



Jahresbericht 2020

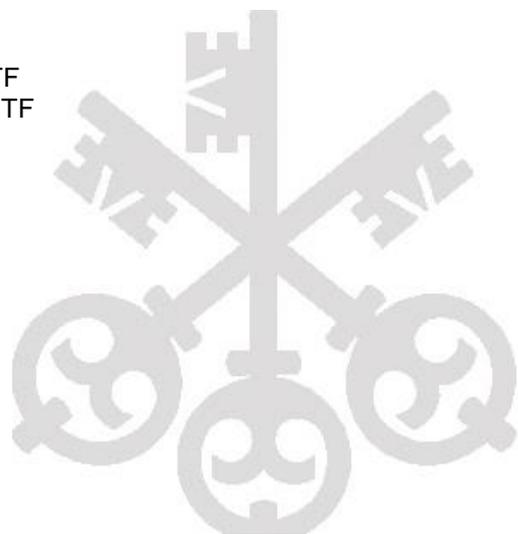
UBS (Irl) ETF plc

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 2019 zugelassen wurde.

Jahresbericht und Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

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 - DJ Global Select Dividend 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 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

Registrierungsnummer 507439



Inhalt

	Seite
Management und Verwaltung	1
Allgemeine Informationen	3
Bericht des Verwaltungsrats	8
Bericht der Verwahrstelle	15
Wertentwicklungstabellen	16
Anlageziele und Anlagepolitik	28
Bericht des Anlageverwalters	30
Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer	57
Bilanz	63
Gesamtergebnisrechnung	81
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	96
Kapitalflussrechnung	120

Inhalt (Fortsetzung)

	Seite
Aufstellungen des Wertpapierbestandes	
MSCI USA UCITS ETF	135
MSCI USA Value UCITS ETF	152
MSCI World UCITS ETF	165
S&P 500 UCITS ETF	204
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	219
MSCI Australia UCITS ETF	220
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	224
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF	242
DJ Global Select Dividend UCITS ETF	259
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF	263
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF	269
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF	277
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	284
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	290
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	334
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF	359
Global Gender Equality UCITS ETF	423
S&P 500 ESG UCITS ETF	432
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	442
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	448
Erläuterungen zum Abschluss	462
Zusätzliche Informationen*	565
Anhang 1*	
Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften	568
Anhang 2*	
Angaben zur Vergütung	575
Anhang 3*	
Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen	577

Die Zusätzlichen Informationen und Anhänge sind ungeprüft.

Management und Verwaltung

Verwaltungsratsmitglieder

Clemens Reuter (Schweizer, Deutscher)
 Ian Ashment (Brite)
 Frank Muesel (Schweizer, Deutscher)
 Andreas Haberzeth (Deutscher)
 Robert Burke* (Ire)
 Philip McEnroe* (Ire)

* 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

Maples and Calder LLP*
 75 St. Stephen's Green
 Dublin 2
 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, sucursal 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 Wien
 Österreich

* Rechtsberater in Irland bis zum 31. Juli 2020

** Rechtsberater in Irland seit dem 31. Juli 2020

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

Verwaltungsgesellschaft

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

Vertreter in Portugal

Best - Banco Electrónico de Serviço Total, S.A.
Praça Marquês de Pombal, 3^a - 3^o
1250-161 Lissabon
Portugal

Wertpapierleihbeauftragter (Securities Lending Agent)

State Street Bank International GmbH
Niederlassung Frankfurt
Solmsstrasse 83
60486 Frankfurt am Main
Deutschland

Zahlstelle in Frankreich

Société Générale
Boulevard Haussmann
9th arrondissement
Paris
Frankreich

Zahlstelle in Schweden

UBS Europe SE
Regeringsgatan 38
111 56 Stockholm
Schweden

Zahlstelle in Belgien

BNP Paribas Securities Services S.C.A.,
Niederlassung Brüssel
Rue de Loosum, 25, 1000 Brüssel,
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 Geschäftsjahres 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.

Dieser Bericht ist eine deutsche Übersetzung des in englischer Sprache erstellten Berichtes. Bei Unterschieden zwischen beiden Sprachversionen ist die Originalversion massgebend.

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.

Am 31. Dezember 2020 hat die Gesellschaft folgende zwanzig 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 - DJ Global Select Dividend UCITS ETF	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 UCITS ETF	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

* Der Teilfonds wurde am 30. April 2020 aufgelegt.

** Der Teilfonds wurde am 7. Mai 2020 aufgelegt.

Bitte beachten Sie, dass bei den in diesem Jahresbericht 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 Jahresbericht entsprechend gekennzeichnet.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Registrierung

Die Teilfonds der Gesellschaft sind per 31. Dezember 2020 in den folgenden Ländern zum öffentlichen Vertrieb registriert:

Teilfonds	Öster- reich	Belgien	Chile	Dänemark	Frank- reich	Finnland	Deutsch- land	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
DJ Global Select Dividend 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 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 ⁴	Ja	-	-	Ja ³	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF ⁵	Ja	-	-	Ja ³	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Registrierung (Fortsetzung)

Teilfonds	Luxemburg	Mexiko	Niederlande	Norwegen	Portugal	Singapur	Spanien	Schweden	Schweiz	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
DJ Global Select Dividend 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 UCITS ETF	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja ¹	Ja	Ja	Ja	Ja
Global Gender Equality UCITS ETF	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja ¹	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 ⁴	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja ¹	Ja	Ja	Ja	Ja
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF ⁵	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja ¹	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 30. April 2020 aufgelegt.

⁵ Der Teilfonds wurde am 7. Mai 2020 aufgelegt.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Börsennotierungen

Die Teilfonds der Gesellschaft werden per 31. Dezember 2020 an den folgenden Wertpapierbörsen notiert:

Teilfonds	LSE ¹					Mexikanische	
	SIX (Schweiz)	XETRA (Deutschland)	(Gross- britannien)	Borsa Italiana (Italien)	Euronext (Amsterdam)	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	-	-	-	-	-	-
DJ Global Select Dividend 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 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 ²	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	Ja
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF ³	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	Ja

¹ Zum Handel im ETF-Segment der London Stock Exchange zugelassene Teilfonds.

² Der Teilfonds wurde am 30. April 2020 aufgelegt.

³ Der Teilfonds wurde am 7. Mai 2020 aufgelegt.

Allgemeine Informationen (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 31. Dezember 2020 hielten die folgenden Teilfonds die Mehrheit der Indexmitglieder, jedoch nicht alle Indexmitglieder; sie gelten daher als gesampelt:

MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF

Bericht des Verwaltungsrats

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Der Verwaltungsrat legt seinen Bericht sowie den geprüften Jahresabschluss der UBS (Irl) ETF plc (die „Gesellschaft“) für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 vor.

Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 hatte die Gesellschaft zwanzig Teilfonds (die „Teilfonds“):

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
DJ Global Select Dividend UCITS ETF
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible 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
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF
MSCI ACWI ESG Universal 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**

* Der Teilfonds wurde am 30. April 2020 aufgelegt.

** Der Teilfonds wurde am 7. Mai 2020 aufgelegt.

Ergebnisse im Geschäftsjahr und Geschäftslage

Die Ergebnisse im Geschäftsjahr sind in der Gesamtergebnisrechnung und die Geschäftslage der Teilfonds und der Gesellschaft ist in der Bilanz dargelegt.

Verwaltungsratsmitglieder

Die folgenden Verwaltungsratsmitglieder waren sofern nicht anderweitig angegeben am 31. Dezember 2020 sowie im gesamten, dann beendeten Geschäftsjahr im Amt:

Clemens Reuter
Ian Ashment
Frank Muesel
Andreas Haberzeth
Robert Burke*
Philip McEnroe*

* Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied.

Die Gesellschaft hat die tägliche Verwaltung und Führung der Gesellschaft gemäss den vom Verwaltungsrat genehmigten Richtlinien an den Anlageverwalter übertragen. Folglich sind sämtliche Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft nicht-geschäftsführend.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder und des Sekretärs

Während des Geschäftsjahres hatten weder Verwaltungsratsmitglieder oder ihre Familienangehörigen noch der Sekretär Rechte auf Aktien der Gesellschaft. Weitere Informationen sind in Erläuterung 6 „Nahe stehende Unternehmen und Personen“ enthalten.

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.

Dementsprechend haben Andreas Haberzeth, Clemens Reuter und Frank Muesel eine wesentliche Beteiligung an der Vertriebsvereinbarung. Ian Ashment hat eine wesentliche Beteiligung am Anlageverwaltungsvertrag.

Kein Verwaltungsratsmitglied hatte zu irgendeinem Zeitpunkt im Geschäftsjahr oder zum Geschäftsjahresende eine wesentliche Beteiligung an irgendeinem massgeblichen geschäftlichen Vertrag der Gesellschaft.

Angemessene Buchführung

Der Verwaltungsrat stellt sicher, dass die Gesellschaft ihre Pflicht gemäss Section 281 des Companies Act 2014 erfüllt, ordnungsgemässe Geschäftsbücher zu führen, indem sie kompetente Personen beauftragt, die dafür verantwortlich sind. Die Buchführungsunterlagen werden von der State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, geführt.

Dividenden

Näheres zu den im Geschäftsjahr gezahlten Ausschüttungen ist Erläuterung 8 zum Abschluss zu entnehmen.

Geschäftsrückblick

Im Geschäftsjahr gab es keine Änderung am Wesen des Geschäfts der Gesellschaft. Der Bericht des Anlageverwalters für die einzelnen Teilfonds enthält einen ausführlichen Geschäftsrückblick.

Risikomanagementziele und -methoden

Einzelheiten zu den Risikomanagementzielen und -methoden der Gesellschaft sind in Erläuterung 3 zum Abschluss enthalten. Risiken in Zusammenhang mit Brexit und COVID-19 sind Erläuterung 16 zu diesem Abschluss angegeben.

Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr

Informationen über wesentliche Ereignisse aus dem Geschäftsjahr sind in Erläuterung 16 enthalten.

Wesentliche Ereignisse seit dem Ende des Geschäftsjahres

Informationen über wesentliche Ereignisse seit dem Ende des Geschäftsjahres sind in Erläuterung 17 enthalten.

Unabhängige Abschlussprüfer

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.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung

Allgemeine Grundsätze

Die Gesellschaft unterliegt den jeweils für die Gesellschaft geltenden Anforderungen des Companies Act 2014 (der „Companies Act“), den OGAW-Verordnungen und den OGAW-Vorschriften der Zentralbank.

Die Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften (Richtlinie 2006/46/EG) (Durchführungsverordnung 450 von 2009 und 83 von 2010) (die „Verordnungen“) verlangen die Aufnahme einer Corporate-Governance-Erklärung in den Bericht des Verwaltungsrats.

Obwohl es keine konkreten gesetzlich vorgeschriebenen Corporate-Governance-Kodex gibt, der für irische Organismen für gemeinsame Anlagen gilt, deren Aktien zum Handel an einer Börse zugelassen sind, unterliegt die Gesellschaft den Corporate-Governance-Praktiken, die ihr auferlegt wurden durch:

- (i) den Companies Act 2014, der am Gesellschaftssitz eingesehen werden kann und auch erhältlich ist unter <http://www.irishstatutebook.ie/>
- (ii) die Satzung der Gesellschaft, die am eingetragenen Sitz der Gesellschaft und im Companies Registration Office (Handelsregister) in Irland eingesehen werden kann;
- (iii) die Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“) in den Vorschriften und sonstigen Leitlinien, die auf die Gesellschaft Anwendung finden und die von der Website der Zentralbank verfügbar sind unter: <http://www.centralbank.ie/regulation/Pages/home.aspx>. Sie stehen ebenfalls am eingetragenen Sitz der Gesellschaft zur Einsicht zur Verfügung; und
- (iv) die Euronext über deren „Code of Listing Requirements and Procedures“, der auf der Website der Börse abgerufen werden kann: <http://ise.ie/Products-Services/Sponsors-and-Advisors/Code-of-Listing-Requirements-and-Procedures-for-Investment-Funds.pdf>

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) hat den Irish Funds („IF“) Kodex mit Wirkung vom 31. Dezember 2012 formell übernommen.

Interne Kontroll- und Risikomanagementsysteme im Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess

Der Verwaltungsrat ist für die Einrichtung und Aufrechterhaltung angemessener interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme der Gesellschaft im Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess verantwortlich. Solche Systeme sind eher darauf ausgelegt, das Fehler- oder Betrugsrisiko bei der Verfolgung der Rechnungslegungsziele der Gesellschaft zu steuern, als es ganz auszuschalten, und können lediglich eine angemessene, aber keine absolute Absicherung gegen wesentliche unzutreffende Angaben oder Verluste bieten.

Der Verwaltungsrat hat Verfahren eingerichtet, um sicherzustellen, dass alle massgeblichen Geschäftsbücher ordnungsgemäss geführt werden und jederzeit verfügbar sind, einschliesslich der Erstellung der Jahres- und Halbjahresabschlüsse. Die Gesellschaft hat die State Street Fund Services (Ireland) Limited (der „Administrator“) beauftragt, die Geschäftsbücher und Aufzeichnungen der Gesellschaft zu führen. Der Administrator ist von der Zentralbank zugelassen und reguliert und muss sich an die von der Zentralbank auferlegten Vorschriften halten. Der Verwaltungsrat prüft und bewertet von Zeit zu Zeit die Rechnungslegungs- und Berichterstattungsabläufe des Administrators. Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird vom Administrator aufgestellt und vom Anlageverwalter geprüft. Er muss vom Verwaltungsrat genehmigt werden, und die Jahres- und Halbjahresabschlüsse der Gesellschaft müssen der Zentralbank vorgelegt werden.

Im Geschäftsjahr dieses Abschlusses war der Verwaltungsrat für die Prüfung und Genehmigung des ungeprüften Halbjahresabschlusses verantwortlich, so wie in den Zuständigkeiten der Mitglieder des Verwaltungsrats dargelegt. Die gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschlüsse müssen von unabhängigen Abschlussprüfern geprüft werden, die dem Verwaltungsrat jährlich über ihre Feststellungen berichten. Der Verwaltungsrat überwacht und bewertet die Leistung, die Qualifikationen und die Unabhängigkeit des unabhängigen Abschlussprüfers. Im Rahmen seiner Prüfverfahren erhält der Verwaltungsrat Darstellungen von massgeblichen Parteien, einschliesslich Erwägungen zu internationalen Rechnungslegungsstandards (International Financial Reporting Standards, „IFRS“) wie in der Europäischen Union anzuwenden und ihren Auswirkungen auf den Jahresabschluss sowie Präsentationen und Berichte über den Prüfprozess. Der Verwaltungsrat bewertet und erörtert bei Bedarf massgebliche Bilanzierungs- und Berichterstattungsfragen.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Beziehungen zu Aktionären

Die Einberufung und Durchführung von Versammlungen der Aktionäre werden von der Satzung der Gesellschaft und vom Companies Act 2014 geregelt. Der Verwaltungsrat kann zwar jederzeit eine ausserordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft einberufen, musste jedoch innerhalb von achtzehn Monaten nach der Gründung die erste Jahreshauptversammlung der Gesellschaft und innerhalb von fünfzehn Monaten nach der vorangegangenen die nächste einberufen, vorausgesetzt, dass in jedem Kalenderjahr eine Jahreshauptversammlung abgehalten wird.

Aktionäre müssen mindestens einundzwanzig volle Tage vor jeder Jahresgeneralversammlung und jeder zur Fassung eines Sonderbeschlusses einberufenen Versammlung darüber unterrichtet werden und im Falle aller sonstigen Generalversammlungen vierzehn Tage vorher, sofern die Abschlussprüfer der Gesellschaft und alle teilnahme- und stimmberechtigten Aktionäre der Gesellschaft keine kürzere Frist vereinbaren. Zwei entweder persönlich oder durch Stimmrechtsvertreter anwesende Aktionäre bilden eine beschlussfähige Mehrheit auf einer Generalversammlung. Das Aktienkapital der Gesellschaft ist in verschiedene Aktienklassen unterteilt und der Companies Act 2014 und die Satzung sehen vor, dass eine zur Erörterung einer Änderung der mit einer Aktienklasse verbundenen Rechte einberufene Generalversammlung beschlussfähig ist, wenn zwei oder mehr Aktionäre persönlich oder durch Stimmrechtsvertreter anwesend sind, die mindestens ein Drittel der ausgegebenen Aktien der jeweiligen Klasse halten oder als Stimmrechtsvertreter repräsentieren.

Jeder persönlich oder durch Stimmrechtsvertreter anwesende Inhaber gewinnberechtigter oder nicht gewinnberechtigter Aktien, der an einer Abstimmung durch Handzeichen teilnimmt, hat eine Stimme. Bei einer geheimen Abstimmung hat jeder persönlich oder durch Stimmrechtsvertreter anwesende Inhaber gewinnberechtigter Aktien eine Stimme in Bezug auf jede von ihm gehaltene Aktie, und jeder Inhaber nicht gewinnberechtigter Aktien hat in Bezug auf alle von ihm gehaltenen nicht gewinnberechtigten Aktien eine Stimme. Bei jeder Hauptversammlung der Gesellschaft wird über einen auf der Versammlung vorgelegten Beschluss durch Abstimmung per Handzeichen entschieden, sofern nicht vor oder bei Bekanntgabe des Ergebnisses der Abstimmung per Handzeichen vom Vorsitzenden der Hauptversammlung oder von mindestens fünf persönlich oder durch Stimmrechtsvertreter anwesenden, auf einer solchen Versammlung stimmberechtigten Gesellschaftern oder Aktionären oder einem oder mehreren persönlich oder durch Stimmrechtsvertreter anwesenden, auf einer solchen Versammlung stimmberechtigten Inhabern gewinnberechtigter Aktien, die mindestens ein Zehntel der ausgegebenen Aktien repräsentieren, eine geheime Abstimmung gefordert wird.

Aktionäre können die Billigung eines einfachen Mehrheitsbeschlusses oder eines Sonderbeschlusses auf einer Aktionärsversammlung beschliessen. Alternativ ist ein schriftlicher Beschluss, der von allen Aktionären und Inhabern nicht gewinnberechtigter Aktien, die zum jeweiligen Zeitpunkt zur Teilnahme und Abstimmung über einen solchen Beschluss auf einer Generalversammlung der Gesellschaft berechtigt sind, unterzeichnet ist, für sämtliche Zwecke gültig und rechtskräftig, als wäre der Beschluss auf einer ordnungsgemäss einberufenen und abgehaltenen Generalversammlung der Gesellschaft gefasst worden. Ein einfacher Mehrheitsbeschluss der Gesellschaft (oder der Aktionäre eines bestimmten Teilfonds oder bestimmter Aktienklassen) erfordert eine einfache Mehrheit der von den auf der Versammlung, auf der der Beschluss vorgebracht wird, persönlich oder durch Stimmrechtsvertreter abstimmenden Aktionäre abgegebenen Stimmen. Ein Sonderbeschluss der Gesellschaft (oder der Aktionäre eines bestimmten Teilfonds oder bestimmter Aktienklassen) erfordert eine Mehrheit von mindestens 75 % der von den auf einer Generalversammlung, auf der ein Sonderbeschluss einschliesslich eines Beschlusses zur Änderung der Satzung verabschiedet werden soll, persönlich oder durch Stimmrechtsvertreter abstimmenden Aktionäre abgegebenen Stimmen.

Zusammensetzung und Tätigkeit des Verwaltungsrats

Gemäss dem irischen Companies Act 2014 und der Satzung beträgt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder mindestens zwei und höchstens zwölf, sofern durch einen ordentlichen Beschluss der Gesellschaft auf einer Generalversammlung nicht anders bestimmt. Derzeit setzt sich der Verwaltungsrat aus nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern zusammen. Einzelheiten zu den amtierenden Verwaltungsratsmitgliedern sind oben unter der Überschrift „Verwaltungsratsmitglieder“ angegeben.

Die Geschäfte der Gesellschaft werden vom Verwaltungsrat geführt, der sämtliche Befugnisse der Gesellschaft ausübt, die gemäss dem Companies Act 2014 oder der Satzung der Gesellschaft nicht von der Gesellschaft auf einer Generalversammlung ausgeübt werden müssen.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Zusammensetzung und Tätigkeit des Verwaltungsrats Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Gesamtausrichtung und -strategie der Gesellschaft und behält sich zu diesem Zweck die Entscheidungsbefugnis über Fragen wie die Festlegung der mittel- und langfristigen Ziele, die Prüfung der Leistung des Managements, den Organisationsaufbau und den Kapitalbedarf und das Engagement zum Erreichen der strategischen Ziele der Gesellschaft vor. Um diese Aufgaben zu erfüllen, tritt der Verwaltungsrat einmal pro Quartal zusammen, um die operative Tätigkeit der Gesellschaft zu prüfen, Angelegenheiten von strategischer Bedeutung zu entscheiden und Berichte vom Administrator, der Verwahrstelle und dem Anlageverwalter entgegenzunehmen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann und der Sekretär der Gesellschaft muss auf Antrag eines Verwaltungsratsmitglieds allerdings zusätzlich zu den wie vorgeschrieben einberufenen vier Sitzungen jederzeit eine Versammlung des Verwaltungsrats und Ad-hoc-Sitzungen anberaumen.

Über Fragen, die sich auf einer Sitzung des Verwaltungsrats ergeben, entscheidet der Vorsitzende. Bei einer Stimmengleichheit hat der Vorsitzende der Versammlung, auf der die Abstimmung durch Handzeichen erfolgt oder auf der die geheime Abstimmung gefordert wird, eine zweite oder ausschlaggebende Stimme. Eine Versammlung des Verwaltungsrats ist zur Besorgung von Geschäften beschlussfähig, wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder anwesend sind.

Erklärung zur Diversität

Die Gesellschaft glaubt an Diversität und weiss die diesbezüglichen Vorteile zu schätzen, von denen der Verwaltungsrat (der „Verwaltungsrat“) profitieren kann. Der Verwaltungsrat erkennt die Vorteile einer grösseren Diversität auf der Ebene des oberen Managements an, einschliesslich der Vielfalt der Geschlechter, Erfahrungen, Denkweisen, Hintergründe und Eigenschaften, aber auch im Hinblick auf die Gewährleistung einer verantwortungsbewussten Unternehmensführung („good governance“) und solider Entscheidungen.

Diversität bietet einen wichtigen Schutz vor Gruppendenken und schädlichen Branchenpraktiken. Daher setzt sich die Gesellschaft weiterhin dafür ein, dass im Verwaltungsrat ein breites Spektrum an Fähigkeiten, Kompetenzen, Erfahrungen, Hintergründen und Perspektiven vertreten ist. Bei der Beurteilung der Zusammensetzung des Verwaltungsrats oder der Auswahl geeigneter Kandidaten für die Ernennung oder Wiederwahl in den Verwaltungsrat wird die Gesellschaft die Kandidaten nach objektiven Kriterien im Hinblick auf eine ausgewogene Verteilung der Fähigkeiten und Hintergründe, die im Verwaltungsrat vertreten sein müssen, um effektiv tätig zu sein, prüfen, wobei die Vorteile der Diversität, die Anforderungen der Gesellschaft und die Interessen ihrer Aktionäre gebührend berücksichtigt werden. In Anbetracht der Risiken, die mit einer mangelnden Diversität verbunden sind, ist der Verwaltungsrat der Ansicht, dass die Förderung der Vielfalt bei seiner Zusammensetzung wirtschaftlich sinnvoll ist und eine bessere Corporate Governance ermöglicht. Die Gesellschaft strebt eine möglichst vielfältige Zusammensetzung des Verwaltungsrats an, bestehend aus kompetenten und engagierten Mitgliedern mit einem breit gestreuten Mix aus Fachwissen, Qualifikationen und Hintergründen.

Aufgrund der Grösse, Art und Komplexität der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft hält es der Verwaltungsrat nicht für angemessen, Zielvorgaben für die Diversität zu setzen oder einen Nominierungsausschuss einzurichten.

Verbundene Parteien

Vorschrift 43(1) der OGAW-Vorschriften der Zentralbank, „Einschränkungen von Transaktionen mit verbundenen Parteien“, besagt, dass „ein Verantwortlicher sicherstellen muss, dass jede Transaktion zwischen einem OGAW und einer verbundenen Partei 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 Verordnung 43(1) vorgeschriebenen Pflichten auf alle Transaktionen mit einer verbundenen Partei angewendet werden; und bei allen Transaktionen mit verbundenen Parteien, die im Verlauf des Jahres eingegangen wurden, wurden die von Verordnung 43(1) vorgeschriebenen Pflichten erfüllt.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Prüfungsausschuss

Die Verwaltungsratsmitglieder glauben, dass die Bildung eines Prüfungsausschusses nicht erforderlich ist, da der Verwaltungsrat aus nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern besteht, mit zwei unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern, und die Gesellschaft die Bestimmungen des Irish Funds Corporate Governance Code einhält. Die Verwaltungsratsmitglieder haben die tägliche Anlageverwaltung und die Verwaltung der Gesellschaft an den Anlageverwalter bzw. den Administrator delegiert.

Honorare der Verwaltungsratsmitglieder

Die Honorare der Verwaltungsratsmitglieder in Höhe von 68.744 USD wurden im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 aus der Pauschalgebühr getragen (31. Dezember 2019: null).

Direct Brokerage

Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 wurden keine Direct-Brokerage-Dienste in Anspruch genommen (2019: null USD).

Aussage zur Verantwortung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat ist für die Erstellung des Geschäftsberichts und des Abschlusses in Übereinstimmung mit irischem Recht und den IFRS verantwortlich.

Das irische Gesellschaftsrecht schreibt dem Verwaltungsrat vor, für jedes Geschäftsjahr einen Jahresabschluss aufzustellen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild von der Geschäftslage der Gesellschaft und ihrer Ertragslage für das jeweilige Geschäftsjahr vermittelt. Im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften hat der Verwaltungsrat beschlossen, den Jahresabschluss gemäss den IFRS, wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind, sowie gemäss geltendem irischem Recht aufzustellen.

Gemäss irischem Recht darf der Verwaltungsrat den Abschluss nur genehmigen, wenn er sich vergewissert hat, dass dieser ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild von den Aktiva, Passiva und von der Finanzlage der Gesellschaft am Ende des Geschäftsjahres sowie von der Ertragslage der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vermittelt.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses hat der Verwaltungsrat:

- geeignete Rechnungslegungsgrundsätze zu wählen und sie konsequent anzuwenden;
- Beurteilungen und Schätzungen vorzunehmen, die angemessen und umsichtig sind;
- festzustellen, ob der Abschluss gemäss geltenden Rechnungslegungsgrundsätzen aufgestellt wurde, und die jeweiligen Grundsätze anzugeben, vorbehaltlich der Offenlegung wesentlicher Abweichungen von diesen Grundsätzen und ihrer Erläuterung in den Erläuterungen zum Jahresabschluss und
- den Abschluss über die laufenden Geschäfte aufzustellen, sofern angemessenerweise davon ausgegangen werden kann, dass die Gesellschaft weiterhin Geschäfte tätigen wird.

Der Verwaltungsrat ist zuständig für eine angemessene Buchführung, die es in hinreichendem Masse ermöglicht:

- die Transaktionen der Gesellschaft korrekt zu erfassen und zu erläutern;
- Aktiva, Passiva, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft jederzeit mit angemessener Genauigkeit zu ermitteln; und
- dass der Verwaltungsrat sicherstellen kann, dass der Abschluss mit dem Companies Act 2014 übereinstimmt und dass der Abschluss geprüft werden kann.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird elektronisch auf einer vom Anlageverwalter geführten Website www.ubs.com/etf veröffentlicht. Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass der dem Anlageverwalter zur Veröffentlichung auf der Website zur Verfügung gestellte Jahresabschluss mit dem handschriftlich unterschriebenen Jahresabschluss übereinstimmt. Die rechtlichen Bestimmungen der Republik Irland, die für die Aufstellung und Veröffentlichung von Jahresabschlüssen gelten, können von den rechtlichen Bestimmungen in anderen Rechtsordnungen abweichen.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aussage zur Verantwortung des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat ist zuständig für die sichere Verwahrung der Vermögenswerte der Gesellschaft. Diesbezüglich hat er die Vermögenswerte der Gesellschaft der State Street Custodial Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“) anvertraut, die gemäss den Bedingungen eines Verwahrstellenvertrags zur Verwahrstelle und zum Treuhänder der Gesellschaft bestellt wurde. Der Verwaltungsrat ist ferner zuständig für das Ergreifen angemessener Massnahmen zur Prävention und Aufdeckung von Betrug und anderen Unregelmässigkeiten. Der Verwaltungsrat erfüllt die Verpflichtung der Gesellschaft zu einer angemessenen Buchführung, indem er die Buchhaltungsaufgaben an den Administrator übertragen hat. Die Massnahmen, die der Verwaltungsrat ergreift, um sicherzustellen, dass die Gesellschaft ihre Verpflichtung zu einer angemessenen Buchführung erfüllt, sind der Einsatz geeigneter Systeme und Verfahren und die Beschäftigung sachkundiger Personen. Die Geschäftsbücher werden vom Administrator in 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, geführt und verwaltet.

Entsprechenserklärung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat hat dafür Sorge zu tragen, dass die Gesellschaft ihre massgeblichen Verpflichtungen gemäss Section 225 des Companies Act 2014 (wie in Section 225(1) desselben definiert) (die „massgeblichen Pflichten“) erfüllt. Dies beinhaltet auch die Erfüllung der steuerrechtlichen Verpflichtungen und bestimmter gesellschaftsrechtlicher Verpflichtungen.

Wie gemäss Section 225(3) erforderlich bestätigt der Verwaltungsrat wie folgt:

- a) Es wurde eine Entsprechenserklärung aufgesetzt, aus der die (nach Auffassung des Verwaltungsrats für die Gesellschaft geeigneten) Richtlinien bezüglich der Erfüllung der massgeblichen Verpflichtungen durch die Gesellschaft hervorgehen.
- b) Es wurden angemessene Vorkehrungen getroffen oder Strukturen geschaffen, die nach Auffassung des Verwaltungsrats dafür konzipiert sind, sicherzustellen, dass die Gesellschaft ihre massgeblichen Verpflichtungen im Wesentlichen erfüllt; und
- c) Die im oben genannten Abschnitt (b) getroffenen Vorkehrungen bzw. geschaffenen Strukturen wurden im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020, auf den sich dieser Bericht bezieht, überprüft.

Der Verwaltungsrat bestätigt nach seinem besten Wissen, Gewissen und Verständnis nach Einholung der entsprechenden Erkundigungen, dass er die obigen Anforderungen bei der Aufstellung des Abschlusses eingehalten hat.

Erklärung über massgebliche Prüfungsinformationen

Zum Datum, an dem dieser Bericht des Verwaltungsrats genehmigt und (wie nachstehend aufgeführt) unterzeichnet wurde, hat sich jedes Verwaltungsratsmitglied vergewissert, dass:

- a) es keine massgeblichen Prüfungsinformationen gibt, von denen die Abschlussprüfer der Gesellschaft keine Kenntnis haben; und
- b) sie/er alle Massnahmen ergriffen hat, die sie/er als Verwaltungsratsmitglieder ergriffen haben sollten, um von massgeblichen Prüfungsinformationen Kenntnis zu erlangen und sich zu vergewissern, dass die Abschlussprüfer der Gesellschaft diese Informationen kennen; und
- c) wobei „massgebliche Prüfungsinformationen“ sich auf Informationen bezieht, welche die Abschlussprüfer der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Erstellung ihres Berichts benötigen.

Für und im Namen des Verwaltungsrats

Philip McEnroe
Verwaltungsratsmitglied

Robert
Burke □ Verwaltungsratsmitglied

9. März 2021

Bericht der Verwahrstelle

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

An die Aktionäre der UBS (Irl) ETF plc (die „Gesellschaft“)

In unserer Eigenschaft als Verwahrstelle der Gesellschaft haben wir uns über das Geschäftsverhalten der Gesellschaft im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 informiert.

Dieser Bericht, einschliesslich des Prüfvermerks, wurde ausschliesslich für die Aktionäre der Gesellschaft als Gesamtheit in Übereinstimmung mit Vorschrift (34), (1), (3) und (4) in Teil 5 der Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (die „OGAW-Verordnungen“) in der jeweils gültigen Fassung und für keinen anderen Zweck erstellt. Wir akzeptieren oder übernehmen durch die Erteilung dieses Prüfvermerks keine Verantwortung für andere Zwecke oder gegenüber anderen Personen, denen dieser Bericht vorgelegt wird.

Obliegenheiten der Verwahrstelle

Unsere Aufgaben und Pflichten sind in Verordnung 34, (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Verordnungen dargelegt. Eine dieser Aufgaben ist es, uns in jedem Geschäftsjahr einen Überblick über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft zu verschaffen und den Aktionären darüber Bericht zu erstatten.

In unserem Bericht haben wir zu erklären, ob unserer Meinung nach die Gesellschaft in diesem Geschäftsjahr in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung der Gesellschaft (die „Satzung“) sowie den OGAW-Verordnungen verwaltet wurde. Die Gesellschaft ist insgesamt dafür verantwortlich, diese Bestimmungen einzuhalten. Sollte die Gesellschaft diese nicht eingehalten haben, müssen wir als Verwahrstelle angeben, warum dies der Fall ist und die Massnahmen erläutern, die wir zur Bereinigung der Situation ergriffen haben.

Grundlage für den Prüfvermerk der Verwahrstelle

Die Verwahrstelle führt die Prüfungen durch, die sie nach ihrem vernünftigen Ermessen für notwendig hält, um ihre in Verordnung 34, (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Verordnungen beschriebenen Pflichten erfüllen zu können und um sicherzustellen, dass die Gesellschaft in jeder wesentlichen Hinsicht (i) gemäss den Beschränkungen ihrer Anlage- und Kreditbefugnisse geführt wurde, die ihr durch die Bestimmungen ihrer Satzung und der OGAW-Verordnungen auferlegt wurden, und (ii) auch ansonsten gemäss der Satzung und den entsprechenden Vorschriften geführt wurde.

Prüfvermerk

Unseres Erachtens wurde die Gesellschaft in diesem Geschäftsjahr in jeder wesentlichen Hinsicht:

- (i) gemäss den Beschränkungen der Investitions- und Kreditaufnahmebefugnisse, die die Satzung der Gesellschaft, die OGAW-Verordnungen und die Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 in ihrer jeweils gültigen Fassung („die OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) auferlegen; und
- (ii) ansonsten gemäss den Bestimmungen der Satzung, den OGAW-Verordnungen und den OGAW-Vorschriften der Zentralbank geführt.

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

9. März 2021

Wertentwicklungstabellen

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 (%)	Nachbildungsfehler ^e (%)
DJ Global Select Dividend UCITS ETF (USD) A-dis	(4,02 %)	(3,86 %)	(0,16 %)	0,30 %	0,35 %
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 %
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 %
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 %
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 %
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	12,08 %	12,33 %	(0,25 %)	0,45 %	0,08 %

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 (%)	Nachbildungsfehler ^e (%)
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis ⁵	12,08 %	12,33 %	(0,25 %)	0,45 %	0,08 %
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc ⁵	12,20 %	12,46 %	(0,26 %)	0,45 %	0,08 %
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc ⁵	12,69 %	12,93 %	(0,24 %)	0,45 %	0,06 %
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to JPY) A-acc ⁵	13,67 %	13,84 %	(0,17 %)	0,45 %	0,08 %
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to USD) A-acc ⁵	15,41 %	15,62 %	(0,21 %)	0,45 %	0,09 %
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (USD) A-dis ⁵	17,07 %	17,20 %	(0,13 %)	0,36 %	0,08 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc ⁵	14,33 %	14,66 %	(0,33 %)	0,44 %	0,07 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis ⁵	14,34 %	14,66 %	(0,32 %)	0,45 %	0,07 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc ⁵	14,45 %	14,77 %	(0,32 %)	0,44 %	0,07 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ⁵	15,02 %	15,33 %	(0,31 %)	0,44 %	0,06 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc ⁵	17,83 %	18,13 %	(0,30 %)	0,44 %	0,06 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc ^{1,5}	k. A.	k. A.	k. A.	0,32 %	k. A.
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis ⁵	19,72 %	19,93 %	(0,21 %)	0,36 %	0,51 %
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 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 %

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 (%)	Nachbildungsfehler ^e (%)
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	(3,68 %)	(3,14 %)	(0,54 %)	0,38 %	0,23 %
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc	17,97 %	17,94 %	0,03 %	0,19 %	0,03 %
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 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 %)	0,41 %	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 %	0,31 %	0,07 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis	14,95 %	14,89 %	0,06 %	0,30 %	0,07 %
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 %
S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc ⁵	16,36 %	16,39 %	(0,03 %)	0,18 %	0,08 %
S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis ⁵	16,45 %	16,47 %	(0,02 %)	0,18 %	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 (%)	Nachbildungsfehler ^e (%)
S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ⁵	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 ^{4,5}	k. A.	k. A.	k. A.	0,17 %	k. A.
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc ^{4,5}	k. A.	k. A.	k. A.	0,16 %	k. A.
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ^{4,5}	k. A.	k. A.	k. A.	0,16 %	k. A.
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc ^{2,5}	k. A.	k. A.	k. A.	0,15 %	k. A.
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis ^{2,5}	k. A.	k. A.	k. A.	0,15 %	k. A.
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc ^{3,5}	k. A.	k. A.	k. A.	0,18 %	k. A.
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc ^{3,5}	k. A.	k. A.	k. A.	0,18 %	k. A.
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ^{3,5}	k. A.	k. A.	k. A.	0,18 %	k. A.
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc ^{3,5}	k. A.	k. A.	k. A.	0,14 %	k. A.
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis ^{3,5}	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.

⁵ Veränderungen der Pauschalgebühren im Geschäftsjahr sind Erläuterung 4 zu entnehmen.

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 UCITS ETF (USD) A-dis, MSCI USA Socially 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 und MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis. Für diese Aktienklassen werden in der obigen Tabelle keine Wertentwicklungsdaten gezeigt.

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 (%)	Nachbildungsfehler ^e (%)
DJ Global Select Dividend UCITS ETF (USD) A-dis	20,60 %	20,23 %	0,37 %	0,30 %	0,27 %
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 ¹	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 %
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 ²	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc ²	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ²	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF (USD) A-dis ²	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	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 ³	k. A.	k. A.	k. A.	0,20 %	k. A.
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	24,72 %	24,95 %	(0,22 %)	0,48 %	0,07 %

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 (%)	Nachbildungsfehler ^e (%)
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	24,72 %	24,95 %	(0,23 %)	0,48 %	0,07 %
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	25,45 %	25,59 %	(0,14 %)	0,48 %	0,04 %
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	25,59 %	25,73 %	(0,15 %)	0,48 %	0,03 %
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to JPY) A-acc	25,76 %	25,88 %	(0,12 %)	0,48 %	0,05 %
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	28,68 %	28,86 %	(0,18 %)	0,48 %	0,03 %
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (USD) A-dis ⁴	k. A.	k. A.	k. A.	0,38 %	k. A.
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-dis ⁴	k. A.	k. A.	k. A.	0,38 %	k. A.
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 EMU Cyclical UCITS ETF ²	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
MSCI EMU Defensive UCITS ETF ²	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 %

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 (%)	Nachbildungsfehler ^e (%)
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	25,31 %	25,87 %	(0,56 %)	0,38 %	0,03 %
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc	26,86 %	26,73 %	0,13 %	0,19 %	0,05 %
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 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 ⁵	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 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 ⁶	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-UK dis	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 Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis ⁷	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc ⁸	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 %

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 (%)	Nachbildungsfehler ^e (%)
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 ²	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 %
S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc ⁹	k. A.	k. A.	k. A.	0,22 %	k. A.
S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc ⁹	k. A.	k. A.	k. A.	0,22 %	k. A.
S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ⁹	k. A.	k. A.	k. A.	0,22 %	k. A.
S&P 500 ESG UCITS ETF (USD) A-acc ¹⁰	k. A.	k. A.	k. A.	0,12 %	k. A.
S&P 500 ESG UCITS ETF (USD) A-dis ⁹	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.

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 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) A-acc. 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 USA Low Volatility UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis, MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis. Für diese Aktienklassen werden in der obigen Tabelle keine Wertentwicklungsdaten gezeigt.

Wertentwicklungstabellen (Fortsetzung)

Wertentwicklung vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Name der Aktienklasse	Wertentwicklung des Teilfonds ^a (%)	Wertentwicklung des Index ^b (%)	Nachbildungsabweichung ^c (%)	TER ^d (%)	Nachbildungsfehler ^e (%)
DJ Global Select Dividend UCITS ETF (USD) A-dis	(12,46 %)	(12,71 %)	0,25 %	0,30 %	0,11 %
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(4,58 %)	(4,66 %)	0,09 %	0,35 %	0,08 %
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(4,12 %)	(4,18 %)	0,06 %	0,35 %	0,06 %
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	(3,10 %)	(3,16 %)	0,06 %	0,35 %	0,05 %
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis	(1,11 %)	(1,24 %)	0,13 %	0,25 %	0,05 %
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(8,94 %)	(8,92 %)	(0,02 %)	0,35 %	0,06 %
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(8,36 %)	(8,35 %)	(0,01 %)	0,35 %	0,05 %
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	(7,42 %)	(7,41 %)	(0,01 %)	0,35 %	0,05 %
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis	(5,40 %)	(5,45 %)	0,05 %	0,25 %	0,06 %
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(6,88 %)	(6,80 %)	(0,08 %)	0,35 %	0,05 %
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(6,10 %)	(6,05 %)	(0,05 %)	0,35 %	0,05 %
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	(5,11 %)	(5,04 %)	(0,07 %)	0,35 %	0,04 %
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis	(3,13 %)	(3,12 %)	(0,01 %)	0,25 %	0,05 %
Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(11,26 %)	(11,33 %)	0,07 %	0,35 %	0,05 %
Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(10,72 %)	(10,80 %)	0,08 %	0,35 %	0,04 %
Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	(9,74 %)	(9,85 %)	0,12 %	0,35 %	0,07 %
Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF (USD) A-dis	(7,85 %)	(8,00 %)	0,15 %	0,25 %	0,04 %
Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(5,61 %)	(5,77 %)	0,15 %	0,30 %	0,10 %
Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	(5,61 %)	(5,77 %)	0,15 %	0,30 %	0,10 %
Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(5,06 %)	(5,20 %)	0,14 %	0,30 %	0,09 %
Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	k. A.	k. A.	k. A.	0,29 %	k. A.
Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	(2,23 %)	(2,42 %)	0,19 %	0,30 %	0,09 %
Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc	(6,24 %)	(6,49 %)	0,26 %	0,20 %	0,10 %
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(10,14 %)	(9,96 %)	(0,18 %)	0,48 %	0,13 %

Wertentwicklungstabellen (Fortsetzung)

Wertentwicklung vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

Name der Aktienklasse	Wertentwicklung des Teilfonds ^a (%)	Wertentwicklung des Index ^b (%)	Nachbildungsabweichung ^c (%)	TER ^d (%)	Nachbildungsfehler ^e (%)
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	(10,10 %)	(9,96 %)	(0,14 %)	0,48 %	0,13 %
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(9,31 %)	(9,19 %)	(0,12 %)	0,44 %	0,14 %
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	k. A.	k. A.	k. A.	0,45 %	k. A.
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to JPY) A-acc	k. A.	k. A.	k. A.	0,43 %	k. A.
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	(7,19 %)	(7,08 %)	(0,11 %)	0,48 %	0,13 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(8,06 %)	(7,89 %)	(0,17 %)	0,48 %	0,13 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	(8,06 %)	(7,89 %)	(0,18 %)	0,48 %	0,12 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(7,19 %)	(7,10 %)	(0,09 %)	0,41 %	0,13 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	(6,21 %)	(6,08 %)	(0,13 %)	0,48 %	0,13 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	(5,15 %)	(5,02 %)	(0,13 %)	0,48 %	0,14 %
MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc	(2,50 %)	(2,22 %)	(0,27 %)	0,40 %	0,12 %
MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis	(2,50 %)	(2,22 %)	(0,28 %)	0,40 %	0,12 %
MSCI Australia UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(5,54 %)	(5,22 %)	(0,32 %)	0,50 %	0,12 %
MSCI Australia UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(4,98 %)	(4,71 %)	(0,27 %)	0,50 %	0,11 %
MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	(3,81 %)	(3,48 %)	(0,33 %)	0,50 %	0,11 %
MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	(3,85 %)	(3,48 %)	(0,38 %)	0,50 %	0,12 %
MSCI Australia UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	(2,47 %)	(2,11 %)	(0,36 %)	0,50 %	0,12 %
MSCI EMU Cyclical UCITS ETF (EUR) A-dis	(14,56 %)	(14,81 %)	0,26 %	0,25 %	0,27 %
MSCI EMU Defensive UCITS ETF (EUR) A-dis	(2,94 %)	(3,26 %)	0,32 %	0,25 %	0,20 %
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis	(10,49 %)	(10,12 %)	(0,37 %)	0,28 %	0,07 %
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	(11,84 %)	(11,46 %)	(0,38 %)	0,38 %	0,13 %
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(11,51 %)	(11,09 %)	(0,42 %)	0,38 %	0,07 %

Wertentwicklungstabellen (Fortsetzung)

Wertentwicklung vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

Name der Aktienklasse	Wertentwicklung des Teilfonds ^a (%)	Wertentwicklung des Index ^b (%)	Nachbildungsabweichung ^c (%)	TER ^d (%)	Nachbildungsfehler ^e (%)
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	(9,06 %)	(8,59 %)	(0,47 %)	0,38 %	0,09 %
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc	(8,59 %)	(8,57 %)	(0,02 %)	0,19 %	0,05 %
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-acc	(7,91 %)	(7,93 %)	0,02 %	0,19 %	0,04 %
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-dis	(7,92 %)	(7,93 %)	0,01 %	0,19 %	0,05 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(8,57 %)	(8,47 %)	(0,11 %)	0,40 %	0,04 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(7,92 %)	(7,82 %)	(0,10 %)	0,40 %	0,04 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	(6,94 %)	(6,84 %)	(0,10 %)	0,40 %	0,05 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis	(4,98 %)	(4,94 %)	(0,04 %)	0,30 %	0,05 %
MSCI USA UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	(6,89 %)	(6,95 %)	0,05 %	0,24 %	0,04 %
MSCI USA UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	(6,90 %)	(6,95 %)	0,05 %	0,19 %	0,04 %
MSCI USA UCITS ETF (hedged to JPY) A-acc	k. A.	k. A.	k. A.	0,24 %	k. A.
MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc	(4,93 %)	(5,04 %)	0,11 %	0,14 %	0,04 %
MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis	(4,94 %)	(5,04 %)	0,10 %	0,14 %	0,04 %
MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis	(4,94 %)	(5,04 %)	0,10 %	0,14 %	0,04 %
MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis	(7,75 %)	(7,96 %)	0,20 %	0,20 %	0,05 %
MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis	k. A.	k. A.	k. A.	0,47 %	k. A.
MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis	(8,74 %)	(8,71 %)	(0,03 %)	0,30 %	0,08 %
S&P 500 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(8,26 %)	(8,45 %)	0,19 %	0,22 %	0,08 %
S&P 500 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(7,68 %)	(7,82 %)	0,14 %	0,22 %	0,04 %
S&P 500 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	(7,65 %)	(7,82 %)	0,17 %	0,22 %	0,04 %
S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	(6,68 %)	(6,84 %)	0,16 %	0,22 %	0,04 %

Wertentwicklungstabellen (Fortsetzung)

Wertentwicklung vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

Name der Aktienklasse	Wertentwicklung des Teilfonds ^a (%)	Wertentwicklung des Index ^b (%)	Nachbildungsabweichung ^c (%)	TER ^d (%)	Nachbildungsfehler ^e (%)
S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis	(4,76 %)	(4,94 %)	0,19 %	0,12 %	0,04 %
Solactive Global Oil Equities UCITS ETF (USD) A-dis	(29,33 %)	(29,03 %)	(0,30 %)	0,33 %	0,10 %
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis	(10,42 %)	(10,31 %)	(0,11 %)	0,43 %	0,22 %

Anmerkung: Nicht alle Aktienklassen bestanden im gesamten Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018, auf das sich dieser Abschluss bezieht. Die folgenden Aktienklassen wurden im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 aufgelegt: MSCI USA UCITS ETF (hedged to JPY) A-acc, MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc, MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to JPY) A-acc und MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis und MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-acc. Für diese Aktienklassen werden in der obigen Tabelle keine Wertentwicklungsdaten gezeigt.

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.

^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.

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 Asset Management Association Switzerland (AMAS)/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 wurde geprüft.

^e Nachbildungsfehler: annualisierte Standardabweichung. Der Portfoliomanager des Teilfonds versucht den Nachbildungsfehler, 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 Nachbildungsfehler eines Teilfonds jedoch 1 % überschreiten. Berechnung des Nachbildungsfehlers (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.

DJ Global Select Dividend UCITS ETF

Der Teilfonds möchte die Wertentwicklung des Aktienmarktes von 100 führenden Dividenden ausschüttenden Unternehmen weltweit nachbilden. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des Dow Jones Global Select Dividend™ 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.

Anlageziele und Anlagepolitik (Fortsetzung)

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.

MSCI USA Select Factor Mix 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 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 UCITS ETF

Der Teilfonds möchte die Wertentwicklung des MSCI ACWI ESG Universal 5% Issuer Capped Index nachbilden. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI ACWI ESG Universal 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 des S&P 500 ESG Index (der „Index“) nachbilden. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des S&P 500 ESG 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 USA SRI 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.

Bericht des Anlageverwalters

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der MSCI USA 100% hedged to GBP TR net Index in GBP ein Plus von 17,73 %. Die Ausbreitung von COVID-19 hatte in den ersten Monaten des Berichtszeitraums beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder zur Eindämmung der Pandemie Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Nach Rekordhochs am 19. Februar brachen US-Aktien binnen lediglich 16 Handelstagen um mehr als 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) griff innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkte und wieder mit einer quantitativen Lockerung begann. US-Aktien erholten sich sehr schnell von der Marktkorrektur, wobei der MSCI USA Index seine Jahresverluste bis zum 8. Juni wieder wettgemacht hatte. Die Erholung der US-Wirtschaft setzte sich in der zweiten Jahreshälfte trotz des Auftretens neuer COVID-19-Hotspots fort. Im November lösten das Ergebnis der US-Präsidentenwahlen und positive Nachrichten über die Entwicklung wirksamer COVID-19-Impfstoffe eine starke Kursrally von US-Aktien aus. Zum Jahresende wurde ein neues Konjunkturpaket in Höhe von ungefähr 900 Mrd. USD unterzeichnet, das zu Beginn des neuen Jahres Geld in die Wirtschaft pumpen wird.

Das britische Pfund legte im zwölfmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 3,19 % zu.

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der MSCI USA 100% hedged to GBP TR net Index in GBP ein Plus von 17,73 %. Die Ausbreitung von COVID-19 hatte in den ersten Monaten des Berichtszeitraums beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder zur Eindämmung der Pandemie Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Nach Rekordhochs am 19. Februar brachen US-Aktien binnen lediglich 16 Handelstagen um mehr als 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) griff innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkte und wieder mit einer quantitativen Lockerung begann. US-Aktien erholten sich sehr schnell von der Marktkorrektur, wobei der MSCI USA Index seine Jahresverluste bis zum 8. Juni wieder wettgemacht hatte. Die Erholung der US-Wirtschaft setzte sich in der zweiten Jahreshälfte trotz des Auftretens neuer COVID-19-Hotspots fort. Im November lösten das Ergebnis der US-Präsidentenwahlen und positive Nachrichten über die Entwicklung wirksamer COVID-19-Impfstoffe eine starke Kursrally von US-Aktien aus. Zum Jahresende wurde ein neues Konjunkturpaket in Höhe von ungefähr 900 Mrd. USD unterzeichnet, das zu Beginn des neuen Jahres Geld in die Wirtschaft pumpen wird.

Das britische Pfund legte im zwölfmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 3,19 % zu.

MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-acc

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der MSCI USA TR net Index in USD ein Plus von 20,73 %. Die Ausbreitung von COVID-19 hatte in den ersten Monaten des Berichtszeitraums beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder zur Eindämmung der Pandemie Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Nach Rekordhochs am 19. Februar brachen US-Aktien binnen lediglich 16 Handelstagen um mehr als 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) griff innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkte und wieder mit einer quantitativen Lockerung begann. US-Aktien erholten sich sehr schnell von der Marktkorrektur, wobei der MSCI USA Index seine Jahresverluste bis zum 8. Juni wieder wettgemacht hatte. Die Erholung der US-Wirtschaft setzte sich in der zweiten Jahreshälfte trotz des Auftretens neuer COVID-19-Hotspots fort. Im November lösten das Ergebnis der US-Präsidentenwahlen und positive Nachrichten über die Entwicklung wirksamer COVID-19-Impfstoffe eine starke Kursrally von US-Aktien aus. Zum Jahresende wurde ein neues Konjunkturpaket in Höhe von ungefähr 900 Mrd. USD unterzeichnet, das zu Beginn des neuen Jahres Geld in die Wirtschaft pumpen wird.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-dis

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der MSCI USA TR net Index in USD ein Plus von 20,73 %. Die Ausbreitung von COVID-19 hatte in den ersten Monaten des Berichtszeitraums beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder zur Eindämmung der Pandemie Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Nach Rekordhochs am 19. Februar brachen US-Aktien binnen lediglich 16 Handelstagen um mehr als 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) griff innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkte und wieder mit einer quantitativen Lockerung begann. US-Aktien erholten sich sehr schnell von der Marktkorrektur, wobei der MSCI USA Index seine Jahresverluste bis zum 8. Juni wieder wettgemacht hatte. Die Erholung der US-Wirtschaft setzte sich in der zweiten Jahreshälfte trotz des Auftretens neuer COVID-19-Hotspots fort. Im November lösten das Ergebnis der US-Präsidentchaftswahlen und positive Nachrichten über die Entwicklung wirksamer COVID-19-Impfstoffe eine starke Kursrally von US-Aktien aus. Zum Jahresende wurde ein neues Konjunkturpaket in Höhe von ungefähr 900 Mrd. USD unterzeichnet, das zu Beginn des neuen Jahres Geld in die Wirtschaft pumpen wird.

MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-UKdis

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der MSCI USA TR net Index in USD ein Plus von 20,73 %. Die Ausbreitung von COVID-19 hatte in den ersten Monaten des Berichtszeitraums beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder zur Eindämmung der Pandemie Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Nach Rekordhochs am 19. Februar brachen US-Aktien binnen lediglich 16 Handelstagen um mehr als 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) griff innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkte und wieder mit einer quantitativen Lockerung begann. US-Aktien erholten sich sehr schnell von der Marktkorrektur, wobei der MSCI USA Index seine Jahresverluste bis zum 8. Juni wieder wettgemacht hatte. Die Erholung der US-Wirtschaft setzte sich in der zweiten Jahreshälfte trotz des Auftretens neuer COVID-19-Hotspots fort. Im November lösten das Ergebnis der US-Präsidentchaftswahlen und positive Nachrichten über die Entwicklung wirksamer COVID-19-Impfstoffe eine starke Kursrally von US-Aktien aus. Zum Jahresende wurde ein neues Konjunkturpaket in Höhe von ungefähr 900 Mrd. USD unterzeichnet, das zu Beginn des neuen Jahres Geld in die Wirtschaft pumpen wird.

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der MSCI USA Value TR net Index in USD ein Plus von 0,05 %. Die Ausbreitung von COVID-19 hatte in den ersten Monaten des Berichtszeitraums beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder zur Eindämmung der Pandemie Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Nach Rekordhochs am 19. Februar brachen US-Aktien binnen lediglich 16 Handelstagen um mehr als 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) griff innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkte und wieder mit einer quantitativen Lockerung begann. US-Aktien erholten sich sehr schnell von der Marktkorrektur, wobei der MSCI USA Index seine Jahresverluste bis zum 8. Juni wieder wettgemacht hatte. Die Erholung der US-Wirtschaft setzte sich in der zweiten Jahreshälfte trotz des Auftretens neuer COVID-19-Hotspots fort. Im November lösten das Ergebnis der US-Präsidentchaftswahlen und positive Nachrichten über die Entwicklung wirksamer COVID-19-Impfstoffe eine starke Kursrally von US-Aktien aus. Zum Jahresende wurde ein neues Konjunkturpaket in Höhe von ungefähr 900 Mrd. USD unterzeichnet, das zu Beginn des neuen Jahres Geld in die Wirtschaft pumpen wird.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-acc

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der MSCI World TR net Index in USD ein Plus von 15,90 %. Ende Februar wurden die globalen Aktienmärkte dann arg in Mitleidenschaft gezogen, als die Anleger die Wahrscheinlichkeit neu bewerteten, wonach das Coronavirus auf die Konjunkturaktivität weltweit wesentliche Auswirkungen haben würde. Die Ausbreitung des COVID-19-Virus und das Ausmass der Gegenmassnahmen, um dessen Konsequenzen sowohl für die Gesundheit der Bevölkerung als auch für die Wirtschaft in Schach zu halten, bereiteten Anlegern häufig Probleme, sich an die Lage anzupassen. Infolgedessen erreichten die Marktvolatilität sowie die gelegentlichen Verwerfungen Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Im ersten Quartal erlebten die globalen Aktienmärkte das schlechteste Quartal seit dem Tiefpunkt der globalen Finanzkrise im Oktober 2008, trotz einer starken Rallye gegen Ende März. Die Märkte setzten ihre Erholung in den folgenden Monaten fort, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung das Anlegervertrauen unterstützten. Im November liess der Durchbruch bei der Suche nach einem wirksamen COVID-19-Impfstoff das Interesse an risikoreicheren Anlagen wieder aufleben, was die „gewaltigste“ Stilrotation von billigem Value zu populärem Momentum auslöste. Das Ausmass der Umschichtung stellte sogar die Finanzkrise 2008 oder die Dotcom-Blase in den Schatten. Die optimistische Stimmung hielt dank eines erfolgreichen Abschlusses der Handelsgespräche zwischen der EU und Grossbritannien und zusätzlicher wachstumsfördernder Massnahmen der geldpolitischen Entscheidungsträger – u. a. die Verabschiedung eines Konjunkturpakets mit einem Volumen von 900 Mrd. US-Dollar in den USA sowie eine weitere Ausweitung der geldpolitischen Unterstützung durch die EZB – bis zum Jahresende an.

MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-dis

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der MSCI World TR net Index in USD ein Plus von 15,90 %. Ende Februar wurden die globalen Aktienmärkte dann arg in Mitleidenschaft gezogen, als die Anleger die Wahrscheinlichkeit neu bewerteten, wonach das Coronavirus auf die Konjunkturaktivität weltweit wesentliche Auswirkungen haben würde. Die Ausbreitung des COVID-19-Virus und das Ausmass der Gegenmassnahmen, um dessen Konsequenzen sowohl für die Gesundheit der Bevölkerung als auch für die Wirtschaft in Schach zu halten, bereiteten Anlegern häufig Probleme, sich an die Lage anzupassen. Infolgedessen erreichten die Marktvolatilität sowie die gelegentlichen Verwerfungen Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Im ersten Quartal erlebten die globalen Aktienmärkte das schlechteste Quartal seit dem Tiefpunkt der globalen Finanzkrise im Oktober 2008, trotz einer starken Rallye gegen Ende März. Die Märkte setzten ihre Erholung in den folgenden Monaten fort, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung das Anlegervertrauen unterstützten. Im November liess der Durchbruch bei der Suche nach einem wirksamen COVID-19-Impfstoff das Interesse an risikoreicheren Anlagen wieder aufleben, was die „gewaltigste“ Stilrotation von billigem Value zu populärem Momentum auslöste. Das Ausmass der Umschichtung stellte sogar die Finanzkrise 2008 oder die Dotcom-Blase in den Schatten. Die optimistische Stimmung hielt dank eines erfolgreichen Abschlusses der Handelsgespräche zwischen der EU und Grossbritannien und zusätzlicher wachstumsfördernder Massnahmen der geldpolitischen Entscheidungsträger – u. a. die Verabschiedung eines Konjunkturpakets mit einem Volumen von 900 Mrd. US-Dollar in den USA sowie eine weitere Ausweitung der geldpolitischen Unterstützung durch die EZB – bis zum Jahresende an.

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der S&P 500 hedged to CHF TR net Index in CHF ein Plus von 15,06 %. Die Ausbreitung von COVID-19 hatte in den ersten Monaten des Berichtszeitraums beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder zur Eindämmung der Pandemie Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Nach Rekordhochs am 19. Februar brach der S&P 500 binnen lediglich 16 Handelstagen um 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) griff innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkte und wieder mit einer quantitativen Lockerung begann. US-Aktien erholten sich sehr schnell von der Marktkorrektur, wobei der S&P 500 seine Jahresverluste bis zum 8. Juni wieder wettgemacht hatte. Die Erholung der US-Wirtschaft setzte sich in der zweiten Jahreshälfte trotz des Auftretens neuer COVID-19-Hotspots fort. Im November lösten das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahlen und positive Nachrichten über die Entwicklung wirksamer COVID-19-Impfstoffe eine starke Kursrallye von US-Aktien aus. Zum Jahresende wurde ein neues Konjunkturpaket in Höhe von ungefähr 900 Mrd. USD unterzeichnet, das zu Beginn des neuen Jahres Geld in die Wirtschaft pumpen wird.

Der Schweizer Franken legte im zwölfmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 8,72 % zu.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der S&P 500 hedged to EUR TR net Index in EUR ein Plus von 15,12 %. Die Ausbreitung von COVID-19 hatte in den ersten Monaten des Berichtszeitraums beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder zur Eindämmung der Pandemie Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Nach Rekordhochs am 19. Februar brach der S&P 500 binnen lediglich 16 Handelstagen um 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) griff innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkte und wieder mit einer quantitativen Lockerung begann. US-Aktien erholten sich sehr schnell von der Marktkorrektur, wobei der S&P 500 seine Jahresverluste bis zum 8. Juni wieder wettgemacht hatte. Die Erholung der US-Wirtschaft setzte sich in der zweiten Jahreshälfte trotz des Auftretens neuer COVID-19-Hotspots fort. Im November lösten das Ergebnis der US-Präsidentchaftswahlen und positive Nachrichten über die Entwicklung wirksamer COVID-19-Impfstoffe eine starke Kursrally von US-Aktien aus. Zum Jahresende wurde ein neues Konjunkturpaket in Höhe von ungefähr 900 Mrd. USD unterzeichnet, das zu Beginn des neuen Jahres Geld in die Wirtschaft pumpen wird.

Der Euro legte im zwölfmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem USD um rund 9,00 % zu.

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der S&P 500 hedged to EUR TR net Index in EUR ein Plus von 15,12 %. Die Ausbreitung von COVID-19 hatte in den ersten Monaten des Berichtszeitraums beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder zur Eindämmung der Pandemie Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Nach Rekordhochs am 19. Februar brach der S&P 500 binnen lediglich 16 Handelstagen um 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) griff innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkte und wieder mit einer quantitativen Lockerung begann. US-Aktien erholten sich sehr schnell von der Marktkorrektur, wobei der S&P 500 seine Jahresverluste bis zum 8. Juni wieder wettgemacht hatte. Die Erholung der US-Wirtschaft setzte sich in der zweiten Jahreshälfte trotz des Auftretens neuer COVID-19-Hotspots fort. Im November lösten das Ergebnis der US-Präsidentchaftswahlen und positive Nachrichten über die Entwicklung wirksamer COVID-19-Impfstoffe eine starke Kursrally von US-Aktien aus. Zum Jahresende wurde ein neues Konjunkturpaket in Höhe von ungefähr 900 Mrd. USD unterzeichnet, das zu Beginn des neuen Jahres Geld in die Wirtschaft pumpen wird.

Der Euro legte im zwölfmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem USD um rund 9,00 % zu.

