

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,08 %) (31. Dezember 2020: 0,10 %)			
Interpublic Group	67.336	3.162.512	0,08
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	1.017.769	0,03
BYD - Class	196.000	5.890.427	0,16
Fischer Motors	34.323	1.233.444	0,03
Geely Automobile Holdings	1.490.000	4.660.632	0,13
Guangzhou Automobile Group	548.000	759.301	0,02
Li Auto	116.700	4.077.496	0,11
Mahindra & Mahindra	216.091	2.260.917	0,06
NIO	321.500	17.125.080	0,47
Tesla	162.220	130.659.051	3,55
X-Peng	90.300	3.566.926	0,10
Yadea Group Holdings	288.000	619.327	0,02
Yutong Bus	57.200	110.586	0,00
Autoteile & Ausrüstung (0,75 %) (31. Dezember 2020: 0,82 %)			
Apix	67.633	10.640.700	0,29
Die Generale des Etablissements Michelin	42.033	6.704.416	0,19
Hankook Tire & Technology	17.470	602.624	0,02
Magna International	71.533	6.657.003	0,18
Stanley Electric	33.200	961.600	0,03
Valeo	58.455	1.758.695	0,05
Banken (6,47 %) (31. Dezember 2020: 5,58 %)			
Abta Group	177.666	1.098.721	0,03
Abu Dhabi Commercial Bank	598.505	1.298.479	0,04
AMMB Holdings	217.500	154.553	0,00
Axis Bank	564.804	5.696.033	0,15
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1.575.078	10.365.295	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	209.401	10.676.303	0,29
Bank of Nova Scotia	304.356	19.615.345	0,54
BDO - Hong Kong Holdings	929.500	3.153.850	0,08
Caixa Bank	1.104.117	3.366.514	0,09
Canadian Imperial Bank of Commerce	112.716	12.844.736	0,35
Commercial Bank PSQC	399.066	577.613	0,02
DBS Group Holdings	451.963	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: 5,88 %) (Fortsetzung)			
Grupo Financiero Banorte	657.900	4.254.599	0,12
Hang Seng Bank	190.900	3.804.677	0,10
Harrington Bancshares	389.704	5.275.878	0,14
Intesa Sanpaolo	4.140.065	11.437.107	0,31
KBC Groep	62.980	4.802.440	0,13
KeyCorp	239.315	4.852.180	0,13
Malayan Banking	1.040.865	2.023.542	0,06
Moneta Money Bank	78.071	296.552	0,01
National Bank of Canada	80.549	8.259.259	0,17
Natixis	261.300	1.220.503	0,03
Norbank Group	38.704	1.061.497	0,03
Norham Trust	49.551	5.775.005	0,16
Oversea-Chinese Banking	571.036	7.743.560	0,21
PNC Financial Services Group	108.768	20.357.064	0,55
Public Bank	3.510.700	3.772.807	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	548.000	1.377.102	0,04
Shizuoka Bank	59.300	768.525	0,02
Siam Commercial Bank (Non-voting rights)	38.100	110.384	0,00
Siam Commercial Bank (Voting rights)	160.800	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	16.896.950	0,51
Getränke (3,17 %) (31. Dezember 2020: 1,95 %)			
Coca-Cola	1.025.774	55.504.831	1,51
Coca-Cola Europacific Partners	50.212	2.978.578	0,08
Coca-Cola HBC	49.195	1.776.522	0,05
Formento Economico Mexicano	495.300	4.156.678	0,11
PepsiCo	344.697	51.073.755	1,39
Suntory Beverage & Food	20.900	1.163.726	0,03
Biotechnologie (0,05 %) (31. Dezember 2020: 0,02 %)			
CSBio	351.500	493.905	0,01
CarSino Biologics - Class A	657	79.084	0,00
