2021 USD	47.186 CAD	57.000	1.155	0,00
02.07.2021 USD	46.326 CAD	56.000	1.103	0,00
02.07.2021 USD	72.227 CAD	88.700	596	0,00
02.07.2021 USD	64.616 CAD	80.000	12	0,00
02.07.2021 USD	29.111.431 CHF	26.160.900	809.489	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,87) %) (31. Dezember 2020: 0,61 %) (Fortsetzung)

Abrechnungs-tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2021	USD 288.546	CHF 258.400	8.998	0,00
02.07.2021	USD 281.710	CHF 253.000	8.004	0,00
02.07.2021	USD 62.593	CHF 56.000	2.010	0,00
02.07.2021	USD 46.900	CHF 42.000	1.462	0,00
02.07.2021	USD 47.910	CHF 43.000	1.391	0,00
02.07.2021	USD 72.259	CHF 66.200	641	0,00
02.07.2021	USD 65.345	CHF 60.000	434	0,00
02.07.2021	USD 42.878	CHF 39.400	253	0,00
02.07.2021	USD 8.897.196	DKK 54.097.200	270.010	0,01
02.07.2021	USD 87.498	DKK 534.400	2.274	0,00
02.07.2021	USD 85.473	DKK 524.000	1.908	0,00
02.07.2021	USD 29.291	DKK 179.800	618	0,00
02.07.2021	USD 19.705	DKK 123.000	89	0,00
02.07.2021	USD 99.018.141	EUR 80.938.900	3.032.652	0,10
02.07.2021	USD 2.539.000	EUR 2.078.883	73.651	0,00
02.07.2021	USD 973.546	EUR 799.500	25.419	0,00
02.07.2021	USD 951.005	EUR 784.000	21.258	0,00
02.07.2021	USD 1.376.000	EUR 1.153.616	7.926	0,00
02.07.2021	USD 326.005	EUR 269.100	6.879	0,00
02.07.2021	USD 210.734	EUR 172.000	6.759	0,00
02.07.2021	USD 1.195.000	EUR 1.003.073	5.455	0,00
02.07.2021	USD 160.942	EUR 132.000	4.403	0,00
02.07.2021	USD 159.713	EUR 131.000	4.360	0,00
02.07.2021	USD 247.050	EUR 206.700	1.925	0,00
02.07.2021	USD 219.206	EUR 184.000	1.001	0,00
02.07.2021	USD 146.592	EUR 122.900	844	0,00
02.07.2021	USD 40.978.826	GBP 28.826.700	1.156.177	0,04
02.07.2021	USD 402.668	GBP 284.700	9.369	0,00
02.07.2021	USD 393.060	GBP 279.000	7.636	0,00
02.07.2021	USD 86.450	GBP 61.000	2.182	0,00
02.07.2021	USD 66.590	GBP 47.000	1.662	0,00
02.07.2021	USD 66.508	GBP 47.000	1.580	0,00
02.07.2021	USD 98.098	GBP 70.500	706	0,00
02.07.2021	USD 91.771	GBP 66.000	595	0,00
02.07.2021	USD 58.222	GBP 41.900	339	0,00
02.07.2021	USD 8.392.736	HKD 65.135.000	5.373	0,00
02.07.2021	USD 82.909	HKD 643.400	60	0,00
02.07.2021	USD 81.294	HKD 631.000	41	0,00
02.07.2021	USD 27.899	HKD 216.500	20	0,00
02.07.2021	USD 19.062	HKD 148.000	4	0,00
02.07.2021	USD 865.771	ILS 2.812.300	2.705	0,00
02.07.2021	USD 2.429	ILS 7.900	5	0,00
02.07.2021	USD 57.050.005	JPY 6.239.587.600	832.440	0,03
02.07.2021	USD 562.411	JPY 61.633.200	7.107	0,00
02.07.2021	USD 2.174.175	JPY 240.729.695	5.244	0,00
02.07.2021	USD 549.167	JPY 60.447.000	4.550	0,00
02.07.2021	USD 189.001	JPY 20.742.500	2.114	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,87) %) (31. Dezember 2020: 0,61 %) (Fortsetzung)

Abrechnungs-tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2021	USD 121.490	JPY 13.288.000	1.768	0,00
02.07.2021	USD 93.289	JPY 10.194.000	1.443	0,00
02.07.2021	USD 92.084	JPY 10.075.000	1.310	0,00
02.07.2021	USD 129.087	JPY 14.223.000	941	0,00
02.07.2021	USD 158.727	JPY 17.581.900	317	0,00
02.07.2021	USD 94.281	JPY 10.450.500	124	0,00
02.07.2021	USD 2.234.734	NOK 18.590.500	74.354	0,00
02.07.2021	USD 21.596	NOK 180.000	679	0,00
02.07.2021	USD 7.410	NOK 61.800	228	0,00
02.07.2021	USD 854.025	NZD 1.173.200	34.252	0,00
02.07.2021	USD 13.590.595	SEK 112.669.400	416.200	0,01
02.07.2021	USD 134.774	SEK 1.112.900	4.643	0,00
02.07.2021	USD 131.067	SEK 1.092.000	3.380	0,00
02.07.2021	USD 29.089	SEK 240.000	1.026	0,00
02.07.2021	USD 22.267	SEK 184.000	752	0,00
02.07.2021	USD 22.023	SEK 182.000	742	0,00
02.07.2021	USD 32.732	SEK 277.200	319	0,00
02.07.2021	USD 30.067	SEK 257.000	17	0,00
02.07.2021	USD 3.344.327	SGD 4.418.100	57.539	0,00
02.07.2021	USD 32.904	SGD 43.600	469	0,00
02.07.2021	USD 32.386	SGD 43.000	396	0,00
02.07.2021	USD 11.083	SGD 14.700	148	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			8.829.987	0,27
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(34.371.611)	(1,14)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			**(25.541.624)**	**(0,87)**

Terminkontrakte (Futures) ((0,00)%) (31. Dezember 2020: 0,01 %)

Zugrunde liegende	Gegenpartei	Brutto-risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Euro Stoxx 50 17/09/2021	UBS AG	1.951.708	40	(27.940)	(0,00)
FTSE 100 Index Futures 17/09/2021	UBS AG	584.498	6	(5.906)	(0,00)
S&P 500 E-Mini Index Futures 17/09/2021	UBS AG	2.548.823	12	24.338	0,00
Topix Index Futures 09/09/2021	UBS AG	1.232.318	7	(6.892)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)		2.548.823	12	24.338	0,00
Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures)		3.768.524	53	(40.738)	(0,00)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten (Futures)				**(16.400)**	**(0,00)**
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				**(25.558.024)**	**(0,87)**

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	**2.936.166.718**	**99,79**
Sonstiges Nettovermögen	**6.202.277**	**0,21**
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	**2.942.368.995**	**100,00**

Analyse des Gesamtvermögens	**% des Gesamtvermögens**
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden	99,37
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,23
Umlaufvermögen	0,40
	100,00

* Die Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind die Bank of America, die Citibank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley und die State Street Bank London.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien			
Werbung (2,65 %) (31. Dezember 2020: 2,44 %)			
Nielsen Holdings	443.407	10.938.851	1,32
WPP	815.535	10.975.541	1,33
Automobilhersteller (1,51 %) (31. Dezember 2020: 1,19 %)			
General Motors	210.795	12.472.740	1,51
Banken (16,15 %) (31. Dezember 2020: 14,53 %)			
Bank of America	275.175	11.345.465	1,37
Bank of Montreal	109.798	11.266.199	1,36
Bank of New York Mellon	184.127	9.432.826	1,14
Bank of Nova Scotia	155.654	10.133.914	1,22
Canadian Imperial Bank of Commerce	85.853	9.783.346	1,18
Citigroup	147.746	10.453.029	1,26
DNB	468.314	10.209.607	1,23
Hang Seng Bank	434.700	8.681.853	1,05
National Australia Bank	509.815	10.035.540	1,21
Royal Bank of Canada	91.184	9.248.000	1,12
Societe Generale	477.205	14.068.714	1,70
Standard Chartered	1.365.574	8.696.638	1,05
Westpac Banking	536.678	10.399.136	1,26
Getränke (1,88 %) (31. Dezember 2020: 1,88 %)			
Diageo	182.822	8.741.083	1,06
PepsiCo	45.810	6.787.668	0,82
Chemikalien (3,00 %) (31. Dezember 2020: 2,84 %)			
Dow	135.365	8.565.897	1,03
Koninklijke DSM	38.261	7.141.827	0,86
Yara International	173.846	9.155.744	1,11
Kommerzielle Dienste (5,22 %) (31. Dezember 2020: 4,81 %)			
Automatic Data Processing	45.061	8.950.016	1,08
Moody's	21.579	7.819.582	0,95
PayPal Holdings	31.564	9.200.275	1,11
Robert Half International	119.061	10.592.857	1,28
Transurban Group	622.071	6.645.693	0,80
Computer (1,98 %) (31. Dezember 2020: 1,89 %)			
Accenture	27.812	8.198.699	0,99
Teleperformance	20.296	8.238.832	0,99
Gebrauchsgüter & Bekleidung (1,31 %) (31. Dezember 2020: 1,10 %)			
Deckers Outdoor	28.297	10.868.029	1,31
Kosmetika & Körperpflege (2,54 %) (31. Dezember 2020: 2,63 %)			
Essity	190.384	6.317.824	0,76
L'Oreal	19.381	8.637.365	1,05
Unilever	103.499	6.048.714	0,73

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (5,11 %) (31. Dezember 2020: 5,03 %)			
American Express	62.472	10.322.249	1,25
BlackRock	11.159	9.763.790	1,18
Mastercard	18.466	6.741.752	0,81
Standard Life Aberdeen	2.180.773	8.164.225	0,99
Visa	31.253	7.307.576	0,88
Elektronik (1,10 %) (31. Dezember 2020: 0,99 %)			
Agilent Technologies	61.768	9.129.928	1,10
Lebensmittel (4,27 %) (31. Dezember 2020: 4,39 %)			
Danone	98.461	6.932.336	0,84
General Mills	103.226	6.289.560	0,76
Hershey	44.021	7.667.578	0,93
Kellogg	98.170	6.315.276	0,76
Sodexo	87.426	8.159.501	0,98
Universalversicherung (8,38 %) (31. Dezember 2020: 8,24 %)			
Allstate	67.075	8.749.263	1,06
AXA	352.983	8.951.820	1,08
Gjensidige Forsikring	318.816	7.031.943	0,85
Hartford Financial Services Group	171.679	10.638.948	1,28
Medibank	3.518.493	8.347.169	1,01
MetLife	170.539	10.206.759	1,23
Progressive	68.417	6.719.234	0,81
Suncorp Group	1.054.858	8.798.396	1,06
Gesundheitsdienstleistungen (1,07 %) (31. Dezember 2020: 1,01 %)			
Anthem	23.301	8.896.322	1,07
Wohnungsbauunternehmen (1,20 %) (31. Dezember 2020: 1,37 %)			
Taylor Wimpey	4.533.612	9.954.973	1,20
Haushaltsprodukte (1,38 %) (31. Dezember 2020: 1,55 %)			
Kimberly-Clark	42.911	5.740.634	0,69
Reckitt Benckiser Group	64.656	5.713.739	0,69
Logis (3,91 %) (31. Dezember 2020: 4,31 %)			
Accor	220.929	8.250.375	1,00
City Developments	1.138.700	6.175.512	0,74
Hilton Worldwide Holdings	72.950	8.799.229	1,06
Marriott International	67.300	9.187.796	1,11
Medien (1,49 %) (31. Dezember 2020: 1,41 %)			
ITV	7.121.340	12.351.328	1,49
Diverse Fertigung (0,95 %) (31. Dezember 2020: 0,93 %)			
3M	39.577	7.861.180	0,95

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Öl & Gas (2,06 %) (31. Dezember 2020: 2,08 %)			
Ampol	366.809	7.768.524	0,94
Chevron	88.872	9.308.453	1,12
Pharmazeutika (7,72 %) (31. Dezember 2020: 7,77 %)			
AbbVie	73.028	8.225.874	0,99
Amgen	24.983	6.089.606	0,74
Bristol-Myers Squibb	105.434	7.045.100	0,85
Eli Lilly	42.395	9.730.500	1,17
Gilead Sciences	101.015	6.955.893	0,84
GlaxoSmithKline	346.418	6.792.669	0,82
Merck	76.485	5.948.238	0,72
Novartis	73.659	6.719.237	0,81
Organon	6.848	207.221	0,03
Regeneron Pharmaceuticals	11.088	6.193.092	0,75
Immobilien (2,94 %) (31. Dezember 2020: 3,11 %)			
Castellum	277.664	7.071.347	0,85
REA Group	79.373	10.072.378	1,22
Swire Properties	2.417.600	7.206.866	0,87
Immobilienfonds (6,14 %) (31. Dezember 2020: 6,14 %)			
Ascendas Real Estate Investment Trust	2.718.410	5.965.860	0,72
Covivio	91.544	7.829.497	0,94
Host Hotels & Resorts	576.335	9.849.565	1,19
Iron Mountain	240.472	10.176.775	1,23
Mirvac Group	4.038.090	8.852.263	1,07
Stockland	2.339.172	8.183.584	0,99
Einzelhandel (5,04 %) (31. Dezember 2020: 5,73 %)			
Industria de Diseno Textil	228.250	8.041.957	0,97
Kering	9.454	8.262.879	1,00
Target	39.806	9.622.702	1,16
Yum China Holdings	118.700	7.863.875	0,95
Yum! Brands	69.003	7.937.415	0,96
Software (2,49 %) (31. Dezember 2020: 2,77 %)			
Adobe	12.720	7.449.341	0,90
Autodesk	26.955	7.868.165	0,95
Citrix Systems	45.512	5.337.192	0,64
Telekommunikation (6,24 %) (31. Dezember 2020: 6,61 %)			
AT&T	226.448	6.517.173	0,79
Elisa	108.350	6.465.734	0,78
Koninklijke KPN	2.714.480	8.479.119	1,02
Singapore Telecommunications	4.042.600	6.887.036	0,83
Telstra	3.187.066	8.996.516	1,09
Verizon Communications	107.709	6.034.935	0,73
Vodafone Group	4.970.157	8.331.234	1,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Versorger - Strom (1,67 %) (31. Dezember 2020: 2,35 %)			
Enel	720.341	6.690.508	0,81
Meridian Energy	1.927.481	7.178.590	0,86
Versorger - Strom & Gas (0,85 %) (31. Dezember 2020: 0,90 %)			
Sempra Energy	53.421	7.077.214	0,85
Stammaktien, insgesamt		**830.454.022**	**100,25**

Derivative Finanzinstrumente

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,39) %) (31. Dezember 2020: 0,05 %)

Abrechnungs-tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2021 CHF	14.932.702 AUD	21.464.500	40.337	0,00
02.07.2021 CHF	1.015.990 AUD	1.460.400	2.744	0,00
02.07.2021 CHF	147.701 AUD	212.200	479	0,00
02.07.2021 CHF	145.817 AUD	209.600	394	0,00
02.07.2021 CHF	18.038 AUD	26.070	(58)	(0,00)
02.07.2021 CHF	141.811 AUD	204.508	(117)	(0,00)
02.07.2021 CHF	141.355 AUD	204.900	(905)	(0,00)
02.07.2021 CHF	8.323 CAD	11.200	(41)	(0,00)
02.07.2021 CHF	67.846 CAD	91.100	(170)	(0,00)
02.07.2021 CHF	66.944 CAD	90.000	(258)	(0,00)
02.07.2021 CHF	64.985 CAD	87.825	(620)	(0,00)
02.07.2021 CHF	64.884 CAD	88.000	(871)	(0,00)
02.07.2021 CHF	466.449 CAD	627.100	(1.796)	(0,00)
02.07.2021 CHF	6.856.375 CAD	9.217.800	(26.406)	(0,00)
02.07.2021 CHF	20.198.597 EUR	18.372.700	63.481	0,01
02.07.2021 CHF	1.374.226 EUR	1.250.000	4.319	0,00
02.07.2021 CHF	197.228 EUR	179.400	619	0,00
02.07.2021 CHF	24.447 EUR	22.320	(22)	(0,00)
02.07.2021 CHF	199.149 EUR	181.700	(30)	(0,00)
02.07.2021 CHF	190.887 EUR	175.050	(1.082)	(0,00)
02.07.2021 CHF	191.078 EUR	175.400	(1.291)	(0,00)
02.07.2021 CHF	14.905.032 GBP	11.667.700	6.533	0,00
02.07.2021 CHF	1.014.049 GBP	793.800	444	0,00
02.07.2021 CHF	145.502 GBP	113.900	63	0,00
02.07.2021 CHF	18.150 GBP	14.170	60	0,00
02.07.2021 CHF	147.347 GBP	115.400	(13)	(0,00)
02.07.2021 CHF	140.803 GBP	111.166	(1.245)	(0,00)
02.07.2021 CHF	140.951 GBP	111.400	(1.407)	(0,00)
02.07.2021 CHF	3.418 HKD	28.840	(16)	(0,00)
02.07.2021 CHF	27.791 HKD	234.800	(169)	(0,00)
02.07.2021 CHF	26.840 HKD	231.800	(812)	(0,00)
02.07.2021 CHF	26.220 HKD	226.600	(814)	(0,00)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,39) %) (31. Dezember 2020: 0,05 %) (Fortsetzung)

Abrechnungs-tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2021	CHF 26.109	HKD 226.241	(887)	(0,00)
02.07.2021	CHF 187.073	HKD 1.615.600	(5.656)	(0,00)
02.07.2021	CHF 2.749.544	HKD 23.745.600	(83.125)	(0,01)
02.07.2021	CHF 4.468.266	NOK 41.364.200	27.070	0,00
02.07.2021	CHF 304.008	NOK 2.814.300	1.842	0,00
02.07.2021	CHF 42.609	NOK 394.106	297	0,00
02.07.2021	CHF 43.619	NOK 403.800	264	0,00
02.07.2021	CHF 44.118	NOK 409.000	200	0,00
02.07.2021	CHF 42.542	NOK 394.800	145	0,00
02.07.2021	CHF 5.380	NOK 50.240	(18)	(0,00)
02.07.2021	CHF 1.192.614	NZD 1.823.100	16.328	0,00
02.07.2021	CHF 81.117	NZD 124.000	1.111	0,00
02.07.2021	CHF 11.644	NZD 17.800	159	0,00
02.07.2021	CHF 11.656	NZD 18.000	33	0,00
02.07.2021	CHF 1.422	NZD 2.210	(6)	(0,00)
02.07.2021	CHF 11.118	NZD 17.400	(130)	(0,00)
02.07.2021	CHF 2.280.667	SEK 21.039.300	7.202	0,00
02.07.2021	CHF 155.164	SEK 1.431.400	490	0,00
02.07.2021	CHF 22.567	SEK 208.000	93	0,00
02.07.2021	CHF 21.739	SEK 200.456	79	0,00
02.07.2021	CHF 22.264	SEK 205.400	69	0,00
02.07.2021	CHF 2.760	SEK 25.560	(3)	0,00
02.07.2021	CHF 21.646	SEK 200.800	(62)	(0,00)
02.07.2021	CHF 4.060	SGD 5.940	(27)	(0,00)
02.07.2021	CHF 33.025	SGD 48.300	(204)	(0,00)
02.07.2021	CHF 32.447	SGD 47.700	(383)	(0,00)
02.07.2021	CHF 31.525	SGD 46.600	(562)	(0,00)
02.07.2021	CHF 31.471	SGD 46.567	(596)	(0,00)
02.07.2021	CHF 226.179	SGD 332.500	(2.669)	(0,00)
02.07.2021	CHF 3.324.667	SGD 4.887.500	(39.230)	(0,00)
02.07.2021	CHF 84.294	USD 91.590	(397)	(0,00)
02.07.2021	CHF 685.127	USD 745.600	(4.402)	(0,00)
02.07.2021	CHF 646.354	USD 719.700	(20.448)	(0,00)
02.07.2021	CHF 661.584	USD 736.200	(20.471)	(0,00)
02.07.2021	CHF 643.392	USD 718.453	(22.405)	(0,00)
02.07.2021	CHF 4.610.419	USD 5.130.400	(142.659)	(0,02)
02.07.2021	CHF 67.764.005	USD 75.406.700	(2.096.801)	(0,25)
02.07.2021	EUR 237.378	AUD 373.300	1.252	0,00
02.07.2021	EUR 275.873	AUD 435.000	582	0,00
02.07.2021	EUR 130.366	AUD 205.700	172	0,00
02.07.2021	EUR 130.639	AUD 206.300	46	0,00
02.07.2021	EUR 17.763	AUD 28.120	(45)	(0,00)
02.07.2021	EUR 361.904	AUD 572.900	(922)	(0,00)
02.07.2021	EUR 18.240.062	AUD 28.823.000	(7.973)	(0,00)
02.07.2021	EUR 59.985	CAD 88.300	(171)	(0,00)
02.07.2021	EUR 59.966	CAD 88.600	(436)	(0,00)
02.07.2021	EUR 108.773	CAD 160.300	(458)	(0,00)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,39) %) (31. Dezember 2020: 0,05 %) (Fortsetzung)

Abrechnungs-tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2021	EUR 126.735 CAD	186.800	(557)	(0,00)
02.07.2021	EUR 166.782 CAD	246.000	(873)	(0,00)
02.07.2021	EUR 8.374.633 CAD	12.377.900	(64.399)	(0,01)
02.07.2021	EUR 17.149 CHF	18.700	106	0,00
02.07.2021	EUR 19.973 CHF	21.800	101	0,00
02.07.2021	EUR 26.237 CHF	28.700	65	0,00
02.07.2021	EUR 9.425 CHF	10.300	34	0,00
02.07.2021	EUR 1.287 CHF	1.410	1	0,00
02.07.2021	EUR 1.313.375 CHF	1.443.900	(4.538)	(0,00)
02.07.2021	EUR 363.430 GBP	311.400	808	0,00
02.07.2021	EUR 130.584 GBP	111.800	413	0,00
02.07.2021	EUR 17.869 GBP	15.280	82	0,00
02.07.2021	EUR 130.309 GBP	112.200	(465)	(0,00)
02.07.2021	EUR 235.678 GBP	202.900	(805)	(0,00)
02.07.2021	EUR 274.050 GBP	236.500	(1.716)	(0,00)
02.07.2021	EUR 18.206.770 GBP	15.668.000	(53.142)	(0,01)
02.07.2021	EUR 24.544 HKD	227.600	(201)	(0,00)
02.07.2021	EUR 68.520 HKD	633.800	(355)	(0,00)
02.07.2021	EUR 24.238 HKD	228.200	(642)	(0,00)
02.07.2021	EUR 43.708 HKD	413.000	(1.349)	(0,00)
02.07.2021	EUR 50.881 HKD	481.300	(1.637)	(0,00)
02.07.2021	EUR 3.358.494 HKD	31.886.800	(123.188)	(0,02)
02.07.2021	EUR 5.457.913 NOK	55.546.300	17.573	0,00
02.07.2021	EUR 83.113 NOK	838.400	1.134	0,00
02.07.2021	EUR 71.337 NOK	719.500	987	0,00
02.07.2021	EUR 39.327 NOK	397.600	434	0,00
02.07.2021	EUR 39.062 NOK	396.400	258	0,00
02.07.2021	EUR 107.867 NOK	1.104.100	(387)	(0,00)
02.07.2021	EUR 1.456.722 NZD	2.448.100	16.918	0,00
02.07.2021	EUR 18.715 NZD	31.700	43	0,00
02.07.2021	EUR 1.404 NZD	2.390	(5)	(0,00)
02.07.2021	EUR 21.721 NZD	36.900	(25)	(0,00)
02.07.2021	EUR 10.282 NZD	17.500	(34)	(0,00)
02.07.2021	EUR 28.542 NZD	48.700	(181)	(0,00)
02.07.2021	EUR 36.400 SEK	366.000	370	0,00
02.07.2021	EUR 42.342 SEK	426.400	355	0,00
02.07.2021	EUR 20.008 SEK	202.200	84	0,00
02.07.2021	EUR 2.785.747 SEK	28.252.800	29	0,00
02.07.2021	EUR 19.835 SEK	201.600	(50)	(0,00)
02.07.2021	EUR 55.151 SEK	561.600	(264)	(0,00)
02.07.2021	EUR 29.226 SGD	46.800	(158)	(0,00)
02.07.2021	EUR 29.182 SGD	47.000	(359)	(0,00)
02.07.2021	EUR 81.468 SGD	130.500	(470)	(0,00)
02.07.2021	EUR 52.680 SGD	85.000	(761)	(0,00)
02.07.2021	EUR 61.367 SGD	99.100	(949)	(0,00)
02.07.2021	EUR 4.061.027 SGD	6.563.200	(66.633)	(0,01)
02.07.2021	EUR 83.001 USD	98.780	(349)	(0,00)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,39) %) (31. Dezember 2020: 0,05 %) (Fortsetzung)

Abrechnungs-tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2021	EUR 605.037 USD	722.700	(5.186)	(0,00)
02.07.2021	EUR 1.689.527 USD	2.012.800	(9.188)	(0,00)
02.07.2021	EUR 597.519 USD	724.800	(16.202)	(0,00)
02.07.2021	EUR 1.077.118 USD	1.311.600	(34.245)	(0,00)
02.07.2021	EUR 1.253.671 USD	1.528.300	(41.571)	(0,01)
02.07.2021	EUR 82.772.083 USD	101.260.800	(3.101.338)	(0,37)
02.07.2021	GBP 3.806.186 AUD	6.989.200	10.913	0,00
02.07.2021	GBP 113.277 AUD	207.000	1.081	0,00
02.07.2021	GBP 116.246 AUD	215.200	(973)	(0,00)
02.07.2021	GBP 52.090 CAD	89.000	87	0,00
02.07.2021	GBP 53.605 CAD	92.400	(566)	(0,00)
02.07.2021	GBP 1.747.643 CAD	3.001.500	(9.606)	(0,00)
02.07.2021	GBP 7.862 CHF	10.000	43	0,00
02.07.2021	GBP 8.432 CHF	10.800	(36)	(0,00)
02.07.2021	GBP 274.059 CHF	350.100	(153)	(0,00)
02.07.2021	GBP 5.148.122 EUR	5.982.300	17.461	0,00
02.07.2021	GBP 152.604 EUR	177.000	911	0,00
02.07.2021	GBP 157.512 EUR	184.200	(848)	(0,00)
02.07.2021	GBP 22.021 HKD	238.000	(226)	(0,00)
02.07.2021	GBP 20.835 HKD	229.000	(705)	(0,00)
02.07.2021	GBP 700.821 HKD	7.731.900	(27.479)	(0,00)
02.07.2021	GBP 1.138.921 NOK	13.468.700	8.181	0,00
02.07.2021	GBP 33.897 NOK	399.000	460	0,00
02.07.2021	GBP 34.661 NOK	414.600	(298)	(0,00)
02.07.2021	GBP 303.969 NZD	593.600	5.140	0,00
02.07.2021	GBP 9.205 NZD	18.000	139	0,00
02.07.2021	GBP 9.193 NZD	18.300	(88)	(0,00)
02.07.2021	GBP 581.312 SEK	6.850.700	2.003	0,00
02.07.2021	GBP 17.334 SEK	203.000	209	0,00
02.07.2021	GBP 17.778 SEK	210.900	(101)	(0,00)
02.07.2021	GBP 25.087 SGD	47.000	(309)	(0,00)
02.07.2021	GBP 26.147 SGD	49.000	(332)	(0,00)
02.07.2021	GBP 847.385 SGD	1.591.400	(13.282)	(0,00)
02.07.2021	GBP 543.130 USD	755.900	(5.594)	(0,00)
02.07.2021	GBP 513.930 USD	728.000	(18.031)	(0,00)
02.07.2021	GBP 17.272.457 USD	24.553.800	(692.760)	(0,08)
02.07.2021	USD 23.873.221 AUD	30.837.700	721.812	0,09
02.07.2021	USD 189.520 AUD	245.000	5.586	0,00
02.07.2021	USD 160.205 AUD	206.900	4.875	0,00
02.07.2021	USD 168.088 AUD	217.700	4.650	0,00
02.07.2021	USD 158.025 AUD	205.000	4.121	0,00
02.07.2021	USD 158.833 AUD	207.000	3.428	0,00
02.07.2021	USD 155.483 AUD	206.600	378	0,00
02.07.2021	USD 325.920 AUD	435.500	(1.031)	(0,00)
02.07.2021	USD 10.961.342 CAD	13.243.000	266.841	0,03
02.07.2021	USD 86.857 CAD	105.000	2.064	0,00
02.07.2021	USD 73.372 CAD	88.800	1.661	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,39) %) (31. Dezember 2020: 0,05 %) (Fortsetzung)

Abrechnungs-tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2021	USD 73.495	CAD 89.000	1.622	0,00
02.07.2021	USD 77.053	CAD 93.500	1.547	0,00
02.07.2021	USD 72.255	CAD 88.000	1.190	0,00
02.07.2021	USD 71.643	CAD 88.700	13	0,00
02.07.2021	USD 150.197	CAD 187.000	(816)	(0,00)
02.07.2021	USD 1.719.029	CHF 1.544.800	47.800	0,01
02.07.2021	USD 13.350	CHF 12.000	368	0,00
02.07.2021	USD 12.128	CHF 10.900	336	0,00
02.07.2021	USD 11.462	CHF 10.300	319	0,00
02.07.2021	USD 11.064	CHF 10.000	245	0,00
02.07.2021	USD 11.218	CHF 10.300	75	0,00
02.07.2021	USD 23.629	CHF 21.800	45	0,00
02.07.2021	USD 32.291.681	EUR 26.395.700	989.005	0,12
02.07.2021	USD 255.554	EUR 210.000	6.515	0,00
02.07.2021	USD 215.654	EUR 177.100	5.631	0,00
02.07.2021	USD 214.931	EUR 177.000	5.026	0,00
02.07.2021	USD 226.074	EUR 186.400	5.022	0,00
02.07.2021	USD 212.748	EUR 175.500	4.622	0,00
02.07.2021	USD 210.629	EUR 176.800	962	0,00
02.07.2021	USD 442.087	EUR 372.800	(17)	(0,00)
02.07.2021	USD 23.829.150	GBP 16.762.700	672.315	0,08
02.07.2021	USD 188.495	GBP 133.000	4.763	0,00
02.07.2021	USD 158.974	GBP 112.400	3.699	0,00
02.07.2021	USD 167.182	GBP 118.400	3.619	0,00
02.07.2021	USD 158.062	GBP 112.000	3.339	0,00
02.07.2021	USD 157.120	GBP 111.400	3.226	0,00
02.07.2021	USD 156.150	GBP 112.300	1.013	0,00
02.07.2021	USD 326.804	GBP 236.700	(185)	(0,00)
02.07.2021	USD 4.395.740	HKD 34.114.800	2.814	0,00
02.07.2021	USD 34.939	HKD 271.000	42	0,00
02.07.2021	USD 29.519	HKD 229.000	31	0,00
02.07.2021	USD 62.066	HKD 481.800	25	0,00
02.07.2021	USD 29.483	HKD 228.800	21	0,00
02.07.2021	USD 29.221	HKD 226.800	16	0,00
02.07.2021	USD 31.036	HKD 240.900	15	0,00
02.07.2021	USD 29.430	HKD 228.500	6	0,00
02.07.2021	USD 7.143.635	NOK 59.427.100	237.683	0,03
02.07.2021	USD 56.779	NOK 472.000	1.929	0,00
02.07.2021	USD 48.122	NOK 398.600	1.802	0,00
02.07.2021	USD 50.514	NOK 419.600	1.752	0,00
02.07.2021	USD 47.492	NOK 398.000	1.241	0,00
02.07.2021	USD 47.127	NOK 395.100	1.213	0,00
02.07.2021	USD 46.333	NOK 398.100	70	0,00
02.07.2021	USD 96.465	NOK 839.200	(1.057)	(0,00)
02.07.2021	USD 1.906.634	NZD 2.619.200	76.468	0,01
02.07.2021	USD 15.113	NZD 21.000	440	0,00
02.07.2021	USD 12.888	NZD 18.000	310	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,39) %) (31. Dezember 2020: 0,05 %) (Fortsetzung)

Abrechnungs-tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2021	USD 13.220	NZD 18.500	293	0,00
02.07.2021	USD 12.422	NZD 17.400	264	0,00
02.07.2021	USD 12.218	NZD 17.500	(10)	(0,00)
02.07.2021	USD 25.640	NZD 37.000	(214)	(0,00)
02.07.2021	USD 3.646.055	SEK 30.226.700	111.657	0,01
02.07.2021	USD 28.980	SEK 240.000	916	0,00
02.07.2021	USD 24.559	SEK 202.800	846	0,00
02.07.2021	USD 25.637	SEK 213.400	684	0,00
02.07.2021	USD 24.369	SEK 203.000	632	0,00
02.07.2021	USD 24.017	SEK 200.900	526	0,00
02.07.2021	USD 23.691	SEK 202.500	13	0,00
02.07.2021	USD 49.437	SEK 426.900	(480)	(0,00)
02.07.2021	USD 5.315.225	SGD 7.021.800	91.448	0,01
02.07.2021	USD 42.280	SGD 56.000	619	0,00
02.07.2021	USD 35.546	SGD 47.100	506	0,00
02.07.2021	USD 37.396	SGD 49.600	497	0,00
02.07.2021	USD 35.209	SGD 46.700	467	0,00
02.07.2021	USD 35.410	SGD 47.000	445	0,00
02.07.2021	USD 34.955	SGD 47.000	(10)	(0,00)
02.07.2021	USD 73.724	SGD 99.200	(75)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			3.576.754	0,40
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(6.796.793)	(0,79)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			**(3.220.039)**	**(0,39)**
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			**(3.220.039)**	**(0,39)**

	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	**827.233.983**	**99,86**
Sonstiges Nettovermögen	**1.121.078**	**0,14**
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	**828.355.061**	**100,00**

Analyse des Gesamtvermögens	% des Netto-vermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden	98,93
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,41
Umlaufvermögen	0,66
	100,00

* Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind die Citibank und die State Street Bank London.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,14 %) (31. Dezember 2020: 0,03 %)			
Interpublic Group	20.888	678.651	0,04
Nielsen Holdings	19.539	482.027	0,03
Omnicom Group	12.555	1.004.275	0,07
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (0,35 %) (31. Dezember 2020: 0,22 %)			
Howmet Aerospace	22.678	781.711	0,05
L3Harris Technologies	11.579	2.502.801	0,17
TransDigm Group	3.080	1.993.653	0,13
Landwirtschaft (0,12 %) (31. Dezember 2020: 0,12 %)			
Archer-Daniels-Midland	30.936	1.874.722	0,12
Fluggesellschaften (0,18 %) (31. Dezember 2020: 0,18 %)			
Alaska Air Group	6.609	398.589	0,03
American Airlines Group	36.412	772.298	0,05
Delta Air Lines	34.653	1.499.089	0,10
Automobilhersteller (2,52 %) (31. Dezember 2020: 0,36 %)			
Ford Motor	221.263	3.287.968	0,22
General Motors	70.789	4.188.585	0,27
PACCAR	18.932	1.689.681	0,11
Tesla	42.888	29.150.974	1,92
Autoteile & Ausrüstung (0,20 %) (31. Dezember 2020: 0,20 %)			
Aptiv	15.002	2.360.265	0,16
BorgWarner	12.976	629.855	0,04
Banken (5,55 %) (31. Dezember 2020: 5,43 %)			
Bank of America	418.848	17.269.103	1,14
Bank of New York Mellon	44.414	2.275.329	0,15
Capital One Financial	25.156	3.891.382	0,26
Citigroup	114.649	8.111.417	0,53
Comerica	7.406	528.344	0,03
Fifth Third Bancorp	37.631	1.438.633	0,09
Goldman Sachs Group	18.998	7.210.311	0,48
JPMorgan Chase	168.220	26.164.939	1,72
KeyCorp	56.204	1.160.613	0,08
Morgan Stanley	82.378	7.553.239	0,50
Northern Trust	11.673	1.349.632	0,09
PNC Financial Services Group	23.924	4.563.742	0,30
Regions Financial	55.086	1.111.635	0,07
State Street	19.429	1.598.618	0,11
Getränke (1,75 %) (31. Dezember 2020: 2,08 %)			
Brown-Forman	9.853	738.384	0,05
Coca-Cola	215.711	11.672.122	0,77
Constellation Brands	9.291	2.173.072	0,14
Molson Coors Beverage	10.524	565.034	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Getränke (1,75 %) (31. Dezember 2020: 2,08 %) (Fortsetzung)			
PepsiCo	77.070	11.419.462	0,75
Biotechnologie (0,17 %) (31. Dezember 2020: 0,12 %)			
Bio-Rad Laboratories	1.174	756.397	0,05
Corteva	40.906	1.814.181	0,12
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,26 %) (31. Dezember 2020: 0,35 %)			
Johnson Controls	40.189	2.758.171	0,18
Martin Marietta Materials	3.557	1.251.388	0,08
Chemikalien (1,79 %) (31. Dezember 2020: 1,58 %)			
Air Products & Chemicals	12.274	3.530.984	0,23
Albemarle	6.245	1.052.033	0,07
CF Industries Holdings	12.002	617.503	0,04
Dow	40.882	2.587.013	0,17
Eastman Chemical	7.785	908.899	0,06
Ecolab	13.964	2.876.165	0,19
FMC	6.975	754.695	0,05
International Flavors & Fragrances	14.194	2.120.584	0,14
Linde	28.950	8.369.445	0,55
LyondellBasell Industries	14.512	1.492.849	0,10
Mosaic	19.973	637.338	0,04
PPG Industries	13.310	2.259.639	0,15
Kommerzielle Dienste (0,67 %) (31. Dezember 2020: 0,64 %)			
Cintas	4.823	1.842.386	0,12
Live Nation Entertainment	7.690	673.567	0,05
MarketAxess Holdings	2.099	973.076	0,06
Moody's	9.047	3.278.361	0,22
Robert Half International	6.087	541.560	0,04
United Rentals	3.884	1.239.035	0,08
Verisk Analytics	8.975	1.568.112	0,10
Computer (9,07 %) (31. Dezember 2020: 10,33 %)			
Accenture	35.393	10.433.502	0,69
Apple	872.812	119.540.332	7,87
DXC Technology	15.215	592.472	0,04
Hewlett Packard	71.953	1.049.075	0,07
HP	66.004	1.992.661	0,13
IHS Markit	21.240	2.392.898	0,16
Leidos Holdings	7.123	720.135	0,05
Seagate Technology Holdings	10.642	935.751	0,06
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,90 %) (31. Dezember 2020: 0,94 %)			
Hanesbrands	21.450	400.472	0,03
NIKE	70.872	10.949.015	0,72
Ralph Lauren	2.962	348.953	0,03
Under Armour - Class A	9.258	195.807	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,90 %) (31. Dezember 2020: 0,94 %) (Fortsetzung)			
Under Armour - Class C	9.699	180.110	0,01
VF	18.451	1.513.720	0,10
Kosmetika & Körperpflege (1,46 %) (31. Dezember 2020: 1,82 %)			
Colgate-Palmolive	47.243	3.843.218	0,25
Procter & Gamble	136.037	18.355.473	1,21
Vertrieb und Grosshandel (0,18 %) (31. Dezember 2020: 0,20 %)			
Fastenal	31.600	1.643.200	0,11
WW Grainger	2.420	1.059.960	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (5,51 %) (31. Dezember 2020: 5,66 %)			
American Express	36.067	5.959.350	0,39
Ameriprise Financial	6.284	1.563.962	0,10
BlackRock	7.962	6.966.511	0,46
Cboe Global Markets	6.020	716.681	0,05
Charles Schwab	82.701	6.021.460	0,40
CME Group	20.009	4.255.514	0,28
Discover Financial Services	17.092	2.021.813	0,13
Franklin Resources	15.845	506.881	0,03
Intercontinental Exchange	31.408	3.728.130	0,25
Invesco	20.636	551.600	0,04
Mastercard	48.627	17.753.231	1,17
Nasdaq	6.301	1.107.716	0,07
Raymond James Financial	7.149	928.655	0,06
S&P Global	13.493	5.538.202	0,36
Synchrony Financial	30.513	1.480.491	0,10
T Rowe Price Group	12.775	2.529.067	0,17
Visa	93.968	21.971.598	1,45
Elektronische Komponenten & Geräte (0,33 %) (31. Dezember 2020: 0,33 %)			
AMETEK	12.879	1.719.346	0,11
Emerson Electric	33.665	3.239.920	0,22
Elektronik (1,12 %) (31. Dezember 2020: 0,97 %)			
Agilent Technologies	16.634	2.458.671	0,16
Amphenol	33.364	2.282.431	0,15
Corning	42.392	1.733.833	0,11
Fortive	19.113	1.332.941	0,09
Keysight Technologies	10.593	1.635.665	0,11
Mettler-Toledo International	1.311	1.816.181	0,12
PerkinElmer	6.607	1.020.187	0,07
TE Connectivity	18.174	2.457.306	0,16
Trimble	14.558	1.191.281	0,08
Waters	3.321	1.147.771	0,07
Umweltschutz (0,28 %) (31. Dezember 2020: 0,29 %)			
Republic Services	11.477	1.262.585	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Umweltschutz (0,28 %) (31. Dezember 2020: 0,29 %) (Fortsetzung)			
Waste Management	21.468	3.007.881	0,20
Lebensmittel (1,32 %) (31. Dezember 2020: 1,45 %)			
Campbell Soup	11.170	509.240	0,03
Conagra Brands	28.145	1.023.915	0,07
General Mills	33.169	2.020.987	0,13
Hershey	8.376	1.458.932	0,10
Hormel Foods	15.154	723.603	0,05
J M Smucker	5.865	759.928	0,05
Kellogg	13.681	880.099	0,06
Kraft Heinz	36.781	1.499.929	0,10
Kroger	41.129	1.575.652	0,10
McCormick	13.636	1.204.332	0,08
Mondelez International	78.579	4.906.473	0,32
Sysco	28.913	2.247.986	0,15
Tyson Foods	16.557	1.221.244	0,08
Forstprodukte & Papier (0,09 %) (31. Dezember 2020: 0,09 %)			
International Paper	21.940	1.345.141	0,09
Universalversicherung (1,82 %) (31. Dezember 2020: 1,89 %)			
Aflac	34.515	1.852.075	0,12
Allstate	16.628	2.168.956	0,14
Arthur J Gallagher	11.779	1.650.002	0,11
Assurant	3.244	506.648	0,03
Chubb	25.073	3.985.103	0,26
Hartford Financial Services Group	19.862	1.230.848	0,08
Lincoln National	10.562	663.716	0,05
Marsh & McLennan	28.274	3.977.586	0,26
MetLife	40.950	2.450.857	0,16
Principal Financial Group	14.032	886.682	0,06
Progressive	32.133	3.155.782	0,21
Prudential Financial	22.191	2.273.912	0,15
Torchmark	5.058	481.775	0,03
Travelers	13.789	2.064.351	0,14
Unum Group	10.412	295.701	0,02
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,17 %) (31. Dezember 2020: 0,16 %)			
Snap-on	3.096	691.739	0,05
Stanley Black & Decker	9.212	1.888.368	0,12
Gesundheitsprodukte (3,22 %) (31. Dezember 2020: 3,36 %)			
Baxter International	28.112	2.263.016	0,15
Becton Dickinson	16.245	3.950.621	0,26
Boston Scientific	79.946	3.418.491	0,23
Danaher	35.327	9.480.354	0,62
Edwards Lifesciences	34.126	3.534.430	0,23
Henry Schein	7.641	566.886	0,04
Hologic	13.776	919.135	0,06

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte (3,22 %) (31. Dezember 2020: 3,36 %) (Fortsetzung)			
IDEXX Laboratories	4.761	3.006.810	0,20
Medtronic	74.542	9.252.898	0,61
Thermo Fisher Scientific	21.823	11.009.049	0,72
West Pharmaceutical Services	4.215	1.513.606	0,10
Gesundheitsdienstleistungen (2,43 %) (31. Dezember 2020: 2,55 %)			
Anthem	13.826	5.278.767	0,35
Cigna	19.082	4.523.770	0,30
DaVita	3.878	467.028	0,03
Humana	7.103	3.144.640	0,21
Laboratory of America Holdings	5.537	1.527.381	0,10
Quest Diagnostics	7.474	986.344	0,06
UnitedHealth Group	52.382	20.975.848	1,38
Wohnungsbauunternehmen (0,05 %) (31. Dezember 2020: 0,05 %)			
PulteGroup	13.874	757.104	0,05
Wohnungsausstatter (0,07 %) (31. Dezember 2020: 0,07 %)			
Leggett & Platt	8.005	414.739	0,03
Whirlpool	3.268	712.489	0,04
Haushaltsprodukte (0,04 %) (31. Dezember 2020: 0,03 %)			
Newell Brands	20.647	567.173	0,04
Internet (11,36 %) (31. Dezember 2020: 13,52 %)			
Alphabet - Class A	16.734	40.860.914	2,69
Alphabet - Class C	15.860	39.750.235	2,62
Amazon.com	23.845	82.030.615	5,40
Booking Holdings	2.295	5.021.667	0,33
eBay	35.750	2.510.007	0,16
Etsy	7.282	1.498.927	0,10
NortonLifeLock	31.105	846.678	0,06
Eisen & Stahl (null) (31. Dezember 2020: 0,07 %)			
Freizeit (0,07 %) (31. Dezember 2020: 0,06 %)			
Royal Caribbean Cruises	12.458	1.062.418	0,07
Logis (0,38 %) (31. Dezember 2020: 0,28 %)			
Hilton Worldwide Holdings	15.500	1.869.610	0,13
Las Vegas Sands	17.451	919.493	0,06
Marriott International	14.801	2.020.633	0,13
MGM Resorts International	22.169	945.508	0,06
Maschinen - verschiedene (1,20 %) (31. Dezember 2020: 1,03 %)			
Cummins	8.173	1.992.659	0,13
Deere	17.577	6.199.584	0,41

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Maschinen - verschiedene (1,20 %) (31. Dezember 2020: 1,03 %) (Fortsetzung)			
IDEX	4.192	922.450	0,06
Ingersoll Rand	20.014	976.883	0,07
Rockwell Automation	6.570	1.879.152	0,12
Roper Technologies	5.906	2.777.001	0,18
Westinghouse Air Brake Technologies	9.314	766.542	0,05
Xylem	10.233	1.227.551	0,08
Zebra Technologies	2.872	1.520.695	0,10
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,43 %) (31. Dezember 2020: 0,43 %)			
Caterpillar	30.280	6.589.836	0,43
Medien (2,59 %) (31. Dezember 2020: 1,03 %)			
Charter Communications	7.672	5.534.965	0,36
Comcast	255.042	14.542.495	0,96
Discovery - Class A	9.904	303.855	0,02
Discovery - Class C	16.039	464.810	0,03
News - Class A	20.939	539.598	0,04
News - Class B	6.540	159.249	0,01
Walt Disney	101.125	17.774.741	1,17
Bergbau (0,38 %) (31. Dezember 2020: 0,37 %)			
Freeport-McMoRan	80.561	2.989.619	0,20
Newmont	44.372	2.812.297	0,18
Diverse Fertigung (1,31 %) (31. Dezember 2020: 1,33 %)			
Dover	7.938	1.195.463	0,08
Eaton	22.039	3.265.739	0,21
General Electric	491.920	6.621.243	0,44
Illinois Tool Works	15.977	3.571.818	0,24
Parker-Hannifin	7.108	2.182.938	0,14
Pentair	8.780	592.562	0,04
Trane Technologies	13.121	2.416.101	0,16
Öl & Gas (2,58 %) (31. Dezember 2020: 1,81 %)			
APA	22.460	485.810	0,03
Chevron	107.483	11.257.769	0,74
ConocoPhillips	74.707	4.549.656	0,30
Devon Energy	31.694	925.148	0,06
Exxon Mobil	235.213	14.837.236	0,98
Hess	14.887	1.299.933	0,09
Marathon Petroleum	36.225	2.188.715	0,14
Occidental Petroleum	47.488	1.484.950	0,10
Pioneer Natural Resources	12.906	2.097.483	0,14
Öl- & Gasdienstleistungen (0,24 %) (31. Dezember 2020: 0,26 %)			
Halliburton	51.012	1.179.398	0,08
Schlumberger	78.334	2.507.471	0,16