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der S&P 500 hedged to GBP TR net Index in GBP ein Plus von 14,87 %. Die Ausbreitung von COVID-19 hatte in den ersten Monaten des Berichtszeitraums beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder zur Eindämmung der Pandemie Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Nach Rekordhochs am 19. Februar brach der S&P 500 binnen lediglich 16 Handelstagen um 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) griff innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkte und wieder mit einer quantitativen Lockerung begann. US-Aktien erholten sich sehr schnell von der Marktkorrektur, wobei der S&P 500 seine Jahresverluste bis zum 8. Juni wieder wettgemacht hatte. Die Erholung der US-Wirtschaft setzte sich in der zweiten Jahreshälfte trotz des Auftretens neuer COVID-19-Hotspots fort. Im November lösten das Ergebnis der US-Präsidentchaftswahlen und positive Nachrichten über die Entwicklung wirksamer COVID-19-Impfstoffe eine starke Kursrally von US-Aktien aus. Zum Jahresende wurde ein neues Konjunkturpaket in Höhe von ungefähr 900 Mrd. USD unterzeichnet, das zu Beginn des neuen Jahres Geld in die Wirtschaft pumpen wird.

Das britische Pfund legte im zwölfmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem USD um rund 3,19 % zu.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der S&P 500 TR net Index in USD ein Plus von 17,75 %. Die Ausbreitung von COVID-19 hatte in den ersten Monaten des Berichtszeitraums beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder zur Eindämmung der Pandemie Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Nach Rekordhochs am 19. Februar brach der S&P 500 binnen lediglich 16 Handelstagen um 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) griff innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkte und wieder mit einer quantitativen Lockerung begann. US-Aktien erholten sich sehr schnell von der Marktkorrektur, wobei der S&P 500 seine Jahresverluste bis zum 8. Juni wieder wettgemacht hatte. Die Erholung der US-Wirtschaft setzte sich in der zweiten Jahreshälfte trotz des Auftretens neuer COVID-19-Hotspots fort. Im November lösten das Ergebnis der US-Präsidentenwahl und positive Nachrichten über die Entwicklung wirksamer COVID-19-Impfstoffe eine starke Kursrally von US-Aktien aus. Zum Jahresende wurde ein neues Konjunkturpaket in Höhe von ungefähr 900 Mrd. USD unterzeichnet, das zu Beginn des neuen Jahres Geld in die Wirtschaft pumpen wird.

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der Solactive Global Pure Gold Miners Net TR Index in USD ein Plus von 24,43 %. Während des Berichtszeitraums und insbesondere in der ersten Hälfte des Jahres 2020 zogen die Goldpreise an, da die Marktvolatilität infolge der COVID-19-Pandemie eine verstärkte Verlagerung auf als sicher geltende Vermögenswerte bedingte. Gold profitierte von den aggressiven geldpolitischen Anreizen der Zentralbanken weltweit sowie von einem schwächeren US-Dollar. Der starke Anstieg im Goldpreis erinnert einmal mehr an die einzigartigen Performancemerkmale des Edelmetalls in unsicheren Zeiten, obschon während der Abverkäufe an den Aktienmärkten hier ebenfalls Volatilität zu verzeichnen war, denn die Anleger trennten sich von liquiden Vermögenswerten, darunter auch Gold, um sich Barmittel zu beschaffen. Zum Jahresende, im November, geriet Gold unter Druck, da positive Nachrichten zu den COVID-19-Impfstoffen die Erwartungen der Anleger auf eine Rückkehr zu normalen sozialen und wirtschaftlichen Aktivitäten vorantrieben und ihre Nachfrage nach „sicheren Häfen“ nachliess. Infolgedessen zogen Anleger im Laufe des Monats das Äquivalent von rund 85 Tonnen Gold aus börsengehandelten Fonds ab, der grösste monatliche Abzug seit 2016. Dennoch konnte sich Gold im Dezember erholen und legte unterstützt von fallenden US-Realzinsen und einem schwächeren USD um ca. 7 % zu. Die in den ersten Monaten des Berichtszeitraums vorherrschende Risikoscheu belastete die Aktienkurse von Minenbetreibern. Allerdings verhalf der fortgesetzte Anstieg bei den Goldpreisen in den kommenden Monaten diesen Unternehmen zu einer raschen Kurserholung, die den Berichtszeitraum im Plus beendeten.

MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-acc

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der MSCI Australia TR Net Index in AUD ein Minus von 0,95 %. Australische Aktien starteten in den Berichtszeitraum zunächst positiv und konnten sich trotz der verheerenden Buschbrände und einer schlimmen Dürre sowie eines globalen Umfelds, das von den anhaltenden Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China und einem rückläufigen globalen Wachstum geprägt war, gut behaupten. Ende Februar wurden die globalen Aktienmärkte dann arg in Mitleidenschaft gezogen, als die Anleger die Wahrscheinlichkeit neu bewerteten, wonach das Coronavirus auf die Konjunkturaktivität weltweit wesentliche Auswirkungen haben würde. Die Ausbreitung von COVID-19 und das Ausmass der Gegenmassnahmen, um dessen Konsequenzen sowohl für die Gesundheit der Bevölkerung als auch für die Wirtschaft in Schach zu halten, bereiteten Anlegern und Prognostikern häufig Probleme, wenn es darum ging, sich an die Lage anzupassen. Insgesamt legte Australien bisher einen recht robusten Umgang mit der Pandemie an den Tag. Die Regierung gab beträchtliche Anreize bekannt, um die Auswirkungen des Lockdowns auf die Beschäftigung zu verringern und Unternehmen bei ihrem Überlebenskampf zu unterstützen. Vor dem Hintergrund eines starken Anstiegs der Rohstoffpreise, einer Stärkung des australischen Dollars und positiver Nachrichten über die Entwicklung wirksamer COVID-19-Impfstoffe, die das Vertrauen in die Nachhaltigkeit der aktuellen wirtschaftlichen Erholung erhöhten, erholten sich australische Aktien im letzten Quartal des Jahres.

MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-dis

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der MSCI Australia TR Net Index in AUD ein Minus von 0,95 %. Australische Aktien starteten in den Berichtszeitraum zunächst positiv und konnten sich trotz der verheerenden Buschbrände und einer schlimmen Dürre sowie eines globalen Umfelds, das von den anhaltenden Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China und einem rückläufigen globalen Wachstum geprägt war, gut behaupten. Ende Februar wurden die globalen Aktienmärkte dann arg in Mitleidenschaft gezogen, als die Anleger die Wahrscheinlichkeit neu bewerteten, wonach das Coronavirus auf die Konjunkturaktivität weltweit wesentliche Auswirkungen haben würde. Die Ausbreitung von COVID-19 und das Ausmass der Gegenmassnahmen, um dessen Konsequenzen sowohl für die Gesundheit der Bevölkerung als auch für die Wirtschaft in Schach zu halten, bereiteten Anlegern und Prognostikern häufig Probleme, wenn es darum ging, sich an die Lage anzupassen. Insgesamt legte Australien bisher einen recht robusten Umgang mit der Pandemie an den Tag. Die Regierung gab beträchtliche Anreize bekannt, um die Auswirkungen des Lockdowns auf die Beschäftigung zu verringern und Unternehmen bei ihrem Überlebenskampf zu unterstützen. Vor dem Hintergrund eines starken Anstiegs der Rohstoffpreise, einer Stärkung des australischen Dollars und positiver Nachrichten über die Entwicklung wirksamer COVID-19-Impfstoffe, die das Vertrauen in die Nachhaltigkeit der aktuellen wirtschaftlichen Erholung erhöhten, erholten sich australische Aktien im letzten Quartal des Jahres.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der MSCI Australia hedged to CHF TR Net Index in CHF ein Plus von 0,12 %. Australische Aktien starteten in den Berichtszeitraum zunächst positiv und konnten sich trotz der verheerenden Buschbrände und einer schlimmen Dürre sowie eines globalen Umfelds, das von den anhaltenden Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China und einem rückläufigen globalen Wachstum geprägt war, gut behaupten. Ende Februar wurden die globalen Aktienmärkte dann arg in Mitleidenschaft gezogen, als die Anleger die Wahrscheinlichkeit neu bewerteten, wonach das Coronavirus auf die Konjunkturaktivität weltweit wesentliche Auswirkungen haben würde. Die Ausbreitung von COVID-19 und das Ausmass der Gegenmassnahmen, um dessen Konsequenzen sowohl für die Gesundheit der Bevölkerung als auch für die Wirtschaft in Schach zu halten, bereiteten Anlegern und Prognostikern häufig Probleme, wenn es darum ging, sich an die Lage anzupassen. Insgesamt legte Australien bisher einen recht robusten Umgang mit der Pandemie an den Tag. Die Regierung gab beträchtliche Anreize bekannt, um die Auswirkungen des Lockdowns auf die Beschäftigung zu verringern und Unternehmen bei ihrem Überlebenskampf zu unterstützen. Vor dem Hintergrund eines starken Anstiegs der Rohstoffpreise, einer Stärkung des australischen Dollars und positiver Nachrichten über die Entwicklung wirksamer COVID-19-Impfstoffe, die das Vertrauen in die Nachhaltigkeit der aktuellen wirtschaftlichen Erholung erhöhten, erholten sich australische Aktien im letzten Quartal des Jahres.

Der Schweizer Franken gab im zwölfmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem australischen Dollar um rund 1,91 % nach.

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der MSCI Australia hedged to EUR TR Net Index in EUR ein Plus von 0,28 %. Australische Aktien starteten in den Berichtszeitraum zunächst positiv und konnten sich trotz der verheerenden Buschbrände und einer schlimmen Dürre sowie eines globalen Umfelds, das von den anhaltenden Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China und einem rückläufigen globalen Wachstum geprägt war, gut behaupten. Ende Februar wurden die globalen Aktienmärkte dann arg in Mitleidenschaft gezogen, als die Anleger die Wahrscheinlichkeit neu bewerteten, wonach das Coronavirus auf die Konjunkturaktivität weltweit wesentliche Auswirkungen haben würde. Die Ausbreitung von COVID-19 und das Ausmass der Gegenmassnahmen, um dessen Konsequenzen sowohl für die Gesundheit der Bevölkerung als auch für die Wirtschaft in Schach zu halten, bereiteten Anlegern und Prognostikern häufig Probleme, wenn es darum ging, sich an die Lage anzupassen. Insgesamt legte Australien bisher einen recht robusten Umgang mit der Pandemie an den Tag. Die Regierung gab beträchtliche Anreize bekannt, um die Auswirkungen des Lockdowns auf die Beschäftigung zu verringern und Unternehmen bei ihrem Überlebenskampf zu unterstützen. Vor dem Hintergrund eines starken Anstiegs der Rohstoffpreise, einer Stärkung des australischen Dollars und positiver Nachrichten über die Entwicklung wirksamer COVID-19-Impfstoffe, die das Vertrauen in die Nachhaltigkeit der aktuellen wirtschaftlichen Erholung erhöhten, erholten sich australische Aktien im letzten Quartal des Jahres.

Der Euro gab im zwölfmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem australischen Dollar um rund 0,70 % nach.

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der MSCI Australia hedged to GBP TR Net Index in GBP ein Plus von 0,09 %. Australische Aktien starteten in den Berichtszeitraum zunächst positiv und konnten sich trotz der verheerenden Buschbrände und einer schlimmen Dürre sowie eines globalen Umfelds, das von den anhaltenden Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China und einem rückläufigen globalen Wachstum geprägt war, gut behaupten. Ende Februar wurden die globalen Aktienmärkte dann arg in Mitleidenschaft gezogen, als die Anleger die Wahrscheinlichkeit neu bewerteten, wonach das Coronavirus auf die Konjunkturaktivität weltweit wesentliche Auswirkungen haben würde. Die Ausbreitung von COVID-19 und das Ausmass der Gegenmassnahmen, um dessen Konsequenzen sowohl für die Gesundheit der Bevölkerung als auch für die Wirtschaft in Schach zu halten, bereiteten Anlegern und Prognostikern häufig Probleme, wenn es darum ging, sich an die Lage anzupassen. Insgesamt legte Australien bisher einen recht robusten Umgang mit der Pandemie an den Tag. Die Regierung gab beträchtliche Anreize bekannt, um die Auswirkungen des Lockdowns auf die Beschäftigung zu verringern und Unternehmen bei ihrem Überlebenskampf zu unterstützen. Vor dem Hintergrund eines starken Anstiegs der Rohstoffpreise, einer Stärkung des australischen Dollars und positiver Nachrichten über die Entwicklung wirksamer COVID-19-Impfstoffe, die das Vertrauen in die Nachhaltigkeit der aktuellen wirtschaftlichen Erholung erhöhten, erholten sich australische Aktien im letzten Quartal des Jahres.

Das britische Pfund gab im zwölfmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem australischen Dollar um rund 6,00 % nach.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der MSCI Australia hedged to GBP TR Net Index in GBP ein Plus von 0,09 %. Australische Aktien starteten in den Berichtszeitraum zunächst positiv und konnten sich trotz der verheerenden Buschbrände und einer schlimmen Dürre sowie eines globalen Umfelds, das von den anhaltenden Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China und einem rückläufigen globalen Wachstum geprägt war, gut behaupten. Ende Februar wurden die globalen Aktienmärkte dann arg in Mitleidenschaft gezogen, als die Anleger die Wahrscheinlichkeit neu bewerteten, wonach das Coronavirus auf die Konjunkturaktivität weltweit wesentliche Auswirkungen haben würde. Die Ausbreitung von COVID-19 und das Ausmass der Gegenmassnahmen, um dessen Konsequenzen sowohl für die Gesundheit der Bevölkerung als auch für die Wirtschaft in Schach zu halten, bereiteten Anlegern und Prognostikern häufig Probleme, wenn es darum ging, sich an die Lage anzupassen. Insgesamt legte Australien bisher einen recht robusten Umgang mit der Pandemie an den Tag. Die Regierung gab beträchtliche Anreize bekannt, um die Auswirkungen des Lockdowns auf die Beschäftigung zu verringern und Unternehmen bei ihrem Überlebenskampf zu unterstützen. Vor dem Hintergrund eines starken Anstiegs der Rohstoffpreise, einer Stärkung des australischen Dollars und positiver Nachrichten über die Entwicklung wirksamer COVID-19-Impfstoffe, die das Vertrauen in die Nachhaltigkeit der aktuellen wirtschaftlichen Erholung erhöhten, erholten sich australische Aktien im letzten Quartal des Jahres.

Das britische Pfund gab im zwölfmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem australischen Dollar um rund 6,00 % nach.

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der MSCI Australia hedged to USD TR Net Index in USD ein Plus von 2,19 %. Australische Aktien starteten in den Berichtszeitraum zunächst positiv und konnten sich trotz der verheerenden Buschbrände und einer schlimmen Dürre sowie eines globalen Umfelds, das von den anhaltenden Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China und einem rückläufigen globalen Wachstum geprägt war, gut behaupten. Ende Februar wurden die globalen Aktienmärkte dann arg in Mitleidenschaft gezogen, als die Anleger die Wahrscheinlichkeit neu bewerteten, wonach das Coronavirus auf die Konjunkturaktivität weltweit wesentliche Auswirkungen haben würde. Die Ausbreitung von COVID-19 und das Ausmass der Gegenmassnahmen, um dessen Konsequenzen sowohl für die Gesundheit der Bevölkerung als auch für die Wirtschaft in Schach zu halten, bereiteten Anlegern und Prognostikern häufig Probleme, wenn es darum ging, sich an die Lage anzupassen. Insgesamt legte Australien bisher einen recht robusten Umgang mit der Pandemie an den Tag. Die Regierung gab beträchtliche Anreize bekannt, um die Auswirkungen des Lockdowns auf die Beschäftigung zu verringern und Unternehmen bei ihrem Überlebenskampf zu unterstützen. Vor dem Hintergrund eines starken Anstiegs der Rohstoffpreise, einer Stärkung des australischen Dollars und positiver Nachrichten über die Entwicklung wirksamer COVID-19-Impfstoffe, die das Vertrauen in die Nachhaltigkeit der aktuellen wirtschaftlichen Erholung erhöhten, erholten sich australische Aktien im letzten Quartal des Jahres.

Der US-Dollar schwächte sich im zwölfmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem australischen Dollar um rund 9,77 % ab.

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der MSCI USA 100% hedged to EUR TR net Index in EUR ein Plus von 18,00 %. Die Ausbreitung von COVID-19 hatte in den ersten Monaten des Berichtszeitraums beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder zur Eindämmung der Pandemie Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Nach Rekordhochs am 19. Februar brachen US-Aktien binnen lediglich 16 Handelstagen um mehr als 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) griff innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkte und wieder mit einer quantitativen Lockerung begann. US-Aktien erholten sich sehr schnell von der Marktkorrektur, wobei der MSCI USA Index seine Jahresverluste bis zum 8. Juni wieder wettgemacht hatte. Die Erholung der US-Wirtschaft setzte sich in der zweiten Jahreshälfte trotz des Auftretens neuer COVID-19-Hotspots fort. Im November lösten das Ergebnis der US-Präsidentenwahlen und positive Nachrichten über die Entwicklung wirksamer COVID-19-Impfstoffe eine starke Kursrally von US-Aktien aus. Zum Jahresende wurde ein neues Konjunkturpaket in Höhe von ungefähr 900 Mrd. USD unterzeichnet, das zu Beginn des neuen Jahres Geld in die Wirtschaft pumpen wird.

Der Euro legte im zwölfmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem USD um rund 9,00 % zu.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der MSCI USA 100% hedged to EUR TR net Index in EUR ein Plus von 18,00 %. Die Ausbreitung von COVID-19 hatte in den ersten Monaten des Berichtszeitraums beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder zur Eindämmung der Pandemie Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Nach Rekordhochs am 19. Februar brachen US-Aktien binnen lediglich 16 Handelstagen um mehr als 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) griff innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkte und wieder mit einer quantitativen Lockerung begann. US-Aktien erholten sich sehr schnell von der Marktkorrektur, wobei der MSCI USA Index seine Jahresverluste bis zum 8. Juni wieder wettgemacht hatte. Die Erholung der US-Wirtschaft setzte sich in der zweiten Jahreshälfte trotz des Auftretens neuer COVID-19-Hotspots fort. Im November lösten das Ergebnis der US-Präsidentenwahlen und positive Nachrichten über die Entwicklung wirksamer COVID-19-Impfstoffe eine starke Kursrally von US-Aktien aus. Zum Jahresende wurde ein neues Konjunkturpaket in Höhe von ungefähr 900 Mrd. USD unterzeichnet, das zu Beginn des neuen Jahres Geld in die Wirtschaft pumpen wird.

Der Euro legte im zwölfmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem USD um rund 9,00 % zu.

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der MSCI USA 100% hedged to CHF TR net Index in CHF ein Plus von 17,94 %. Die Ausbreitung von COVID-19 hatte in den ersten Monaten des Berichtszeitraums beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder zur Eindämmung der Pandemie Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Nach Rekordhochs am 19. Februar brachen US-Aktien binnen lediglich 16 Handelstagen um mehr als 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) griff innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkte und wieder mit einer quantitativen Lockerung begann. US-Aktien erholten sich sehr schnell von der Marktkorrektur, wobei der MSCI USA Index seine Jahresverluste bis zum 8. Juni wieder wettgemacht hatte. Die Erholung der US-Wirtschaft setzte sich in der zweiten Jahreshälfte trotz des Auftretens neuer COVID-19-Hotspots fort. Im November lösten das Ergebnis der US-Präsidentenwahlen und positive Nachrichten über die Entwicklung wirksamer COVID-19-Impfstoffe eine starke Kursrally von US-Aktien aus. Zum Jahresende wurde ein neues Konjunkturpaket in Höhe von ungefähr 900 Mrd. USD unterzeichnet, das zu Beginn des neuen Jahres Geld in die Wirtschaft pumpen wird.

Der Schweizer Franken legte im zwölfmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 8,72 % zu.

DJ Global Select Dividend UCITS ETF Klasse (USD) A-dis

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der DJ Global Select Dividend TR Net Index in USD ein Minus von 3,86 %. Ende Februar wurden die globalen Aktienmärkte dann arg in Mitleidenschaft gezogen, als die Anleger die Wahrscheinlichkeit neu bewerteten, wonach das Coronavirus auf die Konjunkturaktivität weltweit wesentliche Auswirkungen haben würde. Die Ausbreitung des COVID-19-Virus und das Ausmass der Gegenmassnahmen, um dessen Konsequenzen sowohl für die Gesundheit der Bevölkerung als auch für die Wirtschaft in Schach zu halten, bereiteten Anlegern häufig Probleme, sich an die Lage anzupassen. Infolgedessen erreichten die Marktvolatilität sowie die gelegentlichen Verwerfungen Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Im ersten Quartal erlebten die globalen Aktienmärkte das schlechteste Quartal seit dem Tiefpunkt der globalen Finanzkrise im Oktober 2008, trotz einer starken Rallye gegen Ende März. Die Märkte setzten ihre Erholung in den folgenden Monaten fort, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung das Anlegervertrauen unterstützten. Im November liess der Durchbruch bei der Suche nach einem wirksamen COVID-19-Impfstoff das Interesse an risikoreicheren Anlagen wieder aufleben, was die „gewaltigste“ Stilrotation von billigem Value zu populärem Momentum auslöste. Das Ausmass der Umschichtung stellte sogar die Finanzkrise 2008 oder die Dotcom-Blase in den Schatten. Die optimistische Stimmung hielt dank eines erfolgreichen Abschlusses der Handelsgespräche zwischen der EU und Grossbritannien und zusätzlicher wachstumsfördernder Massnahmen der geldpolitischen Entscheidungsträger – u. a. die Verabschiedung eines Konjunkturpakets mit einem Volumen von 900 Mrd. US-Dollar in den USA sowie eine weitere Ausweitung der geldpolitischen Unterstützung durch die EZB – bis zum Jahresende an.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der Referenzindex in GBP ein Minus von 4,86 %. Der Referenzindex änderte sich im Dezember 2020 vom MSCI UK IMI Extended SRI 5% Issuer Capped Total Return Net Index auf den MSCI UK IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net Index. Der COVID-19-Ausbruch beherrschte im Laufe des Jahres die Schlagzeilen, nicht nur wegen seiner Auswirkungen auf die Wirtschaft, sondern auch wegen seiner sozialen Folgen, also Reisebeschränkungen, Schul- und Geschäftsschliessungen, sowie der Belastung der Gesundheitssysteme. Im Februar und März wurden globale Aktien arg in Mitleidenschaft gezogen, als die Anleger die Wahrscheinlichkeit neu bewerteten, wonach das Coronavirus auf die Konjunkturaktivität weltweit wesentliche Auswirkungen haben würde. Die Ausbreitung von COVID-19 und das Ausmass der Gegenmassnahmen, um dessen Konsequenzen sowohl für die Gesundheit der Bevölkerung als auch für die Wirtschaft in Schach zu halten, bereiteten Anlegern und Prognostikern häufig Probleme, wenn es darum ging, sich an die Lage anzupassen. Infolgedessen erreichten die Marktvolatilität sowie die gelegentlichen Verwerfungen Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Im zweiten Quartal erholten sich die Aktienmärkte wieder aufgrund einer Kombination aus der Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechenden Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen COVID-19 und der anhaltenden geld- und fiskalpolitischen Unterstützung. Der britische Aktienmarkt konnte sich ebenso wie die globalen Aktienmärkte wieder erholen, blieb aber im Vergleich zurück, zumal er hohe Gewichtungen in den Sektoren aufweist, die von der Pandemie am stärksten betroffen sind. Im dritten Quartal fielen die Wirtschaftsdaten in Grossbritannien schwächer aus als erwartet. Die Einzelhandelsumsätze verlangsamten sich, die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung stieg leicht an und die Kreditaufnahme schrumpfte. Die Inflation blieb hoch und trotzte den Hoffnungen auf einen Rückgang, während sich die Kerninflation sogar beschleunigte. Trotz der höheren Inflation lag der Schwerpunkt der Diskussionen auf dem Spielraum für weitere quantitative Lockerungen, wobei die Bank of England geteilter Meinung war. Mit der Einigung und Unterzeichnung eines Handelsabkommens zwischen Grossbritannien und der EU im Dezember wurde am Ende des Jahres eine grosse Bedrohung für die britische Wirtschaft beseitigt. Der Abschluss des Handels- und Kooperationsabkommens (TCA) mit der EU wendete die Gefahr erheblicher Störungen ab, die sich aus einem No-Deal-Brexit hätten ergeben können.

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der Referenzindex in CHF ein Minus von 4,87 %. Die Benchmark wurde im Dezember 2020 vom MSCI UK IMI Extended SRI 5% Issuer Capped CHF Hedged Net Index auf den MSCI UK IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF Total Return Net Index geändert. Der COVID-19-Ausbruch beherrschte im Laufe des Jahres die Schlagzeilen, nicht nur wegen seiner Auswirkungen auf die Wirtschaft, sondern auch wegen seiner sozialen Folgen, also Reisebeschränkungen, Schul- und Geschäftsschliessungen, sowie der Belastung der Gesundheitssysteme. Im Februar und März wurden globale Aktien arg in Mitleidenschaft gezogen, als die Anleger die Wahrscheinlichkeit neu bewerteten, wonach das Coronavirus auf die Konjunkturaktivität weltweit wesentliche Auswirkungen haben würde. Die Ausbreitung von COVID-19 und das Ausmass der Gegenmassnahmen, um dessen Konsequenzen sowohl für die Gesundheit der Bevölkerung als auch für die Wirtschaft in Schach zu halten, bereiteten Anlegern und Prognostikern häufig Probleme, wenn es darum ging, sich an die Lage anzupassen. Infolgedessen erreichten die Marktvolatilität sowie die gelegentlichen Verwerfungen Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Im zweiten Quartal erholten sich die Aktienmärkte wieder aufgrund einer Kombination aus der Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechenden Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen COVID-19 und der anhaltenden geld- und fiskalpolitischen Unterstützung. Der britische Aktienmarkt konnte sich ebenso wie die globalen Aktienmärkte wieder erholen, blieb aber im Vergleich zurück, zumal er hohe Gewichtungen in den Sektoren aufweist, die von der Pandemie am stärksten betroffen sind. Im dritten Quartal fielen die Wirtschaftsdaten in Grossbritannien schwächer aus als erwartet. Die Einzelhandelsumsätze verlangsamten sich, die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung stieg leicht an und die Kreditaufnahme schrumpfte. Die Inflation blieb hoch und trotzte den Hoffnungen auf einen Rückgang, während sich die Kerninflation sogar beschleunigte. Trotz der höheren Inflation lag der Schwerpunkt der Diskussionen auf dem Spielraum für weitere quantitative Lockerungen, wobei die Bank of England geteilter Meinung war. Mit der Einigung und Unterzeichnung eines Handelsabkommens zwischen Grossbritannien und der EU im Dezember wurde am Ende des Jahres eine grosse Bedrohung für die britische Wirtschaft beseitigt. Der Abschluss des Handels- und Kooperationsabkommens (TCA) mit der EU wendete die Gefahr erheblicher Störungen ab, die sich aus einem No-Deal-Brexit hätten ergeben können.

Der Schweizer Franken legte im zwölfmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem Pfund Sterling um rund 6,17 % zu.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der Referenzindex in EUR ein Minus von 4,84 %. Die Benchmark wurde im Dezember 2020 vom MSCI UK IMI Extended SRI 5% Issuer Capped EUR Hedged Net Index auf den MSCI UK IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to EUR Total Return Net Index geändert. Der COVID-19-Ausbruch beherrschte im Laufe des Jahres die Schlagzeilen, nicht nur wegen seiner Auswirkungen auf die Wirtschaft, sondern auch wegen seiner sozialen Folgen, also Reisebeschränkungen, Schul- und Geschäftsschliessungen, sowie der Belastung der Gesundheitssysteme. Im Februar und März wurden globale Aktien arg in Mitleidenschaft gezogen, als die Anleger die Wahrscheinlichkeit neu bewerteten, wonach das Coronavirus auf die Konjunkturaktivität weltweit wesentliche Auswirkungen haben würde. Die Ausbreitung von COVID-19 und das Ausmass der Gegenmassnahmen, um dessen Konsequenzen sowohl für die Gesundheit der Bevölkerung als auch für die Wirtschaft in Schach zu halten, bereiteten Anlegern und Prognostikern häufig Probleme, wenn es darum ging, sich an die Lage anzupassen. Infolgedessen erreichten die Marktvolatilität sowie die gelegentlichen Verwerfungen Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Im zweiten Quartal erholten sich die Aktienmärkte wieder aufgrund einer Kombination aus der Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechenden Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen COVID-19 und der anhaltenden geld- und fiskalpolitischen Unterstützung. Der britische Aktienmarkt konnte sich ebenso wie die globalen Aktienmärkte wieder erholen, blieb aber im Vergleich zurück, zumal er hohe Gewichtung in den Sektoren aufweist, die von der Pandemie am stärksten betroffen sind. Im dritten Quartal fielen die Wirtschaftsdaten in Grossbritannien schwächer aus als erwartet. Die Einzelhandelsumsätze verlangsamten sich, die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung stieg leicht an und die Kreditaufnahme schrumpfte. Die Inflation blieb hoch und trotzte den Hoffnungen auf einen Rückgang, während sich die Kerninflation sogar beschleunigte. Trotz der höheren Inflation lag der Schwerpunkt der Diskussionen auf dem Spielraum für weitere quantitative Lockerungen, wobei die Bank of England geteilter Meinung war. Mit der Einigung und Unterzeichnung eines Handelsabkommens zwischen Grossbritannien und der EU im Dezember wurde am Ende des Jahres eine grosse Bedrohung für die britische Wirtschaft beseitigt. Der Abschluss des Handels- und Kooperationsabkommens (TCA) mit der EU wendete die Gefahr erheblicher Störungen ab, die sich aus einem No-Deal-Brexit hätten ergeben können.

Der Euro legte im zwölfmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem Pfund Sterling um rund 5,64 % zu.

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der Referenzindex in USD ein Minus von 3,14 %. Die Benchmark wurde im Dezember 2020 vom MSCI UK IMI Extended SRI 5% Issuer Capped USD Hedged Net Index auf den MSCI UK IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to USD Total Return Net Index geändert. Der COVID-19-Ausbruch beherrschte im Laufe des Jahres die Schlagzeilen, nicht nur wegen seiner Auswirkungen auf die Wirtschaft, sondern auch wegen seiner sozialen Folgen, also Reisebeschränkungen, Schul- und Geschäftsschliessungen, sowie der Belastung der Gesundheitssysteme. Im Februar und März wurden globale Aktien arg in Mitleidenschaft gezogen, als die Anleger die Wahrscheinlichkeit neu bewerteten, wonach das Coronavirus auf die Konjunkturaktivität weltweit wesentliche Auswirkungen haben würde. Die Ausbreitung von COVID-19 und das Ausmass der Gegenmassnahmen, um dessen Konsequenzen sowohl für die Gesundheit der Bevölkerung als auch für die Wirtschaft in Schach zu halten, bereiteten Anlegern und Prognostikern häufig Probleme, wenn es darum ging, sich an die Lage anzupassen. Infolgedessen erreichten die Marktvolatilität sowie die gelegentlichen Verwerfungen Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Im zweiten Quartal erholten sich die Aktienmärkte wieder aufgrund einer Kombination aus der Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechenden Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen COVID-19 und der anhaltenden geld- und fiskalpolitischen Unterstützung. Der britische Aktienmarkt konnte sich ebenso wie die globalen Aktienmärkte wieder erholen, blieb aber im Vergleich zurück, zumal er hohe Gewichtung in den Sektoren aufweist, die von der Pandemie am stärksten betroffen sind. Im dritten Quartal fielen die Wirtschaftsdaten in Grossbritannien schwächer aus als erwartet. Die Einzelhandelsumsätze verlangsamten sich, die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung stieg leicht an und die Kreditaufnahme schrumpfte. Die Inflation blieb hoch und trotzte den Hoffnungen auf einen Rückgang, während sich die Kerninflation sogar beschleunigte. Trotz der höheren Inflation lag der Schwerpunkt der Diskussionen auf dem Spielraum für weitere quantitative Lockerungen, wobei die Bank of England geteilter Meinung war. Mit der Einigung und Unterzeichnung eines Handelsabkommens zwischen Grossbritannien und der EU im Dezember wurde am Ende des Jahres eine grosse Bedrohung für die britische Wirtschaft beseitigt. Der Abschluss des Handels- und Kooperationsabkommens (TCA) mit der EU wendete die Gefahr erheblicher Störungen ab, die sich aus einem No-Deal-Brexit hätten ergeben können.

Der USD gab im zwölfmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem Pfund Sterling um rund 3,09 % nach.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted 100% hedged to CHF TR net Index in CHF ein Plus von 2,26 %. Die Ausbreitung von COVID-19 hatte in den ersten Monaten des Berichtszeitraums beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder zur Eindämmung der Pandemie Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Nach Rekordhochs am 19. Februar brachen US-Aktien binnen lediglich 16 Handelstagen um mehr als 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) griff innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkte und wieder mit einer quantitativen Lockerung begann. US-Aktien erholten sich sehr schnell von der Marktkorrektur, wobei der MSCI USA Index seine Jahresverluste bis zum 8. Juni wieder wettgemacht hatte. Die Erholung der US-Wirtschaft setzte sich in der zweiten Jahreshälfte trotz des Auftretens neuer COVID-19-Hotspots fort. Im November lösten das Ergebnis der US-Präsidentenwahlen und positive Nachrichten über die Entwicklung wirksamer COVID-19-Impfstoffe eine starke Kursrally von US-Aktien aus. Zum Jahresende wurde ein neues Konjunkturpaket in Höhe von ungefähr 900 Mrd. USD unterzeichnet, das zu Beginn des neuen Jahres Geld in die Wirtschaft pumpen wird.

Der Schweizer Franken legte im zwölfmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 8,72 % zu.

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted 100% hedged to EUR TR net Index in EUR ein Plus von 2,37 %. Die Ausbreitung von COVID-19 hatte in den ersten Monaten des Berichtszeitraums beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder zur Eindämmung der Pandemie Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Nach Rekordhochs am 19. Februar brachen US-Aktien binnen lediglich 16 Handelstagen um mehr als 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) griff innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkte und wieder mit einer quantitativen Lockerung begann. US-Aktien erholten sich sehr schnell von der Marktkorrektur, wobei der MSCI USA Index seine Jahresverluste bis zum 8. Juni wieder wettgemacht hatte. Die Erholung der US-Wirtschaft setzte sich in der zweiten Jahreshälfte trotz des Auftretens neuer COVID-19-Hotspots fort. Im November lösten das Ergebnis der US-Präsidentenwahlen und positive Nachrichten über die Entwicklung wirksamer COVID-19-Impfstoffe eine starke Kursrally von US-Aktien aus. Zum Jahresende wurde ein neues Konjunkturpaket in Höhe von ungefähr 900 Mrd. USD unterzeichnet, das zu Beginn des neuen Jahres Geld in die Wirtschaft pumpen wird.

Der Euro legte im zwölfmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem USD um rund 9,00 % zu.

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted TR Net Index in USD ein Plus von 4,50 %. Die Ausbreitung von COVID-19 hatte in den ersten Monaten des Berichtszeitraums beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder zur Eindämmung der Pandemie Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Nach Rekordhochs am 19. Februar brachen US-Aktien binnen lediglich 16 Handelstagen um mehr als 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) griff innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkte und wieder mit einer quantitativen Lockerung begann. US-Aktien erholten sich sehr schnell von der Marktkorrektur, wobei der MSCI USA Index seine Jahresverluste bis zum 8. Juni wieder wettgemacht hatte. Die Erholung der US-Wirtschaft setzte sich in der zweiten Jahreshälfte trotz des Auftretens neuer COVID-19-Hotspots fort. Im November lösten das Ergebnis der US-Präsidentenwahlen und positive Nachrichten über die Entwicklung wirksamer COVID-19-Impfstoffe eine starke Kursrally von US-Aktien aus. Zum Jahresende wurde ein neues Konjunkturpaket in Höhe von ungefähr 900 Mrd. USD unterzeichnet, das zu Beginn des neuen Jahres Geld in die Wirtschaft pumpen wird.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der MSCI USA Prime Value 100% hedged to CHF TR Net Index in CHF ein Plus von 5,15 %. Die Ausbreitung von COVID-19 hatte in den ersten Monaten des Berichtszeitraums beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder zur Eindämmung der Pandemie Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Nach Rekordhochs am 19. Februar brachen US-Aktien binnen lediglich 16 Handelstagen um mehr als 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) griff innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkte und wieder mit einer quantitativen Lockerung begann. US-Aktien erholten sich sehr schnell von der Marktkorrektur, wobei der MSCI USA Index seine Jahresverluste bis zum 8. Juni wieder wettgemacht hatte. Die Erholung der US-Wirtschaft setzte sich in der zweiten Jahreshälfte trotz des Auftretens neuer COVID-19-Hotspots fort. Im November lösten das Ergebnis der US-Präsidentenwahlen und positive Nachrichten über die Entwicklung wirksamer COVID-19-Impfstoffe eine starke Kursrally von US-Aktien aus. Zum Jahresende wurde ein neues Konjunkturpaket in Höhe von ungefähr 900 Mrd. USD unterzeichnet, das zu Beginn des neuen Jahres Geld in die Wirtschaft pumpen wird.

Der Schweizer Franken legte im zwölfmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 8,72 % zu.

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der MSCI USA Prime Value 100% hedged to EUR TR Net Index in EUR ein Plus von 5,13 %. Die Ausbreitung von COVID-19 hatte in den ersten Monaten des Berichtszeitraums beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder zur Eindämmung der Pandemie Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Nach Rekordhochs am 19. Februar brachen US-Aktien binnen lediglich 16 Handelstagen um mehr als 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) griff innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkte und wieder mit einer quantitativen Lockerung begann. US-Aktien erholten sich sehr schnell von der Marktkorrektur, wobei der MSCI USA Index seine Jahresverluste bis zum 8. Juni wieder wettgemacht hatte. Die Erholung der US-Wirtschaft setzte sich in der zweiten Jahreshälfte trotz des Auftretens neuer COVID-19-Hotspots fort. Im November lösten das Ergebnis der US-Präsidentenwahlen und positive Nachrichten über die Entwicklung wirksamer COVID-19-Impfstoffe eine starke Kursrally von US-Aktien aus. Zum Jahresende wurde ein neues Konjunkturpaket in Höhe von ungefähr 900 Mrd. USD unterzeichnet, das zu Beginn des neuen Jahres Geld in die Wirtschaft pumpen wird.

Der Euro legte im zwölfmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem USD um rund 9,00 % zu.

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der MSCI USA Prime Value 100% hedged to GBP TR Net Index in GBP ein Plus von 4,76 %. Die Ausbreitung von COVID-19 hatte in den ersten Monaten des Berichtszeitraums beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder zur Eindämmung der Pandemie Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Nach Rekordhochs am 19. Februar brachen US-Aktien binnen lediglich 16 Handelstagen um mehr als 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) griff innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkte und wieder mit einer quantitativen Lockerung begann. US-Aktien erholten sich sehr schnell von der Marktkorrektur, wobei der MSCI USA Index seine Jahresverluste bis zum 8. Juni wieder wettgemacht hatte. Die Erholung der US-Wirtschaft setzte sich in der zweiten Jahreshälfte trotz des Auftretens neuer COVID-19-Hotspots fort. Im November lösten das Ergebnis der US-Präsidentenwahlen und positive Nachrichten über die Entwicklung wirksamer COVID-19-Impfstoffe eine starke Kursrally von US-Aktien aus. Zum Jahresende wurde ein neues Konjunkturpaket in Höhe von ungefähr 900 Mrd. USD unterzeichnet, das zu Beginn des neuen Jahres Geld in die Wirtschaft pumpen wird.

Das britische Pfund legte im zwölfmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 3,19 % zu.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der MSCI USA Prime Value TR Net Index in USD ein Plus von 7,42 %. Die Ausbreitung von COVID-19 hatte in den ersten Monaten des Berichtszeitraums beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder zur Eindämmung der Pandemie Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Nach Rekordhochs am 19. Februar brachen US-Aktien binnen lediglich 16 Handelstagen um mehr als 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) griff innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkte und wieder mit einer quantitativen Lockerung begann. US-Aktien erholten sich sehr schnell von der Marktkorrektur, wobei der MSCI USA Index seine Jahresverluste bis zum 8. Juni wieder wettgemacht hatte. Die Erholung der US-Wirtschaft setzte sich in der zweiten Jahreshälfte trotz des Auftretens neuer COVID-19-Hotspots fort. Im November lösten das Ergebnis der US-Präsidentenwahlen und positive Nachrichten über die Entwicklung wirksamer COVID-19-Impfstoffe eine starke Kursrally von US-Aktien aus. Zum Jahresende wurde ein neues Konjunkturpaket in Höhe von ungefähr 900 Mrd. USD unterzeichnet, das zu Beginn des neuen Jahres Geld in die Wirtschaft pumpen wird.

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der MSCI USA Quality 100% hedged to CHF TR net Index in CHF ein Plus von 19,61 %. Die Ausbreitung von COVID-19 hatte in den ersten Monaten des Berichtszeitraums beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder zur Eindämmung der Pandemie Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Nach Rekordhochs am 19. Februar brachen US-Aktien binnen lediglich 16 Handelstagen um mehr als 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) griff innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkte und wieder mit einer quantitativen Lockerung begann. US-Aktien erholten sich sehr schnell von der Marktkorrektur, wobei der MSCI USA Index seine Jahresverluste bis zum 8. Juni wieder wettgemacht hatte. Die Erholung der US-Wirtschaft setzte sich in der zweiten Jahreshälfte trotz des Auftretens neuer COVID-19-Hotspots fort. Im November lösten das Ergebnis der US-Präsidentenwahlen und positive Nachrichten über die Entwicklung wirksamer COVID-19-Impfstoffe eine starke Kursrally von US-Aktien aus. Zum Jahresende wurde ein neues Konjunkturpaket in Höhe von ungefähr 900 Mrd. USD unterzeichnet, das zu Beginn des neuen Jahres Geld in die Wirtschaft pumpen wird.

Der Schweizer Franken legte im zwölfmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 8,72 % zu.

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der MSCI USA Quality 100% hedged to EUR TR net Index in EUR ein Plus von 19,68 %. Die Ausbreitung von COVID-19 hatte in den ersten Monaten des Berichtszeitraums beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder zur Eindämmung der Pandemie Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Nach Rekordhochs am 19. Februar brachen US-Aktien binnen lediglich 16 Handelstagen um mehr als 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) griff innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkte und wieder mit einer quantitativen Lockerung begann. US-Aktien erholten sich sehr schnell von der Marktkorrektur, wobei der MSCI USA Index seine Jahresverluste bis zum 8. Juni wieder wettgemacht hatte. Die Erholung der US-Wirtschaft setzte sich in der zweiten Jahreshälfte trotz des Auftretens neuer COVID-19-Hotspots fort. Im November lösten das Ergebnis der US-Präsidentenwahlen und positive Nachrichten über die Entwicklung wirksamer COVID-19-Impfstoffe eine starke Kursrally von US-Aktien aus. Zum Jahresende wurde ein neues Konjunkturpaket in Höhe von ungefähr 900 Mrd. USD unterzeichnet, das zu Beginn des neuen Jahres Geld in die Wirtschaft pumpen wird.

Der Euro legte im zwölfmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem USD um rund 9,00 % zu.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der MSCI USA Quality 100% hedged to GBP TR net Index in GBP ein Plus von 19,67 %. Die Ausbreitung von COVID-19 hatte in den ersten Monaten des Berichtszeitraums beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder zur Eindämmung der Pandemie Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Nach Rekordhochs am 19. Februar brachen US-Aktien binnen lediglich 16 Handelstagen um mehr als 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) griff innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkte und wieder mit einer quantitativen Lockerung begann. US-Aktien erholten sich sehr schnell von der Marktkorrektur, wobei der MSCI USA Index seine Jahresverluste bis zum 8. Juni wieder wettgemacht hatte. Die Erholung der US-Wirtschaft setzte sich in der zweiten Jahreshälfte trotz des Auftretens neuer COVID-19-Hotspots fort. Im November lösten das Ergebnis der US-Präsidentenwahlen und positive Nachrichten über die Entwicklung wirksamer COVID-19-Impfstoffe eine starke Kursrally von US-Aktien aus. Zum Jahresende wurde ein neues Konjunkturpaket in Höhe von ungefähr 900 Mrd. USD unterzeichnet, das zu Beginn des neuen Jahres Geld in die Wirtschaft pumpen wird.

Das britische Pfund legte im zwölfmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 3,19 % zu.

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der MSCI USA Quality TR Net Index in USD ein Plus von 22,33 %. Die Ausbreitung von COVID-19 hatte in den ersten Monaten des Berichtszeitraums beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder zur Eindämmung der Pandemie Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Nach Rekordhochs am 19. Februar brachen US-Aktien binnen lediglich 16 Handelstagen um mehr als 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) griff innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkte und wieder mit einer quantitativen Lockerung begann. US-Aktien erholten sich sehr schnell von der Marktkorrektur, wobei der MSCI USA Index seine Jahresverluste bis zum 8. Juni wieder wettgemacht hatte. Die Erholung der US-Wirtschaft setzte sich in der zweiten Jahreshälfte trotz des Auftretens neuer COVID-19-Hotspots fort. Im November lösten das Ergebnis der US-Präsidentenwahlen und positive Nachrichten über die Entwicklung wirksamer COVID-19-Impfstoffe eine starke Kursrally von US-Aktien aus. Zum Jahresende wurde ein neues Konjunkturpaket in Höhe von ungefähr 900 Mrd. USD unterzeichnet, das zu Beginn des neuen Jahres Geld in die Wirtschaft pumpen wird.

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der MSCI USA Select Factor Mix 100% hedged to CHF TR net Index in CHF ein Plus von 12,32 %. Die Ausbreitung von COVID-19 hatte in den ersten Monaten des Berichtszeitraums beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder zur Eindämmung der Pandemie Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Nach Rekordhochs am 19. Februar brachen US-Aktien binnen lediglich 16 Handelstagen um mehr als 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) griff innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkte und wieder mit einer quantitativen Lockerung begann. US-Aktien erholten sich sehr schnell von der Marktkorrektur, wobei der MSCI USA Index seine Jahresverluste bis zum 8. Juni wieder wettgemacht hatte. Die Erholung der US-Wirtschaft setzte sich in der zweiten Jahreshälfte trotz des Auftretens neuer COVID-19-Hotspots fort. Im November lösten das Ergebnis der US-Präsidentenwahlen und positive Nachrichten über die Entwicklung wirksamer COVID-19-Impfstoffe eine starke Kursrally von US-Aktien aus. Zum Jahresende wurde ein neues Konjunkturpaket in Höhe von ungefähr 900 Mrd. USD unterzeichnet, das zu Beginn des neuen Jahres Geld in die Wirtschaft pumpen wird.

Der Schweizer Franken legte im zwölfmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 8,72 % zu.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der MSCI USA Select Factor Mix 100% hedged to EUR TR net Index in EUR ein Plus von 12,36 %. Die Ausbreitung von COVID-19 hatte in den ersten Monaten des Berichtszeitraums beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder zur Eindämmung der Pandemie Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Nach Rekordhochs am 19. Februar brachen US-Aktien binnen lediglich 16 Handelstagen um mehr als 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) griff innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkte und wieder mit einer quantitativen Lockerung begann. US-Aktien erholten sich sehr schnell von der Marktkorrektur, wobei der MSCI USA Index seine Jahresverluste bis zum 8. Juni wieder wettgemacht hatte. Die Erholung der US-Wirtschaft setzte sich in der zweiten Jahreshälfte trotz des Auftretens neuer COVID-19-Hotspots fort. Im November lösten das Ergebnis der US-Präsidentenwahlen und positive Nachrichten über die Entwicklung wirksamer COVID-19-Impfstoffe eine starke Kursrally von US-Aktien aus. Zum Jahresende wurde ein neues Konjunkturpaket in Höhe von ungefähr 900 Mrd. USD unterzeichnet, das zu Beginn des neuen Jahres Geld in die Wirtschaft pumpen wird.

Der Euro legte im zwölfmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem USD um rund 9,00 % zu.

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der MSCI USA Select Factor Mix 100% hedged to GBP TR net Index in GBP ein Plus von 12,04 %. Die Ausbreitung von COVID-19 hatte in den ersten Monaten des Berichtszeitraums beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder zur Eindämmung der Pandemie Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Nach Rekordhochs am 19. Februar brachen US-Aktien binnen lediglich 16 Handelstagen um mehr als 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) griff innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkte und wieder mit einer quantitativen Lockerung begann. US-Aktien erholten sich sehr schnell von der Marktkorrektur, wobei der MSCI USA Index seine Jahresverluste bis zum 8. Juni wieder wettgemacht hatte. Die Erholung der US-Wirtschaft setzte sich in der zweiten Jahreshälfte trotz des Auftretens neuer COVID-19-Hotspots fort. Im November lösten das Ergebnis der US-Präsidentenwahlen und positive Nachrichten über die Entwicklung wirksamer COVID-19-Impfstoffe eine starke Kursrally von US-Aktien aus. Zum Jahresende wurde ein neues Konjunkturpaket in Höhe von ungefähr 900 Mrd. USD unterzeichnet, das zu Beginn des neuen Jahres Geld in die Wirtschaft pumpen wird.

Das britische Pfund legte im zwölfmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 3,19 % zu.

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der MSCI USA Select Factor Mix TR net Index in USD ein Plus von 14,89 %. Die Ausbreitung von COVID-19 hatte in den ersten Monaten des Berichtszeitraums beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder zur Eindämmung der Pandemie Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Nach Rekordhochs am 19. Februar brachen US-Aktien binnen lediglich 16 Handelstagen um mehr als 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) griff innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkte und wieder mit einer quantitativen Lockerung begann. US-Aktien erholten sich sehr schnell von der Marktkorrektur, wobei der MSCI USA Index seine Jahresverluste bis zum 8. Juni wieder wettgemacht hatte. Die Erholung der US-Wirtschaft setzte sich in der zweiten Jahreshälfte trotz des Auftretens neuer COVID-19-Hotspots fort. Im November lösten das Ergebnis der US-Präsidentenwahlen und positive Nachrichten über die Entwicklung wirksamer COVID-19-Impfstoffe eine starke Kursrally von US-Aktien aus. Zum Jahresende wurde ein neues Konjunkturpaket in Höhe von ungefähr 900 Mrd. USD unterzeichnet, das zu Beginn des neuen Jahres Geld in die Wirtschaft pumpen wird.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der MSCI USA Select Factor Mix TR net Index in USD ein Plus von 14,89 %. Die Ausbreitung von COVID-19 hatte in den ersten Monaten des Berichtszeitraums beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder zur Eindämmung der Pandemie Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Nach Rekordhochs am 19. Februar brachen US-Aktien binnen lediglich 16 Handelstagen um mehr als 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) griff innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkte und wieder mit einer quantitativen Lockerung begann. US-Aktien erholten sich sehr schnell von der Marktkorrektur, wobei der MSCI USA Index seine Jahresverluste bis zum 8. Juni wieder wettgemacht hatte. Die Erholung der US-Wirtschaft setzte sich in der zweiten Jahreshälfte trotz des Auftretens neuer COVID-19-Hotspots fort. Im November lösten das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahlen und positive Nachrichten über die Entwicklung wirksamer COVID-19-Impfstoffe eine starke Kursrally von US-Aktien aus. Zum Jahresende wurde ein neues Konjunkturpaket in Höhe von ungefähr 900 Mrd. USD unterzeichnet, das zu Beginn des neuen Jahres Geld in die Wirtschaft pumpen wird.

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der Referenzindex in CHF ein Plus von 14,66 %. Der Referenzindex wurde im Dezember vom MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% hedged to CHF Index auf den MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% hedged to CHF Index geändert. Ende Februar wurden die globalen Aktienmärkte dann arg in Mitleidenschaft gezogen, als die Anleger die Wahrscheinlichkeit neu bewerteten, wonach das Coronavirus auf die Konjunkturaktivität weltweit wesentliche Auswirkungen haben würde. Die Ausbreitung des COVID-19-Virus und das Ausmass der Gegenmassnahmen, um dessen Konsequenzen sowohl für die Gesundheit der Bevölkerung als auch für die Wirtschaft in Schach zu halten, bereiteten Anlegern häufig Probleme, sich an die Lage anzupassen. Infolgedessen erreichten die Marktvolatilität sowie die gelegentlichen Verwerfungen Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Im ersten Quartal erlebten die globalen Aktienmärkte das schlechteste Quartal seit dem Tiefpunkt der globalen Finanzkrise im Oktober 2008, trotz einer starken Rallye gegen Ende März. Die Märkte setzten ihre Erholung in den folgenden Monaten fort, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung das Anlegervertrauen unterstützten. Im November liess der Durchbruch bei der Suche nach einem wirksamen COVID-19-Impfstoff das Interesse an risikoreicheren Anlagen wieder aufleben, was die „gewaltigste“ Stilrotation von billigem Value zu populärem Momentum auslöste. Das Ausmass der Umschichtung stellte sogar die Finanzkrise 2008 oder die Dotcom-Blase in den Schatten. Schwellenländeraktien erzielten die stärkste Quartalsrendite seit über einem Jahrzehnt. Dabei trug der schwache US-Dollar teilweise zu den Gewinnen bei. Darüber hinaus half eine Erholung der Rohstoffpreise den Exporteuren in den Schwellenländern.

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der Referenzindex in CHF ein Plus von 14,66 %. Der Referenzindex wurde im Dezember vom MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% hedged to CHF Index auf den MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% hedged to CHF Index geändert. Ende Februar wurden die globalen Aktienmärkte dann arg in Mitleidenschaft gezogen, als die Anleger die Wahrscheinlichkeit neu bewerteten, wonach das Coronavirus auf die Konjunkturaktivität weltweit wesentliche Auswirkungen haben würde. Die Ausbreitung des COVID-19-Virus und das Ausmass der Gegenmassnahmen, um dessen Konsequenzen sowohl für die Gesundheit der Bevölkerung als auch für die Wirtschaft in Schach zu halten, bereiteten Anlegern häufig Probleme, sich an die Lage anzupassen. Infolgedessen erreichten die Marktvolatilität sowie die gelegentlichen Verwerfungen Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Im ersten Quartal erlebten die globalen Aktienmärkte das schlechteste Quartal seit dem Tiefpunkt der globalen Finanzkrise im Oktober 2008, trotz einer starken Rallye gegen Ende März. Die Märkte setzten ihre Erholung in den folgenden Monaten fort, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung das Anlegervertrauen unterstützten. Im November liess der Durchbruch bei der Suche nach einem wirksamen COVID-19-Impfstoff das Interesse an risikoreicheren Anlagen wieder aufleben, was die „gewaltigste“ Stilrotation von billigem Value zu populärem Momentum auslöste. Das Ausmass der Umschichtung stellte sogar die Finanzkrise 2008 oder die Dotcom-Blase in den Schatten. Schwellenländeraktien erzielten die stärkste Quartalsrendite seit über einem Jahrzehnt. Dabei trug der schwache US-Dollar teilweise zu den Gewinnen bei. Darüber hinaus half eine Erholung der Rohstoffpreise den Exporteuren in den Schwellenländern.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der Referenzindex in EUR ein Plus von 14,77 %. Der Referenzindex wurde im Dezember vom MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% hedged to EUR Index auf den MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% hedged to EUR Index geändert. Ende Februar wurden die globalen Aktienmärkte dann arg in Mitleidenschaft gezogen, als die Anleger die Wahrscheinlichkeit neu bewerteten, wonach das Coronavirus auf die Konjunkturaktivität weltweit wesentliche Auswirkungen haben würde. Die Ausbreitung des COVID-19-Virus und das Ausmass der Gegenmassnahmen, um dessen Konsequenzen sowohl für die Gesundheit der Bevölkerung als auch für die Wirtschaft in Schach zu halten, bereiteten Anlegern häufig Probleme, sich an die Lage anzupassen. Infolgedessen erreichten die Marktvolatilität sowie die gelegentlichen Verwerfungen Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Im ersten Quartal erlebten die globalen Aktienmärkte das schlechteste Quartal seit dem Tiefpunkt der globalen Finanzkrise im Oktober 2008, trotz einer starken Rallye gegen Ende März. Die Märkte setzten ihre Erholung in den folgenden Monaten fort, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung das Anlegervertrauen unterstützten. Im November liess der Durchbruch bei der Suche nach einem wirksamen COVID-19-Impfstoff das Interesse an risikoreicheren Anlagen wieder aufleben, was die „gewaltigste“ Stilrotation von billigem Value zu populärem Momentum auslöste. Das Ausmass der Umschichtung stellte sogar die Finanzkrise 2008 oder die Dotcom-Blase in den Schatten. Schwellenländeraktien erzielten die stärkste Quartalsrendite seit über einem Jahrzehnt. Dabei trug der schwache US-Dollar teilweise zu den Gewinnen bei. Darüber hinaus half eine Erholung der Rohstoffpreise den Exporteuren in den Schwellenländern.

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der Referenzindex in GBP ein Plus von 15,33 %. Der Referenzindex wurde im Dezember vom MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% hedged to GBP Index auf den MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% hedged to GBP Index geändert. Ende Februar wurden die globalen Aktienmärkte dann arg in Mitleidenschaft gezogen, als die Anleger die Wahrscheinlichkeit neu bewerteten, wonach das Coronavirus auf die Konjunkturaktivität weltweit wesentliche Auswirkungen haben würde. Die Ausbreitung des COVID-19-Virus und das Ausmass der Gegenmassnahmen, um dessen Konsequenzen sowohl für die Gesundheit der Bevölkerung als auch für die Wirtschaft in Schach zu halten, bereiteten Anlegern häufig Probleme, sich an die Lage anzupassen. Infolgedessen erreichten die Marktvolatilität sowie die gelegentlichen Verwerfungen Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Im ersten Quartal erlebten die globalen Aktienmärkte das schlechteste Quartal seit dem Tiefpunkt der globalen Finanzkrise im Oktober 2008, trotz einer starken Rallye gegen Ende März. Die Märkte setzten ihre Erholung in den folgenden Monaten fort, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung das Anlegervertrauen unterstützten. Im November liess der Durchbruch bei der Suche nach einem wirksamen COVID-19-Impfstoff das Interesse an risikoreicheren Anlagen wieder aufleben, was die „gewaltigste“ Stilrotation von billigem Value zu populärem Momentum auslöste. Das Ausmass der Umschichtung stellte sogar die Finanzkrise 2008 oder die Dotcom-Blase in den Schatten. Schwellenländeraktien erzielten die stärkste Quartalsrendite seit über einem Jahrzehnt. Dabei trug der schwache US-Dollar teilweise zu den Gewinnen bei. Darüber hinaus half eine Erholung der Rohstoffpreise den Exporteuren in den Schwellenländern.

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der Referenzindex in USD ein Plus von 18,13 %. Der Referenzindex wurde im Dezember vom MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% hedged to USD Index auf den MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% hedged to USD Index geändert. Ende Februar wurden die globalen Aktienmärkte dann arg in Mitleidenschaft gezogen, als die Anleger die Wahrscheinlichkeit neu bewerteten, wonach das Coronavirus auf die Konjunkturaktivität weltweit wesentliche Auswirkungen haben würde. Die Ausbreitung des COVID-19-Virus und das Ausmass der Gegenmassnahmen, um dessen Konsequenzen sowohl für die Gesundheit der Bevölkerung als auch für die Wirtschaft in Schach zu halten, bereiteten Anlegern häufig Probleme, sich an die Lage anzupassen. Infolgedessen erreichten die Marktvolatilität sowie die gelegentlichen Verwerfungen Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Im ersten Quartal erlebten die globalen Aktienmärkte das schlechteste Quartal seit dem Tiefpunkt der globalen Finanzkrise im Oktober 2008, trotz einer starken Rallye gegen Ende März. Die Märkte setzten ihre Erholung in den folgenden Monaten fort, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung das Anlegervertrauen unterstützten. Im November liess der Durchbruch bei der Suche nach einem wirksamen COVID-19-Impfstoff das Interesse an risikoreicheren Anlagen wieder aufleben, was die „gewaltigste“ Stilrotation von billigem Value zu populärem Momentum auslöste. Das Ausmass der Umschichtung stellte sogar die Finanzkrise 2008 oder die Dotcom-Blase in den Schatten. Schwellenländeraktien erzielten die stärkste Quartalsrendite seit über einem Jahrzehnt. Dabei trug der schwache US-Dollar teilweise zu den Gewinnen bei. Darüber hinaus half eine Erholung der Rohstoffpreise den Exporteuren in den Schwellenländern.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der Referenzindex in USD ein Plus von 19,93 %. Der Referenzindex wurde im Dezember vom MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net USD Index auf den MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net USD Index geändert. Ende Februar wurden die globalen Aktienmärkte dann arg in Mitleidenschaft gezogen, als die Anleger die Wahrscheinlichkeit neu bewerteten, wonach das Coronavirus auf die Konjunkturaktivität weltweit wesentliche Auswirkungen haben würde. Die Ausbreitung des COVID-19-Virus und das Ausmass der Gegenmassnahmen, um dessen Konsequenzen sowohl für die Gesundheit der Bevölkerung als auch für die Wirtschaft in Schach zu halten, bereiteten Anlegern häufig Probleme, sich an die Lage anzupassen. Infolgedessen erreichten die Marktvolatilität sowie die gelegentlichen Verwerfungen Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Im ersten Quartal erlebten die globalen Aktienmärkte das schlechteste Quartal seit dem Tiefpunkt der globalen Finanzkrise im Oktober 2008, trotz einer starken Rallye gegen Ende März. Die Märkte setzten ihre Erholung in den folgenden Monaten fort, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung das Anlegervertrauen unterstützten. Im November liess der Durchbruch bei der Suche nach einem wirksamen COVID-19-Impfstoff das Interesse an risikoreicheren Anlagen wieder aufleben, was die „gewaltigste“ Stilrotation von billigem Value zu populärem Momentum auslöste. Das Ausmass der Umschichtung stellte sogar die Finanzkrise 2008 oder die Dotcom-Blase in den Schatten. Schwellenländeraktien erzielten die stärkste Quartalsrendite seit über einem Jahrzehnt. Dabei trug der schwache US-Dollar teilweise zu den Gewinnen bei. Darüber hinaus half eine Erholung der Rohstoffpreise den Exporteuren in den Schwellenländern.

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

Seit der Auflegung am 7. Januar 2020 verbuchte der Index in USD ein Plus von 20,17 %. Der Referenzindex wurde im Dezember vom MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net USD Index auf den MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net USD Index geändert. Ende Februar wurden die globalen Aktienmärkte dann arg in Mitleidenschaft gezogen, als die Anleger die Wahrscheinlichkeit neu bewerteten, wonach das Coronavirus auf die Konjunkturaktivität weltweit wesentliche Auswirkungen haben würde. Die Ausbreitung des COVID-19-Virus und das Ausmass der Gegenmassnahmen, um dessen Konsequenzen sowohl für die Gesundheit der Bevölkerung als auch für die Wirtschaft in Schach zu halten, bereiteten Anlegern häufig Probleme, sich an die Lage anzupassen. Infolgedessen erreichten die Marktvolatilität sowie die gelegentlichen Verwerfungen Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Im ersten Quartal erlebten die globalen Aktienmärkte das schlechteste Quartal seit dem Tiefpunkt der globalen Finanzkrise im Oktober 2008, trotz einer starken Rallye gegen Ende März. Die Märkte setzten ihre Erholung in den folgenden Monaten fort, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung das Anlegervertrauen unterstützten. Im November liess der Durchbruch bei der Suche nach einem wirksamen COVID-19-Impfstoff das Interesse an risikoreicheren Anlagen wieder aufleben, was die „gewaltigste“ Stilrotation von billigem Value zu populärem Momentum auslöste. Das Ausmass der Umschichtung stellte sogar die Finanzkrise 2008 oder die Dotcom-Blase in den Schatten. Schwellenländeraktien erzielten die stärkste Quartalsrendite seit über einem Jahrzehnt. Dabei trug der schwache US-Dollar teilweise zu den Gewinnen bei. Darüber hinaus half eine Erholung der Rohstoffpreise den Exporteuren in den Schwellenländern.