CarSino Biologics - Class H	21.400	1.136.983	0,03
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,91 %) (31. Dezember 2020: 0,87 %)			
China Lasso Group Holdings	317.000	782.107	0,02
Daikin Industries	63.240	11.758.770	0,32
Fortune Brands Home & Security	24.339	3.420.505	0,09
H&H Seng Consolidated	104.300	187.090	0,01
Johnson Controls	182.481	12.523.871	0,34
Lennox International	8.664	3.046.047	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	1.752.504	0,05
Chemikalien (3,10 %) (31. Dezember 2020: 2,95 %)			
Akzo Nobel	47.551	5.875.917	0,18
Asahi Kasei	315.400	3.459.292	0,09
Asian Paints	55.312	3.537.484	0,10
Croda International	34.251	3.486.247	0,10
Ecolab	64.112	13.205.149	0,36
Civadan	2.305	10.754.805	0,29
International Flavors & Fragrances	61.571	9.258.487	0,25
Johnson Matthey	50.437	2.141.150	0,06
Kansai Paint	42.500	1.024.039	0,03
Korinklijke DSM	42.627	7.956.786	0,22
LG Chem	11.476	9.063.411	0,24
Lonza Group	13.780	13.309.885	0,36
LyondellBasell Industries	66.972	6.679.123	0,19
Nitto Denko	38.170	2.850.971	0,08
Noeozymes	52.708	3.973.198	0,11
PPG Industries	59.275	10.080.117	0,27
Sumitomo Chemical	351.300	1.864.273	0,05
Toray Industries	342.300	2.279.430	0,06
Umicore	49.937	2.098.772	0,06
Kommerzielle Dienste (2,38 %) (31. Dezember 2020: 1,04 %)			
Ashland Group	112.504	5.336.857	0,13
Automatic Data Processing	107.027	21.257.703	0,58
Brambles	369.831	3.176.324	0,08
Bureau Veritas	71.839	2.272.974	0,06
Info Edge India	19.205	1.270.106	0,03
Localiza Rent a Car	151.315	1.936.319	0,05
Moody's	42.204	15.250.464	0,42
RELX	493.945	12.620.306	0,33
Ritchie Bros Auctioneers	27.400	1.626.121	0,04
Robert Half International	27.526	2.454.754	0,07
Saatchi	54.000	4.108.202	0,11
SGS	1.494	4.612.837	0,13
Schgo Security Services	15.100	570.783	0,02
Transurban Group	691.421	7.270.740	0,20
Computer (0,67 %) (31. Dezember 2020: 2,03 %)			
ComputerShare	131.162	1.664.141	0,05
Fujitsu	49.600	9.250.262	0,25
IIS Merit	55.813	10.754.293	0,29
Namata Research Institute	99.000	2.046.807	0,06
Gebrauchsgüter & Bekleidung (1,02 %) (31. Dezember 2020: 1,01 %)			
adidas	47.744	17.772.905	0,48
Barclays Group	102.443	2.920.801	0,08
Cildar Activewear	50.732	1.673.025	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	93.250	6.629.830	0,18
Zalando	41.359	5.000.409	0,14
Kosmetika & Körperpflege (1,91 %) (31. Dezember 2020: 4,76 %)			
Amorepacific	7.705	1.723.710	0,05
AMOREPACIFIC Group	7.199	409.125	0,01
Beiersdorf	24.972	3.001.189	0,09
Colgate-Palmolive	202.925	15.506.030	0,45
Colgate-Palmolive India	31.024	700.822	0,02
Unilever India	155.471	1.199.616	0,03
Essity	151.705	5.034.209	0,14
Kia	119.500	7.359.064	0,20
LG Household & Health Care	2.402	3.652.101	0,10
L'Oréal	63.004	26.078.454	0,78
Nature & Co Holding	219.916	2.495.621	0,07
Vertrieb und Großhandel (0,82 %) (31. Dezember 2020: 0,65 %)			
Castrol	143.887	7.470.884	0,20
Ferguson	55.634	7.723.986	0,21
LKQ	71.862	3.537.046	0,10
Poul	10.200	4.678.002	0,13