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Verpackung & Container (0,15 %) (31. Dezember 2020: 0,27 %)			
Ball	18.852	1.527.389	0,10
WestRock	13.991	744.601	0,05
Pharmazeutika (6,43 %) (31. Dezember 2020: 6,90 %)			
Abbott Laboratories	98.701	11.442.407	0,75
AbbVie	98.277	11.069.921	0,73
Alexion Pharmaceuticals	12.325	2.264.226	0,15
AmerisourceBergen	8.139	931.834	0,06
Amgen	31.872	7.768.800	0,51
Biogen	8.428	2.918.364	0,19
Bristol-Myers Squibb	123.603	8.259.152	0,54
Cardinal Health	16.197	924.687	0,06
Eli Lilly	44.299	10.167.506	0,67
Gilead Sciences	70.706	4.868.815	0,32
Illumina	8.056	3.812.180	0,25
Incyte	10.189	857.201	0,06
McKesson	9.033	1.727.471	0,11
Merck	140.589	10.933.606	0,72
Perrigo	8.293	380.234	0,03
Pfizer	313.049	12.258.999	0,81
Regeneron Pharmaceuticals	5.829	3.255.730	0,22
Vertex Pharmaceuticals	14.334	2.890.164	0,19
Viatris	64.451	921.005	0,06
Pipelines (0,34 %) (31. Dezember 2020: 0,20 %)			
Kinder Morgan	108.405	1.976.223	0,13
ONEOK	24.200	1.346.488	0,09
Williams	68.166	1.809.807	0,12
Immobilien (0,11%) (31. Dezember 2020: 0,09 %)			
CBRE Group	18.656	1.599.379	0,11
Immobilienfonds (2,47 %) (31. Dezember 2020: 2,41 %)			
American Tower	25.404	6.862.637	0,45
AvalonBay Communities	7.913	1.651.364	0,11
Boston Properties	7.714	883.947	0,06
Digital Realty Trust	15.472	2.327.917	0,15
Duke Realty	20.316	961.963	0,06
Equinix	5.002	4.014.605	0,26
Equity Residential	19.721	1.518.517	0,10
Essex Property Trust	3.730	1.119.037	0,07
Extra Space Storage	7.610	1.246.670	0,08
Healthpeak Properties	29.728	989.645	0,07
Host Hotels & Resorts	37.908	647.848	0,04
Iron Mountain	15.821	669.545	0,04
Kimco Realty	23.731	494.791	0,03
Prologis	40.844	4.882.083	0,32
Realty Income	19.870	1.326.124	0,09
Regency Centers	9.417	603.347	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (2,47 %) (31. Dezember 2020: 2,41 %) (Fortsetzung)			
Simon Property Group	18.469	2.409.835	0,16
Ventas	20.023	1.143.313	0,08
Vornado Realty Trust	9.531	444.812	0,03
Welltower	22.908	1.903.655	0,13
Weyerhaeuser	41.776	1.437.930	0,10
Einzelhandel (5,32 %) (31. Dezember 2020: 5,39 %)			
Best Buy	12.689	1.458.981	0,10
CarMax	9.376	1.210.910	0,08
CVS Health	73.147	6.103.386	0,40
Dollar Tree	12.509	1.244.645	0,08
Gap	11.355	382.096	0,02
Home Depot	59.195	18.876.694	1,24
Lowe's	39.185	7.600.714	0,50
McDonald's	41.700	9.632.283	0,63
PVH	3.956	425.626	0,03
Starbucks	65.482	7.321.542	0,48
Tapestry	14.997	652.070	0,04
Target	27.692	6.694.264	0,44
TJX	66.685	4.495.903	0,30
Walgreens Boots Alliance	39.183	2.061.418	0,14
Wal-Mart Stores	76.362	10.768.569	0,71
Yum! Brands	16.657	1.916.055	0,13
Halbleiter (5,90 %) (31. Dezember 2020: 4,99 %)			
Advanced Micro Devices	67.108	6.303.454	0,41
Analog Devices	20.878	3.594.356	0,24
Applied Materials	51.010	7.263.824	0,48
Intel	224.612	12.609.718	0,83
KLA-Tencor	8.698	2.819.979	0,18
Lam Research	7.907	5.145.085	0,34
Micron Technology	62.130	5.279.807	0,35
NVIDIA	34.673	27.741.867	1,83
QUALCOMM	62.721	8.964.713	0,59
Texas Instruments	51.363	9.877.105	0,65
Software (11,42 %) (31. Dezember 2020: 10,89 %)			
Activision Blizzard	43.361	4.138.374	0,27
Adobe	26.598	15.576.853	1,03
Akamai Technologies	9.403	1.096.390	0,07
ANSYS	4.772	1.656.170	0,11
Autodesk	12.432	3.628.901	0,24
Electronic Arts	15.779	2.269.493	0,15
Intuit	15.261	7.480.484	0,49
Microsoft	418.990	113.504.390	7,47
MSCI	4.610	2.457.499	0,16
Oracle	100.925	7.856.002	0,52
salesforce.com	51.458	12.569.646	0,83
Take-Two Interactive Software	6.567	1.162.490	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Technologiehardware & -ausrüstung (null) (31. Dezember 2020: 0,02 %)			
Telekommunikation (2,66 %) (31. Dezember 2020: 3,02 %)			
Arista Networks	3.000	1.086.930	0,07
AT&T	399.068	11.485.177	0,76
Cisco Systems	234.072	12.405.816	0,82
Juniper Networks	18.048	493.613	0,03
Motorola Solutions	9.446	2.048.365	0,13
Verizon Communications	229.864	12.879.280	0,85
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,04 %) (31. Dezember 2020: 0,06 %)			
Hasbro	6.900	652.188	0,04
Transport (1,87 %) (31. Dezember 2020: 2,04 %)			
CSX	127.248	4.082.116	0,27
FedEx	13.662	4.075.784	0,27
Norfolk Southern	14.121	3.747.855	0,25
Union Pacific	36.730	8.078.029	0,53
United Parcel Service	40.105	8.340.637	0,55
Versorger - Strom (1,21 %) (31. Dezember 2020: 1,40 %)			
Consolidated Edison	18.414	1.320.652	0,09
Edison International	21.375	1.235.902	0,08
Entergy	10.967	1.093.410	0,07
Eversource Energy	19.090	1.531.782	0,10
Exelon	55.311	2.450.830	0,16
FirstEnergy	28.999	1.079.053	0,07
NextEra Energy	108.868	7.977.847	0,53
Public Service Enterprise Group	29.008	1.732.938	0,11
Versorger - Strom & Gas (0,16 %) (31. Dezember 2020: 0,27 %)			
Sempra Energy	17.898	2.371.127	0,16
Wasser (0,10 %) (31. Dezember 2020: 0,12 %)			
American Water Works	10.119	1.559.642	0,10
Stammaktien, insgesamt		**1.525.655.915**	**100,48**

Derivative Finanzinstrumente

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,74) %) (31. Dezember 2020: 0,48 %)

Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2021	CHF 1.335.661 USD	1.486.800	(41.827)	(0,00)
02.07.2021	CHF 1.331.465 USD	1.486.800	(46.366)	(0,00)
02.07.2021	CHF 1.445.079 USD	1.610.100	(46.754)	(0,00)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,74) %) (31. Dezember 2020: 0,48 %) (Fortsetzung)

Abrechnungs-tag	Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2021 CHF	3.226.275	USD	3.589.200	(98.883)	(0,01)
02.07.2021 CHF	218.625.371	USD	243.097.241	(6.579.287)	(0,44)
02.07.2021 EUR	1.439.499	USD	1.743.900	(36.797)	(0,00)
02.07.2021 EUR	1.432.133	USD	1.743.900	(45.532)	(0,00)
02.07.2021 EUR	128.801.544	USD	156.995.300	(4.249.473)	(0,28)
02.07.2021 GBP	4.680.310	USD	6.636.300	(170.686)	(0,01)
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten				(11.315.605)	(0,74)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten				**(11.315.605)**	**(0,74)**

Terminkontrakte (Futures) (0,00 %) (31. Dezember 2020: 0,00 %)

Zugrunde liegende	Gegenpartei	Brutto-risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto-vermögens
S&P 500 E-Mini Index Futures 17/09/2021	UBS AG	3.812.895	18	46.845	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)		**3.812.895**	**18**	**46.845**	**0,00**
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				**(11.268.760)**	**(0,74)**

	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	**1.514.387.155**	**99,74**
Sonstiges Nettovermögen	**3.905.594**	**0,26**
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	**1.518.292.749**	**100,00**

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtver-mögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden	98,97
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Umlaufvermögen	1,03
	100,00

* Die Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind Goldman Sachs International, Morgan Stanley und die State Street Bank London.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,18 %) (31. Dezember 2020: null)			
Interpublic Group	67.185	2.182.841	0,18
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (0,28 %) (31. Dezember 2020: 0,23 %)			
Teledyne Technologies	8.159	3.417.234	0,28
Landwirtschaft (0,16 %) (31. Dezember 2020: 0,15 %)			
Bunge	24.660	1.927.179	0,16
Automobilhersteller (5,66 %) (31. Dezember 2020: 6,81 %)			
Tesla	100.384	68.231.005	5,66
Autoteile & Ausrüstung (0,61 %) (31. Dezember 2020: 0,74 %)			
Aptiv	46.826	7.367.135	0,61
Banken (4,91 %) (31. Dezember 2020: 3,13 %)			
Bank of New York Mellon	144.702	7.413.083	0,61
Huntington Bancshares	259.032	3.696.387	0,31
KeyCorp	169.498	3.500.134	0,29
Northern Trust	34.035	3.935.127	0,33
PNC Financial Services Group	74.096	14.134.553	1,17
Regions Financial	166.289	3.355.712	0,28
State Street	60.718	4.995.877	0,41
SVB Financial Group	8.996	5.005.644	0,42
Truist Financial	235.983	13.097.056	1,09
Getränke (6,16 %) (31. Dezember 2020: 3,34 %)			
Coca-Cola	713.647	38.615.439	3,20
PepsiCo	240.347	35.612.215	2,96
Bau- & Konstruktionsmaterialien (1,09 %) (31. Dezember 2020: 0,91 %)			
Fortune Brands Home & Security	24.023	2.392.931	0,20
Johnson Controls	125.978	8.645.870	0,72
Lennox International	5.900	2.069.720	0,17
Chemikalien (2,29 %) (31. Dezember 2020: 1,30 %)			
Ecolab	44.579	9.181.937	0,76
International Flavors & Fragrances	43.603	6.514.288	0,54
LyondellBasell Industries	46.978	4.832.627	0,40
PPG Industries	41.394	7.027.459	0,59
Kommerzielle Dienste (2,26 %) (31. Dezember 2020: 0,91 %)			
Automatic Data Processing	74.810	14.858.762	1,23
Moody's	29.231	10.592.437	0,88
Robert Half International	20.212	1.798.262	0,15
Computer (0,61 %) (31. Dezember 2020: 3,27 %)			
IHS Markit	65.332	7.360.303	0,61

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,40 %) (31. Dezember 2020: 0,46 %)			
VF	58.731	4.818.291	0,40
Kosmetika & Körperpflege (0,95 %) (31. Dezember 2020: 5,80 %)			
Colgate-Palmolive	140.445	11.425.201	0,95
Vertrieb und Grosshandel (1,18 %) (31. Dezember 2020: 0,93 %)			
Fastenal	99.250	5.161.000	0,43
LKQ	51.294	2.524.691	0,21
Pool	6.919	3.173.468	0,26
WW Grainger	7.671	3.359.898	0,28
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (7,61 %) (31. Dezember 2020: 6,50 %)			
Ally Financial	65.383	3.258.689	0,27
American Express	119.587	19.759.360	1,64
Ameriprise Financial	20.528	5.109.008	0,42
BlackRock	26.635	23.304.826	1,94
CME Group	62.721	13.339.502	1,11
Invesco	68.571	1.832.903	0,15
S&P Global	42.035	17.253.266	1,43
T Rowe Price Group	39.735	7.866.338	0,65
Elektronische Komponenten & Geräte (0,37 %) (31. Dezember 2020: null)			
Generac Holdings	10.818	4.491.093	0,37
Elektronik (1,94 %) (31. Dezember 2020: 1,47 %)			
Agilent Technologies	52.765	7.799.195	0,65
Allegion	16.246	2.263.068	0,19
Fortive	56.914	3.969.182	0,33
Mettler-Toledo International	4.060	5.624.480	0,46
Waters	10.906	3.769.223	0,31
Unterhaltung (0,18 %) (31. Dezember 2020: null)			
Vail Resorts	6.875	2.176.075	0,18
Lebensmittel (0,91 %) (31. Dezember 2020: 1,00 %)			
Campbell Soup	34.193	1.558.859	0,13
General Mills	106.492	6.488.558	0,54
Kellogg	45.450	2.923.798	0,24
Forstprodukte & Papier (0,33 %) (31. Dezember 2020: null)			
International Paper	64.250	3.939.168	0,33
Universalversicherung (2,29 %) (31. Dezember 2020: 2,62 %)			
Marsh & McLennan	88.881	12.503.779	1,04
Prudential Financial	69.253	7.096.355	0,59
Travelers	44.135	6.607.451	0,55
Voya Financial	22.763	1.399.924	0,11

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte (5,95 %) (31. Dezember 2020: 5,75 %)			
ABIOMED	8.109	2.530.900	0,21
Align Technology	13.160	8.040.760	0,67
Becton Dickinson	50.409	12.258.965	1,02
Cooper	8.536	3.382.561	0,28
DENTSPLY SIRONA	38.770	2.452.590	0,20
Edwards Lifesciences	108.853	11.273.905	0,93
Henry Schein	24.193	1.794.879	0,15
Hologic	44.935	2.998.063	0,25
IDEXX Laboratories	14.824	9.362.097	0,78
Insulet	11.355	3.117.061	0,26
ResMed	25.512	6.289.218	0,52
STERIS	17.189	3.546.091	0,29
West Pharmaceutical Services	13.001	4.668.659	0,39
Gesundheitsdienstleistungen (3,62 %) (31. Dezember 2020: 3,53 %)			
Centene	101.518	7.403.708	0,62
DaVita	12.180	1.466.837	0,12
HCA Healthcare	47.321	9.783.144	0,81
Humana	22.338	9.889.479	0,82
IQVIA Holdings	33.513	8.120.870	0,67
Quest Diagnostics	22.889	3.020.661	0,25
Teladoc Health	23.592	3.923.114	0,33
Haushaltsprodukte (0,48 %) (31. Dezember 2020: 0,41 %)			
Clorox	21.885	3.937.330	0,33
Newell Brands	65.681	1.804.257	0,15
Internet (0,69 %) (31. Dezember 2020: 1,22 %)			
eBay	118.895	8.347.618	0,69
Eisen & Stahl (0,18 %) (31. Dezember 2020: 0,12 %)			
Steel Dynamics	36.760	2.190.896	0,18
Maschinen - verschiedene (2,26 %) (31. Dezember 2020: 3,60 %)			
Cummins	25.614	6.244.949	0,52
IDEX	13.201	2.904.880	0,24
Rockwell Automation	20.121	5.755.009	0,48
Roper Technologies	18.171	8.544.004	0,71
Xylem	31.539	3.783.419	0,31
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (1,72 %) (31. Dezember 2020: 1,61 %)			
Caterpillar	95.186	20.715.329	1,72
Medien (5,16 %) (31. Dezember 2020: 5,92 %)			
Cable One	946	1.809.518	0,15
FactSet Research Systems	6.607	2.217.375	0,18
Liberty Global - Class A	28.813	782.561	0,06
Liberty Global - Class C	65.308	1.765.929	0,15

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Medien (5,16 %) (31. Dezember 2020: 5,92 %) (Fortsetzung)			
Walt Disney	316.521	55.634.896	4,62
Bergbau (0,74 %) (31. Dezember 2020: 0,79 %)			
Newmont	140.330	8.894.115	0,74
Diverse Fertigung (1,82 %) (31. Dezember 2020: 1,62 %)			
Illinois Tool Works	55.207	12.342.077	1,02
Pentair	28.492	1.922.925	0,16
Trane Technologies	41.779	7.693.185	0,64
Öl & Gas (0,54 %) (31. Dezember 2020: 0,50 %)			
Phillips 66	75.739	6.499.921	0,54
Verpackung & Container (0,38 %) (31. Dezember 2020: 0,49 %)			
Ball	56.248	4.557.213	0,38
Pharmazeutika (8,35 %) (31. Dezember 2020: 7,51 %)			
AmerisourceBergen	26.843	3.073.255	0,25
Amgen	100.753	24.558.544	2,04
Biogen	26.693	9.242.985	0,77
Cardinal Health	52.341	2.988.148	0,25
Dexcom	16.676	7.120.652	0,59
Gilead Sciences	219.405	15.108.228	1,25
Illumina	25.340	11.991.141	1,00
Jazz Pharmaceuticals	10.487	1.862.911	0,15
Vertex Pharmaceuticals	45.485	9.171.140	0,76
Zoetis	83.121	15.490.430	1,29
Pipelines (null) (31. Dezember 2020: 0,27 %)			
Immobilien (0,41 %) (31. Dezember 2020: 0,34 %)			
CBRE Group	57.909	4.964.539	0,41
Immobilienfonds (1,28 %) (31. Dezember 2020: 1,61 %)			
Prologis	129.359	15.462.281	1,28
Einzelhandel (9,29 %) (31. Dezember 2020: 9,61 %)			
Best Buy	40.245	4.627.370	0,38
Home Depot	180.931	57.697.087	4,79
Lowe's	127.561	24.743.007	2,05
Target	87.446	21.139.196	1,76
Tractor Supply	20.080	3.736.085	0,31
Halbleiter (6,79 %) (31. Dezember 2020: 4,55 %)			
NVIDIA	102.194	81.765.419	6,79

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (6,26 %) (31. Dezember 2020: 9,30 %)			
Cerner	53.749	4.201.022	0,35
Electronic Arts	50.116	7.208.184	0,60
Microsoft	236.258	64.002.292	5,31
Telekommunikation (3,24 %) (31. Dezember 2020: null)			
Cisco Systems	735.924	39.003.972	3,24
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,18 %) (31. Dezember 2020: 0,20 %)			
Hasbro	23.023	2.176.134	0,18
Transport (0,50 %) (31. Dezember 2020: 0,47 %)			
CH Robinson Worldwide	23.607	2.211.268	0,19
Expeditors International of Washington	29.605	3.747.993	0,31
Versorger - Strom (0,40 %) (31. Dezember 2020: 0,48 %)			
Eversource Energy	60.011	4.815.283	0,40
Versorger - Strom & Gas (0,18 %) (31. Dezember 2020: null)			
Atmos Energy	22.037	2.117.976	0,18
Stammaktien, insgesamt		**1.214.455.376**	**100,79**

Derivative Finanzinstrumente

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,92) %) (31. Dezember 2020: 0,40 %)

Abrechnungstag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2021 CHF	3.627.838 USD	4.037.000	(112.255)	(0,01)
02.07.2021 EUR	1.236.517 USD	1.501.500	(35.114)	(0,00)
02.07.2021 EUR	1.565.143 USD	1.908.200	(52.096)	(0,01)
02.07.2021 EUR	5.947.493 USD	7.251.100	(197.965)	(0,02)
02.07.2021 EUR	8.352.695 USD	10.130.500	(225.033)	(0,02)
02.07.2021 EUR	10.418.770 USD	12.746.000	(390.375)	(0,03)
02.07.2021 EUR	11.871.852 USD	14.472.500	(393.664)	(0,03)
02.07.2021 EUR	91.038.763 USD	111.374.000	(3.411.078)	(0,28)
02.07.2021 GBP	1.980.272 USD	2.734.100	1.547	0,00
02.07.2021 GBP	2.554.362 USD	3.554.300	(25.576)	(0,00)
02.07.2021 GBP	1.059.348 USD	1.498.300	(34.863)	(0,00)
02.07.2021 GBP	1.061.463 USD	1.503.600	(37.241)	(0,00)
02.07.2021 GBP	1.061.329 USD	1.503.700	(37.526)	(0,01)
02.07.2021 GBP	1.612.871 USD	2.278.200	(50.099)	(0,01)
02.07.2021 GBP	10.112.001 USD	14.126.000	(156.775)	(0,01)
02.07.2021 GBP	156.577.935 USD	222.589.000	(6.284.386)	(0,52)
02.07.2021 USD	3.256.400 EUR	2.657.863	104.439	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,92) %) (31. Dezember 2020: 0,40 %) (Fortsetzung)

Abrechnungstag	Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
02/07/2021 USD	9.840.300	GBP	6.968.982	212.999	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten				318.985	0,03
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten				(11.444.046)	(0,95)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten				**(11.125.061)**	**(0,92)**

Terminkontrakte (Futures) (0,00 %) (31. Dezember 2020: 0,00 %)

Zugrunde liegende	Gegenpartei	Bruttorisiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
S&P 500 E-Mini Index Futures 17.09.2021	UBS AG	2.118.275	10	26.025	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)		**2.118.275**	**10**	**26.025**	**0,00**
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				**(11.099.036)**	**(0,92)**

	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	**1.203.356.340**	**99,87**
Sonstiges Nettovermögen	**1.536.425**	**0,13**
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	**1.204.892.765**	**100,00**

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden	99,34
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
Umlaufvermögen	0,64
	100,00

* Die Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind die Citibank, Goldman Sachs International und die State Street Bank London.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,10 %) (31. Dezember 2020: 0,12 %)			
Interpublic Group	22.943	745.418	0,10
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (0,15 %) (31. Dezember 2020: 0,13 %)			
Teledyne Technologies	2.700	1.130.841	0,15
Landwirtschaft (0,08 %) (31. Dezember 2020: 0,08 %)			
Bunge	8.205	641.221	0,08
Automobilhersteller (4,18 %) (31. Dezember 2020: 4,81 %)			
Tesla	46.205	31.405.539	4,18
Autoteile & Ausrüstung (0,86 %) (31. Dezember 2020: 0,91 %)			
Aptiv	16.375	2.576.279	0,34
Cie Generale des Etablissements Michelin	10.096	1.610.349	0,22
Magna International	17.166	1.591.005	0,21
Stanley Electric	8.000	231.732	0,03
Valeo	14.260	429.031	0,06
Banken (6,19 %) (31. Dezember 2020: 4,96 %)			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	400.559	2.483.421	0,33
Bank Leumi Le-Israel	88.435	671.981	0,09
Bank of New York Mellon	50.553	2.589.830	0,35
Bank of Nova Scotia	73.209	4.766.300	0,63
BOC Hong Kong Holdings	219.000	743.080	0,10
CaixaBank	267.977	824.358	0,11
Canadian Imperial Bank of Commerce	27.189	3.098.312	0,41
DBS Group Holdings	109.640	2.431.460	0,32
DNB	57.052	1.243.778	0,17
Hang Seng Bank	44.300	884.762	0,12
Huntington Bancshares	90.462	1.290.893	0,17
Intesa Sanpaolo	983.332	2.716.509	0,36
KBC Groep	15.421	1.175.904	0,16
KeyCorp	58.760	1.213.394	0,16
National Bank of Canada	20.277	1.519.097	0,20
Natixis	61.035	289.526	0,04
Northern Trust	11.934	1.379.809	0,18
Oversea-Chinese Banking	206.501	1.835.803	0,24
PNC Financial Services Group	25.532	4.870.484	0,65
Regions Financial	58.174	1.173.951	0,16
Resona Holdings	126.700	487.668	0,06
Shizuoka Bank	25.400	196.582	0,03
State Street	21.169	1.741.785	0,23
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	20.400	648.448	0,09
SVB Financial Group	3.088	1.718.256	0,23
Truist Financial	81.100	4.501.050	0,60
Getränke (3,61 %) (31. Dezember 2020: 2,13 %)			
Coca-Cola	246.583	13.342.606	1,78

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Getränke (3,61 %) (31. Dezember 2020: 2,13 %) (Fortsetzung)			
Coca-Cola Europacific Partners	12.842	761.787	0,10
Coca-Cola HBC	11.662	421.128	0,05
PepsiCo	83.034	12.303.148	1,64
Suntory Beverage & Food	7.700	289.990	0,04
Bau- & Konstruktionsmaterialien (1,03 %) (31. Dezember 2020: 1,02 %)			
Daikin Industries	15.000	2.796.198	0,37
Fortune Brands Home & Security	8.102	807.040	0,11
Johnson Controls	43.616	2.993.366	0,40
Lennox International	1.957	686.516	0,09
TOTO	8.100	419.632	0,06
Chemikalien (2,62 %) (31. Dezember 2020: 2,61 %)			
Akzo Nobel	11.609	1.434.534	0,19
Asahi Kasei	77.900	856.626	0,11
Croda International	7.969	811.127	0,11
Ecolab	15.408	3.173.586	0,42
Givaudan	560	2.606.891	0,35
International Flavors & Fragrances	14.830	2.215.602	0,30
Johnson Matthey	11.469	486.882	0,07
Kansai Paint	11.400	290.777	0,04
Koninklijke DSM	10.464	1.953.218	0,26
Nitto Denko	9.100	679.692	0,09
Novozymes	12.750	961.148	0,13
PPG Industries	14.141	2.400.717	0,32
Sumitomo Chemical	89.000	472.304	0,06
Toray Industries	82.700	550.712	0,07
Umicore	12.356	754.629	0,10
Kommerzielle Dienste (2,69 %) (31. Dezember 2020: 1,16 %)			
Ashtead Group	26.743	1.981.683	0,26
Automatic Data Processing	25.627	5.090.035	0,68
Brambles	91.944	789.669	0,11
Bureau Veritas	17.722	560.721	0,07
Moody's	10.103	3.661.024	0,49
RELX	115.677	3.066.600	0,41
Ritchie Bros Auctioneers	6.300	373.889	0,05
Robert Half International	6.654	592.006	0,08
Secom	13.000	989.026	0,13
SGS	369	1.139.315	0,15
Sohgo Security Services	3.800	173.241	0,02
Transurban Group	164.927	1.761.944	0,24
Computer (0,78 %) (31. Dezember 2020: 2,38 %)			
Computershare	32.554	413.035	0,06
Fujitsu	11.800	2.211.371	0,29
IHS Markit	22.920	2.582.167	0,34
Nomura Research Institute	20.400	675.466	0,09

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gebrauchsgüter & Bekleidung (1,14 %) (31. Dezember 2020: 1,20 %)			
adidas	11.504	4.282.412	0,57
Burberry Group	23.514	671.108	0,09
Puma	6.236	743.595	0,10
VF	19.985	1.639.569	0,22
Zalando	10.093	1.220.270	0,16
Kosmetika & Körperpflege (1,76 %) (31. Dezember 2020: 5,13 %)			
Beiersdorf	6.067	732.077	0,10
Colgate-Palmolive	48.712	3.962.721	0,53
Kao	29.300	1.804.356	0,24
L'Oreal	15.079	6.720.129	0,89
Vertrieb und Grosshandel (0,97 %) (31. Dezember 2020: 0,77 %)			
Fastenal	34.508	1.794.416	0,24
Ferguson	13.448	1.867.063	0,25
LKQ	17.812	876.706	0,12
Pool	2.412	1.106.288	0,15
Toromont Industries	5.000	436.082	0,06
WW Grainger	2.675	1.171.650	0,15
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (5,73 %) (31. Dezember 2020: 5,14 %)			
Ally Financial	22.705	1.131.617	0,15
American Express	41.365	6.834.739	0,91
Ameriprise Financial	6.971	1.734.942	0,23
Amundi	3.203	282.414	0,04
ASX	11.701	682.646	0,09
BlackRock	9.184	8.035.724	1,07
CME Group	21.603	4.594.526	0,61
Deutsche Boerse	11.409	1.991.607	0,27
Hong Kong Exchanges and Clearing	72.400	4.314.624	0,58
Invesco	22.922	612.705	0,08
Macquarie Group	20.679	2.428.539	0,32
S&P Global	14.529	5.963.428	0,80
Schroders	7.465	362.279	0,05
Singapore Exchange	48.700	405.048	0,05
Standard Life Aberdeen	126.565	473.825	0,06
T Rowe Price Group	13.730	2.718.128	0,36
TMX Group	3.200	338.374	0,05
Tokyo Century	1.800	96.820	0,01
Elektronische Komponenten & Geräte (0,89 %) (31. Dezember 2020: 0,71 %)			
Generac Holdings	3.774	1.566.776	0,21
Schneider Electric	32.368	5.092.952	0,68
Elektronik (1,23 %) (31. Dezember 2020: 1,49 %)			
Agilent Technologies	18.431	2.724.286	0,36
Allegion	5.311	739.822	0,10
Azbil	7.300	302.879	0,04
Fortive	19.477	1.358.326	0,18

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Elektronik (1,23 %) (31. Dezember 2020: 1,49 %) (Fortsetzung)			
Mettler-Toledo International	1.377	1.907.613	0,26
Omron	11.400	904.892	0,12
Waters	3.739	1.292.236	0,17
Energie - Alternative Energie (0,35 %) (31. Dezember 2020: 0,43 %)			
Ballard Power Systems	15.400	279.570	0,04
Vestas Wind Systems	60.281	2.353.349	0,31
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,24 %) (31. Dezember 2020: 0,26 %)			
Lendlease	45.165	388.581	0,05
Shimizu	34.100	261.764	0,03
Sydney Airport	79.932	347.452	0,05
WSP Global	6.831	798.228	0,11
Unterhaltung (0,10 %) (31. Dezember 2020: null)			
Vail Resorts	2.331	737.808	0,10
Umweltschutz (0,04 %) (31. Dezember 2020: null)			
Kurita Water Industries	5.900	283.332	0,04
Lebensmittel (2,47 %) (31. Dezember 2020: 2,24 %)			
Aeon	40.000	1.075.773	0,14
Campbell Soup	11.674	532.218	0,07
Carrefour	35.625	700.678	0,09
Coles Group	82.228	1.055.012	0,14
Danone	38.690	2.724.044	0,36
General Mills	36.589	2.229.368	0,30
George Weston	4.514	430.694	0,06
Hormel Foods	18.474	882.133	0,12
ICA Gruppen	6.161	286.937	0,04
J Sainsbury	95.202	357.463	0,05
Jeronimo Martins	14.843	270.724	0,04
Kellogg	15.881	1.021.625	0,14
Kerry Group	9.349	1.306.047	0,17
Kesko	16.358	604.278	0,08
Kikkoman	8.500	561.357	0,07
Kobe Bussan	9.100	286.963	0,04
Koninklijke Ahold Delhaize	62.921	1.870.674	0,25
Metro	14.668	703.964	0,09
Mowi	25.908	659.351	0,09
Orkla	46.740	476.351	0,06
Wm Morrison Supermarkets	145.313	495.232	0,07
Forstprodukte & Papier (0,37 %) (31. Dezember 2020: 0,20 %)			
International Paper	22.553	1.382.725	0,19
Mondi	28.094	737.787	0,10
Svenska Cellulosa	38.415	629.982	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (3,74 %) (31. Dezember 2020: 4,53 %)			
Allianz	24.952	6.222.902	0,83
AXA	116.524	2.955.105	0,39
CNP Assurances	9.365	159.371	0,02
Insurance Australia Group	141.569	548.420	0,07
Intact Financial	9.562	1.300.441	0,17
Marsh & McLennan	30.705	4.319.579	0,57
MS&AD Insurance Group Holdings	28.000	809.298	0,11
NN Group	16.805	792.778	0,11
Prudential Financial	24.034	2.462.764	0,33
Sompo Holdings	19.400	717.690	0,10
St James's Place	31.561	643.971	0,09
Sun Life Financial	35.481	1.831.499	0,24
Swiss Life Holding	1.954	950.418	0,13
Swiss Re	18.180	1.641.874	0,22
Travelers	15.058	2.254.333	0,30
Voya Financial	7.650	470.475	0,06
Gesundheitsprodukte (4,54 %) (31. Dezember 2020: 4,35 %)			
ABIOMED	2.753	859.239	0,11
Align Technology	4.512	2.756.832	0,37
Ambu	9.897	380.535	0,05
Becton Dickinson	17.542	4.266.039	0,57
Cochlear	3.921	740.839	0,10
Coloplast	7.271	1.193.174	0,16
Cooper	2.871	1.137.691	0,15
DENTSPLY SIRONA	13.412	848.443	0,11
Edwards Lifesciences	37.397	3.873.207	0,52
EssilorLuxottica	16.997	3.137.197	0,42
Fisher & Paykel Healthcare	35.752	777.431	0,10
GN Store Nord	7.547	659.312	0,09
Henry Schein	8.303	616.000	0,08
Hologic	15.815	1.055.177	0,14
IDEXX Laboratories	5.127	3.237.957	0,43
Insulet	3.989	1.095.020	0,15
ResMed	8.703	2.145.463	0,28
Sonova Holding	3.357	1.263.846	0,17
STERIS	6.042	1.246.465	0,17
Sysmex	10.200	1.213.082	0,16
West Pharmaceutical Services	4.426	1.589.377	0,21
Gesundheitsdienstleistungen (2,05 %) (31. Dezember 2020: 2,03 %)			
Centene	35.173	2.565.167	0,34
DaVita	4.227	509.058	0,07
HCA Healthcare	16.321	3.374.204	0,45
Humana	7.727	3.420.897	0,46
IQVIA Holdings	11.564	2.802.188	0,37
Quest Diagnostics	8.161	1.077.007	0,14
Ryman Healthcare	28.055	257.393	0,04
Teladoc Health	8.187	1.361.416	0,18

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Wohnungsbauunternehmen (0,31 %) (31. Dezember 2020: 0,56 %)			
Barratt Developments	63.038	605.407	0,08
Berkeley Group Holdings	7.553	479.447	0,07
Sekisui House	37.200	763.674	0,10
Taylor Wimpey	213.616	469.061	0,06
Wohnungsausstatter (1,24 %) (31. Dezember 2020: 1,47 %)			
Electrolux	13.211	366.571	0,05
Panasonic	132.700	1.536.948	0,20
Sony	76.000	7.405.532	0,99
Haushaltsprodukte (0,34 %) (31. Dezember 2020: 0,33 %)			
Clorox	7.616	1.370.195	0,18
Henkel	6.430	592.108	0,08
Newell Brands	22.550	619.448	0,08
Internet (1,88 %) (31. Dezember 2020: 0,82 %)			
eBay	41.162	2.889.984	0,38
SEEK	20.679	514.491	0,07
Shopify	6.756	9.890.777	1,32
Z Holdings	158.100	793.135	0,11
Eisen & Stahl (0,34 %) (31. Dezember 2020: 0,10 %)			
Fortescue Metals Group	101.582	1.779.972	0,24
Steel Dynamics	13.060	778.376	0,10
Freizeit (0,12 %) (31. Dezember 2020: 0,07 %)			
Yamaha	7.900	429.201	0,06
Yamaha Motor	16.200	440.796	0,06
Logis (0,09 %) (31. Dezember 2020: 0,11 %)			
City Developments	28.500	154.564	0,02
Whitbread	11.836	510.473	0,07
Maschinen - verschiedene (1,56 %) (31. Dezember 2020: 2,34 %)			
CNH Industrial	62.296	1.028.735	0,14
Cummins	8.846	2.156.743	0,29
Husqvarna	25.488	338.860	0,04
IDEX	4.610	1.014.431	0,13
Miura	4.700	203.897	0,03
Rockwell Automation	6.956	1.989.555	0,26
Roper Technologies	6.309	2.966.492	0,40
Xylem	10.974	1.316.441	0,18
Yaskawa Electric	14.000	684.927	0,09
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (1,15 %) (31. Dezember 2020: 1,12 %)			
Caterpillar	32.863	7.151.975	0,95
Hitachi Construction Machinery	5.700	174.353	0,02
Komatsu	53.200	1.323.170	0,18

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Medien (3,33 %) (31. Dezember 2020: 3,53 %)			
Cable One	304	581.494	0,08
FactSet Research Systems	2.169	727.938	0,10
Informa	91.710	635.491	0,08
Liberty Global - Class A	9.266	251.665	0,03
Liberty Global - Class C	21.627	584.794	0,08
Vivendi	41.537	1.395.501	0,18
Walt Disney	109.296	19.210.958	2,56
Wolters Kluwer	16.354	1.643.078	0,22
Bergbau (1,11 %) (31. Dezember 2020: 1,27 %)			
Agnico Eagle Mines	14.755	893.188	0,12
Antofagasta	22.547	447.123	0,06
Boliden	16.350	628.982	0,08
Franco-Nevada	11.419	1.658.858	0,22
Newmont	48.176	3.053.395	0,41
Northern Star Resources	66.599	488.992	0,06
Wheaton Precious Metals	27.113	1.196.362	0,16
Diverse Fertigung (1,29 %) (31. Dezember 2020: 1,92 %)			
FUJIFILM Holdings	21.800	1.618.256	0,22
Illinois Tool Works	19.076	4.264.630	0,57
Pentair	10.427	703.718	0,09
Trane Technologies	14.456	2.661.928	0,35
Wartsila	29.380	436.045	0,06
Öl & Gas (0,65 %) (31. Dezember 2020: 0,67 %)			
Ampol	13.954	295.527	0,04
DCC	5.831	476.709	0,06
Neste	25.383	1.554.452	0,21
Parkland	9.400	304.098	0,04
Phillips 66	26.130	2.242.477	0,30
Verpackung & Container (0,21 %) (31. Dezember 2020: 0,28 %)			
Ball	19.679	1.594.393	0,21
Pharmazeutika (9,22 %) (31. Dezember 2020: 8,98 %)			
AmerisourceBergen	9.300	1.064.757	0,14
Amgen	34.747	8.469.581	1,13
Amplifon	7.849	387.591	0,05
Astellas Pharma	111.500	1.943.389	0,26
Biogen	9.111	3.154.866	0,42
Cardinal Health	17.905	1.022.196	0,14
Chugai Pharmaceutical	40.400	1.602.314	0,21
Dexcom	5.726	2.445.002	0,33
Eisai	14.500	1.427.268	0,19
Genmab	3.929	1.607.804	0,21
Gilead Sciences	75.966	5.231.019	0,70
Illumina	8.809	4.168.507	0,55
Jazz Pharmaceuticals	3.528	626.714	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (9,22 %) (31. Dezember 2020: 8,98 %) (Fortsetzung)			
Merck	7.839	1.503.208	0,20
Novo Nordisk	103.707	8.689.454	1,16
Orion	6.817	293.055	0,04
Roche Holding	42.256	15.933.714	2,12
Shionogi	15.600	813.944	0,11
Vertex Pharmaceuticals	15.620	3.149.460	0,42
Vifor Pharma	2.993	387.745	0,05
Zoetis	28.440	5.300.078	0,71
Pipelines (0,02 %) (31. Dezember 2020: 0,19 %)			
Koninklijke Vopak	4.046	183.769	0,02
Immobilien (0,61 %) (31. Dezember 2020: 0,28 %)			
CapitaLand	146.790	405.141	0,05
CBRE Group	20.202	1.731.918	0,23
FirstService	2.400	412.068	0,06
Hulic	15.500	174.565	0,02
Mitsui Fudosan	55.800	1.293.571	0,17
REA Group	3.266	414.453	0,06
Swire Properties	60.200	179.456	0,02
Immobilienfonds (1,23 %) (31. Dezember 2020: 1,75 %)			
British Land	53.065	362.795	0,05
Gecina	2.860	438.205	0,06
Mirvac Group	223.379	489.689	0,06
Orix JREIT	177	340.955	0,05
Prologis	44.650	5.337.014	0,71
Segro	71.482	1.080.806	0,14
Stockland	140.500	491.539	0,07
Unibail-Rodamco-Westfield (France listed)	5.238	453.395	0,06
Unibail-Rodamco-Westfield (Netherlands listed)	2.434	210.684	0,03
Einzelhandel (6,22 %) (31. Dezember 2020: 6,52 %)			
Best Buy	14.010	1.610.870	0,22
Canadian Tire	3.316	525.290	0,07
Fast Retailing	3.500	2.637.219	0,35
Home Depot	64.820	20.670.450	2,75
Industria de Diseno Textil	63.909	2.251.713	0,30
JD Sports Fashion	31.513	400.074	0,05
Kingfisher	122.446	616.563	0,08
Lowe's	44.033	8.541.081	1,14
Pandora	6.159	828.003	0,11
Target	30.212	7.303.449	0,97
Tractor Supply	7.034	1.308.746	0,18
Halbleiter (8,22 %) (31. Dezember 2020: 5,35 %)			
ASML Holding	25.277	17.368.100	2,31
NVIDIA	37.245	29.799.724	3,97
Texas Instruments	55.391	10.651.689	1,42

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Halbleiter (8,22 %) (31. Dezember 2020: 5,35 %) (Fortsetzung)			
Tokyo Electron	8.970	3.885.734	0,52
Software (7,15 %) (31. Dezember 2020: 8,84 %)			
Capcom	10.700	313.317	0,04
Cerner	18.563	1.450.884	0,19
Electronic Arts	17.462	2.511.559	0,34
Microsoft	146.598	39.713.398	5,29
SAP	63.000	8.878.743	1,18
Xero	7.791	801.911	0,11
Telekommunikation (3,16 %) (31. Dezember 2020: 1,26 %)			
BT Group	535.348	1.434.739	0,19
Cisco Systems	254.077	13.466.081	1,79
Elisa	8.646	515.946	0,07
KDDI	96.900	3.025.124	0,40
Rogers Communications	21.758	1.157.920	0,16
Singapore Telecommunications	462.700	788.263	0,11
Spark New Zealand	115.816	388.447	0,05
Swisscom	1.582	904.000	0,12
Tele2	31.178	425.081	0,06
Telefonica Deutschland Holding	57.635	152.077	0,02
Telenor	43.997	741.873	0,10
Telia	158.240	702.742	0,09
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,10 %) (31. Dezember 2020: 0,76 %)			
Hasbro	8.138	769.204	0,10
Transport (1,38 %) (31. Dezember 2020: 1,00 %)			
CH Robinson Worldwide	7.830	733.436	0,10
Deutsche Post	60.159	4.092.211	0,55
Expeditors International of Washington	10.284	1.301.954	0,17
Hankyu Hanshin Holdings	14.300	441.278	0,06
Keio	6.200	364.772	0,05
Kuehne Nagel International	3.284	1.124.806	0,15
Nippon Express	4.400	335.382	0,05
Odakyu Electric Railway	17.900	452.540	0,06
SG Holdings	19.800	519.663	0,07
Tokyu	30.100	409.777	0,05
West Japan Railway	9.600	547.855	0,07
Versorger - Strom (0,54 %) (31. Dezember 2020: 0,65 %)			
AusNet Services	99.955	131.322	0,02
Elia Group	1.777	187.554	0,03
Eversource Energy	20.892	1.676.374	0,22
Hydro One	20.059	485.317	0,06
Mercury	35.098	163.580	0,02
Meridian Energy	75.759	282.152	0,04
Red Electrica	24.764	459.750	0,06
Terna Rete Elettrica Nazionale	85.298	635.658	0,09

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Versorger - Strom & Gas (0,24 %) (31. Dezember 2020: 0,15 %)			
Atmos Energy	8.056	774.262	0,11
Enagas	13.580	313.797	0,04
Snam	117.815	681.120	0,09
Wasser (0,20 %) (31. Dezember 2020: 0,13 %)			
Severn Trent	13.761	475.444	0,06
Suez	20.732	492.951	0,07
United Utilities Group	39.382	530.115	0,07
Stammaktien, insgesamt		**749.245.715**	**99,82**
Vorzugsaktien			
Elektronik (null) (31. Dezember 2020: 0,13 %)			
Haushaltsprodukte (0,15 %) (31. Dezember 2020: 0,19 %)			
Henkel	10.785	1.138.816	0,15
Vorzugsaktien, insgesamt		**1.138.816**	**0,15**

Derivative Finanzinstrumente

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,28) %) (31. Dezember 2020: 0,19 %)

Abrechnungs-tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2021 CHF	258.728 AUD	371.900	699	0,00
02.07.2021 CHF	26.743 AUD	38.700	(123)	(0,00)
02.07.2021 CHF	26.353 AUD	38.200	(169)	(0,00)
02.07.2021 CHF	60.888 CAD	82.100	(429)	(0,00)
02.07.2021 CHF	59.796 CAD	81.100	(803)	(0,00)
02.07.2021 CHF	586.873 CAD	789.000	(2.260)	(0,00)
02.07.2021 CHF	285.224 DKK	1.929.800	811	0,00
02.07.2021 CHF	29.538 DKK	200.800	(67)	(0,00)
02.07.2021 CHF	29.064 DKK	198.400	(197)	(0,00)
02.07.2021 CHF	1.848.279 EUR	1.681.200	5.809	0,00
02.07.2021 CHF	191.320 EUR	174.900	(436)	(0,00)
02.07.2021 CHF	188.355 EUR	172.900	(1.272)	(0,00)
02.07.2021 CHF	376.851 GBP	295.000	165	0,00
02.07.2021 CHF	39.195 GBP	30.700	(7)	(0,00)
02.07.2021 CHF	38.338 GBP	30.300	(383)	(0,00)
02.07.2021 CHF	12.146 HKD	102.700	(85)	(0,00)
02.07.2021 CHF	11.744 HKD	101.500	(364)	(0,00)
02.07.2021 CHF	114.275 HKD	986.900	(3.455)	(0,00)
02.07.2021 CHF	1.321 ILS	4.700	(14)	(0,00)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,28) %) (31. Dezember 2020: 0,19 %) (Fortsetzung)

Abrechnungs-tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2021	CHF 1.275	ILS 4.600	(33)	(0,00)
02.07.2021	CHF 12.394	ILS 44.800	(340)	(0,00)
02.07.2021	CHF 106.173	JPY 12.740.400	73	0,00
02.07.2021	CHF 102.726	JPY 12.590.200	(2.303)	(0,00)
02.07.2021	CHF 1.006.100	JPY 122.448.400	(14.798)	(0,00)
02.07.2021	CHF 55.740	NOK 516.000	338	0,00
02.07.2021	CHF 5.722	NOK 53.100	19	0,00
02.07.2021	CHF 5.739	NOK 53.700	(32)	(0,00)
02.07.2021	CHF 32.316	NZD 49.400	442	0,00
02.07.2021	CHF 3.269	NZD 5.100	(27)	(0,00)
02.07.2021	CHF 3.259	NZD 5.100	(38)	(0,00)
02.07.2021	CHF 60.997	SEK 562.700	193	0,00
02.07.2021	CHF 6.241	SEK 57.900	(18)	(0,00)
02.07.2021	CHF 6.284	SEK 58.500	(42)	(0,00)
02.07.2021	CHF 11.609	SGD 17.000	(88)	(0,00)
02.07.2021	CHF 11.365	SGD 16.800	(203)	(0,00)
02.07.2021	CHF 110.947	SGD 163.100	(1.309)	(0,00)
02.07.2021	CHF 832.631	USD 906.800	(6.025)	(0,00)
02.07.2021	CHF 804.777	USD 896.100	(25.459)	(0,01)
02.07.2021	CHF 7.831.888	USD 8.715.200	(242.340)	(0,03)
02.07.2021	EUR 1.333.120	AUD 2.106.600	(583)	(0,00)
02.07.2021	EUR 3.023.769	CAD 4.469.200	(23.252)	(0,00)
02.07.2021	EUR 2.259.180	CHF 2.483.700	(7.806)	(0,00)
02.07.2021	EUR 1.469.492	DKK 10.930.600	(493)	(0,00)
02.07.2021	EUR 1.941.529	GBP 1.670.800	(5.667)	(0,00)
02.07.2021	EUR 588.780	HKD 5.590.100	(21.596)	(0,00)
02.07.2021	EUR 63.850	ILS 253.700	(2.139)	(0,00)
02.07.2021	EUR 5.183.627	JPY 693.564.100	(101.622)	(0,02)
02.07.2021	EUR 287.191	NOK 2.922.800	925	0,00
02.07.2021	EUR 166.433	NZD 279.700	1.933	0,00
02.07.2021	EUR 314.250	SEK 3.187.100	3	0,00
02.07.2021	EUR 571.608	SGD 923.800	(9.379)	(0,00)
02.07.2021	EUR 40.350.949	USD 49.364.100	(1.511.886)	(0,20)
02.07.2021	GBP 114.961	AUD 211.100	330	0,00
02.07.2021	GBP 260.793	CAD 447.900	(1.433)	(0,00)
02.07.2021	GBP 194.840	CHF 248.900	(109)	(0,00)
02.07.2021	GBP 126.744	DKK 1.095.500	385	0,00
02.07.2021	GBP 821.317	EUR 954.400	2.786	0,00
02.07.2021	GBP 50.777	HKD 560.200	(1.991)	(0,00)
02.07.2021	GBP 5.501	ILS 25.400	(195)	(0,00)
02.07.2021	GBP 447.072	JPY 69.509.300	(8.659)	(0,00)
02.07.2021	GBP 24.768	NOK 292.900	178	0,00
02.07.2021	GBP 14.338	NZD 28.000	243	0,00
02.07.2021	GBP 27.102	SEK 319.400	93	0,00
02.07.2021	GBP 49.307	SGD 92.600	(773)	(0,00)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,28) %) (31. Dezember 2020: 0,19 %) (Fortsetzung)

Abrechnungstag	Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
02/07/2021 GBP	3.480.196	USD	4.947.300	(139.583)	(0,02)
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten				15.425	0,00
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten				(2.140.285)	(0,28)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten				**(2.124.860)**	**(0,28)**

Terminkontrakte (Futures) ((0,00)%) (31. Dezember 2020: 0,00 %)

Zugrunde liegende	Gegenpartei	Bruttorisiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Euro Stoxx 50 17/09/2021	UBS AG	586.665	12	(9.535)	(0,00)
FTSE 100 Index Futures 17/09/2021	UBS AG	293.607	3	(4.310)	(0,00)
S&P 500 E-Mini Index Futures 17/09/2021	UBS AG	1.059.137	5	13.013	0,00
Topix Index Futures 09/09/2021	UBS AG	176.277	1	(1.216)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)		1.059.137	5	13.013	0,00
Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures)		1.056.549	16	(15.061)	(0,00)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten (Futures)				**(2.048)**	**(0,00)**
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				**(2.126.908)**	**(0,28)**

	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	**748.257.623**	**99,69**
Sonstiges Nettovermögen	**2.306.774**	**0,31**
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	**750.564.397**	**100,00**

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtver-mögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden	99,66
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Umlaufvermögen	0,34
	100,00

* Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind die Citibank und die State Street Bank London.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,44 %)			
Interpublic Group	335	10.884	0,14
Nielsen Holdings	320	7.895	0,11
Omnicom Group	184	14.718	0,19
Landwirtschaft (0,38 %)			
Archer-Daniels-Midland	485	29.391	0,38
Fluggesellschaften (0,25 %)			
Alaska Air Group	117	7.056	0,09
American Airlines Group	561	11.899	0,16
Automobilhersteller (0,85 %)			
General Motors	1.092	64.614	0,85
Autoteile & Ausrüstung (0,48 %)			
Aptiv	231	36.343	0,48
Banken (7,04 %)			
Bank of America	6.517	268.696	3,52
Bank of New York Mellon	694	35.554	0,46
Capital One Financial	393	60.793	0,80
Citigroup	1.800	127.350	1,67
Northern Trust	180	20.812	0,27
State Street	298	24.519	0,32
Getränke (2,37 %)			
Coca-Cola	3.344	180.944	2,37
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,56 %)			
Johnson Controls	618	42.413	0,56
Chemikalien (2,23 %)			
Dow	638	40.372	0,53
Linde	449	129.806	1,70
Kommerzielle Dienste (0,65 %)			
Moody's	138	50.007	0,65
Computer (0,64 %)			
Hewlett Packard	1.119	16.315	0,21
HP	1.074	32.424	0,43
Gebrauchsgüter & Bekleidung (2,23 %)			
NIKE	1.102	170.248	2,23

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kosmetika & Körperpflege (0,78 %)			
Colgate-Palmolive	731	59.467	0,78
Vertrieb und Grosshandel (0,22 %)			
WW Grainger	39	17.082	0,22
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (10,66 %)			
American Express	567	93.685	1,23
Mastercard	756	276.008	3,61
Nasdaq	101	17.756	0,23
S&P Global	208	85.374	1,12
Visa	1.462	341.845	4,47
Elektronik (1,02 %)			
Agilent Technologies	266	39.317	0,51
TE Connectivity	288	38.941	0,51
Umweltschutz (0,87 %)			
Republic Services	182	20.022	0,26
Waste Management	334	46.797	0,61
Lebensmittel (2,87 %)			
Campbell Soup	178	8.115	0,11
General Mills	530	32.293	0,42
Hershey	128	22.295	0,29
Kellogg	220	14.152	0,18
Kraft Heinz	556	22.674	0,30
Kroger	657	25.170	0,33
McCormick	215	18.989	0,25
Mondelez International	1.215	75.864	0,99
Universalversicherung (1,33 %)			
Allstate	258	33.654	0,44
Hartford Financial Services Group	311	19.273	0,25
Lincoln National	161	10.117	0,13
MetLife	644	38.543	0,51
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,37 %)			
Stanley Black & Decker	139	28.494	0,37
Gesundheitsprodukte (1,18 %)			
Baxter International	434	34.937	0,46
Edwards Lifesciences	534	55.306	0,72
Gesundheitsdienstleistungen (5,20 %)			
Cigna	297	70.410	0,92
UnitedHealth Group	816	326.759	4,28

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Wohnungsausstatter (0,15 %)			
Whirlpool	54	11.773	0,15
Internet (6,23 %)			
Alphabet - Class A	83	202.669	2,65
Alphabet - Class C	79	197.999	2,59
eBay	556	39.037	0,51
Etsy	110	22.642	0,30
NortonLifeLock	515	14.018	0,18
Logis (0,38 %)			
Hilton Worldwide Holdings	241	29.069	0,38
Maschinen - verschiedene (2,44 %)			
Cummins	130	31.696	0,42
Deere	272	95.937	1,26
Ingersoll Rand	320	15.619	0,20
Roper Technologies	91	42.788	0,56
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (1,35 %)			
Caterpillar	474	103.157	1,35
Medien (2,96 %)			
Comcast	3.966	226.141	2,96
Bergbau (0,57 %)			
Newmont	687	43.542	0,57
Diverse Fertigung (0,62 %)			
Pentair	147	9.921	0,13
Trane Technologies	204	37.565	0,49
Pharmazeutika (5,93 %)			
Abbott Laboratories	1.530	177.373	2,32
AbbVie	1.522	171.438	2,24
Biogen	131	45.362	0,59
Illumina	125	59.151	0,78
Immobilien (0,33 %)			
CBRE Group	291	24.947	0,33
Immobilienfonds (2,26 %)			
Boston Properties	123	14.095	0,18
Healthpeak Properties	470	15.646	0,21
Host Hotels & Resorts	617	10.545	0,14
Kimco Realty	385	8.027	0,11
Prologis	639	76.380	1,00
Ventas	325	18.557	0,24

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (2,26 %) (Fortsetzung)			
Welltower	353	29.334	0,38
Einzelhandel (8,82 %)			
Best Buy	201	23.111	0,30
CVS Health	1.139	95.038	1,24
Dollar Tree	201	19.999	0,26
Gap	183	6.158	0,08
Home Depot	921	293.698	3,85
Target	432	104.432	1,37
TJX	1.034	69.712	0,91
Walgreens Boots Alliance	615	32.355	0,42
Yum! Brands	256	29.448	0,39
Halbleiter (8,22 %)			
Intel	3.504	196.714	2,58
NVIDIA	539	431.254	5,64
Software (9,73 %)			
Activision Blizzard	664	63.372	0,83
Adobe	413	241.869	3,17
Electronic Arts	247	35.526	0,46
Microsoft	1.421	384.949	5,04
Take-Two Interactive Software	100	17.702	0,23
Telekommunikation (4,84 %)			
AT&T	6.150	176.997	2,31
Cisco Systems	3.643	193.079	2,53
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,14 %)			
Hasbro	109	10.303	0,14
Transport (2,51 %)			
FedEx	209	62.351	0,81
United Parcel Service	624	129.773	1,70
Wasser (0,31 %)			
American Water Works	154	23.736	0,31
Stammaktien, insgesamt		**7.672.396**	**100,41**

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,40) %)

Abrechnungs-tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2021 CHF	115.832 USD	128.800	(3.489)	(0,05)
02.07.2021 EUR	119.042 USD	145.100	(3.928)	(0,05)
02.07.2021 GBP	634.909 USD	900.300	(23.204)	(0,30)
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(30.621)	(0,40)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			**(30.621)**	**(0,40)**
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			**(30.621)**	**(0,40)**

	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	**7.641.775**	**100,01**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(1.044)**	**(0,01)**
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	**7.640.731**	**100,00**

Analyse des Gesamtvermögens	**% des Gesamtver-mögens**
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden	99,88
Umlaufvermögen	0,12
	100,00

* Die Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind die Bank of America und die Citibank.