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der MSCI ACWI ESG Universal 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% hedged to CHF TR Net Index in CHF ein Plus von 12,33 %. Ende Februar wurden die globalen Aktienmärkte dann arg in Mitleidenschaft gezogen, als die Anleger die Wahrscheinlichkeit neu bewerteten, wonach das Coronavirus auf die Konjunkturaktivität weltweit wesentliche Auswirkungen haben würde. Die Ausbreitung des COVID-19-Virus und das Ausmass der Gegenmassnahmen, um dessen Konsequenzen sowohl für die Gesundheit der Bevölkerung als auch für die Wirtschaft in Schach zu halten, bereiteten Anlegern häufig Probleme, sich an die Lage anzupassen. Infolgedessen erreichten die Marktvolatilität sowie die gelegentlichen Verwerfungen Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Im ersten Quartal erlebten die globalen Aktienmärkte das schlechteste Quartal seit dem Tiefpunkt der globalen Finanzkrise im Oktober 2008, trotz einer starken Rallye gegen Ende März. Die Märkte setzten ihre Erholung in den folgenden Monaten fort, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung das Anlegervertrauen unterstützten. Im November liess der Durchbruch bei der Suche nach einem wirksamen COVID-19-Impfstoff das Interesse an risikoreicheren Anlagen wieder aufleben, was die „gewaltigste“ Stilrotation von billigem Value zu populärem Momentum auslöste. Das Ausmass der Umschichtung stellte sogar die Finanzkrise 2008 oder die Dotcom-Blase in den Schatten. Schwellenländeraktien erzielten die stärkste Quartalsrendite seit über einem Jahrzehnt. Dabei trug der schwache US-Dollar teilweise zu den Gewinnen bei. Darüber hinaus half eine Erholung der Rohstoffpreise den Exporteuren in den Schwellenländern.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der MSCI ACWI ESG Universal 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% hedged to CHF TR Net Index in CHF ein Plus von 12,33 %. Ende Februar wurden die globalen Aktienmärkte dann arg in Mitleidenschaft gezogen, als die Anleger die Wahrscheinlichkeit neu bewerteten, wonach das Coronavirus auf die Konjunkturaktivität weltweit wesentliche Auswirkungen haben würde. Die Ausbreitung des COVID-19-Virus und das Ausmass der Gegenmassnahmen, um dessen Konsequenzen sowohl für die Gesundheit der Bevölkerung als auch für die Wirtschaft in Schach zu halten, bereiteten Anlegern häufig Probleme, sich an die Lage anzupassen. Infolgedessen erreichten die Marktvolatilität sowie die gelegentlichen Verwerfungen Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Im ersten Quartal erlebten die globalen Aktienmärkte das schlechteste Quartal seit dem Tiefpunkt der globalen Finanzkrise im Oktober 2008, trotz einer starken Rallye gegen Ende März. Die Märkte setzten ihre Erholung in den folgenden Monaten fort, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung das Anlegervertrauen unterstützten. Im November liess der Durchbruch bei der Suche nach einem wirksamen COVID-19-Impfstoff das Interesse an risikoreicheren Anlagen wieder aufleben, was die „gewaltigste“ Stilrotation von billigem Value zu populärem Momentum auslöste. Das Ausmass der Umschichtung stellte sogar die Finanzkrise 2008 oder die Dotcom-Blase in den Schatten. Schwellenländeraktien erzielten die stärkste Quartalsrendite seit über einem Jahrzehnt. Dabei trug der schwache US-Dollar teilweise zu den Gewinnen bei. Darüber hinaus half eine Erholung der Rohstoffpreise den Exporteuren in den Schwellenländern.

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der MSCI ACWI ESG Universal 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% hedged to EUR TR Net Index in EUR ein Plus von 12,46 %. Ende Februar wurden die globalen Aktienmärkte dann arg in Mitleidenschaft gezogen, als die Anleger die Wahrscheinlichkeit neu bewerteten, wonach das Coronavirus auf die Konjunkturaktivität weltweit wesentliche Auswirkungen haben würde. Die Ausbreitung des COVID-19-Virus und das Ausmass der Gegenmassnahmen, um dessen Konsequenzen sowohl für die Gesundheit der Bevölkerung als auch für die Wirtschaft in Schach zu halten, bereiteten Anlegern häufig Probleme, sich an die Lage anzupassen. Infolgedessen erreichten die Marktvolatilität sowie die gelegentlichen Verwerfungen Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Im ersten Quartal erlebten die globalen Aktienmärkte das schlechteste Quartal seit dem Tiefpunkt der globalen Finanzkrise im Oktober 2008, trotz einer starken Rallye gegen Ende März. Die Märkte setzten ihre Erholung in den folgenden Monaten fort, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung das Anlegervertrauen unterstützten. Im November liess der Durchbruch bei der Suche nach einem wirksamen COVID-19-Impfstoff das Interesse an risikoreicheren Anlagen wieder aufleben, was die „gewaltigste“ Stilrotation von billigem Value zu populärem Momentum auslöste. Das Ausmass der Umschichtung stellte sogar die Finanzkrise 2008 oder die Dotcom-Blase in den Schatten. Schwellenländeraktien erzielten die stärkste Quartalsrendite seit über einem Jahrzehnt. Dabei trug der schwache US-Dollar teilweise zu den Gewinnen bei. Darüber hinaus half eine Erholung der Rohstoffpreise den Exporteuren in den Schwellenländern.

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der MSCI ACWI ESG Universal 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% hedged to GBP TR Net Index in GBP ein Plus von 12,93 %. Ende Februar wurden die globalen Aktienmärkte dann arg in Mitleidenschaft gezogen, als die Anleger die Wahrscheinlichkeit neu bewerteten, wonach das Coronavirus auf die Konjunkturaktivität weltweit wesentliche Auswirkungen haben würde. Die Ausbreitung des COVID-19-Virus und das Ausmass der Gegenmassnahmen, um dessen Konsequenzen sowohl für die Gesundheit der Bevölkerung als auch für die Wirtschaft in Schach zu halten, bereiteten Anlegern häufig Probleme, sich an die Lage anzupassen. Infolgedessen erreichten die Marktvolatilität sowie die gelegentlichen Verwerfungen Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Im ersten Quartal erlebten die globalen Aktienmärkte das schlechteste Quartal seit dem Tiefpunkt der globalen Finanzkrise im Oktober 2008, trotz einer starken Rallye gegen Ende März. Die Märkte setzten ihre Erholung in den folgenden Monaten fort, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung das Anlegervertrauen unterstützten. Im November liess der Durchbruch bei der Suche nach einem wirksamen COVID-19-Impfstoff das Interesse an risikoreicheren Anlagen wieder aufleben, was die „gewaltigste“ Stilrotation von billigem Value zu populärem Momentum auslöste. Das Ausmass der Umschichtung stellte sogar die Finanzkrise 2008 oder die Dotcom-Blase in den Schatten. Schwellenländeraktien erzielten die stärkste Quartalsrendite seit über einem Jahrzehnt. Dabei trug der schwache US-Dollar teilweise zu den Gewinnen bei. Darüber hinaus half eine Erholung der Rohstoffpreise den Exporteuren in den Schwellenländern.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der MSCI ACWI ESG Universal 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% hedged to JPY TR Net Index in JPY ein Plus von 13,84 %. Ende Februar wurden die globalen Aktienmärkte dann arg in Mitleidenschaft gezogen, als die Anleger die Wahrscheinlichkeit neu bewerteten, wonach das Coronavirus auf die Konjunkturaktivität weltweit wesentliche Auswirkungen haben würde. Die Ausbreitung des COVID-19-Virus und das Ausmass der Gegenmassnahmen, um dessen Konsequenzen sowohl für die Gesundheit der Bevölkerung als auch für die Wirtschaft in Schach zu halten, bereiteten Anlegern häufig Probleme, sich an die Lage anzupassen. Infolgedessen erreichten die Marktvolatilität sowie die gelegentlichen Verwerfungen Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Im ersten Quartal erlebten die globalen Aktienmärkte das schlechteste Quartal seit dem Tiefpunkt der globalen Finanzkrise im Oktober 2008, trotz einer starken Rallye gegen Ende März. Die Märkte setzten ihre Erholung in den folgenden Monaten fort, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung das Anlegervertrauen unterstützten. Im November liess der Durchbruch bei der Suche nach einem wirksamen COVID-19-Impfstoff das Interesse an risikoreicheren Anlagen wieder aufleben, was die „gewaltigste“ Stilrotation von billigem Value zu populärem Momentum auslöste. Das Ausmass der Umschichtung stellte sogar die Finanzkrise 2008 oder die Dotcom-Blase in den Schatten. Schwellenländeraktien erzielten die stärkste Quartalsrendite seit über einem Jahrzehnt. Dabei trug der schwache US-Dollar teilweise zu den Gewinnen bei. Darüber hinaus half eine Erholung der Rohstoffpreise den Exporteuren in den Schwellenländern.

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der MSCI ACWI ESG Universal 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% hedged to USD TR Net Index in USD ein Plus von 15,62 %. Ende Februar wurden die globalen Aktienmärkte dann arg in Mitleidenschaft gezogen, als die Anleger die Wahrscheinlichkeit neu bewerteten, wonach das Coronavirus auf die Konjunkturaktivität weltweit wesentliche Auswirkungen haben würde. Die Ausbreitung des COVID-19-Virus und das Ausmass der Gegenmassnahmen, um dessen Konsequenzen sowohl für die Gesundheit der Bevölkerung als auch für die Wirtschaft in Schach zu halten, bereiteten Anlegern häufig Probleme, sich an die Lage anzupassen. Infolgedessen erreichten die Marktvolatilität sowie die gelegentlichen Verwerfungen Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Im ersten Quartal erlebten die globalen Aktienmärkte das schlechteste Quartal seit dem Tiefpunkt der globalen Finanzkrise im Oktober 2008, trotz einer starken Rallye gegen Ende März. Die Märkte setzten ihre Erholung in den folgenden Monaten fort, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung das Anlegervertrauen unterstützten. Im November liess der Durchbruch bei der Suche nach einem wirksamen COVID-19-Impfstoff das Interesse an risikoreicheren Anlagen wieder aufleben, was die „gewaltigste“ Stilrotation von billigem Value zu populärem Momentum auslöste. Das Ausmass der Umschichtung stellte sogar die Finanzkrise 2008 oder die Dotcom-Blase in den Schatten. Schwellenländeraktien erzielten die stärkste Quartalsrendite seit über einem Jahrzehnt. Dabei trug der schwache US-Dollar teilweise zu den Gewinnen bei. Darüber hinaus half eine Erholung der Rohstoffpreise den Exporteuren in den Schwellenländern.

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der MSCI ACWI ESG Universal 5% Issuer Capped with Developed Markets TR Net Index in USD ein positives Ergebnis in Höhe von 17,20 %. Ende Februar wurden die globalen Aktienmärkte dann arg in Mitleidenschaft gezogen, als die Anleger die Wahrscheinlichkeit neu bewerteten, wonach das Coronavirus auf die Konjunkturaktivität weltweit wesentliche Auswirkungen haben würde. Die Ausbreitung des COVID-19-Virus und das Ausmass der Gegenmassnahmen, um dessen Konsequenzen sowohl für die Gesundheit der Bevölkerung als auch für die Wirtschaft in Schach zu halten, bereiteten Anlegern häufig Probleme, sich an die Lage anzupassen. Infolgedessen erreichten die Marktvolatilität sowie die gelegentlichen Verwerfungen Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Im ersten Quartal erlebten die globalen Aktienmärkte das schlechteste Quartal seit dem Tiefpunkt der globalen Finanzkrise im Oktober 2008, trotz einer starken Rallye gegen Ende März. Die Märkte setzten ihre Erholung in den folgenden Monaten fort, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung das Anlegervertrauen unterstützten. Im November liess der Durchbruch bei der Suche nach einem wirksamen COVID-19-Impfstoff das Interesse an risikoreicheren Anlagen wieder aufleben, was die „gewaltigste“ Stilrotation von billigem Value zu populärem Momentum auslöste. Das Ausmass der Umschichtung stellte sogar die Finanzkrise 2008 oder die Dotcom-Blase in den Schatten. Schwellenländeraktien erzielten die stärkste Quartalsrendite seit über einem Jahrzehnt. Dabei trug der schwache US-Dollar teilweise zu den Gewinnen bei. Darüber hinaus half eine Erholung der Rohstoffpreise den Exporteuren in den Schwellenländern.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders CHF Hedged Net TR Index in CHF ein Plus von 6,18 %. Ende Februar wurden die globalen Aktienmärkte dann arg in Mitleidenschaft gezogen, als die Anleger die Wahrscheinlichkeit neu bewerteten, wonach das Coronavirus auf die Konjunkturaktivität weltweit wesentliche Auswirkungen haben würde. Die Ausbreitung des COVID-19-Virus und das Ausmass der Gegenmassnahmen, um dessen Konsequenzen sowohl für die Gesundheit der Bevölkerung als auch für die Wirtschaft in Schach zu halten, bereiteten Anlegern häufig Probleme, sich an die Lage anzupassen. Infolgedessen erreichten die Marktvolatilität sowie die gelegentlichen Verwerfungen Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Im ersten Quartal erlebten die globalen Aktienmärkte das schlechteste Quartal seit dem Tiefpunkt der globalen Finanzkrise im Oktober 2008, trotz einer starken Rallye gegen Ende März. Die Märkte setzten ihre Erholung in den folgenden Monaten fort, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung das Anlegervertrauen unterstützten. Im November liess der Durchbruch bei der Suche nach einem wirksamen COVID-19-Impfstoff das Interesse an risikoreicheren Anlagen wieder aufleben, was die „gewaltigste“ Stilrotation von billigem Value zu populärem Momentum auslöste. Das Ausmass der Umschichtung stellte sogar die Finanzkrise 2008 oder die Dotcom-Blase in den Schatten. Die optimistische Stimmung hielt dank eines erfolgreichen Abschlusses der Handelsgespräche zwischen der EU und Grossbritannien und zusätzlicher wachstumsfördernder Massnahmen der geldpolitischen Entscheidungsträger – u. a. die Verabschiedung eines Konjunkturpakets mit einem Volumen von 900 Mrd. US-Dollar in den USA sowie eine weitere Ausweitung der geldpolitischen Unterstützung durch die EZB – bis zum Jahresende an.

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders CHF Hedged Net TR Index in CHF ein Plus von 6,18 %. Ende Februar wurden die globalen Aktienmärkte dann arg in Mitleidenschaft gezogen, als die Anleger die Wahrscheinlichkeit neu bewerteten, wonach das Coronavirus auf die Konjunkturaktivität weltweit wesentliche Auswirkungen haben würde. Die Ausbreitung des COVID-19-Virus und das Ausmass der Gegenmassnahmen, um dessen Konsequenzen sowohl für die Gesundheit der Bevölkerung als auch für die Wirtschaft in Schach zu halten, bereiteten Anlegern häufig Probleme, sich an die Lage anzupassen. Infolgedessen erreichten die Marktvolatilität sowie die gelegentlichen Verwerfungen Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Im ersten Quartal erlebten die globalen Aktienmärkte das schlechteste Quartal seit dem Tiefpunkt der globalen Finanzkrise im Oktober 2008, trotz einer starken Rallye gegen Ende März. Die Märkte setzten ihre Erholung in den folgenden Monaten fort, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung das Anlegervertrauen unterstützten. Im November liess der Durchbruch bei der Suche nach einem wirksamen COVID-19-Impfstoff das Interesse an risikoreicheren Anlagen wieder aufleben, was die „gewaltigste“ Stilrotation von billigem Value zu populärem Momentum auslöste. Das Ausmass der Umschichtung stellte sogar die Finanzkrise 2008 oder die Dotcom-Blase in den Schatten. Die optimistische Stimmung hielt dank eines erfolgreichen Abschlusses der Handelsgespräche zwischen der EU und Grossbritannien und zusätzlicher wachstumsfördernder Massnahmen der geldpolitischen Entscheidungsträger – u. a. die Verabschiedung eines Konjunkturpakets mit einem Volumen von 900 Mrd. US-Dollar in den USA sowie eine weitere Ausweitung der geldpolitischen Unterstützung durch die EZB – bis zum Jahresende an.

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders EUR Hedged Net TR Index in EUR ein Plus von 6,21 %. Ende Februar wurden die globalen Aktienmärkte dann arg in Mitleidenschaft gezogen, als die Anleger die Wahrscheinlichkeit neu bewerteten, wonach das Coronavirus auf die Konjunkturaktivität weltweit wesentliche Auswirkungen haben würde. Die Ausbreitung des COVID-19-Virus und das Ausmass der Gegenmassnahmen, um dessen Konsequenzen sowohl für die Gesundheit der Bevölkerung als auch für die Wirtschaft in Schach zu halten, bereiteten Anlegern häufig Probleme, sich an die Lage anzupassen. Infolgedessen erreichten die Marktvolatilität sowie die gelegentlichen Verwerfungen Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Im ersten Quartal erlebten die globalen Aktienmärkte das schlechteste Quartal seit dem Tiefpunkt der globalen Finanzkrise im Oktober 2008, trotz einer starken Rallye gegen Ende März. Die Märkte setzten ihre Erholung in den folgenden Monaten fort, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung das Anlegervertrauen unterstützten. Im November liess der Durchbruch bei der Suche nach einem wirksamen COVID-19-Impfstoff das Interesse an risikoreicheren Anlagen wieder aufleben, was die „gewaltigste“ Stilrotation von billigem Value zu populärem Momentum auslöste. Das Ausmass der Umschichtung stellte sogar die Finanzkrise 2008 oder die Dotcom-Blase in den Schatten. Die optimistische Stimmung hielt dank eines erfolgreichen Abschlusses der Handelsgespräche zwischen der EU und Grossbritannien und zusätzlicher wachstumsfördernder Massnahmen der geldpolitischen Entscheidungsträger – u. a. die Verabschiedung eines Konjunkturpakets mit einem Volumen von 900 Mrd. US-Dollar in den USA sowie eine weitere Ausweitung der geldpolitischen Unterstützung durch die EZB – bis zum Jahresende an.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders GBP Hedged Net TR Index in GBP ein Plus von 6,00 %. Ende Februar wurden die globalen Aktienmärkte dann arg in Mitleidenschaft gezogen, als die Anleger die Wahrscheinlichkeit neu bewerteten, wonach das Coronavirus auf die Konjunkturaktivität weltweit wesentliche Auswirkungen haben würde. Die Ausbreitung des COVID-19-Virus und das Ausmass der Gegenmassnahmen, um dessen Konsequenzen sowohl für die Gesundheit der Bevölkerung als auch für die Wirtschaft in Schach zu halten, bereiteten Anlegern häufig Probleme, sich an die Lage anzupassen. Infolgedessen erreichten die Marktvolatilität sowie die gelegentlichen Verwerfungen Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Im ersten Quartal erlebten die globalen Aktienmärkte das schlechteste Quartal seit dem Tiefpunkt der globalen Finanzkrise im Oktober 2008, trotz einer starken Rallye gegen Ende März. Die Märkte setzten ihre Erholung in den folgenden Monaten fort, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung das Anlegervertrauen unterstützten. Im November liess der Durchbruch bei der Suche nach einem wirksamen COVID-19-Impfstoff das Interesse an risikoreicheren Anlagen wieder aufleben, was die „gewaltigste“ Stilrotation von billigem Value zu populärem Momentum auslöste. Das Ausmass der Umschichtung stellte sogar die Finanzkrise 2008 oder die Dotcom-Blase in den Schatten. Die optimistische Stimmung hielt dank eines erfolgreichen Abschlusses der Handelsgespräche zwischen der EU und Grossbritannien und zusätzlicher wachstumsfördernder Massnahmen der geldpolitischen Entscheidungsträger – u. a. die Verabschiedung eines Konjunkturpakets mit einem Volumen von 900 Mrd. US-Dollar in den USA sowie eine weitere Ausweitung der geldpolitischen Unterstützung durch die EZB – bis zum Jahresende an.

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders USD Hedged Net TR Index in USD ein Plus von 8,39 %. Ende Februar wurden die globalen Aktienmärkte dann arg in Mitleidenschaft gezogen, als die Anleger die Wahrscheinlichkeit neu bewerteten, wonach das Coronavirus auf die Konjunkturaktivität weltweit wesentliche Auswirkungen haben würde. Die Ausbreitung des COVID-19-Virus und das Ausmass der Gegenmassnahmen, um dessen Konsequenzen sowohl für die Gesundheit der Bevölkerung als auch für die Wirtschaft in Schach zu halten, bereiteten Anlegern häufig Probleme, sich an die Lage anzupassen. Infolgedessen erreichten die Marktvolatilität sowie die gelegentlichen Verwerfungen Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Im ersten Quartal erlebten die globalen Aktienmärkte das schlechteste Quartal seit dem Tiefpunkt der globalen Finanzkrise im Oktober 2008, trotz einer starken Rallye gegen Ende März. Die Märkte setzten ihre Erholung in den folgenden Monaten fort, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung das Anlegervertrauen unterstützten. Im November liess der Durchbruch bei der Suche nach einem wirksamen COVID-19-Impfstoff das Interesse an risikoreicheren Anlagen wieder aufleben, was die „gewaltigste“ Stilrotation von billigem Value zu populärem Momentum auslöste. Das Ausmass der Umschichtung stellte sogar die Finanzkrise 2008 oder die Dotcom-Blase in den Schatten. Die optimistische Stimmung hielt dank eines erfolgreichen Abschlusses der Handelsgespräche zwischen der EU und Grossbritannien und zusätzlicher wachstumsfördernder Massnahmen der geldpolitischen Entscheidungsträger – u. a. die Verabschiedung eines Konjunkturpakets mit einem Volumen von 900 Mrd. US-Dollar in den USA sowie eine weitere Ausweitung der geldpolitischen Unterstützung durch die EZB – bis zum Jahresende an.

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net TR Index in USD ein Plus von 10,61 %. Ende Februar wurden die globalen Aktienmärkte dann arg in Mitleidenschaft gezogen, als die Anleger die Wahrscheinlichkeit neu bewerteten, wonach das Coronavirus auf die Konjunkturaktivität weltweit wesentliche Auswirkungen haben würde. Die Ausbreitung des COVID-19-Virus und das Ausmass der Gegenmassnahmen, um dessen Konsequenzen sowohl für die Gesundheit der Bevölkerung als auch für die Wirtschaft in Schach zu halten, bereiteten Anlegern häufig Probleme, sich an die Lage anzupassen. Infolgedessen erreichten die Marktvolatilität sowie die gelegentlichen Verwerfungen Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Im ersten Quartal erlebten die globalen Aktienmärkte das schlechteste Quartal seit dem Tiefpunkt der globalen Finanzkrise im Oktober 2008, trotz einer starken Rallye gegen Ende März. Die Märkte setzten ihre Erholung in den folgenden Monaten fort, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung das Anlegervertrauen unterstützten. Im November liess der Durchbruch bei der Suche nach einem wirksamen COVID-19-Impfstoff das Interesse an risikoreicheren Anlagen wieder aufleben, was die „gewaltigste“ Stilrotation von billigem Value zu populärem Momentum auslöste. Das Ausmass der Umschichtung stellte sogar die Finanzkrise 2008 oder die Dotcom-Blase in den Schatten. Die optimistische Stimmung hielt dank eines erfolgreichen Abschlusses der Handelsgespräche zwischen der EU und Grossbritannien und zusätzlicher wachstumsfördernder Massnahmen der geldpolitischen Entscheidungsträger – u. a. die Verabschiedung eines Konjunkturpakets mit einem Volumen von 900 Mrd. US-Dollar in den USA sowie eine weitere Ausweitung der geldpolitischen Unterstützung durch die EZB – bis zum Jahresende an.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net TR Index in USD ein Plus von 10,61 %. Ende Februar wurden die globalen Aktienmärkte dann arg in Mitleidenschaft gezogen, als die Anleger die Wahrscheinlichkeit neu bewerteten, wonach das Coronavirus auf die Konjunkturaktivität weltweit wesentliche Auswirkungen haben würde. Die Ausbreitung des COVID-19-Virus und das Ausmass der Gegenmassnahmen, um dessen Konsequenzen sowohl für die Gesundheit der Bevölkerung als auch für die Wirtschaft in Schach zu halten, bereiteten Anlegern häufig Probleme, sich an die Lage anzupassen. Infolgedessen erreichten die Marktvolatilität sowie die gelegentlichen Verwerfungen Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Im ersten Quartal erlebten die globalen Aktienmärkte das schlechteste Quartal seit dem Tiefpunkt der globalen Finanzkrise im Oktober 2008, trotz einer starken Rallye gegen Ende März. Die Märkte setzten ihre Erholung in den folgenden Monaten fort, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung das Anlegervertrauen unterstützten. Im November liess der Durchbruch bei der Suche nach einem wirksamen COVID-19-Impfstoff das Interesse an risikoreicheren Anlagen wieder aufleben, was die „gewaltigste“ Stilrotation von billigem Value zu populärem Momentum auslöste. Das Ausmass der Umschichtung stellte sogar die Finanzkrise 2008 oder die Dotcom-Blase in den Schatten. Die optimistische Stimmung hielt dank eines erfolgreichen Abschlusses der Handelsgespräche zwischen der EU und Grossbritannien und zusätzlicher wachstumsfördernder Massnahmen der geldpolitischen Entscheidungsträger – u. a. die Verabschiedung eines Konjunkturpakets mit einem Volumen von 900 Mrd. US-Dollar in den USA sowie eine weitere Ausweitung der geldpolitischen Unterstützung durch die EZB – bis zum Jahresende an.

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der S&P 500 ESG hedged to CHF TR net Index in CHF ein Plus von 16,39 %. Die Ausbreitung von COVID-19 hatte in den ersten Monaten des Berichtszeitraums beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder zur Eindämmung der Pandemie Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Nach Rekordhochs am 19. Februar brach der S&P 500 binnen lediglich 16 Handelstagen um 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) griff innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkte und wieder mit einer quantitativen Lockerung begann. US-Aktien erholten sich sehr schnell von der Marktkorrektur, wobei der S&P 500 seine Jahresverluste bis zum 8. Juni wieder wettgemacht hatte. Die Erholung der US-Wirtschaft setzte sich in der zweiten Jahreshälfte trotz des Auftretens neuer COVID-19-Hotspots fort. Im November lösten das Ergebnis der US-Präsidentchaftswahlen und positive Nachrichten über die Entwicklung wirksamer COVID-19-Impfstoffe eine starke Kursrally von US-Aktien aus. Zum Jahresende wurde ein neues Konjunkturpaket in Höhe von ungefähr 900 Mrd. USD unterzeichnet, das zu Beginn des neuen Jahres Geld in die Wirtschaft pumpen wird.

Der Schweizer Franken legte im zwölfmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 8,72 % zu.

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der S&P 500 ESG hedged to EUR TR net Index in EUR ein Plus von 16,47 %. Die Ausbreitung von COVID-19 hatte in den ersten Monaten des Berichtszeitraums beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder zur Eindämmung der Pandemie Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Nach Rekordhochs am 19. Februar brach der S&P 500 binnen lediglich 16 Handelstagen um 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) griff innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkte und wieder mit einer quantitativen Lockerung begann. US-Aktien erholten sich sehr schnell von der Marktkorrektur, wobei der S&P 500 seine Jahresverluste bis zum 8. Juni wieder wettgemacht hatte. Die Erholung der US-Wirtschaft setzte sich in der zweiten Jahreshälfte trotz des Auftretens neuer COVID-19-Hotspots fort. Im November lösten das Ergebnis der US-Präsidentchaftswahlen und positive Nachrichten über die Entwicklung wirksamer COVID-19-Impfstoffe eine starke Kursrally von US-Aktien aus. Zum Jahresende wurde ein neues Konjunkturpaket in Höhe von ungefähr 900 Mrd. USD unterzeichnet, das zu Beginn des neuen Jahres Geld in die Wirtschaft pumpen wird.

Der Euro legte im zwölfmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem USD um rund 9,00 % zu.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der S&P 500 ESG hedged to GBP TR net Index in GBP ein Plus von 16,24 %. Die Ausbreitung von COVID-19 hatte in den ersten Monaten des Berichtszeitraums beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder zur Eindämmung der Pandemie Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Nach Rekordhochs am 19. Februar brach der S&P 500 binnen lediglich 16 Handelstagen um 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) griff innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkte und wieder mit einer quantitativen Lockerung begann. US-Aktien erholten sich sehr schnell von der Marktkorrektur, wobei der S&P 500 seine Jahresverluste bis zum 8. Juni wieder wettgemacht hatte. Die Erholung der US-Wirtschaft setzte sich in der zweiten Jahreshälfte trotz des Auftretens neuer COVID-19-Hotspots fort. Im November lösten das Ergebnis der US-Präsidentchaftswahlen und positive Nachrichten über die Entwicklung wirksamer COVID-19-Impfstoffe eine starke Kursrally von US-Aktien aus. Zum Jahresende wurde ein neues Konjunkturpaket in Höhe von ungefähr 900 Mrd. USD unterzeichnet, das zu Beginn des neuen Jahres Geld in die Wirtschaft pumpen wird.

Das britische Pfund legte im zwölfmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 3,19 % zu.

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der S&P 500 ESG TR net Index in USD ein Plus von 19,13 %. Die Ausbreitung von COVID-19 hatte in den ersten Monaten des Berichtszeitraums beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder zur Eindämmung der Pandemie Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Nach Rekordhochs am 19. Februar brach der S&P 500 binnen lediglich 16 Handelstagen um 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) griff innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkte und wieder mit einer quantitativen Lockerung begann. US-Aktien erholten sich sehr schnell von der Marktkorrektur, wobei der S&P 500 seine Jahresverluste bis zum 8. Juni wieder wettgemacht hatte. Die Erholung der US-Wirtschaft setzte sich in der zweiten Jahreshälfte trotz des Auftretens neuer COVID-19-Hotspots fort. Im November lösten das Ergebnis der US-Präsidentchaftswahlen und positive Nachrichten über die Entwicklung wirksamer COVID-19-Impfstoffe eine starke Kursrally von US-Aktien aus. Zum Jahresende wurde ein neues Konjunkturpaket in Höhe von ungefähr 900 Mrd. USD unterzeichnet, das zu Beginn des neuen Jahres Geld in die Wirtschaft pumpen wird.

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

Für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 verbuchte der S&P 500 ESG TR net Index in USD ein Plus von 19,13 %. Die Ausbreitung von COVID-19 hatte in den ersten Monaten des Berichtszeitraums beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder zur Eindämmung der Pandemie Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Nach Rekordhochs am 19. Februar brach der S&P 500 binnen lediglich 16 Handelstagen um 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) griff innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkte und wieder mit einer quantitativen Lockerung begann. US-Aktien erholten sich sehr schnell von der Marktkorrektur, wobei der S&P 500 seine Jahresverluste bis zum 8. Juni wieder wettgemacht hatte. Die Erholung der US-Wirtschaft setzte sich in der zweiten Jahreshälfte trotz des Auftretens neuer COVID-19-Hotspots fort. Im November lösten das Ergebnis der US-Präsidentchaftswahlen und positive Nachrichten über die Entwicklung wirksamer COVID-19-Impfstoffe eine starke Kursrally von US-Aktien aus. Zum Jahresende wurde ein neues Konjunkturpaket in Höhe von ungefähr 900 Mrd. USD unterzeichnet, das zu Beginn des neuen Jahres Geld in die Wirtschaft pumpen wird.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

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

Seit der Auflegung am 7. Mai 2020 verbuchte der Index in CHF ein Plus von 33,36 %. Die Benchmark wurde im Dezember 2020 vom MSCI USA SRI 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF TR net Index auf den MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF TR net Index geändert. Während des Berichtszeitraums erholten sich US-amerikanische Aktien fortwährend von der beträchtlichen Konjunkturlaute, die auf den Ausbruch von COVID-19 im ersten Quartal des Jahres zurückzuführen war. Die Erholung wurde durch eine Kombination aus der Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechenden Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltenden geld- und fiskalpolitische Unterstützung, die das Anlegervertrauen unterstützten, angeheizt. Das BIP-Wachstum in den Vereinigten Staaten wurde vor allem von den Verbraucherausgaben getragen. Die Schaffung von Arbeitsplätzen war weitaus stärker als normal, was daran liegt, dass die Unternehmen von der Stärke der Nachfrage überrascht wurden und sie dazu veranlasste, mehr Mitarbeiter einzustellen. Der Immobilienmarkt war, unterstützt durch rekordtiefe Hypothekenzinsen, sehr stark. Das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage führte zu einem Aufwärtsdruck auf die Preise. Im November lösten das Ergebnis der US-Präsidentenwahlen und positive Nachrichten über die Entwicklung wirksamer COVID-19-Impfstoffe eine starke Kursrally von US-Aktien aus. Zum Jahresende wurde ein neues Konjunkturpaket in Höhe von ungefähr 900 Mrd. USD unterzeichnet, das zu Beginn des neuen Jahres Geld in die Wirtschaft pumpen wird.

Der Schweizer Franken legte im Berichtszeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 9,34 % zu.

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

Seit der Auflegung am 7. Mai 2020 verbuchte der Index in EUR ein Plus von 33,27 %. Die Benchmark wurde im Dezember 2020 vom MSCI USA SRI 5% Issuer Capped 100% hedged to EUR TR net Index auf den MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to EUR TR net Index geändert. Während des Berichtszeitraums erholten sich US-amerikanische Aktien fortwährend von der beträchtlichen Konjunkturlaute, die auf den Ausbruch von COVID-19 im ersten Quartal des Jahres zurückzuführen war. Die Erholung wurde durch eine Kombination aus der Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechenden Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltenden geld- und fiskalpolitische Unterstützung, die das Anlegervertrauen unterstützten, angeheizt. Das BIP-Wachstum in den Vereinigten Staaten wurde vor allem von den Verbraucherausgaben getragen. Die Schaffung von Arbeitsplätzen war weitaus stärker als normal, was daran liegt, dass die Unternehmen von der Stärke der Nachfrage überrascht wurden und sie dazu veranlasste, mehr Mitarbeiter einzustellen. Der Immobilienmarkt war, unterstützt durch rekordtiefe Hypothekenzinsen, sehr stark. Das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage führte zu einem Aufwärtsdruck auf die Preise. Im November lösten das Ergebnis der US-Präsidentenwahlen und positive Nachrichten über die Entwicklung wirksamer COVID-19-Impfstoffe eine starke Kursrally von US-Aktien aus. Zum Jahresende wurde ein neues Konjunkturpaket in Höhe von ungefähr 900 Mrd. USD unterzeichnet, das zu Beginn des neuen Jahres Geld in die Wirtschaft pumpen wird.

Der Euro zog im Berichtszeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 13,32 % an.

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

Seit der Auflegung am 7. Mai 2020 verbuchte der Index in GBP ein Plus von 33,65 %. Die Benchmark wurde im Dezember 2020 vom MSCI USA SRI 5% Issuer Capped 100% hedged to GBP TR net Index auf den MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to GBP TR net Index geändert. Während des Berichtszeitraums erholten sich US-amerikanische Aktien fortwährend von der beträchtlichen Konjunkturlaute, die auf den Ausbruch von COVID-19 im ersten Quartal des Jahres zurückzuführen war. Die Erholung wurde durch eine Kombination aus der Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechenden Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltenden geld- und fiskalpolitische Unterstützung, die das Anlegervertrauen unterstützten, angeheizt. Das BIP-Wachstum in den Vereinigten Staaten wurde vor allem von den Verbraucherausgaben getragen. Die Schaffung von Arbeitsplätzen war weitaus stärker als normal, was daran liegt, dass die Unternehmen von der Stärke der Nachfrage überrascht wurden und sie dazu veranlasste, mehr Mitarbeiter einzustellen. Der Immobilienmarkt war, unterstützt durch rekordtiefe Hypothekenzinsen, sehr stark. Das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage führte zu einem Aufwärtsdruck auf die Preise. Im November lösten das Ergebnis der US-Präsidentenwahlen und positive Nachrichten über die Entwicklung wirksamer COVID-19-Impfstoffe eine starke Kursrally von US-Aktien aus. Zum Jahresende wurde ein neues Konjunkturpaket in Höhe von ungefähr 900 Mrd. USD unterzeichnet, das zu Beginn des neuen Jahres Geld in die Wirtschaft pumpen wird.

Das britische Pfund legte im Berichtszeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 10,58 % zu.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

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

Seit der Auflegung am 30. April 2020 verbuchte der Index in USD ein Plus von 34,08 %. Die Benchmark wurde im Dezember 2020 vom MSCI USA SRI 5% Issuer Capped TR net Index auf den MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net Index geändert. Während des Berichtszeitraums erholten sich US-amerikanische Aktien fortwährend von der beträchtlichen Konjunkturflaute, die auf den Ausbruch von COVID-19 im ersten Quartal des Jahres zurückzuführen war. Die Erholung wurde durch eine Kombination aus der Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechenden Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltenden geld- und fiskalpolitische Unterstützung, die das Anlegervertrauen unterstützten, angeheizt. Das BIP-Wachstum in den Vereinigten Staaten wurde vor allem von den Verbraucherausgaben getragen. Die Schaffung von Arbeitsplätzen war weitaus stärker als normal, was daran liegt, dass die Unternehmen von der Stärke der Nachfrage überrascht wurden und sie dazu veranlasste, mehr Mitarbeiter einzustellen. Der Immobilienmarkt war, unterstützt durch rekordtiefe Hypothekenzinsen, sehr stark. Das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage führte zu einem Aufwärtsdruck auf die Preise. Im November lösten das Ergebnis der US-Präsidentenwahlen und positive Nachrichten über die Entwicklung wirksamer COVID-19-Impfstoffe eine starke Kursrally von US-Aktien aus. Zum Jahresende wurde ein neues Konjunkturpaket in Höhe von ungefähr 900 Mrd. USD unterzeichnet, das zu Beginn des neuen Jahres Geld in die Wirtschaft pumpen wird.

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

Seit der Auflegung am 30. April 2020 verbuchte der Index in USD ein Plus von 34,08 %. Die Benchmark wurde im Dezember 2020 vom MSCI USA SRI 5% Issuer Capped TR Net Index auf den MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped TR Net Index geändert. Während des Berichtszeitraums erholten sich US-amerikanische Aktien fortwährend von der beträchtlichen Konjunkturflaute, die auf den Ausbruch von COVID-19 im ersten Quartal des Jahres zurückzuführen war. Die Erholung wurde durch eine Kombination aus der Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechenden Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltenden geld- und fiskalpolitische Unterstützung, die das Anlegervertrauen unterstützten, angeheizt. Das BIP-Wachstum in den Vereinigten Staaten wurde vor allem von den Verbraucherausgaben getragen. Die Schaffung von Arbeitsplätzen war weitaus stärker als normal, was daran liegt, dass die Unternehmen von der Stärke der Nachfrage überrascht wurden und sie dazu veranlasste, mehr Mitarbeiter einzustellen. Der Immobilienmarkt war, unterstützt durch rekordtiefe Hypothekenzinsen, sehr stark. Das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage führte zu einem Aufwärtsdruck auf die Preise. Im November lösten das Ergebnis der US-Präsidentenwahlen und positive Nachrichten über die Entwicklung wirksamer COVID-19-Impfstoffe eine starke Kursrally von US-Aktien aus. Zum Jahresende wurde ein neues Konjunkturpaket in Höhe von ungefähr 900 Mrd. USD unterzeichnet, das zu Beginn des neuen Jahres Geld in die Wirtschaft pumpen wird.

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

Seit der Auflegung am 7. Mai 2020 verbuchte der Index in CHF ein Plus von 27,82 %. Die Benchmark wurde im Dezember 2020 vom MSCI World SRI 5% Issuer Capped 100% hedged auf den CHF TR Net Index auf den MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Select 100% hedged to CHF TR Net Index. Während des Berichtszeitraums erholten sich die Aktienmärkte fortwährend von der beträchtlichen Konjunkturflaute, die auf den Ausbruch von COVID-19 im ersten Quartal zurückzuführen war. Die Erholung wurde durch eine Kombination aus der Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechenden Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltenden geld- und fiskalpolitische Unterstützung, die das Anlegervertrauen unterstützten, angeheizt. Im November liess der Durchbruch bei der Suche nach einem wirksamen COVID-19-Impfstoff das Interesse an risikoreicheren Anlagen wieder aufleben, was die „gewaltigste“ Stillrotation von billigem Value zu populärem Momentum auslöste. Das Ausmass der Umschichtung stellte sogar die Finanzkrise 2008 oder die Dotcom-Blase in den Schatten. Die optimistische Stimmung hielt dank eines erfolgreichen Abschlusses der Handelsgespräche zwischen der EU und Grossbritannien und zusätzlicher wachstumsfördernder Massnahmen der geldpolitischen Entscheidungsträger – u. a. die Verabschiedung eines Konjunkturpakets mit einem Volumen von 900 Mrd. US-Dollar in den USA sowie eine weitere Ausweitung der geldpolitischen Unterstützung durch die EZB – bis zum Jahresende an.

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

Seit der Auflegung am 7. Mai 2020 verbuchte der Index in EUR ein Plus von 27,75 %. Die Benchmark wurde im Dezember 2020 vom MSCI World SRI 5% Issuer Capped 100% hedged auf den EUR TR Net Index auf den MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Select 100% hedged to EUR TR Net Index. Während des Berichtszeitraums erholten sich die Aktienmärkte fortwährend von der beträchtlichen Konjunkturflaute, die auf den Ausbruch von COVID-19 im ersten Quartal zurückzuführen war. Die Erholung wurde durch eine Kombination aus der Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechenden Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltenden geld- und fiskalpolitische Unterstützung, die das Anlegervertrauen unterstützten, angeheizt. Im November liess der Durchbruch bei der Suche nach einem wirksamen COVID-19-Impfstoff das Interesse an risikoreicheren Anlagen wieder aufleben, was die „gewaltigste“ Stillrotation von billigem Value zu populärem Momentum auslöste. Das Ausmass der Umschichtung stellte sogar die Finanzkrise 2008 oder die Dotcom-Blase in den Schatten. Die optimistische Stimmung hielt dank eines erfolgreichen Abschlusses der Handelsgespräche zwischen der EU und Grossbritannien und zusätzlicher wachstumsfördernder Massnahmen der geldpolitischen Entscheidungsträger – u. a. die Verabschiedung eines Konjunkturpakets mit einem Volumen von 900 Mrd. US-Dollar in den USA sowie eine weitere Ausweitung der geldpolitischen Unterstützung durch die EZB – bis zum Jahresende an.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

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

Seit der Auflegung am 7. Mai 2020 verbuchte der Index in GBP ein Plus von 28,19 %. Die Benchmark wurde im Dezember 2020 vom MSCI World SRI 5% Issuer Capped 100% hedged auf den GBP TR Net Index auf den MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Select 100% hedged to GBP TR Net Index. Während des Berichtszeitraums erholten sich die Aktienmärkte fortwährend von der beträchtlichen Konjunkturlaute, die auf den Ausbruch von COVID-19 im ersten Quartal zurückzuführen war. Die Erholung wurde durch eine Kombination aus der Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechenden Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltenden geld- und fiskalpolitische Unterstützung, die das Anlegervertrauen unterstützten, angeheizt. Im November liess der Durchbruch bei der Suche nach einem wirksamen COVID-19-Impfstoff das Interesse an risikoreicheren Anlagen wieder aufleben, was die „gewaltigste“ Stilrotation von billigem Value zu populärem Momentum auslöste. Das Ausmass der Umschichtung stellte sogar die Finanzkrise 2008 oder die Dotcom-Blase in den Schatten. Die optimistische Stimmung hielt dank eines erfolgreichen Abschlusses der Handelsgespräche zwischen der EU und Grossbritannien und zusätzlicher wachstumsfördernder Massnahmen der geldpolitischen Entscheidungsträger – u. a. die Verabschiedung eines Konjunkturpakets mit einem Volumen von 900 Mrd. US-Dollar in den USA sowie eine weitere Ausweitung der geldpolitischen Unterstützung durch die EZB – bis zum Jahresende an.

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

Seit der Auflegung am 7. Mai 2020 verbuchte der Index in USD ein Plus von 34,31 %. Die Benchmark wurde im Dezember 2020 vom MSCI World SRI 5% Issuer Capped TR Net Index auf den MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped TR Net Index geändert. Während des Berichtszeitraums erholten sich die Aktienmärkte fortwährend von der beträchtlichen Konjunkturlaute, die auf den Ausbruch von COVID-19 im ersten Quartal zurückzuführen war. Die Erholung wurde durch eine Kombination aus der Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechenden Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltenden geld- und fiskalpolitische Unterstützung, die das Anlegervertrauen unterstützten, angeheizt. Im November liess der Durchbruch bei der Suche nach einem wirksamen COVID-19-Impfstoff das Interesse an risikoreicheren Anlagen wieder aufleben, was die „gewaltigste“ Stilrotation von billigem Value zu populärem Momentum auslöste. Das Ausmass der Umschichtung stellte sogar die Finanzkrise 2008 oder die Dotcom-Blase in den Schatten. Die optimistische Stimmung hielt dank eines erfolgreichen Abschlusses der Handelsgespräche zwischen der EU und Grossbritannien und zusätzlicher wachstumsfördernder Massnahmen der geldpolitischen Entscheidungsträger – u. a. die Verabschiedung eines Konjunkturpakets mit einem Volumen von 900 Mrd. US-Dollar in den USA sowie eine weitere Ausweitung der geldpolitischen Unterstützung durch die EZB – bis zum Jahresende an.

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

Seit der Auflegung am 7. Mai 2020 verbuchte der Index in USD ein Plus von 34,31 %. Die Benchmark wurde im Dezember 2020 vom MSCI World SRI 5% Issuer Capped TR Net Index auf den MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped TR Net Index geändert. Während des Berichtszeitraums erholten sich die Aktienmärkte fortwährend von der beträchtlichen Konjunkturlaute, die auf den Ausbruch von COVID-19 im ersten Quartal zurückzuführen war. Die Erholung wurde durch eine Kombination aus der Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechenden Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltenden geld- und fiskalpolitische Unterstützung, die das Anlegervertrauen unterstützten, angeheizt. Im November liess der Durchbruch bei der Suche nach einem wirksamen COVID-19-Impfstoff das Interesse an risikoreicheren Anlagen wieder aufleben, was die „gewaltigste“ Stilrotation von billigem Value zu populärem Momentum auslöste. Das Ausmass der Umschichtung stellte sogar die Finanzkrise 2008 oder die Dotcom-Blase in den Schatten. Die optimistische Stimmung hielt dank eines erfolgreichen Abschlusses der Handelsgespräche zwischen der EU und Grossbritannien und zusätzlicher wachstumsfördernder Massnahmen der geldpolitischen Entscheidungsträger – u. a. die Verabschiedung eines Konjunkturpakets mit einem Volumen von 900 Mrd. US-Dollar in den USA sowie eine weitere Ausweitung der geldpolitischen Unterstützung durch die EZB – bis zum Jahresende an.

UBS Asset Management (UK) Ltd **9. März 2020**

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.

Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Gesellschafter der UBS (Irl) ETF plc

Bericht zur Abschlussprüfung

Prüfvermerk

Nach unserer Auffassung vermittelt der Jahresabschluss der UBS (Irl) ETF plc:

- ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Aktiva, Passiva und Finanzlage der Gesellschaft und der Teilfonds zum 31. Dezember 2020 und ihrer Ergebnisse und Kapitalflüsse in dem zu diesem Datum beendeten Geschäftsjahr.
- wurde der Jahresabschluss ordnungsgemäss in Einklang mit den International Financial Reporting Standards („IFRS“), wie sie in der europäischen Union anzuwenden sind, erstellt; und
- wurde der Jahresabschluss ordnungsgemäss in Einklang mit dem Companies Act 2014 und den Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (in geänderter Fassung) aufgestellt.

Wir haben den dem Jahresbericht beigefügten Abschluss geprüft, der Folgendes umfasst:

- die Bilanz zum 31. Dezember 2020;
- die Gesamtergebnisrechnung für das zu diesem Datum beendete Geschäftsjahr;
- die Kapitalflussrechnung für das zu diesem Datum beendete Geschäftsjahr;
- die Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens für das zu diesem Datum beendete Geschäftsjahr;
- die Aufstellung des Wertpapierbestandes für die einzelnen Teilfonds zum 31. Dezember 2020; und
- die Erläuterungen zum Abschluss der Gesellschaft und der einzelnen Teilfonds, die eine Beschreibung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze enthalten.

Unser Testat steht in Einklang mit unseren Berichten an den Verwaltungsrat.

Grundlage für den Prüfvermerk

Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den International Standards on Auditing (Ireland) („ISAs (Ireland)“) und geltendem Recht durchgeführt.

Unsere Obliegenheiten gemäss den ISAs (Ireland) sind im Abschnitt über die Zuständigkeiten der Abschlussprüfer für die Abschlussprüfung in unserem Bericht ausführlicher beschrieben. Unserer Auffassung nach bilden die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und geeignete Grundlage für unser Testat.

Unabhängigkeit

Wir blieben gemäss den berufsethischen Anforderungen, die für unsere Abschlussprüfung in Irland massgeblich sind, einschliesslich des Ethical Standard der IAASA, wie er auf börsennotierte Unternehmen des öffentlichen Interesses anwendbar ist, von der Gesellschaft unabhängig und haben unsere sonstigen ethischen Verpflichtungen gemäss diesen Anforderungen erfüllt.

Nach bestem Wissen und Gewissen erklären wir, dass für die Gesellschaft keine prüfungsfremden Dienstleistungen erbracht wurden, die der Ethical Standard der IAASA untersagt.

Ausser den in Erläuterung 4 angegebenen haben wir für die Gesellschaft im Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 keine prüfungsfremden Dienstleistungen erbracht.

Unser Prüfungsansatz

Überblick



Wesentlichkeit

Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes: 50 Basispunkte des Nettoinventarwerts („NIW“) zum 31. Dezember 2020 für die einzelnen Teilfonds der Gesellschaft.

Prüfungsumfang

- Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und beauftragt die UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) mit der Übernahme bestimmter Aufgaben und Pflichten bezüglich der täglichen Verwaltung der Gesellschaft. Wir haben den Umfang unserer Prüfung auf die Anlagearten der Teilfonds, die nachstehend angegebene Beteiligung Dritter, die Rechnungslegungsverfahren und -kontrollen sowie die Branche, in der die Gesellschaft tätig ist, zugeschnitten. Wir betrachten jeden Teilfonds für sich.

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte

- Bestand von ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten
- Bewertung von ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten

Umfang unserer Prüfung

Im Rahmen der Konzeptionierung unserer Prüfung legten wir die Wesentlichkeit fest und beurteilten die Risiken wesentlicher Falschangaben im Abschluss. Insbesondere achteten wir auf subjektive Beurteilungen des Verwaltungsrats, etwa bei der Auswahl von Preisinformationsquellen für die Bewertung des Anlageportfolios. Wie bei allen unseren Prüfungen haben wir auch das Risiko einer Beeinflussung der internen Kontrollen durch das Management berücksichtigt und unter anderem bewertet, ob Indizien für Voreingenommenheit von Verwaltungsratsmitgliedern vorlagen, die ein Risiko wesentlicher Falschangaben aufgrund von Betrug darstellten.

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind Sachverhalte, die nach pflichtgemässen Ermessen der Abschlussprüfer bei der Prüfung des Abschlusses für den vorliegenden Zeitraum von grösster Bedeutung waren, darunter die von den Abschlussprüfern ermittelten und als besonders bedeutsam beurteilten Risiken von Falschangaben (unabhängig davon, ob diese auf Betrug zurückzuführen sind) einschliesslich solcher mit der grössten Wirkung auf: die übergreifende Prüfungsstrategie, den Einsatz der Ressourcen bei der Prüfung und die Ausrichtung der Prüfungshandlungen des Auftragsteams. Diese Sachverhalte und alle unsere Äusserungen zu den Ergebnissen unserer diesbezüglichen Prüfungshandlungen wurden im Kontext unserer Prüfung des Abschlusses als Ganzes und bei der Erteilung des Testats zum Abschluss berücksichtigt. Wir erteilen zu diesen Sachverhalten kein gesondertes Testat. Hierbei handelt es sich nicht um eine erschöpfende Auflistung aller im Zuge unserer Prüfung ermittelten Risiken.

Besonders wichtiger Prüfungssachverhalt

Bestand von ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten

Näheres ist Rechnungslegungsgrundsatz 1(d) des Abschlusses der Gesellschaft zu entnehmen.

Die in der Bilanz der einzelnen Teilfonds ausgewiesenen erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte werden zum 31. Dezember 2020 im Namen des Teilfonds gehalten. Wir haben uns auf diesen Bereich fokussiert, wer er das zentrale Element im Abschluss darstellt.

Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

Näheres ist Bilanzierungsgrundsatz 1(d) des Abschlusses der Gesellschaft zu entnehmen.

Die in der Bilanz der einzelnen Teilfonds zum 31. Dezember 2020 ausgewiesenen erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden gemäss den IFRS, wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind, zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Wir haben uns auf diesen Bereich fokussiert, wer er das zentrale Element im Abschluss darstellt.

Festlegung des Prüfungsumfangs

Wir haben den Umfang unserer Prüfung so festgelegt, dass ausreichende Prüfungshandlungen durchgeführt wurden, um einen Prüfvermerk zum Abschluss als Ganzes zu erteilen, wobei der Aufbau der Gesellschaft, ihre Rechnungslegungsprozesse und -kontrollen sowie die Branche, in der sie tätig ist, berücksichtigt wurden.

Zum 31. Dezember 2020 waren 20 Teilfonds in Betrieb. Die Bilanz der Gesellschaft, die Gesamtergebnisrechnung, die Kapitalflussrechnung und die Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens stellen eine Zusammenfassung der Positionen und Ergebnisse der Teilfonds dar.

Der Verwaltungsrat führt die Geschäfte der Gesellschaft und ist zuständig für die übergreifende Anlagepolitik, die von ihm festgelegt wird. Die Gesellschaft beauftragt die Verwaltungsgesellschaft, bestimmte Aufgaben und Pflichten im Hinblick auf die tägliche Verwaltung der Gesellschaft zu übernehmen. Die Verwaltungsgesellschaft hat bestimmte Aufgaben an die UBS Asset Management (UK) Ltd (der „Anlageverwalter“) und die State Street Fund Services (Ireland) Limited (der „Administrator“) delegiert. Der Abschluss, für den der Verwaltungsrat zuständig bleibt, wird in seinem Auftrag vom Administrator aufgestellt. Die Gesellschaft hat die State Street Custodial Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“) beauftragt, als Verwahrstelle für die Vermögenswerte der Gesellschaft zu fungieren. Bei der Festlegung unseres übergreifenden Prüfungsansatzes haben wir das Risiko wesentlicher Falschangaben auf Teilfondsebene beurteilt und dabei die Art, Wahrscheinlichkeit und potenzielle Grössenordnung von Falschangaben berücksichtigt. Im Rahmen unserer Risikobeurteilung haben wir die Interaktion der Gesellschaft mit dem Administrator geprüft und das beim Administrator vorliegende Kontrollumfeld bewertet.

Berücksichtigung des besonders wichtigen Prüfungssachverhalts bei der Prüfung

Wir haben von der Verwahrstelle und den Gegenparteien des zum 31. Dezember 2020 gehaltenen Anlageportfolios eine unabhängige Bestätigung erhalten, dass die gehaltenen Beträge mit den Geschäftsbüchern abgestimmt sind.

Wir haben die Bewertung des Anlageportfolios überprüft, indem wir die Bewertung der Anlagen unabhängig mit von Dritten bezogenen Werten abgestimmt haben.

Wesentlichkeit

Der Umfang unserer Prüfung wurde durch unsere Wesentlichkeitsbeurteilung beeinflusst. Als Kriterien für die Wesentlichkeit legten wir bestimmte quantitative Schwellen fest. In Kombination mit qualitativen Erwägungen haben diese zur Festlegung des Prüfungsumfangs und der Art, des zeitlichen Ablaufs und des Umfangs unserer Prüfungshandlungen bezüglich einzelner Abschlussposten und Angaben und bei der Bewertung der Auswirkungen von Falschangaben im Einzelfall und insgesamt auf den Abschluss als Ganzes beigetragen.

Auf der Grundlage unseres fachlichen Ermessens haben wir die Wesentlichkeit für den Abschluss der einzelnen Teilfonds der Gesellschaft wie folgt festgelegt:

Die Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes und ihre Ermittlung	50 Basispunkte (2019: 50 Basispunkte) des Nettoinventarwerts („NIW“) zum 31. Dezember 2020 für die einzelnen Teilfonds der Gesellschaft.
Grund für den herangezogenen Referenzindex	Wir haben diesen Referenzindex herangezogen, weil das Hauptziel der Gesellschaft darin besteht, für Anlegern auf Teilfondsebene eine Gesamtrendite aus Kapitalzuwachs und laufenden Erträgen zu erwirtschaften.

Wir haben mit dem Verwaltungsrat vereinbart, im Zuge der Prüfung ermittelte Falschangaben mit Auswirkungen auf den NIW je Aktie von mehr als 5 Basispunkten des NIW des betreffenden Teilfonds (2019: 5 Basispunkte des NIW des betreffenden Teilfonds) sowie geringere Falschangaben zu melden, die nach unserer Auffassung aus qualitativen Gründen zu melden sind.

Schlussfolgerungen zur Unternehmensfortführung

Wir haben nichts zu berichten über die folgenden Sachverhalte, über die wir Ihnen gemäss ISAs (Ireland) berichten müssen, wenn:

- die vom Verwaltungsrat eingesetzte Bilanzierung auf der Grundlage der Fortführung der Geschäfte bei der Aufstellung des Jahresabschlusses nicht angemessen ist; oder
- der Verwaltungsrat im Jahresabschluss wesentliche festgestellte Unsicherheiten nicht angegeben hat, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft und der Teilfonds wecken könnten, für einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab dem Datum, an dem die Herausgabe des Abschlusses genehmigt wird, auch weiterhin auf der Grundlage der Fortführung der Geschäfte zu bilanzieren.

Da aber nicht alle künftigen Ereignisse oder Bedingungen vorhersehbar sind, ist diese Aussage keine Garantie für die Fähigkeit der Gesellschaft und der Teilfonds, ihre Geschäfte weiterhin fortzuführen.

Berichterstattung über sonstige Informationen

Die sonstigen Informationen umfassen alle neben dem Abschluss und unserem Bericht des Abschlussprüfers darüber im Jahresbericht enthaltenen Angaben. Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Informationen zuständig. Unser Testat zum Abschluss bezieht sich nicht auf die sonstigen Informationen. Entsprechend erteilen wir dazu, soweit in diesem Bericht nicht ausdrücklich anders angegeben, kein Testat und geben auch keinerlei Urteil mit Prüfungssicherheit ab. Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung ist es unsere Aufgabe, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu berücksichtigen, ob die sonstigen Informationen in wesentlichem Widerspruch zum Abschluss oder zu unseren im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen stehen oder ansonsten wesentliche Falschangaben zu enthalten scheinen. Stellen wir wesentlichen Widersprüche oder wesentliche Falschangaben fest, müssen wir Prüfungshandlungen vornehmen, um zu bestimmen, ob wesentliche Falschangaben im Abschluss oder wesentliche Falschangaben in den sonstigen Informationen vorliegen. Gelangen wir aufgrund unserer durchgeführten Prüfungshandlungen zu dem Ergebnis, dass diese sonstigen Informationen wesentliche Falschangaben enthalten, müssen wir darüber Bericht erstatten. Wir haben auf der Grundlage dieser Pflichten nichts zu berichten.

Bezüglich des Berichts des Verwaltungsrats haben wir auch geprüft, ob die vom Companies Act 2014 vorgeschriebenen Angaben enthalten sind.

Auf der Grundlage unserer vorstehend beschriebenen Pflichten und unserer im Zuge der Prüfung vorgenommenen Prüfungshandlungen schreiben uns die ISAs (Ireland) und der Companies Act 2014 vor, auch bestimmte Stellungnahmen und Sachverhalte wie nachstehend angeben zu berichten:

Bericht des Verwaltungsrats

- Nach unserer Auffassung auf der Grundlage der im Zuge unserer Prüfung durchgeführten Prüfungshandlungen stimmen die Angaben im Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 mit dem Abschluss überein und wurden gemäss anwendbaren Rechtsvorschriften erstellt.
- Auf der Grundlage unserer im Zuge der Prüfung gewonnen Erkenntnisse und unseres Verständnisses von der Gesellschaft und ihrem Umfeld haben wir im Bericht des Verwaltungsrats keine wesentlichen Falschangaben festgestellt.

Corporate-Governance-Erklärung

- Unserer Auffassung nach und auf der Grundlage der im Zuge der Abschlussprüfung durchgeführten Arbeiten stimmt die Beschreibung der Hauptmerkmale der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme im Zusammenhang mit dem Prozess der Finanzberichterstattung, die in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten ist, mit dem Abschluss überein und wurde gemäss Section 1373(2)(c) des Companies Act 2014 erstellt.
- Auf Basis unserer im Rahmen der Abschlussprüfung gewonnenen Kenntnisse und Einblicke in die Gesellschaft und ihr Umfeld haben wir keine wesentlichen Falschangaben in der Beschreibung der wesentlichen Merkmale der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme für den Rechnungslegungsprozess, die in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten ist, festgestellt.
- Unserer Auffassung nach und auf der Grundlage unserer im Zuge der Abschlussprüfung durchgeführten Arbeiten enthält die Corporate-Governance-Erklärung die von Section 1373(2)(a), (b), (e) und (f) des Companies Act 2014 und Erwägungsgrund 6 der EU-Richtlinie von 2017 über die Angabe nichtfinanzieller und die Diversität betreffender Informationen durch bestimmte grosse Unternehmen und Gruppen vorgeschriebenen Angaben.

Verantwortung für den Jahresabschluss und die Prüfung

Zuständigkeiten des Verwaltungsrats für den Abschluss

Wie in den Zuständigkeiten der Mitglieder des Verwaltungsrats auf Seite 13 bis 14 näher erläutert, ist der Verwaltungsrat für die Aufstellung von Jahresabschlüssen gemäss dem anwendbaren Rahmen verantwortlich und muss sich vergewissern, dass diese ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermitteln.

Der Verwaltungsrat ist auch für die internen Kontrollen zuständig, die nach seinem Ermessen nötig sind, um die Aufstellung von Abschlüssen zu ermöglichen, die frei von wesentlichen Falschangaben aufgrund von Betrug oder Fehlern sind.

Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat zuständig für die Bewertung der Fähigkeit der Gesellschaft und der Teilfonds zur Fortführung der Geschäfte und muss gegebenenfalls Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der Geschäfte und der Bilanzierung auf der Grundlage der Fortführung der Geschäfte angeben, sofern der Verwaltungsrat die Gesellschaft nicht entweder zu liquidieren oder den Betrieb einzustellen beabsichtigt oder keine realistische Alternative dazu hat.

Zuständigkeiten des Abschlussprüfers für die Abschlussprüfung

Unser Ziel ist, angemessene Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss insgesamt frei von wesentlichen Falschangaben aufgrund von Betrug oder Fehlern ist, und einen Bericht des Abschlussprüfers herauszugeben, der unser Testat enthält. Angemessene Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie, dass eine gemäss ISAs (Ireland) durchgeführte Prüfung in jedem Fall bestehende wesentliche Falschangaben aufdeckt. Falsche Angaben können aufgrund von Betrug oder Fehlern entstehen und gelten als wesentlich, wenn davon ausgegangen werden kann, dass sie einzeln oder in ihrer Gesamtheit die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen der Adressaten beeinflussen.

Eine ausführlichere Beschreibung unserer Zuständigkeiten für die Abschlussprüfung ist der Website der IAASA zu entnehmen unter:

https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf.

Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts des Abschlussprüfers.