Tiermont Industries	19.900	1.735.605	0,05
Willy Orsinger	11.254	4.829.252	0,13
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (5,78 %) (31. Dezember 2020: 5,53 %)			
Ally Financial	93.902	4.676.092	0,13
American Express	171.323	28.307.699	0,77
Ameriprise Financial	25.473	7.335.240	0,20
Amundi	15.867	1.591.386	0,04
ABX	46.493	2.712.439	0,07
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1.531.100	5.132.296	0,14
BlackRock	38.363	35.560.474	0,91
Chilease Holding	311.000	2.260.295	0,06
CME Group	89.572	19.050.173	0,52
CTBC Financial Holding	4.624.000	3.028.333	0,11
Deutsche Boerse	47.304	5.257.602	0,22
F Sun Financial Holding	2.624.202	2.665.900	0,07
First Financial Holding	2.649.310	2.158.433	0,06
Fubon Financial Holding	1.683.000	4.463.836	0,12
Hong Kong Exchanges and Clearing	301.886	17.979.751	0,49
Invesco	97.141	2.596.579	0,07
Isisland	1	3	0,00
Macquarie Group	90.926	10.208.811	0,28
Mega Financial Holding	2.751.000	3.243.440	0,09
Old Mutual	1.123.438	1.032.165	0,03
Pinan Financial Holding	29.507	919.770	0,03
SSP 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 (5,78 %) (31. Dezember 2020: 5,53 %) (Fortsetzung)			
Singapore Exchange	205.900	1.712.515	0,05
SinoPac Financial Holdings	2.314.000	1.141.047	0,03
Standard Life Aberdeen	537.513	2.010.432	0,05
T Rowe Price Group	57.191	11.522.102	0,31
Taishin Financial Holding	2.551.592	1.402.038	0,04
TMX Group	15.800	1.649.571	0,04
Tokyo Century	6.700	360.384	0,01
Elektronische Komponenten & Geräte (0,86 %) (31. Dezember 2020: 0,68 %)			
Contemporary Amperex Technology	34.387	2.848.135	0,08
Energy Absolute	372.600	709.161	0,02
Generac Holdings	15.844	5.577.637	0,18
Schneider Electric	134.540	21.189.215	0,57
Xinjiang Goldwind Science & Technology - Class A	24.100	64.174	0,00
Xinjiang Goldwind Science & Technology - Class B	183.600	287.015	0,01
Elektronik (1,09 %) (31. Dezember 2020: 1,27 %)			
Agilent Technologies	75.955	11.226.909	0,30
Alegion	22.548	5.140.858	0,06
Arbit	28.700	1.150.770	0,03
Fortive	79.487	5.543.423	0,15
Ibiden	25.200	1.350.014	0,04
Mettler-Toledo International	5.802	9.182.423	0,22
Omron	46.200	3.667.195	0,10
Shenzhen Inovance Technology	31.950	357.194	0,01
Waters	10.549	5.343.890	0,15
Energie - Alternative Energie (0,31 %) (31. Dezember 2020: 0,36 %)			
Ballard Power Systems	58.500	1.052.004	0,03
Sungrow Power Supply	18.400	327.652	0,01
Vestas Wind Systems	254.443	9.933.362	0,27
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,28 %) (31. Dezember 2020: 0,21 %)			
Airports of Thailand	1.103.100	2.133.022	0,06
Lendlease	158.360	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 %)			
Vall 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 %)			
Ajinomoto	164.700	4.428.494	0,12
Ajinomoto	115.400	2.959.591	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	2.687.397	0,07
Campbell Soup	48.303	2.202.134	0,06
Carrefour	151.771	2.985.055	0,08
CJ CheilJedang	2.082	962.280	0,02