Der Teilfonds wurde am 18. Februar 2021 aufgelegt, daher gibt es keine Vergleichswerte.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien			
Werbung (0,02 %)			
Dentsu Group	100	3.581	0,01
Hakuhodo DY Holdings	200	3.107	0,01
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (0,04 %)			
IHI	100	2.375	0,01
Kawasaki Heavy Industries	100	2.140	0,00
MTU Aero Engines	31	7.680	0,02
Saab	89	2.363	0,01
Fluggesellschaften (0,07 %)			
Air Canada	274	5.643	0,02
ANA Holdings	100	2.353	0,01
Delta Air Lines	159	6.878	0,02
Japan Airlines	200	4.327	0,01
Qantas Airways	357	1.249	0,00
United Airlines Holdings	60	3.137	0,01
Automobilhersteller (1,33 %)			
Bayerische Motoren Werke	260	27.537	0,08
Daimler	814	72.689	0,22
Ford Motor	3.984	59.202	0,18
Hino Motors	300	2.641	0,01
Nissan Motor	900	4.470	0,01
PACCAR	312	27.846	0,09
Stellantis	151	2.964	0,01
Toyota Motor	1.900	166.222	0,50
Volkswagen	18	5.909	0,02
Volvo - Class A	784	19.453	0,06
Volvo - Class B	2.038	49.067	0,15
Autoteile & Ausrüstung (0,56 %)			
Aisin	100	4.280	0,01
Aptiv	361	56.796	0,17
Bridgestone	400	18.218	0,06
Cie Generale des Etablissements Michelin	424	67.629	0,21
Denso	300	20.485	0,06
Faurecia	2	98	0,00
JTEKT	300	3.079	0,01
NGK Insulators	200	3.359	0,01
Stanley Electric	100	2.897	0,01
Toyoda Gosei	100	2.464	0,01
Yokohama Rubber	200	4.287	0,01
Banken (5,99 %)			
ABN AMRO Group	1.468	17.743	0,05
AEON Financial Service	200	2.359	0,01
AIB Group	2.035	5.244	0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	555	3.441	0,01
Banco Santander	2.209	8.434	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (5,99 %) (Fortsetzung)			
Bank of America	8.281	341.426	1,03
Bank of Montreal	176	18.059	0,05
Bank of New York Mellon	916	46.927	0,14
Bank of Nova Scotia	585	38.087	0,12
BAWAG Group	50	2.661	0,01
BNP Paribas	1.345	84.330	0,26
CaixaBank	908	2.793	0,01
Canadian Imperial Bank of Commerce	60	6.837	0,02
Citigroup	1.836	129.897	0,39
Commonwealth Bank of Australia	1.135	85.099	0,26
Concordia Financial	400	1.467	0,00
Credit Agricole	1.491	20.889	0,06
Credit Suisse Group	477	5.001	0,01
Danske Bank	149	2.622	0,01
DBS Group Holdings	200	4.435	0,01
Deutsche Bank	421	5.485	0,02
DNB	157	3.423	0,01
Fifth Third Bancorp	62	2.370	0,01
FinecoBank Banca Fineco	148	2.580	0,01
First Republic Bank	18	3.369	0,01
Fukuoka Financial Group	300	5.241	0,02
Goldman Sachs Group	318	120.691	0,37
Hang Seng Bank	200	3.994	0,01
HSBC Holdings	11.990	69.120	0,21
ING Groep	4.321	57.084	0,17
Intesa Sanpaolo	12.056	33.305	0,10
Japan Post Bank	300	2.522	0,01
KBC Groep	129	9.837	0,03
Lloyds Banking Group	87.812	56.639	0,17
Mebuki Financial Group	700	1.476	0,00
Mediobanca	268	3.131	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group	700	3.785	0,01
Mizuho Financial Group	200	2.861	0,01
Morgan Stanley	907	83.163	0,25
National Australia Bank	1.853	36.476	0,11
National Bank of Canada	45	3.371	0,01
Natwest Group	2.919	8.194	0,02
Nordea Bank	304	3.388	0,01
Northern Trust	39	4.509	0,01
Oversea-Chinese Banking	810	7.201	0,02
Resona Holdings	900	3.464	0,01
Royal Bank of Canada	995	100.914	0,31
Seven Bank	1.000	2.126	0,01
Shinsei Bank	200	2.625	0,01
Shizuoka Bank	300	2.322	0,01
Skandinaviska Enskilda Banken	253	3.270	0,01
Societe Generale	879	25.914	0,08
SpareBank 1 SR-Bank	396	5.232	0,02
Standard Chartered	392	2.496	0,01
State Street	424	34.887	0,11
Sumitomo Mitsui Financial Group	100	3.451	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (5,99 %) (Fortsetzung)			
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	100	3.179	0,01
SVB Financial Group	10	5.564	0,02
Svenska Handelsbanken	285	3.218	0,01
Swedbank	253	4.711	0,01
Toronto-Dominion Bank	1.840	129.081	0,39
UBS Group	2.974	45.558	0,14
UniCredit	262	3.092	0,01
United Overseas Bank	200	3.842	0,01
Wells Fargo	4.183	189.448	0,57
Westpac Banking	2.114	40.963	0,12
Getränke (2,05 %)			
Asahi Group Holdings	100	4.677	0,02
Coca-Cola	3.603	194.958	0,59
Coca-Cola Europacific Partners	779	46.210	0,14
Constellation Brands	35	8.186	0,03
Diageo	2.626	125.554	0,38
Endeavour Group	1.588	7.499	0,02
Heineken	188	22.786	0,07
Heineken Holding	25	2.519	0,01
Keurig Dr Pepper	100	3.524	0,01
Kirin Holdings	200	3.903	0,01
PepsiCo	1.345	199.289	0,60
Pernod Ricard	238	52.836	0,16
Suntory Beverage & Food	100	3.766	0,01
Biotechnologie (0,06 %)			
Seagen	113	17.840	0,05
Swedish Orphan Biovitrum	146	2.664	0,01
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,63 %)			
CRH	891	44.907	0,14
Fletcher Building	555	2.916	0,01
HeidelbergCement	167	14.327	0,04
Holcim	674	40.468	0,12
Investment AB Latour	142	4.662	0,01
Kingspan Group	172	16.245	0,05
Lixil	600	15.531	0,05
Masco	57	3.358	0,01
Nibe Industrier	324	3.410	0,01
Sika	119	38.944	0,12
Taiheiyo Cement	100	2.196	0,01
TOTO	400	20.723	0,06
Chemikalien (2,26 %)			
Air Water	200	3.078	0,01
Akzo Nobel	464	57.337	0,17
Albemarle	14	2.358	0,01
Asahi Kasei	300	3.299	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Chemikalien (2,26 %) (Fortsetzung)			
BASF	978	77.058	0,23
Celanese	160	24.256	0,07
Covestro	605	39.073	0,12
Croda International	184	18.728	0,06
Daicel	300	2.470	0,01
Ecolab	409	84.242	0,25
FMC	173	18.719	0,06
Givaudan	7	32.586	0,10
ICL Group	3.076	20.872	0,06
International Flavors & Fragrances	135	20.169	0,06
Johnson Matthey	221	9.382	0,03
JSR	100	3.027	0,01
Kansai Paint	100	2.551	0,01
Koninklijke DSM	409	76.344	0,23
Kuraray	200	1.923	0,01
Mitsubishi Gas Chemical	100	2.123	0,01
Mitsui Chemicals	300	10.366	0,03
Novozymes	53	3.995	0,01
PPG Industries	307	52.119	0,16
Sherwin-Williams	185	50.403	0,15
Shin-Etsu Chemical	200	33.480	0,10
Symrise	262	36.508	0,11
Teijin	200	3.051	0,01
Umicore	916	55.944	0,17
Kommerzielle Dienste (2,25 %)			
Adyen	1	2.444	0,01
Atlantia	136	2.463	0,01
Automatic Data Processing	370	73.489	0,22
Benesse Holdings	1.100	27.384	0,08
Brambles	7.071	60.730	0,18
Bunzl	77	2.541	0,01
CoStar Group	30	2.485	0,01
Dai Nippon Printing	200	4.233	0,01
Equifax	14	3.353	0,01
Experian	355	13.663	0,04
FleetCor Technologies	9	2.304	0,01
Gartner	28	6.782	0,02
Global Payments	12	2.250	0,01
Moody's	143	51.819	0,16
Park24	100	1.818	0,00
PayPal Holdings	1.020	297.310	0,90
Persol Holdings	100	1.978	0,00
Randstad Holding	48	3.672	0,01
Recruit Holdings	400	19.713	0,06
RELX	3.664	97.133	0,29
Rollins	86	2.941	0,01
Securitas	189	2.986	0,01
Square	199	48.516	0,15
Toppan Printing	200	3.216	0,01
TransUnion	25	2.745	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kommerzielle Dienste (2,25 %) (Fortsetzung)			
Transurban Group	251	2.681	0,01
Western Union	121	2.779	0,01
Computer (6,13 %)			
Accenture	687	202.521	0,61
Amdocs	38	2.940	0,01
Apple	10.506	1.438.902	4,36
Avast	348	2.355	0,01
Cadence Design Systems	83	11.356	0,03
CGI	27	2.451	0,01
Dell Technologies	1.093	108.939	0,33
HP	5.649	170.543	0,52
IHS Markit	169	19.040	0,06
NetApp	548	44.837	0,13
Nomura Research Institute	200	6.622	0,02
Otsuka	100	5.253	0,02
Synopsys	8	2.206	0,01
Teleperformance	10	4.059	0,01
Gebrauchsgüter & Bekleidung (1,83 %)			
adidas	296	110.187	0,33
Burberry Group	884	25.230	0,08
Hermes International	24	34.965	0,11
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	184	144.300	0,44
NIKE	1.463	226.019	0,68
Zalando	513	62.023	0,19
Kosmetika & Körperpflege (1,43 %)			
Beiersdorf	130	15.687	0,05
Colgate-Palmolive	1.589	129.265	0,39
Essity	1.037	34.412	0,10
Estee Lauder	318	101.149	0,31
Lion	200	3.391	0,01
L'Oreal	336	149.742	0,45
Pola Orbis Holdings	100	2.644	0,01
Shiseido	500	36.810	0,11
Vertrieb und Grosshandel (0,25 %)			
Fastenal	166	8.632	0,03
Ferguson	21	2.916	0,01
Genuine Parts	49	6.197	0,02
LKQ	65	3.199	0,01
Seven Group Holdings	184	2.811	0,01
Toyota Tsusho	100	4.730	0,01
WW Grainger	124	54.312	0,16
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,10 %)			
Acom	500	2.180	0,01
AerCap Holdings	52	2.663	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,10 %) (Fortsetzung)			
Afterpay	24	2.129	0,01
Ally Financial	76	3.788	0,01
American Express	484	79.971	0,24
Ameriprise Financial	114	28.372	0,09
Amundi	472	41.617	0,13
BlackRock	169	147.870	0,45
Cboe Global Markets	24	2.857	0,01
CME Group	178	37.857	0,11
Daiwa Securities Group	700	3.848	0,01
Deutsche Boerse	21	3.666	0,01
Discover Financial Services	32	3.785	0,01
Fidelity National Financial	64	2.781	0,01
Hargreaves Lansdown	115	2.524	0,01
IGM Financial	90	3.181	0,01
Interactive Brokers Group	31	2.038	0,01
Intercontinental Exchange	216	25.639	0,08
Japan Exchange Group	100	2.225	0,01
London Stock Exchange Group	250	27.525	0,08
Macquarie Group	33	3.876	0,01
Magellan Financial Group	87	3.518	0,01
Mastercard	977	356.693	1,08
Mitsubishi HC Capital	800	4.289	0,01
Nasdaq	25	4.395	0,01
Nomura Holdings	1.000	5.116	0,02
Partners Group Holding	3	4.549	0,01
S&P Global	371	152.277	0,46
Schroders	51	2.475	0,01
Singapore Exchange	500	4.159	0,01
Standard Life Aberdeen	1.123	4.204	0,01
Synchrony Financial	65	3.154	0,01
T Rowe Price Group	58	11.482	0,03
Visa	1.567	366.396	1,11
Elektronische Komponenten & Geräte (0,82 %)			
Brother Industries	200	3.995	0,01
Legrand	373	39.483	0,12
Mabuchi Motor	100	3.784	0,01
Schneider Electric	980	154.199	0,47
Siemens Gamesa Renewable Energy	2.033	67.892	0,21
Elektronik (0,99 %)			
Agilent Technologies	341	50.403	0,15
Alps Alpine	200	2.114	0,01
Assa Abloy	709	21.372	0,07
Halma	82	3.049	0,01
Keyence	30	15.155	0,05
Keysight Technologies	282	43.544	0,13
Koninklijke Philips	1.676	83.061	0,25
Mettler-Toledo International	14	19.395	0,06
MINEBEA MITSUMI	400	10.592	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Elektronik (0,99 %) (Fortsetzung)			
Murata Manufacturing	400	30.569	0,09
NEC	400	20.614	0,06
Nidec	100	11.600	0,04
Omron	100	7.938	0,02
Venture	200	2.858	0,01
Waters	9	3.111	0,01
Energie - Alternative Energie (0,40 %)			
Scatec	1.289	34.153	0,10
Vestas Wind Systems	2.542	99.239	0,30
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,40 %)			
Ackermans & van Haaren	15	2.533	0,01
Aena	15	2.460	0,01
Aeroports de Paris	64	8.337	0,02
Lendlease	241	2.074	0,01
Obayashi	600	4.773	0,01
Shimizu	700	5.373	0,02
Singapore Technologies Engineering	800	2.303	0,01
Skanska	130	3.451	0,01
Sydney Airport	5.719	24.860	0,07
Taisei	100	3.280	0,01
Vinci	661	70.541	0,21
WSP Global	20	2.337	0,01
Unterhaltung (0,10 %)			
Flutter Entertainment	70	12.676	0,04
Genting Singapore	4.700	2.920	0,01
GVC Holdings	147	3.545	0,01
Tabcorp Holdings	1.323	5.145	0,01
Toho	100	4.126	0,01
Vail Resorts	17	5.381	0,02
Umweltschutz (0,01 %)			
TOMRA Systems	56	3.091	0,01
Lebensmittel (3,11 %)			
Aeon	900	24.205	0,07
Axfood	152	4.207	0,01
Calbee	100	2.308	0,01
Carrefour	1.929	37.940	0,11
Compass Group	234	4.920	0,01
Conagra Brands	613	22.301	0,07
Danone	1.105	77.800	0,24
General Mills	1.233	75.127	0,23
Hershey	224	39.016	0,12
ICA Gruppen	67	3.120	0,01
J M Smucker	24	3.110	0,01
J Sainsbury	3.447	12.943	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Lebensmittel (3,11 %) (Fortsetzung)			
Kellogg	1.142	73.465	0,22
Kraft Heinz	81	3.303	0,01
McCormick	278	24.553	0,07
Metro	82	3.935	0,01
Mondelez International	1.308	81.672	0,25
Mowi	118	3.003	0,01
Nestle	2.590	322.843	0,98
NH Foods	100	3.892	0,01
Nisshin Seifun Group	200	2.928	0,01
Orkla	359	3.659	0,01
Salmar	39	2.589	0,01
Sodexo	33	3.080	0,01
Sysco	934	72.618	0,22
Tesco	18.054	55.605	0,17
Toyo Suisan Kaisha	100	3.852	0,01
WH Group	5.500	4.943	0,01
Wilmar International	600	2.009	0,01
Woolworths Group	1.588	45.458	0,14
Yakult Honsha	100	5.667	0,02
Forstprodukte & Papier (0,38 %)			
DS Smith	3.366	19.432	0,06
Holmen	310	14.003	0,04
International Paper	644	39.484	0,12
Stora Enso	1.169	21.328	0,06
Svenska Cellulosa	341	5.592	0,02
UPM-Kymmene	708	26.784	0,08
Universalversicherung (2,35 %)			
Admiral Group	65	2.823	0,01
Aflac	48	2.576	0,01
Ageas	55	3.053	0,01
AIA Group	13.200	164.026	0,50
Alleghany	7	4.669	0,01
Allianz	343	85.542	0,26
American International Group	69	3.284	0,01
AMP	3.027	2.557	0,01
Arch Capital Group	86	3.349	0,01
Arthur J Gallagher	21	2.942	0,01
Assicurazioni Generali	427	8.560	0,03
Aviva	431	2.417	0,01
AXA	2.341	59.369	0,18
Chubb	97	15.417	0,05
Everest Re Group	19	4.788	0,01
Fairfax Financial Holdings	4	1.756	0,00
Gjensidige Forsikring	141	3.110	0,01
Great-West Lifeco	122	3.628	0,01
Hannover Rueck	46	7.697	0,02
Hartford Financial Services Group	307	19.025	0,06
iA Financial	45	2.453	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (2,35 %) (Fortsetzung)			
Intact Financial	18	2.448	0,01
Japan Post Insurance	100	1.851	0,01
Legal & General Group	9.678	34.440	0,10
Mapfre	1.330	2.811	0,01
Markel	4	4.747	0,01
Medibank	1.057	2.508	0,01
MetLife	692	41.416	0,12
MS&AD Insurance Group Holdings	400	11.561	0,03
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	121	33.140	0,10
NN Group	277	13.068	0,04
Poste Italiane	245	3.240	0,01
Power of Canada	124	3.923	0,01
Principal Financial Group	58	3.665	0,01
Progressive	128	12.571	0,04
Prudential	999	18.955	0,06
Prudential Financial	437	44.779	0,14
QBE Insurance Group	294	2.382	0,01
Sampo	71	3.264	0,01
Storebrand	333	3.018	0,01
Swiss Re	601	54.278	0,16
Talanx	124	5.070	0,01
Tokio Marine Holdings	400	18.409	0,06
Torchmark	47	4.477	0,01
Tryg	158	3.879	0,01
W R Berkley	59	4.391	0,01
Willis Towers Watson	22	5.060	0,01
Zurich Insurance Group	87	34.937	0,11
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,29 %)			
Makita	100	4.712	0,01
Schindler Holding (Non-voting rights)	58	16.967	0,05
Schindler Holding (Voting rights)	73	22.350	0,07
Stanley Black & Decker	257	52.682	0,16
Gesundheitsprodukte (3,19 %)			
ABIOMED	8	2.497	0,01
Becton Dickinson	348	84.630	0,26
Boston Scientific	2.396	102.453	0,31
Cochlear	41	7.746	0,02
Coloplast	85	13.948	0,04
ConvaTec Group	15.647	52.007	0,16
DiaSorin	13	2.459	0,01
EBOS Group	156	3.521	0,01
Edwards Lifesciences	1.172	121.384	0,37
Elekta	1.104	16.007	0,05
Fisher & Paykel Healthcare	637	13.851	0,04
Getinge	101	3.812	0,01
Henry Schein	56	4.155	0,01
Hologic	394	26.288	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (3,19 %) (Fortsetzung)			
IDEXX Laboratories	33	20.841	0,06
Intuitive Surgical	100	91.964	0,28
Medtronic	1.530	189.919	0,58
Olympus	1.300	25.862	0,08
ResMed	209	51.523	0,16
Shimadzu	100	3.870	0,01
Smith & Nephew	1.152	24.866	0,07
Stryker	336	87.269	0,26
Sysmex	500	59.465	0,18
Zimmer Biomet Holdings	274	44.065	0,13
Gesundheitsdienstleistungen (2,69 %)			
Anthem	368	140.502	0,42
Centene	425	30.995	0,09
DaVita	101	12.164	0,04
Fresenius	75	3.913	0,01
HCA Healthcare	319	65.950	0,20
Humana	213	94.299	0,29
IQVIA Holdings	79	19.143	0,06
Laboratory of America Holdings	128	35.309	0,11
Quest Diagnostics	281	37.084	0,11
Ramsay Health Care	69	3.261	0,01
Sonic Healthcare	130	3.748	0,01
UnitedHealth Group	1.031	412.854	1,25
Universal Health Services	198	28.993	0,09
Holding-Gesellschaften – Mischunternehmen (0,03 %)			
Industrivarden - Class A	64	2.491	0,01
Industrivarden - Class C	85	3.113	0,01
Sofina	10	4.314	0,01
Wohnungsbauunternehmen (0,11 %)			
Berkeley Group Holdings	403	25.581	0,08
Daiwa House Industry	100	3.005	0,01
Sekisui House	200	4.106	0,01
Taylor Wimpey	1.125	2.470	0,01
Wohnungsausstatter (0,55 %)			
Electrolux	105	2.914	0,01
Panasonic	2.000	23.164	0,07
Sony	1.600	155.906	0,47
Haushaltsprodukte (0,60 %)			
Clorox	301	54.153	0,16
Henkel	714	65.749	0,20
Newell Brands	64	1.758	0,01
Reckitt Benckiser Group	867	76.618	0,23

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Internet (7,18 %)			
Alphabet - Class A	220	537.194	1,63
Alphabet - Class C	214	536.352	1,62
ASOS	33	2.261	0,01
Auto Trader Group	358	3.132	0,01
Booking Holdings	42	91.900	0,28
CyberAgent	200	4.298	0,01
Delivery Hero	19	2.510	0,01
eBay	1.284	90.150	0,27
Expedia Group	17	2.783	0,01
Facebook	1.955	679.773	2,06
Kakaku.com	100	3.023	0,01
MercadoLibre	30	46.734	0,14
Netflix	367	193.853	0,59
NortonLifeLock	1.800	48.996	0,15
Rakuten Group	200	2.260	0,01
Rightmove	313	2.808	0,01
RingCentral	5	1.453	0,00
SBI Holdings	100	2.368	0,01
SEEK	160	3.981	0,01
Shopify	59	86.376	0,26
Snap	203	13.832	0,04
Trade Desk	30	2.321	0,01
Trend Micro	100	5.244	0,01
VeriSign	11	2.504	0,01
Z Holdings	500	2.508	0,01
Zillow Group	16	1.955	0,00
Eisen & Stahl (0,24 %)			
Fortescue Metals Group	1.554	27.230	0,08
Hitachi Metals	200	3.827	0,01
Nucor	198	18.994	0,06
SSAB - Class A	2.793	13.677	0,04
SSAB - Class B	3.280	14.356	0,04
voestalpine	70	2.851	0,01
Freizeit (0,13 %)			
Royal Caribbean Cruises	497	42.384	0,13
Logis (0,65 %)			
City Developments	600	3.254	0,01
Crown Resorts	354	3.165	0,01
Hilton Worldwide Holdings	681	82.142	0,25
Las Vegas Sands	905	47.685	0,14
Melco Resorts & Entertainment	200	3.314	0,01
MGM China Holdings	1.200	1.817	0,00
MGM Resorts International	1.307	55.744	0,17
Whitbread	279	12.033	0,04
Wynn Resorts	58	7.093	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Maschinen - verschiedene (1,82 %)			
Amada	200	2.024	0,01
ANDRITZ	53	2.978	0,01
Atlas Copco - Class A	793	48.588	0,15
Atlas Copco - Class B	528	27.782	0,08
CNH Industrial	3.676	60.704	0,18
Cummins	342	83.383	0,25
Deere	260	91.705	0,28
Husqvarna	1.447	19.238	0,06
Kone	366	29.862	0,09
Kubota	1.900	38.466	0,12
Nabtesco	100	3.784	0,01
Otis Worldwide	840	68.687	0,21
Rockwell Automation	122	34.894	0,10
Roper Technologies	7	3.291	0,01
Spirax-Sarco Engineering	66	12.414	0,04
Sumitomo Heavy Industries	100	2.757	0,01
Westinghouse Air Brake Technologies	34	2.798	0,01
Xylem	551	66.098	0,20
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,49 %)			
ABB	2.834	96.240	0,29
Epiroc - Class A	163	3.717	0,01
Epiroc - Class B	148	2.906	0,01
Hitachi	800	45.849	0,14
Hitachi Construction Machinery	300	9.177	0,03
Siemens Energy	117	3.527	0,01
Medien (0,82 %)			
Charter Communications	81	58.437	0,18
Cyfrowy Polsat	1.688	13.275	0,04
Discovery - Class A	109	3.344	0,01
Discovery - Class C	83	2.405	0,01
DISH Network	122	5.100	0,02
Informa	1.794	12.431	0,04
ITV	22.053	38.249	0,12
Liberty Global - Class A	249	6.763	0,02
Liberty Global - Class C	529	14.304	0,04
Liberty Media - Class A	29	1.351	0,00
Liberty Media - Class C	91	4.222	0,01
Pearson	4.522	51.849	0,16
Quebecor	119	3.177	0,01
Schibsted - Class A	59	2.850	0,01
Schibsted - Class B	63	2.625	0,01
Shaw Communications	173	5.017	0,01
Sirius XM Holdings	400	2.616	0,01
Telenet Group Holding	95	3.576	0,01
Thomson Reuters	32	3.182	0,01
Twenty-First Century Fox - Class A	91	3.379	0,01
Twenty-First Century Fox - Class B	84	2.957	0,01
Vivendi	729	24.492	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Medien (0,82 %) (Fortsetzung)			
Wolters Kluwer	43	4.320	0,01
Bergbau (0,82 %)			
Antofagasta	67	1.329	0,00
BlueScope Steel	355	5.853	0,02
Boliden	745	28.660	0,09
Cameco	189	3.626	0,01
Freeport-McMoRan	2.018	74.888	0,23
Norsk Hydro	2.488	15.885	0,05
Pan American Silver	100	2.859	0,01
Rio Tinto (Australia listed)	319	30.329	0,09
Rio Tinto (UK listed)	941	77.334	0,23
Southern Copper	342	21.997	0,07
Sumitomo Metal Mining	100	3.897	0,01
Wheaton Precious Metals	76	3.353	0,01
Diverse Fertigung (0,91 %)			
A O Smith	45	3.243	0,01
Alfa Laval	105	3.711	0,01
Dover	185	27.861	0,08
Indutrade	120	3.073	0,01
Knorr-Bremse	90	10.353	0,03
Siemens	901	142.772	0,43
Smiths Group	116	2.548	0,01
Trane Technologies	584	107.538	0,33
Öl & Gas (0,78 %)			
Cheniere Energy	175	15.179	0,04
DCC	30	2.453	0,01
Equinor	1.560	33.027	0,10
Galp Energia SGPS	2.487	26.992	0,08
Neste	1.032	63.200	0,19
Oil Search	11.749	33.606	0,10
OMV	616	35.043	0,11
Santos	395	2.102	0,01
Woodside Petroleum	2.748	45.821	0,14
Öl- & Gasdienstleistungen (0,01 %)			
Tenaris	318	3.466	0,01
Sonstiges Finanzwesen (0,01%)			
Melrose Industries	1.039	2.226	0,01
Sonstige Industriegüter (0,13 %)			
MISUMI Group	100	3.388	0,01
SKF	1.599	40.741	0,12

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Verpackung & Container (0,62 %)			
Amcor	5.890	67.499	0,21
Ball	1.135	91.958	0,28
Huhtamaki	73	3.459	0,01
Mayr Melnhof Karton	6	1.278	0,00
WestRock	761	40.500	0,12
Pharmazeutika (8,19 %)			
AbbVie	1.875	211.200	0,64
Alexion Pharmaceuticals	424	77.893	0,24
Alfresa Holdings	100	1.495	0,00
AmerisourceBergen	223	25.531	0,08
Amgen	562	136.987	0,41
Astellas Pharma	2.200	38.345	0,12
AstraZeneca	1.517	181.966	0,55
Biogen	288	99.726	0,30
Bristol-Myers Squibb	2.534	169.322	0,51
Chugai Pharmaceutical	700	27.763	0,08
Daiichi Sankyo	1.900	40.991	0,12
Dexcom	67	28.609	0,09
Elanco Animal Health	85	2.949	0,01
Galapagos	26	1.803	0,01
Genmab	9	3.683	0,01
Gilead Sciences	1.392	95.853	0,29
H Lundbeck	73	2.323	0,01
Illumina	110	52.053	0,16
Incyte	29	2.440	0,01
Jazz Pharmaceuticals	51	9.060	0,03
Johnson & Johnson	2.449	403.448	1,22
McKesson	123	23.523	0,07
Medipal Holdings	100	1.912	0,01
Novartis	2.338	213.274	0,65
Novo Nordisk	1.435	120.236	0,36
Ono Pharmaceutical	900	20.102	0,06
Orion	81	3.482	0,01
Regeneron Pharmaceuticals	146	81.547	0,25
Roche Holding (Non-voting rights)	810	305.431	0,92
Roche Holding (Voting rights)	97	39.436	0,12
Sanofi	1.366	143.138	0,43
Santen Pharmaceutical	200	2.757	0,01
Sumitomo Dainippon Pharma	300	6.292	0,02
Suzuken	100	2.933	0,01
Takeda Pharmaceutical	2.300	77.067	0,23
UCB	30	3.136	0,01
Vertex Pharmaceuticals	225	45.367	0,14
Pipelines (0,01 %)			
AltaGas	172	3.614	0,01
Private Equity (0,13 %)			
3i Group	2.114	34.256	0,10

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Private Equity (0,13 %) (Fortsetzung)			
KKR	61	3.614	0,01
Wharf Real Estate Investment	1.000	5.814	0,02
Immobilien (0,43 %)			
Castellum	279	7.105	0,02
CBRE Group	919	78.786	0,24
CK Asset Holdings	500	3.451	0,01
Entra	155	3.545	0,01
Fabege	183	2.938	0,01
Henderson Land Development	1.000	4.739	0,01
Hongkong Land Holdings	700	3.332	0,01
Hulic	200	2.252	0,01
Mitsubishi Estate	200	3.237	0,01
Mitsui Fudosan	100	2.318	0,01
New World Development	1.000	5.196	0,02
Nomura Real Estate Holdings	100	2.539	0,01
REA Group	30	3.807	0,01
Sumitomo Realty & Development	100	3.577	0,01
Swire Properties	1.400	4.173	0,01
Tokyu Fudosan Holdings	300	1.806	0,00
UOL Group	1.100	5.974	0,02
Wallenstam	237	3.752	0,01
Immobilienfonds (2,37 %)			
Alexandria Real Estate Equities	39	7.096	0,02
Annaly Capital Management	227	2.016	0,01
AvalonBay Communities	186	38.816	0,12
Boston Properties	40	4.584	0,01
British Land	9.537	65.202	0,20
CapitaLand Integrated Commercial Trust	9.100	14.149	0,04
Choice Properties Real Estate Investment Trust	210	2.423	0,01
Crown Castle International	29	5.658	0,02
Equinix	95	76.247	0,23
Equity Residential	267	20.559	0,06
Essex Property Trust	18	5.400	0,02
Extra Space Storage	23	3.768	0,01
Goodman Group	248	3.941	0,01
Host Hotels & Resorts	4.086	69.830	0,21
Invitation Homes	75	2.797	0,01
Iron Mountain	1.482	62.718	0,19
Land Securities Group	4.822	44.991	0,14
Link REIT	400	3.876	0,01
Mid-America Apartment Communities	29	4.884	0,02
Mirvac Group	1.817	3.983	0,01
Nippon Prologis	1	3.185	0,01
Orix JREIT	2	3.853	0,01
Prologis	877	104.828	0,32
Public Storage	10	3.007	0,01
Realty Income	34	2.269	0,01
RioCan Real Estate Investment Trust	209	3.727	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (2,37 %) (Fortsetzung)			
Scentre Group	6.894	14.181	0,04
Segro	664	10.040	0,03
Simon Property Group	26	3.392	0,01
Stockland	3.094	10.824	0,03
UDR	80	3.918	0,01
Ventas	951	54.302	0,16
Warehouses De Pauw CVA	69	2.635	0,01
Welltower	876	72.796	0,22
Weyerhaeuser	1.304	44.884	0,14
Einzelhandel (5,31 %)			
Advance Auto Parts	15	3.077	0,01
AutoZone	23	34.321	0,10
Best Buy	824	94.744	0,29
Chipotle Mexican Grill	21	32.557	0,10
Cie Financiere Richemont	111	13.443	0,04
CK Hutchison Holdings	500	3.895	0,01
CVS Health	2.089	174.306	0,53
Fast Retailing	50	37.675	0,11
Hennes & Mauritz	2.628	62.380	0,19
Home Depot	1.160	369.912	1,12
Industria de Diseno Textil	1.543	54.365	0,16
JD Sports Fashion	238	3.022	0,01
Kering	125	109.251	0,33
Kingfisher	13.529	68.124	0,21
Lululemon Athletica	127	46.351	0,14
McDonald's	658	151.991	0,46
McDonald's Holdings Japan	100	4.415	0,01
Next	449	48.728	0,15
Reece	242	4.290	0,01
Starbucks	1.117	124.892	0,38
Target	514	124.254	0,38
Wal-Mart Stores	1.335	188.262	0,57
Halbleiter (6,49 %)			
Advanced Micro Devices	1.908	179.218	0,54
Advantest	100	9.019	0,03
ams	94	1.887	0,01
Analog Devices	372	64.044	0,19
Applied Materials	967	137.701	0,42
ASML Holding	433	297.519	0,90
Broadcom	203	96.798	0,29
Hamamatsu Photonics	100	6.037	0,02
Infineon Technologies	1.247	50.014	0,15
Intel	4.736	265.879	0,80
Lam Research	148	96.304	0,29
Marvell Technology	73	4.258	0,01
Maxim Integrated Products	425	44.778	0,14
NVIDIA	603	482.460	1,46
Qorvo	43	8.413	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Halbleiter (6,49 %) (Fortsetzung)			
QUALCOMM	803	114.773	0,35
Skyworks Solutions	118	22.626	0,07
Texas Instruments	889	170.955	0,52
Tokyo Electron	150	64.979	0,20
Xilinx	172	24.878	0,07
Schiffbau (0,02 %)			
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	5.400	5.664	0,02
Software (7,21 %)			
Activision Blizzard	35	3.340	0,01
Adobe	585	342.599	1,04
Amadeus IT Group	239	16.813	0,05
ANSYS	13	4.512	0,01
Autodesk	278	81.148	0,25
AVEVA Group	54	2.766	0,01
Broadridge Financial Solutions	22	3.554	0,01
CD Projekt	32	1.555	0,00
Citrix Systems	17	1.994	0,01
Coupa Software	5	1.311	0,00
Dassault Systemes	64	15.521	0,05
Electronic Arts	30	4.315	0,01
Intuit	266	130.385	0,39
Microsoft	4.461	1.208.485	3,66
MSCI	62	33.051	0,10
Open Text	72	3.660	0,01
Oracle	2.160	168.134	0,51
Paychex	31	3.326	0,01
Sage Group	364	3.441	0,01
SAP	1.030	145.160	0,44
ServiceNow	119	65.397	0,20
Sinch	150	2.526	0,01
Splunk	14	2.024	0,01
Square Enix Holdings	100	4.964	0,01
SS&C Technologies Holdings	38	2.738	0,01
Take-Two Interactive Software	15	2.655	0,01
Twilio	6	2.365	0,01
Veeva Systems	9	2.799	0,01
VMware	334	53.430	0,16
WiseTech Global	107	2.565	0,01
Worldline	630	58.977	0,18
Xero	35	3.603	0,01
Technologiehardware & -ausrüstung (0,07 %)			
Ricoh	2.200	24.717	0,07
Telekommunikation (4,74 %)			
Arista Networks	81	29.347	0,09
AT&T	8.258	237.665	0,72

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Telekommunikation (4,74 %) (Fortsetzung)			
BCE	1.579	77.949	0,24
BT Group	35.823	96.006	0,29
Chorus	595	2.661	0,01
Cisco Systems	5.193	275.229	0,83
Deutsche Telekom	4.803	101.455	0,31
Elisa	46	2.745	0,01
KDDI	200	6.244	0,02
Koninklijke KPN	9.362	29.244	0,09
Motorola Solutions	315	68.308	0,21
Nice	69	16.860	0,05
Nokia	5.120	27.417	0,08
Orange	5.107	58.232	0,18
Proximus	146	2.821	0,01
Rogers Communications	65	3.459	0,01
Singapore Telecommunications	1.900	3.237	0,01
SoftBank Group	200	14.010	0,04
Spark New Zealand	1.010	3.388	0,01
Swisscom	80	45.714	0,14
Telecom Italia	67.355	33.460	0,10
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	2.908	36.574	0,11
Telefonica	2.965	13.857	0,04
Telefonica Deutschland Holding	1.164	3.071	0,01
Telia	5.318	23.617	0,07
TELUS	2.070	46.472	0,14
T-Mobile US	424	61.408	0,18
Verizon Communications	4.379	245.355	0,74
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,14 %)			
Nintendo	80	46.577	0,14
Transport (0,59 %)			
AP Moller - Maersk - Class A	1	2.778	0,01
AP Moller - Maersk - Class B	1	2.875	0,01
Auckland International Airport	614	3.119	0,01
CH Robinson Worldwide	26	2.435	0,01
Deutsche Post	611	41.562	0,13
DSV PANALPINA	19	4.431	0,01
East Japan Railway	500	35.710	0,11
Expeditors International of Washington	31	3.925	0,01
Hankyu Hanshin Holdings	100	3.086	0,01
Hapag-Lloyd	20	4.604	0,01
Keikyu	200	2.447	0,01
Keisei Electric Railway	100	3.194	0,01
Kintetsu Group Holdings	100	3.514	0,01
Kuehne Nagel International	12	4.110	0,01
Kyushu Railway	200	4.516	0,01
Mainfreight	72	3.871	0,01
MTR	5.500	30.631	0,09
Nagoya Railroad	100	1.861	0,01
Nippon Express	100	7.622	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Transport (0,59 %) (Fortsetzung)			
Nippon Yusen KK	100	5.072	0,01
Odakyu Electric Railway	100	2.528	0,01
Oesterreichische Post	78	4.149	0,01
Old Dominion Freight Line	21	5.330	0,02
SG Holdings	100	2.625	0,01
Tobu Railway	100	2.588	0,01
Tokyu	200	2.723	0,01
Yamato Holdings	100	2.847	0,01
Versorger - Strom (3,08 %)			
A2A	6.197	12.670	0,04
Algonquin Power & Utilities	200	2.983	0,01
Atco	76	2.698	0,01
AusNet Services	2.409	3.165	0,01
Avangrid	426	21.909	0,07
Consolidated Edison	559	40.092	0,12
Contact Energy	1.045	6.046	0,02
Dominion Energy	868	63.859	0,19
E.ON	339	3.921	0,01
Edison International	577	33.362	0,10
EDP Renovaveis	2.193	50.817	0,15
Electricite de France	1.016	13.880	0,04
Elia Group	204	21.531	0,07
Endesa	349	8.468	0,03
Enel	8.389	77.917	0,24
Engie	2.417	33.118	0,10
Entergy	100	9.970	0,03
Eversource Energy	579	46.459	0,14
Exelon	1.584	70.187	0,21
Fortis	87	3.855	0,01
Fortum	94	2.593	0,01
Hera	14.084	58.191	0,18
Hydro One	155	3.750	0,01
Infratil	751	4.041	0,01
Kansai Electric Power	300	2.864	0,01
Mercury	722	3.365	0,01
Meridian Energy	674	2.510	0,01
NextEra Energy	2.083	152.642	0,46
Northland Power	100	3.415	0,01
Orsted	395	55.434	0,17
PG&E	1.444	14.685	0,04
Public Service Enterprise Group	526	31.423	0,09
Red Electrica	3.199	59.390	0,18
SSE	1.205	24.978	0,08
Terna Rete Elettrica Nazionale	8.901	66.332	0,20
Verbund	31	2.855	0,01
Versorger - Strom & Gas (0,46 %)			
Canadian Utilities	102	2.834	0,01
CenterPoint Energy	139	3.408	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Versorger - Strom & Gas (0,46 %) (Fortsetzung)			
China Gas Holdings	400	1.221	0,00
Hong Kong & China Gas	3.150	4.892	0,02
National Grid	1.928	24.525	0,07
Naturgy Energy Group	2.323	59.725	0,18
Osaka Gas	200	3.728	0,01
Sempra Energy	334	44.248	0,13
Toho Gas	100	4.901	0,02
Tokyo Gas	100	1.890	0,01
Wasser (0,70 %)			
American Water Works	442	68.126	0,21
Severn Trent	2.409	83.231	0,25
United Utilities Group	5.916	79.634	0,24
Stammaktien, insgesamt		**32.869.509**	**99,57**
Vorzugsaktien			
Automobilhersteller (0,07 %)			
Bayerische Motoren Werke	60	5.393	0,01
Volkswagen	75	18.785	0,06
Haushaltsprodukte (0,23 %)			
Henkel	717	75.710	0,23
Telekommunikation (0,10 %)			
Telecom Italia	58.509	31.002	0,10
Vorzugsaktien, insgesamt		**130.890**	**0,40**

	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	**33.000.399**	**99,97**
Sonstiges Nettovermögen	**10.045**	**0,03**
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	**33.010.444**	**100,00**

Analyse des Gesamtvermögens	**% des Gesamtvermögens**
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden	99,81
Umlaufvermögen	0,19
	100,00