Verwendung dieses Berichts

Dieser Bericht, einschliesslich der Prüfvermerke, wurde ausschliesslich für die Gesellschafter der Gesellschaft als Gremium gemäss Abschnitt 391 des Companies Act 2014 und zu keinem anderen Zweck erstellt. Wir akzeptieren oder übernehmen durch die Erteilung dieser Prüfvermerke keine Verantwortung für andere Zwecke oder gegenüber anderen Personen, denen dieser Bericht vorgelegt wird oder in deren Hände dieser Bericht gelangen mag, ausser in Fällen, in denen von uns ausdrücklich eine vorherige schriftliche Zustimmung erteilt wurde.

Sonstige vorgeschriebene Angaben

Stellungnahmen zu sonstigen Sachverhalten gemäss Companies Act 2014

- Wir hatten Zugang zu sämtlichen Unterlagen und Erklärungen, die wir für unsere Abschlussprüfung benötigten.
- Nach unserer Auffassung war die Buchführung der Gesellschaft ausreichend, um jederzeit eine ordnungsgemässe Abschlussprüfung zuzulassen.
- Der Jahresabschluss stimmt mit den Geschäftsbüchern überein.

Gemäss Companies Act 2014 zu meldende Ausnahmen

Vergütung und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder

Gemäss dem Companies Act 2014 sind wir dazu verpflichtet, Ihnen Bericht zu erstatten, wenn nach unserer Auffassung die von Section 305 bis 312 dieses Gesetzes vorgeschriebenen Angaben zur Vergütung und zu den Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder nicht erfolgt sind. Bezüglich dieser Pflicht haben wir keine Ausnahmen zu berichten.

Bestellung

Wir wurden vom Verwaltungsrat am 14. Dezember 2011 zur Prüfung des Abschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2012 und nachfolgende Bilanzierungszeiträume bestellt. Die ununterbrochene Gesamtlaufzeit des Mandats beträgt neun Jahre – von dem Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2012 bis zum Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020.

Mary Ruane
für und im Namen von PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants & Statutory Audit Firm
Dublin
9. März 2021

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:				
	1(c), 1(d)(iv)			
Wertpapiere		2.067.831.437	752.165.093	212.067.089
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	104.433	52.568	28.642
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	6.075.392	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	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	1(d)	31.179.443	-	97.376
Dividendenforderungen	1(h)	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:				
	1(d)(vi)			
Terminkontrakte (Futures)		-	-	(547)
Devisenterminkontrakte		(438.767)	-	-
Banküberziehungskredite	1(e)	(187.249)	-	-
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Aktien des Teilfonds	1(f)	(51.548.839)	(31.643.775)	-
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	1(d)	-	(2.589.543)	-
Zahlbare Kosten	1(i)	(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
Anzahl ausstehender Aktien				
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	-	-
Nettoinventarwert je Aktie*				
Klasse (hedged to GBP) A-acc		15,83	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis		15,22	-	-
Klasse (USD) A-acc		21,18	-	22,86
Klasse (USD) A-dis		93,60	82,54	67,61
Klasse (USD) A-UKdis		20,10	-	-

* Der in jeder Bilanz ausgewiesene Nettoinventarwert je Aktie lautet auf die Währung der jeweiligen Aktienklasse.
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:	1(c), 1(d)(iv)			
Wertpapiere		583.118.275	102.053.033	483.071.869
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	60.590	-	-
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	2.270.675	-	137.346
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	2.812.109	68.147	5.105.370
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente		203.316	-	278.487
Forderungen aus veräußerten Anlagen	1(d)	-	-	8.414.907
Forderungen gegenüber Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien		-	1.844.610	-
Dividendenforderungen	1(h)	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:	1(d)(vi)			
Terminkontrakte (Futures)		-	-	(3.700)
Devisenterminkontrakte		(13.360)	-	(5.777.722)
Banküberziehungskredite	1(e)	(24.348)	(122.642)	-
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Aktien des Teilfonds	1(f)	-	-	(8.285.033)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	1(d)	-	(1.798.354)	-
Zahlbare Kosten	1(i)	(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
Anzahl ausstehender Aktien				
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	-
Nettoinventarwert je Aktie				
Klasse (AUD) A-acc		-	-	32,53
Klasse (AUD) A-dis		-	-	29,62
Klasse (hedged to CHF) A-acc		19,23	-	19,32
Klasse (hedged to EUR) A-acc		18,56	-	14,80
Klasse (hedged to EUR) A-dis		17,83	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-acc		-	-	16,40
Klasse (hedged to GBP) A-dis		19,54	-	13,74
Klasse (hedged to USD) A-acc		-	-	17,01
Klasse (USD) A-dis		60,78	18,45	-

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	DJ Global Select Dividend UCITS ETF USD
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Wertpapiere	1(c), 1(d)(iv)	1.335.428.650	374.173.541	47.161.115
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	77.071	33.469	-
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	28.434.318	8.125.226	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	2.702.697	1.477.941	-
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente		772.124	240.010	-
Dividendenforderungen	1(h)	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	1(d)(vi)	(491.170)	(39.406)	-
Banküberziehungskredite	1(e)	(502.957)	(1.463)	(82.428)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	1(d)	(28.309.539)	(8.014.150)	-
Zahlbare Kosten	1(i)	(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
Anzahl ausstehender Aktien				
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
Nettoinventarwert je Aktie				
Klasse (CHF) A-acc		-	31,02	-
Klasse (EUR) A-acc		30,83	-	-
Klasse (EUR) A-dis		28,22	-	-
Klasse (USD) A-dis		-	-	9,48

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:	1(c), 1(d)(iv)			
Wertpapiere		418.570.589	119.893.393	409.199.464
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	-	9.430	42.435
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	1.489	487.039	603.295
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente	1(e)	250.544	1.616.235	13.662.746
Dividendenforderungen	1(h)	568.479	233.883	252.821
		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:	1(d)(vi)			
Terminkontrakte (Futures)		(12.400)	-	-
Devisenterminkontrakte		(89.243)	(7.162)	(37.503)
Banküberziehungskredite	1(e)	-	(24.593)	-
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Aktien des Teilfonds	1(f)	-	(1.502.253)	(12.547.486)
Zahlbare Kosten	1(i)	(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
Anzahl ausstehender Aktien				
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
Nettoinventarwert je Aktie				
Klasse (GBP) A-dis		15,40	-	-
Klasse (hedged to CHF) A-acc		-	18,59	18,06
Klasse (hedged to CHF) A-dis		9,89	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc		17,57	22,54	21,47
Klasse (hedged to GBP) A-dis		-	-	12,49
Klasse (hedged to USD) A-acc		19,98	-	-
Klasse (USD) A-dis		-	24,99	25,20

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:	1(c), 1(d)(iv)			
Wertpapiere		285.029.980	114.306.904	2.680.478.025
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	18.860	9.430	183.983
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	1.447.804	1.177.088	22.194.937
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	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	1(d)	5.984.368	61.875	3.479.643
Forderungen gegenüber Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien		5.450.281	-	1.078.463
Dividendenforderungen	1(h)	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:	1(d)(vi)			
Terminkontrakte (Futures)		-	-	(10.573)
Devisenterminkontrakte		(17.320)	-	(5.902.653)
Banküberziehungskredite	1(e)	(5.450.281)	(25.100)	(41.752)
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Aktien des Teilfonds	1(f)	(9.525.342)	(1.778.486)	(1.078.473)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	1(d)	(1.782.156)	(1.170.176)	(28.618.869)
Zahlbare Kosten	1(i)	(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
Anzahl ausstehender Aktien				
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 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
Nettoinventarwert je Aktie				
Klasse (hedged to CHF) A-acc		23,73	18,20	11,59
Klasse (hedged to CHF) A-dis		-	-	11,11
Klasse (hedged to EUR) A-acc		28,46	18,78	12,22
Klasse (hedged to GBP) A-dis		20,30	18,93	12,24
Klasse (hedged to USD) A-acc		-	-	13,62
Klasse (USD) A-acc		-	25,71	16,15
Klasse (USD) A-dis		34,28	24,60	15,90

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

		MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF USD	Global Gender Equality UCITS ETF USD	S&P 500 ESG UCITS ETF USD
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(c), 1(d)(iv)			
Wertpapiere		842.224.932	466.892.228	1.390.269.224
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	44.154	-	61.270
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	7.344.847	3.012.198	6.668.506
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	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	1(d)	90.861	5.185.219	-
Forderungen gegenüber Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien		9.198.232	4.564.970	-
Dividendenforderungen	1(h)	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:	1(d)(vi)			
Terminkontrakte (Futures)		(547)	-	-
Devisenterminkontrakte		(2.214.199)	(2.756.461)	(12.997)
Banküberziehungskredite	1(e)	(17.907)	(28.383)	-
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Aktien des Teilfonds	1(f)	-	(1.529.552)	-
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	1(d)	(18.942.614)	(10.367.203)	(7.112.899)
Zahlbare Kosten	1(i)	(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
Anzahl ausstehender Aktien				
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
Nettoinventarwert je Aktie				
Klasse (hedged to CHF) A-acc		12,95	14,35	20,57
Klasse (hedged to CHF) A-dis		12,41	13,42	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc		13,80	16,82	21,27
Klasse (hedged to GBP) A-acc		14,65	15,68	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis		-	-	22,18
Klasse (hedged to JPY) A-acc		1.495,51	-	-
Klasse (hedged to USD) A-acc		15,77	17,13	-
Klasse (USD) A-acc		-	15,36	25,11
Klasse (USD) A-dis		13,90	14,85	24,63

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:	1(c), 1(d)(iv)			
Wertpapiere		668.954.008	167.246.049	13.911.014.881
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	14.145	5.455	767.555
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	2.680.398	342.986	98.395.169
Zahlungsmittel und ahlungsmitteläquivalente	1(e)	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 nlagen	1(d)	-	230.113	52.802.383
Forderungen gegenüber Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien		-	-	22.136.556
Dividendenforderungen	1(h)	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:	1(d)(vi)			
Terminkontrakte (Futures)		-	(547)	(32.018)
Devisenterminkontrakte		(7.362)	(21.403)	(16.655.177)
Banküberziehungskredite	1(e)	-	(9.111)	(6.630.837)
Verbindlichkeiten aus rückgenommenen Aktien des eifonds	1(f)	-	-	(117.547.472)
Verbindlichkeiten aus erworbenen nlagen	1(d)	-	(1.709.377)	(117.794.851)
Zahlbare Kosten	1(i)	(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
Anzahl ausstehender Aktien				
Klasse (hedged to CHF) A-acc		407.000	701.475	
Klasse (hedged to EUR) A-acc		2.408.000	965.412	
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	

* 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.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF* USD	MSCI World Socially Responsible UCITS ETF** USD
Nettoinventarwert je Aktie		
Klasse (hedged to CHF) A-acc	12,74	10,23
Klasse (hedged to EUR) A-acc	13,36	10,82
Klasse (hedged to GBP) A-dis	14,48	11,63
Klasse (USD) A-acc	13,04	15,80
Klasse (USD) A-dis	13,01	15,76

* 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.

Für und im Namen des Verwaltungsrats

Philip McEnroe
Verwaltungsratsmitglied

Robert
Burke □ Verwaltungsratsmitglied

9. März 2021

Bilanz

Zum 31. Dezember 2019

		MSCI USA UCITS ETF USD	MSCI USA Value UCITS ETF USD	MSCI World UCITS ETF USD
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(c), 1(d)(iv)			
Wertpapiere		1.826.176.799	534.068.260	138.767.091
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	129.753	36.210	10.917
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	6.067.634	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	4.643.256	5.514.849	567.114
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente		1.277.684	301.457	115.047
Forderungen aus veräußerten Anlagen	1(d)	6.952.636	-	6.829
Forderungen gegenüber Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien		-	2.687.357	-
Dividendenforderungen	1(h)	1.595.002	770.377	146.195
Sonstige Forderungen		1.778	-	-
Total Aktiva		1.846.844.542	543.378.510	139.613.193
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(d)(vi)			
Terminkontrakte (Futures)		-	-	(449)
Devisenterminkontrakte		(69.863)	-	-
Banküberziehungskredite	1(e)	(180.636)	-	-
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Aktien des Teilfonds	1(f)	(7.479.115)	-	-
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	1(d)	-	(7.015.117)	(6.353)
Zahlbare Kosten	1(i)	(227.497)	(87.894)	(34.203)
Total Passiva (ohne das den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)		(7.957.111)	(7.103.011)	(41.005)
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen		1.838.887.431	536.275.499	139.572.188
Anzahl ausstehender Aktien				
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	-	-
Nettoinventarwert je Aktie				
Klasse (hedged to GBP) A-acc		13,44	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis		13,09	-	-
Klasse (USD) A-acc		17,52	-	19,74
Klasse (USD) A-dis		78,55	84,28	59,29
Klasse (USD) A-UKdis		16,83	-	-

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

		S&P 500 UCITS ETF USD	Solactive Global Oil Equities UCITS ETF* USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
	1(c), 1(d)(iv)			
Wertpapiere		458.134.978	-	65.668.914
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	31.278	-	-
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	1.603.944	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	637.344	6	13.414
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente		677.995	-	-
Forderungen aus veräußerten Anlagen	1(d)	1.285.803	-	-
Dividendenforderungen	1(h)	398.953	826	23.178
Sonstige Forderungen		-	19.425	-
Total Aktiva		462.770.295	20.257	65.705.506
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
	1(d)(vi)			
Terminkontrakte (Futures)		-	-	-
Devisenterminkontrakte		-	-	-
Banküberziehungskredite	1(e)	-	(1.352)	(11.496)
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Aktien des Teilfonds	1(f)	-	-	-
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	1(d)	(698.303)	-	-
Zahlbare Kosten	1(i)	(52.192)	(18.905)	(22.422)
Total Passiva (ohne das den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)		(750.495)	(20.257)	(33.918)
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen		462.019.800	-	65.671.588
Anzahl ausstehender Aktien				
Klasse (hedged to CHF) A-acc		1.384.255	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc		1.367.272	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-dis		322.512	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis		1.030.445	-	-
Klasse (USD) A-dis		7.340.206	-	4.399.968
Nettoinventarwert je Aktie				
Klasse (hedged to CHF) A-acc		16,72	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc		16,12	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-dis		15,71	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis		17,24	-	-
Klasse (USD) A-dis		52,34	-	14,93

* Der Teilfonds wurde am 30. April 2019 geschlossen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

		MSCI Australia UCITS ETF AUD	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF EUR	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF CHF
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(c), 1(d)(iv)			
Wertpapiere		375.533.269	1.693.084.095	579.005.509
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	-	123.299	37.531
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	-	27.466.900	21.337.704
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	3.293.644	5.518.448	1.694.857
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente		703.979	1.057.127	657.532
Forderungen aus veräußerten Anlagen	1(d)	4.634.657	1.936	1.983.522
Dividendenforderungen	1(h)	457.774	1.489.846	528.899
Sonstige Forderungen		1.659	-	-
Total Aktiva		384.624.982	1.728.741.651	605.245.554
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(d)(vi)			
Terminkontrakte (Futures)		(53.350)	-	-
Devisenterminkontrakte		(4.821.041)	(1.509.689)	(3.021.742)
Banküberziehungskredite	1(e)	(13.554)	(1.477.576)	(2.850.764)
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Aktien des Teilfonds	1(f)	(3.486.617)	-	(2.097.208)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	1(d)	-	(25.138.525)	(16.416.691)
Zahlbare Kosten	1(i)	(150.031)	(259.217)	(104.367)
Total Passiva (ohne das den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)		(8.524.593)	(28.385.007)	(24.490.772)
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen		376.100.389	1.700.356.644	580.754.782
Anzahl ausstehender Aktien				
Klasse (AUD) A-acc		4.417.429	-	-
Klasse (AUD) A-dis		666.442	-	-
Klasse (CHF) A-acc		-	-	22.088.545
Klasse (EUR) A-acc		-	62.140.108	-
Klasse (EUR) A-dis		-	3.204.234	-
Klasse (hedged to CHF) A-acc		2.452.037	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc		2.780.190	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-acc		409.190	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis		26.937	-	-
Klasse (hedged to USD) A-acc		2.571.640	-	-
Nettoinventarwert je Aktie				
Klasse (AUD) A-acc		32,93	-	-
Klasse (AUD) A-dis		31,01	-	-
Klasse (CHF) A-acc		-	-	26,29
Klasse (EUR) A-acc		-	26,11	-
Klasse (EUR) A-dis		-	24,24	-
Klasse (hedged to CHF) A-acc		19,35	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc		14,81	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-acc		16,45	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis		14,24	-	-
Klasse (hedged to USD) A-acc		16,71	-	-

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

		DJ Global Select Dividend UCITS ETF USD	MSCI EMU Cyclical UCITS ETF* EUR	MSCI EMU Defensive UCITS ETF* EUR
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Wertpapiere	1(c), 1(d)(iv)	41.766.261	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	-	12.897	6.926
Dividendenforderungen	1(h)	141.288	4.890	22.017
Total Aktiva		41.907.549	17.787	28.943
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Banküberziehungskredite	1(e)	(93.729)	-	-
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	1(d)	(107)	-	-
Zahlbare Kosten	1(i)	(10.309)	(17.787)	(28.943)
Total Passiva (ohne das den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)		(104.145)	(17.787)	(28.943)
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen		41.803.404	-	-
Anzahl ausstehender Aktien				
Klasse (USD) A-dis		4.062.541	-	-
Nettoinventarwert je Aktie				
Klasse (USD) A-dis		10,29	-	-

* Der Teilfonds wurde am 30. April 2019 geschlossen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2019 (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:	1(c), 1(d)(iv)			
Wertpapiere		288.894.299	133.513.131	42.572.019
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	16.440	6.035	3.018
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	29.108	1.143.236	383.855
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	61.257	136.755	86.074
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente		131.245	127.120	77.362
Dividendenforderungen	1(h)	979.792	230.880	55.991
Total Aktiva		290.112.141	135.157.157	43.178.319
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(d)(vi)			
Devisenterminkontrakte		(157.208)	(52.503)	-
Banküberziehungskredite	1(e)	(79.180)	(10.536)	-
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	1(d)	-	(976.724)	(417.187)
Zahlbare Kosten	1(i)	(67.151)	(29.060)	(10.394)
Total Passiva (ohne das den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)		(303.539)	(1.068.823)	(427.581)
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen		289.808.602	134.088.334	42.750.738
Anzahl ausstehender Aktien				
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
Nettoinventarwert je Aktie				
Klasse (GBP) A-dis		16,79	-	-
Klasse (hedged to CHF) A-acc		-	18,18	17,18
Klasse (hedged to CHF) A-dis		10,78	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc		18,57	22,02	20,42
Klasse (hedged to GBP) A-dis		-	-	12,14
Klasse (hedged to USD) A-acc		20,75	-	-
Klasse (USD) A-dis		-	24,31	23,91

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

		Factor MSCI USA Quality UCITS ETF USD	Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF* USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
	1(c), 1(d)(iv)			
Wertpapiere		192.525.998	-	1.564.857.693
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	12.070	-	83.388
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	918.051	-	8.987.218
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	383.138	38	4.030.115
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente		196.823	-	1.393.808
Forderungen aus veräußerten Anlagen	1(d)	-	-	518.336
Dividendenforderungen	1(h)	138.578	-	1.773.363
Sonstige Forderungen		-	-	6.243
Total Aktiva		194.174.658	38	1.581.650.164
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
	1(d)(vi)			
Devisenterminkontrakte		(7.070)	-	(24.566)
Banküberziehungskredite	1(e)	(21.315)	-	-
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	1(d)	-	-	(9.457.233)
Zahlbare Kosten	1(i)	(42.523)	(38)	(411.250)
Total Passiva (ohne das den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)		(70.908)	(38)	(9.893.049)
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen		194.103.750	-	1.571.757.115
Anzahl ausstehender Aktien				
Klasse (hedged to CHF) A-acc		501.690	-	13.802.031
Klasse (hedged to EUR) A-acc		912.067	-	9.266.764
Klasse (hedged to GBP) A-dis		502.688	-	441.680
Klasse (USD) A-acc		-	-	28.525.417
Klasse (USD) A-dis		5.224.017	-	23.887.360
Nettoinventarwert je Aktie				
Klasse (hedged to CHF) A-acc		19,86	-	16,21
Klasse (hedged to EUR) A-acc		23,81	-	16,72
Klasse (hedged to GBP) A-dis		17,15	-	17,14
Klasse (USD) A-acc		-	-	22,37
Klasse (USD) A-dis		28,33	-	21,71

* Der Teilfonds wurde am 30. April 2019 geschlossen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

		MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF USD	Global Gender Equality UCITS ETF USD
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(c), 1(d)(iv)			
Wertpapiere		1.056.110.919	715.822.382	213.742.464
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	51.342	41.655	-
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	8.819.062	5.730.537	2.041.893
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(e)	7.092.820	2.414.790	22.211
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente		453.815	329.301	-
Forderungen aus veräußerten Anlagen	1(d)	229.681	87.142	7.232.476
Forderungen gegenüber Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien		-	4.542.547	-
Dividendenforderungen	1(h)	1.259.193	734.900	415.915
Sonstige Forderungen		-	208	580
Total Aktiva		1.074.016.832	729.703.462	223.455.539
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(d)(vi)			
Terminkontrakte (Futures)		(2.470)	(449)	-
Devisenterminkontrakte		(2.591.169)	(1.870.108)	(1.620.343)
Banküberziehungskredite	1(e)	(4.264)	(3.152)	(171.292)
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Aktien des Teilfonds	1(f)	-	(2.996.664)	-
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	1(d)	(8.940.794)	(6.370.749)	(7.760.554)
Zahlbare Kosten	1(i)	(417.605)	(287.835)	(54.459)
Total Passiva (ohne das den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)		(11.956.302)	(11.528.957)	(9.606.648)
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen		1.062.060.530	718.174.505	213.848.891
Anzahl ausstehender Aktien				
Klasse (hedged to CHF) A-acc		26.190.432	18.618.137	3.359.633
Klasse (hedged to CHF) A-dis		1.887.563	1.030.000	730.705
Klasse (hedged to EUR) A-acc		27.127.107	14.221.133	4.194.393
Klasse (hedged to GBP) A-acc		-	1.304.946	348.183
Klasse (hedged to GBP) A-dis		8.903.364	-	-
Klasse (hedged to JPY) A-acc		-	368.355	-
Klasse (hedged to USD) A-acc		25.981.554	18.564.708	3.622.946
Klasse (USD) A-acc		-	-	547.916
Klasse (USD) A-dis		1.190.855	586.000	818.158

Bilanz

Zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

	MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF USD	Global Gender Equality UCITS ETF USD
Nettoinventarwert je Aktie			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	10,14	11,55	13,50
Klasse (hedged to CHF) A-dis	9,85	11,22	12,90
Klasse (hedged to EUR) A-acc	10,68	12,30	15,82
Klasse (hedged to GBP) A-acc	-	13,00	14,78
Klasse (hedged to GBP) A-dis	10,79	-	-
Klasse (hedged to JPY) A-acc	-	1.315,63	-
Klasse (hedged to USD) A-acc	11,56	13,67	15,78
Klasse (USD) A-acc	-	-	13,85
Klasse (USD) A-dis	13,48	12,05	13,69

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

		MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF* USD	S&P 500 ESG UCITS ETF** USD	UBS (Irl) ETF plc insgesamt USD
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(c), 1(d)(iv)			
Wertpapiere		-	327.428.155	10.456.142.946
Terminkontrakte (Futures)	1(d)(vi)	-	24.140	628.738
Devisenterminkontrakte	1(d)(vi)	-	2.501.536	91.100.011
Zahlungsmittel und ahlungsmitteläquivalente	1(e)	47.459	1.104.808	37.057.217
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente		-	97.210	7.581.905
Forderungen aus veräusserten nlagen	1(d)	-	-	21.621.201
Forderungen gegenüber Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien		-	1.501.557	8.731.461
Dividendenforderungen	1(h)	11.840	273.263	11.838.091
Sonstige Forderungen		-	-	29.400
Total Aktiva		59.299	332.930.669	10.634.730.970
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(d)(vi)			
Terminkontrakte (Futures)		-	-	(40.870)
Devisenterminkontrakte		-	-	(14.647.677)
Banküberziehungskredite	1(e)	-	-	(5.214.496)
Verbindlichkeiten aus urückgenommenen Aktien des eifonds	1(f)	-	-	(15.092.298)
Verbindlichkeiten aus erworbenen nlagen	1(d)	-	(4.136.509)	(90.949.016)
Zahlbare Kosten	1(i)	(59.299)	(41.044)	(2.452.531)
Total Passiva (ohne das den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)		(59.299)	(4.177.553)	(128.396.888)
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen		-	328.753.116	10.506.334.082
Anzahl ausstehender Aktien				
Klasse (hedged to CHF) A-acc		-	4.268.000	
Klasse (hedged to EUR) A-acc		-	1.286.399	
Klasse (hedged to GBP) A-dis		-	30.000	
Klasse (USD) A-acc		-	8.588.053	
Klasse (USD) A-dis		-	2.041.021	

* Der Teilfonds wurde am 15. November 2019 geschlossen.

** Der Teilfonds wurde am 25. März 2019 aufgelegt.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

	MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF* USD	S&P 500 ESG UCITS ETF** USD
Nettoinventarwert je Aktie		
Klasse (hedged to CHF) A-acc	-	17,68
Klasse (hedged to EUR) A-acc	-	18,26
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	19,35
Klasse (USD) A-acc	-	21,06
Klasse (USD) A-dis	-	20,98

* Der Teilfonds wurde am 15. November 2019 geschlossen.

** Der Teilfonds wurde am 25. März 2019 aufgelegt.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Erl.	MSCI USA UCITS ETF USD	MSCI USA Value UCITS ETF USD	MSCI World UCITS ETF USD
Erträge			
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten			
1(d)	352.241.450	(35.151.530)	28.369.419
1(h)	34.938.884	14.889.360	3.257.941
1(n), 9	80.347	19.652	52.690
	6.364	464	461
Nettoertrag/(-verlust) insgesamt			
	387.267.045	(20.242.054)	31.680.511
Aufwendungen			
1(i), 4	(2.878.850)	(996.759)	(495.353)
Aufwendungen insgesamt			
	(2.878.850)	(996.759)	(495.353)
Betriebsgewinn/(-verlust)			
	384.388.195	(21.238.813)	31.185.158
Finanzierungskosten			
8	(4.044.256)	(12.430.022)	(2.205.599)
1(h)	(4.163)	(237)	(2.127)
Besteuerung			
1(k), 2	(4.893.649)	(2.061.223)	(426.699)
Profit/(loss) after finance costs and taxes			
	375.446.127	(35.730.295)	28.550.733
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit			
	375.446.127	(35.730.295)	28.550.733

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erl.	500 S&P 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			
1(d)	92.420.705	10.843.519	(1.109.314)
Dividendenerträge	1(h)	8.825.978	1.268.894
12.585.504	15.577	28.083	24.273
Erträge aus Wertpapierleihe	1(n), 9	2.557	38
Sonstige Erträge	935	101.264.817	12.140.534
Nettoertrag insgesamt	101.264.817	12.140.534	11.501.398
Aufwendungen			
Aufwendungen	1(i), 4	(661.808)	(406.500)
Aufwendungen insgesamt	(661.808)	(406.500)	(1.744.395)
Betriebsgewinn	100.603.009	11.734.034	9.757.003
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen	8	(6.403.972)	(434.905)
Zinsaufwendungen	1(h)	(1.692)	(2.493)
Besteuerung	1(k), 2	(1.237.529)	(139.838)
Quellensteuer	(207.729)	92.959.816	11.156.798
Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern	92.959.816	11.156.798	8.763.905
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit			
92.959.816	11.156.798	8.763.905	8.763.905

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erl.	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF EUR	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF CHF	DJ Global Select Dividend UCITS ETF USD
Erträge			
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten			
1(d)	203.438.791	65.563.173	(1.180.429)
Dividendenerträge			
1(h)	28.093.389	9.176.990	2.153.317
Erträge aus Wertpapierleihe			
1(n), 9	32.020	11.720	48.350
Sonstige Erträge			
	5.418	2.520	21
Nettoertrag insgesamt			
	231.569.618	74.754.403	1.021.259
Aufwendungen			
Aufwendungen			
1(i), 4	(2.977.907)	(969.248)	(138.994)
Aufwendungen insgesamt			
	(2.977.907)	(969.248)	(138.994)
Betriebsgewinn			
	228.591.711	73.785.155	882.265
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen			
8	(2.661.123)	-	(1.654.939)
Zinsaufwendungen			
1(h)	(15.538)	(8.357)	(4.967)
Besteuerung			
Quellensteuer			
1(k), 2	(3.923.093)	(1.276.738)	(254.221)
Profit/(loss) after finance costs and taxes			
	221.991.957	72.500.060	(1.031.862)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit			
	221.991.957	72.500.060	(1.031.862)

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 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/(-gewinn) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	1(d)	(16.702.763)	398.841	49.678.718
Dividendenerträge	1(h)	8.833.302	2.825.972	3.840.601
Erträge aus Wertpapierleihe	1(n), 9	-	5.549	2.601
Sonstige Erträge		211	145	141
Netto(verlust)/-ertrag insgesamt		(7.869.250)	3.230.507	53.522.061
Aufwendungen				
Aufwendungen	1(i), 4	(825.587)	(349.607)	(353.762)
Aufwendungen insgesamt		(825.587)	(349.607)	(353.762)
Betriebs(verlust)/-gewinn		(8.694.837)	2.880.900	53.168.299
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	8	(8.677.776)	(1.599.822)	(752.648)
Zinsaufwendungen	1(h)	(3.798)	(3.956)	-
Besteuerung				
Quellensteuer	1(k), 2	(22.037)	(379.781)	(526.798)
(Verlust)/Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern		(17.398.448)	897.341	51.888.853
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(17.398.448)	897.341	51.888.853

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 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				
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten	1(d)	55.144.127	4.557.800	385.304.365
Dividendenerträge	1(h)	4.793.728	6.436.712	29.593.036
Erträge aus Wertpapierleihe	1(n), 9	947	21.647	-
Sonstige Erträge		476	6.643	4.757
Nettoertrag insgesamt		59.939.278	11.022.802	414.902.158
Aufwendungen				
Aufwendungen	1(i), 4	(789.302)	(1.109.941)	(6.530.136)
Aufwendungen insgesamt		(789.302)	(1.109.941)	(6.530.136)
Betriebsgewinn		59.149.976	9.912.861	408.372.022
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	8	(2.264.900)	(4.422.016)	(2.774.256)
Zinsaufwendungen	1(h)	(333)	(4.192)	(27.894)
Besteuerung				
Quellensteuer	1(k), 2	(691.401)	(852.110)	(3.922.747)
Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern		56.193.342	4.634.543	401.647.125
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		56.193.342	4.634.543	401.647.125

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Erl.	MSCI ACWI ESG Universal 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				
Verbindlichkeiten	1(d)	64.172.687	44.748.407	208.404.565
Dividendenerträge	1(h)	14.200.370	8.048.346	13.072.757
Sonstige Erträge		2.866	1.070	785
Nettoertrag insgesamt		78.375.923	52.797.823	221.478.107
Aufwendungen				
Aufwendungen	1(i), 4	(3.004.910)	(822.211)	(979.558)
Aufwendungen insgesamt		(3.004.910)	(822.211)	(979.558)
Betriebsgewinn		75.371.013	51.975.612	220.498.549
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	8	(203.527)	(459.651)	(2.614.604)
Zinsaufwendungen	1(h)	(23.043)	(10.181)	(1.282)
Besteuerung				
Quellensteuer	1(k), 2	(1.910.590)	(769.130)	(1.857.297)
Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern		73.233.853	50.736.650	216.025.366
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		73.233.853	50.736.650	216.025.366

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Erl.	MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF*	MSCI World Socially Responsible UCITS ETF**	UBS (Irl) ETF plc insgesamt USD
Erträge				
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten	1(d)	97.640.144	21.300.390	1.659.848.007
Dividendenerträge	1(h)	3.680.683	806.285	214.737.136
Erträge aus Wertpapierleihe	1(n), 9	-	-	341.433
Sonstige Erträge		-	346	36.957
Nettoertrag insgesamt		101.320.827	22.107.021	1.874.963.533
Aufwendungen				
Aufwendungen	1(i), 4	(514.050)	(111.239)	(26.862.554)
Aufwendungen insgesamt		(514.050)	(111.239)	(26.862.554)
Betriebsgewinn		100.806.777	21.995.782	1.848.100.979
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	8	(430.457)	(92.326)	(57.579.896)
Zinsaufwendungen	1(h)	(136)	(287)	(120.621)
Besteuerung				
Quellensteuer	1(k), 2	(511.759)	(101.966)	(26.570.371)
Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern		99.864.425	21.801.203	1.763.830.091
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit				
		99.864.425	21.801.203	1.763.830.091

* 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 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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019

	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	1(d)	388.238.724	101.067.804	22.478.119
Dividenerträge	1(h)	32.052.258	14.865.152	2.661.505
Erträge aus Wertpapierleihe	1(n), 9	276.671	31.901	33.350
Sonstige Erträge		52.845	13.163	7.047
Nettoertrag insgesamt		420.620.498	115.978.020	25.180.021
Aufwendungen				
Aufwendungen	1(i), 4	(2.489.957)	(1.004.491)	(336.113)
Aufwendungen insgesamt		(2.489.957)	(1.004.491)	(336.113)
Betriebsgewinn		418.130.541	114.973.529	24.843.908
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	8	(5.310.491)	(11.471.624)	(1.951.456)
Zinsaufwendungen	1(h)	(5.697)	(2.509)	(1.698)
Besteuerung				
Quellensteuer	1(k), 2	(4.529.355)	(2.089.699)	(315.856)
Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern		408.284.998	101.409.697	22.574.898
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		408.284.998	101.409.697	22.574.898

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

Erl.	500 S&P UCITS ETF USD	Solactive Global Oil Equities UCITS ETF* USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD
Erträge			
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten			
1(d)	101.830.980	1.789.280	15.518.629
1(h)	8.463.986	42.346	523.159
1(n), 9	24.822	2.503	13.378
1(n), 9	15.372	2.221	119
Nettoertrag insgesamt			
	110.335.160	1.836.350	16.055.285
Aufwendungen			
1(i), 4	(593.456)	(30.722)	(211.478)
Aufwendungen insgesamt			
	(593.456)	(30.722)	(211.478)
Betriebsgewinn			
	109.741.704	1.805.628	15.843.807
Finanzierungskosten			
8	(5.427.197)	(27.830)	(261.158)
1(h)	(2.641)	(328)	(701)
Besteuerung			
1(k), 2	(1.198.012)	(8.565)	(47.519)
Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern			
	103.113.854	1.768.905	15.534.429
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit			
	103.113.854	1.768.905	15.534.429

* Der Teilfonds wurde am 30. April 2019 geschlossen.

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschliesslich aus dem laufenden Geschäft, mit Ausnahme des Solactive Global Oil Equities UCITS ETF, der im Geschäftsjahr geschlossen wurde und dessen Abschluss auf der Grundlage der eingestellten Geschäftstätigkeit erstellt wurde. Ausser den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

	Erl.	MSCI Australia UCITS ETF AUD	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF EUR	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF CHF
Erträge				
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten	1(d)	42.296.156	336.135.182	156.621.148
Dividendenerträge	1(h)	15.228.443	30.860.093	13.705.161
Erträge aus Wertpapierleihe	1(n), 9	35.862	265.980	169.484
Sonstige Erträge		1.981	60.891	32.871
Nettoertrag insgesamt		57.562.442	367.322.146	170.528.664
Aufwendungen				
Aufwendungen	1(i), 4	(1.495.917)	(3.072.417)	(1.402.953)
Aufwendungen insgesamt		(1.495.917)	(3.072.417)	(1.402.953)
Betriebsgewinn		56.066.525	364.249.729	169.125.711
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	8	(864.681)	(1.000.050)	-
Zinsaufwendungen	1(h)	(528)	(22.796)	(17.230)
Besteuerung				
Quellensteuer	1(k), 2	(416.488)	(4.348.837)	(1.927.029)
Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern		54.784.828	358.878.046	167.181.452
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		54.784.828	358.878.046	167.181.452

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

	Erl.	DJ Global Select Dividend UCITS ETF USD	MSCI EMU Cyclical UCITS ETF* EUR	MSCI EMU Defensive UCITS ETF* EUR
Erträge				
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten				
	1(d)	4.452.179	1.233.818	786.811
Dividendenerträge	1(h)	2.183.907	86.729	74.455
Erträge aus Wertpapierleihe	1(n), 9	39.148	295	848
Sonstige Erträge		15	2.486	263
Nettoertrag insgesamt		6.675.249	1.323.328	862.377
Aufwendungen				
Aufwendungen	1(i), 4	(115.429)	(21.829)	(20.161)
Aufwendungen insgesamt		(115.429)	(21.829)	(20.161)
Betriebsgewinn		6.559.820	1.301.499	842.216
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	8	(1.971.261)	(17.843)	(39.466)
Zinsaufwendungen	1(h)	(5.556)	(5.017)	(3.273)
Besteuerung				
Quellensteuer	1(k), 2	(177.453)	(19.708)	(34.902)
Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern		4.405.550	1.258.931	764.575
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		4.405.550	1.258.931	764.575

* Der Teilfonds wurde am 30. April 2019 geschlossen.

Gewinne und Verluste entstanden ausschliesslich aus laufender Geschäftstätigkeit, ausgenommen beim MSCI EMU Cyclical UCITS ETF und MSCI EMU Defensive UCITS ETF, die im Verlauf des Geschäftsjahres geschlossen wurden, weshalb der Abschluss auf Grundlage der eingestellten Geschäftstätigkeit erstellt wurde. Ausser den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 (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	1(d)	27.089.174	19.580.039	7.670.680
Dividendenerträge	1(h)	7.207.839	2.384.879	868.993
Erträge aus Wertpapierleihe	1(n), 9	-	10.620	1.075
Sonstige Erträge		231	2.158	1.782
Nettoertrag insgesamt		34.297.244	21.977.696	8.542.530
Aufwendungen				
Aufwendungen	1(i), 4	(501.509)	(294.089)	(106.485)
Aufwendungen insgesamt		(501.509)	(294.089)	(106.485)
Betriebsgewinn		33.795.735	21.683.607	8.436.045
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	8	(6.099.935)	(822.570)	(394.329)
Zinsaufwendungen	1(h)	(11.913)	(227)	-
Besteuerung				
Quellensteuer	1(k), 2	(24.900)	(335.255)	(118.768)
Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern		27.658.987	20.525.555	7.922.948
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		27.658.987	20.525.555	7.922.948

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

		Factor MSCI USA Quality UCITS ETF USD	Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF* USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD
	Erl.			
Erträge				
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten				
	1(d)	55.287.537	1.210.251	242.305.676
Dividendenerträge	1(h)	3.112.792	85.338	21.292.240
Erträge aus Wertpapierleihe	1(n), 9	16.716	363	107.563
Sonstige Erträge		4.394	1.549	24.651
Nettoertrag insgesamt		58.421.439	1.297.501	263.730.130
Aufwendungen				
Aufwendungen	1(i), 4	(520.958)	(82.461)	(3.419.581)
Aufwendungen insgesamt		(520.958)	(82.461)	(3.419.581)
Betriebsgewinn		57.900.481	1.215.040	260.310.549
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	8	(1.478.242)	(60.089)	(7.874.180)
Zinsaufwendungen	1(h)	(36)	(43)	(1.825)
Besteuerung				
Quellensteuer	1(k), 2	(452.245)	(11.625)	(3.008.513)
Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern		55.969.958	1.143.283	249.426.031
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		55.969.958	1.143.283	249.426.031

* Der Teilfonds wurde am 30. April 2019 geschlossen.

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschliesslich aus dem laufenden Geschäft, mit Ausnahme des Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF, der im Verlauf des Geschäftsjahres geschlossen wurde und dessen Abschluss auf der Grundlage der eingestellten Geschäftstätigkeit erstellt wurde. Ausser den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

	Erl.	MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF USD	Global Gender Equality UCITS ETF USD
Erträge				
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten				
	1(d)	113.782.834	79.474.865	31.013.151
Dividendenerträge	1(h)	14.174.757	9.126.557	5.253.264
Erträge aus Wertpapierleihe	1(n), 9	-	-	-
Sonstige Erträge		2.318	5.023	944
Nettoertrag insgesamt		127.959.909	88.606.445	36.267.359
Aufwendungen				
Aufwendungen	1(i), 4	(2.559.742)	(1.698.145)	(493.148)
Aufwendungen insgesamt		(2.559.742)	(1.698.145)	(493.148)
Betriebsgewinn		125.400.167	86.908.300	35.774.211
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	8	(1.168.180)	(152.729)	(355.990)
Zinsaufwendungen	1(h)	(36.976)	(22.224)	(9.458)
Besteuerung				
Quellensteuer	1(k), 2	(1.724.998)	(1.073.362)	(428.895)
Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern		122.470.013	85.659.985	34.979.868
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		122.470.013	85.659.985	34.979.868

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

		MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF*	S&P 500 ESG UCITS ETF**	UBS (Irl) ETF plc insgesamt
	Erl.	USD	USD	USD
Erträge				
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten				
	1(d)	5.455.810	34.665.262	1.825.987.606
Dividendenerträge	1(h)	716.335	2.443.385	188.582.635
Erträge aus Wertpapierleihe	1(n), 9	1.186	-	1.053.793
Sonstige Erträge		4.102	2.718	246.400
Nettoertrag insgesamt		6.177.433	37.111.365	2.015.870.434
Aufwendungen				
Aufwendungen	1(i), 4	(164.180)	(158.348)	(20.858.973)
Aufwendungen insgesamt		(164.180)	(158.348)	(20.858.973)
Betriebsgewinn		6.013.253	36.953.017	1.995.011.461
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	8	(528.750)	(206.188)	(49.054.400)
Zinsaufwendungen	1(h)	(971)	(660)	(159.296)
Besteuerung				
Quellensteuer	1(k), 2	(89.749)	(346.261)	(23.145.103)
Gewinn nach Finanzierungskosten und Steuern		5.393.783	36.399.908	1.922.652.662
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		5.393.783	36.399.908	1.922.652.662

* Der Teilfonds wurde am 15. November 2019 geschlossen.

** Der Teilfonds wurde am 25. März 2019 aufgelegt, daher werden keine Vergleichszahlen in diesem Abschluss ausgewiesen.

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschliesslich aus dem laufenden Geschäft, mit Ausnahme des MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF, der im Verlauf des Geschäftsjahres geschlossen wurde, weshalb der Abschluss dieses Teilfonds auf Grundlage der eingestellten Geschäftstätigkeit erstellt wurde. 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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 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 Geschäftsjahres	1.838.887.431	536.275.499	139.572.188
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1.734.048.065	746.285.046	58.523.709
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	(1.875.850.872)	(491.788.607)	(13.068.930)
Netto(abnahme)/-zunahme aus Aktientransaktionen	(141.802.807)	254.496.439	45.454.779
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	375.446.127	(35.730.295)	28.550.733
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	2.072.530.751	755.041.643	213.577.700
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres			
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 Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien			
Klasse (hedged to GBP) A-acc	11.298.095	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	435.000	-	-
Klasse (USD) A-acc	49.956.263	-	1.483.677
Klasse (USD) A-dis	8.010.434	9.710.553	527.409
Klasse (USD) A-UKdis	997.091	-	-
Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien			
Klasse (hedged to GBP) A-acc	(14.816.470)	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	(503.407)	-	-
Klasse (USD) A-acc	(79.134.016)	-	(340.000)
Klasse (USD) A-dis	(1.484.579)	(6.926.137)	(111.839)
Klasse (USD) A-UKdis	(4.100.876)	-	-
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres			
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	-	-

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 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 Geschäftsjahres	462.019.800	65.671.588	376.100.389
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	139.702.417	56.619.616	472.719.497
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	(106.012.278)	(31.435.909)	(374.617.052)
Nettozunahme aus Aktientransaktionen	33.690.139	25.183.707	98.102.445
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	92.959.816	11.156.798	8.763.905
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	588.669.755	102.012.093	482.966.739
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres			
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 Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien			
Klasse (AUD) A-acc	-	-	9.953.682
Klasse (AUD) A-dis	-	-	529.057
Klasse (hedged to CHF) A-acc	486.564	-	1.760.747
Klasse (hedged to EUR) A-acc	271.513	-	2.195.454
Klasse (hedged to EUR) A-dis	187.234	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-acc	-	-	565.859
Klasse (hedged to GBP) A-dis	1.097.068	-	-
Klasse (hedged to USD) A-acc	-	-	2.463.359
Klasse (USD) A-dis	2.034.713	3.190.000	-

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	S&P 500 UCITS ETF USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD	MSCI Australia UCITS ETF AUD
Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien			
Klasse (AUD) A-acc	-	-	(5.762.694)
Klasse (AUD) A-dis	-	-	(346.902)
Klasse (hedged to CHF) A-acc	(336.551)	-	(2.254.995)
Klasse (hedged to EUR) A-acc	(710.502)	-	(2.431.360)
Klasse (hedged to EUR) A-dis	(333.239)	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-acc	-	-	(553.577)
Klasse (hedged to GBP) A-dis	(319.000)	-	-
Klasse (hedged to USD) A-acc	-	-	(2.776.905)
Klasse (USD) A-dis	(1.443.869)	(2.059.696)	-
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres			
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	-

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF EUR	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF CHF	DJ Global Select Dividend UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.700.356.644	580.754.782	41.803.404
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	497.295.406	107.449.945	8.859.334
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	(1.081.179.651)	(384.613.638)	(2.288.900)
Netto(abnahme)/-zunahme aus Aktientransaktionen	(583.884.245)	(277.163.693)	6.570.434
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	221.991.957	72.500.060	(1.031.862)
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.338.464.356	376.091.149	47.341.976
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres			
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 Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien			
Klasse (CHF) A-acc	-	4.337.613	-
Klasse (EUR) A-acc	14.016.487	-	-
Klasse (EUR) A-dis	6.165.420	-	-
Klasse (USD) A-dis	-	-	1.183.277
Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien			
Klasse (CHF) A-acc	-	(14.301.097)	-
Klasse (EUR) A-acc	(39.738.828)	-	-
Klasse (EUR) A-dis	(1.724.614)	-	-
Klasse (USD) A-dis	-	-	(250.000)
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres			
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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für das Geschäftsjahr 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
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	289.808.602	134.088.334	42.750.738
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	170.269.103	61.163.875	417.058.673
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	(22.126.869)	(75.365.225)	(100.155.284)
Nettozunahme/(-abnahme) aus Aktientransaktionen	148.142.234	(14.201.350)	316.903.389
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(17.398.448)	897.341	51.888.853
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	420.552.388	120.784.325	411.542.980
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres			
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 Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien			
Klasse (GBP) A-dis	10.837.421	-	-
Klasse (hedged to CHF) A-acc	-	451.406	88.000
Klasse (hedged to CHF) A-dis	742.342	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	425.453	408.248	194.174
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	-	517.943
Klasse (hedged to USD) A-acc	-	-	-
Klasse (USD) A-dis	-	1.931.444	18.036.428
Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien			
Klasse (GBP) A-dis	(1.470.758)	-	-
Klasse (hedged to CHF) A-acc	-	(1.398.991)	-
Klasse (hedged to CHF) A-dis	(179.440)	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	-	(960.058)	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	-	(520.262)
Klasse (hedged to USD) A-acc	(85.000)	-	-
Klasse (USD) A-dis	-	(1.390.085)	(3.800.513)

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für das Geschäftsjahr 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
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres			
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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für das Geschäftsjahr 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
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	194.103.750	1.571.757.115	1.062.060.530
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	587.769.919	64.909.533	1.600.274.699
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	(552.250.782)	(1.526.547.273)	(376.072.709)
Nettozunahme/(-abnahme) aus Aktientransaktionen	35.519.137	(1.461.637.740)	1.224.201.990
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	56.193.342	4.634.543	401.647.125
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	285.816.229	114.753.918	2.687.909.645
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres			
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 Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	1.370.673	202.930	23.413.232
Klasse (hedged to CHF) A-dis	-	-	465.803
Klasse (hedged to EUR) A-acc	6.574.518	365.875	44.719.093
Klasse (hedged to GBP) A-dis	70.000	-	17.011.297
Klasse (hedged to USD) A-acc	-	-	31.232.199
Klasse (USD) A-acc	-	1.686.527	12.664.809
Klasse (USD) A-dis	13.214.758	850.198	470.790
Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	(1.110.867)	(12.278.495)	(8.676.870)
Klasse (hedged to CHF) A-dis	-	-	(389.363)
Klasse (hedged to EUR) A-acc	(5.937.021)	(8.870.455)	(11.057.020)
Klasse (hedged to GBP) A-dis	(85.000)	(339.955)	(6.360.174)
Klasse (hedged to USD) A-acc	-	-	(7.164.289)
Klasse (USD) A-acc	-	(29.882.568)	(585.465)
Klasse (USD) A-dis	(12.665.588)	(22.680.395)	(797.318)

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für das Geschäftsjahr 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
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres			
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 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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	MSCI ACWI ESG Universal 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 Geschäftsjahres	718.174.505	213.848.891	328.753.116
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren gewinn- berechtigten Aktien im Geschäftsjahr	628.443.126	239.029.583	1.197.364.995
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	(575.957.009)	(36.704.815)	(348.486.893)
Nettozunahme aus Aktientransaktionen	52.486.117	202.324.768	848.878.102
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	73.233.853	50.736.650	216.025.366
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	843.894.475	466.910.309	1.393.656.584
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres			
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 Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	13.565.840	3.065.709	7.168.858
Klasse (hedged to CHF) A-dis	4.931.060	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	11.726.541	4.746.376	5.858.800
Klasse (hedged to GBP) A-acc	2.291.515	903.590	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	-	335.120
Klasse (hedged to JPY) A-acc	1.216.293	-	-
Klasse (hedged to USD) A-acc	13.525.685	4.256.547	-
Klasse (USD) A-acc	-	1.325.000	25.125.018
Klasse (USD) A-dis	120.000	962.423	17.821.894

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF USD	Global Gender Equality UCITS ETF USD	S&P 500 ESG UCITS ETF USD
Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	(14.971.519)	(202.074)	(2.596.478)
Klasse (hedged to CHF) A-dis	(4.535.718)	(106.579)	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	(11.533.194)	(1.956.995)	(3.205.068)
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	(1.060.100)	-	-
Klasse (hedged to USD) A-acc	(14.755.449)	-	-
Klasse (USD) A-acc	-	(61.000)	(6.371.572)
Klasse (USD) A-dis	(259.229)	(110.129,00)	(3.951.434)
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres			
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

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Erl.	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 Geschäftsjahres		-	-	10.506.334.082
Aktientransaktionen				
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr		584.524.346	172.876.292	9.528.387.685
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr		(11.904.033)	(26.666.287)	(8.088.250.132)
Nettozunahme aus Aktientransaktionen		572.620.313	146.210.005	1.440.137.553
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		99.864.425	21.801.203	1.763.830.091
Währungsumrechnung	1(b)	-	-	245.272.516
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		672.484.738	168.011.208	13.955.574.242
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres				
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 Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien				
Klasse (hedged to CHF) A-acc		407.000	986.752	
Klasse (hedged to EUR) A-acc		2.408.000	2.114.000	
Klasse (hedged to GBP) A-dis		4.133.769	473.073	
Klasse (USD) A-acc		18.110.933	3.818.958	
Klasse (USD) A-dis		24.829.943	5.747.176	
Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien				
Klasse (hedged to CHF) A-acc		-	(285.277)	
Klasse (hedged to EUR) A-acc		-	(1.148.588)	
Klasse (hedged to GBP) A-dis		(87.946)	-	
Klasse (USD) A-acc		(295.784)	(319.759)	
Klasse (USD) A-dis		(624.000)	(397.045)	

* 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 der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF* USD	MSCI World Socially Responsible UCITS ETF** USD
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres		
Klasse (hedged to CHF) A-acc	407.000	701.475
Klasse (hedged to EUR) A-acc	2.408.000	965.412
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

* 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 der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019

Erl.	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 Geschäftsjahres			
	1.193.212.085	486.243.805	74.576.230
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	997.373.980	187.920.341	42.421.060
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	(759.983.632)	(239.298.344)	-
Nettozunahme/(-abnahme) aus Aktientransaktionen	237.390.348	(51.378.003)	42.421.060
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit			
	408.284.998	101.409.697	22.574.898
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres			
	1.838.887.431	536.275.499	139.572.188
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres			
Klasse (hedged to GBP) A-acc	7.511.155	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	523.933	-	-
Klasse (hedged to JPY) A-acc	93.100	-	-
Klasse (USD) A-acc	56.242.851	-	-
Klasse (USD) A-dis	4.470.841	7.054.228	1.575.511
Klasse (USD) A-UKdis	4.667.626	-	-
Anzahl der im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien			
Klasse (hedged to GBP) A-acc	19.758.639	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	100.000	-	-
Klasse (hedged to JPY) A-acc	10.000	-	-
Klasse (USD) A-acc	38.552.628	-	508.000
Klasse (USD) A-dis	837.907	2.410.162	609.524
Klasse (USD) A-UKdis	2.712.766	-	-
Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien			
Klasse (hedged to GBP) A-acc	(12.450.911)	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	(250.000)	-	-
Klasse (hedged to JPY) A-acc	(103.100)	-	-
Klasse (USD) A-acc	(23.401.991)	-	-
Klasse (USD) A-dis	(2.303.479)	(3.101.393)	-
Klasse (USD) A-UKdis	(2.505.991)	-	-
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres			
Klasse (hedged to GBP) A-acc	14.818.883	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	373.933	-	-
Klasse (hedged to JPY) A-acc	-	-	-
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	-	-

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

Erl.	S&P 500 UCITS ETF USD	Solactive Global Oil Equities UCITS ETF* USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres			
	370.419.243	10.083.952	33.119.709
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	153.014.404	-	25.439.110
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	(164.527.701)	(11.852.857)	(8.421.660)
Netto(abnahme)/-zunahme aus Aktientransaktionen	(11.513.297)	(11.852.857)	17.017.450
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit			
	103.113.854	1.768.905	15.534.429
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres			
	462.019.800	-	65.671.588
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	4.284.399	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	835.000	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-dis	322.512	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	2.367.445	-	-
Klasse (USD) A-dis	6.284.186	1.100.009	3.099.968
Anzahl der im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	979.856	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	1.177.272	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-dis	-	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	622.000	-	-
Klasse (USD) A-dis	2.320.131	-	2.000.000
Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	(3.880.000)	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	(645.000)	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-dis	-	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	(1.959.000)	-	-
Klasse (USD) A-dis	(1.264.111)	(1.100.009)	(700.000)
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	1.384.255	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	1.367.272	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-dis	322.512	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	1.030.445	-	-
Klasse (USD) A-dis	7.340.206	-	4.399.968

* Der Teilfonds wurde am 30. April 2019 geschlossen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

Erl.	MSCI Australia UCITS ETF AUD	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF EUR	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF CHF
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres			
	122.377.395	1.386.292.258	935.104.921
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	400.823.551	624.894.677	122.726.047
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	(201.885.385)	(669.708.337)	(644.257.638)
Nettozunahme/(-abnahme) aus Aktientransaktionen	198.938.166	(44.813.660)	(521.531.591)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit			
	54.784.828	358.878.046	167.181.452
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres			
	376.100.389	1.700.356.644	580.754.782
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres			
Klasse (AUD) A-acc	2.671.924	-	-
Klasse (AUD) A-dis	544.628	-	-
Klasse (CHF) A-acc	-	-	45.118.208
Klasse (EUR) A-acc	-	64.573.667	-
Klasse (EUR) A-dis	-	3.073.831	-
Klasse (hedged to CHF) A-acc	630.320	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	365.884	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-acc	79.738	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	26.937	-	-
Klasse (hedged to USD) A-acc	610.355	-	-
Anzahl der im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien			
Klasse (AUD) A-acc	1.920.001	-	-
Klasse (AUD) A-dis	221.814	-	-
Klasse (CHF) A-acc	-	-	5.190.414
Klasse (EUR) A-acc	-	24.326.920	-
Klasse (EUR) A-dis	-	2.581.030	-
Klasse (hedged to CHF) A-acc	3.995.282	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	4.723.118	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-acc	788.452	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	-	-
Klasse (hedged to USD) A-acc	4.769.443	-	-

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

	MSCI Australia UCITS ETF AUD	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF EUR	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF CHF
Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien			
Klasse (AUD) A-acc	(174.496)	-	-
Klasse (AUD) A-dis	(100.000)	-	-
Klasse (CHF) A-acc	-	-	(28.220.077)
Klasse (EUR) A-acc	-	(26.760.479)	-
Klasse (EUR) A-dis	-	(2.450.627)	-
Klasse (hedged to CHF) A-acc	(2.173.565)	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	(2.308.812)	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-acc	(459.000)	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	-	-
Klasse (hedged to USD) A-acc	(2.808.158)	-	-
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres			
Klasse (AUD) A-acc	4.417.429	-	-
Klasse (AUD) A-dis	666.442	-	-
Klasse (CHF) A-acc	-	-	22.088.545
Klasse (EUR) A-acc	-	62.140.108	-
Klasse (EUR) A-dis	-	3.204.234	-
Klasse (hedged to CHF) A-acc	2.452.037	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	2.780.190	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-acc	409.190	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	26.937	-	-
Klasse (hedged to USD) A-acc	2.571.640	-	-

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

Erl.	DJ Global Select Dividend UCITS ETF USD	MSCI EMU Cyclical UCITS ETF* EUR	MSCI EMU Defensive UCITS ETF* EUR
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	28.324.424	8.085.384	7.619.978
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren gewinn- berechtigten Aktien im Geschäftsjahr	9.073.430	-	2.727.780
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	-	(9.344.315)	(11.112.333)
Nettozunahme/(-abnahme) aus Aktientransaktionen	9.073.430	(9.344.315)	(8.384.553)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	4.405.550	1.258.931	764.575
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	41.803.404	-	-
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres			
Klasse (EUR) A-dis	-	406.448	366.217
Klasse (USD) A-dis	3.117.560	-	-
Anzahl der im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien			
Klasse (EUR) A-dis	-	-	120.000
Klasse (USD) A-dis	944.981	-	-
Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien			
Klasse (EUR) A-dis	-	(406.448)	(486.217)
Klasse (USD) A-dis	-	-	-
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres			
Klasse (EUR) A-dis	-	-	-
Klasse (USD) A-dis	4.062.541	-	-

* Der Teilfonds wurde am 30. April 2019 geschlossen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 (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
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres			
	110.051.009	85.384.234	36.158.930
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	171.843.068	118.409.752	10.086.200
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	(19.744.462)	(90.231.207)	(11.417.340)
Nettozunahme/(-abnahme) aus Aktientransaktionen	152.098.606	28.178.545	(1.331.140)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit			
	27.658.987	20.525.555	7.922.948
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres			
	289.808.602	134.088.334	42.750.738
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres			
Klasse (GBP) A-dis	7.029.225	-	-
Klasse (hedged to CHF) A-acc	-	3.085.517	317.390
Klasse (hedged to CHF) A-dis	850.515	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	214.431	1.132.752	416.894
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	61.805	618.145
Klasse (hedged to USD) A-acc	70.128	-	-
Klasse (USD) A-dis	-	842.094	817.500
Anzahl der im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien			
Klasse (GBP) A-dis	10.345.959	-	-
Klasse (hedged to CHF) A-acc	-	951.384	-
Klasse (hedged to CHF) A-dis	-	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	-	681.334	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	585.613	-
Klasse (hedged to USD) A-acc	514.623	-	-
Klasse (USD) A-dis	-	3.388.532	445.871
Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien			
Klasse (GBP) A-dis	(650.000)	-	-
Klasse (hedged to CHF) A-acc	-	(2.755.729)	(96.616)
Klasse (hedged to CHF) A-dis	(439.400)	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	(80.448)	(736.400)	(245.000)
Klasse (hedged to GBP) A-acc	-	(647.418)	-
Klasse (hedged to USD) A-acc	(370.000)	-	-
Klasse (USD) A-dis	-	(800.555)	(220.000)

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 (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 Geschäftsjahres			
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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

Erl.	Factor MSCI USA Quality UCITS ETF USD	Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF* USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres			
	164.076.531	8.851.258	796.214.424
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren gewinn- berechtigten Aktien im Geschäftsjahr	159.272.870	1.500.986	756.972.422
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	(185.215.609)	(11.495.527)	(230.855.762)
Netto(abnahme)/-zunahme aus Aktientransaktionen	(25.942.739)	(9.994.541)	526.116.660
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit			
	55.969.958	1.143.283	249.426.031
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres			
	194.103.750	-	1.571.757.115
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	135.699	136.830	10.721.847
Klasse (hedged to EUR) A-acc	1.175.400	107.944	6.240.152
Klasse (hedged to GBP) A-dis	456.459	60.694	264.876
Klasse (USD) A-acc	-	-	25.000
Klasse (USD) A-dis	6.330.206	200.331	32.783.445
Anzahl der im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	451.559	-	5.147.645
Klasse (hedged to EUR) A-acc	460.000	72.000	3.492.340
Klasse (hedged to GBP) A-dis	435.229	-	325.097
Klasse (USD) A-acc	-	-	28.652.417
Klasse (USD) A-dis	5.257.914	-	694.740
Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	(85.568)	(136.830)	(2.067.461)
Klasse (hedged to EUR) A-acc	(723.333)	(179.944)	(465.728)
Klasse (hedged to GBP) A-dis	(389.000)	(60.694)	(148.293)
Klasse (USD) A-acc	-	-	(152.000)
Klasse (USD) A-dis	(6.364.103)	(200.331)	(9.590.825)
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	501.690	-	13.802.031
Klasse (hedged to EUR) A-acc	912.067	-	9.266.764
Klasse (hedged to GBP) A-dis	502.688	-	441.680
Klasse (USD) A-acc	-	-	28.525.417
Klasse (USD) A-dis	5.224.017	-	23.887.360

* Der Teilfonds wurde am 30. April 2019 geschlossen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

Erl.	MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF USD	Global Gender Equality UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	307.914.546	211.951.371	114.053.500
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren gewinn- berechtigten Aktien im Geschäftsjahr	881.464.908	447.224.892	105.395.059
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	(249.788.937)	(26.661.743)	(40.579.536)
Nettozunahme aus Aktientransaktionen	631.675.971	420.563.149	64.815.523
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	122.470.013	85.659.985	34.979.868
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.062.060.530	718.174.505	213.848.891
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	16.145.364	8.255.000	2.894.000
Klasse (hedged to CHF) A-dis	1.864.000	900.000	852.360
Klasse (hedged to EUR) A-acc	6.398.783	2.193.775	2.975.201
Klasse (hedged to GBP) A-acc	-	305.000	88.000
Klasse (hedged to GBP) A-dis	1.328.326	-	-
Klasse (hedged to JPY) A-acc	-	795.000	-
Klasse (hedged to USD) A-acc	9.118.775	8.457.171	1.696.131
Klasse (USD) A-acc	-	-	607.350
Klasse (USD) A-dis	-	-	-
Anzahl der im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	20.604.829	10.967.975	1.440.633
Klasse (hedged to CHF) A-dis	935.000	284.000	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	24.693.863	12.027.358	1.812.685
Klasse (hedged to GBP) A-acc	-	1.219.400	260.183
Klasse (hedged to GBP) A-dis	8.440.972	-	-
Klasse (hedged to JPY) A-acc	-	-	-
Klasse (hedged to USD) A-acc	25.180.513	10.936.543	2.721.923
Klasse (USD) A-dis	-	-	240.566
Klasse (USD) A-dis	1.394.005	586.000	818.158

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

	MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF USD	Global Gender Equality UCITS ETF USD
Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	(10.559.761)	(604.838)	(975.000)
Klasse (hedged to CHF) A-dis	(911.437)	(154.000)	(121.655)
Klasse (hedged to EUR) A-acc	(3.965.539)	-	(593.493)
Klasse (hedged to GBP) A-acc	-	(219.454)	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	(865.934)	-	-
Klasse (hedged to JPY) A-acc	-	(426.645)	-
Klasse (hedged to USD) A-acc	(8.317.734)	(829.006)	(795.108)
Klasse (USD) A-acc	-	-	(300.000)
Klasse (USD) A-dis	(203.150)	-	-
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	26.190.432	18.618.137	3.359.633
Klasse (hedged to CHF) A-dis	1.887.563	1.030.000	730.705
Klasse (hedged to EUR) A-acc	27.127.107	14.221.133	4.194.393
Klasse (hedged to GBP) A-acc	-	1.304.946	348.183
Klasse (hedged to GBP) A-dis	8.903.364	-	-
Klasse (hedged to JPY) A-acc	-	368.355	-
Klasse (hedged to USD) A-acc	25.981.554	18.564.708	3.622.946
Klasse (USD) A-acc	-	-	547.916
Klasse (USD) A-dis	1.190.855	586.000	818.158

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

	Erl.	MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF* USD	S&P 500 ESG UCITS ETF** USD	UBS (Irl) ETF plc insgesamt USD
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		26.799.255	-	6.729.230.921
Aktientransaktionen				
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr		-	345.072.097	5.565.304.174
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr		(32.193.038)	(52.718.889)	(3.701.972.554)
Netto(abnahme)/-zunahme aus Aktientransaktionen		(32.193.038)	292.353.208	1.863.331.620
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		5.393.783	36.399.908	1.922.652.662
Währungsumrechnung	1(b)	-	-	(8.881.121)
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		-	328.753.116	10.506.334.082
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Geschäftsjahres				
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		2.500.000	-	
Anzahl der im Geschäftsjahr ausgegebenen Aktien				
Klasse (hedged to CHF) A-acc		-	4.268.000	
Klasse (hedged to EUR) A-acc		-	1.286.399	
Klasse (hedged to GBP) A-dis		-	30.000	
Klasse (USD) A-acc		-	10.315.211	
Klasse (USD) A-dis		-	2.992.457	
Anzahl der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Aktien				
Klasse (hedged to CHF) A-acc		-	-	
Klasse (hedged to EUR) A-acc		-	-	
Klasse (hedged to GBP) A-dis		-	-	
Klasse (USD) A-acc		-	(1.727.158)	
Klasse (USD) A-dis		(2.500.000)	(951.436)	

* Der Teilfonds wurde am 15. November 2019 geschlossen.