Coles Group	332.603	4.267.403	0,12
Danone	164.409	11.575.531	0,31
General Mills	152.363	9.293.476	0,25
George Weston	19.167	1.828.782	0,05
Hormel Foods	72.228	3.448.887	0,09
ICA Gruppen	23.311	1.084.080	0,03
J Sainsbury	339.971	1.464.255	0,04
Jeronimo Martins	59.558	1.050.583	0,03
Kellogg	64.422	4.144.207	0,11
Kerry Group	41.175	5.752.110	0,16
Kosko	69.330	2.524.165	0,07
Kikkoman	36.800	2.430.345	0,07
Kobe Bessie	32.500	1.037.481	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize	261.347	6.776.030	0,21
Marico	140.405	1.002.650	0,03
Melo	60.778	2.918.838	0,08
Mowi	110.011	2.790.760	0,08
Nestle India	8.411	1.955.307	0,05
Nestle Malaysia	20.800	764.191	0,02
Orkla	193.795	1.673.149	0,05
PHB Group	161.800	713.222	0,02
Shupria Holdings	138.434	1.507.007	0,04
SPAR Group	44.317	563.363	0,01
Wm Morrison Supermarkets	505.563	2.063.781	0,06
Woolworths Holdings	255.981	966.009	0,03
Forstprodukte & Papier (0,31 %) (31. Dezember 2020: 0,17 %)			
International Paper	93.310	5.720.835	0,15
Mondi	122.782	3.220.895	0,09
Svenska Cellulosa	156.474	2.596.077	0,07
Universeversicherung (3,76%) (31. Dezember 2020: 3,81 %)			
Allianz	100.801	25.857.580	0,70
AXA	494.116	12.277.407	0,33
Calhay Financial Holding	2.022.000	3.811.559	0,11
CNP Assurances	45.046	786.376	0,02
Fosun International	658.500	948.001	0,03
Insurance Australia Group	924.702	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	113.800	3.283.435	0,09
NN Group	60.505	3.278.007	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	15.452.535	0,42
Prudential Financial	59.205	10.173.734	0,28
Sampo 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	7.603.593	0,21
Swiss Life Holding	7.897	3.841.088	0,10
Swiss Re	75.030	6.740.115	0,18
Travelers	62.975	2.428.137	0,06
Voya Financial	29.785	1.831.777	0,05
Gesundheitsprodukte (3,92 %) (31. Dezember 2020: 3,68 %)			
ABIOMED	11.425	3.566.169	0,10
Align Technology	18.722	11.459.142	0,31
Ambu	40.275	1.549.557	0,04
Becton Dickinson	72.594	17.654.135	0,48
China Medical Systems Holdings	304.000	500.531	0,02
Cochlear	15.985	3.020.227	0,08
Cookplast	29.508	4.912.511	0,13
Cooper	12.131	4.607.151	0,13
DENTSPLY SIRONA	54.282	3.433.879	0,09
Edwards Lifesciences	157.809	18.344.275	0,49
EssilorLuxottica	72.119	13.511.261	0,36
Hehr & Paykel Healthcare	140.045	3.045.293	0,08
GN Store Nord	32.280	2.620.005	0,07
Harry Schein	35.023	2.642.870	0,07
Hologic	63.725	4.251.799	0,12
IDEXX Laboratories	21.385	13.555.897	0,37
InvisiJet	16.077	4.579.003	0,13
Microport Scientific	159.000	1.426.032	0,04
ResMed	36.406	5.974.007	0,16
Sonova Holding	13.735	5.142.093	0,14
STERIS	24.744	5.104.687	0,14
Sysmex	42.500	5.054.509	0,14
West Pharmaceutical Services	18.532	6.054.841	0,16
Gesundheitsdienstleistungen (2,36 %) (31. Dezember 2020: 2,19 %)			
Bangkok Dusit Medical Services	2.510.300	1.601.463	0,05
Bumrungrad Hospital	107.100	429.402	0,01
Cerner	145.884	10.639.320	0,29
DaVita	17.748	2.137.151	0,06
Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group	11.531	502.291	0,01
Genscript Biotech	308.000	1.335.771	0,04
HCA Healthcare	67.825	14.022.140	0,39
Humana	32.187	14.249.829	0,39
Illinois Tool Works	559.500	737.195	0,02
IQVIA Holdings	47.986	11.604.220	0,32
Jinxi Fertility Group	276.000	696.585	0,02
Quest Diagnostics	32.544	4.347.820	0,12
Ryman Healthcare	124.394	1.141.204	0,03
elsdoc Health	33.855	5.629.748	0,15
WuXi AppTec	82.228	1.919.879	0,05
WuXi Biologics Cayman	545.500	15.492.706	0,42

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Wohnungsbauunternehmen (0,28 %) (31. Dezember 2020: 0,47 %)			
Barratt Developments	255.021	2.449.101	0,07
Berkeley Group Holdings	20.805	1.990.237	0,06
Seckur House	153.500	3.151.183	0,09
Taylor Wimpey	914.426	2.007.016	0,06
Wohnungsausstatter (1,20 %) (31. Dezember 2020: 1,36 %)			
Conny	18.428	1.148.058	0,03
Electrolux	55.217	1.532.129	0,04
Hangzhou Robam Appliances	16.800	120.902	0,00
LG Electronics	27.129	3.838.722	0,11
Panasonic	555.900	8.439.503	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	5.813.552	0,16
Herkol	28.452	2.435.007	0,07
Hindustan Unilever	206.512	5.886.045	0,16
Kimberly Clark	84.107	11.251.834	0,30
Newell Brands	65.280	2.617.580	0,07
Unilever Indonesia	1.948.700	666.246	0,02
Internet (3,57 %) (31. Dezember 2020: 2,71 %)			
eBay	160.487	11.630.082	0,32
Heng Ten Networks Group	584.000	546.964	0,02
Mazda	901.400	37.189.562	1,01
Naspers	108.977	22.601.520	0,62
NAVER	30.577	11.484.170	0,31
SECK	82.045	2.041.286	0,06
Shopify	28.203	41.260.105	1,12
Tongcheng-Elong Holdings	257.800	547.342	0,02
Z Holdings	657.900	3.300.468	0,09
Eisen & Stahl (0,30 %) (31. Dezember 2020: 0,11 %)			
Forbesue Metals Group	421.582	7.354.184	0,20
Kumba Iron Ore	14.521	651.456	0,02
Steel Dynamics	52.710	3.141.516	0,08
Freizeit (0,13 %) (31. Dezember 2020: 0,10 %)			
Haru MotoCorp	27.426	1.071.086	0,03
Yamaha	32.100	1.743.966	0,05
Yamaha Motor	69.100	1.880.186	0,05
Logis (0,08 %) (31. Dezember 2020: 0,11 %)			
City Developments	102.100	553.719	0,01
Minc International	744.800	596.574	0,02
Whitbread	50.306	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	4.287.009	0,12
Cummins	26.917	9.000.734	0,24
Husqvarna	102.620	1.354.325	0,04
IDEX	19.906	4.160.266	0,11
Micra	20.300	820.660	0,02
Rockwell Automation	25.080	5.317.462	0,13
Roper Technologies	20.276	12.555.916	0,33
WEG	416.100	2.793.708	0,08
Xylor	44.506	5.350.782	0,15
Yaskawa Electric	59.700	2.920.725	0,08
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,95 %) (31. Dezember 2020: 0,94 %)			
Caterpillar	138.526	29.712.153	0,81
Hitachi Construction Machinery	23.100	700.501	0,02
Komatsu	215.800	5.451.805	0,15
Medien (2,88 %) (31. Dezember 2020: 3,02 %)			
Cable One	1.433	2.741.057	0,07
FactSet Research Systems	9.682	3.249.378	0,09
Informa	590.356	2.635.621	0,07
Liberty Global - Class A	43.837	1.150.613	0,03
Liberty Global - Class C	50.801	2.449.851	0,07
MultiChoice Group	110.034	904.236	0,02
Vivendi	177.655	5.958.598	0,16