Der Teilfonds wurde am 26. Februar 2021 aufgelegt, daher gibt es keine Vergleichswerte.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,12 %)			
Publicis Groupe	114	6.149	0,12
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (2,32 %)			
Airbus	382	41.424	0,82
MTU Aero Engines	41	8.565	0,17
Safran	366	42.793	0,84
Thales	291	25.037	0,49
Automobilhersteller (0,37 %)			
Bayerische Motoren Werke	147	13.129	0,26
Ferrari	32	5.568	0,11
Banken (4,98 %)			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	7.719	40.355	0,79
Banco Santander	5.085	16.371	0,32
BNP Paribas	151	7.983	0,16
CaixaBank	1.513	3.925	0,08
Deutsche Bank	1.075	11.810	0,23
Erste Group Bank	298	9.220	0,18
FinecoBank Banca Fineco	924	13.583	0,27
ING Groep	1.334	14.861	0,29
Intesa Sanpaolo	20.672	48.155	0,95
KBC Groep	462	29.707	0,59
Mediobanca	2.505	24.674	0,49
Natixis	2.524	10.096	0,20
UniCredit	2.195	21.840	0,43
Getränke (3,77 %)			
Anheuser-Busch InBev	899	54.668	1,08
Coca-Cola Europacific Partners	502	25.111	0,49
Davide Campari-Milano	1.395	15.756	0,31
Heineken	212	21.666	0,43
Pernod Ricard	343	64.210	1,26
Remy Cointreau	57	9.924	0,20
Biotechnologie (0,07 %)			
Argenx	14	3.571	0,07
Bau- & Konstruktionsmaterialien (1,44 %)			
Cie de Saint-Gobain	439	24.382	0,48
Kingspan Group	609	48.501	0,96
Chemikalien (2,24 %)			
Air Liquide	41	6.054	0,12
Akzo Nobel	346	36.053	0,71
Brenntag	243	19.056	0,37
Koninklijke DSM	103	16.212	0,32
Symrise	139	16.333	0,32

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Chemikalien (2,24 %) (Fortsetzung)			
Umicore	390	20.085	0,40
Kommerzielle Dienste (1,73 %)			
Adyen	18	37.089	0,73
Edenred	971	46.657	0,92
Nexi	214	3.961	0,08
Computer (0,74 %)			
Atos	93	4.771	0,10
Capgemini	201	32.562	0,64
Gebrauchsgüter & Bekleidung (8,05 %)			
adidas	237	74.394	1,47
Hermes International	42	51.597	1,02
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	335	221.536	4,36
Moncler	371	21.169	0,42
Puma	122	12.267	0,24
Zalando	270	27.527	0,54
Kosmetika & Körperpflege (2,42 %)			
Beiersdorf	150	15.262	0,30
L'Oreal	286	107.479	2,12
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,75%)			
Amundi	115	8.550	0,17
Deutsche Boerse	202	29.735	0,58
Elektronische Komponenten & Geräte (4,77 %)			
Legrand	417	37.222	0,73
Schneider Electric	1.319	175.005	3,45
Siemens Gamesa Renewable Energy	1.064	29.962	0,59
Elektronik (1,73 %)			
Koninklijke Philips	2.103	87.884	1,73
Ingenieurwesen & Konstruktion (4,31 %)			
ACS Actividades de Construccion y Servicios	465	10.504	0,21
Aena	122	16.873	0,33
Aeroports de Paris	47	5.163	0,10
Bouygues	585	18.246	0,36
Cellnex Telecom	608	32.662	0,64
Eiffage	277	23.766	0,47
Ferrovial	1.129	27.943	0,55
Infrastrutture Wireless Italiane	58	552	0,01
Vinci	923	83.061	1,64

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Unterhaltung (0,49 %)			
Flutter Entertainment	133	20.309	0,40
La Francaise des Jeux SAEM	87	4.314	0,09
Lebensmittel (1,01 %)			
Colruyt	14	660	0,01
Danone	233	13.833	0,27
HelloFresh	102	8.362	0,17
Just Eat Takeaway.com	170	13.238	0,26
Kerry Group	125	14.725	0,29
Sodexo	7	551	0,01
Forstprodukte & Papier (0,50 %)			
UPM-Kymmene	800	25.520	0,50
Universalversicherung (9,13 %)			
Aegon	4.618	16.158	0,32
Allianz	466	98.000	1,93
Assicurazioni Generali	1.398	23.633	0,46
AXA	5.253	112.336	2,21
CNP Assurances	1.688	24.223	0,48
Hannover Rueck	154	21.729	0,43
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	366	84.528	1,67
NN Group	870	34.609	0,68
Poste Italiane	529	5.898	0,12
Sampo	889	34.458	0,68
SCOR	287	7.697	0,15
Gesundheitsprodukte (2,68 %)			
Carl Zeiss Meditec	103	16.784	0,33
DiaSorin	36	5.742	0,11
EssilorLuxottica	388	60.388	1,19
QIAGEN	255	10.394	0,21
Sartorius Stedim Biotech	64	25.529	0,50
Siemens Healthineers	332	17.158	0,34
Gesundheitsdienstleistungen (1,01 %)			
BioMerieux	54	5.292	0,11
Eurofins Scientific	161	15.520	0,31
Fresenius	420	18.478	0,36
Fresenius Medical Care	167	11.697	0,23
Holding-Gesellschaften – Mischunternehmen (0,61 %)			
Groupe Bruxelles Lambert	173	16.321	0,32
Sofina	22	8.004	0,16
Wendel	58	6.577	0,13

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Wohnungsausstatter (0,14 %)			
SEB	46	7.010	0,14
Haushaltsprodukte (0,20 %)			
Henkel	130	10.094	0,20
Internet (1,60 %)			
Delivery Hero	181	20.163	0,40
Iliad	10	1.234	0,02
Prosus	612	50.472	1,00
Scout24	88	6.258	0,12
United Internet	93	3.207	0,06
Maschinen - verschiedene (0,55 %)			
GEA Group	179	6.115	0,12
KION Group	64	5.752	0,12
Kone	230	15.824	0,31
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,31 %)			
Siemens Energy	618	15.710	0,31
Medien (0,55 %)			
Vivendi	984	27.877	0,55
Diverse Fertigung (3,15 %)			
Alstom	383	16.312	0,32
Knorr-Bremse	5	485	0,01
Siemens	820	109.569	2,16
Wartsila	2.688	33.640	0,66
Pharmazeutika (3,85 %)			
Amplifon	126	5.247	0,10
Grifols	239	5.459	0,11
Ipsen	69	6.053	0,12
Merck	198	32.017	0,63
Orion	202	7.322	0,14
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	289	13.930	0,28
Sanofi	1.235	109.124	2,15
UCB	184	16.221	0,32
Immobilien (2,45 %)			
Deutsche Wohnen	483	24.913	0,49
LEG Immobilien	173	21.011	0,41
Vonovia	1.440	78.509	1,55
Immobilienfonds (1,91 %)			
Covivio	330	23.800	0,47
Gecina	320	41.344	0,81

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (1,91 %) (Fortsetzung)			
Klepierre	709	15.406	0,30
Unibail-Rodamco-Westfield (France listed)	7	511	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield (Netherlands listed)	220	16.058	0,32
Einzelhandel (2,52 %)			
Industria de Diseno Textil	1.964	58.350	1,15
Kering	94	69.278	1,37
Halbleiter (7,13 %)			
ASML Holding	484	280.430	5,53
Infineon Technologies	1.592	53.841	1,06
STMicroelectronics	895	27.391	0,54
Software (5,64 %)			
Amadeus IT Group	534	31.677	0,62
Dassault Systemes	311	63.599	1,25
Nemetschek	64	4.129	0,08
SAP	1.135	134.883	2,66
TeamViewer	143	4.536	0,09
Ubisoft Entertainment	64	3.779	0,08
Worldline	554	43.733	0,86
Telekommunikation (2,51 %)			
Deutsche Telekom	2.466	43.924	0,87
Elisa	478	24.053	0,48
Nokia	6.990	31.563	0,62
Orange	951	9.144	0,18
Proximus	257	4.187	0,08
Telefonica	3.082	12.146	0,24
Telefonica Deutschland Holding	1.002	2.230	0,04
Transport (1,87 %)			
Deutsche Post	878	50.362	0,99
Getlink	3.388	44.552	0,88
Versorger - Strom (9,19 %)			
EDP - Energias de Portugal	14.870	66.469	1,31
Electricite de France	1.451	16.715	0,33
Elia Group	659	58.651	1,16
Enel	10.400	81.453	1,60
Red Electrica	5.781	90.502	1,78
Terna Rete Elettrica Nazionale	11.311	71.078	1,40
Verbund	1.051	81.610	1,61
Stammaktien, insgesamt		**5.013.803**	**98,81**

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Vorzugsaktien			
Elektronik (0,61 %)			
Sartorius	71	31.169	0,61
Haushaltsprodukte (0,40 %)			
Henkel	226	20.123	0,40
Vorzugsaktien, insgesamt		**51.292**	**1,01**
Bezugsrechte			
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,01 %)			
ACS Actividades de Construccion y Servicios	465	549	0,01
Bezugsrechte, insgesamt		**549**	**0,01**

	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	**5.065.644**	**99,83**
Sonstiges Nettovermögen	**8.578**	**0,17**
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	**5.074.222**	**100,00**

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden	99,80
Umlaufvermögen	0,20
	100,00

Der Teilfonds wurde am 9. März 2021 aufgelegt, daher gibt es keine Vergleichswerte.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,14 %)			
Publicis Groupe	25	1.349	0,02
WPP	870	9.873	0,12
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (1,62 %)			
Airbus	449	48.689	0,60
MTU Aero Engines	44	9.192	0,11
Rolls-Royce Holdings	7.011	8.079	0,10
Safran	330	38.584	0,47
Thales	322	27.705	0,34
Automobilhersteller (0,28 %)			
Bayerische Motoren Werke	76	6.787	0,08
Volvo	804	16.323	0,20
Autoteile & Ausrüstung (0,06 %)			
Valeo	207	5.252	0,06
Banken (7,09 %)			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	6.211	32.471	0,40
Banco Santander	6.388	20.566	0,25
Banque Cantonale Vaudoise	40	3.032	0,04
Barclays	19.412	38.695	0,47
Credit Suisse Group	3.344	29.566	0,36
DNB	3.430	63.055	0,77
FinecoBank Banca Fineco	687	10.099	0,12
HSBC Holdings	15.041	73.116	0,90
ING Groep	2.137	23.806	0,29
Intesa Sanpaolo	19.552	45.546	0,56
KBC Groep	376	24.177	0,30
Lloyds Banking Group	169.708	92.303	1,13
Mediobanca	2.275	22.409	0,27
Natixis	2.601	10.404	0,13
Natwest Group	5.722	13.544	0,17
Skandinaviska Enskilda Banken	2.538	27.665	0,34
Svenska Handelsbanken	1.245	11.853	0,15
Swedbank	135	2.120	0,03
UBS Group	1.388	17.930	0,22
UniCredit	1.520	15.124	0,19
Getränke (3,37 %)			
Anheuser-Busch InBev	809	49.195	0,60
Carlsberg	32	5.031	0,06
Coca-Cola Europacific Partners	115	5.753	0,07
Davide Campari-Milano	1.468	16.581	0,20
Diageo	2.078	83.779	1,03
Heineken	181	18.498	0,23
Pernod Ricard	452	84.614	1,04
Remy Cointreau	63	10.968	0,14

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Bau- & Konstruktionsmaterialien (2,52 %)			
Cie de Saint-Gobain	122	6.776	0,08
Geberit	20	12.662	0,15
Kingspan Group	696	55.429	0,68
Nibe Industrier	8.516	75.588	0,93
ROCKWOOL International	29	11.906	0,15
Sika	157	43.325	0,53
Chemikalien (3,62 %)			
Akzo Nobel	308	32.094	0,39
Brenntag	296	23.212	0,29
Croda International	201	17.252	0,21
Givaudan	21	82.434	1,01
Koninklijke DSM	57	8.972	0,11
Lonza Group	56	33.502	0,41
Novozymes	1.100	69.924	0,86
Symrise	69	8.107	0,10
Umicore	379	19.518	0,24
Kommerzielle Dienste (2,24 %)			
Adyen	13	26.786	0,33
Ashtead Group	655	40.928	0,50
Bunzl	558	15.529	0,19
Edenred	1.113	53.480	0,65
Experian	671	21.777	0,27
RELX	1.082	24.187	0,30
Computer (0,51 %)			
Atos	43	2.206	0,03
Capgemini	146	23.652	0,29
Logitech International	155	15.851	0,19
Gebrauchsgüter & Bekleidung (4,02 %)			
adidas	195	61.210	0,75
Burberry Group	183	4.404	0,05
Hermes International	35	42.998	0,53
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	249	164.664	2,02
Moncler	306	17.460	0,22
Puma	82	8.245	0,10
Zalando	283	28.852	0,35
Kosmetika & Körperpflege (2,65 %)			
Beiersdorf	148	15.059	0,19
Essity	499	13.963	0,17
L'Oreal	248	93.198	1,14
Unilever	1.907	93.979	1,15
Vertrieb und Grosshandel (0,76%)			
Ferguson	531	62.165	0,76

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,61 %)			
Amundi	65	4.833	0,06
Deutsche Boerse	143	21.049	0,26
Hargreaves Lansdown	368	6.812	0,08
Julius Baer Group	374	20.601	0,25
London Stock Exchange Group	268	24.882	0,31
Partners Group Holding	23	29.406	0,36
Schroders	215	8.798	0,11
Standard Life Aberdeen	4.700	14.837	0,18
Elektronische Komponenten & Geräte (2,79 %)			
Legrand	345	30.795	0,38
Schneider Electric	1.295	171.820	2,11
Siemens Gamesa Renewable Energy	881	24.809	0,30
Elektronik (1,24 %)			
Halma	632	19.819	0,24
Koninklijke Philips	1.941	81.114	1,00
Energie - Alternative Energie (1,35 %)			
Vestas Wind Systems	3.334	109.755	1,35
Ingenieurwesen & Konstruktion (2,55 %)			
ACS Actividades de Construccion y Servicios	459	10.369	0,13
Aena	115	15.904	0,19
Aeroports de Paris	70	7.689	0,09
Bouygues	673	20.991	0,26
Eiffage	281	24.110	0,30
Ferrovial	636	15.741	0,19
Skanska	1.841	41.206	0,51
Vinci	796	71.632	0,88
Unterhaltung (0,38 %)			
Evolution	74	9.868	0,12
Flutter Entertainment	85	12.980	0,16
GVC Holdings	343	6.974	0,09
La Francaise des Jeux SAEM	21	1.041	0,01
Lebensmittel (4,74 %)			
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	2	16.795	0,21
Chr Hansen Holding	107	8.144	0,10
Colruyt	49	2.311	0,03
Compass Group	1.496	26.524	0,33
Danone	109	6.471	0,08
HelloFresh	41	3.361	0,04
ICA Gruppen	378	14.845	0,18
Just Eat Takeaway.com	139	10.824	0,13
Kerry Group	88	10.366	0,13
Kesko	163	5.077	0,06

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Lebensmittel (4,74 %) (Fortsetzung)			
Mowi	747	16.031	0,20
Nestle	2.396	251.843	3,09
Ocado Group	403	9.403	0,11
Orkla	463	3.979	0,05
Forstprodukte & Papier (0,19 %)			
Svenska Cellulosa	1.030	14.243	0,18
UPM-Kymmene	30	957	0,01
Universalversicherung (7,49 %)			
Admiral Group	202	7.398	0,09
Aegon	5.076	17.761	0,22
Allianz	372	78.231	0,96
Assicurazioni Generali	768	12.983	0,16
Aviva	4.908	23.206	0,29
AXA	4.795	102.541	1,26
Baloise Holding	103	13.559	0,17
CNP Assurances	971	13.934	0,17
Direct Line Insurance Group	2.998	9.953	0,12
Gjensidige Forsikring	522	9.709	0,12
Hannover Rueck	116	16.368	0,20
M&G	2.890	7.706	0,09
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	360	83.142	1,02
NN Group	717	28.522	0,35
Prudential	1.985	31.760	0,39
Sampo	766	29.690	0,36
SCOR	177	4.747	0,06
Swiss Life Holding	68	27.890	0,34
Swiss Re	373	28.406	0,35
Tryg	57	1.180	0,01
Zurich Insurance Group	183	61.969	0,76
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,25 %)			
Sandvik	929	20.024	0,25
Gesundheitsprodukte (2,97 %)			
Alcon	500	29.548	0,36
Ambu	120	3.891	0,05
Carl Zeiss Meditec	93	15.154	0,19
Coloplast	98	13.561	0,17
Demant	127	6.029	0,07
DiaSorin	29	4.626	0,06
EssilorLuxottica	324	50.427	0,62
GN Store Nord	152	11.197	0,14
QIAGEN	211	8.600	0,10
Sartorius Stedim Biotech	29	11.568	0,14
Siemens Healthineers	303	15.659	0,19
Smith & Nephew	1.100	20.022	0,25

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (2,97 %) (Fortsetzung)			
Sonova Holding	77	24.445	0,30
Straumann Holding	20	26.911	0,33
Gesundheitsdienstleistungen (0,45 %)			
BioMerieux	40	3.920	0,05
Eurofins Scientific	130	12.532	0,15
Fresenius	291	12.803	0,16
Fresenius Medical Care	103	7.214	0,09
Holding-Gesellschaften – Mischunternehmen (0,77 %)			
Groupe Bruxelles Lambert	158	14.906	0,18
Industrivarden	190	5.867	0,07
Investor	1.396	27.150	0,34
Kinnevik	366	12.364	0,15
Sofina	4	1.455	0,02
Wendel	7	794	0,01
Wohnungsbauunternehmen (0,74 %)			
Barratt Developments	1.508	12.212	0,15
Berkeley Group Holdings	341	18.253	0,22
Persimmon	518	17.849	0,22
Taylor Wimpey	6.435	11.915	0,15
Wohnungsausstatter (0,07 %)			
SEB	37	5.639	0,07
Haushaltsprodukte (0,62 %)			
Henkel	134	10.405	0,13
Reckitt Benckiser Group	534	39.793	0,49
Internet (0,81 %)			
Adevinta	54	873	0,01
Auto Trader Group	585	4.316	0,05
Delivery Hero	150	16.710	0,21
Iliad	4	494	0,01
Prosus	516	42.554	0,52
United Internet	31	1.069	0,01
Logis (0,08 %)			
InterContinental Hotels Group	37	2.073	0,03
Whitbread	115	4.182	0,05
Maschinen - verschiedene (1,21 %)			
Atlas Copco - Class A	592	30.586	0,37
Atlas Copco - Class B	142	6.301	0,08
Hexagon	2.471	30.894	0,38
KION Group	163	14.650	0,18
Kone	153	10.526	0,13

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Maschinen - verschiedene (1,21 %) (Fortsetzung)			
Spirax-Sarco Engineering	36	5.710	0,07
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (2,15 %)			
ABB	4.478	128.231	1,57
Epiroc - Class A	1.123	21.592	0,26
Epiroc - Class B	197	3.262	0,04
Siemens Energy	884	22.471	0,28
Medien (0,83 %)			
Informa	2.133	12.463	0,15
Pearson	1.021	9.872	0,12
Schibsted	756	26.566	0,33
Vivendi	658	18.641	0,23
Bergbau (0,94 %)			
Antofagasta	175	2.926	0,03
Boliden	347	11.256	0,14
Rio Tinto	903	62.578	0,77
Diverse Fertigung (2,53 %)			
Alfa Laval	160	4.769	0,06
Alstom	689	29.345	0,36
Knorr-Bremse	80	7.760	0,09
Siemens	837	111.840	1,37
Smiths Group	845	15.651	0,19
Wartsila	2.969	37.157	0,46
Sonstiges Finanzwesen (0,05 %)			
L E Lundbergforetagen	17	925	0,01
Melrose Industries	1.802	3.256	0,04
Pharmazeutika (9,91 %)			
AstraZeneca	1.365	138.067	1,69
Genmab	35	12.077	0,15
GlaxoSmithKline	5.171	85.500	1,05
Grifols	123	2.809	0,03
Hikma Pharmaceuticals	181	5.157	0,06
Ipsen	66	5.790	0,07
Merck	183	29.591	0,36
Novartis	965	74.229	0,91
Novo Nordisk	1.693	119.617	1,47
Orion	178	6.453	0,08
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	288	13.882	0,17
Roche Holding	656	208.586	2,56
Sanofi	1.029	90.922	1,12
UCB	171	15.075	0,19

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Private Equity (0,83 %)			
3i Group	4.460	60.943	0,75
EQT	221	6.768	0,08
Immobilien (1,71 %)			
Deutsche Wohnen	406	20.941	0,26
LEG Immobilien	159	19.311	0,24
Swiss Prime Site	256	21.439	0,26
Vonovia	1.429	77.909	0,95
Immobilienfonds (2,12 %)			
British Land	2.847	16.413	0,20
Covivio	218	15.722	0,19
Gecina	179	23.127	0,28
Klepierre	807	17.536	0,22
Land Securities Group	1.861	14.642	0,18
Segro	5.142	65.560	0,81
Unibail-Rodamco-Westfield	266	19.415	0,24
Einzelhandel (3,41 %)			
Cie Financiere Richemont	769	78.536	0,96
Hennes & Mauritz	1.150	23.018	0,28
Industria de Diseno Textil	1.740	51.696	0,63
JD Sports Fashion	808	8.650	0,11
Kering	78	57.486	0,71
Kingfisher	3.757	15.952	0,20
Next	297	27.180	0,33
Pandora	94	10.656	0,13
Swatch Group	17	4.922	0,06
Halbleiter (3,54 %)			
ASML Holding	382	221.331	2,72
Infineon Technologies	1.398	47.280	0,58
STMicroelectronics	650	19.893	0,24
Software (2,63 %)			
Amadeus IT Group	443	26.279	0,32
AVEVA Group	15	648	0,01
Dassault Systemes	272	55.624	0,68
Nemetschek	22	1.419	0,02
SAP	908	107.907	1,32
TeamViewer	19	602	0,01
Temenos	28	3.796	0,05
Ubisoft Entertainment	25	1.476	0,02
Worldline	205	16.183	0,20
Telekommunikation (2,95 %)			
Deutsche Telekom	1.477	26.308	0,32
Elisa	354	17.813	0,22

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Telekommunikation (2,95 %) (Fortsetzung)			
Nokia	6.003	27.107	0,33
Orange	256	2.461	0,03
Proximus	203	3.307	0,04
Swisscom	133	64.086	0,79
Tele2	297	3.415	0,04
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	4.904	52.009	0,64
Telefonica	1.045	4.118	0,05
Telefonica Deutschland Holding	315	701	0,01
Telia	1.557	5.831	0,07
Vodafone Group	23.624	33.392	0,41
Transport (0,74 %)			
Deutsche Post	572	32.810	0,41
DSV PANALPINA	5	983	0,01
Getlink	1.808	23.775	0,29
Kuehne Nagel International	9	2.600	0,03
Versorger - Strom (5,10 %)			
EDP - Energias de Portugal	12.471	55.745	0,68
Electricite de France	533	6.140	0,08
Elia Group	542	48.238	0,59
Enel	2.385	18.679	0,23
Red Electrica	5.685	88.999	1,09
SSE	523	9.142	0,11
Terna Rete Elettrica Nazionale	17.948	112.785	1,39
Verbund	976	75.787	0,93
Wasser (0,87 %)			
Severn Trent	504	14.684	0,18
United Utilities Group	4.922	55.868	0,69
Stammaktien, insgesamt		**8.107.721**	**99,50**
Vorzugsaktien			
Automobilhersteller (0,01%)			
Bayerische Motoren Werke	13	986	0,01
Elektronik (0,21 %)			
Sartorius	39	17.121	0,21
Haushaltsprodukte (0,20 %)			
Henkel	182	16.205	0,20
Vorzugsaktien, insgesamt		**34.312**	**0,42**

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Bezugsrechte			
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,01 %)			
ACS Actividades de Construccion y Servicios	459	541	0,01
Bezugsrechte, insgesamt		**541**	**0,01**

	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	**8.142.574**	**99,93**
Sonstiges Nettovermögen	**5.659**	**0,07**
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	**8.148.233**	**100,00**

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden	99,82
Umlaufvermögen	0,18
	100,00

Der Teilfonds wurde am 9. März 2021 aufgelegt, daher gibt es keine Vergleichswerte.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien			
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (0,91 %)			
HEICO (Restricted voting rights)	12	1.490	0,02
HEICO (Voting rights)	4	558	0,01
L3Harris Technologies	40	8.646	0,14
Teledyne Technologies	33	13.821	0,22
TransDigm Group	13	8.415	0,14
United Technologies	275	23.460	0,38
Automobilhersteller (2,27 %)			
General Motors	110	6.509	0,10
Tesla	198	134.580	2,17
Autoteile & Ausrüstung (0,18 %)			
BorgWarner	234	11.358	0,18
Banken (3,43 %)			
Bank of America	944	38.921	0,63
Bank of New York Mellon	222	11.373	0,18
First Republic Bank	95	17.781	0,29
JPMorgan Chase	447	69.526	1,12
KeyCorp	293	6.051	0,10
M&T Bank	30	4.359	0,07
Northern Trust	69	7.978	0,13
PNC Financial Services Group	44	8.393	0,13
SVB Financial Group	31	17.249	0,28
Truist Financial	297	16.484	0,26
US Bancorp	268	15.268	0,24
Getränke (1,38 %)			
Brown-Forman	105	7.869	0,13
Coca-Cola	647	35.009	0,56
Keurig Dr Pepper	195	6.872	0,11
Monster Beverage	69	6.303	0,10
PepsiCo	201	29.782	0,48
Biotechnologie (0,42 %)			
Bio-Rad Laboratories	9	5.799	0,09
Exact Sciences	33	4.102	0,07
Moderna	47	11.044	0,18
Seagen	32	5.052	0,08
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,18 %)			
Fortune Brands Home & Security	18	1.793	0,03
Lennox International	3	1.052	0,02
Martin Marietta Materials	10	3.518	0,05
Masco	40	2.357	0,04
Vulcan Materials	14	2.437	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Chemikalien (1,07 %)			
Albemarle	16	2.695	0,04
International Flavors & Fragrances	7	1.046	0,02
PPG Industries	34	5.772	0,09
Sherwin-Williams	209	56.942	0,92
Kommerzielle Dienste (2,55 %)			
Automatic Data Processing	94	18.670	0,30
Avalara	4	647	0,01
Booz Allen Hamilton Holding	18	1.533	0,02
Cintas	19	7.258	0,12
CoStar Group	120	9.939	0,16
Equifax	30	7.185	0,12
FleetCor Technologies	22	5.633	0,09
Gartner	3	727	0,01
Global Payments	48	9.002	0,15
Live Nation Entertainment	40	3.504	0,06
MarketAxess Holdings	21	9.735	0,16
PayPal Holdings	186	54.215	0,87
Robert Half International	28	2.491	0,04
Rollins	127	4.344	0,07
SEI Investments	107	6.631	0,11
Square	29	7.070	0,11
TransUnion	7	769	0,01
Verisk Analytics	44	7.688	0,12
Western Union	64	1.470	0,02
Computer (8,53 %)			
Accenture	140	41.271	0,66
Apple	2.881	394.582	6,35
EPAM Systems	2	1.022	0,02
Fortinet	23	5.478	0,09
IHS Markit	201	22.645	0,37
International Business Machines	377	55.264	0,89
Leidos Holdings	6	607	0,01
Synopsys	32	8.825	0,14
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,29 %)			
NIKE	80	12.359	0,20
VF	70	5.743	0,09
Kosmetika & Körperpflege (1,05 %)			
Colgate-Palmolive	163	13.260	0,21
Estee Lauder	19	6.044	0,10
Procter & Gamble	342	46.146	0,74
Vertrieb und Grosshandel (0,28 %)			
Fastenal	232	12.064	0,19
Genuine Parts	32	4.047	0,07
WW Grainger	3	1.314	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (5,12 %)			
American Express	109	18.010	0,29
Ameriprise Financial	6	1.493	0,02
BlackRock	40	34.999	0,56
Cboe Global Markets	42	5.000	0,08
Charles Schwab	419	30.507	0,49
CME Group	80	17.015	0,27
Discover Financial Services	38	4.495	0,07
Fidelity National Financial	96	4.172	0,07
Intercontinental Exchange	141	16.737	0,27
Invesco	325	8.687	0,14
Mastercard	132	48.192	0,78
Nasdaq	43	7.560	0,12
S&P Global	63	25.858	0,42
T Rowe Price Group	72	14.254	0,23
Tradeweb Markets	15	1.268	0,02
Visa	342	79.967	1,29
Elektronik (2,06 %)			
Amphenol	76	5.199	0,08
Fortive	130	9.066	0,15
Garmin	98	14.175	0,23
Honeywell International	267	58.566	0,94
Keysight Technologies	65	10.037	0,16
Mettler-Toledo International	4	5.541	0,09
PerkinElmer	82	12.662	0,21
Trimble	152	12.438	0,20
Energie - Alternative Energie (1,66 %)			
Enphase Energy	94	17.261	0,28
Plug Power	329	11.248	0,18
SolarEdge Technologies	162	44.772	0,72
Sunrun	538	30.010	0,48
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,46 %)			
Jacobs Engineering Group	212	28.285	0,46
Unterhaltung (0,02 %)			
Vail Resorts	3	950	0,02
Lebensmittel (0,19 %)			
General Mills	109	6.642	0,10
Hershey	24	4.180	0,07
McCormick	12	1.060	0,02
Universalversicherung (3,27 %)			
Aflac	407	21.840	0,35
Alleghany	15	10.006	0,16
Allstate	58	7.565	0,12

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (3,27 %) (Fortsetzung)			
American Financial Group	96	11.973	0,19
American International Group	110	5.236	0,08
Aon	41	9.789	0,16
Arch Capital Group	202	7.866	0,13
Arthur J Gallagher	14	1.961	0,03
Assurant	33	5.154	0,08
Athene Holding	72	4.860	0,08
Brown & Brown	156	8.290	0,13
Chubb	110	17.483	0,28
Cincinnati Financial	77	8.980	0,14
Equitable Holdings	77	2.345	0,04
Erie Indemnity	20	3.867	0,06
Hartford Financial Services Group	120	7.436	0,12
Markel	8	9.494	0,15
Marsh & McLennan	117	16.459	0,27
MetLife	121	7.242	0,12
Progressive	113	11.098	0,18
RenaissanceRe Holdings	36	5.357	0,09
Torchmark	37	3.524	0,06
Travelers	22	3.294	0,05
W R Berkley	60	4.466	0,07
Willis Towers Watson	34	7.821	0,13
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,07 %)			
Stanley Black & Decker	20	4.100	0,07
Gesundheitsprodukte (3,72 %)			
ABIOMED	12	3.745	0,06
Align Technology	11	6.721	0,11
Avantor	109	3.871	0,06
Baxter International	10	805	0,01
Becton Dickinson	33	8.025	0,13
Bio-Techne	3	1.351	0,02
Boston Scientific	260	11.118	0,18
Cooper	20	7.925	0,13
Edwards Lifesciences	160	16.571	0,27
Hologic	84	5.604	0,09
IDEXX Laboratories	23	14.526	0,23
Insulet	16	4.392	0,07
Intuitive Surgical	19	17.473	0,28
Masimo	10	2.425	0,04
Medtronic	280	34.756	0,56
Novocure	22	4.880	0,08
ResMed	49	12.079	0,19
Stryker	72	18.701	0,30
Teleflex	15	6.027	0,10
Thermo Fisher Scientific	79	39.853	0,64
West Pharmaceutical Services	6	2.155	0,04
Zimmer Biomet Holdings	51	8.202	0,13

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienstleistungen (1,86 %)			
Anthem	41	15.654	0,25
Cigna	101	23.944	0,38
Humana	24	10.625	0,17
Laboratory of America Holdings	5	1.379	0,02
Quest Diagnostics	14	1.848	0,03
Teladoc Health	21	3.492	0,06
UnitedHealth Group	147	58.865	0,95
Wohnungsbauunternehmen (0,23 %)			
DR Horton	27	2.440	0,04
Lennar	34	3.378	0,05
NVR	1	4.973	0,08
PulteGroup	64	3.493	0,06
Haushaltsprodukte (0,10 %)			
Church & Dwight	48	4.091	0,07
Clorox	11	1.979	0,03
Internet (10,97 %)			
Alphabet	40	100.253	1,61
Amazon.com	71	244.251	3,93
CDW	62	10.828	0,18
eBay	232	16.289	0,26
Etsy	78	16.056	0,26
Expedia Group	13	2.128	0,03
Facebook	403	140.127	2,26
GoDaddy	46	4.000	0,07
InterActiveCorp	15	2.313	0,04
Lyft	12	726	0,01
Match Group	50	8.063	0,13
MercadoLibre	12	18.693	0,30
Netflix	77	40.672	0,66
Okta	26	6.362	0,10
Pinterest	65	5.132	0,08
RingCentral	11	3.196	0,05
Roku	9	4.133	0,07
Snap	129	8.790	0,14
Trade Desk	50	3.868	0,06
Twitter	174	11.973	0,19
Uber Technologies	228	11.427	0,18
VeriSign	67	15.255	0,25
Wayfair	11	3.473	0,06
Zendesk	9	1.299	0,02
Zillow Group	17	2.078	0,03
Freizeit (0,01 %)			
Peloton Interactive	7	868	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Maschinen - verschiedene (4,19 %)			
Cognex	43	3.614	0,06
Cummins	417	101.669	1,64
IDEX	38	8.362	0,13
Rockwell Automation	226	64.641	1,04
Roper Technologies	23	10.815	0,17
Xylem	564	67.657	1,09
Zebra Technologies	7	3.706	0,06
Medien (2,74 %)			
Altice USA	38	1.297	0,02
Cable One	1	1.913	0,03
Charter Communications	26	18.758	0,30
Comcast	435	24.804	0,40
FactSet Research Systems	18	6.041	0,10
Liberty Broadband	250	43.415	0,70
Liberty Media - Class C	105	4.871	0,08
Liberty Media - Formula One	74	3.567	0,06
Sirius XM Holdings	832	5.441	0,09
Twenty-First Century Fox - Class A	68	2.525	0,04
Twenty-First Century Fox - Class B	59	2.077	0,03
Walt Disney	316	55.543	0,89
Diverse Fertigung (0,70 %)			
3M	33	6.555	0,11
A O Smith	24	1.729	0,03
Illinois Tool Works	89	19.897	0,32
Pentair	225	15.185	0,24
Sonstige Industriegüter (0,15 %)			
AMERCO	16	9.430	0,15
Pharmazeutika (5,59 %)			
AbbVie	215	24.217	0,39
Alexion Pharmaceuticals	55	10.104	0,16
Alnylam Pharmaceuticals	34	5.764	0,09
Amgen	56	13.650	0,22
Biogen	27	9.349	0,15
BioMarin Pharmaceutical	64	5.340	0,09
Bristol-Myers Squibb	411	27.463	0,44
Catalent	52	5.622	0,09
Dexcom	21	8.967	0,15
Elanco Animal Health	184	6.383	0,10
Eli Lilly	186	42.691	0,69
Illumina	32	15.143	0,24
Incyte	44	3.702	0,06
Jazz Pharmaceuticals	37	6.573	0,11
Johnson & Johnson	384	63.260	1,02
Merck	536	41.685	0,67
Neurocrine Biosciences	24	2.336	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (5,59 %) (Fortsetzung)			
Pfizer	290	11.356	0,18
Regeneron Pharmaceuticals	20	11.171	0,18
Vertex Pharmaceuticals	47	9.476	0,15
Zoetis	124	23.109	0,37
Private Equity (0,28 %)			
Apollo Global Management	23	1.430	0,02
Blackstone Group	107	10.394	0,17
KKR	99	5.865	0,09
Immobilien (0,19 %)			
CBRE Group	139	11.916	0,19
Immobilienfonds (7,17 %)			
AGNC Investment	262	4.425	0,07
American Tower	101	27.284	0,44
Annaly Capital Management	541	4.804	0,08
AvalonBay Communities	108	22.539	0,36
Boston Properties	299	34.262	0,55
Camden Property Trust	89	11.808	0,19
Crown Castle International	129	25.168	0,41
Digital Realty Trust	165	24.826	0,40
Duke Realty	349	16.525	0,27
Equinix	31	24.881	0,40
Equity LifeStyle Properties	9	669	0,01
Equity Residential	107	8.239	0,13
Extra Space Storage	49	8.027	0,13
Medical Properties Trust	684	13.748	0,22
Omega Healthcare Investors	96	3.484	0,06
Prologis	581	69.447	1,12
Public Storage	76	22.852	0,37
Realty Income	494	32.970	0,53
Regency Centers	66	4.229	0,07
SBA Communications	35	11.154	0,18
Simon Property Group	68	8.873	0,14
Sun Communities	12	2.057	0,03
UDR	49	2.400	0,04
Ventas	92	5.253	0,08
VEREIT	39	1.791	0,03
Vornado Realty Trust	513	23.942	0,39
Welltower	122	10.138	0,16
Weyerhaeuser	532	18.311	0,29
WP Carey	17	1.269	0,02
Einzelhandel (4,30 %)			
Advance Auto Parts	7	1.436	0,02
AutoZone	1	1.492	0,02
Burlington Stores	18	5.796	0,09
CarMax	17	2.196	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (4,30 %) (Fortsetzung)			
Chipotle Mexican Grill	4	6.201	0,10
Copart	60	7.910	0,13
Dollar General	53	11.469	0,19
Dollar Tree	41	4.079	0,07
Home Depot	182	58.038	0,93
Lowe's	123	23.858	0,38
Lululemon Athletica	25	9.124	0,15
McDonald's	232	53.590	0,86
O'Reilly Automotive	19	10.758	0,17
Ross Stores	83	10.292	0,17
Starbucks	225	25.157	0,41
Target	7	1.692	0,03
TJX	270	18.203	0,29
Ulta Beauty	15	5.187	0,08
Yum! Brands	92	10.583	0,17
Halbleiter (6,62 %)			
Advanced Micro Devices	116	10.896	0,17
Analog Devices	233	40.113	0,65
Broadcom	17	8.106	0,13
Intel	896	50.302	0,81
IPG Photonics	4	843	0,01
KLA-Tencor	28	9.078	0,15
Marvell Technology	540	31.498	0,51
Monolithic Power Systems	136	50.789	0,82
NVIDIA	119	95.212	1,53
QUALCOMM	458	65.462	1,05
Texas Instruments	255	49.037	0,79
Software (11,88 %)			
Activision Blizzard	34	3.245	0,05
Adobe	160	93.702	1,51
ANSYS	14	4.859	0,08
Autodesk	38	11.092	0,18
Broadridge Financial Solutions	28	4.523	0,07
Cerner	94	7.347	0,12
Citrix Systems	183	21.460	0,34
DocuSign	21	5.871	0,09
Fidelity National Information Services	49	6.942	0,11
Fiserv	126	13.468	0,22
HubSpot	2	1.165	0,02
Intuit	170	83.329	1,34
Jack Henry & Associates	7	1.145	0,02
Microsoft	1.279	346.481	5,58
MongoDB	4	1.446	0,02
Paychex	140	15.022	0,24
Paycom Software	9	3.271	0,05
salesforce.com	162	39.572	0,64
ServiceNow	73	40.117	0,64
SS&C Technologies Holdings	9	649	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (11,88 %) (Fortsetzung)			
Take-Two Interactive Software	13	2.301	0,04
Twilio	23	9.066	0,15
Tyler Technologies	7	3.167	0,05
Veeva Systems	28	8.707	0,14
Workday	25	5.968	0,10
Zoom Video Communications	11	4.257	0,07
Telekommunikation (1,65 %)			
Cisco Systems	464	24.592	0,39
Juniper Networks	658	17.996	0,29
Motorola Solutions	82	17.782	0,29
Palo Alto Networks	18	6.679	0,11
T-Mobile US	39	5.648	0,09
Verizon Communications	537	30.088	0,48
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,06 %)			
Hasbro	42	3.970	0,06
Transport (0,66 %)			
CSX	270	8.662	0,14
Knight-Swift Transportation Holdings	13	591	0,01
Norfolk Southern	17	4.512	0,07
Old Dominion Freight Line	36	9.137	0,15
Union Pacific	81	17.814	0,29
Versorger - Strom (0,48 %)			
Edison International	19	1.098	0,02
NextEra Energy	392	28.726	0,46
Wasser (1,00 %)			
American Water Works	402	61.960	1,00
Stammaktien, insgesamt		**6.209.954**	**99,94**

	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	**6.209.954**	**99,94**
Sonstiges Nettovermögen	**3.570**	**0,06**
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	**6.213.524**	**100,00**

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden	99,92
Umlaufvermögen	0,08
	100,00

Der Teilfonds wurde am 9. März 2021 aufgelegt, daher gibt es keine Vergleichswerte.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert JPY	% des Netto-vermögens
Stammaktien			
Automobilhersteller (4,14 %)			
Toyota Motor	7.800	75.738.000	4,14
Autoteile & Ausrüstung (2,14 %)			
Bridgestone	1.900	9.604.500	0,53
Denso	1.500	11.368.500	0,62
Koito Manufacturing	1.600	11.056.000	0,60
NGK Insulators	3.800	7.083.200	0,39
Banken (1,59 %)			
Concordia Financial	6.400	2.604.800	0,14
Japan Post Bank	1.600	1.492.800	0,08
Mizuho Financial Group	8.700	13.811.250	0,76
Resona Holdings	17.600	7.518.720	0,41
Shizuoka Bank	4.200	3.607.800	0,20
Getränke (0,67 %)			
Asahi Group Holdings	1.200	6.229.200	0,34
Kirin Holdings	2.400	5.198.400	0,28
Suntory Beverage & Food	200	836.000	0,05
Biotechnologie (0,24 %)			
PeptiDream	800	4.360.000	0,24
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,38 %)			
Daikin Industries	150	3.103.500	0,17
Rinnai	300	3.171.000	0,18
TOTO	100	575.000	0,03
Chemikalien (1,85 %)			
Kansai Paint	600	1.698.600	0,09
Nippon Paint Holdings	3.600	5.428.800	0,30
Nissan Chemical	700	3.808.000	0,21
Nitto Denko	300	2.487.000	0,13
Shin-Etsu Chemical	1.100	20.438.000	1,12
Kommerzielle Dienste (3,16 %)			
GMO Payment Gateway	300	4.341.000	0,24
Nihon M&A Center	2.800	8.066.800	0,44
Persol Holdings	500	1.097.500	0,06
Recruit Holdings	6.200	33.914.000	1,85
Secom	900	7.599.600	0,42
Sohgo Security Services	300	1.518.000	0,08
Toppan Printing	700	1.249.500	0,07
Computer (2,53 %)			
Fujitsu	800	16.640.000	0,91
Itochu Techno-Solutions	3.000	10.320.000	0,56
Nomura Research Institute	900	3.307.500	0,18

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert JPY	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Computer (2,53 %) (Fortsetzung)			
NTT Data	3.500	6.065.500	0,33
Obic	370	7.662.700	0,42
Otsuka	400	2.332.000	0,13
Kosmetika & Körperpflege (2,21 %)			
Kao	1.330	9.090.550	0,50
Pigeon	600	1.878.000	0,10
Pola Orbis Holdings	1.200	3.520.800	0,19
Shiseido	1.800	14.707.800	0,81
Unicharm	2.500	11.175.000	0,61
Vertrieb und Grosshandel (0,27 %)			
Marubeni	5.100	4.927.110	0,27
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,43 %)			
Acom	5.000	2.420.000	0,13
Daiwa Securities Group	11.100	6.772.110	0,37
Japan Exchange Group	4.000	9.880.000	0,54
Nomura Holdings	12.400	7.040.720	0,39
Elektronische Komponenten & Geräte (0,03 %)			
Casio Computer	300	557.100	0,03
Elektronik (10,00 %)			
Hirose Electric	400	6.500.000	0,35
Hoya	1.610	23.715.300	1,30
Keyence	1.130	63.359.100	3,46
Kyocera	1.800	12.362.400	0,68
Murata Manufacturing	2.700	22.901.400	1,25
NEC	1.600	9.152.000	0,50
Nidec	2.260	29.097.500	1,59
Omron	1.100	9.691.000	0,53
Yokogawa Electric	3.700	6.142.000	0,34
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,18 %)			
Taisei	900	3.276.000	0,18
Unterhaltung (0,98 %)			
Oriental Land	900	14.247.000	0,78
Toho	800	3.664.000	0,20
Lebensmittel (0,61 %)			
Kikkoman	800	5.864.000	0,32
Kobe Bussan	700	2.450.000	0,13
Nissin Foods Holdings	200	1.600.000	0,09
Yakult Honsha	200	1.258.000	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert JPY	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (2,75 %)			
Dai-ichi Life Holdings	5.000	10.170.000	0,56
Japan Post Insurance	1.500	3.081.000	0,17
MS&AD Insurance Group Holdings	2.400	7.699.200	0,42
Sompo Holdings	1.700	6.980.200	0,38
T&D Holdings	3.500	5.026.000	0,27
Tokio Marine Holdings	3.400	17.367.200	0,95
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,65 %)			
Disco	213	7.231.350	0,39
Makita	900	4.707.000	0,26
Gesundheitsprodukte (3,81 %)			
Asahi Intecc	3.500	9.296.000	0,51
Olympus	5.300	11.702.400	0,64
Shimadzu	1.500	6.442.500	0,35
Sysmex	850	11.220.000	0,61
Terumo	6.900	31.063.800	1,70
Holding-Gesellschaften – Mischunternehmen (0,07 %)			
Yamada Holdings	2.600	1.333.800	0,07
Wohnungsbauunternehmen (1,33 %)			
Daiwa House Industry	2.800	9.338.000	0,51
Iida Group Holdings	300	858.000	0,05
Sekisui House	6.200	14.126.700	0,77
Wohnungsausstatter (3,40 %)			
Hoshizaki	200	1.888.000	0,10
Sony	5.570	60.239.550	3,30
Internet (3,29 %)			
CyberAgent	1.900	4.531.500	0,25
Kakaku.com	1.200	4.026.000	0,22
M3	2.100	17.037.300	0,93
Mercari	900	5.310.000	0,29
MonotaRO	1.400	3.682.000	0,20
Rakuten Group	5.200	6.520.800	0,36
SBI Holdings	2.300	6.044.400	0,33
Trend Micro	800	4.656.000	0,26
Z Holdings	12.900	7.182.720	0,39
ZOZO	300	1.132.500	0,06
Freizeit (0,73 %)			
Shimano	280	7.378.000	0,40
Yamaha	1.000	6.030.000	0,33
Maschinen - verschiedene (3,81 %)			
Daifuku	400	4.036.000	0,22

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert JPY	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Maschinen - verschiedene (3,81 %) (Fortsetzung)			
FANUC	1.060	28.402.700	1,55
Harmonic Drive Systems	700	4.284.000	0,23
Miura	600	2.889.000	0,16
SMC	343	22.517.950	1,23
Yaskawa Electric	1.400	7.602.000	0,42
Diverse Fertigung (0,72 %)			
FUJIFILM Holdings	1.600	13.182.400	0,72
Sonstige Industriegüter (0,23 %)			
MISUMI Group	1.100	4.136.000	0,23
Pharmazeutika (8,52 %)			
Astellas Pharma	10.000	19.345.000	1,06
Chugai Pharmaceutical	4.800	21.129.600	1,16
Daiichi Sankyo	10.500	25.142.250	1,38
Eisai	1.200	13.110.000	0,72
Hisamitsu Pharmaceutical	600	3.282.000	0,18
Kobayashi Pharmaceutical	300	2.847.000	0,16
Kyowa Hakko Kirin	1.600	6.304.000	0,34
Nippon Shinyaku	400	3.524.000	0,19
Ono Pharmaceutical	3.200	7.932.800	0,43
Otsuka Holdings	1.800	8.292.600	0,45
Santen Pharmaceutical	2.800	4.284.000	0,23
Shionogi	1.400	8.107.400	0,44
Sumitomo Dainippon Pharma	1.500	3.492.000	0,19
Taisho Pharmaceutical Holdings	700	4.165.000	0,23
Takeda Pharmaceutical	6.700	24.917.300	1,36
Immobilien (2,19 %)			
Hulic	1.400	1.750.000	0,09
Mitsubishi Estate	6.400	11.497.600	0,63
Mitsui Fudosan	5.200	13.379.600	0,73
Sumitomo Realty & Development	3.400	13.498.000	0,74
Immobilienfonds (5,87 %)			
Daiwa House REIT Investment	72	23.580.000	1,29
GLP J-Reit	36	6.897.600	0,38
Japan Metropolitan Fund Invest	65	7.826.000	0,43
Japan Real Estate Investment	44	30.052.000	1,64
Nippon Building Fund	11	7.623.000	0,41
Nippon Prologis	46	16.261.000	0,89
Nomura Real Estate Master Fund	46	8.192.600	0,45
Orix JREIT	17	3.634.600	0,20
United Urban Investment	21	3.374.700	0,18
Einzelhandel (3,36 %)			
ABC-Mart	400	2.548.000	0,14