** Der Teilfonds wurde am 25. März 2019 aufgelegt.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

	MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF* USD	S&P 500 ESG UCITS ETF** USD
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Geschäftsjahres		
Klasse (hedged to CHF) A-acc	-	4.268.000
Klasse (hedged to EUR) A-acc	-	1.286.399
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	30.000
Klasse (USD) A-acc	-	8.588.053
Klasse (USD) A-dis	-	2.041.021

* Der Teilfonds wurde am 15. November 2019 geschlossen.

** Der Teilfonds wurde am 25. März 2019 aufgelegt.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Erl.	MSCI USA UCITS ETF USD	MSCI USA Value UCITS ETF USD	MSCI World UCITS ETF USD
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit			
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	375.446.127	(35.730.295)	28.550.733
<i>Berichtigung für:</i>			
Sonstige Erträge	(6.364)	(464)	(461)
Dividendenerträge	(34.938.884)	(14.889.360)	(3.257.941)
Erträge aus Wertpapierleihe	(80.347)	(19.652)	(52.690)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	4.044.256	12.430.022	2.205.599
Quellensteuer	4.893.649	2.061.223	426.699
Insgesamt	349.358.437	(36.148.526)	27.871.939
Netto(gewinn)/-verlust aus erfolgswirksam bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten			
	(340.612.991)	35.503.497	(28.165.429)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(1.651.393.353)	(868.089.877)	(60.927.274)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen	1.726.511.365	610.047.616	15.678.178
Entwicklung der Einschusszahlungen	279.775	133.426	(434.691)
Veränderung der Verbindlichkeiten	340.157	130.878	61.540
Mittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit	84.483.390	(258.422.986)	(45.915.737)
Sonstige vereinnahmte Erträge			
	6.364	464	461
Erhaltene Dividenden	35.219.894	14.765.734	3.232.134
Erhaltene Erträge aus Wertpapierleihe	80.347	19.652	52.690
Gezahlte Quellensteuern	(4.893.649)	(2.061.223)	(426.699)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	114.896.346	(245.698.359)	(43.057.151)
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(4.044.256)	(12.430.022)	(2.205.599)
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) 1.734.048.065	748.972.403	58.523.709
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) (1.831.781.148)	(460.144.832)	(13.068.930)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit	(101.777.339)	276.397.549	43.249.180
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten			
	13.119.007	30.699.190	192.029
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	4.462.620	5.514.849	567.114
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	1(e) 17.581.627	36.214.039	759.143

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erl.	S&P 500 UCITS ETF USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD	MSCI Australia UCITS ETF AUD
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit			
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	92.959.816	11.156.798	8.763.905
<i>Berichtigung für:</i>			
Sonstige Erträge	(2.557)	(38)	(935)
Dividendenerträge	(8.825.978)	(1.268.894)	(12.585.504)
Erträge aus Wertpapierleihe	(15.577)	(28.083)	(24.273)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	6.403.972	434.905	782.493
Besteuerung von Erträgen	1.237.529	139.838	207.729
Insgesamt	91.757.205	10.434.526	(2.856.585)
Netto(gewinn)/-verlust aus erfolgswirksam bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten			
	(87.108.585)	(10.794.347)	7.955.930
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(155.343.688)	(87.900.336)	(494.818.601)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen	117.373.793	64.108.918	376.313.506
Entwicklung der Einschusszahlungen	474.679	-	425.492
Veränderung der Verbindlichkeiten	73.710	51.019	198.673
Mittelabfluss aus der Geschäftstätigkeit	(32.772.886)	(24.100.220)	(112.781.585)
Sonstige vereinnahmte Erträge			
	2.557	38	934
Erhaltene Dividenden	8.856.531	1.251.332	12.671.019
Erhaltene Erträge aus Wertpapierleihe	15.577	28.083	24.273
Gezahlte Quellensteuern	(1.237.529)	(139.838)	(207.729)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(25.135.750)	(22.960.605)	(100.293.088)
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(6.403.972)	(434.905)	(782.493)
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) 139.702.417	54.775.006	472.719.497
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) (106.012.278)	(31.435.909)	(369.818.636)
Nettomittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	27.286.167	22.904.192	102.118.368
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten			
	2.150.417	(56.413)	1.825.280
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	637.344	1.918	3.280.090
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	1(e) 2.787.761	(54.495)	5.105.370

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erl.	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF EUR	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF CHF	DJ Global Select Dividend UCITS ETF USD
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit			
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	221.991.957	72.500.060	(1.031.862)
<i>Berichtigung für:</i>			
Sonstige Erträge	(5.418)	(2.520)	(21)
Dividendenerträge	(28.093.389)	(9.176.990)	(2.153.317)
Erträge aus Wertpapierleihe	(32.020)	(11.720)	(48.350)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	2.661.123	-	1.654.939
Besteuerung von Erträgen	3.923.093	1.276.738	254.221
Insgesamt	200.445.346	64.585.568	(1.324.390)
Netto(gewinn)/-verlust aus erfolgswirksam bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(110.420.944)	(23.028.118)	1.153.051
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(540.348.963)	(170.344.605)	(42.129.544)
Erlöse aus der Veräusserung von Anlagen	1.009.658.592	402.019.876	35.581.532
Entwicklung der Einschusszahlungen	285.003	417.522	-
Veränderung der Verbindlichkeiten	201.328	26.383	12.761
Mittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit	559.820.362	273.676.626	(6.706.590)
Sonstige vereinnahmte Erträge	5.418	2.520	21
Erhaltene Dividenden	28.769.528	9.479.158	2.008.246
Erhaltene Erträge aus Wertpapieren	32.020	11.720	48.350
Gezahlte Quellensteuern	(3.923.093)	(1.276.738)	(254.221)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	584.704.235	281.893.286	(4.904.194)
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(2.661.123)	-	(1.654.939)
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) 497.295.407	107.449.945	8.859.334
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) (1.081.179.651)	(386.710.846)	(2.288.900)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit	(586.545.367)	(279.260.901)	4.915.495
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(1.841.132)	2.632.385	11.301
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	4.040.872	(1.155.907)	(93.729)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	1(e) 2.199.740	1.476.478	(82.428)

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 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
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit			
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit			
	(17.398.448)	897.341	51.888.853
<i>Berichtigung für:</i>			
Sonstige Erträge	(211)	(145)	(141)
Dividendenerträge	(8.833.302)	(2.825.972)	(3.840.601)
Erträge aus Wertpapierleihe	-	(5.549)	(2.601)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	8.677.776	1.599.822	752.648
Besteuerung von Erträgen	22.037	379.781	526.798
Insgesamt	(17.532.148)	45.278	49.324.956
Nettoverlust/(-gewinn) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten			
	17.447.944	1.696.730	(48.509.877)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(298.308.290)	(107.215.142)	(522.349.028)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen	151.172.549	118.768.886	203.592.919
Entwicklung der Einschusszahlungen	(437.234)	(106.763)	(175.459)
Veränderung der Verbindlichkeiten	110.462	4.034	165.673
Mittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit	(147.546.717)	13.193.023	(317.950.816)
Sonstige vereinnahmte Erträge			
	211	145	141
Erhaltene Dividenden	8.372.552	2.945.406	3.353.317
Erhaltene Erträge aus Wertpapierleihe	-	5.549	2.601
Gezahlte Quellensteuern	(22.037)	(379.781)	(526.798)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(139.195.991)	15.764.342	(315.121.555)
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen			
	(8.677.776)	(1.599.822)	(752.648)
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr			
1(o)	170.269.103	61.163.875	417.058.673
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr			
1(o)	(22.126.869)	(73.862.972)	(87.607.798)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit	139.464.458	(14.298.919)	328.698.227
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten			
	268.467	1.465.423	13.576.672
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres			
	(17.923)	126.219	86.074
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	1(e) 250.544	1.591.642	13.662.746

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 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
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit			
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	56.193.342	4.634.543	401.647.125
<i>Berichtigung für:</i>			
Sonstige Erträge	(476)	(6.643)	(4.757)
Dividendenerträge	(4.793.728)	(6.436.712)	(29.593.036)
Erträge aus Wertpapierleihe	(947)	(21.647)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	2.264.900	4.422.016	2.774.256
Besteuerung von Erträgen	691.401	852.110	3.922.747
Insgesamt	54.354.492	3.443.667	378.746.335
Netto(gewinn)/-verlust aus erfolgswirksam bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten			
	(55.496.126)	1.862.629	(353.535.296)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(631.344.821)	(86.801.246)	(1.995.988.743)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen	589.608.460	1.535.518.332	731.396.118
Entwicklung der Einschusszahlungen	(374.608)	1.164.933	(701.302)
Veränderung der Verbindlichkeiten	91.674	(346.135)	1.433.265
Mittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit	(43.160.929)	1.454.842.180	(1.238.649.623)
Sonstige vereinnahmte Erträge			
	476	6.643	4.757
Erhaltene Dividenden	4.774.446	8.119.373	28.359.605
Erhaltene Erträge aus Wertpapierleihe	947	21.647	-
Gezahlte Quellensteuern	(691.401)	(852.110)	(3.922.747)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit	(39.076.461)	1.462.137.733	(1.214.208.008)
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(2.264.900)	(4.422.016)	(2.774.256)
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) 582.319.638	64.909.533	1.599.196.236
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) (542.725.440)	(1.524.768.787)	(374.994.236)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit	37.329.298	(1.464.281.270)	1.221.427.744
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten			
	(1.747.163)	(2.143.537)	7.219.736
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	361.823	4.030.115	7.088.556
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	1(e) (1.385.340)	1.886.578	14.308.292

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erl.	MSCI ACWI ESG Universal 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	73.233.853	50.736.650	216.025.366
<i>Berichtigung für:</i>			
Sonstige Erträge	(2.866)	(1.070)	(785)
Dividendenerträge	(14.200.370)	(8.048.346)	(13.072.757)
Erträge aus Wertpapierleihe	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	203.527	459.651	2.614.604
Besteuerung von Erträgen	1.910.590	769.130	1.857.297
Insgesamt	61.144.734	43.916.015	207.423.725
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten			
	(50.649.036)	(39.358.615)	(196.591.336)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(621.889.701)	(422.883.011)	(1.131.809.714)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen	557.431.714	213.911.578	264.345.268
Entwicklung der Einschusszahlungen	(323.203)	-	(299.028)
Veränderung der Verbindlichkeiten	284.012	142.278	226.427
Mittelabfluss aus der Geschäftstätigkeit	(54.001.480)	(204.271.755)	(856.704.658)
Sonstige vereinnahmte Erträge			
	2.866	1.070	785
Erhaltene Dividenden	14.155.102	7.473.172	12.607.635
Erhaltene Erträge aus Wertpapierleihe	-	-	-
Gezahlte Quellensteuern	(1.910.590)	(769.130)	(1.857.297)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(41.754.102)	(197.566.643)	(845.953.535)
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(203.527)	(459.651)	(2.614.604)
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) 623.787.441	234.464.613	1.198.866.552
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) (578.953.673)	(35.175.263)	(348.486.893)
Nettomittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	44.630.241	198.829.699	847.765.055
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten			
	2.876.139	1.263.056	1.811.520
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	2.411.638	(149.081)	1.104.808
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	1(e) 5.287.777	1.113.975	2.916.328

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erl.	MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF*	MSCI World Socially Responsible UCITS ETF**	UBS (Irl) ETF plc insgesamt USD
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit			
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	99.864.425	21.801.203	1.763.830.091
<i>Berichtigung für:</i>			
Sonstige Erträge	-	(346)	(36.957)
Dividendenerträge	(3.680.683)	(806.285)	(214.737.136)
Erträge aus Wertpapierleihe	-	-	(341.433)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	430.457	92.326	57.579.896
Besteuerung von Erträgen	511.759	101.966	26.570.371
Insgesamt	97.125.958	21.188.864	1.632.864.832
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(94.931.724)	(20.865.277)	(1.409.554.686)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(710.080.248)	(178.550.996)	(10.802.849.913)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen	133.370.783	33.322.997	8.992.722.185
Entwicklung der Einschusszahlungen	(142.793)	(72.512)	(74.740)
Veränderung der Verbindlichkeiten	224.658	51.608	3.486.219
Mittelabfluss aus der Geschäftstätigkeit	(574.433.366)	(144.925.316)	(1.583.406.103)
Sonstige vereinnahmte Erträge	-	346	36.957
Erhaltene Dividenden	3.250.043	706.267	213.744.913
Erhaltene Erträge aus Wertpapierleihe	-	-	341.433
Gezahlte Quellensteuern	(511.759)	(101.966)	(26.570.371)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(571.695.082)	(144.320.669)	(1.395.853.171)
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(430.457)	(92.326)	(57.579.896)
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) 584.524.346	172.876.292	9.514.982.592
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) (11.904.033)	(26.666.287)	(7.986.504.887)
Nettomittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	572.189.856	146.117.679	1.470.897.809
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	494.774	1.797.010	75.044.638
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	31.842.721
Währungsumrechnung	-	-	635.859
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	1(e) 494.774	1.797.010	107.523.218

* 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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019

Erl.	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	408.284.998	101.409.697	22.574.898
<i>Berichtigung für:</i>			
Sonstige Erträge	(52.845)	(13.163)	(7.047)
Dividendenerträge	(32.052.258)	(14.865.152)	(2.661.505)
Erträge aus Wertpapierleihe	(276.671)	(31.901)	(33.350)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	5.310.491	11.471.624	1.951.456
Quellensteuer	4.529.355	2.089.699	315.856
Insgesamt	385.743.070	100.060.804	22.140.308
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten			
	(391.849.902)	(100.589.497)	(22.385.328)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(924.896.158)	(243.844.551)	(46.784.777)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen	658.222.759	300.103.315	4.968.254
Entwicklung der Einschusszahlungen	982.861	132.981	(115.047)
Veränderung der Verbindlichkeiten	44.714	3.398	14.928
Mittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit	(271.752.656)	55.866.450	(42.161.662)
Sonstige vereinnahmte Erträge			
	52.833	13.163	7.047
Erhaltene Dividenden	31.707.669	14.874.101	2.625.620
Erhaltene Erträge aus Wertpapierleihe	276.671	31.901	33.350
Gezahlte Quellensteuern	(4.529.355)	(2.089.699)	(315.856)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit	(244.244.838)	68.695.916	(39.811.501)
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(5.310.491)	(11.471.624)	(1.951.456)
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) 997.373.980	185.232.984	42.421.060
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) (752.504.517)	(239.298.344)	-
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit	239.558.972	(65.536.984)	40.469.604
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten			
	(4.685.866)	3.158.932	658.103
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	9.148.486	2.355.917	(90.989)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	1(e) 4.462.620	5.514.849	567.114

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

Erl.	S&P 500 UCITS ETF USD	Solactive Global Oil Equities UCITS ETF* USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit			
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	103.113.854	1.768.905	15.534.429
<i>Berichtigung für:</i>			
Sonstige Erträge	(15.372)	(2.221)	(119)
Dividendenerträge	(8.463.986)	(42.346)	(523.159)
Erträge aus Wertpapierleihe	(24.822)	(2.503)	(13.378)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	5.427.197	27.830	261.158
Besteuerung von Erträgen	1.198.012	8.565	47.519
Insgesamt	101.234.883	1.758.230	15.306.450
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(102.863.289)	(1.789.630)	(15.511.340)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(162.655.757)	(3.818.994)	(40.640.803)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen	173.098.655	15.720.080	23.616.918
Entwicklung der Einschusszahlungen	(331.753)	-	-
Veränderung der Verbindlichkeiten	3.361	16.017	10.904
Mittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit	8.486.100	11.885.703	(17.217.871)
Sonstige vereinnahmte Erträge	15.372	(17.204)	119
Erhaltene Dividenden	8.434.765	52.853	521.145
Erhaltene Erträge aus Wertpapierleihe	24.822	2.503	13.378
Gezahlte Quellensteuern	(1.198.012)	(8.565)	(47.519)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit	15.763.047	11.915.290	(16.730.748)
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(5.427.197)	(27.830)	(261.158)
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) 153.014.404	-	25.439.110
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) (164.527.701)	(11.852.857)	(8.421.660)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit	(16.940.494)	(11.880.687)	16.756.292
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(1.177.447)	34.603	25.544
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	1.814.791	(35.949)	(23.626)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	1(e) 637.344	(1.346)	1.918

* Der Teilfonds wurde am 30. April 2019 geschlossen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

Erl.	MSCI Australia UCITS ETF AUD	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF EUR	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF CHF
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit			
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	54.784.828	358.878.046	167.181.452
<i>Berichtigung für:</i>			
Sonstige Erträge	(1.981)	(60.891)	(32.871)
Dividendenerträge	(15.228.443)	(30.860.093)	(13.705.161)
Erträge aus Wertpapierleihe	(35.862)	(265.980)	(169.484)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	864.681	1.000.050	-
Besteuerung von Erträgen	416.488	4.348.837	1.927.029
Insgesamt	40.799.711	333.039.969	155.200.965
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten			
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(30.174.985)	(424.360.602)	(175.044.654)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen	(440.137.107)	(681.659.657)	(186.482.418)
Entwicklung der Einschusszahlungen	216.702.836	789.470.404	704.869.735
Veränderung der Verbindlichkeiten	(610.782)	2.432.392	1.071.229
	93.416	17.003	(56.084)
Mittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(213.326.911)	18.939.509	499.558.773
Sonstige vereinnahmte Erträge			
Erhaltene Dividenden	1.980	60.891	32.871
Erhaltene Erträge aus Wertpapierleihe	14.934.514	30.803.352	14.133.993
Gezahlte Quellensteuern	35.862	265.980	169.484
	(416.488)	(4.348.837)	(1.927.029)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit	(198.771.043)	45.720.895	511.968.092
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(864.681)	(1.000.050)	-
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) 400.823.551	624.894.677	122.726.047
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) (198.398.768)	(671.623.493)	(642.160.430)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit	201.560.102	(47.728.866)	(519.434.383)
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	2.789.059	(2.007.971)	(7.466.291)
	491.031	6.048.843	6.310.384
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	1(e) 3.280.090	4.040.872	(1.155.907)

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

Erl.	DJ Global Select Dividend UCITS ETF USD	MSCI EMU Cyclical UCITS ETF* EUR	MSCI EMU Defensive UCITS ETF* EUR
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit			
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit			
	4.405.550	1.258.931	764.575
<i>Berichtigung für:</i>			
Sonstige Erträge	(15)	(2.486)	(263)
Dividendenerträge	(2.183.907)	(86.729)	(74.455)
Erträge aus Wertpapierleihe	(39.148)	(295)	(848)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	1.971.261	17.843	39.466
Besteuerung von Erträgen	177.453	19.708	34.902
Insgesamt	4.331.194	1.206.972	763.377
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten			
	(4.441.325)	(1.233.528)	(782.612)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(22.203.017)	(395.079)	(2.862.408)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen	13.187.348	9.693.753	11.191.165
Entwicklung der Einschusszahlungen	-	-	-
Veränderung der Verbindlichkeiten	2.951	16.030	27.060
Mittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit	(9.122.849)	9.288.148	8.336.582
Sonstige vereinnahmte Erträge			
	15	2.486	263
Erhaltene Dividenden	2.152.866	110.514	125.159
Erhaltene Erträge aus Wertpapierleihe	39.148	295	848
Gezahlte Quellensteuern	(177.453)	(19.708)	(34.902)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit	(7.108.273)	9.381.735	8.427.950
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen			
	(1.971.261)	(17.843)	(39.466)
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) 9.073.430	-	2.727.780
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) -	(9.344.315)	(11.112.333)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit	7.102.169	(9.362.158)	(8.424.019)
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten			
	(6.104)	19.577	3.931
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	(87.625)	(6.680)	2.995
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	1(e) (93.729)	12.897	6.926

* Der Teilfonds wurde am 30. April 2019 geschlossen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 (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
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit			
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	27.658.987	20.525.555	7.922.948
<i>Berichtigung für:</i>			
Sonstige Erträge	(231)	(2.158)	(1.782)
Dividendenerträge	(7.207.839)	(2.384.879)	(868.993)
Erträge aus Wertpapierleihe	-	(10.620)	(1.075)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	6.099.935	822.570	394.329
Besteuerung von Erträgen	24.900	335.255	118.768
Insgesamt	26.575.752	19.285.723	7.564.195
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten			
	(26.580.849)	(21.112.947)	(8.099.056)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(187.618.280)	(131.780.372)	(25.350.834)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen	35.518.358	104.195.176	26.968.531
Entwicklung der Einschusszahlungen	(131.245)	(66.457)	(28.506)
Veränderung der Verbindlichkeiten	39.825	(951)	1.135
Mittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit	(152.196.439)	(29.479.828)	1.055.465
Sonstige vereinnahmte Erträge			
	231	2.158	1.782
Erhaltene Dividenden	6.692.305	2.315.952	868.850
Erhaltene Erträge aus Wertpapierleihe	-	10.620	1.075
Gezahlte Quellensteuern	(24.900)	(335.255)	(118.768)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit	(145.528.803)	(27.486.353)	1.808.404
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(6.099.935)	(822.570)	(394.329)
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) 171.843.068	118.409.752	10.086.200
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) (19.744.462)	(90.231.207)	(11.417.340)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit	145.998.671	27.355.975	(1.725.469)
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten			
	469.868	(130.378)	82.935
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	(487.791)	256.597	3.139
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	1(e) (17.923)	126.219	86.074

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

Erl.	Factor MSCI USA Quality UCITS ETF USD	Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF* USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit			
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	55.969.958	1.143.283	249.426.031
<i>Berichtigung für:</i>			
Sonstige Erträge	(4.394)	(1.549)	(24.651)
Dividendenerträge	(3.112.792)	(85.338)	(21.292.240)
Erträge aus Wertpapierleihe	(16.716)	(363)	(107.563)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	1.478.242	60.089	7.874.180
Besteuerung von Erträgen	452.245	11.625	3.008.513
Insgesamt	54.766.543	1.127.747	238.884.270
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten			
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(191.585.103)	(1.592.244)	(998.038.803)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen	218.286.608	11.748.540	477.939.900
Entwicklung der Einschusszahlungen	(95.154)	-	(891.955)
Veränderung der Verbindlichkeiten	3.823	(6.188)	180.253
Mittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit	24.586.296	9.971.576	(535.244.143)
Sonstige vereinnahmte Erträge			
Erhaltene Dividenden	3.105.459	120.196	20.587.085
Erhaltene Erträge aus Wertpapierleihe	16.716	363	107.563
Gezahlte Quellensteuern	(452.245)	(11.625)	(3.008.513)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit	27.260.620	10.082.059	(517.533.357)
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(1.478.242)	(60.089)	(7.874.180)
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) 159.272.870	1.500.986	756.972.422
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) (186.681.534)	(11.495.527)	(230.855.762)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit	(28.886.906)	(10.054.630)	518.242.480
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	1.988.109	(27.391)	3.320.992
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	1(e) 361.823	38	4.030.115

* Der Teilfonds wurde am 30. April 2019 geschlossen.
Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

Erl.	MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF USD	Global Gender Equality UCITS ETF USD
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit			
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	122.470.013	85.659.985	34.979.868
<i>Berichtigung für:</i>			
Sonstige Erträge	(2.318)	(5.023)	(944)
Dividendenerträge	(14.174.757)	(9.126.557)	(5.253.264)
Erträge aus Wertpapierleihe	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	1.168.180	152.729	355.990
Besteuerung von Erträgen	1.724.998	1.073.362	428.895
Insgesamt	111.186.116	77.754.496	30.510.545
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(120.216.813)	(82.792.618)	(31.996.493)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(860.422.150)	(480.981.599)	(223.059.619)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen	234.884.577	59.179.473	155.271.728
Entwicklung der Einschusszahlungen	(453.815)	(329.301)	-
Veränderung der Verbindlichkeiten	316.941	212.416	26.157
Mittelabfluss aus der Geschäftstätigkeit	(634.705.144)	(426.957.133)	(69.247.682)
Sonstige vereinnahmte Erträge	2.318	5.023	939
Erhaltene Dividenden	13.328.115	8.642.976	5.103.412
Erhaltene Erträge aus Wertpapierleihe	-	-	-
Gezahlte Quellensteuern	(1.724.998)	(1.073.362)	(428.895)
Nettomittelabfluss aus der Geschäftstätigkeit	(623.099.709)	(419.382.496)	(64.572.226)
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(1.168.180)	(152.729)	(355.990)
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) 881.464.908	444.303.238	105.395.059
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) (254.980.780)	(23.665.079)	(40.579.536)
Nettomittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	625.315.948	420.485.430	64.459.533
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	2.216.239	1.102.934	(112.693)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	4.872.317	1.308.704	(36.388)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	1(e) 7.088.556	2.411.638	(149.081)

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

Erl.	MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF* USD	S&P 500 ESG UCITS ETF** USD	UBS (Irl) ETF plc insgesamt USD
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit			
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	5.393.783	36.399.908	1.922.652.662
<i>Berichtigung für:</i>			
Sonstige Erträge	(4.102)	(2.718)	(246.400)
Dividendenerträge	(716.335)	(2.443.385)	(188.582.635)
Erträge aus Wertpapierleihe	(1.186)	-	(1.053.793)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	528.750	206.188	49.054.400
Besteuerung von Erträgen	89.749	346.261	23.145.103
Insgesamt	5.290.659	34.506.254	1.804.969.337
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(5.589.702)	(35.444.313)	(1.964.433.471)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(5.565.169)	(352.116.713)	(6.215.856.551)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen	37.962.513	61.743.704	4.389.840.073
Entwicklung der Einschusszahlungen	-	(97.210)	1.913.807
Veränderung der Verbindlichkeiten	44.919	41.044	1.042.556
Mittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit	32.143.220	(291.367.234)	(1.982.524.249)
Sonstige vereinnahmte Erträge	4.102	2.718	226.957
Erhaltene Dividenden	750.988	2.170.122	185.281.283
Erhaltene Erträge aus Wertpapierleihe	1.186	-	1.053.793
Gezahlte Quellensteuern	(89.749)	(346.261)	(23.145.103)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit	32.809.747	(289.540.655)	(1.819.107.319)
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(528.750)	(206.188)	(49.054.400)
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) -	343.570.540	5.558.193.606
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Geschäftsjahr	1(o) (32.193.038)	(52.718.889)	(3.695.758.947)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit	(32.721.788)	290.645.463	1.813.380.259
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	87.959	1.104.808	(5.727.060)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	(40.500)	-	37.779.934
Währungsumrechnung	-	-	(210.153)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	1(e) 47.459	1.104.808	31.842.721

* Der Teilfonds wurde am 15. November 2019 geschlossen.

** Der Teilfonds wurde am 25. März 2019 aufgelegt.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,07 %) (31. Dezember 2019: 0,12 %)			
Interpublic Group	22.393	526.683	0,03
Omnicom Group	12.848	801.338	0,04
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (1,50 %) (31. Dezember 2019: 2,36 %)			
Boeing	32.519	6.961.021	0,34
General Dynamics	14.576	2.169.200	0,10
HEICO (Restricted voting rights)	5.038	589.748	0,03
HEICO (Voting rights)	2.979	394.420	0,02
Howmet Aerospace	21.101	602.236	0,03
L3Harris Technologies	13.046	2.465.955	0,12
Lockheed Martin	15.135	5.372.626	0,26
Northrop Grumman	9.514	2.899.110	0,14
Raytheon Technologies	93.960	6.719.080	0,32
Teledyne Technologies	2.263	887.051	0,04
TransDigm Group	3.238	2.003.836	0,10
Landwirtschaft (0,72 %) (31. Dezember 2019: 0,91 %)			
Altria Group	113.825	4.666.835	0,23
Archer-Daniels-Midland	34.797	1.754.117	0,08
Bunge	8.144	534.084	0,03
Philip Morris International	95.236	7.884.596	0,38
Fluggesellschaften (0,04 %) (31. Dezember 2019: 0,08 %)			
Delta Air Lines	10.848	436.198	0,02
Southwest Airlines	8.820	411.100	0,02
Automobilhersteller (1,90 %) (31. Dezember 2019: 0,58 %)			
Ford Motor	246.691	2.168.414	0,10
General Motors	78.981	3.288.769	0,16
PACCAR	22.149	1.911.016	0,09
Tesla	45.453	32.074.831	1,55
Autoteile & Ausrüstung (0,18 %) (31. Dezember 2019: 0,19 %)			
Aptiv	15.759	2.053.245	0,10
Autoliv	5.617	517.326	0,02
BorgWarner	13.887	536.594	0,03
Lear	3.696	587.775	0,03
Banken (4,43 %) (31. Dezember 2019: 6,53 %)			
Bank of America	474.034	14.367.995	0,69
Bank of New York Mellon	47.059	1.997.194	0,10
Capital One Financial	27.657	2.733.894	0,13
Citigroup	125.742	7.753.260	0,37
Citizens Financial Group	26.983	964.912	0,05
Fifth Third Bancorp	42.949	1.184.104	0,06
First Republic Bank	10.750	1.579.498	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (4,43 %) (31. Dezember 2019: 6,53 %) (Fortsetzung)			
Goldman Sachs Group	19.859	5.237.021	0,25
Huntington Bancshares	64.180	810.593	0,04
JPMorgan Chase	185.196	23.532.872	1,14
KeyCorp	61.986	1.017.190	0,05
M&T Bank	8.087	1.029.475	0,05
Morgan Stanley	82.945	5.684.221	0,27
Northern Trust	12.577	1.171.422	0,06
PNC Financial Services Group	25.280	3.766.725	0,18
Regions Financial	59.196	954.240	0,05
State Street	20.920	1.522.565	0,07
SVB Financial Group	3.279	1.271.695	0,06
Truist Financial	83.101	3.983.031	0,19
US Bancorp	82.393	3.838.690	0,19
Wells Fargo	237.228	7.159.556	0,35
Getränke (1,61 %) (31. Dezember 2019: 1,77 %)			
Brown-Forman	18.961	1.506.072	0,07
Coca-Cola	248.424	13.623.586	0,66
Constellation Brands	10.116	2.215.914	0,11
Keurig Dr Pepper	32.532	1.041.024	0,05
Molson Coors Beverage	11.293	510.331	0,02
Monster Beverage	23.484	2.171.800	0,10
PepsiCo	84.472	12.527.204	0,60
Biotechnologie (0,36 %) (31. Dezember 2019: 0,18 %)			
Bio-Rad Laboratories	1.427	831.855	0,04
Corteva	45.789	1.772.950	0,09
Exact Sciences	9.796	1.297.872	0,06
Ionis Pharmaceuticals	7.519	425.124	0,02
Moderna	16.814	1.756.559	0,08
Royalty Pharma	4.735	236.987	0,01
Seagen	7.493	1.312.324	0,06
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,44 %) (31. Dezember 2019: 0,39 %)			
Carrier Global	49.667	1.873.439	0,09
Fortune Brands Home & Security	8.804	754.679	0,04
Johnson Controls	44.945	2.093.988	0,10
Lennox International	2.491	682.459	0,03
Martin Marietta Materials	4.061	1.153.202	0,06
Masco	15.179	833.782	0,04
Owens Corning	5.723	433.581	0,02
Vulcan Materials	8.144	1.207.837	0,06
Chemikalien (1,71 %) (31. Dezember 2019: 1,79 %)			
Air Products and Chemicals	13.400	3.661.152	0,18
Albemarle	6.431	948.701	0,05
Axalta Coating Systems	12.596	359.616	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Chemikalien (1,71 %) (31. Dezember 2019: 1,79 %) (Fortsetzung)			
Celanese	7.397	961.166	0,05
CF Industries Holdings	14.268	552.314	0,03
Dow	44.638	2.477.409	0,12
DuPont de Nemours	45.313	3.222.207	0,16
Eastman Chemical	8.551	857.494	0,04
Ecolab	15.840	3.427.142	0,17
FMC	8.399	965.297	0,05
International Flavors & Fragrances	5.366	584.035	0,03
Linde	31.889	8.403.077	0,41
LyondellBasell Industries	16.275	1.491.767	0,07
Mosaic	19.905	458.014	0,02
PPG Industries	14.118	2.036.103	0,10
RPM International	7.609	690.745	0,03
Sherwin-Williams	5.042	3.705.416	0,18
Kommerzielle Dienste (2,44 %) (31. Dezember 2019: 1,94 %)			
Aramark	13.861	533.371	0,03
Automatic Data Processing	26.449	4.660.314	0,22
Avalara	4.642	765.419	0,04
Booz Allen Hamilton Holding	7.841	683.585	0,03
Cintas	5.514	1.948.978	0,09
CoStar Group	2.446	2.260.789	0,11
Equifax	7.722	1.489.110	0,07
FleetCor Technologies	5.215	1.422.808	0,07
Gartner	5.244	840.036	0,04
Global Payments	18.373	3.957.912	0,19
Live Nation Entertainment	9.252	679.844	0,03
MarketAxess Holdings	2.383	1.359.644	0,07
Moody's	10.395	3.017.045	0,15
PayPal Holdings	67.911	15.904.765	0,77
Robert Half International	5.904	368.890	0,02
Rollins	12.642	493.923	0,02
SEI Investments	7.994	459.415	0,02
Square	22.454	4.886.893	0,24
TransUnion	12.255	1.215.941	0,06
United Rentals	4.393	1.018.781	0,05
Verisk Analytics	9.536	1.979.578	0,10
Western Union	22.971	503.984	0,02
Computer (8,53 %) (31. Dezember 2019: 6,47 %)			
Accenture	38.736	10.118.237	0,49
Apple	1.042.259	138.297.432	6,67
Cadence Design Systems	16.991	2.318.082	0,11
Cognizant Technology Solutions	32.421	2.656.908	0,13
CrowdStrike Holdings	8.840	1.872.489	0,09
Dell Technologies	15.406	1.129.106	0,05
EPAM Systems	3.573	1.280.385	0,06

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Computer (8,53 %) (31. Dezember 2019: 6,47 %) (Fortsetzung)			
Fortinet	8.382	1.244.978	0,06
Hewlett Packard	76.694	908.824	0,04
HP	87.244	2.145.330	0,10
IHS Markit	22.486	2.019.925	0,10
International Business Machines	54.642	6.878.335	0,33
Leidos Holdings	8.433	886.477	0,04
NetApp	14.099	933.918	0,05
Seagate Technology	14.601	907.598	0,04
Synopsys	9.628	2.495.963	0,12
Western Digital	17.108	947.621	0,05
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,60 %) (31. Dezember 2019: 0,64 %)			
NIKE	75.846	10.729.940	0,52
VF	20.365	1.739.375	0,08
Kosmetika & Körperpflege (1,40 %) (31. Dezember 2019: 1,47 %)			
Colgate-Palmolive	49.327	4.217.952	0,20
Estee Lauder	13.835	3.682.739	0,18
Procter & Gamble	151.217	21.040.350	1,02
Vertrieb und Grosshandel (0,25 %) (31. Dezember 2019: 0,25 %)			
Fastenal	34.346	1.677.115	0,08
Genuine Parts	9.255	929.480	0,04
LKQ	17.409	613.493	0,03
Pool	2.253	839.243	0,04
WW Grainger	2.799	1.142.944	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,97 %) (31. Dezember 2019: 4,29 %)			
Ally Financial	21.251	757.811	0,04
American Express	41.102	4.969.648	0,24
Ameriprise Financial	7.275	1.413.751	0,07
BlackRock	9.471	6.833.705	0,33
Cboe Global Markets	6.739	627.536	0,03
Charles Schwab	92.434	4.902.708	0,24
CME Group	22.118	4.026.582	0,19
Discover Financial Services	18.453	1.670.550	0,08
Fidelity National Financial	17.890	699.320	0,03
Franklin Resources	16.458	411.285	0,02
Intercontinental Exchange	33.148	3.821.633	0,18
Invesco	26.527	462.366	0,02
Mastercard	54.404	19.418.972	0,94
Nasdaq	6.835	907.278	0,04
Raymond James Financial	7.431	710.924	0,03
S&P Global	14.632	4.809.981	0,23

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,97 %) (31. Dezember 2019: 4,29 %) (Fortsetzung)			
Synchrony Financial	33.201	1.152.407	0,06
T Rowe Price Group	13.703	2.074.502	0,10
Tradeweb Markets	5.089	317.808	0,02
Visa	102.575	22.436.241	1,08
Elektronische Komponenten & Geräte (0,26 %) (31. Dezember 2019: 0,27 %)			
AMETEK	13.360	1.615.764	0,08
Emerson Electric	36.703	2.949.820	0,14
Generac Holdings	3.535	803.894	0,04
Elektronik (1,35 %) (31. Dezember 2019: 1,38 %)			
Agilent Technologies	19.423	2.301.431	0,11
Allegion	5.794	674.306	0,03
Amphenol	17.736	2.319.342	0,11
Arrow Electronics	5.048	491.170	0,02
Corning	45.374	1.633.464	0,08
Fortive	19.104	1.352.945	0,07
Garmin	9.065	1.084.718	0,05
Honeywell International	42.627	9.066.767	0,44
Keysight Technologies	11.719	1.547.963	0,07
Mettler-Toledo International	1.481	1.687.866	0,08
PerkinElmer	7.062	1.013.397	0,05
Sensata Technologies Holding	9.773	515.428	0,02
TE Connectivity	20.529	2.485.446	0,12
Trimble	15.817	1.056.101	0,05
Waters	4.060	1.004.525	0,05
Energie - Alternative Energie (0,13 %) (31. Dezember 2019: null)			
Enphase Energy	7.573	1.328.834	0,06
SolarEdge Technologies	3.103	990.229	0,05
Sunrun	7.162	496.900	0,02
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,04 %) (31. Dezember 2019: 0,04 %)			
Jacobs Engineering Group	7.892	859.912	0,04
Unterhaltung (0,05 %) (31. Dezember 2019: 0,03 %)			
DraftKings	10.879	506.526	0,02
Vail Resorts	2.536	707.443	0,03
Umweltschutz (0,29 %) (31. Dezember 2019: 0,32 %)			
Republic Services	13.174	1.268.656	0,06
Waste Connections	15.517	1.591.579	0,08
Waste Management	25.575	3.016.060	0,15

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Lebensmittel (1,03 %) (31. Dezember 2019: 1,24 %)			
Campbell Soup	10.683	516.523	0,02
Conagra Brands	28.845	1.045.920	0,05
General Mills	37.793	2.222.228	0,11
Hershey	9.466	1.441.956	0,07
Hormel Foods	19.041	887.501	0,04
J M Smucker	7.265	839.834	0,04
Kellogg	14.348	892.884	0,04
Kraft Heinz	42.041	1.457.141	0,07
Kroger	48.341	1.535.310	0,07
Lamb Weston Holdings	9.434	742.833	0,04
McCormick	15.049	1.438.684	0,07
Mondelez International	86.957	5.084.376	0,25
Sysco	28.567	2.121.392	0,10
Tyson Foods	18.175	1.171.197	0,06
Forstprodukte & Papier (0,05 %) (31. Dezember 2019: 0,06 %)			
International Paper	21.667	1.077.283	0,05
Universalversicherung (2,99 %) (31. Dezember 2019: 3,59 %)			
Aflac	39.998	1.778.721	0,09
Alleghany	1.043	629.649	0,03
Allstate	18.151	1.995.345	0,10
American Financial Group	4.653	407.696	0,02
American International Group	53.977	2.043.569	0,10
Aon	13.772	2.909.615	0,14
Arch Capital Group	25.300	912.571	0,04
Arthur J Gallagher	11.557	1.429.716	0,07
Assurant	3.152	429.371	0,02
Athene Holding	9.355	403.575	0,02
Berkshire Hathaway	85.203	19.756.029	0,95
Brown & Brown	15.321	726.369	0,04
Chubb	27.486	4.230.651	0,20
Cincinnati Financial	9.808	856.925	0,04
Equitable Holdings	23.878	611.038	0,03
Erie Indemnity	1.391	341.630	0,02
Everest Re Group	2.608	610.507	0,03
Hartford Financial Services Group	21.387	1.047.535	0,05
Lincoln National	13.224	665.299	0,03
Loews	14.391	647.883	0,03
Markel	873	902.071	0,04
Marsh & McLennan	31.202	3.650.634	0,18
MetLife	46.532	2.184.677	0,11
Principal Financial Group	16.309	809.089	0,04
Progressive	35.314	3.491.848	0,17
Prudential Financial	23.689	1.849.400	0,09
Reinsurance Group of America	3.833	444.245	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (2,99 %) (31. Dezember 2019: 3,59 %) (Fortsetzung)			
RenaissanceRe Holdings	2.816	466.949	0,02
Torchmark	6.724	638.511	0,03
Travelers	15.894	2.231.041	0,11
Voya Financial	6.838	402.151	0,02
W R Berkley	8.952	594.592	0,03
Willis Towers Watson	8.184	1.724.205	0,08
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,12%) (31. Dezember 2019: 0,12 %)			
Snap-on	3.136	536.695	0,03
Stanley Black & Decker	9.954	1.777.386	0,09
Gesundheitsprodukte (3,67 %) (31. Dezember 2019: 3,40 %)			
10X Genomics	3.388	479.741	0,02
ABIOMED	2.621	849.728	0,04
Align Technology	4.504	2.406.851	0,12
Avantor	33.665	947.670	0,05
Baxter International	30.041	2.410.497	0,12
Becton Dickinson	17.541	4.389.113	0,21
Boston Scientific	87.504	3.145.769	0,15
Cooper	3.472	1.261.447	0,06
Danaher	38.769	8.612.150	0,42
DENTSPLY SIRONA	13.816	723.406	0,03
Edwards Lifesciences	37.627	3.432.711	0,17
Henry Schein	9.619	643.126	0,03
Hologic	15.708	1.144.014	0,06
IDEXX Laboratories	5.367	2.682.802	0,13
Insulet	4.311	1.102.021	0,05
Intuitive Surgical	7.170	5.865.780	0,28
Masimo	3.254	873.309	0,04
Medtronic	81.498	9.546.685	0,46
Novocure	4.798	830.246	0,04
ResMed	9.172	1.949.600	0,09
STERIS	5.182	982.196	0,05
Stryker	20.501	5.023.569	0,24
Teleflex	2.961	1.218.659	0,06
Thermo Fisher Scientific	24.118	11.233.688	0,54
Varian Medical Systems	5.537	969.030	0,05
West Pharmaceutical Services	4.619	1.308.609	0,06
Zimmer Biomet Holdings	12.951	1.995.620	0,10
Gesundheitsdienstleistungen (2,23 %) (31. Dezember 2019: 2,26 %)			
Anthem	15.526	4.985.243	0,24
Centene	33.899	2.034.965	0,10
Cigna	22.043	4.588.916	0,22
DaVita	4.608	540.979	0,03
HCA Healthcare	16.372	2.692.539	0,13

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienstleistungen (2,23 %) (31. Dezember 2019: 2,26 %) (Fortsetzung)			
Humana	8.072	3.311.703	0,16
IQVIA Holdings	11.373	2.037.705	0,10
Laboratory of America Holdings	6.209	1.263.842	0,06
Molina Healthcare	3.871	823.284	0,04
PPD	5.288	180.955	0,01
Quest Diagnostics	7.902	941.681	0,05
Teladoc Health	7.131	1.425.915	0,07
UnitedHealth Group	57.916	20.309.989	0,98
Universal Health Services	5.306	729.575	0,04
Wohnungsbauunternehmen (0,21 %) (31. Dezember 2019: 0,20 %)			
DR Horton	20.818	1.434.777	0,07
Lennar	15.422	1.175.626	0,06
NVR	251	1.024.045	0,05
PulteGroup	16.279	701.950	0,03
Wohnungsausstatter (0,03 %) (31. Dezember 2019: 0,06 %)			
Whirlpool	3.545	639.837	0,03
Haushaltsprodukte (0,36 %) (31. Dezember 2019: 0,36 %)			
Avery Dennison	5.189	804.866	0,04
Church & Dwight	15.647	1.364.888	0,07
Clorox	7.952	1.605.668	0,08
Kimberly-Clark	21.328	2.875.654	0,14
Newell Brands	25.630	544.125	0,03
Internet (11,99 %) (31. Dezember 2019: 9,08 %)			
Alphabet - Class A	18.325	32.103.213	1,55
Alphabet - Class C	18.338	32.139.924	1,55
Amazon.com	25.947	84.507.592	4,08
Booking Holdings	2.537	5.650.584	0,27
CDW	7.991	1.053.139	0,05
Chewy	4.193	376.909	0,02
eBay	41.698	2.095.333	0,10
Etsy	7.311	1.300.700	0,06
Expedia Group	8.127	1.076.015	0,05
F5 Networks	3.622	637.255	0,03
Facebook	146.601	40.045.547	1,93
GoDaddy	9.802	813.076	0,04
InterActiveCorp	4.890	925.922	0,04
Match Group	15.371	2.323.941	0,11
MercadoLibre	2.746	4.600.157	0,22
Netflix	26.903	14.547.265	0,70
NortonLifeLock	37.343	775.988	0,04
Okta	7.378	1.875.930	0,09
Pinterest	27.566	1.816.607	0,09

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Internet (11,99 %) (31. Dezember 2019: 9,08 %) (Fortsetzung)			
RingCentral	4.597	1.742.125	0,08
Roku	6.522	2.165.434	0,10
Snap	55.270	2.767.369	0,13
Trade Desk	2.491	1.995.294	0,10
Twitter	48.374	2.619.452	0,13
Uber Technologies	59.532	3.036.132	0,15
VeriSign	6.572	1.422.181	0,07
Wayfair	4.207	949.983	0,05
Zendesk	6.595	943.876	0,05
Zillow Group - Class A	3.346	454.855	0,02
Zillow Group - Class C	8.460	1.098.113	0,05
Zscaler	4.310	860.750	0,04
Eisen & Stahl (0,07 %) (31. Dezember 2019: 0,08 %)			
Nucor	19.115	1.016.727	0,05
Steel Dynamics	13.645	503.091	0,02
Freizeit (0,16 %) (31. Dezember 2019: 0,24 %)			
Carnival	33.397	723.379	0,03
Peloton Interactive	11.893	1.804.406	0,09
Royal Caribbean Cruises	11.547	862.445	0,04
Logis (0,32 %) (31. Dezember 2019: 0,44 %)			
Hilton Worldwide Holdings	17.022	1.893.868	0,09
Las Vegas Sands	21.585	1.286.466	0,06
Marriott International	16.389	2.162.042	0,10
MGM Resorts International	25.724	810.576	0,04
Wynn Resorts	5.363	605.107	0,03
Maschinen - verschiedene (0,97 %) (31. Dezember 2019: 0,81 %)			
Cognex	10.305	827.337	0,04
Cummins	8.815	2.001.891	0,10
Deere	18.176	4.890.253	0,24
Huntington Ingalls Industries	2.556	435.747	0,02
IDEX	4.612	918.710	0,04
Ingersoll Rand	21.518	980.360	0,05
Nordson	3.434	690.062	0,03
Otis Worldwide	24.681	1.667.202	0,08
Rockwell Automation	7.091	1.778.494	0,09
Roper Technologies	6.295	2.713.715	0,13
Westinghouse Air Brake Technologies	10.208	747.226	0,04
Xylem	10.719	1.091.087	0,05
Zebra Technologies	3.440	1.322.095	0,06
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,29 %) (31. Dezember 2019: 0,29 %)			
Caterpillar	32.950	5.997.564	0,29

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Medien (2,41 %) (31. Dezember 2019: 2,42 %)			
Altice USA	13.732	520.044	0,03
Cable One	243	541.336	0,03
Charter Communications	8.892	5.882.503	0,28
Comcast	277.937	14.563.913	0,70
Discovery - Class A	9.337	280.950	0,01
Discovery - Class C	21.116	553.028	0,03
DISH Network	14.698	475.333	0,02
FactSet Research Systems	2.356	783.370	0,04
Liberty Broadband - Class A	1.396	219.982	0,01
Liberty Broadband - Class C	9.201	1.457.162	0,07
Liberty Global - Class A	12.755	308.926	0,01
Liberty Global - Class C	22.110	522.902	0,03
Liberty Media - Class A	6.161	266.094	0,01
Liberty Media - Class C	10.776	468.864	0,02
Liberty Media - Formula One	11.423	486.620	0,02
News	25.256	453.850	0,02
Sirius XM Holdings	73.346	467.214	0,02
Twenty-First Century Fox - Class A	21.385	622.731	0,03
Twenty-First Century Fox - Class B	10.614	306.532	0,01
ViacomCBS	33.484	1.247.614	0,06
Walt Disney	110.306	19.985.251	0,96
Bergbau (0,25 %) (31. Dezember 2019: 0,19 %)			
Freeport-McMoRan	87.862	2.286.169	0,11
Newmont	48.577	2.909.284	0,14
Diverse Fertigung (1,22 %) (31. Dezember 2019: 1,38 %)			
3M	35.050	6.126.394	0,30
A O Smith	7.520	412.246	0,02
Dover	8.470	1.069.344	0,05
Eaton	25.167	3.023.563	0,15
General Electric	536.140	5.790.344	0,28
Illinois Tool Works	19.271	3.928.971	0,19
Parker-Hannifin	7.953	2.166.477	0,10
Pentair	9.886	524.848	0,03
Trane Technologies	14.228	2.065.336	0,10
Öl & Gas (1,67 %) (31. Dezember 2019: 3,40 %)			
Cabot Oil & Gas	22.825	371.591	0,02
Cheniere Energy	14.694	882.081	0,04
Chevron	117.319	9.907.596	0,48
Concho Resources	12.109	706.560	0,03
ConocoPhillips	65.800	2.631.342	0,13
EOG Resources	36.665	1.828.484	0,09
Exxon Mobil	261.313	10.771.322	0,52
Hess	17.453	921.344	0,04
Marathon Petroleum	39.810	1.646.542	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Öl & Gas (1,67 %) (31. Dezember 2019: 3,40 %) (Fortsetzung)			
Occidental Petroleum	52.847	914.782	0,04
Phillips 66	25.705	1.797.815	0,09
Pioneer Natural Resources	9.789	1.114.869	0,05
Valero Energy	23.758	1.343.998	0,06
Öl- & Gasdienstleistungen (0,18 %) (31. Dezember 2019: 0,39 %)			
Baker Hughes	36.836	768.048	0,04
Halliburton	51.651	976.204	0,05
Schlumberger	83.440	1.821.512	0,09
Sonstige Industriegüter (0,02 %) (31. Dezember 2019: 0,01 %)			
AMERCO	743	337.292	0,02
Verpackung & Container (0,28 %) (31. Dezember 2019: 0,26 %)			
Amcor	99.785	1.174.469	0,06
Ball	20.475	1.907.861	0,09
Crown Holdings	8.525	854.205	0,04
Packaging of America	5.200	717.137	0,03
Sealed Air	9.522	436.012	0,02
WestRock	17.034	741.490	0,04
Pharmazeutika (6,66 %) (31. Dezember 2019: 7,52 %)			
Abbott Laboratories	107.572	11.778.065	0,57
AbbVie	107.420	11.510.062	0,56
Alexion Pharmaceuticals	12.902	2.015.814	0,10
Alnylam Pharmaceuticals	7.879	1.024.034	0,05
AmerisourceBergen	9.083	887.954	0,04
Amgen	35.566	8.177.339	0,39
Biogen	9.593	2.348.942	0,11
BioMarin Pharmaceutical	11.248	986.337	0,05
Bristol-Myers Squibb	136.255	8.451.912	0,41
Cardinal Health	17.206	921.553	0,04
Catalent	9.862	1.026.338	0,05
DexCom	5.783	2.138.094	0,10
Elanco Animal Health	24.153	740.786	0,04
Eli Lilly	52.589	8.879.134	0,43
Gilead Sciences	76.099	4.433.536	0,21
Horizon Therapeutics	12.887	942.684	0,05
Illumina	8.989	3.325.930	0,16
Incyte	11.239	977.568	0,05
Jazz Pharmaceuticals	3.181	525.024	0,03
Johnson & Johnson	160.432	25.248.801	1,22
McKesson	10.078	1.752.766	0,08
Merck	154.326	12.623.874	0,61
Neurocrine Biosciences	5.148	493.436	0,02
Perrigo	8.263	369.521	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (6,66 %) (31. Dezember 2019: 7,52 %) (Fortsetzung)			
Pfizer	340.064	12.517.769	0,60
Regeneron Pharmaceuticals	6.459	3.120.407	0,15
Sarepta Therapeutics	4.390	748.451	0,04
Vertex Pharmaceuticals	15.875	3.751.898	0,18
Viartis	78.710	1.475.025	0,07
Zoetis	28.930	4.787.920	0,23
Pipelines (0,20 %) (31. Dezember 2019: 0,39 %)			
Kinder Morgan	123.871	1.693.317	0,08
ONEOK	27.667	1.061.859	0,05
Williams	75.775	1.519.289	0,07
Private Equity (0,23 %) (31. Dezember 2019: 0,18 %)			
Apollo Global Management	10.872	532.511	0,03
Blackstone Group	41.244	2.673.024	0,13
Carlyle Group	7.505	235.957	0,01
KKR	30.503	1.235.066	0,06
Immobilien (0,06 %) (31. Dezember 2019: 0,10 %)			
CBRE Group	21.106	1.323.768	0,06
Immobilienfonds (2,51 %) (31. Dezember 2019: 3,20 %)			
AGNC Investment	36.360	567.216	0,03
Alexandria Real Estate Equities	7.896	1.407.225	0,07
American Tower	26.737	6.001.391	0,29
Annaly Capital Management	94.211	796.083	0,04
AvalonBay Communities	8.771	1.407.132	0,07
Boston Properties	9.439	892.269	0,04
Camden Property Trust	6.099	609.412	0,03
Crown Castle International	25.844	4.114.111	0,20
Digital Realty Trust	16.825	2.347.256	0,11
Duke Realty	21.825	872.345	0,04
Equinix	5.428	3.876.572	0,19
Equity LifeStyle Properties	9.034	572.402	0,03
Equity Residential	22.563	1.337.535	0,06
Essex Property Trust	4.280	1.016.158	0,05
Extra Space Storage	8.222	952.601	0,05
Healthpeak Properties	30.129	910.813	0,04
Host Hotels & Resorts	46.240	676.491	0,03
Invitation Homes	33.614	998.336	0,05
Iron Mountain	16.372	482.647	0,02
Medical Properties Trust	32.679	712.075	0,03
Mid-America Apartment Communities	6.868	870.107	0,04
Omega Healthcare Investors	12.521	454.763	0,02
Prologis	44.295	4.414.446	0,21
Public Storage	10.101	2.332.624	0,11

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (2,51 %) (31. Dezember 2019: 3,20 %) (Fortsetzung)			
Realty Income	21.291	1.323.661	0,06
Regency Centers	11.131	507.462	0,02
SBA Communications	7.090	2.000.302	0,10
Simon Property Group	20.055	1.710.290	0,08
Sun Communities	6.268	952.423	0,05
UDR	17.178	660.151	0,03
Ventas	22.259	1.091.581	0,05
VEREIT	13.280	501.851	0,02
VICI Properties	29.903	762.527	0,04
Vornado Realty Trust	9.845	367.612	0,02
Welltower	25.909	1.674.240	0,08
Weyerhaeuser	44.719	1.499.428	0,07
WP Carey	10.816	763.393	0,04
Einzelhandel (5,41 %) (31. Dezember 2019: 5,59 %)			
Advance Auto Parts	4.526	712.890	0,03
AutoZone	1.450	1.718.888	0,08
Best Buy	14.470	1.443.961	0,07
Burlington Stores	3.918	1.024.753	0,05
CarMax	10.171	960.753	0,05
Carvana	3.899	933.966	0,05
Chipotle Mexican Grill	1.618	2.243.700	0,11
Copart	12.909	1.642.670	0,08
Costco Wholesale	26.872	10.124.836	0,49
CVS Health	79.240	5.412.099	0,26
Darden Restaurants	8.116	966.778	0,05
Dollar General	15.100	3.175.535	0,15
Dollar Tree	14.899	1.609.688	0,08
Domino's Pizza	2.483	952.131	0,05
Home Depot	65.323	17.351.105	0,84
Lowe's	45.786	7.349.117	0,35
Lululemon Athletica	7.478	2.602.572	0,13
McDonald's	45.183	9.695.373	0,47
O'Reilly Automotive	4.423	2.001.717	0,10
Ross Stores	21.376	2.625.192	0,13
Starbucks	71.542	7.653.563	0,37
Target	30.703	5.420.001	0,26
Tiffany	6.808	894.912	0,04
TJX	73.131	4.994.116	0,24
Tractor Supply	6.989	982.514	0,05
Ulta Beauty	3.305	949.064	0,05
Walgreens Boots Alliance	44.317	1.767.362	0,09
Wal-Mart Stores	86.335	12.445.197	0,60
Yum! Brands	17.672	1.918.478	0,09

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Spar- und Darlehenskassen (null) (31. Dezember 2019: 0,02 %)			
Halbleiter (5,11 %) (31. Dezember 2019: 4,15 %)			
Advanced Micro Devices	72.202	6.621.645	0,32
Analog Devices	22.121	3.267.941	0,16
Applied Materials	54.488	4.702.323	0,23
Broadcom	24.522	10.736.963	0,52
Intel	258.643	12.885.610	0,62
IPG Photonics	2.542	568.874	0,03
KLA-Tencor	9.392	2.431.683	0,12
Lam Research	8.975	4.238.623	0,20
Marvell Technology Group	41.989	1.996.157	0,10
Maxim Integrated Products	15.699	1.391.723	0,07
Microchip Technology	15.427	2.130.623	0,10
Micron Technology	67.257	5.056.389	0,24
Monolithic Power Systems	2.406	881.149	0,04
NVIDIA	37.546	19.606.530	0,95
NXP Semiconductors	17.404	2.767.410	0,13
ON Semiconductor	24.530	802.867	0,04
Qorvo	6.851	1.139.120	0,05
QUALCOMM	68.675	10.461.956	0,50
Skyworks Solutions	10.241	1.565.644	0,08
Teradyne	10.190	1.221.679	0,06
Texas Instruments	56.396	9.256.275	0,45
Xilinx	15.071	2.136.616	0,10
Software (10,08 %) (31. Dezember 2019: 8,07 %)			
Activision Blizzard	46.535	4.320.781	0,21
Adobe	29.261	14.634.017	0,71
Akamai Technologies	10.318	1.083.287	0,05
ANSYS	5.203	1.892.851	0,09
Autodesk	13.588	4.148.960	0,20
Black Knight	8.980	793.383	0,04
Broadridge Financial Solutions	6.846	1.048.807	0,05
Ceridian HCM Holding	7.420	790.675	0,04
Cerner	17.487	1.372.386	0,07
Citrix Systems	7.339	954.804	0,05
Cloudflare	9.632	731.936	0,04
Coupa Software	4.179	1.416.305	0,07
Datadog	9.708	955.656	0,05
DocuSign	10.540	2.343.046	0,11
Dropbox	16.952	376.165	0,02
Dynatrace	10.544	456.239	0,02
Electronic Arts	17.261	2.478.685	0,12
Fair Isaac	1.839	939.803	0,05
Fidelity National Information Services	37.292	5.275.331	0,25
Fiserv	34.807	3.963.125	0,19