Walt Disney	455.186	60.020.043	1,68
Wolters Kluwer	67.900	6.627.907	0,19
Bergbau (1,10 %) (31. Dezember 2020: 1,12 %)			
Agnico Eagle Mines	62.522	3.784.745	0,10
Antofagasta	50.292	1.000.530	0,03
Boliden	63.765	2.545.418	0,07
Franco-Nevada	47.649	6.922.053	0,19
Newcrest Mining	200.306	3.601.639	0,10
Newmont	195.027	12.614.331	0,34
Norhorn Star Resources	277.506	2.039.110	0,06
Polymetal International	94.906	1.648.004	0,05
Wheaton Precious Metals	113.364	5.024.250	0,14
Diverse Fertigung (1,14 %) (31. Dezember 2020: 1,77 %)			
FUJIFILM Holdings	89.800	6.666.026	0,18
Harlequin Holdings	482.700	554.594	0,02
Hivion Technologies	57.000	908.075	0,02
Illinois Tool Works	79.317	17.732.108	0,48
Kossan Rubber Industries	255.200	201.042	0,01
Pentair	41.020	2.768.440	0,07
Supermax	328.560	261.170	0,01
Tiense Technologies	58.480	10.954.489	0,30
Warsila	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 (0,84 %) (31. Dezember 2020: 0,65 %)			
Ampol	60.903	1.289.844	0,04
Cosar	240.700	1.149.331	0,03
DCC	23.887	1.952.865	0,05
Neste	105.053	6.423.436	0,18
Parkland	36.900	1.193.745	0,03
Petronas Dagangan	79.500	357.577	0,01
Phillips 66	108.954	9.550.432	0,25
S-Oil	13.054	1.188.150	0,03
Ultramar Participations	207.600	760.828	0,02
Verpackung & Container (0,21 %) (31. Dezember 2020: 0,27 %)			
Ball	20.890	6.553.708	0,18
Kubin	191.200	1.000.655	0,02
Pharmazeutika (7,83 %) (31. Dezember 2020: 7,61 %)			
Americanos Berge	38.291	4.383.937	0,12
Amgen	144.332	35.190.925	0,96
Amplicon	29.671	1.465.181	0,04
Astellas Pharma	484.800	5.101.231	0,22
Bayer	38.150	13.210.200	0,36
Cardinal Health	72.914	4.162.660	0,11
China National Medicines	16.800	85.557	0,00
Chugai Pharmaceutical	167.300	6.635.324	0,18
Dexcom	24.029	10.250.383	0,28
Eisai	60.100	5.915.701	0,16
Gennab	10.476	6.743.036	0,18
Gilead Sciences	313.279	21.572.392	0,59
Illumina	38.508	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	9.166.814	0,25
Novo Nordisk	429.842	36.015.915	0,99
Orion	26.498	1.139.120	0,03
Rancho Holding	175.625	86.337.057	2,30
Shionogi	65.300	3.407.084	0,09
Vertex Pharmaceuticals	65.700	13.247.091	0,36
Vifor Pharma	11.844	1.534.398	0,04
Zoetis	118.692	22.119.441	0,60
Pipeline (0,02 %) (31. Dezember 2020: 0,16 %)			
Koninklijke Vopak	18.036	919.286	0,02
Immobilien (0,72 %) (31. Dezember 2020: 0,41 %)			
A-Living Smart City Services	141.500	754.234	0,02
Asset World	2.209.000	260.125	0,01
Captisano	677.901	1.871.011	0,05
CBRE Group	23.277	7.139.337	0,19
Central Pattana	565.500	975.466	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	0.000	1.682.612	0,04
Greenlane Service Group	392.000	593.226	0,02
Hulk	57.500	652.085	0,02
Mitsui Fudosai	228.100	5.297.875	0,14
NEPI Rockcastle	97.834	663.531	0,02
RFA Group	12.560	1.653.855	0,04
Shenzhen Investment	692.000	200.901	0,00
Swire Properties	324.400	957.036	0,03
Immobilienfonds (1,14 %) (31. Dezember 2020: 1,58 %)			
British Land	219.464	1.500.431	0,04