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert JPY	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (3,36 %) (Fortsetzung)			
Cosmos Pharmaceutical	160	2.608.000	0,14
Fast Retailing	367	30.692.210	1,68
McDonald's Holdings Japan	1.000	4.900.000	0,27
Nitori Holdings	420	8.257.200	0,45
Pan Pacific International Holdings	1.900	4.381.400	0,24
Ryohin Keikaku	1.900	4.427.000	0,24
Tsuruha Holdings	200	2.582.000	0,14
Welcia Holdings	300	1.089.000	0,06
Halbleiter (4,70 %)			
Advantest	1.000	10.010.000	0,55
Hamamatsu Photonics	1.600	10.720.000	0,59
Lasertec	1.240	26.771.600	1,46
Renesas Electronics	3.600	4.323.600	0,24
Rohm	600	6.162.000	0,34
Tokyo Electron	580	27.886.400	1,52
Software (1,26 %)			
Capcom	1.100	3.575.000	0,20
Konami Holdings	500	3.335.000	0,18
Nexon	2.600	6.437.600	0,35
Oracle	500	4.250.000	0,23
Square Enix Holdings	100	551.000	0,03
TIS	1.700	4.822.900	0,27
Technologiehardware & -ausrüstung (0,80 %)			
Canon	4.700	11.811.100	0,65
Seiko Epson	1.400	2.735.600	0,15
Telekommunikation (5,65 %)			
Hikari Tsushin	219	4.272.690	0,23
KDDI	7.000	24.255.000	1,33
Nippon Telegraph & Telephone	6.200	17.945.900	0,98
SoftBank	7.900	11.482.650	0,63
SoftBank Group	5.827	45.304.925	2,48
Spielzeug, Spiele & Hobbys (1,96 %)			
Bandai Namco Holdings	800	6.166.400	0,34
Nintendo	460	29.725.200	1,62
Transport (11,43 %)			
Central Japan Railway	2.170	36.564.500	2,00
East Japan Railway	5.800	45.976.600	2,52
Hankyu Hanshin Holdings	3.100	10.617.500	0,58
Keio	900	5.877.000	0,32
Keisei Electric Railway	6.800	24.106.000	1,32
Kintetsu Group Holdings	900	3.510.000	0,19
Odakyu Electric Railway	9.800	27.498.800	1,50

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert JPY	% des Nettovermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Transport (11,43 %) (Fortsetzung)			
SG Holdings	1.700	4.952.100	0,27
Tobu Railway	1.600	4.595.200	0,25
Tokyu	14.300	21.607.300	1,18
West Japan Railway	3.500	22.169.000	1,21
Yamato Holdings	500	1.580.000	0,09
Stammaktien, insgesamt		**1.809.459.055**	**98,94**

Derivative Finanzinstrumente

Terminkontrakte (Futures) ((0,01)%)

Zugrunde liegende	Gegenpartei	Bruttorisiko	Menge	Nicht realisierter (Verlust) JPY	% des Nettovermögens
Topix Index Futures 09.09.2021	UBS AG	19.565.000	1	(135.000)	(0,01)
Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures)		**19.565.000**	**1**	**(135.000)**	**(0,01)**
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				**(135.000)**	**(0,01)**

	Zeitwert JPY	% des Nettovermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	**1.809.324.055**	**98,93**
Sonstiges Nettovermögen	**19.628.879**	**1,07**
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	**1.828.952.934**	**100,00**

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden	98,78
Umlaufvermögen	1,22
	100,00

Der Teilfonds wurde am 11. März 2021 aufgelegt, daher gibt es keine Vergleichswerte.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,03 %)			
Omnicom Group	55	4.399	0,03
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (0,59 %)			
HEICO (Restricted voting rights)	11	1.366	0,01
HEICO (Voting rights)	25	3.485	0,03
L3Harris Technologies	56	12.104	0,09
Safran	82	11.370	0,08
Teledyne Technologies	47	19.685	0,15
Thales	110	11.224	0,08
TransDigm Group	16	10.357	0,08
United Technologies	107	9.128	0,07
Automobilhersteller (1,48 %)			
PACCAR	284	25.347	0,19
Tesla	253	171.964	1,29
Banken (6,11 %)			
Australia & New Zealand Banking Group	1.178	24.895	0,19
Bank Hapoalim	520	4.175	0,03
Bank Leumi Le-Israel	739	5.615	0,04
Bank of America	1.979	81.594	0,61
Bank of Montreal	385	39.504	0,30
Bank of New York Mellon	301	15.420	0,12
Bank of Nova Scotia	364	23.698	0,18
Banque Cantonale Vaudoise	23	2.068	0,02
Barclays	2.749	6.498	0,05
Canadian Imperial Bank of Commerce	518	59.029	0,44
Capital One Financial	131	20.264	0,15
Commonwealth Bank of Australia	227	17.020	0,13
Concordia Financial	500	1.834	0,01
Credit Suisse Group	903	9.468	0,07
DNB	867	18.901	0,14
Fifth Third Bancorp	351	13.419	0,10
FinecoBank Banca Fineco	224	3.905	0,03
First Republic Bank	89	16.658	0,12
JPMorgan Chase	913	142.008	1,06
KBC Groep	139	10.599	0,08
KeyCorp	1.043	21.538	0,16
Lloyds Banking Group	3.293	2.124	0,02
M&T Bank	82	11.915	0,09
Mediobanca	822	9.602	0,07
Mizrahi Tefahot Bank	86	2.650	0,02
Morgan Stanley	288	26.407	0,20
National Bank of Canada	43	3.221	0,02
Natixis	637	3.022	0,02
Northern Trust	83	9.596	0,07
PNC Financial Services Group	156	29.759	0,22
Regions Financial	324	6.538	0,05
Royal Bank of Canada	509	51.623	0,39
Skandinaviska Enskilda Banken	826	10.677	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (6,11 %) (Fortsetzung)			
SVB Financial Group	34	18.919	0,14
Toronto-Dominion Bank	547	38.374	0,29
Truist Financial	507	28.139	0,21
US Bancorp	451	25.694	0,19
Getränke (1,18 %)			
Anheuser-Busch InBev	40	2.885	0,02
Brown-Forman	100	7.494	0,06
Coca-Cola	836	45.236	0,34
Coca-Cola Europacific Partners	45	2.669	0,02
Davide Campari-Milano	210	2.813	0,02
Diageo	190	9.084	0,07
Endeavour Group	720	3.400	0,03
Keurig Dr Pepper	511	18.008	0,13
PepsiCo	272	40.302	0,30
Pernod Ricard	98	21.756	0,16
Remy Cointreau	13	2.684	0,02
Treasury Wine Estates	192	1.684	0,01
Biotechnologie (0,36 %)			
Bio-Rad Laboratories	6	3.866	0,03
CSL	96	20.554	0,15
Exact Sciences	29	3.605	0,03
Moderna	77	18.093	0,14
Seagen	11	1.737	0,01
Bau- & Konstruktionsmaterialien (1,13 %)			
Investment AB Latour	94	3.086	0,02
Kingspan Group	722	68.189	0,51
Nibe Industrier	5.824	61.304	0,46
ROCKWOOL International	38	18.502	0,14
Chemikalien (1,03 %)			
Brenntag	53	4.929	0,04
Ecolab	19	3.913	0,03
Givaudan	3	13.966	0,10
International Flavors & Fragrances	15	2.241	0,02
Novozymes	972	73.273	0,55
PPG Industries	59	10.017	0,07
Sherwin-Williams	107	29.152	0,22
Kommerzielle Dienste (2,02 %)			
Adyen	4	9.774	0,07
Ashtead Group	248	18.377	0,14
Automatic Data Processing	119	23.636	0,18
Avalara	23	3.721	0,03
Booz Allen Hamilton Holding	36	3.067	0,02
Bunzl	234	7.723	0,06
Cintas	4	1.528	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kommerzielle Dienste (2,02 %) (Fortsetzung)			
CoStar Group	50	4.141	0,03
Edenred	114	6.496	0,05
Equifax	16	3.832	0,03
Experian	138	5.311	0,04
FleetCor Technologies	22	5.633	0,04
Gartner	7	1.695	0,01
Global Payments	71	13.315	0,10
Live Nation Entertainment	66	5.781	0,04
MarketAxess Holdings	8	3.709	0,03
Moody's	64	23.192	0,17
PayPal Holdings	262	76.368	0,57
Recruit Holdings	200	9.857	0,08
RELX	211	5.594	0,04
Robert Half International	25	2.224	0,02
Rollins	68	2.326	0,02
SEI Investments	63	3.904	0,03
Square	50	12.190	0,09
Transurban Group	994	10.619	0,08
Verisk Analytics	24	4.193	0,03
Western Union	57	1.309	0,01
Computer (6,57 %)			
Accenture	195	57.484	0,43
Apple	4.209	576.465	4,32
Atos	32	1.947	0,02
Capgemini	44	8.453	0,06
CGI	189	17.154	0,13
Cognizant Technology Solutions	187	12.952	0,10
Dell Technologies	317	31.595	0,24
EPAM Systems	11	5.621	0,04
Fortinet	32	7.622	0,06
Hewlett Packard	2.692	39.249	0,29
IHS Markit	227	25.574	0,19
International Business Machines	529	77.546	0,58
Itochu Techno-Solutions	100	3.099	0,02
Leidos Holdings	36	3.640	0,03
NetApp	88	7.200	0,05
NTT Data	100	1.561	0,01
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,88 %)			
adidas	41	15.262	0,12
Hermes International	3	4.371	0,03
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	49	38.428	0,29
Moncler	26	1.759	0,01
NIKE	237	36.614	0,27
VF	125	10.255	0,08
Zalando	88	10.640	0,08
Kosmetika & Körperpflege (1,20 %)			
Beiersdorf	14	1.689	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kosmetika & Körperpflege (1,20 %) (Fortsetzung)			
Colgate-Palmolive	236	19.199	0,14
Estee Lauder	70	22.266	0,17
L'Oreal	62	27.631	0,21
Pola Orbis Holdings	100	2.643	0,02
Procter & Gamble	560	75.561	0,57
Shiseido	100	7.362	0,05
Unilever	68	3.974	0,03
Vertrieb und Grosshandel (0,69 %)			
Fastenal	297	15.444	0,11
Ferguson	291	40.401	0,30
Genuine Parts	117	14.797	0,11
LKQ	154	7.580	0,06
WW Grainger	33	14.454	0,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,09 %)			
Afterpay	42	3.726	0,03
Ally Financial	59	2.941	0,02
American Express	234	38.664	0,29
Ameriprise Financial	52	12.942	0,10
Amundi	15	1.323	0,01
ASX	65	3.792	0,03
BlackRock	49	42.873	0,32
Cboe Global Markets	31	3.691	0,03
Charles Schwab	436	31.745	0,24
CME Group	96	20.417	0,15
Deutsche Boerse	27	4.713	0,04
Discover Financial Services	106	12.539	0,09
Fidelity National Financial	145	6.302	0,05
Hargreaves Lansdown	64	1.405	0,01
Hong Kong Exchanges and Clearing	400	23.838	0,18
IGM Financial	171	6.043	0,04
Intercontinental Exchange	147	17.449	0,13
Invesco	850	22.720	0,17
Japan Exchange Group	100	2.225	0,02
Julius Baer Group	141	9.210	0,07
London Stock Exchange Group	60	6.606	0,05
Magellan Financial Group	52	2.103	0,02
Mastercard	210	76.669	0,57
Nasdaq	38	6.680	0,05
Partners Group Holding	9	13.646	0,10
Raymond James Financial	30	3.897	0,03
S&P Global	75	30.784	0,23
Schroders	27	1.310	0,01
Singapore Exchange	200	1.663	0,01
Standard Life Aberdeen	1.149	4.301	0,03
Synchrony Financial	259	12.567	0,09
T Rowe Price Group	81	16.036	0,12
Tradeweb Markets	18	1.522	0,01
Visa	426	99.607	0,75

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Elektronische Komponenten & Geräte (1,50 %)			
Legrand	156	16.513	0,12
Schneider Electric	942	148.220	1,11
Siemens Gamesa Renewable Energy	1.069	35.699	0,27
Elektronik (1,86 %)			
Agilent Technologies	65	9.608	0,07
Amphenol	21	1.437	0,01
Azbil	200	8.298	0,06
Fortive	120	8.369	0,06
Garmin	76	10.993	0,08
Halma	415	15.433	0,12
Honeywell International	206	45.186	0,34
Keyence	40	20.207	0,15
Keysight Technologies	78	12.044	0,09
Koninklijke Philips	415	20.567	0,15
Mettler-Toledo International	7	9.697	0,07
Nidec	100	11.600	0,09
Omron	100	7.938	0,06
PerkinElmer	127	19.610	0,15
TE Connectivity	126	17.036	0,13
Trimble	170	13.911	0,11
Yokogawa Electric	1.100	16.452	0,12
Energie - Alternative Energie (1,88 %)			
Ballard Power Systems	500	9.077	0,07
Enphase Energy	320	58.762	0,44
Plug Power	500	17.095	0,13
SolarEdge Technologies	213	58.867	0,44
Sunrun	549	30.623	0,23
Vestas Wind Systems	1.952	76.205	0,57
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,95 %)			
ACS Actividades de Construccion y Servicios	197	5.278	0,04
Aena	28	4.592	0,03
Bouygues	241	8.914	0,07
Eiffage	114	11.600	0,09
Ferrovial	115	3.375	0,02
Jacobs Engineering Group	111	14.810	0,11
Skanska	1.521	40.372	0,30
Sydney Airport	631	2.743	0,02
Vinci	333	35.537	0,27
Unterhaltung (0,01 %)			
La Francaise des Jeux SAEM	26	1.529	0,01
Lebensmittel (2,15 %)			
Chr Hansen Holding	14	1.264	0,01
Coles Group	1.268	16.269	0,12
Compass Group	99	2.082	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Lebensmittel (2,15 %) (Fortsetzung)			
General Mills	94	5.727	0,04
George Weston	233	22.231	0,17
ICA Gruppen	424	19.747	0,15
Just Eat Takeaway.com	43	3.971	0,03
Kesko	929	34.318	0,26
Kobe Bussan	100	3.153	0,02
Kraft Heinz	37	1.509	0,01
Loblaw	771	47.500	0,36
Metro	386	18.525	0,14
Mondelez International	158	9.866	0,07
Mowi	126	3.207	0,02
Nestle	307	38.267	0,29
Ocado Group	72	1.992	0,01
Sysco	171	13.295	0,10
Wesfarmers	535	23.738	0,18
Woolworths Group	720	20.611	0,15
Forstprodukte & Papier (0,01 %)			
Svenska Cellulosa	87	1.427	0,01
Universalversicherung (5,41 %)			
Admiral Group	67	2.910	0,02
Aflac	508	27.259	0,20
AIA Group	400	4.970	0,04
Alleghany	17	11.340	0,09
Allianz	60	14.964	0,11
Allstate	135	17.609	0,13
American Financial Group	112	13.969	0,10
American International Group	329	15.660	0,12
Aon	64	15.281	0,11
Arch Capital Group	248	9.657	0,07
Arthur J Gallagher	43	6.023	0,05
Assurant	49	7.653	0,06
Athene Holding	146	9.855	0,07
Aviva	3.157	17.702	0,13
AXA	1.200	30.433	0,23
Baloise Holding	40	6.244	0,05
Berkshire Hathaway	114	31.683	0,24
Brown & Brown	117	6.217	0,05
Chubb	152	24.159	0,18
Cincinnati Financial	90	10.496	0,08
Direct Line Insurance Group	796	3.134	0,02
Equitable Holdings	471	14.342	0,11
Erie Indemnity	13	2.514	0,02
Everest Re Group	11	2.772	0,02
Gjensidige Forsikring	332	7.323	0,06
Great-West Lifeco	874	25.988	0,19
Hannover Rueck	51	8.534	0,06
Hartford Financial Services Group	199	12.332	0,09
iA Financial	128	6.976	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (5,41 %) (Fortsetzung)			
Insurance Australia Group	1.004	3.889	0,03
Intact Financial	115	15.640	0,12
Lincoln National	95	5.970	0,04
M&G	1.138	3.599	0,03
Markel	8	9.494	0,07
Marsh & McLennan	162	22.790	0,17
Medibank	1.045	2.479	0,02
MetLife	482	28.848	0,22
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	116	31.771	0,24
NN Group	308	14.530	0,11
Power of Canada	679	21.484	0,16
Progressive	153	15.026	0,11
Prudential Financial	176	18.035	0,14
QBE Insurance Group	492	3.985	0,03
Reinsurance Group of America	17	1.938	0,01
RenaissanceRe Holdings	28	4.167	0,03
Sampo	316	14.525	0,11
SCOR	63	2.004	0,02
Sun Life Financial	433	22.351	0,17
Suncorp Group	1.133	9.450	0,07
Swiss Life Holding	25	12.160	0,09
Swiss Re	115	10.386	0,08
Tokio Marine Holdings	200	9.204	0,07
Torchmark	74	7.048	0,05
Travelers	105	15.720	0,12
Tryg	56	1.375	0,01
Voya Financial	48	2.952	0,02
W R Berkley	116	8.634	0,06
Willis Towers Watson	44	10.121	0,08
Zurich Insurance Group	61	24.496	0,18
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,05 %)			
Snap-on	7	1.564	0,01
Stanley Black & Decker	25	5.125	0,04
Gesundheitsprodukte (3,86 %)			
ABIOMED	13	4.057	0,03
Alcon	119	8.340	0,06
Align Technology	19	11.609	0,09
Avantor	287	10.191	0,08
Baxter International	111	8.936	0,07
Becton Dickinson	85	20.671	0,15
Boston Scientific	635	27.153	0,20
Carl Zeiss Meditec	24	4.638	0,03
Cochlear	16	3.023	0,02
Coloplast	13	2.133	0,02
Cooper	9	3.566	0,03
Danaher	118	31.667	0,24
DENTSPLY SIRONA	38	2.404	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (3,86 %) (Fortsetzung)			
DiaSorin	9	1.702	0,01
Edwards Lifesciences	356	36.871	0,28
EssilorLuxottica	81	14.951	0,11
Henry Schein	150	11.129	0,08
Hologic	114	7.606	0,06
IDEXX Laboratories	28	17.683	0,13
Insulet	14	3.843	0,03
Intuitive Surgical	35	32.187	0,24
Medtronic	484	60.079	0,45
Olympus	300	5.968	0,04
QIAGEN	28	1.353	0,01
ResMed	63	15.531	0,12
Siemens Healthineers	190	11.645	0,09
Smith & Nephew	209	4.511	0,03
Sonova Holding	16	6.024	0,04
STERIS	19	3.920	0,03
Straumann Holding	4	6.383	0,05
Stryker	115	29.869	0,22
Sysmex	40	4.757	0,04
Teleflex	17	6.830	0,05
Terumo	600	24.337	0,18
Thermo Fisher Scientific	110	55.492	0,42
West Pharmaceutical Services	9	3.232	0,02
Zimmer Biomet Holdings	74	11.901	0,09
Gesundheitsdienstleistungen (1,58 %)			
Anthem	77	29.399	0,22
BioMerieux	9	1.046	0,01
Centene	125	9.116	0,07
Cigna	147	34.849	0,26
Eurofins Scientific	27	3.087	0,02
Fresenius	28	1.461	0,01
HCA Healthcare	21	4.341	0,03
Humana	42	18.594	0,14
IQVIA Holdings	26	6.300	0,05
Laboratory of America Holdings	16	4.414	0,03
Molina Healthcare	11	2.784	0,02
Quest Diagnostics	19	2.507	0,02
Teladoc Health	11	1.829	0,02
UnitedHealth Group	227	90.900	0,68
Holding-Gesellschaften – Mischunternehmen (0,09 %)			
EXOR	31	2.484	0,02
Groupe Bruxelles Lambert	20	2.237	0,02
Industrivarden	88	3.223	0,02
Kinnevik	117	4.687	0,03
Wohnungsbauunternehmen (0,22 %)			
Berkeley Group Holdings	40	2.539	0,02
Daiwa House Industry	100	3.005	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Wohnungsbauunternehmen (0,22 %) (Fortsetzung)			
DR Horton	61	5.513	0,04
Lennar	71	7.054	0,05
NVR	1	4.973	0,04
PulteGroup	68	3.711	0,03
Sekisui House	100	2.053	0,01
Taylor Wimpey	538	1.181	0,01
Wohnungsausstatter (0,22 %)			
Sony	300	29.232	0,22
Haushaltsprodukte (0,11 %)			
Church & Dwight	126	10.738	0,08
Newell Brands	135	3.708	0,03
Internet (9,03 %)			
Alphabet - Class A	33	80.579	0,60
Alphabet - Class C	88	220.556	1,65
Amazon.com	101	347.456	2,60
CDW	156	27.245	0,20
Delivery Hero	86	11.361	0,09
eBay	288	20.221	0,15
Etsy	99	20.378	0,15
Expedia Group	54	8.840	0,07
F5 Networks	85	15.866	0,12
Facebook	569	197.847	1,48
GoDaddy	30	2.609	0,02
InterActiveCorp	16	2.467	0,02
Lyft	86	5.201	0,04
M3	100	7.310	0,06
Match Group	48	7.740	0,06
MercadoLibre	16	24.925	0,19
MonotaRO	100	2.370	0,02
Netflix	107	56.518	0,42
Okta	16	3.915	0,03
Pinterest	86	6.790	0,05
Prosus	177	17.311	0,13
Rakuten Group	400	4.519	0,03
SBI Holdings	400	9.471	0,07
Shopify	24	35.136	0,26
Snap	178	12.129	0,09
Trade Desk	70	5.415	0,04
Twitter	197	13.556	0,10
Uber Technologies	382	19.146	0,14
VeriSign	15	3.415	0,03
Wayfair	21	6.630	0,05
Wix.com	11	3.193	0,02
Z Holdings	500	2.508	0,02
Zillow Group	31	3.789	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Eisen & Stahl (0,08 %)			
Fortescue Metals Group	595	10.426	0,08
Freizeit (0,03 %)			
Peloton Interactive	27	3.349	0,03
Logis (0,09 %)			
City Developments	2.100	11.389	0,09
Maschinen - verschiedene (0,93 %)			
Atlas Copco	51	3.125	0,02
Cognex	49	4.118	0,03
Deere	5	1.763	0,01
FANUC	40	9.657	0,07
Hexagon	329	4.878	0,04
Ingersoll Rand	47	2.294	0,02
KION Group	304	32.403	0,24
Otis Worldwide	44	3.598	0,03
Rockwell Automation	46	13.157	0,10
Westinghouse Air Brake Technologies	72	5.926	0,04
Xylem	82	9.837	0,07
Yaskawa Electric	600	29.354	0,22
Zebra Technologies	9	4.765	0,04
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (1,24 %)			
ABB	3.299	112.031	0,84
Epiroc - Class A	748	17.055	0,13
Epiroc - Class B	263	5.165	0,04
Siemens Energy	1.036	31.231	0,23
Medien (1,84 %)			
Altice USA	46	1.570	0,01
Charter Communications	33	23.808	0,18
Comcast	981	55.937	0,42
Discovery	103	3.160	0,02
DISH Network	70	2.926	0,02
FactSet Research Systems	4	1.342	0,01
Informa	579	4.012	0,03
Liberty Broadband	25	4.204	0,03
Liberty Media - Class A	43	2.003	0,02
Liberty Media - Class C	61	2.830	0,02
Liberty Media - Formula One	84	4.050	0,03
Pearson	196	2.247	0,02
Schibsted	262	10.918	0,08
Shaw Communications	327	9.483	0,07
Sirius XM Holdings	646	4.225	0,03
Thomson Reuters	99	9.844	0,08
Twenty-First Century Fox - Class A	225	8.354	0,06
Twenty-First Century Fox - Class B	121	4.259	0,03
ViacomCBS	183	8.272	0,06

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Medien (1,84 %) (Fortsetzung)			
Vivendi	156	5.241	0,04
Walt Disney	441	77.515	0,58
Bergbau (0,73 %)			
Agnico Eagle Mines	142	8.596	0,06
Boliden	143	5.501	0,04
Cameco	369	7.080	0,05
First Quantum Minerals	394	9.090	0,07
Franco-Nevada	202	29.345	0,22
Ivanhoe Mines	800	5.782	0,04
Kirkland Lake Gold	35	1.350	0,01
Pan American Silver	256	7.319	0,06
Rio Tinto	27	2.219	0,02
Wheaton Precious Metals	482	21.268	0,16
Diverse Fertigung (0,91 %)			
3M	14	2.781	0,02
Alstom	999	50.457	0,38
Eaton	132	19.560	0,15
Illinois Tool Works	57	12.743	0,10
Knorr-Bremse	273	31.404	0,23
Pentair	60	4.049	0,03
Sonstige Industriegüter (0,06 %)			
AMERCO	13	7.662	0,06
Verpackung & Container (0,03 %)			
Ball	56	4.537	0,03
Pharmazeutika (6,41 %)			
Abbott Laboratories	242	28.055	0,21
AbbVie	321	36.158	0,27
Alexion Pharmaceuticals	57	10.472	0,08
Alnylam Pharmaceuticals	26	4.408	0,03
Amgen	121	29.494	0,22
Astellas Pharma	700	12.201	0,09
AstraZeneca	334	40.064	0,30
Bausch Health	135	3.966	0,03
Biogen	34	11.773	0,09
BioMarin Pharmaceutical	48	4.005	0,03
Bristol-Myers Squibb	631	42.163	0,32
Canopy Growth	158	3.825	0,03
Catalent	76	8.217	0,06
Chugai Pharmaceutical	300	11.898	0,09
Daiichi Sankyo	600	12.944	0,10
Dexcom	21	8.967	0,07
Eisai	100	9.843	0,07
Elanco Animal Health	269	9.332	0,07
Eli Lilly	265	60.823	0,45

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (6,41 %) (Fortsetzung)			
Genmab	6	2.455	0,02
GlaxoSmithKline	1.356	26.589	0,20
Hisamitsu Pharmaceutical	100	4.928	0,04
Illumina	40	18.928	0,14
Incyte	32	2.692	0,02
Ipsen	15	1.560	0,01
Jazz Pharmaceuticals	46	8.172	0,06
Johnson & Johnson	634	104.445	0,78
Merck (Germany listed)	20	3.835	0,03
Merck (US listed)	742	57.705	0,43
Neurocrine Biosciences	13	1.265	0,01
Novo Nordisk	444	37.202	0,28
Ono Pharmaceutical	300	6.701	0,05
Orion	59	2.536	0,02
Otsuka Holdings	100	4.151	0,03
Pfizer	1.242	48.637	0,36
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	95	5.430	0,04
Regeneron Pharmaceuticals	23	12.846	0,10
Roche Holding	179	67.497	0,50
Sanofi	257	26.930	0,20
Santen Pharmaceutical	300	4.136	0,03
Shionogi	100	5.218	0,04
Taisho Pharmaceutical Holdings	100	5.361	0,04
UCB	46	4.809	0,04
Vertex Pharmaceuticals	51	10.283	0,08
Zoetis	177	32.986	0,25
Private Equity (0,73 %)			
3i Group	3.616	58.595	0,44
Apollo Global Management	50	3.110	0,02
Blackstone Group	177	17.194	0,13
Carlyle Group	86	3.997	0,03
EQT	135	4.903	0,04
KKR	163	9.656	0,07
Immobilien (1,33 %)			
CBRE Group	282	24.176	0,18
LEG Immobilien	60	8.642	0,07
Mitsubishi Estate	300	4.856	0,04
Mitsui Fudosan	300	6.955	0,05
REA Group	24	3.045	0,02
Sumitomo Realty & Development	100	3.577	0,03
Swire Properties	600	1.789	0,01
Swiss Prime Site	54	5.363	0,04
UOL Group	800	4.344	0,03
Vonovia	1.781	115.151	0,86
Immobilienfonds (4,74 %)			
AGNC Investment	406	6.857	0,05
American Tower	92	24.853	0,19

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (4,74 %) (Fortsetzung)			
Annaly Capital Management	918	8.152	0,06
Ascendas Real Estate Investment Trust	14.700	32.261	0,24
AvalonBay Communities	93	19.408	0,15
Boston Properties	102	11.688	0,09
British Land	868	5.934	0,04
Camden Property Trust	23	3.051	0,02
CapitaLand Integrated Commercial Trust	20.600	32.030	0,24
Covivio	90	7.697	0,06
Crown Castle International	117	22.827	0,17
Digital Realty Trust	133	20.011	0,15
Duke Realty	271	12.832	0,10
Equinix	96	77.050	0,58
Equity Residential	189	14.553	0,11
Extra Space Storage	54	8.846	0,07
Gecina	195	29.878	0,22
Goodman Group	1.352	21.488	0,16
GPT Group	1.552	5.709	0,04
Host Hotels & Resorts	569	9.724	0,07
Iron Mountain	60	2.539	0,02
Klepierre	181	4.664	0,03
Land Securities Group	527	4.917	0,04
Mapletree Logistics Trust	2.600	3.965	0,03
Medical Properties Trust	128	2.573	0,02
Nippon Prologis	1	3.185	0,02
Omega Healthcare Investors	111	4.028	0,03
Prologis	604	72.196	0,54
Public Storage	63	18.944	0,14
Realty Income	106	7.074	0,05
Regency Centers	150	9.611	0,07
RioCan Real Estate Investment Trust	723	12.892	0,10
SBA Communications	34	10.836	0,08
Scentre Group	1.449	2.981	0,02
Segro	1.119	16.919	0,13
Simon Property Group	142	18.528	0,14
Stockland	365	1.277	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield	106	9.175	0,07
Ventas	161	9.193	0,07
VEREIT	200	9.186	0,07
VICI Properties	57	1.768	0,01
Vornado Realty Trust	164	7.654	0,06
Welltower	215	17.867	0,13
Weyerhaeuser	59	2.031	0,02
WP Carey	59	4.403	0,03
Einzelhandel (3,99 %)			
Advance Auto Parts	22	4.513	0,03
AutoZone	5	7.461	0,06
Best Buy	91	10.463	0,08
Burlington Stores	24	7.728	0,06
CarMax	64	8.266	0,06
Carvana	7	2.113	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (3,99 %) (Fortsetzung)			
Chipotle Mexican Grill	1	1.550	0,01
Cie Financiere Richemont	199	24.101	0,18
Copart	28	3.691	0,03
Costco Wholesale	72	28.488	0,21
CVS Health	266	22.195	0,17
Dollar General	71	15.364	0,11
Dollar Tree	69	6.866	0,05
Dollarama	142	6.507	0,05
Fast Retailing	20	15.070	0,11
Hennes & Mauritz	341	8.094	0,06
Home Depot	247	78.766	0,59
Industria de Diseno Textil	543	19.132	0,14
JD Sports Fashion	125	1.587	0,01
Kering	14	12.236	0,09
Kingfisher	875	4.406	0,03
Lowe's	158	30.647	0,23
Lululemon Athletica	59	21.533	0,16
McDonald's	186	42.964	0,32
Next	76	8.248	0,06
O'Reilly Automotive	25	14.155	0,11
Pan Pacific International Holdings	100	2.078	0,02
Ross Stores	114	14.136	0,11
Starbucks	247	27.617	0,21
Target	130	31.426	0,24
TJX	620	41.800	0,31
Ulta Beauty	21	7.261	0,05
Yum! Brands	26	2.991	0,02
Halbleiter (4,14 %)			
Advanced Micro Devices	216	20.289	0,15
Analog Devices	308	53.025	0,40
Applied Materials	221	31.470	0,23
ASML Holding	79	54.282	0,41
Broadcom	66	31.472	0,24
Hamamatsu Photonics	100	6.037	0,04
Infineon Technologies	50	2.005	0,01
Intel	1.345	75.508	0,56
KLA-Tencor	50	16.211	0,12
Lam Research	22	14.315	0,11
Marvell Technology	367	21.407	0,16
Micron Technology	28	2.379	0,02
NVIDIA	165	132.017	0,99
QUALCOMM	287	41.021	0,31
Teradyne	66	8.841	0,07
Texas Instruments	224	43.075	0,32
Software (8,71 %)			
Activision Blizzard	89	8.494	0,06
Adobe	127	74.376	0,56
Amadeus IT Group	117	8.231	0,06

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (8,71 %) (Fortsetzung)			
ANSYS	7	2.429	0,02
Autodesk	51	14.887	0,11
Broadridge Financial Solutions	75	12.115	0,09
Cerner	59	4.611	0,03
Citrix Systems	520	60.980	0,46
Dassault Systemes	437	105.980	0,79
DocuSign	10	2.796	0,02
Fidelity National Information Services	119	16.859	0,13
Fiserv	154	16.461	0,12
Intuit	84	41.174	0,31
Jack Henry & Associates	8	1.308	0,01
Microsoft	1.761	477.055	3,57
MongoDB	6	2.169	0,02
Nexon	100	2.231	0,02
Oracle	332	25.843	0,19
Paychex	103	11.052	0,08
salesforce.com	199	48.610	0,36
SAP	243	34.247	0,26
ServiceNow	212	116.505	0,87
Splunk	35	5.060	0,04
TIS	500	12.780	0,10
Twilio	27	10.642	0,08
Veeva Systems	24	7.463	0,06
VMware	110	17.597	0,13
Workday	12	2.865	0,02
Worldline	38	3.557	0,03
Zoom Video Communications	38	14.707	0,11
Telekommunikation (2,58 %)			
AT&T	983	28.291	0,21
BCE	253	12.490	0,09
Cisco Systems	1.240	65.720	0,49
Elisa	96	5.729	0,04
Juniper Networks	639	17.477	0,13
KDDI	300	9.366	0,07
Motorola Solutions	116	25.154	0,19
Nippon Telegraph & Telephone	100	2.608	0,02
Nokia	1.484	7.947	0,06
Palo Alto Networks	20	7.421	0,06
Proximus	99	1.912	0,01
Rogers Communications	232	12.347	0,09
SoftBank	800	10.477	0,08
Swisscom	52	29.714	0,22
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1.219	15.331	0,12
TELUS	350	7.857	0,06
T-Mobile US	82	11.876	0,09
Verizon Communications	1.108	62.081	0,47
Vodafone Group	6.090	10.208	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,03 %)			
Hasbro	47	4.442	0,03
Transport (2,92 %)			
Central Japan Railway	300	45.545	0,34
CSX	180	5.774	0,04
Deutsche Post	91	6.190	0,05
East Japan Railway	1.400	99.989	0,75
Expeditors International of Washington	57	7.216	0,05
FedEx	29	8.652	0,07
Getlink	2.027	31.610	0,24
Keio	100	5.883	0,04
Keisei Electric Railway	600	19.164	0,14
Kintetsu Group Holdings	300	10.541	0,08
Kuehne Nagel International	7	2.398	0,02
Odakyu Electric Railway	1.400	35.394	0,27
Tokyu	2.300	31.312	0,24
Union Pacific	26	5.718	0,04
United Parcel Service	137	28.492	0,21
West Japan Railway	800	45.655	0,34
Versorger - Strom (1,84 %)			
EDP - Energias de Portugal	3.862	20.472	0,15
Elia Group	143	15.093	0,11
Hydro One	1.546	37.405	0,28
Mercury	1.711	7.974	0,06
Meridian Energy	5.623	20.942	0,16
Northland Power	981	33.503	0,25
Red Electrica	1.986	36.871	0,28
Terna Rete Elettrica Nazionale	6.520	48.588	0,36
Verbund	267	24.587	0,19
Wasser (0,17 %)			
American Water Works	105	16.184	0,12
Severn Trent	186	6.426	0,05
Stammaktien, insgesamt		**13.332.315**	**99,82**
Vorzugsaktien			
Elektronik (0,04 %)			
Sartorius	10	5.206	0,04
Vorzugsaktien, insgesamt		**5.206**	**0,04**

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Bezugsrechte			
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,00 %)			
ACS Actividades de Construccion y Servicios	197	276	0,00
Bezugsrechte, insgesamt		**276**	**0,00**

	Zeitwert USD	% des Netto-vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	**13.337.797**	**99,86**
Sonstiges Nettovermögen	**19.254**	**0,14**
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	**13.357.051**	**100,00**

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamtver-mögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden	99,82
Umlaufvermögen	0,18
	100,00

Der Teilfonds wurde am 11. März 2021 aufgelegt, daher gibt es keine Vergleichswerte.

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Erläuterung 1 Zusammenfassung wesentlicher Bilanzierungsgrundsätze

Die wichtigsten Bilanzierungsgrundsätze, die bei der Aufstellung dieses zusammengefassten ungeprüften Halbjahresabschlusses angewendet wurden, sind im Folgenden dargelegt. Die Grundsätze wurden im dargestellten Berichtszeitraum, sofern nicht anderweitig angegeben, einheitlich angewandt.

(a) Grundlage der Darstellung

Der zusammengefasste ungeprüfte Halbjahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 wurde im Einklang mit dem International Accounting Standard 34, „Zwischenberichterstattung" („IAS 34") und im Einklang mit den OGAW-Verordnungen aufgestellt. Der Abschluss wurde nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, modifiziert durch die erfolgswirksame Neubewertung der finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert.

Der zusammengefasste Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2021 ist ungeprüft. Wir weisen darauf hin, dass der Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers im geprüften Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 ohne Einschränkung erteilt wurde.

Der zusammengefasste ungeprüfte Halbjahresabschluss sollte zusammen mit dem geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 gelesen werden, der im Einklang mit den International Financial Reporting Standards („IFRS") wie in der Europäischen Union („EU") anzuwenden, den OGAW-Verordnungen und dem irischen Gesellschaftsrecht erstellt wurde. Die in diesem zusammengefassten Halbjahresabschluss angewandten Bilanzierungsgrundsätze, Schätzungen und Beurteilungen sowie die Berechnungsmethoden stimmen mit den im geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 angewandten überein.

Neue Standards, Änderungen und Auslegungen, die herausgegeben und für das am 1. Januar 2021 beginnende Geschäftsjahr wirksam sind
Für das am 1. Januar 2021 beginnende Geschäftsjahr gibt es keine bereits herausgegebenen und ab diesen Datum in Kraft getretenen neuen Standards, Änderungen und Interpretationen, die sich nennenswert auf die Finanz- oder Ertragslage der Gesellschaft oder die Angaben in ihrem Abschluss auswirken würden.

Neue Standards, Änderungen und Auslegungen, die bereits herausgegeben wurden, aber für das am 1. Januar 2021 beginnende Geschäftsjahr noch nicht wirksam sind und nicht frühzeitig angewendet wurden
IFRS 17 „Versicherungsverträge" wurde im Mai 2017 herausgegeben und tritt für Geschäftsjahre in Kraft, die am oder nach dem 1. Januar 2023 beginnen. Der Standard betrifft Versicherungsverträge, einschliesslich Rückversicherungsverträge, von einem Unternehmen gehaltene Rückversicherungsverträge und Kapitalanlageverträge mit ermessensabhängiger Überschussbeteiligung von einem Unternehmen, das Versicherungsverträge emittiert. Ein Versicherungsvertrag ist definiert als „ein Vertrag, bei dem eine Partei (der Versicherer) ein signifikantes Versicherungsrisiko von einer anderen Partei (dem Versicherungsnehmer) übernimmt, indem sie sich verpflichtet, den Versicherungsnehmer zu entschädigen, wenn ein bestimmtes ungewisses zukünftiges Ereignis (der Versicherungsfall) den Versicherungsnehmer nachteilig beeinflusst". Der neue Standard wird sich voraussichtlich nicht nennenswert auf die Finanz- oder Ertragslage der Gesellschaft oder die Angaben in ihrem Abschluss auswirken.

Es gibt keine sonstigen Standards, Auslegungen oder Änderungen bestehender Standards, die noch nicht wirksam sind und bei denen zu erwarten wäre, dass sie wesentliche Auswirkungen auf die Gesellschaft hätten.

Richtlinie für Schätzungen
Für die Erstellung des zusammengefassten ungeprüften Halbjahresabschlusses sind Beurteilungen, Schätzungen und Annahmen des Managements nötig, welche die Anwendung von Bilanzierungsgrundsätzen und die ausgewiesenen Beträge der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie der Erträge und Aufwendungen beeinflussen. Die tatsächlichen Ergebnisse können von diesen Schätzungen abweichen.

Bei der Aufstellung dieses zusammengefassten ungeprüften Halbjahresabschlusses waren die vom Management vorgenommenen wesentlichen Schätzungen bei der Anwendung der Bilanzierungsgrundsätze der Gesellschaft und die Hauptquellen der Schätzungsunsicherheit dieselben, die im geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 zur Anwendung kamen.

Vergleichszahlen
Gemäss IAS 34 beziehen sich die Vergleichszahlen für die Bilanz, die Aufstellungen des Wertpapierbestandes und die zugehörigen Erläuterungen auf den 31. Dezember 2020. Die für die Gesamtergebnisrechnung, die Aufstellung der Veränderungen des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens, die Kapitalflussrechnung und die zugehörigen Erläuterungen vorgelegten Vergleichszahlen beziehen sich auf den vorangegangenen Halbjahreszeitraum zum 30. Juni 2020.

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung 2 Gebühren & Ausgaben

Alle im Zusammenhang mit einem Teilfonds zahlbaren Gebühren und Ausgaben werden als eine alles umfassende Gebühr gezahlt. Diese wird als Pauschalgebühr bezeichnet. Aus der oben genannten Pauschalgebühr trägt die Gesellschaft alle Kosten, die im Zusammenhang mit den Vermögenswerten der Gesellschaft anfallen. Hierzu zählen u. a. Gebühren und Ausgaben des Anlageverwalters oder Unteranlageverwalters, der Verwahrstelle, des Administrators, des Verwaltungsrats, der Vertriebsgesellschaft oder Untervertriebsstelle und des Sekretärs der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann einen Teil oder alle ihre Gebühren an jede Person zahlen, die in die Gesellschaft oder in einen Teilfonds investiert oder dieser/diesem Dienstleistungen erbringt.

Zudem werden folgende Gebühren und Ausgaben aus der Pauschalgebühr bestritten:

(i) die Kosten für die Notierung und Beibehaltung einer Notierung der Aktien an einer Börse;
(ii) Kosten für das Einberufen und Abhalten von Versammlungen des Verwaltungsrats und der Anteilinhaber;
(iii) Honorare und Ausgaben für Rechtsberatung und anderweitige Beratungsdienste;
(iv) Kosten und Ausgaben für die Erstellung, den Druck, die Veröffentlichung und das Verteilen der Verkaufsprospekte, Nachträge, Jahres- und Halbjahresberichte und aller anderen Dokumente an aktuelle und potenzielle Aktionäre;
(v) Kosten und Ausgaben aus der Lizenzierung oder anderen zahlbaren Gebühren an einen Indexanbieter oder anderen Lizenzgeber von geistigem Eigentum, Handelsmarken oder Dienstleistungszeichen der Gesellschaft;
(vi) die Kosten und Ausgaben für einen vom Anlageverwalter ernannten Anlageberater;
(vii) die sonstigen Kosten und Ausgaben (ohne einmalige und ausserordentliche Kosten und Ausgaben), die von Zeit zu Zeit anfallen und die durch den Verwaltungsrat als für den fortgesetzten Betrieb der Gesellschaft oder eines Teilfonds als notwendig oder angemessen genehmigt wurden; und
(viii) sämtliche Kosten der Gründung der Gesellschaft und der Teilfonds, die vorstehend nicht genannt sind.

Die Pauschalgebühr umfasst keine ausserordentlichen Kosten und Ausgaben (u. a. Transaktionsgebühren, Stempelsteuern oder sonstige Steuern auf die Anlagen der Gesellschaft einschliesslich der Abgaben für die Umschichtung des Portfolios, Quellensteuern, Kommissionen und Maklergebühren, die im Zusammenhang mit den Anlagen der Gesellschaft entstehen, Zinsen auf Kredite und aufgelaufene Bankgebühren für die Verhandlung, Ausarbeitung oder Änderung der Bedingungen für diese Kredite, alle Kommissionen von Finanzintermediären im Zusammenhang mit einer Anlage in den Teilfonds und (gegebenenfalls) der ausserordentlichen oder aussergewöhnlichen Kosten und Ausgaben, die gegebenenfalls entstehen können, wie etwa wesentliche Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Gesellschaft, die jeweils separat aus den Vermögenswerten des jeweiligen Teilfonds bezahlt werden). Die Pauschalgebühr wird täglich auf den Nettoinventarwert der einzelnen Teilfonds berechnet und abgegrenzt und ist monatlich rückwirkend zahlbar. Die Pauschalgebühr eines jeden Teilfonds ist nachstehend und im jeweiligen Nachtrag aufgeführt. Überschreiten die Kosten eines Teilfonds die unten genannte Pauschalgebühr im Zusammenhang mit dem Betrieb des Teilfonds, begleichen die Vertriebsgesellschaft oder deren verbundenes Unternehmen alle Differenzen aus ihrem eigenen Vermögen.

Teilfonds	Klasse A-dis/acc
MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc	0,19 %
MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	0,19 %
MSCI USA UCITS ETF Class (ir-hedged to GBP) A-acc[1]	0,19 %
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-acc	0,14 %
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-dis	0,14 %
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-UKdis	0,14 %
MSCI USA Value UCITS ETF Class (USD) A-dis	0,20 %
MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-acc	0,30 %
MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-dis	0,30 %
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	0,22 %
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	0,22 %
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis	0,22 %
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	0,22 %
S&P 500 UCITS ETF Class (USD) A-dis	0,12 %
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Class (USD) A-dis	0,43 %
MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-acc	0,40 %
MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-dis	0,40 %
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	0,50 %
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	0,50 %
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc	0,50 %
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	0,50 %
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc	0,50 %
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-acc	0,19 %
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-dis	0,19 %

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung 2 Gebühren & Ausgaben (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse A-dis/acc
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Class (CHF) A-acc	0,19 %
S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF Class (USD) A-dis	0,30 %
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (GBP) A-dis	0,28 %
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis	0,38 %
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	0,38 %
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc	0,38 %
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	0,35 %
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	0,35 %
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (USD) A-dis	0,25 %
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	0,35 %
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	0,35 %
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	0,35 %
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (USD) A-dis	0,25 %
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	0,35 %
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	0,35 %
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	0,35 %
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (USD) A-dis	0,25 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc[2]	0,30 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc[2]	0,30 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis[2]	0,30 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-acc[3]	0,25 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-dis[3]	0,25 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	0,33 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis	0,33 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	0,33 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	0,33 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to JPY) A-acc[4]	0,33 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc	0,33 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc	0,28 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis	0,28 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	0,33 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis	0,33 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	0,33 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc	0,33 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (hedged to JPY) A-acc	0,33 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc	0,33 %
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (USD) A-dis	0,28 %
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	0,30 %
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis	0,30 %
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	0,30 %
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc	0,30 %
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc	0,30 %
Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-acc	0,20 %
Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-dis	0,20 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	0,17 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	0,17 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	0,17 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-acc	0,12 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-dis	0,12 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	0,25 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	0,25 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis[5]	0,25 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	0,25 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc	0,22 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis	0,22 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	0,27 %

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung 2 Gebühren & Ausgaben (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse A-dis/acc
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	0,27 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	0,27 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc	0,22 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis	0,22 %
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc[6]	0,20 %
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc[6]	0,20 %
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis[6]	0,20 %
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (USD) A-acc[7]	0,15 %
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF Class (USD) A-dis[8]	0,19 %
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (EUR) A-acc[9]	0,18 %
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (EUR) A-acc[9]	0,18 %
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc[9]	0,12 %
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (JPY) A-acc[10]	0,20 %
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-dis[10]	0,20 %

1 Die Aktienklasse wurde am 30. April 2021 aufgelegt.
2 Mit Wirkung vom 1. April 2021 wurde die Pauschalgebühr von 0,40 % auf 0,30 % abgeändert.
3 Mit Wirkung vom 1. April 2021 wurde die Pauschalgebühr von 0,30 % auf 0,25 % abgeändert.
4 Die Aktienklasse wurde am 18. Mai 2021 aufgelegt.
5 Die Aktienklasse wurde am 20. Januar 2021 aufgelegt.
6 Die Aktienklasse wurde am 5. März 2021 aufgelegt.
7 Der Teilfonds und seine Aktienklasse wurden am 18. Februar 2021 aufgelegt.
8 Der Teilfonds und seine Aktienklasse wurden am 26. Februar 2021 aufgelegt.
9 Der Teilfonds und seine Aktienklasse wurden am 9. März 2021 aufgelegt.
10 Der Teilfonds und seine Aktienklasse wurden am 11. März 2021 aufgelegt.

Die tatsächliche TER für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 und die Vergleichsberichtszeiträume entnehmen Sie bitte den Wertentwicklungstabellen auf den Seiten 13 bis 23.

Erläuterung 3 Nahe stehende Unternehmen und Personen

Unternehmen und Personen gelten als nahestehend, wenn eine Partei die Fähigkeit hat, die andere Partei zu kontrollieren oder beim Treffen von finanziellen oder betrieblichen Entscheidungen auf die andere Partei bedeutenden Einfluss auszuüben.

Nach Meinung des Verwaltungsrats sind der Anlageverwalter, die Verwaltungsratsmitglieder, die Vertriebsgesellschaft, die Verwaltungsgesellschaft, der Facilities Agent im Vereinigten Königreich, die Zahl- und Informationsstelle sowie die Vertreter nahe stehende Unternehmen und Personen gemäss IAS 24 „Geschäftsvorfälle mit nahe stehenden Unternehmen und Personen“.

Die Verwaltungsratsmitglieder Andreas Haberzeth, Clemens Reuter und Frank Muesel sind Mitarbeiter der Vertriebsgesellschaft, UBS Asset Management Switzerland AG. Das Verwaltungsratsmitglied Ian Ashment ist Mitarbeiter des Anlageverwalters.