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (10,08 %) (31. Dezember 2019: 8,07 %) (Fortsetzung)			
Guidewire Software	4.951	637.342	0,03
HubSpot	2.501	991.496	0,05
Intuit	15.740	5.978.843	0,29
Jack Henry & Associates	4.808	778.848	0,04
Microsoft	438.095	97.441.138	4,70
MongoDB	2.977	1.068.862	0,05
MSCI	5.019	2.241.138	0,11
Oracle	121.421	7.854.734	0,38
Paychex	19.114	1.781.049	0,09
Paycom Software	3.085	1.395.191	0,07
PTC	6.270	749.955	0,04
salesforce.com	55.427	12.334.177	0,60
ServiceNow	11.823	6.507.734	0,31
Slack Technologies	23.267	982.798	0,05
Snowflake	2.024	569.554	0,03
Splunk	9.511	1.615.828	0,08
SS&C Technologies Holdings	15.140	1.101.435	0,05
Take-Two Interactive Software	7.144	1.484.452	0,07
Twilio	7.925	2.682.616	0,13
Tyler Technologies	2.385	1.041.100	0,05
Veeva Systems	8.506	2.315.758	0,11
VMware	5.149	722.199	0,03
Workday	10.749	2.575.568	0,12
Zoom Video Communications	10.392	3.505.433	0,17
Technologiehardware & -ausrüstung (null) (31. Dezember 2019: 0,02 %)			
Telekommunikation (2,37 %) (31. Dezember 2019: 3,05 %)			
Arista Networks	3.477	1.010.312	0,05
AT&T	434.345	12.491.787	0,60
CenturyLink	57.416	559.806	0,03
Cisco Systems	258.210	11.554.913	0,56
Juniper Networks	18.923	425.957	0,02
Motorola Solutions	10.071	1.712.679	0,08
Palo Alto Networks	5.957	2.117.058	0,10
T-Mobile US	33.993	4.583.962	0,22
Verizon Communications	251.798	14.793.146	0,71
Textilien (0,03 %) (31. Dezember 2019: 0,02 %)			
Mohawk Industries	3.728	525.462	0,03
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,03 %) (31. Dezember 2019: 0,04 %)			
Hasbro	7.620	712.775	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Transport (1,59 %) (31. Dezember 2019: 1,48 %)			
CH Robinson Worldwide	7.825	734.533	0,04
CSX	46.768	4.244.195	0,20
Expeditors International of Washington	10.620	1.010.068	0,05
FedEx	14.940	3.878.727	0,19
JB Hunt Transport Services	5.062	691.722	0,03
Kansas City Southern	5.676	1.158.642	0,06
Knight-Swift Transportation Holdings	7.208	301.439	0,01
Norfolk Southern	15.420	3.663.950	0,18
Old Dominion Freight Line	5.630	1.098.868	0,05
Union Pacific	41.292	8.597.825	0,41
United Parcel Service	42.932	7.229.753	0,34
XPO Logistics	5.781	689.095	0,03
Versorger - Strom (2,37 %) (31. Dezember 2019: 2,79 %)			
AES	38.271	899.385	0,04
Alliant Energy	14.434	743.784	0,04
Ameren	14.956	1.167.465	0,06
American Electric Power	30.093	2.505.844	0,12
CMS Energy	16.440	1.003.004	0,05
Consolidated Edison	19.444	1.405.225	0,07
Dominion Energy	51.132	3.845.126	0,19
DTE Energy	12.035	1.461.169	0,07
Duke Energy	45.116	4.130.821	0,20
Edison International	24.075	1.512.392	0,07
Entergy	11.614	1.159.542	0,06
Evergy	15.350	852.079	0,04
Eversource Energy	20.367	1.761.956	0,09
Exelon	58.181	2.456.412	0,12
FirstEnergy	32.649	999.386	0,05
NextEra Energy	119.338	9.206.933	0,43
NRG Energy	13.769	517.026	0,02
OGE Energy	13.089	417.016	0,02
PG&E	89.542	1.115.692	0,05
Pinnacle West Capital	7.046	563.328	0,03
PPL	47.613	1.342.687	0,06
Public Service Enterprise Group	29.963	1.746.851	0,08
Southern	65.139	4.001.488	0,19
Vistra	28.229	554.982	0,03
WEC Energy Group	19.696	1.812.623	0,09
Xcel Energy	31.728	2.115.306	0,10
Versorger - Strom & Gas (0,22 %) (31. Dezember 2019: 0,31 %)			
Atmos Energy	6.953	663.531	0,03
CenterPoint Energy	36.047	780.057	0,04
NiSource	23.388	536.521	0,03
Sempra Energy	17.606	2.243.179	0,10
UGI	13.614	475.945	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens		
Stammaktien (Fortsetzung)					
Wasser (0,11 %) (31. Dezember 2019: 0,10 %)					
American Water Works	11.633	1.785.317	0,08		
Essential Utilities	13.410	634.159	0,03		
Stammaktien, insgesamt		2.067.831.437	99,77		
Derivative Finanzinstrumente					
Offene Devisenterminkontrakte* (0,27 %) (31. Dezember 2019: 0,32 %)					
Abwicklungs- tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %	
05.01.2021 GBP	191.465.823 USD	255.788.000	5.936.083	0,28	
05.01.2021 GBP	4.486.128 USD	5.993.000	139.309	0,01	
05.01.2021 USD	1.453.700 GBP	1.068.822	(7.326)	(0,00)	
05.01.2021 USD	1.530.400 GBP	1.133.165	(18.579)	(0,00)	
05.01.2021 USD	9.180.900 GBP	6.805.209	(121.475)	(0,01)	
05.01.2021 USD	13.058.900 GBP	9.766.482	(291.387)	(0,01)	
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			6.075.392	0,29	
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(438.767)	(0,02)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			5.636.625	0,27	
Terminkontrakte (Futures) (0,01 %) (31. Dezember 2019: 0,01 %)					
Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Gesamt- vermögens
S&P 500 E-Mini Index Futures 19/03/2021	UBS AG	4.206.688	23	104.433	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)			4.206.688	104.433	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				5.741.058	0,28
				Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				2.073.572.495	100,05
Sonstige Nettverbindlichkeiten				(1.041.744)	(0,05)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT				2.072.530.751	100,00
Analyse des Gesamtvermögens					% des Gesamt- vermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden					97,30
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente					0,00
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente					0,29
Umlaufvermögen					2,41
					100,00

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,13 %) (31. Dezember 2019: 0,24 %)			
Interpublic Group	16.251	382.224	0,05
Omnicom Group	10.084	628.939	0,08
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (1,50 %) (31. Dezember 2019: 1,19 %)			
General Dynamics	10.989	1.635.383	0,22
Howmet Aerospace	18.292	522.054	0,07
L3Harris Technologies	9.291	1.756.185	0,23
Northrop Grumman	6.956	2.119.632	0,28
Raytheon Technologies	67.819	4.849.737	0,64
TransDigm Group	768	475.277	0,06
Landwirtschaft (1,42 %) (31. Dezember 2019: 1,84 %)			
Altria Group	82.542	3.384.222	0,45
Archer-Daniels-Midland	25.019	1.261.208	0,17
Bunge	5.608	367.773	0,05
Philip Morris International	68.456	5.667.472	0,75
Fluggesellschaften (0,05 %) (31. Dezember 2019: 0,15 %)			
Delta Air Lines	4.867	195.702	0,03
Southwest Airlines	2.901	135.216	0,02
Automobilhersteller (0,68 %) (31. Dezember 2019: 0,78 %)			
Ford Motor	175.171	1.539.753	0,20
General Motors	55.874	2.326.593	0,31
PACCAR	14.870	1.282.984	0,17
Autoteile & Ausrüstung (0,23 %) (31. Dezember 2019: 0,23 %)			
Aptiv	4.213	548.912	0,07
Autoliv	3.926	361.585	0,05
BorgWarner	11.059	427.320	0,06
Lear	2.600	413.478	0,05
Banken (8,69 %) (31. Dezember 2019: 12,96 %)			
Bank of America	346.004	10.487.381	1,39
Bank of New York Mellon	35.184	1.493.209	0,20
Capital One Financial	10.468	1.034.762	0,14
Citigroup	92.360	5.694.918	0,75
Citizens Financial Group	19.036	680.727	0,09
Fifth Third Bancorp	31.638	872.260	0,12
First Republic Bank	7.907	1.161.776	0,15
Goldman Sachs Group	14.532	3.832.234	0,51
Huntington Bancshares	41.795	527.871	0,07
JPMorgan Chase	134.842	17.134.373	2,27
KeyCorp	43.282	710.258	0,09
M&T Bank	5.789	736.940	0,10

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (8,69 %) (31. Dezember 2019: 12,96 %) (Fortsetzung)			
Morgan Stanley	60.119	4.119.955	0,55
Northern Trust	8.385	780.979	0,10
PNC Financial Services Group	18.756	2.794.644	0,37
Regions Financial	43.279	697.657	0,09
State Street	15.908	1.157.784	0,15
SVB Financial Group	2.230	864.861	0,11
Truist Financial	59.496	2.851.643	0,38
US Bancorp	60.139	2.801.876	0,37
Wells Fargo	173.531	5.237.166	0,69
Getränke (2,94 %) (31. Dezember 2019: 3,07 %)			
Brown-Forman	4.440	352.669	0,05
Coca-Cola	180.987	9.925.327	1,31
Constellation Brands	7.495	1.641.780	0,22
Keurig Dr Pepper	23.882	764.224	0,10
Molson Coors Beverage	9.185	415.070	0,05
PepsiCo	61.399	9.105.472	1,21
Biotechnologie (0,34 %) (31. Dezember 2019: 0,16 %)			
Corteva	33.889	1.312.182	0,17
Exact Sciences	3.688	488.623	0,06
Moderna	5.836	609.687	0,08
Royalty Pharma	4.769	238.688	0,03
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,81 %) (31. Dezember 2019: 0,21 %)			
Carrier Global	37.369	1.409.559	0,19
Fortune Brands Home & Security	6.294	539.522	0,07
Johnson Controls	32.662	1.521.723	0,20
Lennox International	975	267.121	0,04
Martin Marietta Materials	2.870	814.994	0,11
Masco	6.066	333.205	0,04
Owens Corning	5.049	382.512	0,05
Vulcan Materials	5.619	833.354	0,11
Chemikalien (2,64 %) (31. Dezember 2019: 1,80 %)			
Air Products and Chemicals	9.762	2.667.174	0,35
Albemarle	4.607	679.625	0,09
Axalta Coating Systems	5.849	166.989	0,02
Celanese	5.088	661.135	0,09
CF Industries Holdings	10.330	399.874	0,05
Dow	32.453	1.801.142	0,24
DuPont de Nemours	32.470	2.308.942	0,31
Eastman Chemical	5.778	579.418	0,08
Ecolab	4.125	892.485	0,12
FMC	2.566	294.910	0,04
International Flavors & Fragrances	3.739	406.953	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Chemikalien (2,64 %) (31. Dezember 2019: 1,80 %) (Fortsetzung)			
Linde	23.095	6.085.763	0,81
LyondellBasell Industries	11.912	1.091.854	0,14
Mosaic	17.707	407.438	0,05
PPG Industries	10.495	1.513.589	0,20
Kommerzielle Dienste (1,42 %) (31. Dezember 2019: 0,38 %)			
Aramark	10.954	421.510	0,06
Automatic Data Processing	19.106	3.366.477	0,45
Booz Allen Hamilton Holding	5.846	509.654	0,07
Equifax	5.543	1.068.912	0,14
Global Payments	13.180	2.839.236	0,38
Robert Half International	4.390	274.287	0,04
Rollins	3.052	119.242	0,02
SEI Investments	5.551	319.016	0,04
United Rentals	3.124	724.487	0,10
Verisk Analytics	2.300	477.457	0,06
Western Union	18.930	415.324	0,06
Computer (2,31 %) (31. Dezember 2019: 1,59 %)			
Accenture	18.385	4.802.346	0,64
Cognizant Technology Solutions	23.614	1.935.167	0,26
Dell Technologies	10.470	767.346	0,10
Hewlett Packard	54.251	642.874	0,09
HP	63.539	1.562.424	0,21
International Business Machines	39.584	4.982.834	0,66
Leidos Holdings	6.057	636.712	0,08
NetApp	9.476	627.690	0,08
Seagate Technology	10.467	650.629	0,09
Western Digital	13.464	745.771	0,10
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,17 %) (31. Dezember 2019: 0,28 %)			
VF	14.837	1.267.228	0,17
Kosmetika & Körperpflege (2,45 %) (31. Dezember 2019: 2,63 %)			
Colgate-Palmolive	36.117	3.088.365	0,41
Procter & Gamble	110.435	15.365.926	2,04
Vertrieb und Grosshandel (0,33 %) (31. Dezember 2019: 0,24 %)			
Fastenal	13.102	639.771	0,08
Genuine Parts	5.880	590.528	0,08
LKQ	13.179	464.428	0,06
WW Grainger	2.008	819.947	0,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,07 %) (31. Dezember 2019: 2,90 %)			
Ally Financial	16.549	590.137	0,08
American Express	30.339	3.668.288	0,49

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,07 %) (31. Dezember 2019: 2,90 %) (Fortsetzung)			
Ameriprise Financial	5.412	1.051.714	0,14
BlackRock	6.790	4.899.257	0,65
Cboe Global Markets	4.811	448.000	0,06
Charles Schwab	67.929	3.602.954	0,48
CME Group	15.973	2.907.885	0,39
Discover Financial Services	13.148	1.190.288	0,16
Fidelity National Financial	12.563	491.088	0,07
Franklin Resources	11.935	298.256	0,04
Invesco	18.340	319.666	0,04
Nasdaq	5.067	672.594	0,09
Raymond James Financial	5.288	505.903	0,07
Synchrony Financial	22.216	771.117	0,10
T Rowe Price Group	10.245	1.550.991	0,21
Elektronische Komponenten & Geräte (0,36 %) (31. Dezember 2019: 0,39 %)			
AMETEK	4.794	579.786	0,08
Emerson Electric	26.438	2.124.822	0,28
Elektronik (1,93 %) (31. Dezember 2019: 1,65 %)			
Allegion	1.951	227.057	0,03
Amphenol	6.927	905.844	0,12
Arrow Electronics	3.667	356.799	0,05
Corning	34.522	1.242.792	0,16
Fortive	12.970	918.535	0,12
Garmin	6.595	789.158	0,10
Honeywell International	31.148	6.625.180	0,88
Keysight Technologies	3.956	522.548	0,07
PerkinElmer	1.735	248.973	0,03
Sensata Technologies Holding	6.673	351.934	0,05
TE Connectivity	14.610	1.768.833	0,23
Trimble	5.321	355.283	0,05
Waters	1.105	273.399	0,04
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,09 %) (31. Dezember 2019: 0,08 %)			
Jacobs Engineering Group	5.989	652.561	0,09
Unterhaltung (0,06 %) (31. Dezember 2019: 0,07 %)			
DraftKings	4.421	205.842	0,03
Vail Resorts	698	194.714	0,03
Umweltschutz (0,50 %) (31. Dezember 2019: 0,19 %)			
Republic Services	10.133	975.808	0,13
Waste Connections	5.960	611.317	0,08
Waste Management	18.443	2.174.983	0,29

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Lebensmittel (1,81 %) (31. Dezember 2019: 1,80 %)			
Campbell Soup	8.224	397.630	0,05
Conagra Brands	20.666	749.349	0,10
General Mills	27.246	1.602.065	0,21
Hormel Foods	12.805	596.841	0,08
J M Smucker	5.065	585.514	0,08
Kellogg	11.992	746.262	0,10
Kraft Heinz	29.447	1.020.633	0,14
Kroger	33.442	1.062.118	0,14
McCormick	7.056	674.554	0,09
Mondelez International	62.913	3.678.523	0,49
Sysco	21.654	1.608.026	0,21
Tyson Foods	13.546	872.904	0,12
Forstprodukte & Papier (0,11 %) (31. Dezember 2019: 0,13 %)			
International Paper	16.883	839.423	0,11
Universalversicherung (5,44 %) (31. Dezember 2019: 6,09 %)			
Aflac	29.795	1.324.984	0,18
Alleghany	604	364.629	0,05
Allstate	13.610	1.496.147	0,20
American Financial Group	3.078	269.694	0,04
American International Group	38.625	1.462.343	0,19
Arch Capital Group	17.587	634.363	0,08
Arthur J Gallagher	8.181	1.012.072	0,13
Assurant	2.751	374.741	0,05
Athene Holding	6.077	262.162	0,03
Berkshire Hathaway	62.015	14.379.418	1,90
Brown & Brown	7.295	345.856	0,05
Chubb	20.006	3.079.324	0,41
Cincinnati Financial	7.031	614.298	0,08
Equitable Holdings	19.337	494.834	0,07
Everest Re Group	1.859	435.173	0,06
Hartford Financial Services Group	14.821	725.933	0,10
Lincoln National	8.888	447.155	0,06
Loews	11.707	527.049	0,07
Markel	580	599.314	0,08
Marsh & McLennan	14.860	1.738.620	0,23
MetLife	34.515	1.620.479	0,21
Principal Financial Group	11.264	558.807	0,07
Progressive	25.828	2.553.873	0,34
Prudential Financial	17.297	1.350.377	0,18
Reinsurance Group of America	3.136	363.462	0,05
RenaissanceRe Holdings	1.242	205.948	0,03
Torchmark	4.718	448.021	0,06
Travelers	10.965	1.539.157	0,20

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (5,44 %) (31. Dezember 2019: 6,09 %) (Fortsetzung)			
Voya Financial	3.831	225.301	0,03
W R Berkley	5.998	398.387	0,05
Willis Towers Watson	5.902	1.243.433	0,16
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,22 %) (31. Dezember 2019: 0,24 %)			
Snap-on	2.464	421.689	0,06
Stanley Black & Decker	6.929	1.237.242	0,16
Gesundheitsprodukte (2,50 %) (31. Dezember 2019: 1,84 %)			
Baxter International	22.441	1.800.666	0,24
Becton Dickinson	12.824	3.208.821	0,42
Danaher	9.818	2.180.971	0,29
DENTSPLY SIRONA	10.219	535.067	0,07
Henry Schein	4.303	287.699	0,04
Medtronic	59.573	6.978.381	0,92
STERIS	1.944	368.466	0,05
Stryker	7.469	1.830.204	0,24
Varian Medical Systems	1.528	267.415	0,04
Zimmer Biomet Holdings	9.222	1.421.018	0,19
Gesundheitsdienstleistungen (4,12 %) (31. Dezember 2019: 1,12 %)			
Anthem	11.201	3.596.529	0,48
Centene	25.166	1.510.715	0,20
Cigna	16.321	3.397.706	0,45
DaVita	3.375	396.225	0,05
HCA Healthcare	11.973	1.969.080	0,26
Humana	5.771	2.367.668	0,31
IQVIA Holdings	5.680	1.017.686	0,13
Laboratory of America Holdings	4.521	920.250	0,12
PPD	2.574	88.082	0,01
Quest Diagnostics	5.798	690.948	0,09
UnitedHealth Group	42.198	14.797.995	1,96
Universal Health Services	3.362	462.275	0,06
Wohnungsbauunternehmen (0,38 %) (31. Dezember 2019: 0,26 %)			
DR Horton	10.434	719.111	0,10
Lennar	12.661	965.148	0,13
NVR	147	599.739	0,08
PulteGroup	11.584	499.502	0,07
Wohnungsausstatter (0,06 %) (31. Dezember 2019: 0,11 %)			
Whirlpool	2.632	475.050	0,06

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Haushaltsprodukte (0,48 %) (31. Dezember 2019: 0,48 %)			
Avery Dennison	3.529	547.383	0,07
Church & Dwight	3.836	334.614	0,04
Clorox	2.024	408.686	0,05
Kimberly-Clark	15.129	2.039.843	0,27
Newell Brands	17.095	362.927	0,05
Internet (0,61 %) (31. Dezember 2019: 0,18 %)			
eBay	31.344	1.575.036	0,21
F5 Networks	2.673	470.288	0,06
InterActiveCorp	1.820	344.617	0,05
NortonLifeLock	25.470	529.267	0,07
Roku	2.416	802.160	0,11
VeriSign	2.252	487.333	0,06
Zillow Group - Class A	669	90.944	0,01
Zillow Group - Class C	2.382	309.184	0,04
Eisen & Stahl (0,14 %) (31. Dezember 2019: 0,17 %)			
Nucor	13.955	742.266	0,10
Steel Dynamics	8.519	314.096	0,04
Freizeit (0,14 %) (31. Dezember 2019: 0,49 %)			
Carnival	20.989	454.622	0,06
Royal Caribbean Cruises	8.529	637.031	0,08
Logis (0,24 %) (31. Dezember 2019: 0,26 %)			
Marriott International	6.241	823.313	0,11
MGM Resorts International	20.445	644.222	0,09
Wynn Resorts	2.358	266.053	0,04
Maschinen - verschiedene (1,41 %) (31. Dezember 2019: 0,94 %)			
Cummins	6.665	1.513.622	0,20
Deere	13.250	3.564.913	0,47
Huntington Ingalls Industries	1.894	322.889	0,04
IDEX	1.134	225.893	0,03
Ingersoll Rand	15.079	686.999	0,09
Nordson	839	168.597	0,02
Otis Worldwide	18.648	1.259.672	0,17
Rockwell Automation	2.474	620.504	0,08
Roper Technologies	3.057	1.317.842	0,17
Westinghouse Air Brake Technologies	7.664	561.005	0,07
Xylem	4.946	503.453	0,07
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,58 %) (31. Dezember 2019: 0,59 %)			
Caterpillar	24.095	4.385.772	0,58

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Medien (2,62 %) (31. Dezember 2019: 3,77 %)			
Comcast	202.216	10.596.118	1,40
Discovery - Class A	8.139	244.903	0,03
Discovery - Class C	14.079	368.729	0,05
DISH Network	10.408	336.595	0,04
Liberty Broadband	443	69.808	0,01
Liberty Global - Class A	8.626	208.922	0,03
Liberty Global - Class C	16.415	388.215	0,05
Liberty Media - Class A	4.038	175.693	0,02
Liberty Media - Class C	3.279	141.620	0,02
Liberty Media - Formula One	8.190	348.894	0,05
News	12.900	231.813	0,03
Twenty-First Century Fox - Class A	8.569	247.473	0,03
Twenty-First Century Fox - Class B	15.476	450.661	0,06
ViacomCBS	25.941	966.562	0,13
Walt Disney	28.061	5.084.092	0,67
Bergbau (0,10 %) (31. Dezember 2019: 0,39 %)			
Newmont	12.063	722.453	0,10
Diverse Fertigung (2,41 %) (31. Dezember 2019: 2,00 %)			
3M	25.579	4.470.953	0,59
A O Smith	5.739	314.612	0,04
Dover	6.089	768.736	0,10
Eaton	17.862	2.145.941	0,28
General Electric	389.829	4.210.153	0,56
Illinois Tool Works	13.987	2.851.670	0,38
Parker-Hannifin	5.625	1.532.306	0,20
Pentair	7.748	411.341	0,05
Trane Technologies	10.750	1.560.470	0,21
Öl & Gas (3,20 %) (31. Dezember 2019: 6,33 %)			
Chevron	85.435	7.214.986	0,96
Concho Resources	9.027	526.725	0,07
ConocoPhillips	47.172	1.886.408	0,25
EOG Resources	25.091	1.251.288	0,17
Exxon Mobil	188.328	7.762.880	1,03
Hess	12.336	651.217	0,09
Marathon Petroleum	27.910	1.154.358	0,15
Occidental Petroleum	42.266	731.624	0,10
Phillips 66	19.848	1.388.169	0,18
Pioneer Natural Resources	4.356	496.105	0,07
Valero Energy	17.366	982.395	0,13
Öl- & Gasdienstleistungen (0,35 %) (31. Dezember 2019: 0,73 %)			
Baker Hughes	29.898	623.373	0,08
Halliburton	37.869	715.724	0,09
Schlumberger	61.714	1.347.217	0,18

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Sonstige Industriegüter (0,03 %) (31. Dezember 2019: 0,02 %)			
AMERCO	473	214.723	0,03
Verpackung & Container (0,37 %) (31. Dezember 2019: 0,32 %)			
Amcor	66.905	787.472	0,10
Crown Holdings	5.702	571.340	0,08
Packaging of America	4.245	585.428	0,08
Sealed Air	7.296	334.084	0,04
WestRock	11.997	522.229	0,07
Pharmazeutika (9,81 %) (31. Dezember 2019: 11,42 %)			
Abbott Laboratories	51.107	5.595.705	0,74
AbbVie	78.398	8.400.346	1,11
Alexion Pharmaceuticals	6.007	938.534	0,12
Alnylam Pharmaceuticals	1.825	237.195	0,03
AmerisourceBergen	7.086	692.727	0,09
Amgen	26.030	5.984.818	0,79
Biogen	6.898	1.689.044	0,22
BioMarin Pharmaceutical	3.848	337.431	0,04
Bristol-Myers Squibb	100.252	6.218.632	0,82
Cardinal Health	12.276	657.503	0,09
Catalent	2.328	242.275	0,03
Elanco Animal Health	19.860	609.106	0,08
Gilead Sciences	55.558	3.236.809	0,43
Jazz Pharmaceuticals	2.542	419.557	0,06
Johnson & Johnson	116.255	18.296.212	2,42
McKesson	7.048	1.225.788	0,16
Merck	112.331	9.188.676	1,22
Perrigo	5.857	261.925	0,03
Pfizer	246.873	9.087.395	1,20
Viatis	53.699	1.006.319	0,13
Pipelines (0,42 %) (31. Dezember 2019: 0,79 %)			
Kinder Morgan	91.863	1.255.767	0,17
ONEOK	18.917	726.034	0,10
Williams	55.120	1.105.156	0,15
Private Equity (0,46 %) (31. Dezember 2019: 0,10 %)			
Apollo Global Management	7.489	366.811	0,05
Blackstone Group	29.778	1.929.912	0,26
Carlyle Group	7.011	220.426	0,03
KKR	21.964	889.322	0,12
Immobilien (0,13 %) (31. Dezember 2019: 0,07 %)			
CBRE Group	15.352	962.877	0,13

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (3,87 %) (31. Dezember 2019: 4,18 %)			
AGNC Investment	24.225	377.910	0,05
Alexandria Real Estate Equities	5.360	955.259	0,13
Annaly Capital Management	62.850	531.083	0,07
AvalonBay Communities	6.294	1.009.746	0,13
Boston Properties	6.606	624.465	0,08
Camden Property Trust	4.377	437.350	0,06
Crown Castle International	18.922	3.012.193	0,40
Digital Realty Trust	11.979	1.671.190	0,22
Duke Realty	15.928	636.642	0,08
Equity LifeStyle Properties	7.776	492.687	0,07
Equity Residential	16.566	982.032	0,13
Essex Property Trust	2.993	710.598	0,09
Extra Space Storage	5.415	627.382	0,08
Healthpeak Properties	24.535	741.693	0,10
Host Hotels & Resorts	30.884	451.833	0,06
Invitation Homes	23.676	703.177	0,09
Iron Mountain	11.816	348.336	0,05
Medical Properties Trust	24.635	536.797	0,07
Mid-America Apartment Communities	5.218	661.068	0,09
Omega Healthcare Investors	10.372	376.711	0,05
Prologis	32.753	3.264.164	0,43
Public Storage	7.078	1.634.523	0,22
Realty Income	14.539	903.890	0,12
Regency Centers	7.727	352.274	0,05
Simon Property Group	14.358	1.224.450	0,16
Sun Communities	4.574	695.019	0,09
UDR	13.380	514.193	0,07
Ventas	15.777	773.704	0,10
VEREIT	6.385	241.289	0,03
VICI Properties	23.382	596.241	0,08
Vornado Realty Trust	7.453	278.295	0,04
Welltower	18.811	1.215.567	0,16
Weyerhaeuser	34.227	1.147.631	0,15
WP Carey	7.785	549.465	0,07
Einzelhandel (6,10 %) (31. Dezember 2019: 3,77 %)			
Advance Auto Parts	3.158	497.417	0,07
AutoZone	494	585.607	0,08
Best Buy	10.667	1.064.460	0,14
CarMax	6.988	660.086	0,09
Costco Wholesale	6.868	2.587.725	0,34
CVS Health	58.142	3.971.099	0,53
Dollar Tree	10.712	1.157.324	0,15
Home Depot	47.787	12.693.183	1,68
McDonald's	32.980	7.076.848	0,94
Target	22.134	3.907.315	0,52

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (6,10 %) (31. Dezember 2019: 3,77 %) (Fortsetzung)			
Tiffany	4.659	612.426	0,08
Walgreens Boots Alliance	32.633	1.301.404	0,17
Wal-Mart Stores	62.481	9.006.636	1,19
Yum! Brands	8.315	902.676	0,12
Spar- und Darlehenskassen (null) (31. Dezember 2019: 0,06 %)			
Halbleiter (5,10 %) (31. Dezember 2019: 4,26 %)			
Analog Devices	16.105	2.379.192	0,32
Broadcom	17.728	7.762.205	1,03
Intel	189.116	9.421.759	1,25
KLA-Tencor	6.859	1.775.864	0,24
Maxim Integrated Products	12.143	1.076.477	0,14
Microchip Technology	10.959	1.513.547	0,20
Micron Technology	49.360	3.710.885	0,49
NXP Semiconductors	12.282	1.952.961	0,26
ON Semiconductor	18.532	606.552	0,08
Qorvo	2.365	393.229	0,05
Skyworks Solutions	4.603	703.707	0,09
Texas Instruments	40.738	6.686.328	0,88
Xilinx	3.976	563.678	0,07
Software (2,24 %) (31. Dezember 2019: 0,91 %)			
Akamai Technologies	2.489	261.320	0,03
Black Knight	2.523	222.907	0,03
Broadridge Financial Solutions	2.435	373.042	0,05
Citrix Systems	1.783	231.968	0,03
Electronic Arts	4.579	657.544	0,09
Fidelity National Information Services	27.530	3.894.394	0,52
Fiserv	25.294	2.879.975	0,38
Guidewire Software	1.223	157.437	0,02
Jack Henry & Associates	2.102	340.503	0,05
MongoDB	670	240.557	0,03
Oracle	88.586	5.730.628	0,75
Paychex	14.455	1.346.917	0,18
Splunk	2.400	407.736	0,05
SS&C Technologies Holdings	3.438	250.115	0,03
Technologiehardware & -ausrüstung (null) (31. Dezember 2019: 0,05 %)			
Telekommunikation (4,27 %) (31. Dezember 2019: 5,45 %)			
AT&T	314.404	9.042.259	1,20
CenturyLink	38.654	376.877	0,05
Cisco Systems	185.826	8.315.714	1,10
Juniper Networks	15.969	359.462	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Telekommunikation (4,27 %) (31. Dezember 2019: 5,45 %) (Fortsetzung)			
Motorola Solutions	7.624	1.296.537	0,17
T-Mobile US	16.016	2.159.758	0,29
Verizon Communications	182.769	10.737.679	1,41
Textilien (0,05 %) (31. Dezember 2019: 0,06 %)			
Mohawk Industries	2.673	376.759	0,05
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,07 %) (31. Dezember 2019: 0,09 %)			
Hasbro	5.344	499.878	0,07
Transport (2,22 %) (31. Dezember 2019: 0,07 %)			
CH Robinson Worldwide	6.195	581.525	0,08
Expeditors International of Washington	4.653	442.547	0,06
JB Hunt Transport Services	3.567	487.431	0,06
Kansas City Southern	4.022	821.011	0,11
Knight-Swift Transportation Holdings	5.628	235.363	0,03
Norfolk Southern	11.474	2.726.337	0,36
Union Pacific	30.116	6.270.754	0,82
United Parcel Service	31.422	5.291.465	0,70
Versorger - Strom (4,76 %) (31. Dezember 2019: 5,55 %)			
AES	28.324	665.614	0,09
Alliant Energy	11.077	570.798	0,08
Ameren	11.435	892.616	0,12
American Electric Power	21.656	1.803.295	0,24
CMS Energy	12.063	735.964	0,10
Consolidated Edison	14.967	1.081.665	0,14
Dominion Energy	37.280	2.803.456	0,37
DTE Energy	8.706	1.056.995	0,14
Duke Energy	32.288	2.956.288	0,39
Edison International	17.213	1.081.321	0,14
Entergy	9.242	922.721	0,12
Eversource Energy	14.760	1.276.888	0,17
Exelon	42.261	1.784.259	0,24
FirstEnergy	24.831	760.077	0,10
NextEra Energy	87.171	6.725.242	0,89
NRG Energy	10.254	385.038	0,05
OGE Energy	9.608	306.111	0,04
PG&E	66.069	823.220	0,11
Pinnacle West Capital	5.216	417.019	0,06
PPL	33.569	946.646	0,13
Public Service Enterprise Group	22.687	1.322.651	0,18
Southern	46.695	2.868.473	0,37

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens		
Stammaktien (Fortsetzung)					
Versorger - Strom (4,76 %) (31. Dezember 2019: 5,55 %) (Fortsetzung)					
Vistra	19.461	382.603	0,05		
WEC Energy Group	13.652	1.256.394	0,17		
Xcel Energy	23.035	1.535.742	0,20		
Versorger - Strom & Gas (0,44 %) (31. Dezember 2019: 0,62 %)					
Atmos Energy	5.316	507.306	0,07		
CenterPoint Energy	23.079	499.430	0,07		
NiSource	16.493	378.349	0,05		
Sempra Energy	12.870	1.639.766	0,21		
UGI	9.300	325.128	0,04		
Wasser (0,24 %) (31. Dezember 2019: 0,15 %)					
American Water Works	8.177	1.254.923	0,17		
Essential Utilities	10.553	499.051	0,07		
Stammaktien, insgesamt		752.165.093	99,62		
Derivative Finanzinstrumente					
Terminkontrakte (Futures) (0,01 %) (31. Dezember 2019: 0,01 %)					
Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Gesamt- vermögens
S&P 500 E-Mini Index Futures 19/03/2021	UBS AG	2.196.713	12	52.568	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)		2.196.713	12	52.568	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				52.568	0,01
				Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				752.217.661	99,63
Sonstiges Nettovermögen				2.823.982	0,37
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT				755.041.643	100,00
Analyse des Gesamtvermögens					% des Gesamt- vermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden					95,27
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente					0,01
Umlaufvermögen					4,72
					100,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,12 %) (31. Dezember 2019: 0,15 %)			
Dentsu Group	1.100	32.655	0,02
Hakuhodo DY Holdings	900	12.335	0,01
Interpublic Group	1.990	46.805	0,02
Omnicom Group	824	51.393	0,02
Publicis Groupe	889	44.336	0,02
WPP	5.304	58.002	0,03
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (1,34 %) (31. Dezember 2019: 2,04 %)			
Airbus	2.413	265.069	0,12
BAE Systems	15.195	101.528	0,05
Boeing	2.208	472.644	0,22
CAE	1.528	42.302	0,02
Dassault Aviation	4	4.390	0,00
General Dynamics	1.021	151.945	0,07
HEICO (restricted voting rights)	202	23.646	0,01
HEICO (voting rights)	306	40.514	0,02
Howmet Aerospace	1.686	48.118	0,02
L3Harris Technologies	909	171.819	0,08
Lockheed Martin	1.041	369.534	0,17
MTU Aero Engines	258	67.365	0,03
Northrop Grumman	666	202.944	0,10
Raytheon Technologies	6.312	451.371	0,21
Rolls-Royce Holdings	35.755	54.374	0,03
Safran	1.249	177.196	0,08
Teledyne Technologies	149	58.405	0,03
Thales	366	33.542	0,02
TransDigm Group	213	131.815	0,06
Landwirtschaft (0,75 %) (31. Dezember 2019: 0,94 %)			
Altria Group	7.717	316.397	0,15
Archer-Daniels-Midland	2.521	127.084	0,06
British American Tobacco	9.067	335.633	0,16
British American Tobacco - ADR	353	13.234	0,01
Bunge	410	26.888	0,01
Imperial Tobacco Group	4.006	84.084	0,04
Japan Tobacco	5.000	101.797	0,05
Philip Morris International	6.414	531.015	0,25
Swedish Match	675	52.422	0,02
Fluggesellschaften (0,06 %) (31. Dezember 2019: 0,13 %)			
Air Canada	400	7.149	0,00
ANA Holdings	400	8.822	0,00
Delta Air Lines	625	25.131	0,01
Deutsche Lufthansa	2.202	29.138	0,01
Japan Airlines	600	11.594	0,01
Singapore Airlines	3.500	11.334	0,01
Southwest Airlines	740	34.491	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Automobilhersteller (2,15 %) (31. Dezember 2019: 1,34 %)			
Bayerische Motoren Werke	1.532	135.394	0,06
Daimler	3.592	253.987	0,12
Ferrari	463	106.871	0,05
Fiat Chrysler Automobiles	4.617	82.816	0,04
Ford Motor	16.310	143.365	0,07
General Motors	5.459	227.313	0,11
Hino Motors	700	5.960	0,00
Honda Motor	7.000	195.094	0,09
Isuzu Motors	3.100	29.425	0,01
Mazda Motor	1.500	10.054	0,00
Nissan Motor	8.300	45.019	0,02
PACCAR	1.545	133.303	0,06
Peugeot	1.975	54.057	0,03
Renault	1.035	45.286	0,02
Subaru	2.300	45.947	0,02
Suzuki Motor	1.500	69.476	0,03
Tesla	3.097	2.185.460	1,02
Toyota Motor	8.778	676.513	0,32
Volkswagen	99	20.604	0,01
Volvo	5.962	140.691	0,07
Autoteile & Ausrüstung (0,42 %) (31. Dezember 2019: 0,51 %)			
Aisin Seiki	600	17.986	0,01
Aptiv	1.165	151.788	0,07
Autoliv	382	35.182	0,02
BorgWarner	834	32.226	0,02
Bridgestone	2.100	68.830	0,03
Cie Generale des Etablissements Michelin	710	91.172	0,04
Continental	427	63.348	0,03
Denso	1.800	106.942	0,05
Faurecia	666	34.152	0,02
Koito Manufacturing	200	13.599	0,01
Lear	172	27.353	0,01
Magna International	1.136	80.349	0,04
NGK Insulators	1.000	15.420	0,01
NGK Spark Plug	300	5.123	0,00
Stanley Electric	800	25.764	0,01
Sumitomo Electric Industries	3.600	47.648	0,02
Toyoda Gosei	500	14.504	0,01
Toyota Industries	400	31.730	0,01
Valeo	720	28.437	0,01
Banken (6,20 %) (31. Dezember 2019: 8,48 %)			
ABN AMRO Group	1.887	18.517	0,01
Australia & New Zealand Banking Group	11.818	207.010	0,10

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (6,20 %) (31. Dezember 2019: 8,48 %) (Fortsetzung)			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	28.261	139.525	0,07
Banco Santander	69.857	216.932	0,10
Bank Hapoalim	4.508	30.874	0,01
Bank Leumi Le-Israel	3.662	21.556	0,01
Bank of America	32.044	971.254	0,45
Bank of East Asia	7.168	15.309	0,01
Bank of Kyoto	200	10.402	0,00
Bank of Montreal	2.651	201.384	0,09
Bank of New York Mellon	3.402	144.381	0,07
Bank of Nova Scotia	5.001	270.070	0,13
Banque Cantonale Vaudoise	80	8.715	0,00
Barclays	68.730	137.806	0,06
BNP Paribas	4.682	246.934	0,12
BOC Hong Kong Holdings	10.500	31.823	0,01
CaixaBank	15.854	40.756	0,02
Canadian Imperial Bank of Commerce	1.920	163.848	0,08
Capital One Financial	1.908	188.606	0,09
Chiba Bank	1.000	5.501	0,00
Citigroup	8.588	529.536	0,25
Citizens Financial Group	1.681	60.113	0,03
Commerzbank	3.080	19.845	0,01
Commonwealth Bank of Australia	7.399	468.802	0,22
Concordia Financial	3.300	11.603	0,01
Credit Agricole	5.298	66.898	0,03
Credit Suisse Group	9.541	123.047	0,06
Danske Bank	2.118	35.042	0,02
DBS Group Holdings	7.986	151.303	0,07
Deutsche Bank	7.856	86.020	0,04
DNB	4.174	81.901	0,04
Erste Group Bank	1.233	37.625	0,02
Fifth Third Bancorp	3.282	90.485	0,04
FinecoBank Banca Fineco	2.997	49.138	0,02
First Republic Bank	716	105.202	0,05
Fukuoka Financial Group	400	7.102	0,00
Goldman Sachs Group	1.356	357.591	0,17
Hang Seng Bank	2.800	48.281	0,02
HSBC Holdings	83.304	431.405	0,20
Huntington Bancshares	4.120	52.036	0,02
ING Groep	15.989	149.483	0,07
Intesa Sanpaolo	68.829	161.071	0,08
Israel Discount Bank	5.493	21.145	0,01
Japan Post Bank	2.100	17.228	0,01
JPMorgan Chase	12.538	1.593.204	0,75
KBC Groep	955	66.931	0,03
KeyCorp	4.545	74.583	0,03
Lloyds Banking Group	300.955	149.911	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (6,20 %) (31. Dezember 2019: 8,48 %) (Fortsetzung)			
M&T Bank	582	74.089	0,03
Mediobanca	1.690	15.591	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group	51.700	228.392	0,11
Mizrahi Tefahot Bank	680	15.725	0,01
Mizuho Financial Group	10.630	134.619	0,06
Morgan Stanley	5.438	372.666	0,17
National Australia Bank	13.430	234.210	0,11
National Bank of Canada	1.538	86.485	0,04
Natixis	8.466	28.890	0,01
Natwest Group	27.988	64.140	0,03
Nordea Bank (Finland listed)	116	947	0,00
Nordea Bank (Sweden listed)	13.830	113.199	0,05
Northern Trust	845	78.703	0,04
Oversea-Chinese Banking	13.638	103.808	0,05
PNC Financial Services Group	1.743	259.707	0,12
Raiffeisen Bank International	209	4.265	0,00
Regions Financial	4.028	64.931	0,03
Resona Holdings	8.300	28.973	0,01
Royal Bank of Canada	5.840	479.439	0,22
Shinsei Bank	900	11.079	0,01
Shizuoka Bank	1.000	7.322	0,00
Skandinaviska Enskilda Banken	6.233	64.132	0,03
Societe Generale	3.464	72.146	0,03
Standard Chartered	11.361	72.354	0,03
State Street	1.422	103.493	0,05
Sumitomo Mitsui Financial Group	5.600	172.917	0,08
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	1.400	43.080	0,02
SVB Financial Group	218	84.547	0,04
Svenska Handelsbanken	7.395	74.377	0,03
Swedbank	3.602	63.211	0,03
Toronto-Dominion Bank	7.393	417.351	0,20
Truist Financial	5.511	264.142	0,12
UBS Group	15.010	211.748	0,10
UniCredit	8.760	81.974	0,04
United Overseas Bank	4.969	84.931	0,04
US Bancorp	5.653	263.373	0,12
Wells Fargo	16.092	485.657	0,23
Westpac Banking	14.837	221.767	0,10
Getränke (1,73 %) (31. Dezember 2019: 1,89 %)			
Anheuser-Busch InBev	3.036	211.775	0,10
Asahi Group Holdings	1.600	65.770	0,03
Brown-Forman	1.381	109.693	0,05
Budweiser Brewing Co APAC	8.800	29.054	0,01
Carlsberg	423	67.808	0,03
Coca-Cola	16.799	921.257	0,43

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Getränke (1,73 %) (31. Dezember 2019: 1,89 %) (Fortsetzung)			
Coca-Cola Amatil	2.376	23.706	0,01
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings	200	3.117	0,00
Coca-Cola European Partners	883	44.000	0,02
Coca-Cola HBC	456	14.817	0,01
Constellation Brands	738	161.659	0,08
Davide Campari-Milano	3.058	34.947	0,02
Diageo	9.602	377.750	0,18
Heineken	1.148	128.131	0,06
Heineken Holding	375	35.353	0,02
Ito En	100	6.325	0,00
JDE Peet's	504	22.786	0,01
Keurig Dr Pepper	2.554	81.728	0,04
Kirin Holdings	3.200	75.440	0,04
Molson Coors Beverage	820	37.056	0,02
Monster Beverage	1.589	146.951	0,07
PepsiCo	5.711	846.941	0,40
Pernod Ricard	866	166.144	0,08
Remy Cointreau	55	10.249	0,00
Suntory Beverage & Food	500	17.676	0,01
Treasury Wine Estates	2.547	18.475	0,01
Biotechnologie (0,46 %) (31. Dezember 2019: 0,33 %)			
Argenx (Belgium listed)	125	37.012	0,02
Argenx (Netherland listed)	76	22.504	0,01
Bio-Rad Laboratories	69	40.223	0,02
Corteva	2.859	110.700	0,05
CSL	1.886	412.121	0,19
Exact Sciences	595	78.832	0,04
Ionis Pharmaceuticals	553	31.267	0,01
Moderna	1.200	125.364	0,06
PeptiDream	300	15.226	0,01
Royalty Pharma	500	25.025	0,01
Seagen	467	81.790	0,04
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,83 %) (31. Dezember 2019: 0,68 %)			
AGC	900	31.382	0,01
Carrier Global	3.568	134.585	0,06
Cie de Saint-Gobain	2.167	99.429	0,05
CRH	2.744	114.219	0,05
Daikin Industries	1.000	221.996	0,10
Fortune Brands Home & Security	533	45.689	0,02
Geberit	172	107.837	0,05
HeidelbergCement	668	50.037	0,02
Investment AB Latour	802	19.502	0,01
James Hardie Industries	2.034	59.988	0,03
Johnson Controls	3.199	149.041	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,83 %) (31. Dezember 2019: 0,68 %) (Fortsetzung)			
Kingspan Group	605	42.490	0,02
LafargeHolcim (France listed)	286	15.625	0,01
LafargeHolcim (Swiss listed)	2.004	110.226	0,05
Lennox International	85	23.287	0,01
Lixil	1.400	30.293	0,01
Martin Marietta Materials	259	73.548	0,03
Masco	1.218	66.905	0,03
Nibe Industrier	1.277	41.937	0,02
Owens Corning	262	19.849	0,01
Rinnai	200	23.207	0,01
ROCKWOOL International	53	19.846	0,01
Sika	611	167.136	0,08
Taiheiyo Cement	1.000	24.979	0,01
TOTO	500	30.026	0,01
Vulcan Materials	514	76.231	0,04
Xinyi Glass Holdings	10.000	27.922	0,01
Chemikalien (2,34 %) (31. Dezember 2019: 2,36 %)			
Air Liquide	1.894	311.111	0,15
Air Products and Chemicals	924	252.455	0,12
Air Water	700	12.435	0,01
Akzo Nobel	882	94.816	0,04
Albemarle	353	52.075	0,02
Arkema	174	19.906	0,01
Asahi Kasei	6.400	65.367	0,03
Axalta Coating Systems	1.183	33.775	0,02
BASF	3.825	302.895	0,14
Brenntag	594	46.035	0,02
Celanese	357	46.389	0,02
CF Industries Holdings	981	37.975	0,02
Clariant	1.564	33.299	0,02
Covestro	839	51.821	0,02
Croda International	450	40.574	0,02
Dow	3.111	172.661	0,08
DuPont de Nemours	3.029	215.392	0,10
Eastman Chemical	620	62.174	0,03
Ecolab	1.067	230.856	0,11
EMS-Chemie Holding	39	37.634	0,02
Evonik Industries	774	25.267	0,01
FMC	536	61.602	0,03
Givaudan	40	168.788	0,08
ICL Group	3.867	19.704	0,01
International Flavors & Fragrances (Israel listed)	22	2.415	0,00
International Flavors & Fragrances (US listed)	300	32.652	0,02
Johnson Matthey	880	29.171	0,01
JSR	1.200	33.404	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Chemikalien (2,34 %) (31. Dezember 2019: 2,36 %) (Fortsetzung)			
Kansai Paint	600	18.451	0,01
Koninklijke DSM	667	114.908	0,05
Kuraray	500	5.313	0,00
LANXESS	243	18.660	0,01
Linde (Germany listed)	206	53.687	0,03
Linde (US listed)	1.965	517.797	0,24
Lonza Group	313	201.408	0,09
LyondellBasell Industries	1.150	105.409	0,05
Mitsubishi Chemical Holdings	5.600	33.857	0,02
Mitsubishi Gas Chemical	500	11.473	0,01
Mitsui Chemicals	600	17.580	0,01
Mosaic	1.906	43.857	0,02
Nippon Paint Holdings	600	65.843	0,03
Nippon Sanso Holdings	600	11.135	0,01
Nissan Chemical	600	37.542	0,02
Nitto Denko	500	44.700	0,02
Novozymes	996	57.221	0,03
Nutrien	2.517	120.990	0,06
PPG Industries	943	135.999	0,06
RPM International	628	57.010	0,03
Sherwin-Williams	339	249.134	0,12
Shin-Etsu Chemical	1.500	262.095	0,12
Solvay	391	46.348	0,02
Sumitomo Chemical	2.000	8.039	0,00
Symrise	644	85.416	0,04
Teijin	1.500	28.185	0,01
Toray Industries	4.700	27.810	0,01
Tosoh	1.700	26.477	0,01
Umicore	823	39.564	0,02
Yara International	725	30.145	0,01
Kommerzielle Dienste (2,39 %) (31. Dezember 2019: 1,98 %)			
Adecco	716	47.920	0,02
Adyen	77	179.476	0,08
Aramark	864	33.247	0,02
Ashtead Group	1.847	86.801	0,04
Atlantia	2.409	43.373	0,02
Automatic Data Processing	1.778	313.284	0,15
Avalara	369	60.844	0,03
Booz Allen Hamilton Holding	558	48.646	0,02
Brambles	6.461	52.848	0,02
Bunzl	1.621	54.133	0,03
Bureau Veritas	1.036	27.583	0,01
Cintas	322	113.814	0,05
CoStar Group	155	143.263	0,07
Dai Nippon Printing	1.100	19.764	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kommerzielle Dienste (2,39 %) (31. Dezember 2019: 1,98 %) (Fortsetzung)			
Edenred	893	50.709	0,02
Equifax	465	89.671	0,04
Experian	3.725	141.402	0,07
FleetCor Technologies	312	85.123	0,04
Gartner	343	54.945	0,03
Global Payments	1.238	266.690	0,12
GMO Payment Gateway	200	26.810	0,01
Intertek Group	696	53.735	0,03
Live Nation Entertainment	763	56.065	0,03
MarketAxess Holdings	155	88.437	0,04
Moody's	702	203.748	0,10
Nexi	2.051	41.005	0,02
Nihon M&A Center	800	53.465	0,03
PayPal Holdings	4.590	1.074.978	0,50
Persol Holdings	800	14.420	0,01
Randstad Holding	395	25.731	0,01
Recruit Holdings	5.000	209.260	0,10
RELX (Netherland listed)	1.755	43.011	0,02
RELX (UK listed)	6.169	151.156	0,07
Rentokil Initial	6.235	43.433	0,02
Ritchie Bros Auctioneers	460	31.947	0,01
Robert Half International	445	27.804	0,01
Rollins	843	32.936	0,02
Secom	800	73.743	0,03
Securitas	1.141	18.443	0,01
SEI Investments	457	26.264	0,01
SGS	23	69.472	0,03
Sohgo Security Services	300	15.546	0,01
Square	1.533	333.642	0,16
Toppan Printing	1.300	18.321	0,01
TransUnion	710	70.446	0,03
Transurban Group	11.454	120.734	0,06
United Rentals	331	76.762	0,04
Verisk Analytics	651	135.141	0,06
Western Union	1.766	38.746	0,02
Computer (6,04 %) (31. Dezember 2019: 4,44 %)			
Accenture	2.613	682.542	0,32
Apple	70.667	9.376.804	4,39
Atos	551	50.415	0,02
Bechtle	92	20.082	0,01
Cadence Design Systems	1.198	163.443	0,08
Capgemini	662	102.707	0,05
CGI	1.074	85.136	0,04
Cognizant Technology Solutions	2.237	183.322	0,09
Computershare	1.549	17.439	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Computer (6,04 %) (31. Dezember 2019: 4,44 %) (Fortsetzung)			
Crowdstrike Holdings	544	115.230	0,05
CyberArk Software	300	48.477	0,02
Dell Technologies	1.147	84.064	0,04
EPAM Systems	200	71.670	0,03
Fortinet	579	85.999	0,04
Fujitsu	900	129.929	0,06
Hewlett Packard	4.948	58.634	0,03
HP	6.071	149.286	0,07
IHS Markit	1.619	145.435	0,07
International Business Machines	3.677	462.861	0,22
Itochu Techno-Solutions	500	17.846	0,01
Leidos Holdings	675	70.956	0,03
Logitech International	575	55.890	0,03
NetApp	900	59.616	0,03
Nomura Research Institute	1.089	38.974	0,02
NTT Data	2.100	28.700	0,01
Obic	300	60.235	0,03
Otsuka	300	15.836	0,01
SCSK	200	11.429	0,01
Seagate Technology	981	60.979	0,03
Synopsys	663	171.876	0,08
TDK	600	90.309	0,04
Teleperformance	219	72.697	0,03
Western Digital	1.429	79.152	0,04
Gebrauchsgüter & Bekleidung (1,02 %) (31. Dezember 2019: 0,99 %)			
adidas	814	296.699	0,14
Burberry Group	1.178	28.816	0,01
Gildan Activewear	1.005	28.075	0,01
Hermes International	119	128.072	0,06
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	1.135	709.502	0,33
Moncler	1.076	66.011	0,03
NIKE	5.137	726.731	0,34
Puma	286	32.292	0,02
VF	1.310	111.887	0,05
Zalando	591	65.847	0,03
Kosmetika & Körperpflege (1,67 %) (31. Dezember 2019: 1,73 %)			
Beiersdorf	492	56.852	0,03
Colgate-Palmolive	3.441	294.240	0,14
Essity	2.257	72.691	0,03
Estée Lauder	937	249.420	0,12
Kao	2.100	162.110	0,08
Kose	100	17.047	0,01
Lion	1.000	24.195	0,01
L'Oreal	1.035	393.589	0,18

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kosmetika & Körperpflege (1,67 %) (31. Dezember 2019: 1,73 %) (Fortsetzung)			
Pigeon	400	16.485	0,01
Pola Orbis Holdings	400	8.113	0,00
Procter & Gamble	10.245	1.425.489	0,67
Shiseido	1.800	124.411	0,06
Unicharm	1.500	71.074	0,03
Unilever (Netherland listed)	5.279	320.146	0,15
Unilever (UK listed)	5.510	330.801	0,15
Vertrieb und Grosshandel (0,48 %) (31. Dezember 2019: 0,50 %)			
Fastenal	2.506	122.368	0,06
Ferguson	827	100.431	0,05
Genuine Parts	507	50.918	0,02
ITOCHU	5.400	155.025	0,07
LKQ	1.281	45.142	0,02
Marubeni	6.500	43.195	0,02
Mitsubishi	5.300	130.440	0,06
Mitsui	7.200	131.768	0,06
Pool	163	60.718	0,03
Sumitomo	5.600	74.065	0,03
Toromont Industries	400	28.006	0,01
Toyota Tsusho	800	32.273	0,02
WW Grainger	154	62.884	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,31 %) (31. Dezember 2019: 3,39 %)			
Acom	4.100	17.513	0,01
Afterpay	874	79.582	0,04
Ally Financial	1.426	50.851	0,02
American Express	2.840	343.384	0,16
Ameriprise Financial	439	85.311	0,04
Amundi	301	24.602	0,01
ASX	1.007	55.948	0,03
BlackRock	623	449.519	0,21
Cboe Global Markets	465	43.301	0,02
Charles Schwab	6.335	336.008	0,16
CI Financial	1.068	13.228	0,01
CME Group	1.525	277.626	0,13
Daiwa Securities Group	7.200	32.776	0,02
Deutsche Boerse	762	129.829	0,06
Discover Financial Services	1.221	110.537	0,05
Fidelity National Financial	1.154	45.110	0,02
Franklin Resources	1.735	43.358	0,02
Hargreaves Lansdown	936	19.512	0,01
Hong Kong Exchanges and Clearing	4.796	262.876	0,12
IGM Financial	209	5.661	0,00
Intercontinental Exchange	2.273	262.054	0,12
Invesco	2.291	39.932	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,31 %) (31. Dezember 2019: 3,39 %) (Fortsetzung)			
Japan Exchange Group	2.400	61.322	0,03
Julius Baer Group	1.037	59.830	0,03
London Stock Exchange Group	1.218	149.978	0,07
Macquarie Group	1.483	158.471	0,07
Magellan Financial Group	719	29.771	0,01
Mastercard	3.669	1.309.615	0,61
Nasdaq	432	57.344	0,03
Nomura Holdings	14.700	77.597	0,04
ORIX	6.000	92.082	0,04
Partners Group Holding	72	84.711	0,04
Raymond James Financial	391	37.407	0,02
S&P Global	1.002	329.387	0,15
Schroders	359	16.376	0,01
Singapore Exchange	4.800	33.703	0,02
Standard Life Aberdeen	11.475	44.124	0,02
Synchrony Financial	2.227	77.299	0,04
T Rowe Price Group	962	145.637	0,07
TMX Group	300	29.939	0,01
Tradeweb Markets	415	25.917	0,01
Visa	6.933	1.516.455	0,71
Elektronische Komponenten & Geräte (0,46 %) (31. Dezember 2019: 0,39 %)			
AMETEK	1.016	122.875	0,06
Brother Industries	1.700	35.006	0,02
Casio Computer	800	14.614	0,01
Emerson Electric	2.536	203.818	0,10
Generac Holdings	272	61.856	0,03
Legrand	1.238	110.577	0,05
Prysmian	1.045	37.182	0,02
Schneider Electric (France listed)	2.169	313.954	0,15
Schneider Electric (UK listed)	20	2.928	0,00
Siemens Gamesa Renewable Energy	1.208	48.909	0,02
Elektronik (1,75 %) (31. Dezember 2019: 1,60 %)			
Agilent Technologies	1.356	160.672	0,08
Allegion	296	34.448	0,02
Amphenol	1.306	170.786	0,08
Arrow Electronics	230	22.379	0,01
Assa Abloy	4.522	111.501	0,05
Azbil	700	38.239	0,02
Corning	3.039	109.404	0,05
Fortive	1.142	80.876	0,04
Garmin	637	76.223	0,04
Halma	1.722	57.647	0,03
Hirose Electric	200	30.316	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Elektronik (1,75 %) (31. Dezember 2019: 1,60 %) (Fortsetzung)			
Honeywell International	2.905	617.894	0,29
Hoya	1.600	221.144	0,10
Ibiden	200	9.327	0,00
Keyence	720	404.475	0,19
Keysight Technologies	832	109.899	0,05
Koninklijke Philips	3.852	206.340	0,10
Kyocera	1.200	73.526	0,03
Mettler-Toledo International	96	109.409	0,05
MINEBEA MITSUMI	1.800	35.705	0,02
Murata Manufacturing	2.500	225.677	0,11
NEC	1.000	53.659	0,03
Nidec	1.900	238.869	0,11
Omron	800	71.287	0,03
PerkinElmer	509	73.042	0,03
Sensata Technologies Holding	646	34.070	0,02
TE Connectivity	1.408	170.467	0,08
Trimble	989	66.036	0,03
Venture	900	13.224	0,01
Waters	276	68.288	0,03
Yokogawa Electric	800	15.916	0,01
Energie - Alternative Energie (0,17 %) (31. Dezember 2019: 0,04 %)			
Enphase Energy	500	87.735	0,04
SolarEdge Technologies	226	72.121	0,03
Sunrun	423	29.348	0,01
Vestas Wind Systems	774	183.147	0,09
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,39 %) (31. Dezember 2019: 0,51 %)			
ACS Actividades de Construccion y Servicios	1.200	39.863	0,02
Aena	224	38.973	0,02
Aeroports de Paris	171	22.199	0,01
Bouygues	1.206	49.654	0,02
Cellnex Telecom	1.225	73.623	0,03
CIMIC Group	234	4.400	0,00
CK Infrastructure Holdings	5.500	29.543	0,01
Eiffage	255	24.661	0,01
Ferrovial	1.759	48.640	0,02
HOCHTIEF	253	24.625	0,01
Infrastrutture Wireless Italiane	1.501	18.237	0,01
Jacobs Engineering Group	466	50.775	0,02
Japan Airport Terminal	300	18.161	0,01
Kajima	2.300	30.787	0,01
Lendlease	2.457	24.837	0,01
Obayashi	2.000	17.241	0,01
Shimizu	1.800	13.076	0,01
Singapore Technologies Engineering	4.700	13.585	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,39 %) (31. Dezember 2019: 0,51 %) (Fortsetzung)			
Skanska	1.574	40.191	0,02
Sydney Airport	4.675	23.124	0,01
Taisei	700	24.103	0,01
Vinci	2.026	201.684	0,09
WSP Global	528	49.978	0,02
Unterhaltung (0,28 %) (31. Dezember 2019: 0,20 %)			
Aristocrat Leisure	2.367	56.621	0,03
DraftKings	800	37.248	0,02
Entain	2.593	40.177	0,02
Evolution Gaming Group	542	55.094	0,03
Flutter Entertainment (Ireland listed)	201	41.046	0,02
Flutter Entertainment (UK listed)	379	78.281	0,04
Genting Singapore	4.000	2.573	0,00
La Francaise des Jeux SAEM	261	11.947	0,01
Oriental Land	800	132.035	0,06
Sega Sammy Holdings	1.100	17.335	0,01
Tabcorp Holdings	7.754	23.335	0,01
Toho	700	29.493	0,01
Vail Resorts	132	36.823	0,02
Umweltschutz (0,23 %) (31. Dezember 2019: 0,22 %)			
GFL Environmental	800	23.303	0,01
Kurita Water Industries	300	11.463	0,01
Republic Services	1.092	105.160	0,05
Waste Connections	1.188	121.853	0,06
Waste Management	1.825	215.222	0,10
Lebensmittel (2,44 %) (31. Dezember 2019: 2,71 %)			
a2 Milk	3.062	26.610	0,01
Aeon	3.000	98.358	0,05
Ajinomoto	1.900	43.017	0,02
Associated British Foods	1.652	51.126	0,02
Barry Callebaut	12	28.563	0,01
Calbee	200	6.025	0,00
Campbell Soup	724	35.005	0,02
Carrefour	2.523	43.311	0,02
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	6	58.578	0,03
Chr Hansen Holding	465	47.880	0,02
Coles Group	6.346	88.830	0,04
Compass Group	7.897	147.133	0,07
Conagra Brands	2.412	87.459	0,04
Danone	2.551	167.800	0,08
Empire	700	19.115	0,01
Etablissements Franz Colruyt	301	17.851	0,01
General Mills	2.629	154.585	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Lebensmittel (2,44 %) (31. Dezember 2019: 2,71 %) (Fortsetzung)			
George Weston	372	27.763	0,01
HelloFresh	642	49.645	0,02
Hershey	545	83.020	0,04
Hormel Foods	1.340	62.457	0,03
ICA Gruppen	300	15.010	0,01
J M Smucker	431	49.824	0,02
J Sainsbury	6.274	19.339	0,01
Jardine Strategic Holdings	900	22.392	0,01
Jeronimo Martins	1.048	17.721	0,01
Just Eat Takeaway.com	517	58.450	0,03
Kellogg	917	57.065	0,03
Kerry Group	427	61.911	0,03
Kesko	1.103	28.395	0,01
Kikkoman	400	27.779	0,01
Kobe Bussan	600	18.480	0,01
Koninklijke Ahold Delhaize	4.826	136.461	0,06
Kraft Heinz	2.595	89.943	0,04
Kroger	2.910	92.422	0,04
Lamb Weston Holdings	557	43.858	0,02
Loblaw	716	35.300	0,02
McCormick	944	90.246	0,04
MEIJI Holdings	600	42.191	0,02
Metro	1.162	51.807	0,02
Mondelez International	5.985	349.943	0,16
Mowi	1.689	37.678	0,02
Nestle	12.000	1.415.374	0,66
NH Foods	500	21.987	0,01
Nisshin Seifun Group	1.200	19.073	0,01
Nissin Foods Holdings	300	25.686	0,01
Ocado Group	1.949	60.930	0,03
Orkla	3.112	31.622	0,01
Saputo	931	26.037	0,01
Seven & i Holdings	3.200	113.408	0,05
Sysco	2.140	158.916	0,07
Tesco	39.791	125.864	0,06
Toyo Suisan Kaisha	300	14.587	0,01
Tyson Foods	1.111	71.593	0,03
Wesfarmers	5.012	194.923	0,09
WH Group	41.500	34.789	0,02
Wilmar International	5.300	18.647	0,01
Wm Morrison Supermarkets	6.334	15.355	0,01
Woolworths Group	5.375	163.043	0,08
Yakult Honsha	400	20.146	0,01
Yamazaki Baking	600	10.019	0,00
Sodexo	401	33.962	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Forstprodukte & Papier (0,18 %) (31. Dezember 2019: 0,17 %)			
International Paper	1.786	88.800	0,04
Mondi	2.238	52.604	0,02
Oji Holdings	4.000	22.742	0,01
Smurfit Kappa Group	694	32.301	0,02
Stora Enso	3.178	60.835	0,03
Svenska Cellulosa	1.998	34.863	0,02
UPM-Kymmene	2.393	89.215	0,04
Universalversicherung (3,77 %) (31. Dezember 2019: 4,45 %)			
Admiral Group	607	24.112	0,01
Aegon	6.257	24.766	0,01
Aflac	3.190	141.859	0,07
Ageas	695	37.059	0,02
AIA Group	49.400	605.248	0,28
Alleghany	51	30.788	0,01
Allianz	1.719	422.129	0,20
Allstate	1.338	147.086	0,07
American Financial Group	221	19.364	0,01
American International Group	3.608	136.599	0,06
AMP	9.189	11.061	0,01
Aon	961	203.030	0,10
Arch Capital Group	1.832	66.080	0,03
Arthur J Gallagher	835	103.298	0,05
Assicurazioni Generali	4.604	80.330	0,04
Assurant	213	29.015	0,01
Athene Holding	582	25.107	0,01
Aviva	16.261	72.285	0,03
AXA	7.969	190.251	0,09
Baloise Holding	214	38.130	0,02
Berkshire Hathaway	5.758	1.335.107	0,63
Brown & Brown	1.011	47.932	0,02
Chubb	1.862	286.599	0,13
Cincinnati Financial	549	47.966	0,02
CNP Assurances	273	4.403	0,00
Dai-ichi Life Holdings	3.700	55.619	0,03
Direct Line Insurance Group	3.486	15.201	0,01
Equitable Holdings	2.200	56.298	0,03
Erie Indemnity	146	35.858	0,02
Everest Re Group	117	27.389	0,01
Fairfax Financial Holdings	85	28.946	0,01
Gjensidige Forsikring	1.031	23.048	0,01
Great-West Lifeco	1.148	27.348	0,01
Hannover Rueck	309	49.263	0,02
Hartford Financial Services Group	1.463	71.658	0,03
iA Financial	595	25.771	0,01
Insurance Australia Group	8.427	30.563	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (3,77 %) (31. Dezember 2019: 4,45 %) (Fortsetzung)			
Intact Financial	499	59.034	0,03
Japan Post Holdings	6.300	48.987	0,02
Japan Post Insurance	900	18.411	0,01
Legal & General Group	23.252	84.610	0,04
Lincoln National	587	29.532	0,01
Loews	1.134	51.053	0,02
M&G	15.698	42.477	0,02
Manulife Financial	8.548	151.972	0,07
Markel	61	63.031	0,03
Marsh & McLennan	2.124	248.508	0,12
Medibank	4.881	11.337	0,01
MetLife	3.353	157.423	0,07
MS&AD Insurance Group Holdings	2.400	73.015	0,03
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	613	182.109	0,09
NN Group	1.325	57.601	0,03
Phoenix Group Holdings	2.855	27.342	0,01
Poste Italiane	2.322	23.638	0,01
Power of Canada	2.365	54.261	0,03
Principal Financial Group	929	46.088	0,02
Progressive	2.448	242.058	0,11
Prudential	9.968	183.539	0,09
Prudential Financial	1.713	133.734	0,06
QBE Insurance Group	6.566	43.219	0,02
Reinsurance Group of America	298	34.538	0,02
RenaissanceRe Holdings	252	41.787	0,02
RSA Insurance Group	5.678	52.577	0,02
Sampo	1.925	81.424	0,04
SCOR	575	18.588	0,01
Sompo Holdings	1.400	56.586	0,03
St James's Place	2.467	38.225	0,02
Sun Life Financial	2.326	103.337	0,05
Suncorp Group	4.932	37.068	0,02
Swiss Life Holding	105	48.987	0,02
Swiss Re	1.173	110.592	0,05
T&D Holdings	1.400	16.502	0,01
Tokio Marine Holdings	2.800	143.953	0,07
Torchmark	351	33.331	0,02
Travelers	1.110	155.811	0,07
Tryg	359	11.336	0,01
Voya Financial	716	42.108	0,02
W R Berkley	668	44.369	0,02
Willis Towers Watson	537	113.135	0,05
Zurich Insurance Group	629	265.775	0,12