Cedina	11.185	1.713.901	0,05
GPT Group	495.702	1.621.527	0,05
Growthpoint Properties	608.444	843.616	0,02
Mirvac Group	1.049.794	2.301.349	0,06
Orix JREIT	610	1.175.043	0,03
Prologis	134.648	22.070.975	0,60
Segro	298.478	4.482.708	0,12
Stockland	596.848	2.089.083	0,06
Unitall-Rodamco-Westfield (France listed)	24.605	2.129.868	0,06
Unitall-Rodamco-Westfield (Netherlands listed)	6.453	558.564	0,02
Vicinity Centres	1.008.101	1.160.305	0,03
Einzelhandel (5,57 %) (31. Dezember 2020: 5,84 %)			
Bosc Bay	59.281	6.701.149	0,18
Bidvest Group	72.195	962.901	0,03
Canadien Tire	14.380	2.277.945	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	662.726	0,02
Hotai Motor	72.000	1.596.640	0,04
Industria de Diseño Textil	272.559	9.603.100	0,26
JD Sports Fashion	129.649	1.645.962	0,05
Kingfisher	522.791	2.632.494	0,07
Lojas Renner	223.150	1.936.983	0,05
Low's	182.768	35.455.386	0,97
Pandora	24.931	3.551.673	0,09
President Chain Store	170.000	1.604.665	0,04
Shanghai Pharmaceuticals Holding	169.200	435.037	0,01
Suning.com	95.600	82.707	0,00
Target	125.117	30.245.784	0,82
Titan	99.162	2.054.900	0,06
Toscor Supply	28.960	5.398.296	0,15
Halbleiter (10,55 %) (31. Dezember 2020: 8,13 %)			
ASML Holding	105.115	72.226.662	1,96
NVIDIA	154.901	125.926.290	3,37
Taiwan Semiconductor Manufacturing	5.161.000	131.667.340	3,58
Texas Instruments	229.916	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	16.269.026	0,44
Software (6,87 %) (31. Dezember 2020: 8,24 %)			
Capgemini	43.100	1.408.460	0,04
Centor	77.601	6.065.294	0,16
Electronic Arts	71.369	10.266.005	0,28
Microsoft	718.131	194.541.686	5,25
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	290.400	1.466.060	0,04
Axiata Group	571.832	516.162	0,01
BT Group	2.240.703	6.005.026	0,16
Chung Hwa Telecom	976.000	3.963.324	0,11
Cisco Systems	1.055.835	55.859.255	1,52
DiGi Com	760.600	756.661	0,02
Elisa	37.160	2.217.505	0,06
Fair CastOne Telecommunications	458.000	1.061.888	0,03
Globe Telecom	9.810	360.772	0,01
Indosat Ooredoo	155.467	469.123	0,01
Intouch Holdings	567.000	1.149.922	0,03
KDDI	404.600	12.631.210	0,34
Maxia	472.300	469.433	0,01
MTN Group	427.143	3.089.003	0,08
Corecoo	208.494	417.732	0,01
Orange Polska	162.394	339.355	0,01
Rogers Communications	87.108	4.635.616	0,13
Singapore Telecommunications	2.108.300	3.661.733	0,10
SK Telecom	12.181	2.862.972	0,08
Spark New Zealand	416.336	1.406.460	0,04
Swisscom	6.301	3.624.867	0,10
Taiwan Mobile	491.000	1.767.470	0,05
Telcel	130.060	1.773.236	0,05
Telefonica Brasil	124.800	1.044.691	0,03
Telefonica Deutschland Holding	263.508	666.355	0,02
Telkom Malaysia	278.800	404.715	0,01
Telenor	169.067	2.660.700	0,08
Telia	654.109	2.804.891	0,08
Telkom Indonesia Persero	13.154.300	2.667.666	0,08
RUB	2.587.600	266.742	0,01
Turkcell Iletisim Hizmetleri	218.291	404.545	0,01
Vodafone Group	160.711	1.440.330	0,04
Textilien (0,02 %) (31. Dezember 2020: 0,03 %)			
Fair Eastern New Century	684.000	786.572	0,02