Zum 30. Juni 2021 hielt kein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft Beteiligungen an einem der Teilfonds (31. Dezember 2020: null).

Die Honorare der Verwaltungsratsmitglieder in Höhe von 18.038 USD wurden im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 aus der Pauschalgebühr getragen (Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020: 82.928 USD). Nur unabhängige Verwaltungsratsmitglieder haben Anspruch auf ein Verwaltungsratshonorar.

Die Gebühren der Verwaltungsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 in Höhe von 450.219 USD (Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020: 227.733 USD) wurden aus der Pauschalgebühr getragen.

Die UBS Asset Management (UK) Limited ist der Anlageverwalter und der UK Facilities Agent der Gesellschaft. Die Gebühren der UBS Asset Management (UK) Limited wurden aus den Pauschalgebühren für den Berichtszeitraum gezahlt. Wir verweisen auf Erläuterung 2 „Gebühren & Ausgaben“ für weitere Informationen über die Gebührenstruktur der Gesellschaft. Sämtliche Transaktionen erfolgten im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit. Die Gebühren des Anlageverwalters für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 in Höhe von 7.634.819 USD (Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020: 4.384.597 USD) wurden aus der Pauschalgebühr gezahlt.

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Nahe stehende Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Die UBS Asset Management Switzerland AG handelt als Vertriebsgesellschaft der Gesellschaft. Die Gebühren der Vertriebsgesellschaft wurden aus den Pauschalgebühren für den Berichtszeitraum gezahlt. Die Provision und Gebühren der Vertriebsgesellschaft beliefen sich auf 7.639.098 USD (Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020: 3.492.939 USD).

Die autorisierten Teilnehmer (Authorised Participants) sind Baader Bank, Banca IMI SpA, Bank Julius Baer & Co AG, Citigroup London, Credit Suisse Sec (Europe) Limited, DRW Global Markets Limited, Flow Traders B. V., Goldman Sachs International, HSBC London, Jane Street Financial Limited, Intesa Sanpaolo S.p.A., Morgan Stanley & Co International plc, Optiver V.O.F., RBC Europe Ltd, Societe Generale, Susquehanna International Securities Limited, UBS AG, Unicredit Bank AG und Virtu. Einige dieser Banken fungieren auch als Marktmacher an der SIX Swiss Exchange, XETRA Deutsche Börse, London Stock Exchange, Borsa Italiana und Euronext Amsterdam. Flow Traders B. V., Jane Street Financial Limited, Optiver V.O.F., Societe Generale, Susquehanna International Securities Limited und UBS AG hielten als gemeinsame autorisierte Teilnehmer 100 % der Teilfonds im primären Aktienregister am 30. Juni 2021 (31. Dezember 2020: 100 %), von denen die Mehrzahl auf dem Sekundärmarkt weiterverkauft wird.

Die UBS Asset Management Switzerland AG erhält Teile der Krediteinnahmen für die Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen zu Kreditnehmern und die Pflege der Website.

Am 30. Juni 2021 und 31. Dezember 2020 hielten der MSCI World UCITS ETF, der MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF, der UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF und der MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF jeweils eine Aktienanlage in der UBS Group, einem der Muttergesellschaft nahe stehenden Unternehmen. Näheres ist der Aufstellung des Wertpapierbestandes dieser Teilfonds und den nachfolgenden Tabellen zu entnehmen.

Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021*

	MSCI World UCITS ETF —USD	MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD
Zeitwert zu Beginn	**211.748**	**1.122.039**	**-**
Käufe	22.476	2.771.030	49.972
Verkäufe	(52.746)	(172.609)	(3.278)
Realisierter und nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Anlagen	17.238	95.073	(1.136)
Zeitwert zum Ende	198.716	3.815.533	45.558
Dividendenerträge	1.639	30.017	383

Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021*

	MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR
Zeitwert zu Beginn	**-**
Käufe	18.235
Verkäufe	-
Realisierter und nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Anlagen	(305)
Zeitwert zum Ende	17.930
Dividendenerträge	118

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Nahe stehende Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	MSCI World UCITS ETF USD	MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF —USD
Zeitwert zu Beginn	**152.871**	**1.158.809**
Käufe	47.021	676.659
Verkäufe	(16.435)	(675.925)
Realisierter und nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Anlagen	28.291	(37.504)
Zeitwert zum Ende	**211.748**	**1.122.039**
Dividendenerträge	3.193	23.007

Verbundene Parteien

Vorschrift 41 der OGAW-Vorschriften der Zentralbank, „Einschränkungen von Transaktionen mit verbundenen Personen", besagt, dass „ein Verantwortlicher sicherstellen muss, dass jede Transaktion zwischen einem OGAW und einer verbundenen Person a) nach dem Fremdvergleichsgrundsatz und b) im besten Interesse der Aktionäre des OGAW erfolgt".

Wie gemäss OGAW-Vorschrift 81(4) der Zentralbank vorgeschrieben, haben sich die Verwaltungsratsmitglieder vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die von Vorschrift 43(1) vorgeschriebenen Pflichten auf alle Transaktionen mit einer verbundenen Partei angewendet werden; und bei allen Transaktionen mit verbundenen Parteien, die im Berichtszeitraum eingegangen wurden, wurden die von Vorschrift 43(1) vorgeschriebenen Pflichten erfüllt.

Die Verwaltungsratsmitglieder haben sich vergewissert, dass (i) durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die von Vorschrift 81(4) der OGAW-Vorschriften der Zentralbank vorgeschriebenen Pflichten auf alle Transaktionen mit einer verbundenen Partei (gemäss Definition in Vorschrift 42 der OGAW-Vorschriften der Zentralbank" angewendet werden und (ii) bei allen Transaktionen mit verbundenen Parteien, die im Berichtszeitraum eingegangen wurden, auf den sich dieser Bericht bezieht, wurden die von Vorschrift 43(1) der OGAW-Vorschriften der Zentralbank vorgeschriebenen Pflichten erfüllt wurden.

Direct Brokerage

Im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 wurden keine Direct-Brokerage-Dienste in Anspruch genommen (Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020: null).

Erläuterung 4 Soft Commissions

Es wurden im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 keine Vereinbarungen über geteilte Provisionen (Commission Sharing Arrangements; „CSAs") im Namen der Gesellschaft abgeschlossen (Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020: keine).

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung 5 Ausschüttungen

Der Verwaltungsrat beabsichtigt, Ausschüttungen wie folgt zu beschliessen:

(i) aus dem Nettoertrag; und/oder
(ii) aus realisierten und nicht realisierten Gewinnen nach Abzug realisierter und nicht realisierter Verluste, die den Aktien der Klasse (USD) A-dis in Bezug auf jeden sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni und zum 31. Dezember zuzurechnen sind, innerhalb von 30 Kalendertagen nach Ablauf des jeweiligen Berichtszeitraums.

Derartige Dividenden werden innerhalb von zwei Kalendermonaten nach dem Beschluss ausgezahlt.

Die in den nachfolgenden Tabellen angegebenen Ausschüttungssätze je Aktien lauten auf die funktionale Währung des Fonds, nicht auf die Währung der jeweiligen Aktienklasse.

Folgende Ausschüttungen wurden im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 gezahlt:

Teilfonds	Ex-Tag	Satz je Aktie	Lokale Währung	Gesamtbetrag lokale Währung	Basis-währung	Gesamtbetrag Basiswährung
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-dis	1. Februar 2021	0,5331	USD	5.036.739	USD	5.036.739
MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	1. Februar 2021	0,1090	GBP	24.381	USD	33.302
						5.070.041
MSCI USA Value UCITS ETF Class (USD) A-dis	1. Februar 2021	0,8315	USD	8.933.663	USD	8.933.663
						8.933.663
MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-dis	1. Februar 2021	0,3784	USD	974.263	USD	974.263
						974.263
S&P 500 UCITS ETF Class (USD) A-dis	1. Februar 2021	0,3724	USD	3.206.755	USD	3.206.755
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	1. Februar 2021	0,1452	GBP	211.878	USD	289.414
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis	1. Februar 2021	0,1192	EUR	10.611	USD	12.815
						3.508.984
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Class (USD) A-dis	1. Februar 2021	0,0952	USD	559.802	USD	559.802
						559.802

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds	Ex-Tag	Satz je Aktie	Lokale Währung	Gesamtbetrag lokale Währung	Basis-währung	Gesamtbetrag Basiswährung
MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-dis	1. Februar 2021	0,3327	AUD	287.809	AUD	287.809
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	1. Februar 2021	0,2705	GBP	4.062	AUD	7.286
						295.095
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-dis	1. Februar 2021	0,1518	EUR	1.159.602	EUR	1.159.602
						1.159.602
S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF Class (USD) A-dis	1. Februar 2021	0,1865	USD	931.720	USD	931.720
						931.720
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (GBP) A-dis	1. Februar 2021	0,1982	GBP	5.819.017	GBP	5.819.017
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis	1. Februar 2021	0,1029	CHF	1.381.629	GBP	1.129.226
						6.948.243
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (USD) A-dis	1. Februar 2021	0,1718	USD	642.510	USD	642.510
						642.510
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (USD) A-dis	1. Februar 2021	0,2495	USD	4.063.084	USD	4.063.084
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	1. Februar 2021	0,1548	GBP	69.773	USD	95.330
						4.158.414
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (USD) A-dis	1. Februar 2021	0,1718	USD	1.187.290	USD	1.187.290
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	1. Februar 2021	0,1209	GBP	43.160	USD	58.961
						1.246.251

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds	Ex-Tag	Satz je Aktie	Lokale Währung	Gesamtbetrag lokale Währung	Basis-währung	Gesamtbetrag Basiswährung
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-dis	1. Februar 2021	0,1519	USD	312.483	USD	312.483
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	1. Februar 2021	0,1426	GBP	10.620	USD	14.506
						326.989
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis	1. Februar 2021	0,0831	USD	132.329	USD	132.329
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis	1. Februar 2021	0,0603	CHF	106.056	USD	118.429
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	1. Februar 2021	0,0794	GBP	1.246.359	USD	1.703.286
						1.954.044
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (USD) A-dis	1. Februar 2021	0,0772	USD	37.709	USD	37.709
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis	1. Februar 2021	0,0716	CHF	334.303	USD	373.418
						411.127
Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-dis	1. Februar 2021	0,1476	USD	246.558	USD	246.558
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis	1. Februar 2021	0,1432	CHF	80.075	USD	89.375
						335.933
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-dis	1. Februar 2021	0,1532	USD	2.122.279	USD	2.122.279
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	1. Februar 2021	0,1737	GBP	28.767	USD	39.314
						2.161.593
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis	1. Februar 2021	0,0666	USD	1.709.079	USD	1.709.079
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	1. Februar 2021	0,0951	GBP	297.249	USD	406.155
						2.115.234

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds	Ex-Tag	Satz je Aktie	Lokale Währung	Gesamtbetrag lokale Währung	Basis-währung	Gesamtbetrag Basiswährung
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis	1. Februar 2021	0,0897	USD	410.325	USD	410.325
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	1. Februar 2021	0,0845	GBP	35.119	USD	48.018
						458.343

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Folgende Ausschüttungen wurden im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 gezahlt:

Teilfonds	Ex-Tag	Satz je Aktie	Lokale Währung	Gesamtbetrag lokale Währung	Basis-währung	Gesamtbetrag Basiswährung
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-dis	3. Februar 2020	0,5677	USD	1.604.889	USD	1.604.889
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-UKdis	3. Februar 2020	0,0926	USD	452.333	USD	452.333
MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	3. Februar 2020	0,1162	GBP	33.392	USD	43.451
						2.100.673
MSCI USA Value UCITS ETF Class (USD) A-dis	3. Februar 2020	0,9438	USD	6.885.858	USD	6.885.858
						6.885.858
MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-dis	3. Februar 2020	0,4256	USD	938.854	USD	938.854
						938.854
S&P 500 UCITS ETF Class (USD) A-dis	3. Februar 2020	0,3925	USD	2.945.400	USD	2.945.400
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	3. Februar 2020	0,1532	GBP	136.820	USD	178.087
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis	3. Februar 2020	0,1237	EUR	36.089	USD	39.895
						3.163.382
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Class (USD) A-dis	3. Februar 2020	0,0449	USD	229.887	USD	229.887
						229.887
MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-dis	3. Februar 2020	0,6057	AUD	394.984	AUD	394.984
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	3. Februar 2020	0,4938	GBP	6.845	AUD	13.302
						408.286
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-dis	3. Februar 2020	0,1729	EUR	1.243.574	EUR	1.243.574
						1.243.574

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds	Ex-Tag	Satz je Aktie	Lokale Währung	Gesamtbetrag lokale Währung	Basis-währung	Gesamtbetrag Basiswährung
S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF Class (USD) A-dis	3. Februar 2020	0,1790	USD	753.120	USD	753.120
						753.120
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (GBP) A-dis	3. Februar 2020	0,2810	GBP	4.933.471	GBP	4.933.471
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis	3. Februar 2020	0,1431	CHF	117.136	GBP	93.175
						5.026.646
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (USD) A-dis	3. Februar 2020	0,2142	USD	762.020	USD	762.020
						762.020
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (USD) A-dis	3. Februar 2020	0,2185	USD	227.977	USD	227.977
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	3. Februar 2020	0,1332	GBP	63.298	USD	82.336
						310.313
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (USD) A-dis	3. Februar 2020	0,1495	USD	921.998	USD	921.998
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	3. Februar 2020	0,1046	GBP	40.416	USD	52.582
						974.580
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-dis	3. Februar 2020	0,1518	USD	3.241.234	USD	3.241.234
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	3. Februar 2020	0,1411	GBP	39.748	USD	51.738
						3.292.972

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds	Ex-Tag	Satz je Aktie	Lokale Währung	Gesamtbetrag lokale Währung	Basis-währung	Gesamtbetrag Basiswährung
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis	3. Februar 2020	0,0907	GBP	108.918	USD	108.918
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis	3. Februar 2020	0,0631	CHF	112.555	USD	116.621
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	3. Februar 2020	0,0857	GBP	637.844	USD	829.488
						1.055.027
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (USD) A-dis	3. Februar 2020	0,0821	USD	48.111	USD	48.111
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis	3. Februar 2020	0,0731	CHF	74.958	USD	77.612
						125.723
Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-dis	3. Februar 2020	0,1298	USD	110.794	USD	110.794
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis	3. Februar 2020	0,1198	CHF	84.543	USD	87.538
						198.332
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-dis	3. Februar 2020	0,1628	USD	338.817	USD	338.817
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	3. Februar 2020	0,1783	GBP	4.110	USD	5.349
						344.166

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung 6 Wertpapierleihe

Wertpapierleihe ist die vorübergehende Übertragung von Wertpapieren vom Kreditgeber (die Gesellschaft) an einen Dritten (Kreditnehmer) unter Einschaltung eines bestimmten Leihbeauftragten. Der Kreditnehmer stellt als Austausch für das entliehene Wertpapier vor der Lieferung von Wertpapieren eine Sicherheit und zahlt eine Gebühr über das Geschäftsjahr des Kredits. Alle Kredite im Rahmen des Leihprogramms sind offen und werden täglich verlängert, sodass sie auf Nachfrage beendet werden können.

Die Gesellschaft ist in der Wertpapierleihe für ausgewählte, physisch replizierte Teilfonds tätig und will so die Nettokosten der Anleger senken. Die Wertpapierleihe mit der Gesellschaft ist immer mit mindestens 105 % Marge auf alle Vermögensklassen überbesichert. Als zusätzliche am 1. April 2014 eingeführte Absicherung werden die ausgeliehenen Salden auf 50 % des verwalteten Vermögens des jeweiligen Teilfonds begrenzt. Teilfonds, die einen „Socially Responsible Index“, einen ESG-Index, einen „Gender Equality Index“ oder einen auf Paris abgestimmten Index replizieren, nehmen nicht am Wertpapierleihprogramm teil.

Zum 30. Juni 2021 befanden sich die folgenden Teilfonds im Wertpapierleihprogramm:

MSCI USA UCITS ETF
MSCI USA Value UCITS ETF
MSCI World UCITS ETF
S&P 500 UCITS ETF
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF
MSCI Australia UCITS ETF
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF
S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF

Die folgenden Teilfonds befanden sich zum Abschluss des Berichtszeitraums nicht im Wertpapierleihprogramm:

MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
Global Gender Equality UCITS ETF
S&P 500 ESG UCITS ETF
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF

Grundsätzlich können Wertpapierleihgeschäfte ausschliesslich über den Wertpapierleihbeauftragten (die State Street Bank) unter dem Schutz einer von der State Street Bank and Trust Company (State Street) gewährten Schadloshaltung gegen den Ausfall eines Kreditnehmers durchgeführt werden. Die Sicherheiten werden auf einem Treuhandkonto verwahrt, das separat von der Bilanz des Leihbeauftragten gehalten wird (so genanntes „Ring-Fencing“). Die Wertpapiere werden täglich zum aktuellen Marktkurs bewertet, um sicherzustellen, dass die erforderliche Margin-Höhe konsequent aufrechterhalten wird. Während die State Street eine Schadloshaltung gegen den Ausfall von Kreditnehmern und auf eine sorgfältig ausgewählte Liste zugrunde liegender Kreditnehmer zurückgreift, erfolgt durch UBS Credit & Risk eine zusätzliche Überwachungsfunktion, um eine individuell zugeschnittene genehmigte Kreditnehmerliste zu strukturieren.

Nicht in bar hinterlegte Sicherheiten, die über einen Titelabtretungsvertrag in Bezug auf Wertpapierleihen erhalten wurden, können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Es sollte beachtet werden, dass die Wertpapierleihe bestimmten Risiken unterliegt, wo der Kreditnehmer die entliehenen Wertpapiere nicht gemäss seiner Verpflichtung zurückgibt und wo der Wert der gestellten Sicherheit nicht die Kosten für den Rückkauf der Wertpapiere deckt. In solchen Fällen deckt die State Street gemäss den Bedingungen der Schadloshaltung gegen den Ausfall von Kreditnehmern vorbehaltlich bestimmter Bedingungen die Kosten für den Kauf der Ersatzwertpapiere.

Alle Beträge in dieser Erläuterung sind in US-Dollar angegeben, einschliesslich der Beträge für die Teilfonds mit einer anderen funktionalen Währung als US-Dollar.

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung 6 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtszeitraum: 1. Januar 2021 - 30. Juni 2021	MSCI USA UCITS ETF 1.000 USD	MSCI USA Value UCITS ETF 1.000 USD	MSCI World UCITS ETF 1.000 USD	S&P 500 UCITS ETF 1.000 USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF 1.000 USD	MSCI Australia UCITS ETF 1.000 USD
Gegenparteirisiko aus der Wertpapierleihe per 30. Juni 2021						
State Street*						
- Marktwert der entliehenen Wertpapiere	49.307	12.204	13.369	14.106	11.109	8.580
- Sicherheiten	54.683	13.566	14.497	15.606	11.824	9.027
Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 30. Juni 2021						
nach Art der Vermögenswerte:						
- Anleihen	7,16 %	29,86 %	46,75 %	11,81 %	64,13 %	96,97 %
- Aktien	92,84 %	70,14 %	53,25 %	88,19 %	35,87 %	3,03 %
nach Land:						
	Vereinigte Staaten 67,3 %	Vereinigte Staaten 50,7 %	Vereinigte Staaten 24,2 %	Vereinigte Staaten 61,1 %	Frankreich 15,2 %	Japan 97,0 %
	Hongkong 5,5 %	Frankreich 12,2 %	Japan 19,5 %	Hongkong 7,1 %	Deutschland 13,7 %	Vereinigte Staaten 2,6 %
	Australien 4,2 %	Japan 9,7 %	Frankreich 9,6 %	Australien 5,3 %	Belgien 13,4 %	Grossbritannien 0,3 %
	Kanada 4,1 %	Grossbritannien 7,4 %	Grossbritannien 8,5 %	Frankreich 5,3 %	Grossbritannien 12,3 %	Schweiz 0,1 %
	Grossbritannien 3,9 %	Kanada 3,8 %	Hongkong 8,5 %	Japan 4,8 %	Vereinigte Staaten 11,2 %	
	Irland 3,3 %	Niederlande 3,6 %	Kanada 5,7 %	Kanada 3,6 %	Niederlande 9,7 %	
	Frankreich 2,6 %	Hongkong 2,2%	Deutschland 5,5 %	Irland 3,2 %	Italien 9,0 %	
	Niederlande 2,4 %	Irland 2,1 %	Belgien 4,3 %	Grossbritannien 2,6 %	Hongkong 7,6 %	
	Spanien 2,0 %	Australien 2,0 %	Australien 3,8 %	Spanien 2,3 %	Australien 2,3 %	
	Japan 1,7 %	Deutschland 1,6 %	Niederlande 3,5 %	Deutschland 1,9 %	Kanada 1,9 %	
	Sonstige 3,0 %	Sonstige 4,7 %	Sonstige 6,9 %	Sonstige 2,8 %	Sonstige 3,7 %	
nach Kreditrating:**						
- Rating > AA-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Rating <=AA-	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
- kein Investment-Grade	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung 6 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtszeitraum: 1. Januar 2021 - 30. Juni 2021	MSCI USA UCITS ETF 1.000 USD	MSCI USA Value UCITS ETF 1.000 USD	MSCI World UCITS ETF 1.000 USD	S&P 500 UCITS ETF 1.000 USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF 1.000 USD	MSCI Australia UCITS ETF 1.000 USD
Wertpapierleihe						
Vermögenswerte und Erlöse/Kennzahlen* **						
Durchschnittlich investiertes Vermögen (1)	506.334	809.479	102.708	224.947	60.386	93.963
Durchschnittlich entliehene Wertpapiere (2)	64.386	16.035	15.713	17.412	8.357	32.541
Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten (3)	71.676	17.936	17.138	19.368	9.022	35.093
Durchschnittlicher Besicherungsgrad der Wertpapierleihe (3):(2)	111,32 %	111,86 %	109,08 %	111,24 %	107,96 %	107,84 %
Durchschnittliches Wertpapierleihverhältnis (2):(1)	12,72 %	1,98 %	15,30 %	7,74 %	13,84 %	34,63 %
Erlöse aus der Wertpapierleihe						
Bruttoerlöse aus der Wertpapierleihe	83,5	22,0	49,0	22,0	32,0	34,0
Operative Kosten/Gebühren aus der Wertpapierleihe an:	33,4	8,8	19,6	8,8	12,8	13,6
State Street (Wertpapierleihbeauftragter****)	16,7	4,4	9,8	4,4	6,4	6,8
UBS Asset Management Switzerland AG	16,7	4,4	9,8	4,4	6,4	6,8
Fondserlöse aus der Wertpapierleihe	**50,1**	**13,2**	**29,4**	**13,2**	**19,2**	**20,4**

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung 6 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtszeitraum: 1. Januar 2021 - 30. Juni 2021	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF 1.000 USD	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF 1.000 USD	S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF 1.000 USD	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF 1.000 USD	Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF 1.000 USD	Factor MSCI USA Quality UCITS ETF 1.000 USD
Gegenparteirisiko aus der Wertpapierleihe per 30. Juni 2021						
State Street*						
- Marktwert der entliehenen Wertpapiere	21.535	3.229	-	3.163	2.006	-
- Sicherheiten	23.635	3.538	-	3.496	2.239	-
Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 30. Juni 2021 nach Art der Vermögenswerte:						
- Anleihen	4,06 %	-	-	78,52 %	58,76 %	-
- Aktien	95,94 %	100,00 %	-	21,48 %	41,24 %	-
nach Land:						
	Hongkong 39,5 %	Hongkong 42,2 %	-	Frankreich 35,9 %	Frankreich 23,7 %	-
	Australien 29,3 %	Australien 31,6 %	-	Japan 33,4 %	Vereinigte Staaten 19,9 %	-
	Spanien 11,9 %	Spanien 12,8 %	-	Vereinigte Staaten 10,3 %	Japan 18,9 %	-
	Deutschland 8,7 %	Deutschland 9,4 %	-	Grossbritannien 7,1 %	Grossbritannien 13,6 %	-
	Irland 2,7 %	Irland 2,9 %	-	Niederlande 2,6 %	Niederlande 5,0 %	-
	Finnland 1,7 %	Österreich 0,8 %	-	Deutschland 2,5 %	Kanada 3,4 %	-
	Grossbritannien 1,5 %	Kanada 0,3 %	-	Kanada 1,8 %	Deutschland 3,1 %	-
	Frankreich 1,5 %		-	Australien 1,4 %	Australien 2,7 %	-
	Niederlande 1,1 %		-	Spanien 1,3 %	Spanien 2,5 %	-
	Österreich 0,9 %		-	Belgien 1,1 %	Belgien 2,1 %	-
	Sonstige 1,2 %		-	Sonstige 2,6 %	Sonstige 5,1 %	-
nach Kreditrating:**						
- Rating > AA-	100,00 %	k. A.	-	100,00 %	100,00 %	-
- Rating <=AA-	0,00 %	0,00 %	-	0,00 %	0,00 %	-
- kein Investment-Grade	0,00 %	0,00 %	-	0,00 %	0,00 %	-

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung 6 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtszeitraum: 1. Januar 2021 - 30. Juni 2021	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF 1.000 USD	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF 1.000 USD	S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF 1.000 USD	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF 1.000 USD	Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF 1.000 USD	Factor MSCI USA Quality UCITS ETF 1.000 USD
Wertpapierleihe						
Vermögenswerte und Erlöse/Kennzahlen* **						
Durchschnittlich investiertes Vermögen (1)	976.753	232.825	111.544	44.131	249.042	116.743
Durchschnittlich entliehene Wertpapiere (2)	23.085	3.325	1.294	4.406	9.186	228
Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten (3)	25.646	3.685	1.418	4.965	10.345	263
Durchschnittlicher Besicherungsgrad der Wertpapierleihe (3):(2)	111,10 %	110,83 %	109,56 %	112,68 %	112,61 %	115,32 %
Durchschnittliches Wertpapierleihverhältnis (2):(1)	2,36 %	1,43 %	1,16 %	9,98 %	3,69 %	0,20 %
Erlöse aus der Wertpapierleihe						
Bruttoerlöse aus der Wertpapierleihe	30,0	4,5	12,5	5,5	15,5	0,5
Operative Kosten/Gebühren aus der Wertpapierleihe an:	12,0	1,8	5,0	2,2	6,2	0,2
State Street (Wertpapierleihbeauftragter****)	6,0	0,9	2,5	1,1	3,1	0,1
UBS Asset Management Switzerland AG	6,0	0,9	2,5	1,1	3,1	0,1
Fondserlöse aus der Wertpapierleihe	**18,0**	**2,7**	**7,5**	**3,3**	**9,3**	**0,3**

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung 6 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtszeitraum: 1. Januar 2021 - 30. Juni 2021	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF 1.000 USD
Gegenparteirisiko aus der Wertpapierleihe per 30. Juni 2021	
State Street*	
- Marktwert der entliehenen Wertpapiere	4.800
- Sicherheiten	5.262
Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 30. Juni 2021 nach Art der Vermögenswerte:	
- Anleihen	0,36 %
- Aktien	99,64 %
nach Land:	
	Hongkong 41,7 %
	Australien 31,1 %
	Spanien 12,5 %
	Deutschland 9,6 %
	Irland 2,8 %
	Österreich 0,9 %
	Niederlande 0,4 %
	Kanada 0,3 %
	Frankreich 0,2 %
	Vereinigte Staaten 0,2 %
	Sonstige 0,3 %
nach Kreditrating:**	
- Rating > AA-	100,00 %
- Rating <=AA-	0,00 %
- kein Investment-Grade	0,00 %

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung 6 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtszeitraum: 1. Januar 2021 - 30. Juni 2021	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF 1.000 USD
Wertpapierleihe	
Vermögenswerte und Erlöse/Kennzahlen* **	
Durchschnittlich investiertes Vermögen (1)	60.041
Durchschnittlich entliehene Wertpapiere (2)	3.103
Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten (3)	3.451
Durchschnittlicher Besicherungsgrad der Wertpapierleihe (3):(2)	111,23 %
Durchschnittliches Wertpapierleihverhältnis (2):(1)	5,17 %
Erlöse aus der Wertpapierleihe	
Bruttoerlöse aus der Wertpapierleihe	4,5
Operative Kosten/Gebühren aus der Wertpapierleihe an:	1,8
State Street (Wertpapierleihbeauftragter****)	0,9
UBS Asset Management Switzerland AG	0,9
Fondserlöse aus der Wertpapierleihe	**2,7**

Während des Berichtszeitraums nahm ausser den oben aufgeführten Teilfonds kein anderer Teilfonds am Wertpapierleihprogramm teil.

* Zusätzliche Informationen sind in dem Text über der Tabelle und auf www.ubs.com/etf zu finden. Die Besicherung der Wertpapierleihe wird regelmässig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Sie kann sich daher ändern. Weitere Details über die Kreditnehmer der Wertpapierleihe und Details zu Sicherheiten, einschliesslich einer vollständigen Liste mit Sicherheiten per 30. Juni 2021, ist unter www.ubs.com/etf zu finden. Weitere Einzelheiten zu den Kreditnehmern der Wertpapierleihe sind im Anhang 1 nachzulesen.
** Nur für festverzinsliche Papiere. Die Einstufungen basieren auf verschiedenen Ratingagenturen.
*** Auf Grundlage der Monatsdurchschnitte für das Berichtsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021.
**** Der Verwahrstelle nahe stehendes Unternehmen.

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung 6 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtszeitraum: 1. Januar 2020 - 31. Dezember 2020	MSCI USA UCITS ETF 1.000 USD	MSCI USA Value UCITS ETF 1.000 USD	MSCI World UCITS ETF 1.000 USD	S&P 500 UCITS ETF 1.000 USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF 1.000 USD	MSCI Australia UCITS ETF 1.000 USD
Gegenparteirisiko aus der Wertpapierleihe per 31. Dezember 2020						
State Street*						
- Marktwert der entliehenen Wertpapiere	38.251	10.186	14.052	4.798	11.887	39.099
- Sicherheiten	42.425	11.292	15.340	5.320	12.868	41.264
Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 31. Dezember 2020						
nach Art der Vermögenswerte:						
- Anleihen	5,45 %	5,89 %	28,59 %	4,47 %	21,38 %	98,83 %
- Aktien	94,55 %	94,11 %	71,41 %	95,53 %	78,62 %	1,17 %
nach Land:						
	Vereinigte Staaten 71,3 %	Vereinigte Staaten 68,9 %	Vereinigte Staaten 43,4 %	Vereinigte Staaten 72,8 %	Grossbritannien 19,4 %	Grossbritannien 20,0 %
	Grossbritannien 8,3 %	Grossbritannien 9,9 %	Grossbritannien 13,7 %	Grossbritannien 8,6 %	Japan 19,2 %	Frankreich 19,8 %
	Australien 4,3 %	Australien 5,2 %	Frankreich 6,6 %	Australien 4,8 %	Vereinigte Staaten 16,7 %	Belgien 19,7 %
	Kanada 4,1 %	Kanada 4,7 %	Japan 5,8 %	Kanada 4,4 %	Italien 8,1 %	Deutschland 18,7 %
	Irland 2,9 %	Hongkong 2,4 %	Deutschland 5,4 %	Hongkong 2,5 %	Kanada 7,1 %	Vereinigte Staaten 18,2 %
	Hongkong 2,4 %	Frankreich 2,1 %	Belgien 4,5 %	Irland 1,7 %	Frankreich 5,5 %	Kanada 2,5 %
	Frankreich 2,4 %	Irland 1,8 %	Niederlande 4,2 %	Frankreich 1,3 %	Australien 4,7 %	Niederlande 1,1 %
	Schweiz 1,3 %	Schweiz 0,9 %	Irland 2,9 %	Japan 0,6 %	Deutschland 4,5 %	Irland 0,0 %
	Japan 0,5 %	Japan 0,7 %	Kanada 2,8 %	Deutschland 0,6 %	Irland 2,5 %	Schweiz 0,0 %
	Deutschland 0,5 %	Deutschland 0,7 %	Australien 2,7 %	Portugal 0,5%	Schweiz 2,5%	Finnland 0,0 %
	Sonstige 2,0 %	Sonstige 2,7 %	Sonstige 8,0 %	Sonstige 2,2 %	Sonstige 9,8 %	Sonstige 0,0 %
nach Kreditrating:**						
- Rating > AA-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Rating <=AA-	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
- kein Investment-Grade	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung 6 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtszeitraum: 1. Januar 2020 - 31. Dezember 2020	MSCI USA UCITS ETF 1.000 USD	MSCI USA Value UCITS ETF 1.000 USD	MSCI World UCITS ETF 1.000 USD	S&P 500 UCITS ETF 1.000 USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF 1.000 USD	MSCI Australia UCITS ETF 1.000 USD
Wertpapierleihe						
Vermögenswerte und Erlöse/Kennzahlen* **						
Durchschnittlich investiertes Vermögen (1)	475.008	378.302	82.066	133.486	72.780	57.451
Durchschnittlich entliehene Wertpapiere (2)	41.083	10.963	11.655	7.929	9.333	12.970
Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten (3)	45.963	12.252	12.710	8.871	10.031	13.917
Durchschnittlicher Besicherungsgrad der Wertpapierleihe (3):(2)	111,88 %	111,75 %	109,05 %	111,89 %	107,48 %	107,30 %
Durchschnittliches Wertpapierleihverhältnis (2):(1)	8,65 %	2,90 %	14,20 %	5,94 %	12,82 %	22,58 %
Erlöse aus der Wertpapierleihe						
Bruttoerlöse aus der Wertpapierleihe	133,8	32,8	87,8	26,0	46,8	28,0
Operative Kosten/Gebühren aus der Wertpapierleihe an:	53,5	13,1	35,1	10,4	18,7	11,2
State Street (Wertpapierleihbeauftragter****)	26,8	6,6	17,6	5,2	9,4	5,6
UBS Asset Management Switzerland AG	26,8	6,6	17,6	5,2	9,4	5,6
Fondserlöse aus der Wertpapierleihe	**80,3**	**19,7**	**52,7**	**15,6**	**28,1**	**16,8**

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung 6 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtszeitraum: 1. Januar 2020 - 31. Dezember 2020	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF 1.000 USD	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF 1.000 USD	DJ Global Select Dividend UCITS ETF 1.000 USD	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF 1.000 USD	Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF 1.000 USD	Factor MSCI USA Quality UCITS ETF 1.000 USD
Gegenparteirisiko aus der Wertpapierleihe per 31. Dezember 2020						
State Street*						
- Marktwert der entliehenen Wertpapiere	3.845	249	7.447	4.957	15.649	-
- Sicherheiten	4.283	276	8.097	5.492	17.338	-
Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 31. Dezember 2020 nach Art der Vermögenswerte:						
- Anleihen	30,75 %	-	43,97 %	6,89 %	6,89 %	-
- Aktien	69,25 %	100,00 %	56,03 %	93,11 %	93,11 %	-
nach Land:						
	Frankreich 27,1 %	Australien 50,9 %	Vereinigte Staaten 31,7 %	Vereinigte Staaten 64,4 %	Vereinigte Staaten 64,4 %	-
	Irland 26,6 %	Irland 21,1 %	Grossbritannien 23,5 %	Grossbritannien 12,7 %	Grossbritannien 12,7 %	-
	Schweiz 16,9 %	Finnland 11,3 %	Frankreich 10,3 %	Australien 7,0 %	Australien 7,0 %	-
	Australien 11,3 %	Hongkong 8,5 %	Deutschland 7,0 %	Kanada 5,5 %	Kanada 5,5 %	-
	Grossbritannien 11,1 %	Österreich 5,1 %	Japan 5,8 %	Hongkong 2,4 %	Hongkong 2,4 %	-
	Finnland 2,5 %	Schweiz 2,1 %	Belgien 5,2 %	Frankreich 1,9 %	Frankreich 1,9 %	-
	Hongkong 2,4 %	Norwegen 0,7 %	Australien 4,7 %	Japan 1,0 %	Japan 1,0 %	-
	Österreich 1,3 %	Belgien 0,3 %	Italien 3,0 %	Deutschland 0,9 %	Deutschland 0,9 %	-
	Schweden 0,6 %		Kanada 2,4 %	Portugal 0,8 %	Portugal 0,8 %	-
	Norwegen 0,1 %		Irland 2,1 %	Italien 0,7 %	Italien 0,7 %	-
	Sonstige 0,1 %		Sonstige 4,3 %	Sonstige 2,7 %	Sonstige 2,7 %	-
nach Kreditrating:**						
- Rating > AA-	100,00 %	k. A.	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-
- Rating <=AA-	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-
- kein Investment-Grade	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung 6 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtszeitraum: 1. Januar 2020 - 31. Dezember 2020	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF 1.000 USD	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF 1.000 USD	DJ Global Select Dividend UCITS ETF 1.000 USD	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF 1.000 USD	Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF 1.000 USD	Factor MSCI USA Quality UCITS ETF 1.000 USD
Wertpapierleihe						
Vermögenswerte und Erlöse/Kennzahlen* **						
Durchschnittlich investiertes Vermögen (1)	1.086.832	535.161	40.736	46.008	55.704	97.467
Durchschnittlich entliehene Wertpapiere (2)	11.104	3.361	6.146	3.286	2.071	596
Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten (3)	12.759	3.824	6.687	3.688	2.349	681
Durchschnittlicher Besicherungsgrad der Wertpapierleihe (3):(2)	114,91 %	113,78 %	108,79 %	112,23 %	113,41 %	114,24 %
Durchschnittliches Wertpapierleihverhältnis (2):(1)	1,02 %	0,63 %	15,09 %	7,14 %	3,72 %	0,61 %
Erlöse aus der Wertpapierleihe						
Bruttoerlöse aus der Wertpapierleihe	61,2	20,9	80,7	9,2	4,3	1,5
Operative Kosten/Gebühren aus der Wertpapierleihe an:	24,5	8,4	32,3	3,7	1,7	0,6
State Street (Wertpapierleihbeauftragter****)	12,2	4,2	16,1	1,8	0,9	0,3
UBS Asset Management Switzerland AG	12,2	4,2	16,1	1,8	0,9	0,3
Fondserlöse aus der Wertpapierleihe	**36,7**	**12,5**	**48,4**	**5,5**	**2,6**	**0,9**

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung 6 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtszeitraum: 1. Januar 2020 - 31. Dezember 2020	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF 1.000 USD
Gegenparteirisiko aus der Wertpapierleihe per 31. Dezember 2020	
State Street*	
- Marktwert der entliehenen Wertpapiere	992
- Sicherheiten	1.103
Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 31. Dezember 2020 nach Art der Vermögenswerte:	
- Anleihen	2,76 %
- Aktien	97,24 %
nach Land:	
	Australien 48,8 %
	Irland 20,4 %
	Finnland 10,8 %
	Hongkong 8,3 %
	Österreich 4,8 %
	Schweiz 2,0 %
	Vereinigte Staaten 1,9 %
	Grossbritannien 1,8 %
	Norwegen 0,6 %
	Belgien 0,3 %
	Sonstige 0,3 %
nach Kreditrating:**	
- Rating > AA-	100,00 %
- Rating <=AA-	0,00 %
- kein Investment-Grade	0,00 %

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung 6 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtszeitraum: 1. Januar 2020 - 31. Dezember 2020	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF 1.000 USD
Wertpapierleihe	
Vermögenswerte und Erlöse/Kennzahlen* **	
Durchschnittlich investiertes Vermögen (1)	72.422
Durchschnittlich entliehene Wertpapiere (2)	7.566
Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten (3)	8.556
Durchschnittlicher Besicherungsgrad der Wertpapierleihe (3):(2)	113,09 %
Durchschnittliches Wertpapierleihverhältnis (2):(1)	10,45 %
Erlöse aus der Wertpapierleihe	
Bruttoerlöse aus der Wertpapierleihe	36,0
Operative Kosten/Gebühren aus der Wertpapierleihe an:	14,4
State Street (Lending Agent****)	7,2
UBS Asset Management Switzerland AG	7,2
Fondserlöse aus der Wertpapierleihe	**21,6**

Während des Geschäftsjahres nahm ausser den oben aufgeführten Teilfonds kein anderer Teilfonds am Wertpapierleihprogramm teil.

* Zusätzliche Informationen sind in dem Text über der Tabelle und auf www.ubs.com/etf zu finden. Die Besicherung der Wertpapierleihe wird regelmässig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Sie kann sich daher ändern. Weitere Details über die Kreditnehmer der Wertpapierleihe und Details zu Sicherheiten, einschliesslich einer vollständigen Liste mit Sicherheiten per 31. Dezember 2020, ist unter www.ubs.com/etf zu finden. Weitere Einzelheiten zu den Kreditnehmern der Wertpapierleihe sind im Anhang 1 nachzulesen.
** Nur für festverzinsliche Papiere. Die Einstufungen basieren auf verschiedenen Ratingagenturen.
*** Auf Grundlage der Monatsdurchschnitte für das Berichtsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020.
**** Der Verwahrstelle nahe stehendes Unternehmen.

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung 7 OTC-Finanzderivate

Zum 30. Juni 2021 hatte die Gesellschaft die folgenden im Freiverkehr gehandelten Derivate:

Die Teilfonds haben zum 30. Juni 2021 und zum 31. Dezember 2020 keine Sicherheiten in Bezug auf OTC-Derivatekontrakte erhalten oder geleistet.

Alle Geldbeträge lauten auf US-Dollar, die Darstellungswährung der Gesellschaft und nicht die Darstellungswährung der Fonds.

OTC-Finanzderivate zum 30. Juni 2021

	MSCI USA UCITS ETF 1.000 USD	S&P 500 UCITS ETF 1.000 USD	MSCI Australia UCITS ETF 1.000 USD	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF 1.000 USD	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF 1.000 USD
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente					
Devisenterminkontrakte					
- Bruttorisiko	211.353	127.878	131.181	(1.461.854)	(229.276)
- Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(6.150)	(3.470)	1.263	(44.925)	(6.375)
Gegenparteirisiko aus OTC-Derivaten					
- Bruttorisiko aus OTC-Kontrakten					
Bank of America	-	-	-	-	-
Citibank	-	-	-	-	-
Goldman Sachs International	211.181	28.905	38.118	-	-
Morgan Stanley	-	98.973	-	(1.476.466)	-
State Street Bank London	172	-	93.063	14.612	(229.276)

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung 7 OTC-Finanzderivate (Fortsetzung)

OTC-Finanzderivate zum 30. Juni 2021

	MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF 1.000 USD	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF 1.000 USD	Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF 1.000 USD	Factor MSCI USA Quality UCITS ETF 1.000 USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF 1.000 USD
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente					
Devisenterminkontrakte					
- Bruttorisiko	48.927	19.432	177.995	62.717	53.891
- Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	89	(592)	(6.274)	(1.900)	(1.595)
Gegenparteirisiko aus OTC-Derivaten					
- Bruttorisiko aus OTC-Kontrakten					
Bank of America	-	-	-	-	-
Citibank	-	12.108	177.750	33.146	17.472
Goldman Sachs International	5.233	-	-	14.852	2.994
Morgan Stanley	-	-	-	-	-
State Street Bank London	43.694	7.324	245	14.719	33.425

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung 7 OTC-Finanzderivate (Fortsetzung)

OTC-Finanzderivate zum 30. Juni 2021

	MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF 1.000 USD	MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF 1.000 USD	Global Gender Equality UCITS ETF 1.000 USD	S&P 500 ESG UCITS ETF 1.000 USD	MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF 1.000 USD
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente					
Devisenterminkontrakte					
- Bruttorisiko	698.668	766.305	(87.706)	407.068	388.986
- Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(32.714)	(25.542)	(3.220)	(11.316)	(11.125)
Gegenparteirisiko aus OTC-Derivaten					
- Bruttorisiko aus OTC-Kontrakten					
Bank of America	663.760	6.575	-	-	-
Citibank	(724)	347.476	(31.304)	-	120.324
Goldman Sachs International	-	87.025	-	152.753	216.298
Morgan Stanley	-	447.873	-	242.970	-
State Street Bank London	35.632	(122.644)	(56.402)	11.345	52.364

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung 7 OTC-Finanzderivate (Fortsetzung)

OTC-Finanzderivate zum 30. Juni 2021

	MSCI World Socially Responsible UCITS ETF 1.000 USD	S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF 1.000 USD
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente		
Devisenterminkontrakte		
- Bruttorisiko	62.508	1.144
- Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(2.125)	(31)
Gegenparteirisiko aus OTC-Derivaten		
- Bruttorisiko aus OTC-Kontrakten		
Bank of America	-	266
Citibank	47.827	878
Goldman Sachs International	-	-
Morgan Stanley	-	-
State Street Bank London	14.681	-

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung 7 OTC-Finanzderivate (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020 hatte die Gesellschaft die folgenden im Freiverkehr gehandelten Derivate:

OTC-Finanzderivate zum 31. Dezember 2020

	MSCI USA UCITS ETF 1.000 USD	S&P 500 UCITS ETF 1.000 USD	MSCI Australia UCITS ETF 1.000 USD	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF 1.000 USD	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF 1.000 USD
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente					
Devisenterminkontrakte					
- Bruttorisiko	242.179	101.713	140.026	(1.545.827)	(403.999)
- Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	5.637	2.257	(5.640)	27.943	8.086
Gegenparteirisiko aus OTC-Derivaten					
- Bruttorisiko aus OTC-Kontrakten					
Bank of America	-	1.477	-	-	-
Barclays Bank	-	-	-	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce	-	-	-	-	-
Citibank	261.708	-	-	(1.605.929)	-
Goldman Sachs International	-	-	-	-	(405.737)
HSBC Bank	-	-	-	1.500	-
JPMorgan Chase Bank	-	-	-	-	-
Morgan Stanley	-	-	-	-	-
State Street Bank London	(19.529)	100.236	140.026	58.602	1.738
UBS AG	-	-	-	-	-
Westpac Banking Corporation	-	-	-	-	-

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung 7 OTC-Finanzderivate (Fortsetzung)

OTC-Finanzderivate zum 31. Dezember 2020

	MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF 1.000 USD	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF 1.000 USD	Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF 1.000 USD	Factor MSCI USA Quality UCITS ETF 1.000 USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF 1.000 USD
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente					
Devisenterminkontrakte					
- Bruttorisiko	24.659	21.122	25.845	84.749	53.783
- Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(88)	480	566	1.430	1.177
Gegenparteirisiko aus OTC-Derivaten					
- Bruttorisiko aus OTC-Kontrakten					
Bank of America	-	-	-	-	-
Barclays Bank	-	-	-	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce	-	-	-	-	-
Citibank	-	-	-	-	-
Goldman Sachs International	-	-	-	-	-
HSBC Bank	-	-	-	-	-
JPMorgan Chase Bank	-	-	-	-	-
Morgan Stanley	-	-	-	-	-
State Street Bank London	24.659	21.122	25.845	84.749	53.783
UBS AG	-	-	-	-	-
Westpac Banking Corporation	-	-	-	-	-

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung 7 OTC-Finanzderivate (Fortsetzung)

OTC-Finanzderivate zum 31. Dezember 2020

	MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF 1.000 USD	MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF 1.000 USD	Global Gender Equality UCITS ETF 1.000 USD	S&P 500 ESG UCITS ETF 1.000 USD	MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF 1.000 USD
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente					
Devisenterminkontrakte					
- Bruttorisiko	681.940	217.115	62.528	306.208	121.134
- Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	16.292	5.131	256	6.656	2.673
Gegenparteirisiko aus OTC-Derivaten					
- Bruttorisiko aus OTC-Kontrakten					
Bank of America	(110.088)	(4.045)	56.068	91.458	74.600
Barclays Bank	(144)	-	-	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce	-	(1)	-	-	-
Citibank	592.919	124.049	-	-	(244)
Goldman Sachs International	264.384	142.935	48.410	204.560	-
HSBC Bank	(3)	(106)	-	-	-
JPMorgan Chase Bank	(927)	-	-	-	(119)
Morgan Stanley	1.650	(77)	-	-	-
State Street Bank London	(68.452)	(46.342)	(41.950)	10.190	46.897
UBS AG	(2.124)	(178)	-	-	-
Westpac Banking Corporation	4.725	880	-	-	-

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung 7 OTC-Finanzderivate (Fortsetzung)

OTC-Finanzderivate zum 31. Dezember 2020

	MSCI World Socially Responsible UCITS ETF 1.000 USD
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente	
Devisenterminkontrakte	
- Bruttorisiko	15.631
- Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	314
Gegenparteirisiko aus OTC-Derivaten	
- Bruttorisiko aus OTC-Kontrakten	
Bank of America	-
Barclays Bank	-
Canadian Imperial Bank of Commerce	-
Citibank	14.731
Goldman Sachs International	901
HSBC Bank	-
JPMorgan Chase Bank	-
Morgan Stanley	-
State Street Bank London	-
UBS AG	(1)
Westpac Banking Corporation	-

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung 8 Wechselkurse

Die Abschlüsse für den MSCI USA UCITS ETF, den MSCI USA Value UCITS ETF, den MSCI World UCITS ETF, den S&P 500 UCITS ETF, den S&P 500 ESG UCITS ETF, den Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF, den S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF, den Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF, den Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF, den Factor MSCI USA Quality UCITS ETF, den MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF, den MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF, den MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF, den Global Gender Equality UCITS ETF, den MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF, den MSCI World Socially Responsible UCITS ETF, den S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF, den UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF, den MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF und den MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF werden in US-Dollar (USD) aufgestellt. Die folgenden Wechselkurse wurden am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres zur Umrechnung der auf andere Währungen als den USD lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verwendet:

	30. Juni 2021	31. Dezember 2020
Australischer Dollar	1,3320	1,2959
Brasilianischer Real	5,0179	5,1942
Britisches Pfund	0,7239	0,7316
Kanadischer Dollar	1,2383	1,2740
Chilenischer Peso	728,1100	710,5000
Kolumbianischer Peso	3.734,0000	3.420,5000
Tschechische Krone	21,5086	21,4638
Dänische Krone	6,2706	6,0835
Ägyptisches Pfund	15,6950	15,7300
Euro	0,8432	0,8173
Hongkong-Dollar	7,7659	7,7539
Ungarische Forint	296,0031	296,4203
Indische Rupie	74,3300	73,0675
Indonesische Rupiah	14.500,0000	14.050,0000
Israelischer Schekel	3,2585	3,2108
Japanischer Yen	110,9900	103,2450
Kuwait-Dinar	0,3013	0,3042
Malaysischer Ringgit	4,1515	4,0225
Mexikanischer Peso	19,9105	19,9255
Neuseeländischer Dollar	1,4311	1,3889
Norwegische Krone	8,6052	8,5620
Pakistanische Rupie	157,6000	159,8000
Philippinischer Peso	48,8150	48,0235
Polnischer Złoty	3,8070	3,7260
Russischer Rubel	73,0538	73,9644
Katar-Riyal	3,6410	3,6410
Saudi-Riyal	3,7504	3,7516
Singapur-Dollar	1,3442	1,3217
Südafrikanischer Rand	14,2788	14,6888
Südkoreanischer Won	1.126,1500	1.086,3000
Schwedische Krone	8,5522	8,2126
Schweizer Franken	0,9244	0,8840
Taiwan-Dollar	27,8625	28,0980
Thailändischer Baht	32,0500	29,9600
Türkische Lira	8,6875	7,4325
VAE-Dirham	3,6732	3,6732
Yuan Renminbi	6,4615	6,5398

Der Abschluss für den MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF wird in Schweizer Franken (CHF) aufgestellt. Die folgenden Wechselkurse wurden am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres zur Umrechnung der auf andere Währungen als CHF lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verwendet:

	30. Juni 2021	31. Dezember 2020
US-Dollar	1,0818	1,1313

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung 8 Wechselkurse (Fortsetzung)

Die Abschlüsse für den MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF, MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF und MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF werden in Euro (EUR) aufgestellt. Die folgenden Wechselkurse wurden am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres zur Umrechnung der auf andere Währungen als EUR lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verwendet:

	30. Juni 2021	31. Dezember 2020
Britisches Pfund	0,8584	-
Dänische Krone	7,4362	-
Norwegische Krone	10,2049	-
Schwedische Krone	10,1420	-
Schweizer Franken	1,0962	-
US-Dollar	1,1859	1,2235

Der Abschluss für den MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF wird in britischen Pfund (GBP) aufgestellt. Die folgenden Wechselkurse wurden am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres zur Umrechnung der auf andere Währungen als GBP lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verwendet:

	30. Juni 2021	31. Dezember 2020
Euro	1,1649	1,1172
Schweizer Franken	1,2769	1,2083
US-Dollar	1,3815	1,3669

Der Abschluss für den MSCI Australia UCITS ETF wurde in australischen Dollar (AUD) aufgestellt. Die folgenden Wechselkurse wurden am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres zur Umrechnung der auf andere Währungen als AUD lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verwendet:

	30. Juni 2021	31. Dezember 2020
Britisches Pfund	0,5435	0,5645
Euro	0,6331	0,6307
Schweizer Franken	0,6940	0,6821
US-Dollar	0,7508	0,7717

Der Abschluss für den MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF wird in japanischen Yen (JPY) aufgestellt. Es wurden am Ende des Berichtszeitraums keine Wechselkurse zur Umrechnung der auf andere Währungen als den JPY lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verwendet, da sämtliche Transaktionen in der Basiswährung des Teilfonds erfolgten.