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,25 %) (31. Dezember 2019: 0,22 %)			
Disco	100	33.658	0,02
Fuji Electric	600	21.589	0,01
Makita	800	40.060	0,02
Sandvik	5.189	127.189	0,06
Schindler Holding (non-voting rights)	167	45.077	0,02
Schindler Holding (voting rights)	79	21.306	0,01
Snap-on	164	28.067	0,01
Stanley Black & Decker	672	119.992	0,06
Techtronic Industries	6.000	85.583	0,04
Gesundheitsprodukte (3,02 %) (31. Dezember 2019: 2,64 %)			
10X Genomics	300	42.480	0,02
ABIOMED	181	58.680	0,03
Alcon	2.088	138.987	0,07
Align Technology	308	164.589	0,08
Ambu	741	32.059	0,02
Asahi Intecc	1.000	36.467	0,02
Avantor	2.378	66.941	0,03
Baxter International	2.153	172.757	0,08
Becton Dickinson	1.202	300.764	0,14
Boston Scientific	6.026	216.635	0,10
Carl Zeiss Meditec	164	21.852	0,01
Cochlear	339	49.440	0,02
Coloplast	538	82.210	0,04
Cooper	203	73.754	0,03
Danaher	2.636	585.561	0,27
Demant	637	25.193	0,01
DENTSPLY SIRONA	847	44.349	0,02
DiaSorin	100	20.813	0,01
Edwards Lifesciences	2.597	236.924	0,11
EssilorLuxottica	1.166	181.970	0,09
Fisher & Paykel Healthcare	2.448	58.112	0,03
GN Store Nord	494	39.562	0,02
Henry Schein	688	46.000	0,02
Hologic	1.009	73.485	0,03
IDEXX Laboratories	359	179.453	0,08
Insulet	239	61.096	0,03
Intuitive Surgical	479	391.870	0,18
Masimo	224	60.117	0,03
Medtronic	5.529	647.667	0,30
Novocure	364	62.987	0,03
Olympus	5.400	118.021	0,06
QIAGEN	1.211	62.899	0,03
ResMed	609	129.449	0,06
Sartorius Stedim Biotech	108	38.480	0,02
Shimadzu	1.200	46.608	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte (3,02 %) (31. Dezember 2019: 2,64 %) (Fortsetzung)			
Siemens Healthineers	1.013	52.032	0,02
Smith & Nephew	3.138	64.771	0,03
Sonova Holding	206	53.600	0,03
STERIS	300	56.862	0,03
Straumann Holding	35	40.842	0,02
Stryker	1.393	341.341	0,16
Systemex	700	84.072	0,04
Teleflex	153	62.970	0,03
Terumo	2.800	116.941	0,05
Thermo Fisher Scientific	1.622	755.495	0,35
Varian Medical Systems	359	62.829	0,03
West Pharmaceutical Services	250	70.828	0,03
Zimmer Biomet Holdings	863	132.980	0,06
Gesundheitsdienstleistungen (1,63 %) (31. Dezember 2019: 1,58 %)			
Anthem	1.036	332.649	0,16
BioMerieux	145	20.474	0,01
Centene	2.259	135.608	0,06
Cigna	1.515	315.393	0,15
DaVita	377	44.260	0,02
Eurofins Scientific	510	42.826	0,02
Fresenius	1.581	73.199	0,03
Fresenius Medical Care	1.062	88.620	0,04
HCA Healthcare	1.115	183.373	0,09
Humana	544	223.187	0,10
IQVIA Holdings	807	144.590	0,07
Laboratory of America Holdings	445	90.580	0,04
Molina Healthcare	191	40.622	0,02
NMC Health	484	0	0,00
Orpea	200	26.319	0,01
PPD	600	20.532	0,01
Quest Diagnostics	494	58.870	0,03
Ramsay Health Care	700	33.587	0,02
Ryman Healthcare	2.828	30.929	0,01
Sonic Healthcare	2.611	64.775	0,03
Teladoc Health	510	101.980	0,05
UnitedHealth Group	3.906	1.369.756	0,64
Universal Health Services	300	41.250	0,02
Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,20 %) (31. Dezember 2019: 0,20 %)			
EXOR	304	24.631	0,01
Groupe Bruxelles Lambert	577	58.258	0,03
Industrivarden - Class A	627	20.934	0,01
Industrivarden - Class C	481	15.550	0,01
Investor	1.876	136.876	0,06
Jardine Matheson Holdings	900	50.400	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,20 %) (31. Dezember 2019: 0,20 %) (Fortsetzung)			
Keppel	5.100	20.760	0,01
Kinnevik	1.040	52.617	0,02
Sofina	94	31.859	0,01
Swire Pacific	2.500	13.864	0,01
Washington H Soul Pattinson	543	12.608	0,01
Wendel	39	4.674	0,00
Yamada Holdings	1.000	5.308	0,00
Wohnungsbauunternehmen (0,30 %) (31. Dezember 2019: 0,31 %)			
Barratt Developments	4.297	39.354	0,02
Berkeley Group Holdings	409	26.512	0,01
Daiwa House Industry	2.700	80.128	0,04
DR Horton	1.477	101.795	0,05
Iida Group Holdings	400	8.074	0,00
Lennar	1.060	80.804	0,04
NVR	15	61.198	0,03
Persimmon	1.633	61.766	0,03
PulteGroup	1.028	44.327	0,02
Sekisui Chemical	2.000	37.852	0,02
Sekisui House	2.600	52.884	0,02
Taylor Wimpey	21.636	49.036	0,02
Wohnungsausstatter (0,36 %) (31. Dezember 2019: 0,30 %)			
Electrolux	866	20.178	0,01
Hoshizaki	300	27.517	0,01
Panasonic	9.900	114.155	0,05
Rational	33	30.747	0,01
SEB	154	28.076	0,01
Sharp	1.200	18.178	0,01
Sony	5.200	518.011	0,24
Whirlpool	208	37.542	0,02
Haushaltsprodukte (0,36 %) (31. Dezember 2019: 0,39 %)			
Avery Dennison	283	43.896	0,02
Church & Dwight	1.083	94.470	0,04
Clorox	552	111.460	0,05
Henkel	451	43.511	0,02
Kimberly-Clark	1.448	195.234	0,09
Newell Brands	1.626	34.520	0,02
Reckitt Benckiser Group	2.779	248.514	0,12
Internet (8,49 %) (31. Dezember 2019: 6,12 %)			
Adevinta	1.781	29.954	0,01
Alphabet - Class A	1.246	2.183.789	1,02
Alphabet - Class C	1.246	2.182.842	1,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Internet (8,49 %) (31. Dezember 2019: 6,12 %) (Fortsetzung)			
Amazon.com	1.760	5.732.197	2,68
Auto Trader Group	5.876	47.872	0,02
Booking Holdings	166	369.727	0,17
CDW	538	70.903	0,03
Chewy	300	26.967	0,01
CyberAgent	400	27.546	0,01
Delivery Hero	598	92.924	0,04
eBay	2.738	137.585	0,06
Etsy	506	90.022	0,04
Expedia Group	545	72.158	0,03
F5 Networks	269	47.328	0,02
Facebook	9.958	2.720.127	1,27
GoDaddy	841	69.761	0,03
Iliad	87	17.894	0,01
InterActiveCorp	316	59.835	0,03
Kakaku.com	500	13.705	0,01
M3	1.800	169.862	0,08
Match Group	992	149.980	0,07
MercadoLibre	183	306.565	0,14
Mercari	700	31.018	0,01
MonotaRO	500	25.425	0,01
Netflix	1.812	979.803	0,46
NortonLifeLock	2.324	48.293	0,02
Okta	501	127.384	0,06
Pinterest	1.900	125.210	0,06
Prosus	1.998	216.010	0,10
Rakuten	3.900	37.548	0,02
RingCentral	276	104.596	0,05
Roku	454	150.737	0,07
SBI Holdings	700	16.591	0,01
Scout24	342	28.057	0,01
SEEK	1.076	23.688	0,01
Shopify	444	500.918	0,23
Snap	3.773	188.914	0,09
Trade Desk	178	142.578	0,07
Trend Micro	400	23.013	0,01
Twitter	3.311	179.291	0,08
Uber Technologies	3.990	203.490	0,10
United Internet	326	13.733	0,01
VeriSign	403	87.209	0,04
Wayfair	231	52.162	0,02
Wix.com	200	49.992	0,02
Z Holdings	9.500	57.454	0,03
Zendesk	499	71.417	0,03
Zillow Group - Class A	200	27.188	0,01
Zillow Group - Class C	516	66.977	0,03
ZOZO	300	7.407	0,00
Zscaler	300	59.913	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Eisen & Stahl (0,21 %) (31. Dezember 2019: 0,18 %)			
ArcelorMittal	3.239	74.823	0,04
Evrast	2.417	15.581	0,01
Fortescue Metals Group	6.546	118.350	0,06
Hitachi Metals	900	13.651	0,01
JFE Holdings	1.500	14.354	0,01
Nippon Steel	3.100	39.874	0,02
Nucor	1.337	71.115	0,03
Steel Dynamics	1.100	40.557	0,02
voestalpine	533	19.108	0,01
Freizeit (0,17 %) (31. Dezember 2019: 0,24 %)			
Carnival	2.323	50.316	0,02
Peloton Interactive	900	136.548	0,06
Royal Caribbean Cruises	799	59.677	0,03
Shimano	300	69.984	0,03
Yamaha	600	35.275	0,02
Yamaha Motor	1.100	22.417	0,01
Logis (0,35 %) (31. Dezember 2019: 0,44 %)			
Accor	852	30.857	0,01
City Developments	5.100	30.755	0,01
Crown Resorts	1.146	8.516	0,00
Galaxy Entertainment Group	11.000	85.474	0,04
Hilton Worldwide Holdings	1.218	135.515	0,06
InterContinental Hotels Group	791	50.711	0,02
Las Vegas Sands	1.475	87.910	0,04
Marriott International	1.122	148.014	0,07
Melco Resorts & Entertainment	900	16.695	0,01
MGM Resorts International	2.017	63.556	0,03
Sands China	9.600	42.157	0,02
SJM Holdings	4.000	4.473	0,00
Whitbread	838	35.511	0,02
Wynn Macau	4.000	6.717	0,00
Wynn Resorts	427	48.178	0,02
Maschinen - verschiedene (1,21 %) (31. Dezember 2019: 1,03 %)			
Amada	2.100	23.045	0,01
Atlas Copco - Class A	2.647	135.725	0,06
Atlas Copco - Class B	1.626	72.920	0,03
CNH Industrial	4.454	56.268	0,03
Cognex	654	52.506	0,02
Cummins	572	129.901	0,06
Daifuku	300	37.077	0,02
Deere	1.232	331.470	0,16
FANUC	800	196.503	0,09
GEA Group	843	30.201	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Maschinen - verschiedene (1,21 %) (31. Dezember 2019: 1,03 %) (Fortsetzung)			
Hexagon	1.239	113.120	0,05
Huntington Ingalls Industries	123	20.969	0,01
Husqvarna	1.763	22.863	0,01
IDEX	209	41.633	0,02
Ingersoll Rand	1.282	58.408	0,03
KION Group	369	32.128	0,02
Kone	1.527	124.171	0,06
Kubota	4.600	100.292	0,05
Mitsubishi Heavy Industries	1.100	33.625	0,02
Miura	300	16.737	0,01
Nabtesco	500	21.890	0,01
Nordson	120	24.114	0,01
Otis Worldwide	1.834	123.887	0,06
Rockwell Automation	439	110.106	0,05
Roper Technologies	431	185.800	0,09
SMC	200	121.943	0,06
Spirax-Sarco Engineering	344	53.113	0,02
THK	500	16.127	0,01
Westinghouse Air Brake Technologies	808	59.146	0,03
Xylem	778	79.193	0,04
Yaskawa Electric	800	39.750	0,02
Zebra Technologies	229	88.012	0,04
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,54 %) (31. Dezember 2019: 0,51 %)			
ABB	7.225	201.968	0,09
Caterpillar	2.235	406.815	0,19
Epiroc - Class A	2.807	51.149	0,02
Epiroc - Class B	2.206	37.337	0,02
Hitachi	4.200	165.364	0,08
Hitachi Construction Machinery	400	11.352	0,01
Komatsu	3.800	103.700	0,05
Mitsubishi Electric	8.000	120.645	0,06
Siemens Energy	1.450	53.224	0,02
Medien (1,79 %) (31. Dezember 2019: 1,81 %)			
Altice Europe	3.818	24.890	0,01
Altice USA	1.463	55.404	0,03
Bolloré	5.397	22.333	0,01
Cable One	13	28.960	0,01
Charter Communications	590	390.315	0,18
Comcast	18.758	982.919	0,46
Discovery - Class A	408	12.277	0,01
Discovery - Class C	1.305	34.178	0,02
DISH Network	747	24.158	0,01
FactSet Research Systems	125	41.563	0,02
Informa	5.600	42.025	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Medien (1,79 %) (31. Dezember 2019: 1,81 %) (Fortsetzung)			
Liberty Broadband - Class A	100	15.758	0,01
Liberty Broadband - Class C	529	83.778	0,04
Liberty Global - Class A	978	23.687	0,01
Liberty Global - Class C	1.420	33.583	0,02
Liberty Media - Class A	296	12.784	0,01
Liberty Media - Class C	681	29.630	0,01
Liberty Media - Formula One	637	27.136	0,01
News	1.529	27.476	0,01
Pearson	2.253	20.955	0,01
Quebecor	800	20.571	0,01
Schibsted - Class A	463	19.808	0,01
Schibsted - Class B	275	10.272	0,00
Shaw Communications	2.318	40.647	0,02
Sirius XM Holdings	4.848	30.882	0,01
Thomson Reuters	837	68.445	0,03
Twenty-First Century Fox - Class A	1.493	43.476	0,02
Twenty-First Century Fox - Class B	694	20.043	0,01
ViacomCBS	2.461	91.697	0,04
Vivendi	3.162	102.061	0,05
Walt Disney	7.432	1.346.530	0,63
Wolters Kluwer	1.304	110.186	0,05
Bergbau (1,32 %) (31. Dezember 2019: 1,14 %)			
Agnico Eagle Mines	1.015	71.377	0,03
Anglo American	5.332	176.711	0,08
Antofagasta	1.563	30.777	0,01
B2Gold	3.000	16.790	0,01
Barrick Gold (Canada listed)	6.909	157.269	0,07
Barrick Gold (UK listed)	761	17.968	0,01
BHP Group (Australia listed)	12.271	401.766	0,19
BHP Group (UK listed)	8.790	231.298	0,11
Boliden	914	32.431	0,02
Cameco	938	12.553	0,01
Evolution Mining	6.090	23.450	0,01
First Quantum Minerals	1.638	29.379	0,01
Franco-Nevada	821	102.851	0,05
Freeport-McMoRan	6.183	160.882	0,08
Glencore	37.582	119.698	0,06
Kinross Gold	4.790	35.117	0,02
Kirkland Lake Gold	1.103	45.540	0,02
Lundin Mining	3.400	30.157	0,01
Newcrest Mining	3.621	72.033	0,03
Newmont (Canada listed)	796	47.598	0,02
Newmont (US listed)	2.683	160.685	0,08
Norsk Hydro	8.874	41.313	0,02
Northern Star Resources	2.782	27.242	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Bergbau (1,32 %) (31. Dezember 2019: 1,14 %) (Fortsetzung)			
Pan American Silver	1.014	34.941	0,02
Rio Tinto (Australia listed)	1.632	143.350	0,07
Rio Tinto (UK listed)	4.469	334.157	0,16
South32 (Australia listed)	16.448	31.349	0,01
South32 (UK listed)	2.475	4.716	0,00
SSR Mining	1.100	22.069	0,01
Sumitomo Metal Mining	900	39.916	0,02
Teck Resources	2.653	48.104	0,02
Wheaton Precious Metals	1.769	73.815	0,03
Yamana Gold	4.328	24.697	0,01
BlueScope Steel	2.329	31.415	0,01
Diverse Fertigung (1,15 %) (31. Dezember 2019: 1,28 %)			
3M	2.382	416.350	0,19
A O Smith	552	30.261	0,01
Alfa Laval	1.306	35.987	0,02
Alstom	920	52.467	0,02
Dover	502	63.378	0,03
Eaton	1.709	205.319	0,10
FUJIFILM Holdings	1.300	68.472	0,03
General Electric	35.898	387.698	0,18
Illinois Tool Works	1.335	272.180	0,13
Knorr-Bremse	239	32.658	0,02
Orica	1.181	13.806	0,01
Parker-Hannifin	539	146.829	0,07
Pentair	527	27.978	0,01
Siemens	3.138	451.218	0,21
Smiths Group	2.011	41.358	0,02
Toshiba	1.500	41.915	0,02
Trane Technologies	1.042	151.257	0,07
Wartsila	2.234	22.277	0,01
Öl & Gas (2,17 %) (31. Dezember 2019: 3,98 %)			
Ampol	832	18.246	0,01
BP	83.723	291.606	0,14
Cabot Oil & Gas	1.273	20.724	0,01
Canadian Natural Resources	4.522	108.578	0,05
Cenovus Energy	4.566	27.776	0,01
Cheniere Energy	795	47.724	0,02
Chevron	7.918	668.675	0,31
Concho Resources	1.000	58.350	0,03
ConocoPhillips	4.301	171.997	0,08
DCC	298	21.093	0,01
ENEOS Holdings	12.200	43.769	0,02
Eni	10.947	114.494	0,05
EOG Resources	2.531	126.221	0,06

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Öl & Gas (2,17 %) (31. Dezember 2019: 3,98 %) (Fortsetzung)			
Equinor	3.139	53.142	0,02
Exxon Mobil	17.466	719.949	0,34
Galp Energia SGPS	2.077	22.247	0,01
Hess	1.210	63.876	0,03
Idemitsu Kosan	746	16.402	0,01
Imperial Oil	1.260	23.895	0,01
Inpex	3.500	18.848	0,01
Lundin Energy	893	24.172	0,01
Marathon Petroleum	2.582	106.792	0,05
Neste	1.693	122.548	0,06
Occidental Petroleum	4.302	74.468	0,03
Oil Search	4.646	13.301	0,01
OMV	863	34.845	0,02
Parkland	400	12.681	0,01
Phillips 66	1.891	132.257	0,06
Pioneer Natural Resources	737	83.937	0,04
Repsol	6.953	70.186	0,03
Royal Dutch Shell - Class A	16.347	290.000	0,14
Royal Dutch Shell - Class C	15.137	260.589	0,12
Santos	7.676	37.138	0,02
Suncor Energy	6.561	109.951	0,05
TOTAL	10.359	447.419	0,21
Valero Energy	1.792	101.373	0,05
Woodside Petroleum	3.952	69.347	0,03
Öl- & Gasdienstleistungen (0,12 %) (31. Dezember 2019: 0,26 %)			
Baker Hughes	2.553	53.230	0,02
Halliburton	3.010	56.889	0,03
Schlumberger	6.137	133.971	0,06
Tenaris	1.621	13.138	0,01
Sonstiges Finanzwesen (0,02 %) (31. Dezember 2019: 0,05 %)			
L E Lundbergforetagen	176	9.442	0,00
Melrose Industries	16.693	40.628	0,02
Sonstige Industriegüter (0,05 %) (31. Dezember 2019: 0,05 %)			
MISUMI Group	1.000	32.786	0,02
NSK	1.000	8.678	0,00
SKF	2.166	56.283	0,03
Verpackung & Container (0,19 %) (31. Dezember 2019: 0,19 %)			
Amcor (Australia listed)	618	7.315	0,00
Amcor (US listed)	6.604	77.729	0,04
Ball	1.412	131.570	0,06
CCL Industries	460	20.866	0,01
Crown Holdings	518	51.904	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Verpackung & Container (0,19 %) (31. Dezember 2019: 0,19 %) (Fortsetzung)			
Packaging of America	416	57.371	0,03
Sealed Air	523	23.948	0,01
WestRock	1.157	50.364	0,02
Pharmazeutika (7,06 %) (31. Dezember 2019: 7,81 %)			
Abbott Laboratories	7.297	798.949	0,37
AbbVie	7.244	776.195	0,36
Alexion Pharmaceuticals	986	154.053	0,07
Alfresa Holdings	800	14.637	0,01
Alnylam Pharmaceuticals	424	55.107	0,03
AmerisourceBergen	590	57.678	0,03
Amgen	2.401	552.038	0,26
Amplifon	720	29.988	0,01
Astellas Pharma	8.000	123.512	0,06
AstraZeneca	5.379	538.521	0,26
Bausch Health	2.054	42.579	0,02
Bayer	3.973	234.089	0,11
Biogen	650	159.159	0,07
BioMarin Pharmaceutical	704	61.734	0,03
Bristol-Myers Squibb	9.279	575.576	0,28
Canopy Growth	500	12.292	0,01
Cardinal Health	1.152	61.701	0,03
Catalent	733	76.283	0,04
Chugai Pharmaceutical	2.900	154.571	0,07
Daiichi Sankyo	7.000	239.673	0,11
DexCom	411	151.955	0,07
Eisai	1.100	78.543	0,04
Elanco Animal Health	1.949	59.776	0,03
Eli Lilly	3.545	598.538	0,28
Galapagos (Belgium listed)	98	9.650	0,00
Galapagos (Netherlands listed)	69	6.795	0,00
Genmab	280	113.362	0,05
Gilead Sciences	5.179	301.729	0,14
GlaxoSmithKline	20.134	369.347	0,17
Grifols	1.141	33.338	0,02
H Lundbeck	435	14.930	0,01
Hikma Pharmaceuticals	810	27.880	0,01
Hisamitsu Pharmaceutical	200	11.875	0,01
Horizon Therapeutics	959	70.151	0,03
Illumina	615	227.550	0,11
Incyte	863	75.064	0,04
Ipsen	90	7.477	0,00
Jazz Pharmaceuticals	173	28.554	0,01
Johnson & Johnson	10.818	1.702.537	0,80
Kobayashi Pharmaceutical	300	36.641	0,02
Kyowa Hakko Kirin	1.200	32.707	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (7,06 %) (31. Dezember 2019: 7,81 %) (Fortsetzung)			
McKesson	703	122.266	0,06
Medipal Holdings	900	16.894	0,01
Merck (Germany listed)	478	82.085	0,04
Merck (US listed)	10.395	850.311	0,40
Neurocrine Biosciences	303	29.043	0,01
Nippon Shinyaku	100	6.557	0,00
Novartis	9.077	858.975	0,40
Novo Nordisk	7.092	497.378	0,23
Ono Pharmaceutical	1.500	45.155	0,02
Orion	399	18.322	0,01
Otsuka Holdings	1.800	77.025	0,04
Perrigo	578	25.848	0,01
Pfizer	22.822	840.078	0,39
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	465	25.791	0,01
Regeneron Pharmaceuticals	429	207.254	0,10
Roche Holding	2.936	1.026.330	0,49
Sanofi	4.615	444.394	0,21
Santen Pharmaceutical	1.800	29.202	0,01
Sarepta Therapeutics	280	47.737	0,02
Shionogi	1.300	70.953	0,03
Sumitomo Dainippon Pharma	300	4.425	0,00
Suzuken	220	7.948	0,00
Taisho Pharmaceutical Holdings	100	6.732	0,00
Takeda Pharmaceutical	6.520	237.131	0,11
Teva Pharmaceutical Industries	3.684	35.551	0,02
UCB	522	53.957	0,03
Vertex Pharmaceuticals	1.052	248.630	0,12
Viatris	4.651	87.160	0,04
Vifor Pharma	203	31.921	0,01
Zoetis	1.966	325.373	0,15
Pipelines (0,43 %) (31. Dezember 2019: 0,66 %)			
AltaGas	804	11.814	0,01
APA Group	6.541	48.707	0,02
Enbridge	8.415	268.897	0,14
Inter Pipeline	1.305	12.159	0,01
Keyera	854	15.163	0,01
Kinder Morgan	8.015	109.565	0,05
Koninklijke Vopak	425	22.355	0,01
ONEOK	1.912	73.383	0,03
Pembina Pipeline	1.768	41.771	0,02
TC Energy	4.026	163.537	0,08
Williams	5.373	107.729	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Private Equity (0,25 %) (31. Dezember 2019: 0,19 %)			
3i Group	3.516	55.656	0,03
Apollo Global Management	453	22.188	0,01
Blackstone Group	2.900	187.949	0,10
Carlyle Group	977	30.717	0,01
EQT	1.396	35.765	0,02
Eurazeo	191	12.970	0,01
KKR	2.224	90.050	0,04
Onex	200	11.469	0,01
Wharf Real Estate Investment	7.000	36.427	0,02
Immobilien (0,62 %) (31. Dezember 2019: 0,73 %)			
Aeon Mall	700	11.540	0,01
Aroundtown	4.149	31.068	0,01
Azrieli Group	187	11.887	0,01
Brookfield Asset Management	5.325	219.938	0,11
CapitaLand	6.468	16.052	0,01
CBRE Group	1.254	78.651	0,04
CK Asset Holdings	10.552	54.163	0,03
Daito Trust Construction	200	18.674	0,01
Deutsche Wohnen	1.247	66.661	0,03
ESR Cayman	6.400	22.946	0,01
Fastighets AB Balder	543	28.358	0,01
FirstService	100	13.675	0,01
Hang Lung Properties	4.000	10.550	0,00
Henderson Land Development	8.122	31.686	0,01
Hongkong Land Holdings	3.500	14.455	0,01
Hulic	1.400	15.363	0,01
LEG Immobilien	337	52.391	0,02
Mitsubishi Estate	5.600	89.876	0,04
Mitsui Fudosan	3.400	71.082	0,03
New World Development	7.385	34.383	0,02
Nomura Real Estate Holdings	600	13.267	0,01
REA Group	246	28.257	0,01
Sino Land	8.352	10.879	0,01
Sumitomo Realty & Development	1.000	30.810	0,01
Sun Hung Kai Properties	6.000	77.381	0,04
Swire Properties	2.600	7.561	0,00
Swiss Prime Site	338	33.228	0,02
Tokyu Fudosan Holdings	1.700	9.056	0,00
UOL Group	2.045	11.930	0,01
Vonovia	2.285	167.078	0,08
Immobilienfonds (2,11 %) (31. Dezember 2019: 2,54 %)			
AGNC Investment	3.058	47.705	0,02
Alexandria Real Estate Equities	557	99.269	0,05
American Tower	1.831	410.986	0,20

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (2,11 %) (31. Dezember 2019: 2,54 %) (Fortsetzung)			
Annaly Capital Management	5.089	43.002	0,02
Ascendas Real Estate Investment Trust	16.961	38.243	0,02
AvalonBay Communities	602	96.579	0,05
Boston Properties	646	61.066	0,03
British Land	3.505	23.429	0,01
Camden Property Trust	323	32.274	0,02
Canadian Apartment Properties REIT	500	19.619	0,01
CapitaLand Integrated Commercial Trust	17.100	27.947	0,01
Covivio	160	14.751	0,01
Crown Castle International	1.791	285.109	0,13
Daiwa House REIT Investment	10	24.718	0,01
Dexus	4.939	35.825	0,02
Digital Realty Trust	1.124	156.809	0,07
Duke Realty	1.648	65.871	0,03
Equinix	365	260.676	0,12
Equity LifeStyle Properties	750	47.520	0,02
Equity Residential	1.638	97.101	0,05
Essex Property Trust	274	65.053	0,03
Extra Space Storage	459	53.180	0,02
Gecina	142	21.944	0,01
GLP J-Reit	20	31.498	0,01
Goodman Group	7.455	108.783	0,05
GPT Group	6.541	22.713	0,01
Healthpeak Properties	2.124	64.209	0,03
Host Hotels & Resorts	3.046	44.563	0,02
Invitation Homes	2.292	68.072	0,03
Iron Mountain	1.433	42.245	0,02
Japan Real Estate Investment	7	40.409	0,02
Japan Retail Fund Investment	9	16.353	0,01
Klepierre	807	18.158	0,01
Land Securities Group	3.072	28.295	0,01
Link REIT	10.265	93.464	0,04
Mapletree Logistics Trust	5.706	8.678	0,00
Medical Properties Trust	1.985	43.253	0,02
Mid-America Apartment Communities	401	50.803	0,02
Mirvac Group	18.907	38.517	0,02
Nippon Building Fund	4	23.168	0,01
Nippon Prologis	12	37.426	0,02
Nomura Real Estate Master Fund	18	25.733	0,01
Omega Healthcare Investors	982	35.666	0,02
Orix JREIT	17	28.074	0,01
Prologis	3.060	304.960	0,15
Public Storage	686	158.418	0,07
Realty Income	1.563	97.172	0,05
Regency Centers	926	42.216	0,02
RioCan Real Estate Investment Trust	618	8.125	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (2,11 %) (31. Dezember 2019: 2,54 %) (Fortsetzung)			
SBA Communications	468	132.037	0,06
Scentre Group	16.808	36.056	0,02
Segro	4.013	51.981	0,02
Simon Property Group	1.189	101.398	0,05
Stockland	9.654	31.139	0,01
Sun Communities	469	71.265	0,03
UDR	1.122	43.118	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield (Australia listed)	538	42.511	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield (Netherland listed)	147	11.615	0,01
United Urban Investment	10	12.359	0,01
Ventas	1.677	82.240	0,04
VEREIT	1.001	37.828	0,02
VICI Properties	1.682	42.891	0,02
Vicinity Centres	20.049	24.831	0,01
Vornado Realty Trust	467	17.438	0,01
Welltower	1.821	117.673	0,06
Weyerhaeuser	2.820	94.555	0,04
WP Carey	577	40.725	0,02
Einzelhandel (4,29 %) (31. Dezember 2019: 4,40 %)			
Advance Auto Parts	332	52.293	0,02
Alimentation Couche-Tard	3.658	124.556	0,06
AutoZone	84	99.577	0,05
Best Buy	988	98.593	0,05
Burlington Stores	302	78.988	0,04
Canadian Tire	227	29.815	0,01
CarMax	670	63.288	0,03
Carvana	300	71.862	0,03
Chipotle Mexican Grill	111	153.925	0,07
Cie Financiere Richemont	2.200	199.305	0,09
CK Hutchison Holdings	11.052	77.112	0,04
Copart	816	103.836	0,05
Cosmos Pharmaceutical	100	16.156	0,01
Costco Wholesale	1.814	683.479	0,32
CVS Health	5.426	370.596	0,17
Darden Restaurants	421	50.150	0,02
Dollar General	994	209.038	0,10
Dollar Tree	943	101.882	0,05
Dollarama	1.000	40.722	0,02
Domino's Pizza	176	67.489	0,03
Fast Retailing	200	179.127	0,08
Hennes & Mauritz	3.090	64.716	0,03
Home Depot	4.429	1.176.431	0,56
Industria de Diseno Textil	4.482	142.802	0,07
JD Sports Fashion	3.435	40.381	0,02
Kering	311	226.183	0,11

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (4,29 %) (31. Dezember 2019: 4,40 %) (Fortsetzung)			
Kingfisher	10.317	38.134	0,02
Lawson	100	4.654	0,00
Lowe's	3.122	501.112	0,23
Lululemon Athletica	514	178.887	0,08
Marui Group	500	8.775	0,00
McDonald's	3.090	663.052	0,32
McDonald's HoldingsJapan	300	14.529	0,01
Next	425	41.166	0,02
Nitori Holdings	400	83.762	0,04
O'Reilly Automotive	313	141.654	0,07
Pan Pacific International Holdings	1.600	37.007	0,02
Pandora	385	43.098	0,02
Restaurant Brands International	1.157	70.682	0,03
Ross Stores	1.424	174.881	0,08
Ryohin Keikaku	1.000	20.388	0,01
Shimamura	100	10.499	0,00
Starbucks	4.876	521.634	0,24
Swatch Group (bearer)	101	27.594	0,01
Swatch Group (registered)	84	4.444	0,00
Target	2.068	365.064	0,17
Tiffany	491	64.542	0,03
TJX	4.803	327.997	0,15
Tractor Supply	447	62.839	0,03
Tsuruha Holdings	100	14.219	0,01
Ulta Beauty	248	71.216	0,03
USS	1.600	32.327	0,02
Walgreens Boots Alliance	2.784	111.026	0,05
Wal-Mart Stores	5.823	839.385	0,39
Welcia Holdings	400	15.090	0,01
Yum! Brands	1.313	142.539	0,07
Spar- und Darlehenskassen (null) (31. Dezember 2019: 0,01 %)			
Halbleiter (4,10 %) (31. Dezember 2019: 3,23 %)			
Advanced Micro Devices	4.853	445.069	0,21
Advantest	900	67.383	0,03
Analog Devices	1.581	233.561	0,11
Applied Materials	3.764	324.833	0,15
ASM Pacific Technology	1.400	18.471	0,01
ASML Holding	1.757	854.644	0,40
Broadcom	1.651	722.890	0,34
Hamamatsu Photonics	700	40.002	0,02
Infineon Technologies	5.106	196.107	0,09
Intel	17.482	870.953	0,41
IPG Photonics	171	38.268	0,02
KLA-Tencor	613	158.712	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Halbleiter (4,10 %) (31. Dezember 2019: 3,23 %) (Fortsetzung)			
Lam Research	604	285.251	0,13
Lasertec	300	35.188	0,02
Marvell Technology Group	2.662	126.551	0,06
Maxim Integrated Products	992	87.941	0,04
Microchip Technology	1.083	149.573	0,07
Micron Technology	4.616	347.031	0,16
Monolithic Power Systems	118	43.215	0,02
NVIDIA	2.538	1.325.344	0,63
NXP Semiconductors	1.092	173.639	0,08
ON Semiconductor	1.577	51.615	0,02
Qorvo	530	88.123	0,04
QUALCOMM	4.650	708.381	0,33
Renesas Electronics	2.900	30.308	0,01
Rohm	400	38.704	0,02
Skyworks Solutions	725	110.838	0,05
STMicroelectronics	2.622	97.143	0,05
SUMCO	1.500	32.878	0,02
Teradyne	781	93.634	0,04
Texas Instruments	3.796	623.037	0,29
Tokyo Electron	600	223.159	0,10
Xilinx	959	135.957	0,06
Software (7,41 %) (31. Dezember 2019: 5,78 %)			
Activision Blizzard	3.214	298.420	0,14
Adobe	1.971	985.737	0,47
Akamai Technologies	650	68.244	0,03
Amadeus IT Group	2.002	145.895	0,07
ANSYS	376	136.789	0,06
Autodesk	907	276.943	0,13
AVEVA Group	322	14.094	0,01
Black Knight	717	63.347	0,03
BlackBerry	3.364	22.286	0,01
Broadridge Financial Solutions	490	75.068	0,04
Capcom	600	38.937	0,02
Ceridian HCM Holding	600	63.936	0,03
Cerner	1.377	108.067	0,05
Check Point Software Technologies	406	53.961	0,03
Citrix Systems	456	59.326	0,03
Cloudflare	700	53.193	0,02
Constellation Software	77	99.902	0,05
Coupa Software	254	86.083	0,04
Dassault Systemes	496	100.833	0,05
Datadog	664	65.364	0,03
DocuSign	729	162.057	0,08
Dropbox	1.159	25.718	0,01
Dynatrace	609	26.351	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (7,41 %) (31. Dezember 2019: 5,78 %) (Fortsetzung)			
Electronic Arts	1.198	172.033	0,08
Fair Isaac	105	53.659	0,03
Fidelity National Information Services	2.557	361.712	0,18
Fiserv	2.424	275.997	0,13
Guidewire Software	375	48.274	0,02
HubSpot	175	69.377	0,03
Intuit	1.063	403.780	0,19
Jack Henry & Associates	306	49.569	0,02
Konami Holdings	400	22.471	0,01
Microsoft	29.743	6.615.437	3,11
MongoDB	191	68.577	0,03
MSCI	365	162.983	0,08
Nemetschek	369	27.270	0,01
Nexon	2.100	64.681	0,03
Open Text	1.327	60.246	0,03
Oracle (Japan listed)	100	13.027	0,01
Oracle (US listed)	8.241	533.109	0,25
Paychex	1.414	131.757	0,06
Paycom Software	199	89.998	0,04
PTC	468	55.977	0,03
Sage Group	5.655	44.989	0,02
salesforce.com	3.742	832.706	0,39
SAP	4.298	563.849	0,26
ServiceNow	788	433.738	0,20
Slack Technologies	1.718	72.568	0,03
Snowflake	100	28.140	0,01
Splunk	665	112.977	0,05
Square Enix Holdings	400	24.253	0,01
SS&C Technologies Holdings	1.117	81.262	0,04
Take-Two Interactive Software	528	109.713	0,05
TeamViewer	567	30.407	0,01
Temenos	223	31.194	0,01
TIS	800	16.380	0,01
Topicus.com	143	540	0,00
Twilio	543	183.805	0,09
Tyler Technologies	171	74.645	0,03
Ubisoft Entertainment	384	37.042	0,02
Veeva Systems	557	151.643	0,07
VMware	318	44.603	0,02
WiseTech Global	712	16.895	0,01
Workday	688	164.852	0,08
Worldline	986	95.428	0,04
Xero	566	64.124	0,03
Zoom Video Communications	700	236.123	0,12

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Technologiehardware & -ausrüstung (0,05 %) (31. Dezember 2019: 0,09 %)			
Canon	4.700	90.044	0,04
Ricoh	1.700	11.147	0,01
Seiko Epson	700	10.380	0,00
Telekommunikation (2,72 %) (31. Dezember 2019: 3,38 %)			
Arista Networks	251	72.933	0,03
AT&T	29.240	840.941	0,39
BCE	630	26.916	0,01
BT Group	39.814	71.975	0,03
CenturyLink	3.792	36.972	0,02
Cisco Systems	17.543	785.049	0,37
Deutsche Telekom	13.269	242.798	0,11
Elisa	474	26.023	0,01
Hikari Tsushin	100	23.420	0,01
HKT Trust & HKT	5.000	6.487	0,00
Juniper Networks	1.174	26.427	0,01
KDDI	6.600	195.995	0,09
Koninklijke KPN	16.466	50.106	0,02
Motorola Solutions	651	110.709	0,05
Nice	240	67.273	0,03
Nippon Telegraph & Telephone	5.700	146.054	0,07
Nokia (Finland listed)	1.063	4.085	0,00
Nokia (France listed)	20.873	80.474	0,04
Orange	8.012	95.423	0,04
Palo Alto Networks	378	134.336	0,06
PCCW	15.000	9.034	0,00
Proximus	1.001	19.854	0,01
Rogers Communications	1.602	74.517	0,03
SES	1.176	11.103	0,01
Singapore Telecommunications	29.400	51.608	0,02
SoftBank	12.000	150.282	0,07
SoftBank Group	6.500	507.307	0,25
Spark New Zealand	7.947	26.893	0,01
Swisscom	124	66.927	0,03
Tele2	2.380	31.472	0,01
Telecom Italia	33.981	15.691	0,01
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	11.702	139.126	0,07
Telefonica	21.736	86.301	0,04
Telefonica Deutschland Holding	1.829	5.046	0,00
Telefonica Sa	1.206	4.788	0,00
Telenor	2.832	48.259	0,02
Telia	9.599	39.693	0,02
Telstra	11.417	26.254	0,01
TELUS	1.441	28.515	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Telekommunikation (2,72 %) (31. Dezember 2019: 3,38 %) (Fortsetzung)			
T-Mobile US	2.237	301.658	0,14
TPG Telecom	3.188	17.761	0,01
Verizon Communications	17.021	999.983	0,48
Vodafone Group	103.259	170.707	0,08
Textilien (0,02 %) (31. Dezember 2019: 0,02 %)			
Mohawk Industries	291	41.016	0,02
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,22 %) (31. Dezember 2019: 0,17 %)			
Bandai Namco Holdings	900	77.809	0,04
Hasbro	555	51.915	0,02
Nintendo	500	318.804	0,16
Transport (1,83 %) (31. Dezember 2019: 1,82 %)			
AP Moller - Maersk - Class A	23	47.826	0,02
AP Moller - Maersk - Class B	23	51.399	0,02
Auckland International Airport	5.943	32.435	0,02
Aurizon Holdings	5.250	15.800	0,01
Canadian National Railway	2.941	323.047	0,15
Canadian Pacific Railway	581	201.357	0,09
Central Japan Railway	600	84.789	0,04
CH Robinson Worldwide	555	52.098	0,02
CSX	3.206	290.944	0,14
Deutsche Post	4.069	201.634	0,09
DSV PANALPINA	789	132.289	0,06
East Japan Railway	1.100	73.355	0,03
Expeditors International of Washington	675	64.199	0,03
FedEx	1.033	268.186	0,13
Getlink	1.149	19.935	0,01
Hankyu Hanshin Holdings	1.000	33.222	0,02
JB Hunt Transport Services	313	42.771	0,02
Kansas City Southern	406	82.877	0,04
Keihan Holdings	200	9.579	0,00
Keikyu	500	8.567	0,00
Keio	300	23.246	0,01
Keisei Electric Railway	300	10.141	0,00
Kintetsu Group Holdings	600	26.268	0,01
Knight-Swift Transportation Holdings	642	26.848	0,01
Kuehne Nagel International	189	42.934	0,02
Kyushu Railway	600	12.930	0,01
MTR	4.788	26.769	0,01
Nagoya Railroad	900	23.728	0,01
Nippon Express	300	20.137	0,01
Nippon Yusen KK	700	16.286	0,01
Norfolk Southern	1.062	252.341	0,12
Odakyu Electric Railway	1.600	50.211	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Transport (1,83 %) (31. Dezember 2019: 1,82 %) (Fortsetzung)			
Old Dominion Freight Line	429	83.732	0,04
Seibu Holdings	700	6.855	0,00
SG Holdings	1.200	32.683	0,02
Tobu Railway	800	23.827	0,01
Tokyu	2.100	26.056	0,01
Union Pacific	2.795	581.974	0,28
United Parcel Service	2.920	491.727	0,24
West Japan Railway	700	36.605	0,02
XPO Logistics	330	39.336	0,02
Yamato Holdings	900	22.935	0,01
Versorger - Strom (2,65 %) (31. Dezember 2019: 2,72 %)			
AES	2.987	70.195	0,03
AGL Energy	2.251	20.757	0,01
Algonquin Power & Utilities	1.800	29.600	0,01
Alliant Energy	974	50.190	0,02
Ameren	888	69.317	0,03
American Electric Power	2.011	167.455	0,08
Atco	300	8.593	0,00
Brookfield Renewable	600	34.973	0,02
Chubu Electric Power	2.300	27.690	0,01
Chugoku Electric Power	900	10.539	0,00
CLP Holdings	6.000	55.482	0,03
CMS Energy	1.469	89.624	0,04
Consolidated Edison	1.492	107.827	0,05
Dominion Energy	3.554	267.260	0,13
DTE Energy	692	84.016	0,04
Duke Energy	3.078	281.822	0,13
E.ON	9.767	108.319	0,05
Edison International	1.608	101.015	0,05
EDP - Energias de Portugal	11.056	69.748	0,03
Electricite de France	3.328	52.508	0,02
Elia Group	63	7.516	0,00
Emera	881	37.411	0,02
Endesa	1.767	48.321	0,02
Enel	33.136	335.537	0,17
Engie	7.199	110.280	0,05
Entergy	883	88.159	0,04
Eversource Energy	1.059	58.785	0,03
Exelon	1.487	128.640	0,06
FirstEnergy	4.212	177.830	0,08
Fortis	2.761	84.514	0,04
Fortum	1.802	73.551	0,03
Fortum	2.466	59.440	0,03
HK Electric Investments & HK Electric Investments	22.000	21.649	0,01
Hydro One	1.499	33.710	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Versorger - Strom (2,65 %) (31. Dezember 2019: 2,72 %) (Fortsetzung)			
Iberdrola	25.291	362.053	0,18
Kansai Electric Power	2.100	19.805	0,01
Kyushu Electric Power	2.200	18.922	0,01
Meridian Energy	6.028	32.204	0,02
NextEra Energy	8.093	624.374	0,30
Northland Power	900	32.263	0,02
NRG Energy	910	34.171	0,02
OGE Energy	920	29.311	0,01
Origin Energy	4.551	16.716	0,01
Orsted	824	168.429	0,08
PG&E	6.037	75.221	0,04
Pinnacle West Capital	455	36.377	0,02
Power Assets Holdings	4.000	21.667	0,01
PPL	3.403	95.965	0,04
Public Service Enterprise Group	1.987	115.841	0,05
Red Electrica	1.940	39.819	0,02
RWE	2.837	120.000	0,06
Southern	4.480	275.205	0,14
SSE	4.470	91.654	0,04
Terna Rete Elettrica Nazionale	5.031	38.473	0,02
Tohoku Electric Power	1.100	9.056	0,00
Tokyo Electric Power	3.500	9.221	0,00
Uniper	776	26.813	0,01
Verbund	226	19.315	0,01
Vistra	2.005	39.418	0,02
WEC Energy Group	1.363	125.436	0,06
Xcel Energy	2.091	139.406	0,07
Versorger - Strom & Gas (0,35 %) (31. Dezember 2019: 0,47 %)			
Atmos Energy	425	40.558	0,02
Canadian Utilities	393	9.591	0,00
CenterPoint Energy	2.103	45.509	0,02
Enagas	1.249	27.454	0,01
Hong Kong & China Gas	42.443	63.387	0,03
National Grid	14.031	165.903	0,09
Naturgy Energy Group	1.057	24.521	0,01
NiSource	1.594	36.566	0,02
Osaka Gas	1.700	34.776	0,02
Sempra Energy	1.212	154.421	0,07
Snam	6.280	35.354	0,02
Toho Gas	200	13.231	0,01
Tokyo Gas	1.500	34.636	0,02
UGI	777	27.164	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Wasser (0,12 %) (31. Dezember 2019: 0,15 %)			
American Water Works	714	109.578	0,05
Essential Utilities	1.080	51.073	0,02
Severn Trent	620	19.399	0,01
Suez	1.341	26.613	0,01
United Utilities Group	2.424	29.656	0,01
Veolia Environnement	1.946	47.644	0,02
Stammaktien, insgesamt		211.667.820	99,11
Vorzugsaktien			
Automobilhersteller (0,10 %) (31. Dezember 2019: 0,11 %)			
Bayerische Motoren Werke	79	5.336	0,00
Porsche Automobil Holding	684	47.202	0,02
Volkswagen	781	145.650	0,08
Chemikalien (0,01 %) (31. Dezember 2019: 0,00 %)			
Fuchs Petrolub	473	26.877	0,01
Elektronik (0,03 %) (31. Dezember 2019: 0,02 %)			
Sartorius	157	66.005	0,03
Haushaltsprodukte (0,04 %) (31. Dezember 2019: 0,04 %)			
Henkel	769	86.846	0,04
Telekommunikation (0,01 %) (31. Dezember 2019: 0,01 %)			
Telecom Italia	36.573	18.965	0,01
Vorzugsaktien, insgesamt		396.881	0,19
Bezugsrechte			
Öl & Gas (0,00 %) (31. Dezember 2019: 0,00 %)			
Repsol	6.953	2.388	0,00
Bezugsrechte, insgesamt		2.388	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)**Derivative Finanzinstrumente**

Terminkontrakte (Futures) (0,01 %) (31. Dezember 2019: 0,01 %)

Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Gesamt- vermögens
Euro Stoxx 50 19/03/2021	UBS AG	298.870	7	5.182	0,00
FTSE 100 Index Futures 19/03/2021	UBS AG	88.305	1	(547)	(0,00)
S&P 500 E-Mini Index Futures 19/03/2021	UBS AG	730.900	4	18.860	0,01
Topix Index Futures 11/03/2021	UBS AG	170.178	1	4.600	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)				28.642	0,01
Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures)				(547)	(0,00)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten (Futures)				28.095	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				28.095	0,01
				Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				212.095.184	99,31
Sonstiges Nettovermögen				1.482.516	0,69
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT				213.577.700	100,00
Analyse des Gesamtvermögens					% des Gesamt- vermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden					99,25
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente					0,01
Umlaufvermögen					0,74
					100,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,09 %) (31. Dezember 2019: 0,13 %)			
Interpublic Group	7.172	168.685	0,03
Nielsen Holdings	6.354	132.608	0,02
Omnicom Group	3.996	249.231	0,04
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (1,54 %) (31. Dezember 2019: 2,32 %)			
Boeing	9.796	2.096.932	0,36
General Dynamics	4.232	629.806	0,11
Howmet Aerospace	6.624	189.049	0,03
L3Harris Technologies	3.952	747.007	0,13
Lockheed Martin	4.526	1.606.639	0,27
Northrop Grumman	2.849	868.147	0,15
Raytheon Technologies	27.771	1.985.904	0,34
Teledyne Technologies	628	246.163	0,04
TransDigm Group	1.021	631.846	0,11
Landwirtschaft (0,72 %) (31. Dezember 2019: 0,93 %)			
Altria Group	33.877	1.388.957	0,24
Archer-Daniels-Midland	9.572	482.525	0,08
Philip Morris International	28.521	2.361.254	0,40
Fluggesellschaften (0,26 %) (31. Dezember 2019: 0,37 %)			
Alaska Air Group	1.859	96.668	0,02
American Airlines Group	12.061	190.202	0,03
Delta Air Lines	12.110	486.943	0,08
Southwest Airlines	11.053	515.180	0,09
United Airlines Holdings	5.241	226.673	0,04
Automobilhersteller (2,04 %) (31. Dezember 2019: 0,41 %)			
Ford Motor	72.669	638.761	0,11
General Motors	22.613	941.605	0,16
PACCAR	6.376	550.121	0,09
Tesla	13.973	9.860.327	1,68
Autoteile & Ausrüstung (0,15 %) (31. Dezember 2019: 0,13 %)			
Aptiv	5.242	682.980	0,12
BorgWarner	4.063	156.994	0,03
Banken (4,83 %) (31. Dezember 2019: 6,58 %)			
Bank of America	139.912	4.240.733	0,72
Bank of New York Mellon	15.186	644.494	0,11
Capital One Financial	8.684	858.413	0,15
Citigroup	38.594	2.379.706	0,40
Citizens Financial Group	7.599	271.740	0,05
Comerica	2.314	129.260	0,02
Fifth Third Bancorp	13.226	364.641	0,06

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (4,83 %) (31. Dezember 2019: 6,58 %) (Fortsetzung)			
First Republic Bank	3.037	446.226	0,08
Goldman Sachs Group	6.394	1.686.162	0,29
Huntington Bancshares	18.927	239.048	0,04
JPMorgan Chase	55.971	7.112.235	1,21
KeyCorp	16.964	278.379	0,05
M&T Bank	2.362	300.683	0,05
Morgan Stanley	26.348	1.805.628	0,31
Northern Trust	4.138	385.413	0,07
PNC Financial Services Group	7.933	1.182.017	0,20
Regions Financial	16.882	272.138	0,05
State Street	6.371	463.681	0,08
SVB Financial Group	1.051	407.609	0,07
Truist Financial	25.220	1.208.795	0,21
US Bancorp	24.829	1.156.783	0,20
Wells Fargo	75.146	2.267.906	0,39
Zions Bancorp	2.901	126.019	0,02
Getränke (1,62 %) (31. Dezember 2019: 1,78 %)			
Brown-Forman	3.228	256.400	0,04
Coca-Cola	71.440	3.917.770	0,67
Constellation Brands	3.133	686.284	0,12
Molson Coors Beverage	3.297	148.991	0,03
Monster Beverage	6.858	634.228	0,11
PepsiCo	25.704	3.811.903	0,65
Biotechnologie (0,12 %) (31. Dezember 2019: 0,08 %)			
Bio-Rad Laboratories	353	205.778	0,03
Corteva	13.241	512.692	0,09
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,40 %) (31. Dezember 2019: 0,35 %)			
Carrier Global	15.269	575.947	0,10
Fortune Brands Home & Security	2.625	225.015	0,04
Johnson Controls	12.835	597.983	0,10
Martin Marietta Materials	1.061	301.292	0,05
Masco	4.579	251.524	0,04
Vulcan Materials	2.593	384.568	0,07
Chemikalien (1,74 %) (31. Dezember 2019: 1,79 %)			
Air Products and Chemicals	4.188	1.144.245	0,19
Albemarle	2.153	317.611	0,05
Celanese	2.085	270.925	0,05
CF Industries Holdings	3.852	149.111	0,03
Dow	13.244	735.042	0,12
DuPont de Nemours	13.240	941.496	0,16
Eastman Chemical	2.402	240.873	0,04
Ecolab	4.511	976.000	0,17

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Chemikalien (1,74 %) (31. Dezember 2019: 1,79 %) (Fortsetzung)			
FMC	2.447	281.234	0,05
International Flavors & Fragrances	1.897	206.469	0,04
Linde	9.724	2.562.371	0,44
LyondellBasell Industries	4.525	414.762	0,07
Mosaic	7.093	163.210	0,03
PPG Industries	4.303	620.579	0,11
Sherwin-Williams	1.504	1.105.305	0,19
Kommerzielle Dienste (2,11 %) (31. Dezember 2019: 1,72 %)			
Automatic Data Processing	8.046	1.417.705	0,24
Cintas	1.698	600.175	0,10
Equifax	2.300	443.532	0,08
FleetCor Technologies	1.576	429.980	0,07
Gartner	1.656	265.275	0,05
Global Payments	5.648	1.216.692	0,21
Live Nation Entertainment	2.541	186.713	0,03
MarketAxess Holdings	739	421.644	0,07
Moody's	2.931	850.693	0,14
PayPal Holdings	21.567	5.050.991	0,86
Quanta Services	2.714	195.462	0,03
Robert Half International	1.901	118.774	0,02
Rollins	3.453	134.909	0,02
United Rentals	1.444	334.878	0,06
Verisk Analytics	3.044	631.904	0,11
Western Union	6.362	139.582	0,02
Computer (8,43 %) (31. Dezember 2019: 6,36 %)			
Accenture	11.601	3.030.297	0,51
Apple	294.561	39.085.299	6,64
Cadence Design Systems	5.172	705.616	0,12
Cognizant Technology Solutions	9.945	814.993	0,14
DXC Technology	4.731	121.823	0,02
Fortinet	2.625	389.891	0,07
Hewlett Packard	22.662	268.545	0,05
HP	25.717	632.381	0,11
IHS Markit	6.658	598.088	0,10
International Business Machines	16.395	2.063.803	0,35
Leidos Holdings	2.421	254.496	0,04
NetApp	4.173	276.420	0,05
Seagate Technology	3.792	235.711	0,04
Synopsys	2.931	759.832	0,13
Western Digital	6.066	335.996	0,06

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,70 %) (31. Dezember 2019: 0,69 %)			
Hanesbrands	6.013	87.670	0,01
NIKE	23.194	3.281.255	0,56
Ralph Lauren	1.054	109.342	0,02
Under Armour - Class A	3.223	55.339	0,01
Under Armour - Class C	3.814	56.752	0,01
VF	5.962	509.214	0,09
Kosmetika & Körperpflege (1,50 %) (31. Dezember 2019: 1,55 %)			
Colgate-Palmolive	15.737	1.345.671	0,23
Estee Lauder	4.225	1.124.653	0,19
Procter & Gamble	45.739	6.364.124	1,08
Vertrieb und Grosshandel (0,27 %) (31. Dezember 2019: 0,23 %)			
Fastenal	9.950	485.859	0,08
Genuine Parts	2.722	273.370	0,05
LKQ	5.831	205.484	0,03
Pool	715	266.338	0,05
WW Grainger	794	324.222	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,11 %) (31. Dezember 2019: 4,22 %)			
American Express	11.943	1.444.028	0,25
Ameriprise Financial	2.276	442.295	0,08
BlackRock	2.577	1.859.409	0,32
Cboe Global Markets	1.781	165.847	0,03
Charles Schwab	27.354	1.450.856	0,25
CME Group	6.740	1.227.017	0,21
Discover Financial Services	5.427	491.306	0,08
Franklin Resources	5.202	129.998	0,02
Intercontinental Exchange	10.520	1.212.851	0,21
Invesco	7.324	127.657	0,02
Mastercard	16.146	5.763.153	0,98
Nasdaq	2.143	284.462	0,05
Raymond James Financial	2.353	225.112	0,04
S&P Global	4.428	1.455.616	0,25
Synchrony Financial	9.351	324.573	0,06
T Rowe Price Group	4.241	642.045	0,11
Visa	31.073	6.796.597	1,15
Elektronische Komponenten & Geräte (0,23 %) (31. Dezember 2019: 0,25 %)			
AMETEK	4.103	496.217	0,08
Emerson Electric	10.801	868.076	0,15
Elektronik (1,37 %) (31. Dezember 2019: 1,34 %)			
Agilent Technologies	5.502	651.932	0,11
Allegion	1.582	184.113	0,03
Amphenol	5.288	691.512	0,12

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Elektronik (1,37 %) (31. Dezember 2019: 1,34 %) (Fortsetzung)			
Corning	14.297	514.692	0,09
FLIR Systems	2.667	116.895	0,02
Fortive	6.328	448.149	0,08
Garmin	2.561	306.449	0,05
Honeywell International	13.026	2.770.630	0,47
Keysight Technologies	3.351	442.634	0,08
Mettler-Toledo International	445	507.158	0,09
PerkinElmer	2.211	317.279	0,05
TE Connectivity	5.955	720.972	0,12
Vontier	2.530	84.502	0,01
Waters	1.160	287.007	0,05
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,04 %) (31. Dezember 2019: 0,04 %)			
Jacobs Engineering Group	2.295	250.063	0,04
Umweltschutz (0,20 %) (31. Dezember 2019: 0,23 %)			
Republic Services	3.826	368.444	0,06
Waste Management	7.228	852.398	0,14
Lebensmittel (1,09 %) (31. Dezember 2019: 1,30 %)			
Campbell Soup	4.104	198.428	0,03
Conagra Brands	8.654	313.794	0,05
General Mills	11.318	665.498	0,11
Hershey	2.769	421.802	0,07
Hormel Foods	5.369	250.249	0,04
J M Smucker	2.110	243.916	0,04
Kellogg	4.759	296.153	0,05
Kraft Heinz	11.957	414.430	0,07
Kroger	14.297	454.073	0,08
Lamb Weston Holdings	2.692	211.968	0,04
McCormick	4.650	444.540	0,08
Mondelez International	26.256	1.535.188	0,26
Sysco	9.004	668.637	0,11
Tyson Foods	5.461	351.907	0,06
Forstprodukte & Papier (0,06 %) (31. Dezember 2019: 0,07 %)			
International Paper	7.562	375.983	0,06
Universalversicherung (3,28 %) (31. Dezember 2019: 3,90 %)			
Aflac	11.864	527.592	0,09
Allstate	5.672	623.523	0,11
American International Group	16.356	619.238	0,11
Aon	4.256	899.165	0,15
Arthur J Gallagher	3.573	442.016	0,08
Assurant	1.268	172.727	0,03
Berkshire Hathaway	35.930	8.331.089	1,42

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (3,28 %) (31. Dezember 2019: 3,90 %) (Fortsetzung)			
Chubb	8.073	1.242.596	0,21
Cincinnati Financial	2.803	244.898	0,04
Everest Re Group	711	166.438	0,03
Hartford Financial Services Group	6.776	331.888	0,06
Lincoln National	3.341	168.086	0,03
Loews	4.624	208.172	0,04
Marsh & McLennan	9.185	1.074.645	0,18
MetLife	13.540	635.703	0,11
Principal Financial Group	4.675	231.927	0,04
Progressive	10.695	1.057.522	0,18
Prudential Financial	7.188	561.167	0,10
Torchmark	1.931	183.368	0,03
Travelers	4.638	651.036	0,11
Unum Group	3.643	83.570	0,01
W R Berkley	2.632	174.817	0,03
Willis Towers Watson	2.488	524.172	0,09
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,12%) (31. Dezember 2019: 0,14 %)			
Snap-on	1.082	185.173	0,03
Stanley Black & Decker	3.126	558.179	0,09
Gesundheitsprodukte (3,68 %) (31. Dezember 2019: 3,50 %)			
ABIOMED	830	269.086	0,05
Align Technology	1.337	714.466	0,12
Baxter International	9.597	770.063	0,13
Becton Dickinson	5.231	1.308.901	0,22
Boston Scientific	25.537	918.055	0,16
Cooper	905	328.805	0,06
Danaher	11.740	2.607.924	0,44
DENTSPLY SIRONA	3.703	193.889	0,03
Edwards Lifesciences	11.602	1.058.450	0,18
Henry Schein	2.455	164.141	0,03
Hologic	5.049	367.719	0,06
IDEXX Laboratories	1.529	764.301	0,13
Intuitive Surgical	2.211	1.808.819	0,31
Medtronic	24.972	2.925.220	0,50
ResMed	2.796	594.318	0,10
STERIS	1.522	288.480	0,05
Stryker	5.942	1.456.028	0,25
Teleflex	848	349.011	0,06
Thermo Fisher Scientific	7.355	3.425.812	0,58
Varian Medical Systems	1.729	302.592	0,05
West Pharmaceutical Services	1.378	390.401	0,07
Zimmer Biomet Holdings	3.932	605.882	0,10