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,08 %) (31. Dezember 2020: 0,66 %)			
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	410.648	0,01
CH Robinson Worldwide	33.215	3.111.249	0,08
Deutsche Post	247.605	18.842.399	0,48
Expeditors International of Washington	41.900	5.304.640	0,14
Hankyu Hanshin Holdings	58.300	1.759.058	0,05
Kain	26.000	1.529.687	0,04
Kuehne + Nagel International	13.407	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	65.700	1.913.814	0,06
SG Holdings	30.200	2.104.898	0,06
Sinotrans	149.133	116.558	0,00
Tokai	126.200	1.718.007	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	945.179	0,02
E.ON Group	7.577	759.718	0,02
Energies	45.300	420.694	0,01
Evence Energy	85.391	9.651.774	0,19
Hydro One	77.400	1.672.800	0,05
Mercury	151.680	706.929	0,02
Meridian Energy	335.063	1.247.982	0,03
Red Electric	101.776	1.690.537	0,05
Terma Rete Elettrica Nazionale	349.302	2.603.068	0,07
Versorger - Strom & Gas (0,21 %) (31. Dezember 2020: 0,14 %)			
Atmos Energy	32.239	3.068.400	0,08
Enagas	67.112	1.550.775	0,04
Sumitomo	501.492	2.659.259	0,08
Wasser (0,17 %) (31. Dezember 2020: 0,11 %)			
Severn Trent	61.548	2.140.308	0,06
Suez	84.354	2.005.711	0,05
United Utilities Group	168.856	2.272.972	0,06
Stammaktien, insgesamt		3.693.587.148	100,42
Vorzugsaktien			
Banken (null) (31. Dezember 2020: 0,18 %)			
Chemikalien (0,07 %) (31. Dezember 2020: 0,06 %)			
LG Chem	2.145	730.480	0,02
Sociedad Química y Minera de Chile	36.462	1.732.605	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens	
Vorzugsaktien (Fortsetzung)				
Kosmetika & Körperpflege (0,01 %) (31. Dezember 2020: 0,01 %) LG Household & Health Care	565	303.809	0,01	
Elektronik (null) (31. Dezember 2020: 0,12 %)				
Haushaltsprodukte (0,12 %) (31. Dezember 2020: 0,18 %) Herikal	44.193	4.686.453	0,12	
Versorger - Strom (0,02 %) (31. Dezember 2020: 0,02 %) Gis Energie kas.de Minas Gerais	295.122	723.068	0,02	
Vorzugsaktien, insgesamt		8.235.484	0,22	
Bezugsrechte				
Öl & Gas (0,00 %) (31. Dezember 2020: null) Ultraper Participacoes	258.079	2.041	0,00	
Bezugsrechte, insgesamt		2.041	0,00	
Optionsscheine				
Logis (0,00 %) (31. Dezember 2020: null) Miror International THB26	25.676	4.166	0,00	
Miror International THB31	23.269	3.340	0,00	
Transport (null) (31. Dezember 2020: 0,00 %)				
Optionsscheine, insgesamt		7.506	0,00	
Derivative Finanzinstrumente				
Offens Devisenterminkontrakte* ((0,89) %) (31. Dezember 2020: 0,60 %)				
Abrechnungs- tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2021 AUD	3.140.000 CHF	2.172.501	9.847	0,00
02.07.2021 AUD	52.000 CHF	38.176	(99)	(0,00)
02.07.2021 AUD	152.000 CHF	105.889	(441)	(0,00)
02.07.2021 AUD	3.482.000 EUR	2.199.502	5.503	0,00
02.07.2021 AUD	4.482.000 USD	3.355.266	(4.667)	(0,00)
02.07.2021 CAD	6.018.000 CHF	4.471.690	22.025	0,00
02.07.2021 CAD	281.400 CHF	217.387	144	0,00
02.07.2021 CAD	99.000 CHF	73.879	23	0,00
02.07.2021 CAD	6.575.000 EUR	4.525.531	20.057	0,00