Zu Konsolidierungszwecken wurden bei der Erstellung der Teilfondsabschlüsse folgende durchschnittliche Wechselkurse gegenüber dem USD angewandt:

	30. Juni 2021	31. Dezember 2020
Australischer Dollar	1,3044	1,4487
Britisches Pfund	0,7196	0,7746
Euro	0,8316	0,8728
Japanischer Yen	108,5708	-
Schweizer Franken	0,9120	0,9340

Erläuterung 9 Geschäftssegmente

Der Anlageverwalter trifft die strategischen Ressourcenallokationen im Namen der Teilfonds. Der Anlageverwalter ist für das gesamte Portfolio der einzelnen Teilfonds verantwortlich und betrachtet jeden Teilfonds als eigenes Geschäftssegment.

Die Entscheidungen des Anlageverwalters in Bezug auf die Portfoliostrukturierung basieren auf einer einzigen, integrierten Anlagestrategie, um die Wertentwicklung des jeweiligen Referenzindex der einzelnen Teilfonds zu erzielen, und die Wertentwicklung der einzelnen Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den jeweiligen Referenzindex bewertet.

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung 9 Geschäftssegmente (Fortsetzung)

Die Teilfonds haben keine Vermögenswerte, die als langfristige Vermögenswerte klassifiziert sind. Die Anlagen der einzelnen Teilfonds setzen diese der Wertentwicklung des jeweiligen Referenzindex aus.

Die Teilfonds haben in hohem Masse diversifizierte Anlageportfolios, und keine Einzelanlage hat einen erheblichen Anteil an den Erträgen der Gesellschaft.

Produkte und Dienstleistungen
Alle Erträge der Gesellschaft stammen aus einer Produktgruppe, nämlich den Portfoliowertpapieren, in die die Teilfonds investieren, um die Wertentwicklung ihrer jeweiligen Indizes nachzubilden.

Geografische Gebiete
Die Gesellschaft überwacht nicht separat die Erträge aus verschiedenen geografischen Gebieten. Da die einzelnen Teilfonds jedoch Indizes nachbilden, die spezifische Märkte in spezifischen Regionen repräsentieren, kann der Ertrag der einzelnen Teilfonds als der Region zuzuordnen betrachtet werden, die in seinem Anlageziel angegeben ist.

Wichtige Kunden
Da die Gesellschaft eine Investmentgesellschaft ist, sind ihre wichtigen Kunden eindeutig die autorisierten Teilnehmer, die den Primärmarkt für die Aktien der Teilfonds bilden.

Erläuterung 10 Zeitwerthierarchie

Gemäss IFRS 13 muss die Gesellschaft für die Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert eine Bewertungshierarchie (Fair Value Hierarchy) anwenden, die die Bedeutung der für die Bewertung verwendeten Parameter widerspiegelt.

Die Bewertungshierarchie hat gemäss IFRS 13 die folgenden Ebenen.

Ebene 1 – Auf aktiven Märkten für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten notierte Preise (unangepasst).
Ebene 2 – Bewertungsparameter, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit entweder direkt (d. h. als Preise) oder indirekt (d. h. von Preisen abgeleitet) beobachtbar sind und die nicht der Ebene 1 angehören.
Ebene 3 – Bewertungsparameter für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit, die nicht auf beobachtbaren Marktdaten basieren (d. h. nicht beobachtbare Parameter).

Ferner verlangt IFRS 13 für solche Instrumente, bei denen massgebliche nicht beobachtbare Parameter vorliegen (Ebene 3), Angaben zu den Übertragungen nach/von Ebene 3, eine Überleitung von den Eröffnungs- zu den Schlussbeständen, den Gesamtgewinnen und -verlusten für den Berichtszeitraum, einschliesslich einer Aufteilung der in der Gesamtergebnisrechnung erfassten Käufe, Verkäufe, Ausgaben und Abwicklungen, sowie eine Sensitivitätsanalyse der in der Ermittlung des beizulegenden Zeitwertes der Positionen der Ebene 3 verwendeten Annahmen.

Die Ebene in der Bewertungshierarchie, innerhalb derer die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit eingeordnet wird, wird auf Grundlage der Daten der untersten Ebene ermittelt, die für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit bedeutend sind. Zu diesem Zweck wird die Massgeblichkeit der Parameter für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit beurteilt. Wenn eine Zeitwertbewertung beobachtbare Parameter verwendet, die auf der Basis nicht beobachtbarer Parameter erhebliche Anpassungen erfordern, so ist diese Art der Bewertung der Ebene 3 zuzuordnen. Die Beurteilung der Massgeblichkeit eines bestimmten Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit erfordert Urteilsvermögen und die Abwägung von Faktoren, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit spezifisch sind.

Für die Definition, was als „beobachtbar“ gilt, ist eine sorgfältige Beurteilung von Seiten der Gesellschaft erforderlich. Die Gesellschaft erachtet als beobachtbare Daten solche Marktdaten, die jederzeit verfügbar sind, regelmässig veröffentlicht oder aktualisiert werden, verlässlich und überprüfbar und nicht geschützt sind und von unabhängigen Quellen bereitgestellt werden, die aktiv mit dem betreffenden Markt beschäftigt sind.

Die finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft, die am 30. Juni 2021 und 31. Dezember 2020 zum beizulegenden Zeitwert bewertet wurden, wurden überwiegend der Ebene 1 zugeordnet, da es sich um aktive, börsennotierte Aktien und Futures-Kontrakte handelt, mit Ausnahme von Devisenterminkontrakten, die der Ebene 2 zugeordnet wurden. Zum 30. Juni 2021 wurden ausserdem ein Wertpapier, das vom MSCI World UCITS ETF gehalten wurde, namentlich NMC Health, ein Wertpapier, das vom MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF gehalten wurde, namentlich NMC Health, fünf Wertpapiere, die vom MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF gehalten wurden, namentlich Achillion Pharmaceuticals, Alder Biopharmaceuticals, Escrow New York REIT, NewStar Financial und Stemline Therapeutics, und zwei Wertpapiere, die vom MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF gehalten wurden, namentlich Brilliance China Automotive Holdings und NMC Health, der Ebene 3 zugeordnet. Zum 31. Dezember 2020 wurden ein Wertpapier, das vom MSCI World UCITS ETF gehalten wurde, namentlich NMC Health, ein Wertpapier, das vom MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF gehalten wurde, namentlich NMC Health, fünf Wertpapiere, die vom MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF gehalten wurden, namentlich Achillion Pharmaceuticals, Alder Biopharmaceuticals, Escrow New York REIT, NewStar Financial und Stemline Therapeutics, und zwei Wertpapiere, die vom MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF gehalten wurden, namentlich Legend Holdings und NMC Health, der Ebene 3 zugeordnet.

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung 10 Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021 wurden Suning.com, gehalten vom MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF und vom MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF, und Britannia Industries, gehalten vom MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF, der Ebene 2 zugeordnet. Zum 31. Dezember 2020 war kein Wertpapier der Ebene 2 zugeordnet. Anlagen, deren Werte auf den notierten Marktpreisen in aktiven Märkten basieren, werden in die Ebene 1 eingeordnet, aktive börsennotierte Aktien eingeschlossen. Die Gesellschaft nimmt keine Anpassungen des notierten Preises für diese Instrumente vor. Die von den Teilfonds gehaltenen Futures-Kontrakte, wie in der Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 und 31. Dezember 2020 ausgewiesen, werden der Ebene 1 zugeordnet.

Finanzinstrumente, die auf nicht als aktiv eingestuften Märkten gehandelt werden, die aber auf der Grundlage von notierten Marktpreisen, Händlernotierungen oder alternativen Preisinformationsquellen, gestützt durch beobachtbare Daten, bewertet werden, werden in Ebene 2 eingeordnet. Da zu den Anlagen der Ebene 2 auch Positionen gehören, die nicht auf aktiven Märkten gehandelt werden und/oder Übertragungsbeschränkungen unterliegen, können die Bewertungen zur Berücksichtigung von Illiquidität und/oder mangelnder Übertragbarkeit angepasst werden, wobei solche Anpassungen grundsätzlich auf verfügbaren Marktinformationen basieren. Anlagen der Ebene 3 haben wesentliche, nicht beobachtbare Daten, da diese selten gehandelt werden.

Während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2021 fanden die folgenden Übertragungen von Wertpapieren zwischen den Ebenen statt:

- Von Ebene 1 zu Ebene 2: ein Wertpapier, Suning.com, gehalten vom MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF und vom MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF.

- Von Ebene 1 zu Ebene 3: ein Wertpapier, Brilliance China Automotive Holdings, gehalten vom MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF.

Während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2020 fanden die folgenden Übertragungen von Wertpapieren zwischen den Ebenen statt:

- Von Ebene 2 zu Ebene 3: zwei Wertpapiere, Alder Biopharmaceuticals und Escrow New York REIT, gehalten im MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF.

- Von Ebene 1 zu Ebene 3: ein Wertpapier, NMC Health, gehalten im MSCI World UCITS ETF, MSCI United MSCI Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF und MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF.

- Von Ebene 2 zu Ebene 3: ein Wertpapier, Legend Holdings, gehalten im MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF.

Die Übertragung ist in erster Linie auf die Verfügbarkeit von notierten Marktpreisen, Händlernotierungen oder alternativen Preisquellen zurückzuführen, die durch beobachtbare Parameter unterstützt werden. Für diese Positionen wurden keine Überleitungen der Ebene 3 und keine Sensitivitätsanalyse in der Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts verwendet, da sie in der Vermögensaufstellung gesondert ausgewiesen wurden und für die Gesellschaft im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 und im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 unwesentlich sind. Es gab keine weiteren Übertragungen von Wertpapieren zwischen den Ebenen der Bewertungshierarchie.

IFRS 13 Bemessung des beizulegenden Zeitwerts

Für jede Klasse von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die in der Bilanz nicht zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, für die aber ein beizulegender Zeitwert angegeben wird, schreibt IFRS 13 vor, dass die Gesellschaft die Ebene der Zeitwerthierarchie, in der die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert einzustufen wäre, sowie eine Beschreibung der Bewertungsmethode und der im Rahmen dieser Methode angewandten Parameter angibt.

Liquide Mittel und Banküberziehungskredite werden bei Banken gehalten und wie sonstige kurzfristige Anlagen an aktiven Märkten der Ebene 1 zugeordnet.

Forderungen aus veräusserten Anlagen, Dividendenforderungen und sonstige Forderungen beinhalten die vertraglich festgelegten Beträge für die Abwicklung von Geschäften und anderen Verpflichtungen dem Teilfonds gegenüber. Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen und sonstige Verbindlichkeiten sind die vom Teilfonds zu zahlenden vertraglich festgelegten Beträge und Verpflichtungen für die Abwicklung von Geschäften und Aufwendungen. Alle Forderungs- und Verbindlichkeitssalden sind der Ebene 2 zugeordnet.

Der Verkaufswert der rückkaufbaren Aktien wird auf Basis der Nettodifferenz zwischen dem Gesamtvermögen und allen anderen Verbindlichkeiten des jeweiligen Teilfonds innerhalb der Gesellschaft gemäss dem Emissionsprospekt der Teilfonds errechnet. Die Aktien der Teilfonds werden auf einem aktiven Markt gehandelt. Diese Aktien haben den Charakter eines Forderungsinstruments, da sie auf Wunsch der Inhaber rückkaufbar sind. Diese Aktien können von den Teilfonds an jedem Handelstag gegen Barmittel/Vermögenswerte zurückgekauft werden, die einem entsprechenden Anteil am der Aktienklasse zurechenbaren Nettoinventarwert des Teilfonds entsprechen.

Ein beträchtlicher Anteil der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte aller Teilfonds basiert auf Kursnotierungen eines aktiven Marktes und wird daher Ebene 1 zugeordnet. Infolgedessen ist die Ebene 1 die angemessenste Kategorie für das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien dieser Teilfonds zuzurechnende Nettovermögen.

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung 11 Effizientes Portfoliomanagement

Die Gesellschaft kann im Namen eines Teilfonds in Zusammenhang mit Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und/oder anderen Finanzinstrumenten, in welche dieser investiert, Techniken und Instrumente für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Die Teilfonds können für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihverträge einsetzen. Die State Street Bank GmbH, Geschäftsstelle Frankfurt, die zur selben Gruppe gehört wie die Verwahrstelle, fungieren als Wertpapierleihbeauftragte für Wertpapierleihgeschäfte, die für die Teilfonds eingegangen werden.

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 Wertpapierleihgeschäfte für die folgenden Teilfonds getätigt: MSCI USA UCITS ETF, MSCI USA Value UCITS ETF, MSCI World UCITS ETF, S&P 500 UCITS ETF, Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF, MSCI Australia UCITS ETF, MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF, MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF, S&P DividendAristocrats ESG UCITS ETF, Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF, Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF, Factor MSCI USA Quality UCITS ETF und MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF. Einzelheiten sind Erläuterung 6 zu entnehmen.

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 Wertpapierleihgeschäfte für die folgenden Teilfonds getätigt: MMSCI USA UCITS ETF, MSCI USA Value UCITS ETF, MSCI World UCITS ETF, S&P 500 UCITS ETF, Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF, MSCI Australia UCITS ETF, MSCI USAhedged to EUR UCITS ETF, MSCI USAhedged to CHF UCITS ETF, S&P DividendAristocrats ESG UCITS ETF, Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF, Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF, Factor MSCI USA Quality UCITS ETF und MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF. Einzelheiten sind Erläuterung 6 zu entnehmen.

Erläuterung 12 Gesamtnettovermögen je rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktie

Teilfonds	30. Juni 2021	31. Dezember 2020	30. Juni 2020
MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	152.311.251 GBP	178.842.088 GBP	54.109.635 GBP
MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to (GBP) A-dis	4.931.116 GBP	4.648.751 GBP	3.830.055 GBP
MSCI USA UCITS ETF Klasse (ir-hedged to GBP) A-acc[1]	495.219 GBP	-	-
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	947.554.621 USD	894.055.685 USD	1.327.790.343 USD
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1.002.339.162 USD	892.071.648 USD	173.039.550 USD
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-UKdis	29.815.393 USD	35.580.735 USD	76.672.697 USD
MSCI USA Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	1.390.870.210 USD	755.041.643 USD	421.324.261 USD
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	23.896.849 USD	37.757.916 USD	13.899.830 USD
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	185.784.494 USD	175.819.784 USD	141.990.499 USD
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	35.160.981 CHF	29.507.397 CHF	26.847.133 CHF
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	22.746.231 EUR	17.232.180 EUR	16.488.628 EUR
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	2.184.970 EUR	3.147.888 EUR	2.815.424 EUR
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	45.760.078 GBP	35.330.162 GBP	23.974.665 GBP
S&P 500 UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	585.777.038 USD	482.057.888 USD	386.035.633 USD
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	76.936.441 USD	102.012.093 USD	85.801.684 USD
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-acc	261.804.109 AUD	280.017.229 AUD	198.921.041 AUD
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-dis	20.554.605 AUD	25.135.815 AUD	23.550.038 AUD
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	41.081.319 CHF	37.817.619 CHF	11.115.346 CHF
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	30.968.959 EUR	37.651.311 EUR	13.219.273 EUR
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	7.834.184 GBP	6.913.227 GBP	1.726.658 GBP

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung 12 Gesamtnettovermögen je rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktie (Fortsetzung)

Teilfonds	30. Juni 2021	31. Dezember 2020	30. Juni 2020
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to (GBP) A-dis	1.570.325 GBP	370.193 GBP	334.047 GBP
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	38.469.337 USD	38.403.115 USD	11.684.502 USD
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	1.006.748.449 EUR	1.122.713.683 EUR	1.373.029.671 EUR
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis	226.898.745 EUR	215.750.674 EUR	182.090.108 EUR
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Klasse (CHF) A-acc	212.016.175 CHF	376.091.149 CHF	530.619.580 CHF
S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	206.003.009 USD	47.341.976 USD	38.537.929 USD
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis	599.044.725 GBP	401.886.319 GBP	254.921.227 GBP
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to (CHF) A-dis	15.140.038 CHF	9.630.937 CHF	7.606.849 CHF
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	24.443.797 EUR	9.829.930 EUR	5.122.154 EUR
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	5.243.924 USD	2.592.821 USD	3.929.988 USD
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	8.188.623 CHF	6.201.081 CHF	21.781.482 CHF
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	10.308.465 EUR	11.853.788 EUR	13.701.493 EUR
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	90.219.259 USD	99.241.073 USD	89.226.037 USD
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	10.825.806 CHF	5.576.805 CHF	3.263.446 CHF
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	127.871.753 EUR	7.857.901 EUR	3.021.500 EUR
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	10.274.853 GBP	7.690.161 GBP	7.356.247 GBP
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	524.327.713 USD	385.107.425 USD	32.388.039 USD
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	14.285.380 CHF	18.072.384 CHF	14.312.153 CHF
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	29.435.289 EUR	44.096.288 EUR	25.149.725 EUR
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	11.308.745 GBP	9.899.578 GBP	9.814.491 GBP
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	273.542.068 USD	197.884.969 USD	268.270.955 USD
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	31.275.504 CHF	31.416.999 CHF	31.693.065 CHF
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	14.957.580 EUR	14.312.354 EUR	13.016.689 EUR
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	2.197.893 GBP	1.925.842 GBP	2.594.958 GBP
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	124.186.082 USD	8.469.278 USD	11.043.896 USD
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	53.961.047 USD	50.598.630 USD	143.824.130 USD
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	629.890.846 CHF	474.403.089 CHF	309.001.851 CHF

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung 12 Gesamtnettovermögen je rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktie (Fortsetzung)

Teilfonds	30. Juni 2021	31. Dezember 2020	30. Juni 2020
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	28.992.090 CHF	21.821.320 CHF	15.639.959 CHF
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	932.596.770 EUR	742.831.989 EUR	350.439.182 EUR
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	390.150.938 GBP	239.419.729 GBP	175.753.361 GBP
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc[2]	114.796.982 JPY	-	-
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	938.844.329 USD	681.529.584 USD	331.648.309 USD
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	335.070.889 USD	195.096.858 USD	39.395.641 USD
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	45.602.660 USD	13.744.967 USD	10.703.704 USD
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	861.789.231 CHF	222.864.256 CHF	151.406.446 CHF
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	40.643.863 CHF	18.760.788 CHF	4.600.991 CHF
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	670.667.973 EUR	198.977.751 EUR	119.366.384 EUR
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	118.842.622 GBP	30.019.951 GBP	13.293.808 GBP
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc	1.066.165.974 JPY	784.469.219 JPY	550.902.784 JPY
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	979.517.769 USD	273.449.749 USD	153.460.961 USD
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	17.435.170 USD	6.212.269 USD	6.678.301 USD
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	144.703.250 CHF	89.280.314 CHF	58.702.107 CHF
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	9.647.228 CHF	8.378.714 CHF	8.407.370 CHF
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	181.439.884 EUR	117.458.510 EUR	75.325.760 EUR
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	37.722.173 GBP	18.371.994 GBP	8.102.609 GBP
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	238.006.614 USD	134.975.985 USD	71.395.560 USD
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	108.032.513 USD	27.824.033 USD	6.331.501 USD
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	48.052.246 USD	24.800.095 USD	12.042.436 USD
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	232.121.033 CHF	181.853.085 CHF	79.239.752 CHF
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	135.365.889 EUR	83.797.924 EUR	28.683.898 EUR
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to (GBP) A-dis	4.815.332 GBP	5.019.490 GBP	3.121.599 GBP
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	652.698.792 USD	686.637.887 USD	289.348.433 USD

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung 12 Gesamtnettovermögen je rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktie (Fortsetzung)

Teilfonds	30. Juni 2021	31. Dezember 2020	30. Juni 2020
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	447.293.210 USD	391.898.570 USD	247.952.803 USD
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	3.735.421 CHF	5.184.299 CHF	1.104.719 CHF
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	113.319.073 EUR	32.179.159 EUR	1.105.398 EUR
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis[3]	18.493.715 EUR	-	-
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	176.764.259 GBP	58.603.164 GBP	1.106.847 GBP
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	350.703.598 USD	232.284.384 USD	2.824.486 USD
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	449.640.155 USD	314.855.065 USD	161.388.136 USD
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	16.160.039 CHF	7.176.417 CHF	1.120.118 CHF
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	69.196.870 EUR	10.444.855 EUR	4.367.263 EUR
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	5.960.995 GBP	5.503.449 GBP	1.315.977 GBP
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	421.181.212 USD	55.280.187 USD	1.537.417 USD
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	221.605.161 USD	84.309.705 USD	25.560.199 USD
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (USD) A-acc[4]	6.475.659 USD	-	-
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc[5]	117.851 CHF	-	-
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc[5]	121.243 EUR	-	-
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis[5]	646.997 GBP	-	-
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF Klasse (USD) A-dis[6]	33.010.444 USD	-	-
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc[7]	5.074.222 EUR	-	-
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc[7]	8.148.233 EUR	-	-
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc[7]	6.213.524 USD	-	-
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (JPY) A-acc[8]	1.828.952.934 JPY	-	-
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-dis[8]	13.357.051 USD	-	-

[1] Die Aktienklasse wurde am 30. April 2021 aufgelegt.
[2] Die Aktienklasse wurde am 18. Mai 2021 aufgelegt.
[3] Die Aktienklasse wurde am 20. Januar 2021 aufgelegt.
[4] Der Teilfonds und seine Aktienklasse wurden am 18. Februar 2021 aufgelegt.
[5] Die Aktienklasse wurde am 5. März 2021 aufgelegt.
[6] Der Teilfonds und seine Aktienklasse wurden am 26. Februar 2021 aufgelegt.
[7] Der Teilfonds und seine Aktienklasse wurden am 9. März 2021 aufgelegt.
[8] Der Teilfonds und seine Aktienklasse wurden am 11. März 2021 aufgelegt.

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung 13 Nettoinventarwert je rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktie

Teilfonds	30. Juni 2021	31. Dezember 2020	30. Juni 2020
MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	18,14 GBP	15,83 GBP	12,95 GBP
MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	17,35 GBP	15,22 GBP	12,54 GBP
MSCI USA UCITS ETF Klasse (ir-hedged to GBP) A-acc[1]	12,38 GBP	-	-
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	24,28 USD	21,18 USD	17,11 USD
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	106,70 USD	93,60 USD	76,14 USD
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-UKdis	23,04 USD	20,10 USD	16,35 USD
MSCI USA Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	94,77 USD	82,54 USD	69,70 USD
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	25,82 USD	22,86 USD	18,60 USD
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	75,94 USD	67,61 USD	55,46 USD
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	22,01 CHF	19,23 CHF	15,97 CHF
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	21,27 EUR	18,56 EUR	15,43 EUR
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	20,32 EUR	17,83 EUR	14,92 EUR
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	22,34 GBP	19,54 GBP	16,35 GBP
S&P 500 UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	69,50 USD	60,78 USD	50,23 USD
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	16,05 USD	18,45 USD	18,73 USD
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-acc	36,88 AUD	32,53 AUD	28,91 AUD
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-dis	33,21 AUD	29,62 AUD	26,72 AUD
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	21,80 CHF	19,32 CHF	17,19 CHF
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	16,72 EUR	14,80 EUR	13,17 EUR
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	18,59 GBP	16,40 GBP	14,58 GBP
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	15,40 GBP	13,74 GBP	12,40 GBP
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	19,29 USD	17,01 USD	15,01 USD
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	35,23 EUR	30,83 EUR	25,22 EUR
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis	32,07 EUR	28,22 EUR	23,25 EUR
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Klasse (CHF) A-acc	35,39 CHF	31,02 CHF	25,36 CHF
S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	10,87 USD	9,48 USD	7,63 USD
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis	16,58 GBP	15,40 GBP	14,36 GBP
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	10,59 CHF	9,89 CHF	9,24 CHF
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	19,10 EUR	17,57 EUR	16,20 EUR
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	21,80 USD	19,98 USD	18,30 USD
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	20,43 CHF	18,59 CHF	16,06 CHF
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	24,81 EUR	22,54 EUR	19,48 EUR
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	27,42 USD	24,99 USD	21,54 USD
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	21,33 CHF	18,06 CHF	14,78 CHF
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	25,36 EUR	21,47 EUR	17,58 EUR
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to (GBP) A-dis	14,64 GBP	12,49 GBP	10,32 GBP
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	29,60 USD	25,20 USD	20,62 USD
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	27,10 CHF	23,73 CHF	19,92 CHF
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	32,54 EUR	28,46 EUR	23,91 EUR
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to (GBP) A-dis	23,19 GBP	20,30 GBP	17,14 GBP
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	39,11 USD	34,28 USD	28,60 USD

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung 13 Nettoinventarwert je rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktie (Fortsetzung)

Teilfonds	30. Juni 2021	31. Dezember 2020	30. Juni 2020
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	20,80 CHF	18,20 CHF	14,87 CHF
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	21,49 EUR	18,78 EUR	15,36 EUR
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to (GBP) A-dis	21,61 GBP	18,93 GBP	15,59 GBP
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	29,53 USD	25,71 USD	20,77 USD
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	28,08 USD	24,60 USD	20,02 USD
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	13,13 CHF	11,59 CHF	9,64 CHF
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	12,52 CHF	11,11 CHF	9,31 CHF
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	13,83 EUR	12,22 EUR	10,19 EUR
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	13,75 GBP	12,24 GBP	10,30 GBP
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc[2]	1.058,04 JPY	-	-
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	15,38 USD	13,62 USD	11,13 USD
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	18,04 USD	16,15 USD	12,88 USD
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	17,67 USD	15,90 USD	12,78 USD
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	14,78 CHF	12,95 CHF	10,96 CHF
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	14,10 CHF	12,41 CHF	10,58 CHF
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	15,75 EUR	13,80 EUR	11,70 EUR
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	16,68 GBP	14,65 GBP	12,43 GBP
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc	1.717,68 JPY	1.495,51 JPY	1.253,89 JPY
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	17,98 USD	15,77 USD	13,13 USD
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	15,60 USD	13,90 USD	11,40 USD
Global Gender Equality UCITS ETF Klass (hedged to CHF) A-acc	16,39 CHF	14,35 CHF	12,15 CHF
Global Gender Equality UCITS ETF Klass (hedged to CHF) A-dis	15,19 CHF	13,42 CHF	11,51 CHF
Global Gender Equality UCITS ETF Klass (hedged to EUR) A-acc	19,22 EUR	16,82 EUR	14,26 EUR
Global Gender Equality UCITS ETF Klass (hedged to GBP) A-acc	17,96 GBP	15,68 GBP	13,28 GBP
Global Gender Equality UCITS ETF Klass (hedged to USD) A-acc	19,64 USD	17,13 USD	14,37 USD
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	17,48 USD	15,36 USD	12,34 USD
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	16,73 USD	14,85 USD	12,08 USD
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	23,68 CHF	20,57 CHF	17,18 CHF
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	24,52 EUR	21,27 EUR	17,78 EUR
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	25,51 GBP	22,18 GBP	18,67 GBP
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	29,06 USD	25,11 USD	20,72 USD
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	28,32 USD	24,63 USD	20,48 USD
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	14,53 CHF	12,74 CHF	10,32 CHF

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung 13 Nettoinventarwert je rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktie (Fortsetzung)

Teilfonds	30. Juni 2021	31. Dezember 2020	30. Juni 2020
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	15,27 EUR	13,36 EUR	10,84 EUR
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis[3]	10,74 EUR	-	-
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	16,53 GBP	14,48 GBP	11,77 GBP
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	14,95 USD	13,04 USD	10,44 USD
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	14,84 USD	13,01 USD	10,44 USD
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	11,57 CHF	10,23 CHF	8,62 CHF
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	12,25 EUR	10,82 EUR	9,12 EUR
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	13,15 GBP	11,63 GBP	9,82 GBP
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	17,71 USD	15,80 USD	12,81 USD
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	17,56 USD	15,76 USD	12,81 USD
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (USD) A-acc[4]	14,39 USD	-	-
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc[5]	11,79 CHF	-	-
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc[5]	12,12 EUR	-	-
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis[5]	12,94 GBP	-	-
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF Klasse (USD) A-dis[6]	14,38 USD	-	-
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc[7]	12,69 EUR	-	-
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc[7]	12,54 EUR	-	-
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-acc[7]	15,53 USD	-	-
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (JPY) A-acc[8]	1.828,95 JPY	-	-
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Klasse (USD) A-dis[8]	15,71 USD	-	-

[1] Die Aktienklasse wurde am 30. April 2021 aufgelegt.
[2] Die Aktienklasse wurde am 18. Mai 2021 aufgelegt.
[3] Die Aktienklasse wurde am 20. Januar 2021 aufgelegt.
[4] Der Teilfonds und seine Aktienklasse wurden am 18. Februar 2021 aufgelegt. [5] Die Aktienklasse wurde am 5. März 2021 aufgelegt.
[6] Der Teilfonds und seine Aktienklasse wurden am 26. Februar 2021 aufgelegt. [7] Der Teilfonds und seine Aktienklasse wurden am 9. März 2021 aufgelegt.
[8] Der Teilfonds und seine Aktienklasse wurden am 11. März 2021 aufgelegt.

Erläuterung 14 Wesentliche Ereignisse im sechsmonatigen Berichtszeitraum

Mit Wirkung zum 1. Februar 2021 änderte der DJ Global Select Dividend UCITS ETF seinen Namen in S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF. Der Index des Teilfonds wurde von Dow Jones Global Select Dividend Total Return Net Index in S&P Developed ESG Dividend Aristocrats Total Return Net Index geändert.

Mit Wirkung vom 23. Juni 2021 wurde der MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF in MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF umbenannt. Der Index des Teilfonds wurde vom MSCI ACWI ESG Universal 5% Issuer Capped Index auf den MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index umgestellt.

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung 14 Wesentliche Ereignisse im sechsmonatigen Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Ab dem 10. März 2021 galt die Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten (EU) 2019/2088 („SFDR"). Die Nachträge und wesentlichen Anlegerinformationen wurden aktualisiert, um dem Niveau der Einbeziehung von ESG Rechnung zu tragen. Die Teilfonds werden passiv verwaltet und zielen darauf ab, die Wertentwicklung des Index nachzubilden. Nachhaltigkeitsmerkmale und -risiken gelten als Bestandteil des Index-Auswahlprozesses. Der Index, der nach Angaben des Indexanbieters auf die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung geprüft wird, und jede vom Indexanbieter eingesetzte Methode zur Bewertung der Nachhaltigkeitsmerkmale und -risiken der Indexkomponenten sind auf der Website des jeweiligen Indexanbieters zu finden.

Weitere Einzelheiten sind den Prospektnachträgen für die einzelnen Teilfonds zu entnehmen, ebenso wie die Klassifizierung der Teilfonds in Bezug auf die Bewerbung ökologischer Merkmale oder das Anstreben eines nachhaltigen Investitionsziels. Weitere Angaben im Rahmen der Offenlegungspflichten für die einzelnen Teilfonds sind auch der Website der Gesellschaft zu entnehmen. Angaben zur aktualisierten Anlagepolitik sind einsehbar unter www.ubs.com/fml-policies.

Potenzielle Auswirkungen des neuartigen Coronavirus

Im März 2020 erklärte die Weltgesundheitsorganisation den Ausbruch von COVID-19 zu einer Pandemie. Obwohl Fortschritte bei der Bewältigung dieser Pandemie erzielt wurden, u. a. durch die fortlaufende Entwicklung von Impfstoffen, bleibt ungewiss, für wie lange und wie stark die Pandemie die globale und regionale Wirtschaft weiterhin beeinträchtigen wird. Dies resultiert in einer anhaltenden Unsicherheiten in Bezug auf die Preisvolatilität der Vermögenswerte des Teilfonds und die Bewertung der in diesem Bericht besprochenen Vermögenswerte.

Der Verwaltungsrat und die Anlageverwalter überwachen auch weiterhin das Management der Pandemie durch die Regierungen und damit auch die wirtschaftlichen Auswirkungen auf das Portfolio und den Teilfonds selbst.

Die folgenden Teilfonds wurden im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 aufgelegt:

Teilfonds	Auflegungs-datum
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF	18. Februar 2021
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF	26. Februar 2021
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF	9 März 2021
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF	9 März 2021
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	11 März 2021
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF	11 März 2021
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	11 März 2021

Die folgenden Aktienklassen wurden im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 aufgelegt:

Klasse	Auflegungs-datum
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis	20. Januar 2021
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF Class (USD) A-acc	26. Februar 2021
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (USD) A-acc	18. Februar 2021
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc	5. März 2021
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc	5. März 2021
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis	5. März 2021
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (EUR) A-acc	9 März 2021
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (EUR) A-acc	9 März 2021
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc	9 März 2021
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (JPY) A-acc	11 März 2021
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc	11 März 2021
MSCI USA UCITS ETF Class (ir-hedged to GBP) A-acc	30. April 2021
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to JPY) A-acc	18. Mai 2021

Nachträge zum Verkaufsprospekt wurden im Berichtszeitraum wie folgt herausgegeben:

Teilfonds	Ausgabe-datum
MSCI USA UCITS ETF	19. Februar 2021
MSCI USA Value UCITS ETF	19. Februar 2021
MSCI World UCITS ETF	19. Februar 2021
S&P 500 UCITS ETF	19. Februar 2021
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	19. Februar 2021
MSCI Australia UCITS ETF	19. Februar 2021
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	19. Februar 2021
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF	19. Februar 2021

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung 14 Wesentliche Ereignisse im sechsmonatigen Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Teilfonds	Ausgabedatum
S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	19. Februar 2021
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	26. Februar 2021
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF	19. Februar 2021
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF	19. Februar 2021
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	8. April 2021
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	19. Februar 2021
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	23. Juni 2021
Global Gender Equality UCITS ETF	19. Februar 2021
S&P 500 ESG UCITS ETF	19. Februar 2021
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	19. Februar 2021
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	19. Februar 2021
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF	4. März 2021
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF	4. März 2021
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF	4. März 2021
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF	4. März 2021
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	4. März 2021
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF	4. März 2021
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	4. März 2021

Am 8. Juni 2021 wurden Naomi Daly und Audrey Collins zu Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft ernannt.

Am 23. Juli 2021 veröffentlichte die Gesellschaft einen überarbeiteten Prospekt.

Zum Stichtag des sechsmonatigen Berichtszeitraums sind keine anderen wesentlichen Ereignisse mit Auswirkungen auf die Gesellschaft aufgetreten.

Erläuterung 15 Wesentliche Ereignisse seit dem Ende des Berichtszeitraums

Mit der irischen Verordnung European Union (Statutory Audits) (Directive 2006/43/EC, as amended by Directive 2014/56/EU, and Regulation (EU) NO 537/2014) Regulations 2016 („S.I. No. 312 von 2016“) wurde eine obligatorische Rotation des gesetzlichen Abschlussprüfers für Unternehmen von öffentlichem Interesse (Public Interest Entities; „PIE“) eingeführt. Die Gesellschaft wird als PIE im Sinne von S.I. Nr. 312 von 2016 angesehen. Daher treten die jetzigen gesetzlichen unabhängigen Abschlussprüfer der Gesellschaft, PricewaterhouseCoopers, mit dem Ende der nächsten Jahreshauptversammlung der Gesellschaft zurück; während dieser Jahreshauptversammlung werden gemäss Abschnitt 383 des Companies Act die nachfolgenden gesetzlichen unabhängigen Abschlussprüfer bestellt.

Die folgenden Teilfonds wurden nach Ende des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2021 aufgelegt:

Teilfonds	Auflegungsdatum
MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	20. Juli 2021
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	20. Juli 2021
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	21. Juli 2021
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	22. Juli 2021
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	4. August 2021
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF	5. August 2021

Nach Ablauf des sechsmonatigen Berichtszeitraums sind keine anderen wesentlichen Ereignisse mit Auswirkungen auf die Gesellschaft aufgetreten.

Erläuterung 16 Genehmigungsdatum des Abschlusses

Der Abschluss wurde am 26. August 2021 vom Verwaltungsrat genehmigt.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Der folgende Nachtrag zum Verkaufsprospekt vom 22. Juni 2020 enthält spezielle Informationen zu den Teilfonds und sollte zusammen mit dem Verkaufsprospekt gelesen werden:

MSCI USA UCITS ETF (vom 19. Februar 2021), MSCI
USA Value UCITS ETF (vom 19. Februar 2021), MSCI
World UCITS ETF (vom 19 February 2021), S&P 500
UCITS ETF (vom 19. Februar 2021),
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (vom 19. Februar 2021),
MSCI Australia UCITS ETF (vom 19. Februar 2021),
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF (vom 19. Februar 2021), MSCI
USA hedged to CHF UCITS ETF (vom 19. Februar 2021), S&P Dividend
Aristocrats ESG UCITS ETF (vom 19. Februar 2021),
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (vom 1. Dezember 2020),
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (vom 26. Februar 2021),
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (vom 19. Februar 2021),
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (vom 19. Februar 2021),
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (vom 8. April 2021),
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (vom 19. Februar 2021),
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (vom 23. Juni 2021,
Global Gender Equality UCITS ETF (vom 19. Februar 2021),
S&P 500 ESG UCITS ETF (vom 19. Februar 2021),
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (vom 19. Februar 2021),
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (vom 19. Februar 2021),
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (vom 4. März 2021),
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (vom 4. März 2021),
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (vom 4. März 2021),
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF (vom 4. März 2021),
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (vom 4. März 2021), MSCI
Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (vom 4. März 2021), MSCI World
Climate Paris Aligned UCITS ETF (vom 4. März 2021).

Die UBS Europe SE, Bockenheimer Landstrasse 2-4, D-60306 Frankfurt, Deutschland, hat die Funktion der Zahl- und Informationsstelle für die Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland (die „deutsche Zahl- und Informationsstelle“) übernommen.

Anträge auf Rücknahme und Umtausch von Aktien der Teilfonds (die „Aktien“) können an die deutsche Zahl- und Informationsstelle gesandt werden.

Alle Zahlungen an Anleger, einschliesslich der Zahlung von Rücknahmeerlösen und potenziellen Ausschüttungen, können auf Anfrage über die deutsche Zahl- und Informationsstelle gezahlt werden.

Der Verkaufsprospekt zusammen mit den vorstehend aufgeführten Nachträgen, die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID), die Statuten der Gesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte werden auf der Website der Gesellschaft, http://www.ubs.com/etf, veröffentlicht und können während normaler Öffnungszeiten kostenlos in Papierform von der Geschäftsstelle der deutschen Zahl- und Informationsstelle bezogen werden. Eine Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlageportfolios steht in der Geschäftsstelle der deutschen Zahl- und Informationsstelle auf Anfrage kostenlos zur Verfügung.

Die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise der Aktien werden auf der Website der Gesellschaft http://www.ubs.com/de/de/asset_management/etfs/etfprivate/etf_products/etf_product_overview.0.20.sc_asc.filters.funddomicile__ie.replication_methodology__physic al.html in Deutsch veröffentlicht.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Ferner sind auch alle Mitteilungen an die Aktionäre kostenlos bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle erhältlich und werden auf der Website der Gesellschaft, www.ubs.com/etf, veröffentlicht.

Darüber hinaus werden in folgenden Fällen Informationen an die Anleger in der Bundesrepublik Deutschland mittels eines dauerhaften Datenträgers (§167 KAGB) übermittelt:

- Aussetzung der Rücknahme der Aktien,
- Beendigung der Verwaltung des Teilfonds oder seine Liquidation,
- Änderungen an den Statuten, die von den zuvor geltenden Anlagegrundsätzen abweichen, die wesentliche Rechte von Anlegern beeinträchtigen oder die sich auf die Vergütung oder Erstattung von Aufwendungen beziehen, die aus dem Vermögenspool gezahlt werden oder erfolgen,
- Verschmelzung des Teilfonds mit einem oder mehreren anderen Teilfonds und
- Umwandlung des Teilfonds in einen Feederfonds oder Abwandlung eines Masterfonds.

Anhang 1

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Die Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (EU-Verordnung 2015/2365) („SFTR“) trat am 12. Januar 2016 in Kraft und führt u. a. neue Offenlegungsvorschriften für die Abschlüsse der Gesellschaft ein, die nach dem 13. Januar 2017 veröffentlicht werden, wonach der Einsatz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps anzugeben ist. Daher wurde dieser Anhang um zusätzliche Offenlegungen ergänzt.

Die nachstehende Tabelle enthält den Wert der entliehenen Wertpapiere als prozentualen Anteil des Nettoinventarwerts des Teilfonds zum 30. Juni 2021.

Teilfonds	Währung	Nettoinventarwert	Entliehene Wertpapiere % des Nettovermögens	Ausleihbare Wertpapiere insgesamt	Entliehene Wertpapiere % der Summe aller ausleihbaren Wertpapiere
MSCI USA UCITS ETF	USD	2.197.615.790	2,24 %	2.200.041.930	2,24 %
MSCI USA Value UCITS ETF	USD	1.390.870.210	0,88 %	1.387.599.287	0,88 %
MSCI World UCITS ETF	USD	209.681.343	6,38 %	207.845.116	6,43 %
S&P 500 UCITS ETF	USD	716.596.831	1,97 %	714.877.280	1,97 %
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	USD	76.936.441	14,44 %	77.069.802	14,41 %
MSCI Australia UCITS ETF	AUD	459.023.033	2,49 %	453.589.931	2,52 %
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	EUR	1.233.647.194	1,47 %	1.263.558.564	1,44 %
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF	CHF	212.016.175	1,41 %	216.616.786	1,38 %
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF	USD	111.327.296	2,84 %	111.246.156	2,84 %
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF	USD	701.876.903	0,29 %	705.409.631	0,28 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	USD	232.756.744	2,06 %	233.036.755	2,06 %

Für alle Teilfonds ist die Laufzeit der Entleihung der Wertpapiere offen, da es sich um Aktienpositionen handelt, die nicht einer vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Die nachstehenden Tabellen enthalten den Wert der entliehenen Wertpapiere und der zugehörigen entgegengenommenen Sachsicherheiten, aufgeschlüsselt nach Entleihern, zum 30. Juni 2021. Weitere Einzelheiten zur Wiederverwendung von entgegengenommenen Sachsicherheiten sind Erläuterung 6 zu entnehmen.

Es wurden in Bezug auf Wertpapierleihen keine Zahlungsmittel als Sicherheiten entgegengenommen.

Anhang 1 (Fortsetzung)

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Die Werte werden in USD, der Basiswährung der Gesellschaft, und der Währung, in der die Sachsicherheiten entgegengenommen werden, ausgewiesen.

Gegenpartei	Gründungsland der Gegenpartei	Entliehene Wertpapiere USD	Entgegen-genommene Sachsicher-heiten USD
MSCI USA UCITS ETF			
Barclays Bank Plc	Grossbritannien	36.154.456	40.077.377
Credit Suisse AG (Dublin Branch)	Irland	7.196.823	8.077.673
HSBC Bank Plc	Grossbritannien	31.040	34.746
Societe Generale SA	Frankreich	5.925.122	6.493.124
Insgesamt		**49.307.441**	**54.682.920**
MSCI USA Value UCITS ETF			
Barclays Bank Plc	Grossbritannien	5.889.557	6.528.601
Credit Suisse AG (Dublin Branch)	Irland	5.686.867	6.342.071
HSBC Bank Plc	Grossbritannien	308.196	344.991
Societe Generale SA	Frankreich	319.504	350.133
Insgesamt		**12.204.124**	**13.565.796**
MSCI World UCITS ETF			
Barclays Bank Plc	Grossbritannien	2.363.341	2.619.773
Barclays Capital Securities Limited	Grossbritannien	865.095	927.651
Bank of Nova Scotia	Kanada	930.123	1.004.720
BNP Paribas Arbitrage Snc	Frankreich	20.628	23.044
Citigroup Global Markets Limited	Grossbritannien	691.438	729.934
Credit Suisse AG (Dublin Branch)	Irland	2.057.886	2.265.132
Goldman Sachs International	Grossbritannien	1.771.175	1.919.711
HSBC Bank Plc	Grossbritannien	235.656	256.155
JP Morgan Securities Plc	Grossbritannien	1.264.326	1.353.884
Merrill Lynch International	Grossbritannien	1.249.432	1.315.089
Societe Generale SA	Frankreich	1.920.268	2.081.774
Insgesamt		**13.369.368**	**14.496.867**
S&P 500 UCITS ETF			
Barclays Bank Plc	Grossbritannien	9.570.124	10.608.526
Credit Suisse AG (Dublin Branch)	Irland	2.252.564	2.495.648
Societe Generale SA	Frankreich	2.282.827	2.501.666
Insgesamt		**14.105.515**	**15.605.840**
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF			
Bank of Nova Scotia	Kanada	935.030	990.569
Citigroup Global Markets Limited	Grossbritannien	879.186	947.018
Credit Suisse International	Grossbritannien	123.891	129.594
JP Morgan Securities Plc	Grossbritannien	3.133.059	3.375.207
Merrill Lynch International	Grossbritannien	1.830.176	1.956.751
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Grossbritannien	4.017.402	4.219.919
Societe Generale SA	Frankreich	190.279	205.323
Insgesamt		**11.109.023**	**11.824.381**

Anhang 1 (Fortsetzung)

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Gegenpartei	Gründungsland der Gegenpartei	Entliehene Wertpapiere USD	Entgegengenommene Sachsicherheiten USD USD
MSCI Australia UCITS ETF			
Goldman Sachs International	Grossbritannien	2.667.750	2.802.968
Merrill Lynch International	Grossbritannien	3.145.335	3.306.272
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Grossbritannien	2.513.144	2.643.578
Societe Generale SA	Frankreich	253.439	273.957
Insgesamt		**8.579.668**	**9.026.775**
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF			
HSBC Bank Plc	Grossbritannien	1.542.042	1.726.144
Societe Generale SA	Frankreich	19.992.623	21.909.184
Insgesamt		**21.534.665**	**23.635.328**
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF			
Societe Generale SA	Frankreich	3.228.739	3.538.255
Insgesamt		**3.228.739**	**3.538.255**
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF			
Credit Suisse AG (Dublin Branch)	Irland	3.162.510	3.495.576
Insgesamt		**3.162.510**	**3.495.576**
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF			
Credit Suisse AG (Dublin Branch)	Irland	2.005.605	2.239.053
Insgesamt		**2.005.605**	**2.239.053**
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF			
Macquarie Bank Limited	Australien	90.369	100.548
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Grossbritannien	12.318	12.974
Societe Generale SA	Frankreich	4.697.749	5.148.090
Insgesamt		**4.800.436**	**5.261.612**

Anhang 1 (Fortsetzung)

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse des Fälligkeitsprofils (keine Laufzeiten unterhalb einer Woche) der entgegengenommenen Bar- und Sachsicherheiten, die zum 30. Juni 2021 über einen Titelabtretungsvertrag in Bezug auf Wertpapierleihen von dem/den Teilfonds entgegengenommen wurden.

	Wertpapierleihen gegen Sachsicherheiten					
Fälligkeitsprofil	**MSCI USA UCITS ETF USD**	**MSCI USA Value UCITS ETF USD**	**MSCI World UCITS ETF USD**	**S&P 500 UCITS ETF USD**	**Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD**	**MSCI Australia UCITS ETF AUD**
Ein Tag bis eine Woche	77.909	46.254	12.813	12.157	-	-
1 Woche bis 1 Monat	28.210	16.748	7.540	4.402	-	-
1 bis 3 Monate	3.263	20.168	22.808	15.071	3.763	-
3 Monate bis 1 Jahr	376.517	500.635	703.650	280.081	2.954	-
Über 1 Jahr	3.429.072	3.467.431	6.020.182	1.531.356	7.572.666	8.752.818
Offene Transaktionen	50.767.949	9.514.560	7.729.874	13.762.773	4.244.998	273.957
Insgesamt	**54.682.920**	**13.565.796**	**14.496.867**	**15.605.840**	**11.824.381**	**9.026.775**

	Wertpapierleihen gegen Sachsicherheiten				
Fälligkeitsprofil	**MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF EUR**	**MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF CHF**	**Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD**	**Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF USD**	**MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD**
Ein Tag bis eine Woche	-	-	13.989	17.204	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	5.065	6.229	-
1 bis 3 Monate	-	-	24.697	6.089	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	434.081	164.739	-
Über 1 Jahr	960.688	-	2.266.852	1.121.335	18.804
Offene Transaktionen	22.674.640	3.538.255	750.892	923.457	5.242.808
Insgesamt	**23.635.328**	**3.538.255**	**3.495.576**	**2.239.053**	**5.261.612**

Die Analyse der Fälligkeitsprofile von Schuldtiteln, die als Sicherheit entgegengenommen werden, basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin, wohingegen Aktien und Zahlungsmittel, die als Sicherheit entgegengenommen werden, als offene Transaktionen ausgewiesen werden, da sie keinem vertraglichen Fälligkeitstermin unterliegen.

Die nachstehende Tabelle führt die zehn grössten Emittenten nach Wert der von den Teilfonds über einen Titelabtretungsvertrag entgegengenommenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihen zum 30. Juni 2021 auf:

Emittent der Sachsicherheit	**Kurswert in USD**	**Emittent der Sachsicherheit**	**Kurswert in USD**
MSCI USA UCITS ETF		**MSCI USA Value UCITS ETF**	
PG&E Corp	3.956.309	Republic of France	1.559.941
Lithia Motors Inc	2.879.537	Japan	840.108
At Home Group Inc	1.968.035	United Kingdom	826.695
Texas Roadhouse Inc	1.903.452	PG&E Corp	644.482
Penumbra Inc	1.862.807	Lithia Motors Inc	469.076
AerCap Holdings NV	1.432.727	United States	347.890
United Kingdom	1.282.993	At Home Group Inc	320.593
Republic of France	1.239.965	Texas Roadhouse Inc	310.072
Frontier Communications Parent Inc	1.024.554	Penumbra Inc	303.451
Lf Cap Acquisition	1.012.662	AerCap Holdings NV	233.391
Other Issuers	36.119.879	Other Issuers	7.710.097
Insgesamt	**54.682.920**	**Insgesamt**	**13.565.796**

Anhang 1 (Fortsetzung)

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Emittent der Sachsicherheit	Kurswert in USD
MSCI World UCITS ETF	
Japan	2.580.435
Republic of France	1.278.552
United Kingdom	820.068
United States	663.013
Alibaba Group Holding Ltd	660.962
Federal Republic of Germany	426.521
Kingdom of Belgium	325.627
PG&E Corp	258.616
German Treasury Bill	228.382
Telstra Corp Ltd	227.546
Other Issuers	7.027.145
Insgesamt	**14.496.867**

Emittent der Sachsicherheit	Kurswert in USD
S&P 500 UCITS ETF	
PG&E Corp	1.047.239
Republic of France	798.619
Lithia Motors Inc	762.217
Japan	627.782
At Home Group Inc	520.941
Texas Roadhouse Inc	503.846
Penumbra Inc	493.087
AerCap Holdings NV	379.244
Tencent Holdings Ltd	336.855
Bhp Group Plc	335.961
Other Issuers	9.800.049
Insgesamt	**15.605.840**

Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	
Republic of France	1.621.215
Kingdom of Belgium	1.569.110
Federal Republic of Germany	1.466.763
United Kingdom	1.273.700
Kingdom of the Netherlands	1.134.810
United States	466.949
Alibaba Group Holding Ltd	283.398
Tencent Holdings Ltd	271.500
Bhp Group Plc	268.618
Assicurazioni Generali SpA	263.177
Other Issuers	3.205.141
Insgesamt	**11.824.381**

MSCI Australia UCITS ETF	
Japan	8.752.817
Walt Disney Co	27.396
Willis Towers Watson PLC	27.395
American Express Co	25.153
United Parcel Service Inc	21.564
Wells Fargo & Co	18.008
Capital One Financial Corp	17.037
Johnson & Johnson	15.244
Kansas City Southern	13.876
CHUBB LTD	11.746
Other Issuers	96.539
Insgesamt	**9.026.775**

MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	
Tencent Holdings Ltd	2.994.768
Bhp Group Plc	2.942.269
Meituan	2.942.269
Afterpay Ltd	2.942.269
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.808.633
Sartorius AG	1.830.005
Alibaba Health Information Technology Ltd	856.049
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	772.371
Ryanair Holdings Plc	625.837
Longfor Group Holdings Ltd	400.404
Other Issuers	4.520.454
Insgesamt	**23.635.328**

MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF	
Tencent Holdings Ltd	475.167
Bhp Group Plc	475.166
Afterpay Ltd	475.166
Meituan	475.166
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	453.584
Sartorius AG	295.539
Alibaba Health Information Technology Ltd	138.249
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	124.735
Ryanair Holdings Plc	101.070
Longfor Group Holdings Ltd	64.664
Other Issuers	459.749
Insgesamt	**3.538.255**

Anhang 1 (Fortsetzung)

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Emittent der Sachsicherheit	Kurswert in USD
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF	
Republic of France	1.225.164
Japan	952.115
United Kingdom	229.113
United States	181.870
Federal Republic of Germany	71.003
Kingdom of the Netherlands	46.489
SoftBank Group Corp	44.743
ASML Holding NV	41.774
Ferrovial SA	41.213
Kingdom of Belgium	38.739
Other Issuers	623.353
Insgesamt	**3.495.576**

Emittent der Sachsicherheit	Kurswert in USD
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF	
Republic of France	495.767
United Kingdom	281.767
Japan	253.640
United States	129.393
Kingdom of the Netherlands	57.172
SoftBank Group Corp	55.025
ASML Holding NV	51.374
Ferrovial SA	50.684
Federal Republic of Germany	49.981
Kingdom of Belgium	47.641
Other Issuers	766.609
Insgesamt	**2.239.053**

MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	
Bhp Group Plc	694.451
Tencent Holdings Ltd	693.825
Meituan	693.378
Afterpay Ltd	691.357
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	659.956
Sartorius AG	430.004
Alibaba Health Information Technology Ltd	201.149
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	181.487
Ryanair Holdings Plc	147.055
Longfor Group Holdings Ltd	94.085
Other Issuers	774.865
Insgesamt	**5.261.612**

Die nachstehende Tabelle enthält den Wert der entliehenen Wertpapiere und der zugehörigen entgegengenommenen Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach den entleihenden Gegenparteien, zum 30. Juni 2021.

	Wertpapierleihen in USD		
Teilfonds	**Bank of New York USD**	**JP Morgan Chase Bank USD**	**Insgesamt USD**
MSCI USA UCITS ETF	46.570.501	8.112.419	54.682.920
MSCI USA Value UCITS ETF	6.878.733	6.687.063	13.565.796
MSCI World UCITS ETF	8.863.999	5.632.868	14.496.867
S&P 500 UCITS ETF	13.110.192	2.495.648	15.605.840
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	6.381.993	5.442.388	11.824.381
MSCI Australia UCITS ETF	9.026.775	-	9.026.775
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	21.909.184	1.726.144	23.635.328
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF	3.538.255	-	3.538.255
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF	-	3.495.576	3.495.576
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF	-	2.239.053	2.239.053
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	5.161.064	100.548	5.261.612
Insgesamt	**121.440.696**	**35.931.707**	**157.372.403**

Anhang 2

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI USA UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Apple	5.748.299
Microsoft	4.820.674
Amazon.com	3.833.122
Facebook	2.026.924
Wal-Mart Stores	1.717.224
Tesla	1.697.580
Johnson & Johnson	1.668.821
Alphabet - Class A	1.594.654
Plug Power	1.509.212
Visa	1.460.441
Berkshire Hathaway	1.420.328
Alphabet - Class C	1.419.883
JPMorgan Chase	1.349.365
International Flavors & Fragrances	1.281.463
Verizon Communications	1.279.439
Procter & Gamble	1.267.934
Caesars Entertainment	1.212.323
UnitedHealth Group	1.102.131
Home Depot	1.028.411
L Brands	975.837

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Apple	20.238.803
Microsoft	14.435.576
Amazon.com	10.914.924
Facebook	5.700.023
Alphabet - Class C	5.347.399
Alphabet - Class A	4.790.325
Johnson & Johnson	3.999.888
Tesla	3.988.625
Berkshire Hathaway	3.671.147
JPMorgan Chase	3.643.289
Procter & Gamble	3.345.841
Visa	3.286.442
UnitedHealth Group	2.892.836
NVIDIA	2.759.322
Intel	2.645.825
Mastercard	2.642.928
Home Depot	2.640.848
Walt Disney	2.513.027
Verizon Communications	2.503.418
PayPal Holdings	2.462.243

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI USA Value UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
JPMorgan Chase	26.538.026
Johnson & Johnson	23.731.435
UnitedHealth Group	20.188.686
Berkshire Hathaway	19.881.778
Procter & Gamble	17.634.649
Home Depot	16.987.666
Bank of America	16.118.789
Comcast	13.916.529
Exxon Mobil	13.496.483
Verizon Communications	13.430.233
Intel	13.024.759
Wal-Mart Stores	12.253.901
Coca-Cola	12.122.101
Cisco Systems	11.576.740
AT&T	11.471.060
Chevron	11.430.639
Pfizer	11.092.122
PepsiCo	11.045.295
AbbVie	10.861.826
Merck	10.708.023

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
JPMorgan Chase	13.460.379
Johnson & Johnson	12.062.200
UnitedHealth Group	10.884.533
Berkshire Hathaway	10.629.190
Walt Disney	9.473.863
Home Depot	9.402.899
Procter & Gamble	9.066.510
Deere	8.943.912
Bank of America	8.124.704
Comcast	6.966.306
Exxon Mobil	6.900.491
Verizon Communications	6.789.910
Intel	6.689.249
Coca-Cola	6.227.900
Cisco Systems	5.902.857
PepsiCo	5.890.197
Chevron	5.778.399
Pfizer	5.739.493
Wal-Mart Stores	5.579.854
Fiserv	5.577.369

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI World UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Apple	832.501
Microsoft	693.338
Amazon.com	521.136
Facebook	275.915
Alphabet - Class A	257.118
Tesla	255.630
Alphabet - Class C	208.267
Johnson & Johnson	195.766
JPMorgan Chase	176.120
Visa	173.630
Berkshire Hathaway	167.893
UnitedHealth Group	162.234
Wal-Mart Stores	156.695
Procter & Gamble	154.676
PayPal Holdings	153.912
Walt Disney	150.180
Comcast	142.242
Mastercard	133.543
NVIDIA	129.422
Home Depot	129.109

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Apple	2.152.744
Microsoft	1.563.700
Amazon.com	1.221.046
Facebook	631.094
Alphabet - Class A	563.506
Alphabet - Class C	546.087
Tesla	532.587
JPMorgan Chase	408.793
Johnson & Johnson	400.768
Berkshire Hathaway	360.247
UnitedHealth Group	347.675
Visa	338.813
Procter & Gamble	316.053
Walt Disney	299.685
Nestle	287.253
PayPal Holdings	286.103
Home Depot	284.960
Mastercard	280.369
NVIDIA	279.993
Intel	268.398

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

S&P 500 UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Apple	4.413.650
Microsoft	3.871.323
Amazon.com	3.161.883
Tesla	1.444.430
Facebook	1.436.022
Alphabet - Class A	1.207.470
NXP Semiconductors	1.105.417
Berkshire Hathaway	1.091.127
Alphabet - Class C	1.086.256
Visa	1.070.969
Johnson & Johnson	1.000.425
JPMorgan Chase	961.836
NVIDIA	893.505
Walt Disney	785.532
Procter & Gamble	687.352
Home Depot	672.413
Mastercard	630.195
PayPal Holdings	606.421
UnitedHealth Group	589.388
Abbott Laboratories	549.940

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Apple	2.432.207
Microsoft	1.982.787
Amazon.com	1.275.043
Berkshire Hathaway	821.244
Facebook	663.465
Visa	619.041
Alphabet - Class C	608.438
Tesla	572.598
Alphabet - Class A	547.392
JPMorgan Chase	542.012
Johnson & Johnson	507.571
NVIDIA	364.449
Walt Disney	364.289
Home Depot	349.296
General Motors	333.689
DuPont de Nemours	324.865
Procter & Gamble	323.712
Mastercard	304.600
Abbott Laboratories	281.070
Comcast	280.568

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Equinox Gold	3.614.342
K92 Mining	2.227.939
Perseus Mining	2.185.342
Silver Lake Resources	2.027.701
Petropavlovsk	1.925.809
Wesdome Gold Mines	1.920.316
Kirkland Lake Gold	988.637
Gold Fields	910.853
Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri	860.448
Barrick Gold	830.506
Endeavour Mining	814.062
Newmont	806.933
Polyus (US listed)	747.973
AngloGold Ashanti	746.029
Kinross Gold	725.347
Northern Star Resources	716.414
Alamos Gold	699.681
Agnico Eagle Mines	697.730
B2Gold	695.781
Harmony Gold Mining	665.086
Pretium Resources	646.045
Zhaojin Mining Industry	602.448
Regis Resources (Non-voting rights)	577.160
Centamin	539.754
IAMGOLD	523.364
Saracen Mineral Holdings	472.046
Regis Resources (Voting rights)	429.731
St Barbara	428.396
Torex Gold Resources	381.400

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Northern Star Resources	6.494.326
Zhaojin Mining Industry	3.528.732
Pretium Resources	1.973.272
Newmont	1.906.020
Regis Resources (Voting rights)	1.822.298
IAMGOLD	1.555.157
Kinross Gold	1.540.794
Agnico Eagle Mines	1.463.172
AngloGold Ashanti	1.418.548
Harmony Gold Mining	1.369.417
Alamos Gold	1.328.111
Polyus (US listed)	1.300.637
St Barbara	1.239.440
B2Gold	1.206.193
Endeavour Mining	1.201.552
Gold Fields	1.200.340
Barrick Gold	1.143.812
Kirkland Lake Gold	1.135.496
Torex Gold Resources	1.117.671
Centamin	916.396
Koza Altin Isletmeleri	826.970
Equinox Gold	646.290
Lundin Gold	546.876
K92 Mining	426.269
Perseus Mining	408.516
Silver Lake Resources	397.625

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI Australia UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten AUD
Commonwealth Bank of Australia	2.545.816
BHP Group	2.252.883
Domino's Pizza Enterprises	1.885.826
CSL	1.764.175
Reece	1.733.665
Northern Star Resources	1.605.661
National Australia Bank	1.429.766
Westpac Banking	1.323.555
Australia & New Zealand Banking Group	1.299.677
Macquarie Group	1.024.382
Wesfarmers	854.294
Rio Tinto	845.707
Woolworths Group	683.419
Transurban Group	589.715
Goodman Group	553.047
Woodside Petroleum	530.144
Aristocrat Leisure	433.510
Fortescue Metals Group	423.546
Santos	413.345
Afterpay	409.421
James Hardie Industries	401.088
Newcrest Mining	391.943
ASX	377.352
Xero	341.782
Dexus	327.653
QBE Insurance Group	292.131

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI Australia UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse AUD
Commonwealth Bank of Australia	12.076.056
BHP Group	10.151.611
CSL	9.158.959
National Australia Bank	6.300.316
Westpac Banking	6.152.708
Australia & New Zealand Banking Group	5.730.866
Wesfarmers	4.428.019
Macquarie Group	3.929.579
Woolworths Group	3.659.761
Rio Tinto	3.377.376
Transurban Group	2.728.676
Fortescue Metals Group	2.647.972
Goodman Group	2.332.569
Woodside Petroleum	1.704.682
Aristocrat Leisure	1.675.589
Newcrest Mining	1.642.715
Afterpay	1.549.912
Coles Group	1.510.390
James Hardie Industries	1.434.113
AMP	1.359.264
Brambles	1.284.752
ASX	1.178.122

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten EUR
Apple	6.922.031
Microsoft	5.505.714
Amazon.com	4.276.475
Facebook	2.244.496
Tesla	2.091.065
Alphabet - Class C	1.803.100
Alphabet - Class A	1.722.279
Johnson & Johnson	1.640.067
JPMorgan Chase	1.475.499
Visa	1.352.392
NVIDIA	1.322.253
Wal-Mart Stores	1.305.825
Berkshire Hathaway	1.267.622
UnitedHealth Group	1.250.165
Walt Disney	1.112.043
Home Depot	1.108.506
Mastercard	1.080.923
Procter & Gamble	1.019.364
Bank of America	973.962
Comcast	971.685

Portfolioverkäufe	Erlöse EUR
Apple	24.041.504
Microsoft	17.582.761
Amazon.com	13.730.453
Facebook	6.944.210
Alphabet - Class C	6.297.439
Tesla	5.970.597
Alphabet - Class A	5.876.618
Johnson & Johnson	4.755.486
JPMorgan Chase	4.541.402
Berkshire Hathaway	3.959.046
Visa	3.897.522
UnitedHealth Group	3.734.880
NVIDIA	3.713.723
Procter & Gamble	3.575.619
Mastercard	3.423.780
Walt Disney	3.421.210
Home Depot	3.254.530
PayPal Holdings	2.979.812
Bank of America	2.891.966
Intel	2.781.240

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten CHF
Apple	1.430.271
Microsoft	1.102.178
Amazon.com	890.318
Facebook	445.618
Alphabet - Class A	391.838
Tesla	389.452
Alphabet - Class C	372.469
JPMorgan Chase	321.712
Johnson & Johnson	312.058
Visa	287.226
UnitedHealth Group	274.559
Berkshire Hathaway	241.907
Wal-Mart Stores	235.446
Mastercard	232.160
Procter & Gamble	229.971
Walt Disney	221.322
NVIDIA	216.177
Home Depot	213.933
Comcast	194.228
Bank of America	178.160

Portfolioverkäufe	Erlöse CHF
Apple	13.996.460
Microsoft	9.812.477
Amazon.com	8.256.988
Facebook	3.956.068
Tesla	3.894.466
Alphabet - Class C	3.415.777
Alphabet - Class A	3.348.020
Johnson & Johnson	2.626.889
JPMorgan Chase	2.605.227
Visa	2.241.770
UnitedHealth Group	2.148.891
Procter & Gamble	2.141.452
Berkshire Hathaway	2.105.009
NVIDIA	1.999.656
Walt Disney	1.992.461
Mastercard	1.958.186
Home Depot	1.809.392
PayPal Holdings	1.668.935
Bank of America	1.601.135
Comcast	1.478.429

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Exxon Mobil	5.143.109
Pembina Pipeline	4.750.207
Enagas	4.649.838
H&R Block	4.614.371
Brandywine Realty Trust	3.797.086
Shaw Communications	3.776.903
AT&T	3.773.212
South Jersey Industries	3.608.138
TransCanada	3.401.814
BCE	3.276.616
LTC Properties	3.214.530
GlaxoSmithKline	3.213.717
Sino Land	3.136.792
Henderson Land Development	3.017.374
International Business Machines	2.963.719
New World Development	2.932.579
Atco	2.875.958
Sun Hung Kai Properties	2.843.906
Fortum	2.830.617
Interpublic Group	2.824.559
Highwoods Properties	2.824.473
Tate & Lyle	2.747.947
Bouygues	2.614.836
Swisscom	2.597.212
Yokohama Rubber	2.581.582
SK Telecom	2.569.485
Moneysupermarket.com Group	2.471.746
JM	2.469.532
Pfizer	2.437.393
UPM-Kymmene	2.434.577
TELUS	2.428.082
Elisa	2.384.678
Verizon Communications	2.353.628
Sekisui House	2.251.767
Axfood	2.228.854
Nomura Real Estate Holdings	2.197.555
KDDI	2.196.143
People's United Financial	2.182.165
Sanofi	2.173.851

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Danone	1.354.609
Bankia	1.326.944
Red Electrica	1.206.274
Invesco	921.661
Swiss Prime Site	892.157
Securitas	823.806
Hyundai Motor	816.153
Drax Group	813.350
Yue Yuen Industrial Holdings	798.929
Bendigo & Adelaide Bank	756.871
Waddell & Reed Financial	743.917
Navient	719.086
Lumen Technologies	693.954
CIT Group	682.662
Fortescue Metals Group	681.841
Synovus Financial	666.713
Naturgy Energy Group	655.445
Rio Tinto	636.164
VTech Holdings	634.942
Eni	609.663

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten GBP
GlaxoSmithKline	30.767.907
Lloyds Banking Group	26.683.225
Ashtead Group	17.711.389
Unilever	16.735.613
AstraZeneca	13.409.714
Reckitt Benckiser Group	13.274.795
RELX	8.818.201
Vodafone Group	8.437.609
Prudential	7.367.003
London Stock Exchange Group	6.811.763
Barclays	6.344.350
Ferguson	4.879.389
Rightmove	4.005.872
Legal & General Group	3.816.639
Pennon Group	3.439.888
Aviva	3.425.450
BT Group	3.038.209
Standard Chartered	3.018.043
Ocado Group	2.994.455
Segro	2.741.369

Portfolioverkäufe	Erlöse GBP
Prudential	29.739.255
Unilever	23.227.788
WPP	9.088.682
Pearson	4.790.598
Royal Mail	4.080.423
Land Securities Group	3.745.459
Electrocomponents	3.425.001
Direct Line Insurance Group	3.072.257
Signature Aviation	2.521.701
boohoo Group	2.498.464
Hays	2.149.570
Hiscox	2.105.328
UDG Healthcare	2.032.045
AstraZeneca	1.527.145
RELX	1.413.082
Vodafone Group	1.397.937
Barclays	1.172.112
Shaftesbury	891.820
Ferguson	809.269
Morgan Advanced Materials	700.787

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Verizon Communications	458.485
Charter Communications	449.143
Liberty Broadband - Class C	419.810
AbbVie	408.593
Cboe Global Markets	406.600
Liberty Broadband - Class A	397.644
O'Reilly Automotive	387.991
Philip Morris International	382.237
Tractor Supply	377.103
Huntington Ingalls Industries	376.644
Vertex Pharmaceuticals	374.902
Hormel Foods	284.090
Wal-Mart Stores	282.094
Clorox	277.776
Colgate-Palmolive	240.581
General Mills	216.325
Kimberly-Clark	189.348
Black Knight	188.982
Procter & Gamble	188.202
STERIS	142.987

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Exxon Mobil	672.048
Walgreens Boots Alliance	595.316
Avery Dennison	554.296
Oracle	467.178
Cintas	387.439
Eli Lilly	365.354
CME Group	351.380
Kansas City Southern	339.342
Archer-Daniels-Midland	328.926
Bunge	324.566
Alphabet - Class C	296.335
Alphabet - Class A	294.239
Colgate-Palmolive	255.813
Nasdaq	252.687
AMERCO	246.678
JPMorgan Chase	246.532
Waste Management	244.931
Allstate	241.655
Walt Disney	239.202
Verizon Communications	238.863

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Intel	24.677.320
Wal-Mart Stores	23.278.469
Exxon Mobil	21.544.791
UnitedHealth Group	19.968.012
Comcast	18.607.079
Cigna	17.616.566
Truist Financial	15.924.669
Merck	15.470.639
PNC Financial Services Group	14.483.747
US Bancorp	14.419.108
Verizon Communications	12.911.015
Pfizer	10.846.460
Walt Disney	10.757.513
Cisco Systems	9.903.895
Centene	9.211.590
Costco Wholesale	8.543.008
Anthem	7.451.611
Medtronic	7.280.909
Chubb	7.124.619
Capital One Financial	6.927.877
Lockheed Martin	6.470.746
Target	6.115.387
Valero Energy	5.969.862

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Exxon Mobil	53.425.402
Verizon Communications	30.020.818
Walt Disney	24.132.542
Capital One Financial	19.688.774
Valero Energy	15.384.971
Oracle	11.500.106
Kroger	10.125.673
Gilead Sciences	9.700.484
Altria Group	9.226.902
Intel	8.675.621
UnitedHealth Group	6.964.612
LyondellBasell Industries	6.740.805
Comcast	6.355.427
Dominion Energy	6.055.435
Synchrony Financial	6.038.192
Pfizer	5.598.961
Wal-Mart Stores	5.435.985
Simon Property Group	4.875.628
Baker Hughes	4.519.107
Cisco Systems	4.383.395
Fifth Third Bancorp	3.891.572

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

Factor MSCI USA Quality UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Facebook	16.926.315
Apple	6.482.782
Johnson & Johnson	6.354.917
Eli Lilly	6.053.164
Microsoft	5.811.766
NVIDIA	5.519.921
Mastercard	5.338.667
UnitedHealth Group	4.892.572
Visa	4.316.444
Adobe	4.089.640
Lockheed Martin	4.007.007
PayPal Holdings	3.972.321
Wal-Mart Stores	3.277.567
Merck	2.994.430
Intel	2.936.367
Alphabet - Class C	2.911.972
Alphabet - Class A	2.878.862
Cisco Systems	2.831.701
Texas Instruments	2.758.859
Accenture	2.563.197
Costco Wholesale	2.529.335
Sherwin-Williams	2.179.205
Procter & Gamble	2.167.664
AbbVie	2.141.281
IDEXX Laboratories	2.119.076
Amgen	1.909.369
Applied Materials	1.830.159

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Procter & Gamble	10.885.231
AbbVie	10.712.159
Coca-Cola	7.891.234
Pfizer	6.988.146
PepsiCo	6.602.510
Microsoft	5.394.721
Honeywell International	5.326.175
NIKE	5.160.968
Apple	4.744.231
Union Pacific	4.698.817
Booking Holdings	4.161.320
Alphabet - Class C	3.885.217
Johnson & Johnson	3.779.392
Alphabet - Class A	3.698.436
Mastercard	3.590.802
Visa	3.547.604
UnitedHealth Group	2.874.436
NVIDIA	2.844.258
Kimberly-Clark	2.441.470
PayPal Holdings	2.321.463
Intel	2.298.148
Estee Lauder	2.200.877
Adobe	2.148.097
Air Products & Chemicals	2.058.116
Zoom Video Communications	2.027.876
Texas Instruments	1.904.923
Cisco Systems	1.893.836
Merck	1.822.402
Ecolab	1.778.381
Accenture	1.641.454
Wal-Mart Stores	1.628.310

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Berkshire Hathaway	3.905.597
Apple	2.734.856
JPMorgan Chase	2.368.992
Intel	2.066.722
Facebook	2.005.167
Microsoft	1.951.526
Wal-Mart Stores	1.746.953
Merck	1.627.652
UnitedHealth Group	1.610.638
Cigna	1.517.600
Alphabet - Class C	1.421.999
Exxon Mobil	1.400.059
Alphabet - Class A	1.370.788
Cisco Systems	1.365.654
Walt Disney	1.351.568
Applied Materials	1.343.815
NVIDIA	1.233.695
PayPal Holdings	1.225.422
PNC Financial Services Group	1.189.939
Tesla	1.164.043

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Exxon Mobil	2.851.890
Microsoft	2.056.686
Apple	2.012.624
Amazon.com	1.700.111
NVIDIA	1.645.472
Verizon Communications	1.379.850
PepsiCo	1.339.678
Citigroup	1.286.892
NIKE	1.212.477
Oracle	1.095.459
Thermo Fisher Scientific	1.055.681
Danaher	1.016.979
Adobe	973.932
AbbVie	937.589
Chevron	920.338
QUALCOMM	902.761
salesforce.com	864.350
Valero Energy	863.058
Booking Holdings	839.410
Coca-Cola	835.861
Accenture	798.904
Gilead Sciences	769.687
Honeywell International	762.450
Starbucks	717.686
Zoom Video Communications	704.356
Netflix	676.160

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Coca-Cola	64.127.946
Cisco Systems	62.853.995
Microsoft	56.868.342
Texas Instruments	48.994.797
Tesla	46.491.585
Shopify	40.864.403
Taiwan Semiconductor Manufacturing	40.856.770
NVIDIA	28.955.648
Walt Disney	27.177.990
Home Depot	25.603.535
Automatic Data Processing	23.752.006
Truist Financial	23.384.124
Procter & Gamble	22.685.779
ASML Holding	21.076.756
Roche Holding	19.797.097
Ping An Insurance Group Co of China	19.333.896
Deutsche Post	19.036.144
Illumina	16.757.417
PepsiCo	15.807.865
salesforce.com	13.956.426

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Procter & Gamble	92.569.265
salesforce.com	56.427.792
Accenture	48.795.073
Siemens	33.844.913
Microsoft	30.129.388
Deere	29.859.601
Nintendo	18.596.961
NVIDIA	16.481.863
MercadoLibre	16.375.216
Tesla	16.194.539
Housing Development Finance	15.891.352
Taiwan Semiconductor Manufacturing	15.752.351
Home Depot	12.842.378
ASML Holding	12.306.326
Murata Manufacturing	12.189.596
Walt Disney	11.684.874
Lululemon Athletica	11.263.374
Manulife Financial	11.102.755
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	10.938.057
Roche Holding	9.883.810

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Microsoft	83.594.731
Apple	72.943.246
Amazon.com	53.006.642
Alphabet - Class C	32.755.901
Alphabet - Class A	32.479.167
Taiwan Semiconductor Manufacturing	25.441.394
Tesla	20.260.603
Procter & Gamble	19.630.019
JPMorgan Chase	18.503.872
Facebook	18.490.282
NVIDIA	17.092.856
Nestle	16.852.113
Home Depot	15.149.742
Samsung Electronics	15.128.066
Tencent Holdings	14.275.243
Johnson & Johnson	14.212.572
Intel	14.015.094
Walt Disney	13.412.082
Visa	12.196.917
Bank of America	11.783.538

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Alphabet - Class C	31.737.896
Alphabet - Class A	30.815.958
Apple	19.364.498
Microsoft	16.064.541
Procter & Gamble	15.086.682
Facebook	13.510.811
Amazon.com	11.143.001
Honeywell International	10.954.898
Exxon Mobil	9.740.493
Accenture	7.539.412
Chevron	7.375.331
Linde	7.091.270
Philip Morris International	5.928.766
United Technologies	4.818.757
Southern	4.735.817
ConocoPhillips	4.698.651
Cie Financiere Richemont	4.529.393
Alibaba Group Holding	3.581.458
salesforce.com	3.494.187
NVIDIA	3.337.748

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

Global Gender Equality UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Bank of America	9.211.675
Societe Generale	5.110.085
ITV	4.563.735
General Motors	4.540.631
Taylor Wimpey	4.293.508
Nielsen Holdings	4.219.113
National Australia Bank	4.110.772
WPP	4.081.426
Citigroup	4.027.608
Hartford Financial Services Group	4.004.418
Westpac Banking	3.999.113
DNB	3.988.138
AXA	3.961.114
Bank of Montreal	3.944.679
MetLife	3.880.420
Bank of Nova Scotia	3.802.049
Robert Half International	3.679.013
REA Group	3.671.441
Yara International	3.656.987
Iron Mountain	3.651.451
Host Hotels & Resorts	3.620.776
Standard Chartered	3.612.600
Koninklijke KPN	3.599.554
Vodafone Group	3.598.557
Marriott International	3.548.752
Standard Life Aberdeen	3.507.618
Chevron	3.503.868
Deckers Outdoor	3.483.088
American Express	3.471.008
Suncorp Group	3.456.453
Canadian Imperial Bank of Commerce	3.445.420
BlackRock	3.383.175
Accor	3.382.431
Royal Bank of Canada	3.375.168
Bank of New York Mellon	3.374.773
Hilton Worldwide Holdings	3.341.166
Covivio	3.340.391
Dow	3.326.019
Hang Seng Bank	3.267.171
Stockland	3.257.356
Eli Lilly	3.255.836
Sodexo	3.252.411
L'Oreal	3.177.574

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

Global Gender Equality UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
JPMorgan Chase	5.185.002
AXA	252.910
Societe Generale	223.365
National Australia Bank	217.012
Yara International	180.361
L'Oreal	175.109
REA Group	165.736
Taylor Wimpey	165.718
Accor	164.662
Novartis	164.661
Koninklijke KPN	162.752
General Motors	153.361
Suncorp Group	145.106
Citigroup	144.675
Bank of Nova Scotia	143.268
Royal Bank of Canada	143.207
Ampol	141.716
ITV	138.731
Nielsen Holdings	135.740
Hartford Financial Services Group	135.034

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

S&P 500 ESG UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Tesla	36.543.073
Apple	36.182.247
Microsoft	33.473.112
Amazon.com	25.433.784
Walt Disney	22.675.959
Wal-Mart Stores	12.942.365
Alphabet - Class A	10.982.603
Alphabet - Class C	10.224.763
Facebook	9.998.444
Oracle	9.534.218
JPMorgan Chase	8.498.120
Applied Materials	8.253.477
Visa	6.981.153
Booking Holdings	6.720.008
NVIDIA	6.660.620
UnitedHealth Group	6.455.497
Charter Communications	6.248.206
Mastercard	5.744.968
Home Depot	5.543.134
Procter & Gamble	5.524.625

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Facebook	57.469.293
Apple	47.212.719
Microsoft	41.456.112
Amazon.com	31.479.210
Alphabet - Class A	13.858.234
Alphabet - Class C	13.805.894
Wells Fargo	13.525.982
Costco Wholesale	12.321.314
JPMorgan Chase	10.689.107
Visa	8.919.591
UnitedHealth Group	8.595.954
NVIDIA	7.977.167
Home Depot	7.509.651
Procter & Gamble	7.367.824
Mastercard	7.336.087
Bank of America	6.565.590
Tesla	6.018.169
Comcast	5.570.843
Verizon Communications	5.333.935
Intel	5.242.626

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Tesla	50.959.422
Coca-Cola	41.559.179
Cisco Systems	40.957.448
NVIDIA	34.660.607
Walt Disney	31.242.906
Procter & Gamble	31.235.828
Microsoft	31.051.558
Home Depot	30.403.339
PepsiCo	18.581.154
salesforce.com	17.662.128
Automatic Data Processing	15.480.055
Truist Financial	15.313.344
Accenture	14.284.095
Amgen	13.325.476
Lowe's	12.484.752
Caterpillar	11.522.067
BlackRock	11.058.820
Illumina	10.894.056
American Express	9.865.893
Target	9.642.781
Deere	8.480.551
S&P Global	8.199.524

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Procter & Gamble	63.072.766
salesforce.com	39.846.158
Accenture	34.401.529
Tesla	25.694.298
Deere	20.757.221
Home Depot	12.233.195
MercadoLibre	11.713.163
Walt Disney	9.860.487
Microsoft	9.634.449
NVIDIA	8.740.585
Lululemon Athletica	7.649.044
PepsiCo	6.320.053
Willis Towers Watson	6.252.565
Amgen	4.542.626
Lowe's	4.447.026
Caterpillar	3.960.560
American Express	3.846.980
BlackRock	3.610.339
Target	3.336.236
S&P Global	2.733.844

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI World Socially Responsible UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Microsoft	28.170.377
Tesla	24.410.458
NVIDIA	16.921.087
Walt Disney	15.800.797
Home Depot	15.656.526
Coca-Cola	13.688.092
Procter & Gamble	13.685.183
Cisco Systems	13.468.886
ASML Holding	12.578.133
Roche Holding	11.082.387
Texas Instruments	10.474.673
PepsiCo	9.289.288
salesforce.com	8.361.112
Shopify	8.086.175
Accenture	7.325.343
Amgen	6.696.536
SAP	6.595.578
Lowe's	6.584.053
Sony	6.172.133
Novo Nordisk	5.910.496

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Procter & Gamble	18.983.670
salesforce.com	11.631.125
Accenture	10.035.086
Siemens	6.933.525
Deere	6.068.914
Nintendo	3.908.266
MercadoLibre	3.455.584
Murata Manufacturing	2.462.768
Manulife Financial	2.321.216
Lululemon Athletica	2.288.797
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	2.285.783
Alcon	1.947.616
Willis Towers Watson	1.848.325
Goodman Group	1.384.013
Orange	1.382.471
Microsoft	1.353.569
Tesla	1.346.487
CGI	1.119.315
Svenska Handelsbanken	1.059.301
Sartorius	989.550

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF[1]

Portfoliokäufe	Kosten USD
Microsoft	346.879
NVIDIA	323.445
Visa	307.436
UnitedHealth Group	275.073
Home Depot	265.776
Mastercard	262.888
Bank of America	229.119
Comcast	222.753
Alphabet - Class A	206.713
Adobe	203.914
Intel	201.581
salesforce.com	195.943
Alphabet - Class C	194.739
Abbott Laboratories	194.278
AT&T	183.193
Coca-Cola	180.552
Cisco Systems	171.538
AbbVie	164.210
PepsiCo	162.682
NIKE	162.547
McDonald's	139.977
Citigroup	117.372
Linde	114.148
Caterpillar	108.109
United Parcel Service	103.087
Intuit	98.445
Target	89.614
Deere	83.818
CVS Health	82.503

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF[1] (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
salesforce.com	184.483
PepsiCo	173.421
McDonald's	153.686
Intuit	98.505
Anthem	81.886
PNC Financial Services Group	68.796
Eaton	49.739
Alphabet - Class A	35.051
IHS Markit	34.855
Alphabet - Class C	31.331
Rockwell Automation	26.690
Ball	26.593
United Rentals	20.157
Xylem	17.372
Expeditors International of Washington	16.149
Iron Mountain	10.190
Regency Centers	8.976
Home Depot	7.405
UnitedHealth Group	6.699
Mastercard	6.417

[1]Der Teilfonds wurde am 18. Februar 2021 aufgelegt.

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF[1]

Portfoliokäufe	Kosten USD
Apple	1.384.917
Microsoft	1.130.337
Facebook	568.043
Alphabet - Class A	483.929
Alphabet - Class C	475.441
Johnson & Johnson	425.478
UnitedHealth Group	385.765
Mastercard	378.613
Visa	361.612
NVIDIA	354.969
Home Depot	339.479
Bank of America	323.030
Intel	318.809
Nestle	303.684
Roche Holding	293.597
Adobe	287.684
PayPal Holdings	281.807
Verizon Communications	265.305
ASML Holding	264.527
Cisco Systems	261.855

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Apple	124.929
Microsoft	108.677
Facebook	58.041
Alphabet - Class C	48.135
Alphabet - Class A	46.357
NVIDIA	41.007
UnitedHealth Group	38.633
Johnson & Johnson	37.326
Visa	34.521
Home Depot	33.659
Mastercard	33.618
Nestle	31.987
Roche Holding	30.265
Bank of America	29.348
Adobe	27.385
ASML Holding	25.923
Cisco Systems	25.851
PayPal Holdings	24.882
Intel	24.381
AbbVie	22.372

[1]Der Teilfonds wurde am 26. Februar 2021 aufgelegt.

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF[1]

Portfoliokäufe	Kosten EUR
ASML Holding	218.164
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	195.436
Schneider Electric	165.830
SAP	120.449
AXA	119.847
Siemens	119.616
Allianz	99.421
Sanofi	98.513
Koninklijke Philips	96.577
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	96.475
L'Oreal	89.326
Enel	84.676
Vinci	82.838
Red Electrica	82.592
Vonovia	76.461
Pernod Ricard	72.990
EDP - Energias de Portugal	70.115
adidas	67.531
Terna Rete Elettrica Nazionale	66.519
Verbund	66.171
Intesa Sanpaolo	59.691
Prosus	59.305
Elia Group	57.345
Industria de Diseno Textil	57.242
Infineon Technologies	54.279
Dassault Systemes	53.826
Kering	53.294
EssilorLuxottica	52.975

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF[1] (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse EUR
BNP Paribas	31.575
Wartsila	25.338
Pernod Ricard	21.552
Aroundtown	18.631
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	16.210
Intesa Sanpaolo	13.414
Unibail-Rodamco-Westfield	12.923
Klepierre	12.742
Commerzbank	12.739
Ferrari	12.124
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	10.471
Siemens	8.451
Telecom Italia	6.348
Aeroports de Paris	6.025
Kingspan Group	5.593
Orpea	4.815
Deutsche Bank	4.373
SES	4.146
Aegon	3.965
Covivio	3.710
Galapagos	2.773

[1]Der Teilfonds wurde am 9. März 2021 aufgelegt.

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF[1]

Portfoliokäufe	Kosten EUR
Nestle	218.620
Roche Holding	181.651
ASML Holding	172.188
Schneider Electric	162.856
Terna Rete Elettrica Nazionale	139.392
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	135.292
Vestas Wind Systems	133.294
ABB	114.873
AstraZeneca	114.521
United Utilities Group	114.207
Siemens	113.173
Red Electrica	111.139
AXA	109.417
Novo Nordisk	101.910
SAP	96.387
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	94.761
Koninklijke Philips	87.922
Unilever	87.833
Sanofi	82.066
Lloyds Banking Group	82.042
Allianz	79.370
HSBC Holdings	79.001

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF[1] (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse EUR
United Utilities Group	68.322
Terna Rete Elettrica Nazionale	35.862
Red Electrica	34.368
Vestas Wind Systems	32.806
Wartsila	32.583
Legal & General Group	23.310
BNP Paribas	21.992
Novozymes	20.354
Aroundtown	17.230
ICA Gruppen	15.149
Electricite de France	11.260
Deutsche Bank	9.751
Unibail-Rodamco-Westfield	9.139
Commerzbank	6.615
Intesa Sanpaolo	6.536
Reckitt Benckiser Group	6.392
Kinnevik	6.061
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	6.043
H Lundbeck	5.471
Telecom Italia	4.194

[1]Der Teilfonds wurde am 9. März 2021 aufgelegt.

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF[1]

Portfoliokäufe	Kosten USD
Apple	348.872
Microsoft	299.030
Amazon.com	217.463
Tesla	140.717
Cummins	108.085
Facebook	107.094
Alphabet	88.055
Visa	75.364
Edison International	71.139
Adobe	70.313
JPMorgan Chase	67.869
Intuit	65.379
Walt Disney	61.466
Johnson & Johnson	60.558
NVIDIA	59.793
QUALCOMM	59.134
Rockwell Automation	59.128
Xylem	57.674
Prologis	57.125
Intel	56.155

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Edison International	67.554
Emerson Electric	40.756
Abbott Laboratories	36.210
AT&T	26.469
Cisco Systems	23.178
VMware	19.184
Verizon Communications	10.751
Cognizant Technology Solutions	8.534
Principal Financial Group	7.049
Tesla	6.939
Liberty Global	4.687
Carlyle Group	4.658
Skyworks Solutions	4.101
Splunk	3.987
Alexandria Real Estate Equities	3.699
Expeditors International of Washington	3.627
DENTSPLY SIRONA	3.324
Sarepta Therapeutics	2.457
F5 Networks	2.059
Cable One	1.799

[1]Der Teilfonds wurde am 9. März 2021 aufgelegt.

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF[1]

Portfoliokäufe	Kosten JPY
Toyota Motor	63.950.878
Sony	62.501.466
SoftBank Group	60.869.630
Keyence	54.008.100
East Japan Railway	51.665.166
Central Japan Railway	37.381.988
Fast Retailing	34.210.080
Daiichi Sankyo	33.509.951
Recruit Holdings	32.083.907
Odakyu Electric Railway	30.873.087
Japan Real Estate Investment	29.350.935
Terumo	28.912.690
Nidec	28.704.870
FANUC	27.854.585
Nintendo	27.483.148
Takeda Pharmaceutical	27.229.923
Keisei Electric Railway	26.420.642
KDDI	24.625.262
Tokyo Electron	23.842.783
Murata Manufacturing	23.603.060
West Japan Railway	22.951.795
Tokyu	21.638.064
Chugai Pharmaceutical	21.248.725
SMC	21.079.598
Daiwa House REIT Investment	20.342.034
Shin-Etsu Chemical	19.290.429
Hoya	19.241.424

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF[1] (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse JPY
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	11.248.875
Sumitomo Mitsui Financial Group	9.093.291
Orix JREIT	7.974.703
Keikyu	6.258.875
Bank of Kyoto	6.060.394
Seibu Holdings	5.922.608
Kao	5.326.358
Fukuoka Financial Group	4.840.316
Marubeni	4.723.918
Nomura Real Estate Holdings	4.594.741
Mitsubishi HC Capital	4.058.595
Tokyu Fudosan Holdings	3.967.604
East Japan Railway	3.857.814
SCSK	3.224.678
Marui Group	3.037.197
Kose	2.761.324
Hulic	2.688.132
Sega Sammy Holdings	2.584.542
Shinsei Bank	2.397.961
NGK Spark Plug	2.353.165
Shimamura	2.093.791
Aeon Mall	2.091.391
Sundrug	1.517.849

[1]Der Teilfonds wurde am 11. März 2021 aufgelegt.

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF[1]

Portfoliokäufe	Kosten USD
Apple	513.510
Microsoft	417.698
Amazon.com	314.619
Tesla	197.288
Alphabet	186.100
Facebook	155.965
Schneider Electric	145.146
JPMorgan Chase	140.947
Vonovia	115.127
Central Japan Railway	111.150
ServiceNow	106.609
East Japan Railway	105.827
ABB	102.291
Johnson & Johnson	100.896
Edison International	100.603
Visa	96.341
Dassault Systemes	93.375
Enphase Energy	92.261
Walt Disney	86.768
NVIDIA	85.809

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten, hervor. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF[1] (v)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Edison International	96.925
Central Japan Railway	58.647
VMware	45.299
MTR	39.784
Enphase Energy	33.869
Emerson Electric	27.202
Abbott Laboratories	22.790
Westpac Banking	22.524
WSP Global	21.915
Hankyu Hanshin Holdings	21.145
AT&T	18.686
Tesla	18.294
Intesa Sanpaolo	17.737
New World Development	16.124
Keikyu	12.716
Reckitt Benckiser Group	11.844
Principal Financial Group	11.813
Takeda Pharmaceutical	10.415
Aroundtown	9.553
Legal & General Group	8.824
GLP J-Reit	8.579
Fairfax Financial Holdings	8.394
Hang Seng Bank	8.270
Aegon	8.052

[1]Der Teilfonds wurde am 11. März 2021 aufgelegt.