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienstleistungen (2,24 %) (31. Dezember 2019: 2,37 %)			
Anthem	4.507	1.447.153	0,25
Centene	10.690	641.721	0,11
Cigna	6.628	1.379.817	0,23
DaVita	1.335	156.729	0,03
HCA Healthcare	4.879	802.400	0,14
Humana	2.520	1.033.880	0,18
IQVIA Holdings	3.595	644.116	0,11
Laboratory of America Holdings	1.727	351.531	0,06
Quest Diagnostics	2.411	287.319	0,05
UnitedHealth Group	17.586	6.167.058	1,05
Universal Health Services	1.231	169.263	0,03
Wohnungsbauunternehmen (0,23 %) (31. Dezember 2019: 0,19 %)			
DR Horton	5.989	412.762	0,07
Lennar	5.026	383.132	0,07
NVR	65	265.191	0,05
PulteGroup	5.640	243.197	0,04
Wohnungsausstatter (0,05 %) (31. Dezember 2019: 0,06 %)			
Leggett & Platt	2.494	110.484	0,02
Whirlpool	1.050	189.515	0,03
Haushaltsprodukte (0,37 %) (31. Dezember 2019: 0,37 %)			
Avery Dennison	1.430	221.807	0,04
Church & Dwight	4.795	418.268	0,07
Clorox	2.434	491.473	0,08
Kimberly-Clark	6.348	855.901	0,15
Newell Brands	7.734	164.193	0,03
Internet (11,24 %) (31. Dezember 2019: 8,98 %)			
Alphabet - Class A	5.531	9.693.852	1,65
Alphabet - Class C	5.344	9.362.047	1,59
Amazon.com	7.862	25.605.984	4,35
Booking Holdings	770	1.714.998	0,29
CDW	2.662	350.825	0,06
eBay	11.524	579.081	0,10
Etsy	2.441	434.278	0,07
Expedia Group	2.477	327.955	0,06
F5 Networks	1.209	212.711	0,04
Facebook	44.389	12.125.299	2,06
Netflix	8.100	4.379.913	0,73
NortonLifeLock	9.601	199.509	0,03
Twitter	15.057	815.337	0,14
VeriSign	1.798	389.087	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Eisen & Stahl (0,06 %) (31. Dezember 2019: 0,06 %)			
Nucor	6.264	333.182	0,06
Freizeit (0,12 %) (31. Dezember 2019: 0,23 %)			
Carnival	13.677	296.244	0,05
Norwegian Cruise Line Holdings	6.796	172.822	0,03
Royal Caribbean Cruises	3.096	231.240	0,04
Logis (0,35 %) (31. Dezember 2019: 0,47 %)			
Hilton Worldwide Holdings	5.024	558.970	0,09
Las Vegas Sands	6.560	390.976	0,07
Marriott International	4.816	635.327	0,11
MGM Resorts International	7.347	231.504	0,04
Wynn Resorts	1.832	206.705	0,04
Maschinen - verschiedene (0,99 %) (31. Dezember 2019: 0,79 %)			
Cummins	2.751	624.752	0,11
Deere	5.868	1.578.785	0,26
Flowserve	2.624	96.694	0,02
Huntington Ingalls Industries	818	139.453	0,02
IDEX	1.562	311.150	0,05
Ingersoll Rand	6.582	299.876	0,05
Otis Worldwide	7.631	515.474	0,09
Rockwell Automation	2.163	542.502	0,09
Roper Technologies	1.907	822.089	0,14
Westinghouse Air Brake Technologies	3.155	230.946	0,04
Xylem	3.255	331.326	0,06
Zebra Technologies	989	380.102	0,06
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,31 %) (31. Dezember 2019: 0,31 %)			
Caterpillar	10.115	1.841.132	0,31
Medien (2,27 %) (31. Dezember 2019: 2,28 %)			
Charter Communications	2.714	1.795.447	0,31
Comcast	84.765	4.441.686	0,74
Discovery - Class A	2.700	81.243	0,01
Discovery - Class C	5.516	144.464	0,02
DISH Network	4.874	157.625	0,03
News - Class A	6.289	113.013	0,02
News - Class B	1.752	31.133	0,01
Twenty-First Century Fox - Class A	6.726	195.861	0,03
Twenty-First Century Fox - Class B	2.984	86.178	0,01
ViacomCBS	9.715	361.981	0,06
Walt Disney	33.320	6.036.918	1,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Bergbau (0,27 %) (31. Dezember 2019: 0,21 %)			
Freeport-McMoRan	26.146	680.319	0,12
Newmont	14.675	878.886	0,15
Diverse Fertigung (1,24 %) (31. Dezember 2019: 1,42 %)			
3M	10.591	1.851.201	0,30
A O Smith	2.931	160.677	0,03
Dover	2.515	317.519	0,05
Eaton	7.181	862.725	0,15
General Electric	160.482	1.733.206	0,28
Illinois Tool Works	5.251	1.070.574	0,18
Parker-Hannifin	2.342	637.984	0,11
Pentair	3.066	162.774	0,03
Trane Technologies	4.290	622.736	0,11
Öl & Gas (1,83 %) (31. Dezember 2019: 3,52 %)			
Apache	7.170	101.742	0,02
Cabot Oil & Gas	7.221	117.558	0,02
Chevron	35.395	2.989.108	0,51
Concho Resources	3.901	227.623	0,04
ConocoPhillips	19.997	799.680	0,14
Devon Energy	7.584	119.903	0,02
Diamondback Energy	2.645	128.018	0,02
EOG Resources	10.388	518.050	0,09
Exxon Mobil	77.750	3.204.855	0,54
Hess	4.707	248.483	0,04
HollyFrontier	3.044	78.687	0,01
Marathon Oil	15.397	102.698	0,02
Marathon Petroleum	11.954	494.417	0,08
Occidental Petroleum	16.550	286.481	0,05
Phillips 66	8.370	585.398	0,10
Pioneer Natural Resources	2.958	336.887	0,06
Valero Energy	7.575	428.518	0,07
Öl- & Gasdienstleistungen (0,21 %) (31. Dezember 2019: 0,43 %)			
Baker Hughes	11.976	249.700	0,04
Halliburton	16.079	303.893	0,05
NOV	6.825	93.707	0,02
Schlumberger	25.474	556.097	0,09
Technip	8.338	78.377	0,01
Verpackung & Container (0,25 %) (31. Dezember 2019: 0,25 %)			
Amcor	29.403	346.073	0,06
Ball	6.222	579.766	0,10
Packaging of America	1.842	254.030	0,04
Sealed Air	3.052	139.751	0,02
WestRock	4.520	196.756	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (6,76 %) (31. Dezember 2019: 7,52 %)			
Abbott Laboratories	32.380	3.545.286	0,60
AbbVie	32.436	3.475.517	0,59
Alexion Pharmaceuticals	3.981	621.991	0,11
AmerisourceBergen	2.841	277.736	0,05
Amgen	10.677	2.454.856	0,42
Biogen	2.915	713.767	0,12
Bristol-Myers Squibb	41.839	2.595.273	0,44
Cardinal Health	5.366	287.403	0,05
Catalent	3.300	343.431	0,06
DexCom	1.744	644.792	0,11
Eli Lilly	14.735	2.487.857	0,42
Gilead Sciences	22.438	1.307.238	0,22
Illumina	2.648	979.760	0,17
Incyte	3.228	280.771	0,05
Johnson & Johnson	48.590	7.647.094	1,29
McKesson	3.142	546.457	0,09
Merck	46.113	3.772.043	0,64
Perrigo	2.168	96.953	0,02
Pfizer	101.583	3.739.270	0,63
Regeneron Pharmaceuticals	1.948	941.098	0,16
Vertex Pharmaceuticals	4.754	1.123.560	0,19
Viatis	23.836	446.687	0,08
Zoetis	8.832	1.461.696	0,25
Pipelines (0,20 %) (31. Dezember 2019: 0,37 %)			
Kinder Morgan	34.496	471.560	0,08
ONEOK	7.697	295.411	0,05
Williams	21.773	436.549	0,07
Immobilien (0,07 %) (31. Dezember 2019: 0,08 %)			
CBRE Group	6.529	409.499	0,07
Immobilienfonds (2,33 %) (31. Dezember 2019: 2,85 %)			
Alexandria Real Estate Equities	2.011	358.400	0,06
American Tower	8.049	1.806.679	0,30
Apartment Income REIT	2.401	92.222	0,02
Apartment Investment and Management	2.401	12.677	0,00
AvalonBay Communities	2.595	416.316	0,07
Boston Properties	2.572	243.131	0,04
Crown Castle International	7.849	1.249.482	0,20
Digital Realty Trust	4.915	685.692	0,12
Duke Realty	6.176	246.855	0,04
Equinix	1.644	1.174.112	0,20
Equity Residential	6.660	394.805	0,07
Essex Property Trust	1.226	291.077	0,05
Extra Space Storage	2.640	305.870	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (2,33 %) (31. Dezember 2019: 2,85 %) (Fortsetzung)			
Federal Realty Investment Trust	1.396	118.828	0,02
Healthpeak Properties	9.852	297.826	0,05
Host Hotels & Resorts	12.343	180.578	0,03
Iron Mountain	5.617	165.589	0,03
Kimco Realty	9.796	147.038	0,02
Mid-America Apartment Communities	2.014	255.154	0,04
Prologis	13.795	1.374.810	0,22
Public Storage	2.828	653.070	0,11
Realty Income	6.586	409.452	0,07
Regency Centers	3.007	137.089	0,02
SBA Communications	2.001	564.542	0,10
Simon Property Group	6.174	526.519	0,09
SL Green Realty	1.550	92.349	0,02
UDR	5.717	219.704	0,04
Ventas	6.676	327.391	0,06
Vornado Realty Trust	2.894	108.062	0,02
Welltower	8.099	523.357	0,09
Weyerhaeuser	13.491	452.353	0,08
Einzelhandel (5,53 %) (31. Dezember 2019: 5,69 %)			
Advance Auto Parts	1.367	215.316	0,04
AutoZone	427	506.183	0,09
Best Buy	4.254	424.507	0,07
CarMax	2.966	280.168	0,05
Chipotle Mexican Grill	519	719.702	0,12
Copart	3.697	470.443	0,08
Costco Wholesale	8.148	3.070.003	0,51
CVS Health	23.858	1.629.501	0,27
Darden Restaurants	2.296	273.500	0,05
Dollar General	4.442	934.153	0,16
Dollar Tree	4.106	443.612	0,08
Domino's Pizza	710	272.257	0,05
Gap	3.686	74.420	0,01
Home Depot	19.738	5.242.808	0,88
L Brands	3.684	137.008	0,02
Lowe's	13.425	2.154.847	0,37
McDonald's	13.795	2.960.131	0,50
O'Reilly Automotive	1.367	618.663	0,11
PVH	1.350	126.752	0,02
Ross Stores	6.506	799.002	0,14
Starbucks	21.451	2.294.828	0,39
Tapestry	5.045	156.799	0,03
Target	9.254	1.633.609	0,28
Tiffany	2.079	273.285	0,05
TJX	22.630	1.545.403	0,26
Tractor Supply	2.128	299.154	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (5,53 %) (31. Dezember 2019: 5,69 %) (Fortsetzung)			
Ulta Beauty	1.052	302.092	0,05
Walgreens Boots Alliance	13.754	548.510	0,09
Wal-Mart Stores	25.402	3.661.698	0,61
Yum! Brands	5.683	616.946	0,10
Spar- und Darlehenskassen (0,02 %) (31. Dezember 2019: 0,03 %)			
People's United Financial	8.002	103.466	0,02
Halbleiter (5,11 %) (31. Dezember 2019: 4,22 %)			
Advanced Micro Devices	22.226	2.038.346	0,35
Analog Devices	6.862	1.013.723	0,17
Applied Materials	16.734	1.444.144	0,25
Broadcom	7.521	3.293.070	0,55
Intel	75.073	3.740.137	0,63
IPG Photonics	582	130.246	0,02
KLA-Tencor	2.856	739.447	0,13
Lam Research	2.692	1.271.351	0,22
Maxim Integrated Products	5.110	453.002	0,08
Microchip Technology	4.562	630.058	0,11
Micron Technology	20.758	1.560.586	0,27
NVIDIA	11.365	5.934.803	1,01
Qorvo	2.049	340.687	0,06
QUALCOMM	20.800	3.168.672	0,54
Skyworks Solutions	3.149	481.419	0,08
Teradyne	2.794	334.973	0,06
Texas Instruments	16.980	2.786.927	0,47
Xilinx	4.366	618.968	0,11
Software (9,47 %) (31. Dezember 2019: 8,05 %)			
Activision Blizzard	14.242	1.322.370	0,22
Adobe	8.848	4.425.062	0,74
Akamai Technologies	3.113	326.834	0,06
ANSYS	1.673	608.637	0,10
Autodesk	4.067	1.241.818	0,21
Broadridge Financial Solutions	2.022	309.770	0,05
Cerner	5.403	424.027	0,07
Citrix Systems	2.243	291.814	0,05
Electronic Arts	5.257	754.905	0,13
Fidelity National Information Services	11.402	1.612.927	0,27
Fiserv	10.655	1.213.178	0,21
Intuit	4.850	1.842.273	0,31
Jack Henry & Associates	1.476	239.097	0,04
Microsoft	139.427	31.011.353	5,26
MSCI	1.508	673.367	0,11
Oracle	34.845	2.254.123	0,38
Paychex	6.162	574.175	0,10

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (9,47 %) (31. Dezember 2019: 8,05 %) (Fortsetzung)			
Paycom Software	888	401.598	0,07
salesforce.com	16.897	3.760.089	0,64
ServiceNow	3.540	1.948.522	0,33
Take-Two Interactive Software	2.018	419.320	0,07
Tyler Technologies	687	299.889	0,05
Technologiehardware & -ausrüstung (0,01 %) (31. Dezember 2019: 0,03 %)			
Xerox Holdings	3.661	84.899	0,01
Telekommunikation (2,40 %) (31. Dezember 2019: 3,06 %)			
Arista Networks	1.014	294.638	0,05
AT&T	132.345	3.806.242	0,64
CenturyLink	19.521	190.330	0,03
Cisco Systems	77.207	3.455.013	0,58
Juniper Networks	6.118	137.716	0,02
Motorola Solutions	3.000	510.180	0,09
T-Mobile US	10.559	1.423.881	0,24
Verizon Communications	75.688	4.446.670	0,75
Textilien (0,03 %) (31. Dezember 2019: 0,03 %)			
Mohawk Industries	1.107	156.032	0,03
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,03 %) (31. Dezember 2019: 0,05 %)			
Hasbro	2.074	194.002	0,03
Transport (1,66 %) (31. Dezember 2019: 1,52 %)			
CH Robinson Worldwide	2.611	245.095	0,04
CSX	14.238	1.292.099	0,22
Expeditors International of Washington	3.141	298.741	0,05
FedEx	4.508	1.170.367	0,20
JB Hunt Transport Services	1.534	209.621	0,04
Kansas City Southern	1.607	328.037	0,06
Norfolk Southern	4.720	1.121.519	0,19
Old Dominion Freight Line	1.673	326.536	0,06
Union Pacific	12.332	2.567.769	0,43
United Parcel Service	13.025	2.193.410	0,37
Versorger - Strom (2,42 %) (31. Dezember 2019: 2,93 %)			
AES	12.866	302.351	0,05
Alliant Energy	4.826	248.684	0,04
Ameren	4.730	369.224	0,06
American Electric Power	9.066	754.926	0,13
CMS Energy	5.500	335.555	0,06
Consolidated Edison	6.512	470.622	0,08
Dominion Energy	14.767	1.110.478	0,18
DTE Energy	3.410	414.008	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens	
Stammaktien (Fortsetzung)				
Versorger - Strom (2,42 %) (31. Dezember 2019: 2,93 %) (Fortsetzung)				
Duke Energy	13.917	1.274.241	0,22	
Edison International	7.115	446.964	0,08	
Entergy	3.645	363.917	0,06	
Eversource Energy	4.145	230.089	0,04	
Exelon	6.294	544.494	0,09	
FirstEnergy	17.780	750.672	0,13	
NextEra Energy	10.618	325.017	0,06	
NRG Energy	35.798	2.761.817	0,46	
Pinnacle West Capital	4.725	177.424	0,03	
PPL	1.836	146.788	0,02	
PPL	13.977	394.151	0,07	
Public Service Enterprise Group	9.676	564.111	0,10	
Southern	19.582	1.202.923	0,19	
WEC Energy Group	5.679	522.638	0,09	
Xcel Energy	9.593	639.565	0,11	
Versorger - Strom & Gas (0,21 %) (31. Dezember 2019: 0,30 %)				
Atmos Energy	2.234	213.191	0,04	
CenterPoint Energy	9.159	198.201	0,03	
NiSource	8.102	185.860	0,03	
Sempra Energy	5.529	704.451	0,11	
Wasser (0,08 %) (31. Dezember 2019: 0,08 %)				
American Water Works	3.161	485.119	0,08	
Stammaktien, insgesamt		583.118.275	99,06	
Derivative Finanzinstrumente				
Offene Devisenterminkontrakte* (0,38 %) (31. Dezember 2019: 0,34 %)				
Abwicklungs- tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
05.01.2021 CHF	28.586.686 USD	31.623.000	716.709	0,12
05.01.2021 EUR	17.933.157 USD	21.477.000	465.113	0,08
05.01.2021 EUR	1.819.952 USD	2.179.600	47.202	0,01
05.01.2021 EUR	1.206.940 USD	1.466.900	9.851	0,00
05.01.2021 GBP	31.966.560 USD	42.704.000	992.668	0,16
05.01.2021 GBP	1.137.373 USD	1.515.600	39.132	0,01
05.01.2021 USD	1.505.400 EUR	1.241.273	(13.360)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			2.270.675	0,38
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(13.360)	(0,00)
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			2.257.315	0,38

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Terminkontrakte (Futures) (0,01 %) (31. Dezember 2019: 0,01 %)

Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Gesamt- vermögens
S&P 500 E-Mini Index Futures 19/03/2021	UBS AG	2.938.450	16	60.590	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)		2.938.450	16	60.590	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				2.317.905	0,39
				Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				585.436.180	99,45
Sonstiges Nettovermögen				3.233.575	0,55
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT				588.669.755	100,00
Analyse des Gesamtvermögens					% des Gesamt- vermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden					99,03
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente					0,01
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente					0,39
Umlaufvermögen					0,57
					100,00

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien			
Bergbau (100,04 %) (31. Dezember 2019: 100,00 %)			
Agnico Eagle Mines	74.378	5.230.400	5,13
Alamos Gold	588.367	5.135.545	5,03
AngloGold Ashanti	206.489	4.670.791	4,58
B2Gold	942.706	5.275.951	5,17
Barrick Gold	201.975	4.597.559	4,51
Centamin	2.207.685	3.733.018	3,66
Endeavour Mining	218.460	5.079.122	4,98
Gold Fields	468.979	4.347.457	4,26
Harmony Gold Mining	985.075	4.610.190	4,52
IAMGOLD	1.157.551	4.243.203	4,16
Kinross Gold	688.647	5.048.676	4,95
Kirkland Lake Gold	112.106	4.628.560	4,54
Koza Altin Isletmeleri	112.595	1.464.921	1,44
Lundin Gold	155.500	1.334.087	1,31
Newmont	90.111	5.396.752	5,29
Northern Star Resources	583.962	5.718.307	5,60
Polyus (UK listed)	40.855	4.118.184	4,04
Polyus (US listed)	8.038	810.238	0,79
Pretium Resources	456.675	5.229.921	5,13
Regis Resources	1.263.717	3.647.058	3,58
Saracen Mineral Holdings	1.505.539	5.518.320	5,40
St Barbara	1.746.277	3.180.141	3,12
Torex Gold Resources	209.100	3.133.228	3,07
Zhaojin Mining Industry	4.957.500	5.901.404	5,78
Stammaktien, insgesamt		102.053.033	100,04
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		102.053.033	100,04
Sonstige Nettverbindlichkeiten		(40.940)	(0,04)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		102.012.093	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden			98,12
Umlaufvermögen			1,88
			100,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020

	Menge	Zeitwert AUD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien			
Fluggesellschaften (0,31 %) (31. Dezember 2019: 0,36 %)			
Qantas Airways	306.086	1.484.517	0,31
Banken (24,45 %) (31. Dezember 2019: 25,80 %)			
Australia & New Zealand Banking Group	946.044	21.475.218	4,45
Commonwealth Bank of Australia	590.514	48.487.148	10,04
National Australia Bank	1.096.978	24.791.725	5,13
Westpac Banking	1.205.135	23.343.486	4,83
Getränke (0,92 %) (31. Dezember 2019: 1,20 %)			
Coca-Cola Amatil	167.797	2.169.620	0,45
Treasury Wine Estates	239.017	2.246.765	0,47
Biotechnologie (8,89 %) (31. Dezember 2019: 8,68 %)			
CSL	151.656	42.945.984	8,89
Bau- & Konstruktionsmaterialien (1,17 %) (31. Dezember 2019: 1,22 %)			
James Hardie Industries	147.769	5.647.736	1,17
Chemikalien (null) (31. Dezember 2019: 0,35 %)			
Kommerzielle Dienste (3,68 %) (31. Dezember 2019: 4,10 %)			
Brambles	500.836	5.308.866	1,10
Transurban Group	911.730	12.454.243	2,58
Computer (0,49 %) (31. Dezember 2019: 0,57 %)			
Computershare	161.679	2.358.901	0,49
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (6,44 %) (31. Dezember 2019: 4,65 %)			
Afterpay	70.955	8.372.698	1,73
ASX	64.210	4.623.125	0,96
Macquarie Group	114.402	15.842.404	3,28
Magellan Financial Group	42.653	2.288.765	0,47
Ingenieurwesen & Konstruktion (1,37 %) (31. Dezember 2019: 1,58 %)			
CIMIC Group	32.334	787.980	0,16
Lendlease	229.963	3.012.515	0,62
Sydney Airport	445.070	2.852.899	0,59
Unterhaltung (1,81 %) (31. Dezember 2019: 1,98 %)			
Aristocrat Leisure	191.446	5.934.831	1,23
Tabcorp Holdings	722.314	2.817.025	0,58
Lebensmittel (9,05 %) (31. Dezember 2019: 7,58 %)			
Coles Group	445.548	8.082.247	1,67
Wesfarmers	378.098	19.056.159	3,95
Woolworths Group	421.732	16.578.297	3,43

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert AUD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (3,48 %) (31. Dezember 2019: 4,92 %)			
AMP	1.165.189	1.817.695	0,38
Insurance Australia Group	815.552	3.833.100	0,79
Medibank	935.064	2.814.548	0,58
QBE Insurance Group	492.092	4.197.545	0,87
Suncorp Group	427.948	4.168.214	0,86
Gesundheitsprodukte (0,86 %) (31. Dezember 2019: 0,90 %)			
Cochlear	21.993	4.156.677	0,86
Gesundheitsdienstleistungen (1,78 %) (31. Dezember 2019: 1,71 %)			
Ramsay Health Care	60.950	3.789.876	0,78
Sonic Healthcare	150.774	4.847.389	1,00
Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,22 %) (31. Dezember 2019: 0,17 %)			
Washington H Soul Pattinson	35.487	1.067.804	0,22
Internet (0,66 %) (31. Dezember 2019: 0,52 %)			
SEEK	111.080	3.169.117	0,66
Eisen & Stahl (2,74 %) (31. Dezember 2019: 1,03 %)			
Fortescue Metals Group	565.005	13.238.079	2,74
Freizeit (null) (31. Dezember 2019: 0,17 %)			
Logis (0,25 %) (31. Dezember 2019: 0,31 %)			
Crown Resorts	123.629	1.190.547	0,25
Bergbau (15,66 %) (31. Dezember 2019: 14,03 %)			
BHP Group	982.540	41.689.207	8,63
Evolution Mining	542.248	2.705.822	0,56
Newcrest Mining	271.377	6.996.105	1,45
Northern Star Resources	248.946	3.159.125	0,65
Rio Tinto	123.820	14.094.442	2,92
South32	1.634.554	4.037.353	0,84
BlueScope Steel	167.314	2.924.654	0,61
Diverse Fertigung (0,43 %) (31. Dezember 2019: 0,58 %)			
Orica	137.037	2.076.111	0,43
Öl & Gas (3,27 %) (31. Dezember 2019: 4,51 %)			
Ampol	84.227	2.393.731	0,50
Oil Search	655.327	2.431.268	0,50
Santos	591.832	3.710.787	0,77
Woodside Petroleum	317.827	7.227.392	1,50
Öl- & Gasdienstleistungen (Null) (31. Dezember 2019: 0,36 %)			

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert AUD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pipelines (0,78 %) (31. Dezember 2019: 0,92 %)			
APA Group	392.646	3.789.040	0,78
Immobilien (0,54 %) (31. Dezember 2019: 0,38 %)			
REA Group	17.659	2.628.719	0,54
Immobilienfonds (6,33 %) (31. Dezember 2019: 6,79 %)			
Dexus	362.433	3.406.870	0,71
Goodman Group	553.004	10.457.317	2,17
GPT Group	651.880	2.933.460	0,61
Mirvac Group	1.327.903	3.505.670	0,73
Scentre Group	1.733.799	4.819.966	1,00
Stockland	802.555	3.354.680	0,69
Vicinity Centres	1.278.233	2.051.569	0,42
Einzelhandel (null) (31. Dezember 2019: 0,16 %)			
Software (1,54 %) (31. Dezember 2019: 0,23 %)			
WiseTech Global	48.825	1.501.369	0,31
Xero	40.503	5.946.654	1,23
Telekommunikation (1,05 %) (31. Dezember 2019: 1,20 %)			
Telstra	1.392.050	4.148.313	0,86
TPG Telecom	126.386	912.507	0,19
Transport (0,52 %) (31. Dezember 2019: 0,72 %)			
Aurizon Holdings	638.170	2.488.868	0,52
Versorger - Strom (1,33 %) (31. Dezember 2019: 2,17 %)			
AGL Energy	207.871	2.484.057	0,51
AusNet Services	652.916	1.145.868	0,24
Origin Energy	587.646	2.797.200	0,58
Stammaktien, insgesamt		483.071.869	100,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente

Offene Devisenterminkontrakte* ((1,17) %) (31. Dezember 2019: ((1,28)%)

Abwicklungs- tag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) AUD	Teilfonds %
05.01.2021	AUD	2.402.000	CHF	1.610.342	41.142	0,01
05.01.2021	AUD	1.965.000	CHF	1.324.870	22.661	0,00
05.01.2021	AUD	1.966.000	EUR	1.222.903	26.931	0,01
05.01.2021	AUD	2.039.000	GBP	1.124.714	46.612	0,01
05.01.2021	CHF	40.704.312	AUD	61.082.000	(1.407.025)	(0,29)
05.01.2021	EUR	38.771.680	AUD	62.992.000	(1.514.550)	(0,31)
05.01.2021	GBP	369.707	AUD	670.000	(15.078)	(0,00)
05.01.2021	GBP	8.025.948	AUD	14.545.000	(327.334)	(0,07)
05.01.2021	USD	41.420.072	AUD	56.191.000	(2.513.735)	(0,53)
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten					137.346	0,03
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten					(5.777.722)	(1,20)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten					(5.640.376)	(1,17)

Terminkontrakte (Futures) ((0,00) %) (31. Dezember 2019: (0,01) %)

Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter (Verlust) AUD	% des Gesamt- vermögens
SPI 200 Index Futures 18/03/2021	UBS AG	657.400	4	(3.700)	(0,00)
Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures)				(3.700)	(0,00)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				(5.644.076)	(1,17)

	Zeitwert AUD	% des Gesamt- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	477.427.793	98,85
Sonstiges Nettovermögen	5.538.946	1,15
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	482.966.739	100,00

Analyse des Gesamtvermögens

Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden	97,12
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,03
Umlaufvermögen	2,85
	100,00

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020

	Menge	Zeitwert EUR	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,07 %) (31. Dezember 2019: 0,11 %)			
Interpublic Group	20.829	400.399	0,03
Omnicom Group	9.999	509.695	0,04
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (1,49 %) (31. Dezember 2019: 2,32 %)			
Boeing	25.839	4.520.533	0,34
General Dynamics	11.587	1.409.323	0,11
HEICO (Restricted voting rights)	3.457	330.740	0,02
HEICO (Voting rights)	2.204	238.494	0,02
Howmet Aerospace	17.697	412.793	0,03
L3Harris Technologies	10.216	1.578.218	0,12
Lockheed Martin	12.189	3.536.310	0,26
Northrop Grumman	7.626	1.899.224	0,14
Raytheon Technologies	73.566	4.299.546	0,32
Teledyne Technologies	1.658	531.162	0,04
TransDigm Group	2.498	1.263.444	0,09
Landwirtschaft (0,71 %) (31. Dezember 2019: 0,92 %)			
Altria Group	88.345	2.960.357	0,22
Archer-Daniels-Midland	25.820	1.063.779	0,08
Bunge	7.279	390.141	0,03
Philip Morris International	75.130	5.083.582	0,38
Fluggesellschaften (0,04 %) (31. Dezember 2019: 0,08 %)			
Delta Air Lines	8.885	291.991	0,02
Southwest Airlines	6.390	243.421	0,02
Automobilhersteller (1,90 %) (31. Dezember 2019: 0,59 %)			
Ford Motor	180.796	1.298.841	0,10
General Motors	61.874	2.105.704	0,16
PACCAR	17.164	1.210.341	0,09
Tesla	35.939	20.727.455	1,55
Autoteile & Ausrüstung (0,18 %) (31. Dezember 2019: 0,21 %)			
Aptiv	12.737	1.356.302	0,10
Autoliv	3.649	274.670	0,02
BorgWarner	13.159	415.569	0,03
Lear	2.742	356.389	0,03
Banken (4,45 %) (31. Dezember 2019: 6,56 %)			
Bank of America	375.269	9.296.250	0,69
Bank of New York Mellon	38.305	1.328.646	0,10
Capital One Financial	21.763	1.758.222	0,13
Citigroup	100.088	5.043.873	0,38
Citizens Financial Group	22.158	647.605	0,05
Fifth Third Bancorp	34.920	786.845	0,06
First Republic Bank	7.721	927.176	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (4,45 %) (31. Dezember 2019: 6,56 %) (Fortsetzung)			
Goldman Sachs Group	15.873	3.421.086	0,26
Huntington Bancshares	50.744	523.801	0,04
JPMorgan Chase	146.830	15.248.823	1,14
KeyCorp	48.369	648.715	0,05
M&T Bank	5.983	622.480	0,05
Morgan Stanley	64.754	3.626.817	0,27
Northern Trust	9.920	755.140	0,06
PNC Financial Services Group	20.333	2.476.089	0,18
Regions Financial	46.152	608.042	0,05
State Street	17.465	1.038.867	0,08
SVB Financial Group	2.595	822.540	0,06
Truist Financial	65.136	2.551.570	0,19
US Bancorp	66.730	2.540.931	0,19
Wells Fargo	189.026	4.662.509	0,35
Getränke (1,63 %) (31. Dezember 2019: 1,77 %)			
Brown-Forman	14.303	928.517	0,07
Coca-Cola	198.040	8.876.245	0,66
Constellation Brands	7.908	1.415.755	0,11
Keurig Dr Pepper	27.188	711.059	0,05
Molson Coors Beverage	9.361	345.735	0,03
Monster Beverage	19.143	1.446.892	0,11
PepsiCo	66.736	8.088.720	0,60
Biotechnologie (0,39 %) (31. Dezember 2019: 0,19 %)			
Bio-Rad Laboratories	996	474.528	0,04
Corteva	36.727	1.162.254	0,09
Exact Sciences	7.439	805.519	0,06
Ionis Pharmaceuticals	7.246	334.836	0,03
Moderna	13.378	1.142.250	0,09
Royalty Pharma	5.091	208.250	0,02
Seagen	5.883	842.098	0,06
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,43 %) (31. Dezember 2019: 0,38 %)			
Carrier Global	39.323	1.212.262	0,09
Fortune Brands Home & Security	7.137	500.009	0,04
Johnson Controls	36.161	1.376.929	0,10
Lennox International	1.581	354.008	0,03
Martin Marietta Materials	3.088	716.685	0,05
Masco	12.528	562.432	0,04
Owens Corning	4.587	284.019	0,02
Vulcan Materials	6.422	778.429	0,06
Chemikalien (1,68 %) (31. Dezember 2019: 1,81 %)			
Air Products and Chemicals	10.613	2.369.895	0,18
Albemarle	5.443	656.249	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Chemikalien (1,68 %) (31. Dezember 2019: 1,81 %) (Fortsetzung)			
Axalta Coating Systems	11.021	257.161	0,02
Celanese	5.440	577.724	0,04
CF Industries Holdings	10.871	343.931	0,03
Dow	35.714	1.619.981	0,12
DuPont de Nemours	35.510	2.063.765	0,15
Eastman Chemical	6.365	521.664	0,04
Ecolab	12.502	2.210.726	0,17
FMC	5.962	560.020	0,04
International Flavors & Fragrances	4.275	380.280	0,03
Linde	25.298	5.448.309	0,41
LyondellBasell Industries	13.077	979.640	0,07
Mosaic	18.929	355.978	0,03
PPG Industries	11.321	1.334.408	0,10
RPM International	5.725	424.760	0,03
Sherwin-Williams	3.876	2.328.071	0,17
Kommerzielle Dienste (2,40 %) (31. Dezember 2019: 1,96 %)			
Aramark	10.364	325.942	0,02
Automatic Data Processing	20.825	2.998.951	0,22
Avalara	3.628	488.922	0,04
Booz Allen Hamilton Holding	6.581	468.907	0,04
Cintas	4.246	1.226.588	0,09
CoStar Group	1.851	1.398.261	0,10
Equifax	5.643	889.376	0,07
FleetCor Technologies	3.860	860.712	0,06
Gartner	4.098	536.520	0,04
Global Payments	14.301	2.517.855	0,19
Live Nation Entertainment	7.640	458.818	0,03
MarketAxess Holdings	1.848	861.751	0,06
Moody's	8.189	1.942.525	0,15
PayPal Holdings	53.818	10.301.319	0,77
Robert Half International	4.920	251.237	0,02
Rollins	10.392	331.834	0,02
SEI Investments	6.885	323.388	0,02
Square	18.039	3.208.704	0,24
TransUnion	8.730	707.932	0,05
United Rentals	3.388	642.157	0,05
Verisk Analytics	7.379	1.251.936	0,09
Western Union	20.274	363.542	0,03
Computer (8,53 %) (31. Dezember 2019: 6,48 %)			
Accenture	30.705	6.555.070	0,49
Apple	823.944	89.354.077	6,68
Cadence Design Systems	13.515	1.506.969	0,11
Cognizant Technology Solutions	26.051	1.744.824	0,13
CrowdStrike Holdings	7.073	1.224.473	0,09

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Computer (8,53 %) (31. Dezember 2019: 6,48 %) (Fortsetzung)			
Dell Technologies	11.183	669.856	0,05
EPAM Systems	2.698	790.183	0,06
Fortinet	6.693	812.481	0,06
Hewlett Packard	61.086	591.614	0,04
HP	68.918	1.385.063	0,10
IHS Markit	18.017	1.322.763	0,10
International Business Machines	42.983	4.422.134	0,33
Leidos Holdings	6.854	588.854	0,04
NetApp	10.687	578.568	0,04
Seagate Technology	11.334	575.801	0,04
Synopsys	7.266	1.539.486	0,12
Western Digital	13.906	629.523	0,05
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,60 %) (31. Dezember 2019: 0,65 %)			
NIKE	60.020	6.939.669	0,52
VF	15.930	1.111.995	0,08
Kosmetika & Körperpflege (1,41 %) (31. Dezember 2019: 1,47 %)			
Colgate-Palmolive	39.563	2.764.935	0,21
Estee Lauder	10.826	2.355.257	0,18
Procter & Gamble	119.902	13.635.055	1,02
Vertrieb und Grosshandel (0,26 %) (31. Dezember 2019: 0,24 %)			
Fastenal	28.850	1.151.363	0,09
Genuine Parts	6.688	548.957	0,04
LKQ	14.557	419.263	0,03
Pool	1.720	523.640	0,04
VW Grainger	2.301	767.922	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,98 %) (31. Dezember 2019: 4,30 %)			
Ally Financial	19.762	575.964	0,04
American Express	33.163	3.277.137	0,24
Ameriprise Financial	5.923	940.719	0,07
BlackRock	7.313	4.312.552	0,32
Cboe Global Markets	5.323	405.114	0,03
Charles Schwab	73.030	3.165.797	0,24
CME Group	17.230	2.563.625	0,19
Discover Financial Services	14.392	1.064.859	0,08
Fidelity National Financial	13.404	428.231	0,03
Franklin Resources	13.470	275.114	0,02
Intercontinental Exchange	26.305	2.478.612	0,19
Invesco	16.528	235.449	0,02
Mastercard	43.061	12.561.969	0,94
Nasdaq	5.679	616.101	0,05
Raymond James Financial	5.414	423.323	0,03
S&P Global	11.699	3.143.160	0,23

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,98 %) (31. Dezember 2019: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Synchrony Financial	24.763	702.484	0,05
T Rowe Price Group	10.740	1.328.862	0,10
Tradeweb Markets	4.645	237.081	0,02
Visa	81.340	14.540.888	1,09
Elektronische Komponenten & Geräte (0,27 %) (31. Dezember 2019: 0,27 %)			
AMETEK	11.715	1.157.954	0,09
Emerson Electric	29.169	1.915.995	0,14
Generac Holdings	2.822	524.499	0,04
Elektronik (1,37 %) (31. Dezember 2019: 1,40 %)			
Agilent Technologies	14.744	1.427.826	0,11
Allegion	4.524	430.308	0,03
Amphenol	14.717	1.572.918	0,12
Arrow Electronics	3.508	278.966	0,02
Corning	36.269	1.067.128	0,08
Fortive	15.211	880.427	0,07
Garmin	7.365	720.280	0,05
Honeywell International	33.729	5.863.397	0,44
Keysight Technologies	9.382	1.012.848	0,08
Mettler-Toledo International	1.181	1.100.047	0,08
PerkinElmer	5.193	609.044	0,05
Sensata Technologies Holding	8.355	360.138	0,03
TE Connectivity	15.598	1.543.419	0,12
Trimble	11.712	639.132	0,05
Waters	2.878	581.974	0,04
Energie - Alternative Energie (0,14 %) (31. Dezember 2019: null)			
Enphase Energy	5.813	833.646	0,06
SolarEdge Technologies	2.423	631.954	0,05
Sunrun	6.208	352.018	0,03
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,04 %) (31. Dezember 2019: 0,04 %)			
Jacobs Engineering Group	6.477	576.792	0,04
Unterhaltung (0,05 %) (31. Dezember 2019: 0,03 %)			
DraftKings	8.300	315.842	0,02
Vail Resorts	1.831	417.454	0,03
Umweltschutz (0,29 %) (31. Dezember 2019: 0,32 %)			
Republic Services	10.721	843.801	0,06
Waste Connections	13.197	1.106.305	0,08
Waste Management	20.818	2.006.513	0,15

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Lebensmittel (1,02 %) (31. Dezember 2019: 1,23 %)			
Campbell Soup	8.030	317.315	0,02
Conagra Brands	23.674	701.581	0,05
General Mills	29.463	1.415.900	0,11
Hershey	7.228	899.876	0,07
Hormel Foods	15.244	580.710	0,04
J M Smucker	5.962	563.287	0,04
Kellogg	11.726	596.387	0,04
Kraft Heinz	31.316	887.101	0,07
Kroger	37.017	960.860	0,07
Lamb Weston Holdings	7.311	470.490	0,04
McCormick	11.510	899.314	0,07
Mondelez International	68.670	3.281.546	0,25
Sysco	23.045	1.398.653	0,10
Tyson Foods	13.652	719.002	0,05
Forstprodukte & Papier (0,05 %) (31. Dezember 2019: 0,06 %)			
International Paper	17.984	730.795	0,05
Universalversicherung (2,98 %) (31. Dezember 2019: 3,60 %)			
Aflac	33.882	1.231.448	0,09
Alleghany	746	368.071	0,03
Allstate	14.711	1.321.712	0,10
American Financial Group	4.143	296.686	0,02
American International Group	40.968	1.267.663	0,09
Aon	11.309	1.952.723	0,15
Arch Capital Group	18.862	556.048	0,04
Arthur J Gallagher	9.239	934.132	0,07
Assurant	2.933	326.536	0,02
Athene Holding	6.936	244.550	0,02
Berkshire Hathaway	67.507	12.792.982	0,96
Brown & Brown	12.952	501.867	0,04
Chubb	21.805	2.743.025	0,20
Cincinnati Financial	7.208	514.701	0,04
Equitable Holdings	21.225	443.919	0,03
Erie Indemnity	1.008	202.333	0,02
Everest Re Group	1.912	365.805	0,03
Hartford Financial Services Group	16.419	657.270	0,05
Lincoln National	8.814	362.415	0,03
Loews	13.064	480.684	0,04
Markel	653	551.465	0,04
Marsh & McLennan	24.052	2.299.934	0,17
MetLife	36.623	1.405.296	0,10
Principal Financial Group	12.015	487.160	0,04
Progressive	27.854	2.250.994	0,17
Prudential Financial	18.695	1.192.856	0,09

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (2,98 %) (31. Dezember 2019: 3,60 %) (Fortsetzung)			
Reinsurance Group of America	3.295	312.117	0,02
RenaissanceRe Holdings	2.199	298.017	0,02
Torchmark	4.413	342.494	0,03
Travelers	11.994	1.375.994	0,10
Voya Financial	6.065	291.515	0,02
W R Berkley	6.735	365.607	0,03
Willis Towers Watson	5.947	1.023.999	0,08
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,11 %) (31. Dezember 2019: 0,12 %)			
Snap-on	2.455	343.385	0,03
Stanley Black & Decker	7.391	1.078.613	0,08
Gesundheitsprodukte (3,61 %) (31. Dezember 2019: 3,41 %)			
10X Genomics	2.841	328.786	0,02
ABIOMED	2.040	540.532	0,04
Align Technology	3.618	1.580.146	0,12
Avantor	24.971	574.503	0,04
Baxter International	24.672	1.617.984	0,12
Becton Dickinson	13.804	2.822.964	0,21
Boston Scientific	69.797	2.050.761	0,15
Cooper	2.710	804.705	0,06
Danaher	30.908	5.611.463	0,42
DENTSPLY SIRONA	10.081	431.401	0,03
Edwards Lifesciences	29.378	2.190.475	0,16
Henry Schein	6.556	358.248	0,03
Hologic	12.345	734.818	0,05
IDEXX Laboratories	3.991	1.630.486	0,12
Insulet	3.087	644.951	0,05
Intuitive Surgical	5.657	3.782.430	0,28
Masimo	2.623	575.343	0,04
Medtronic	64.675	6.191.847	0,46
Novocure	4.017	568.102	0,04
ResMed	7.252	1.259.847	0,09
STERIS	4.032	624.597	0,05
Stryker	16.275	3.259.391	0,24
Teleflex	2.181	733.631	0,05
Thermo Fisher Scientific	19.084	7.264.883	0,54
Varian Medical Systems	4.738	677.699	0,05
West Pharmaceutical Services	3.624	839.128	0,06
Zimmer Biomet Holdings	9.781	1.231.788	0,09
Gesundheitsdienstleistungen (2,23 %) (31. Dezember 2019: 2,26 %)			
Anthem	12.150	3.188.464	0,24
Centene	28.110	1.379.137	0,10
Cigna	17.755	3.020.913	0,23
DaVita	3.810	365.571	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienstleistungen (2,23 %) (31. Dezember 2019: 2,26 %) (Fortsetzung)			
HCA Healthcare	13.106	1.761.607	0,13
Humana	6.261	2.099.383	0,16
IQVIA Holdings	9.011	1.319.522	0,10
Laboratory of America Holdings	4.510	750.284	0,06
Molina Healthcare	2.936	510.342	0,04
PPD	5.617	157.095	0,01
Quest Diagnostics	6.605	643.307	0,05
Teladoc Health	5.608	916.494	0,07
UnitedHealth Group	45.817	13.131.551	0,98
Universal Health Services	3.680	413.551	0,03
Wohnungsbauunternehmen (0,21 %) (31. Dezember 2019: 0,19 %)			
DR Horton	17.782	1.001.626	0,07
Lennar	12.106	754.232	0,06
NVR	189	630.210	0,05
PulteGroup	13.243	466.711	0,03
Wohnungsausstatter (0,03 %) (31. Dezember 2019: 0,06 %)			
Whirlpool	2.870	423.363	0,03
Haushaltsprodukte (0,32 %) (31. Dezember 2019: 0,36 %)			
Avery Dennison	4.096	519.252	0,04
Church & Dwight	12.184	868.629	0,06
Clorox	5.968	984.887	0,07
Kimberly-Clark	15.995	1.762.581	0,13
Newell Brands	19.139	332.084	0,02
Internet (12,01 %) (31. Dezember 2019: 9,11 %)			
Alphabet - Class A	14.461	20.714.257	1,55
Alphabet - Class C	14.452	20.692.389	1,55
Amazon.com	20.510	54.594.941	4,08
Booking Holdings	1.962	3.571.496	0,27
CDW	6.993	753.224	0,06
Chewy	3.596	264.186	0,02
eBay	34.528	1.418.035	0,11
Etsy	5.780	840.440	0,06
Expedia Group	6.412	693.841	0,05
F5 Networks	2.975	427.789	0,03
Facebook	115.790	25.850.357	1,93
GoDaddy	7.440	504.391	0,04
InterActiveCorp	4.002	619.328	0,05
Match Group	11.710	1.446.966	0,11
MercadoLibre	2.144	2.935.452	0,22
Netflix	21.231	9.382.731	0,70
NortonLifeLock	29.319	497.945	0,04
Okta	5.673	1.178.879	0,09

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Internet (12,01 %) (31. Dezember 2019: 9,11 %) (Fortsetzung)			
Pinterest	22.719	1.223.641	0,09
RingCentral	3.541	1.096.754	0,08
Roku	5.179	1.405.363	0,10
Snap	44.482	1.820.292	0,14
Trade Desk	1.963	1.285.083	0,10
Twitter	37.711	1.668.956	0,12
Uber Technologies	47.395	1.975.522	0,15
VeriSign	4.859	859.375	0,06
Wayfair	3.053	563.441	0,04
Zendesk	5.934	694.108	0,05
Zillow Group - Class A	2.811	312.310	0,02
Zillow Group - Class C	7.040	746.837	0,06
Zscaler	3.662	597.719	0,04
Eisen & Stahl (0,07 %) (31. Dezember 2019: 0,09 %)			
Nucor	15.941	692.989	0,05
Steel Dynamics	9.619	289.855	0,02
Freizeit (0,16 %) (31. Dezember 2019: 0,25 %)			
Carnival	24.762	438.351	0,03
Peloton Interactive	9.249	1.146.875	0,09
Royal Caribbean Cruises	8.220	501.779	0,04
Logis (0,33 %) (31. Dezember 2019: 0,45 %)			
Hilton Worldwide Holdings	13.758	1.251.046	0,09
Las Vegas Sands	17.502	852.538	0,06
Marriott International	13.548	1.460.712	0,11
MGM Resorts International	23.284	599.631	0,04
Wynn Resorts	4.349	401.044	0,03
Maschinen - verschiedene (0,97 %) (31. Dezember 2019: 0,80 %)			
Cognex	7.926	520.076	0,04
Cummins	7.094	1.316.699	0,10
Deere	14.397	3.165.800	0,24
Huntington Ingalls Industries	2.067	288.000	0,02
IDEX	3.508	571.120	0,04
Ingersoll Rand	17.048	634.798	0,05
Nordson	2.859	469.549	0,04
Otis Worldwide	19.659	1.085.338	0,08
Rockwell Automation	5.376	1.102.002	0,08
Roper Technologies	4.954	1.745.429	0,13
Westinghouse Air Brake Technologies	8.138	486.863	0,04
Xylem	8.494	706.636	0,05
Zebra Technologies	2.479	778.680	0,06

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,29 %) (31. Dezember 2019: 0,29 %)			
Caterpillar	26.283	3.909.961	0,29
Medien (2,43 %) (31. Dezember 2019: 2,41 %)			
Altice USA	13.237	409.697	0,03
Cable One	198	360.499	0,03
Charter Communications	6.931	3.747.459	0,28
Comcast	219.451	9.398.261	0,70
Discovery - Class A	8.499	209.011	0,02
Discovery - Class C	16.225	347.295	0,03
DISH Network	13.422	354.767	0,03
FactSet Research Systems	1.825	495.944	0,04
Liberty Broadband - Class A	1.596	205.548	0,02
Liberty Broadband - Class C	7.552	977.492	0,07
Liberty Global - Class A	6.155	121.837	0,01
Liberty Global - Class C	17.149	331.473	0,02
Liberty Media - Class A	4.678	165.128	0,01
Liberty Media - Class C	8.318	295.792	0,02
Liberty Media - Formula One	9.126	317.737	0,02
News	20.728	304.427	0,02
Sirius XM Holdings	56.631	294.830	0,02
Twenty-First Century Fox - Class A	15.751	374.868	0,03
Twenty-First Century Fox - Class B	7.801	184.131	0,01
ViacomCBS	26.679	812.439	0,06
Walt Disney	86.875	12.864.221	0,96
Bergbau (0,25 %) (31. Dezember 2019: 0,19 %)			
Freeport-McMoRan	68.846	1.464.078	0,11
Newmont	37.885	1.854.385	0,14
Diverse Fertigung (1,20 %) (31. Dezember 2019: 1,38 %)			
3M	27.816	3.973.651	0,30
A O Smith	5.690	254.935	0,02
Dover	6.666	687.820	0,05
Eaton	19.181	1.883.377	0,14
General Electric	420.912	3.715.315	0,28
Illinois Tool Works	15.071	2.511.279	0,19
Parker-Hannifin	6.119	1.362.328	0,10
Pentair	7.389	320.610	0,02
Trane Technologies	11.826	1.403.019	0,10
Öl & Gas (1,68 %) (31. Dezember 2019: 3,38 %)			
Cabot Oil & Gas	18.264	243.013	0,02
Cheniere Energy	10.296	505.144	0,04
Chevron	92.714	6.399.169	0,48
Concho Resources	9.724	463.729	0,03
ConocoPhillips	52.797	1.725.600	0,13

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Öl & Gas (1,68 %) (31. Dezember 2019: 3,38 %) (Fortsetzung)			
EOG Resources	28.881	1.177.149	0,09
Exxon Mobil	202.917	6.836.048	0,51
Hess	12.724	548.976	0,04
Marathon Petroleum	31.196	1.054.527	0,08
Occidental Petroleum	43.390	613.854	0,05
Phillips 66	21.565	1.232.691	0,09
Pioneer Natural Resources	7.507	698.764	0,05
Valero Energy	20.375	942.028	0,07
Öl- & Gasdienstleistungen (0,18 %) (31. Dezember 2019: 0,40 %)			
Baker Hughes	33.921	578.043	0,04
Halliburton	44.022	680.002	0,05
Schlumberger	64.921	1.158.290	0,09
Sonstige Industriegüter (0,01 %) (31. Dezember 2019: 0,01 %)			
AMERCO	465	172.524	0,01
Verpackung & Container (0,28 %) (31. Dezember 2019: 0,26 %)			
Amcor	72.075	693.329	0,05
Ball	16.277	1.239.584	0,09
Crown Holdings	6.653	544.833	0,04
Packaging of America	4.439	500.333	0,04
Sealed Air	7.289	272.783	0,02
WestRock	13.272	472.180	0,04
Pharmazeutika (6,68 %) (31. Dezember 2019: 7,51 %)			
Abbott Laboratories	85.550	7.655.490	0,57
AbbVie	85.118	7.454.047	0,56
Alexion Pharmaceuticals	10.854	1.385.992	0,10
Alnylam Pharmaceuticals	5.363	569.678	0,04
AmerisourceBergen	7.017	560.649	0,04
Amgen	28.188	5.296.872	0,40
Biogen	7.744	1.549.750	0,12
BioMarin Pharmaceutical	9.115	653.261	0,05
Bristol-Myers Squibb	108.878	5.519.765	0,41
Cardinal Health	15.254	667.736	0,05
Catalent	8.254	702.052	0,05
DexCom	4.663	1.409.019	0,11
Elanco Animal Health	21.178	530.856	0,04
Eli Lilly	41.454	5.720.319	0,43
Gilead Sciences	60.463	2.878.983	0,22
Horizon Therapeutics	10.698	639.581	0,05
Illumina	7.113	2.150.963	0,16
Incyte	8.409	597.781	0,04
Jazz Pharmaceuticals	2.989	403.199	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (6,68 %) (31. Dezember 2019: 7,51 %) (Fortsetzung)			
Johnson & Johnson	126.772	16.306.146	1,22
McKesson	7.929	1.127.059	0,08
Merck	121.901	8.149.653	0,61
Neurocrine Biosciences	3.840	300.817	0,02
Perrigo	6.048	221.051	0,02
Pfizer	267.156	8.037.292	0,60
Regeneron Pharmaceuticals	5.083	2.006.987	0,15
Sarepta Therapeutics	3.539	493.126	0,04
Vertex Pharmaceuticals	12.429	2.400.776	0,18
Viartis	56.464	864.808	0,06
Zoetis	22.721	3.073.291	0,23
Pipelines (0,20 %) (31. Dezember 2019: 0,39 %)			
Kinder Morgan	94.295	1.053.502	0,08
ONEOK	20.658	647.995	0,05
Williams	60.920	998.280	0,07
Private Equity (0,22 %) (31. Dezember 2019: 0,18 %)			
Apollo Global Management	7.627	305.317	0,02
Blackstone Group	32.121	1.701.412	0,13
Carlyle Group	6.284	161.472	0,01
KKR	25.420	841.210	0,06
Immobilien (0,06 %) (31. Dezember 2019: 0,10 %)			
CBRE Group	15.585	798.898	0,06
Immobilienfonds (2,51 %) (31. Dezember 2019: 3,22 %)			
AGNC Investment	24.127	307.614	0,02
Alexandria Real Estate Equities	6.060	882.688	0,07
American Tower	21.487	3.941.787	0,29
Annaly Capital Management	64.021	442.138	0,03
AvalonBay Communities	6.603	865.775	0,06
Boston Properties	7.441	574.883	0,04
Camden Property Trust	4.397	359.077	0,03
Crown Castle International	20.492	2.666.112	0,20
Digital Realty Trust	12.784	1.457.640	0,11
Duke Realty	18.207	594.772	0,04
Equinix	4.277	2.496.464	0,19
Equity LifeStyle Properties	8.158	422.452	0,03
Equity Residential	18.850	913.271	0,07
Essex Property Trust	3.271	634.711	0,05
Extra Space Storage	5.800	549.212	0,04
Healthpeak Properties	24.747	611.419	0,05
Host Hotels & Resorts	34.777	415.829	0,03
Invitation Homes	26.001	631.139	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (2,51 %) (31. Dezember 2019: 3,22 %) (Fortsetzung)			
Iron Mountain	13.487	324.953	0,02
Medical Properties Trust	26.181	466.253	0,03
Mid-America Apartment Communities	5.161	534.385	0,04
Omega Healthcare Investors	9.659	286.719	0,02
Prologis	36.020	2.933.886	0,22
Public Storage	7.507	1.416.854	0,11
Realty Income	17.722	900.479	0,07
Regency Centers	8.685	323.607	0,02
SBA Communications	5.354	1.234.542	0,09
Simon Property Group	15.925	1.109.954	0,08
Sun Communities	4.353	540.590	0,04
UDR	15.664	491.990	0,04
Ventas	18.713	750.023	0,06
VEREIT	10.980	339.123	0,03
VICI Properties	25.926	540.324	0,04
Vornado Realty Trust	8.255	251.924	0,02
Welltower	19.559	1.032.980	0,08
Weyerhaeuser	35.413	970.453	0,07
WP Carey	7.840	452.247	0,03
Einzelhandel (5,41 %) (31. Dezember 2019: 5,62 %)			
Advance Auto Parts	3.109	400.228	0,03
AutoZone	1.165	1.128.714	0,08
Best Buy	11.216	914.752	0,07
Burlington Stores	3.106	663.949	0,05
CarMax	8.361	645.485	0,05
Carvana	3.006	588.498	0,04
Chipotle Mexican Grill	1.285	1.456.354	0,11
Copart	10.417	1.083.376	0,08
Costco Wholesale	21.274	6.551.117	0,49
CVS Health	62.251	3.474.924	0,26
Darden Restaurants	6.125	596.306	0,04
Dollar General	12.126	2.084.181	0,16
Dollar Tree	11.610	1.025.168	0,08
Domino's Pizza	1.758	550.956	0,04
Home Depot	51.886	11.263.915	0,84
Lowe's	36.540	4.793.460	0,36
Lululemon Athletica	5.997	1.705.804	0,13
McDonald's	35.991	6.311.922	0,47
O'Reilly Automotive	3.481	1.287.562	0,10
Ross Stores	16.731	1.679.322	0,13
Starbucks	56.628	4.951.222	0,37
Target	24.179	3.488.473	0,26
Tiffany	5.768	619.677	0,05
TJX	58.286	3.253.120	0,24
Tractor Supply	5.379	618.021	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (5,41 %) (31. Dezember 2019: 5,62 %) (Fortsetzung)			
Ulta Beauty	2.539	595.888	0,04
Walgreens Boots Alliance	35.386	1.153.360	0,09
Wal-Mart Stores	68.252	8.040.971	0,60
Yum! Brands	14.433	1.280.574	0,10
Halbleiter (5,13 %) (31. Dezember 2019: 4,15 %)			
Advanced Micro Devices	56.713	4.250.870	0,32
Analog Devices	17.855	2.155.793	0,16
Applied Materials	44.344	3.127.695	0,23
Broadcom	19.365	6.929.808	0,52
Intel	204.757	8.337.221	0,62
IPG Photonics	2.090	382.266	0,03
KLA-Tencor	7.409	1.567.786	0,12
Lam Research	7.050	2.721.184	0,20
Marvell Technology Group	32.022	1.244.188	0,09
Maxim Integrated Products	12.702	920.299	0,07
Microchip Technology	12.477	1.408.361	0,11
Micron Technology	54.303	3.336.605	0,25
Monolithic Power Systems	1.836	549.547	0,04
NVIDIA	29.768	12.704.714	0,95
NXP Semiconductors	13.215	1.717.394	0,13
ON Semiconductor	18.663	499.236	0,04
Qorvo	5.431	738.027	0,06
QUALCOMM	54.379	6.770.545	0,51
Skyworks Solutions	8.252	1.031.071	0,08
Teradyne	7.887	772.811	0,06
Texas Instruments	44.181	5.926.551	0,44
Xilinx	11.672	1.352.409	0,10
Software (10,11 %) (31. Dezember 2019: 8,08 %)			
Activision Blizzard	37.172	2.820.828	0,21
Adobe	22.940	9.376.613	0,70
Akamai Technologies	7.408	635.663	0,05
ANSYS	4.013	1.193.192	0,09
Autodesk	10.561	2.635.525	0,20
Black Knight	7.977	576.005	0,04
Broadridge Financial Solutions	5.892	737.735	0,06
Ceridian HCM Holding	6.166	537.002	0,04
Cerner	14.536	932.357	0,07
Citrix Systems	5.758	612.248	0,05
Cloudflare	7.373	457.909	0,03
Coupa Software	3.141	870.023	0,07
Datadog	7.772	625.294	0,05
DocuSign	8.633	1.568.483	0,12
Dropbox	14.549	263.857	0,02
Dynatrace	7.842	277.327	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (10,11 %) (31. Dezember 2019: 8,08 %) (Fortsetzung)			
Electronic Arts	13.940	1.636.047	0,12
Fair Isaac	1.494	623.999	0,05
Fidelity National Information Services	30.256	3.498.031	0,26
Fiserv	27.743	2.581.685	0,19
Guidewire Software	4.235	445.565	0,03
HubSpot	1.908	618.207	0,05
Intuit	12.605	3.913.212	0,29
Jack Henry & Associates	3.749	496.343	0,04
Microsoft	346.464	62.981.118	4,71
MongoDB	2.223	652.320	0,05
MSCI	3.983	1.453.581	0,11
Oracle	96.338	5.093.467	0,38
Paychex	15.440	1.175.840	0,09
Paycom Software	2.438	901.137	0,07
PTC	4.925	481.451	0,04
salesforce.com	43.944	7.992.204	0,59
ServiceNow	9.255	4.163.484	0,31
Slack Technologies	19.271	665.283	0,05
Snowflake	1.535	353.029	0,03
Splunk	7.596	1.054.705	0,08
SS&C Technologies Holdings	11.652	692.809	0,05
Take-Two Interactive Software	5.330	905.170	0,07
Twilio	6.364	1.760.627	0,13
Tyler Technologies	1.881	671.075	0,05
Veeva Systems	6.688	1.488.136	0,11
VMware	4.179	479.054	0,04
Workday	8.627	1.689.442	0,13
Zoom Video Communications	8.196	2.259.552	0,17
Technologiehardware & -ausrüstung (null) (31. Dezember 2019: 0,03 %)			
Telekommunikation (2,35 %) (31. Dezember 2019: 3,03 %)			
Arista Networks	2.585	613.889	0,05
AT&T	342.217	8.043.959	0,60
CenturyLink	46.670	371.895	0,03
Cisco Systems	202.503	7.406.334	0,55
Juniper Networks	16.133	296.803	0,02
Motorola Solutions	8.163	1.134.567	0,08
Palo Alto Networks	4.700	1.365.154	0,10
T-Mobile US	27.034	2.979.475	0,22
Verizon Communications	198.924	9.551.547	0,70
Textilien (0,03 %) (31. Dezember 2019: 0,03 %)			
Mohawk Industries	2.982	343.519	0,03
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,04 %) (31. Dezember 2019: 0,05 %)			
Hasbro	6.769	517.490	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Transport (1,61 %) (31. Dezember 2019: 1,48 %)			
CH Robinson Worldwide	7.099	544.631	0,04
CSX	37.232	2.761.478	0,21
Expeditors International of Washington	7.477	581.208	0,04
FedEx	12.071	2.561.297	0,19
JB Hunt Transport Services	4.208	469.963	0,04
Kansas City Southern	4.334	723.060	0,05
Knight-Swift Transportation Holdings	6.103	208.596	0,02
Norfolk Southern	11.994	2.329.202	0,17
Old Dominion Freight Line	4.478	714.328	0,05
Union Pacific	32.661	5.558.151	0,42
United Parcel Service	34.124	4.696.566	0,35
XPO Logistics	3.902	380.138	0,03
Versorger - Strom (2,38 %) (31. Dezember 2019: 2,83 %)			
AES	31.423	603.523	0,05
Alliant Energy	11.591	488.157	0,04
Ameren	11.326	722.576	0,05
American Electric Power	23.753	1.616.536	0,12
CMS Energy	14.701	733.042	0,05
Consolidated Edison	16.738	988.647	0,07
Dominion Energy	41.085	2.525.108	0,19
DTE Energy	9.518	944.449	0,07
Duke Energy	35.508	2.657.117	0,20
Edison International	17.854	916.667	0,07
Entergy	9.375	764.987	0,06
Eversource Energy	16.296	1.152.194	0,09
Exelon	47.220	1.629.385	0,12
FirstEnergy	27.483	687.552	0,05
NextEra Energy	94.090	5.932.777	0,44
NRG Energy	12.524	384.354	0,03
OGE Energy	8.119	211.411	0,02
PG&E	70.623	719.188	0,05
Pinnacle West Capital	5.330	348.276	0,03
PPL	35.707	822.964	0,06
Public Service Enterprise Group	25.019	1.192.115	0,09
Southern	51.810	2.601.195	0,18
Vistra	22.067	354.573	0,03
WEC Energy Group	14.615	1.099.276	0,08
Xcel Energy	26.122	1.423.365	0,10
Versorger - Strom & Gas (0,20%) (31. Dezember 2019: 0,31 %)			
Atmos Energy	6.041	471.164	0,04
CenterPoint Energy	26.195	463.291	0,03
NiSource	17.506	328.215	0,02
Sempra Energy	13.468	1.402.443	0,09
UGI	10.644	304.127	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens		
Stammaktien (Fortsetzung)					
Wasser (0,11 %) (31. Dezember 2019: 0,12 %)					
American Water Works	8.558	1.073.432	0,07		
Essential Utilities	12.386	478.717	0,04		
Stammaktien, insgesamt		1.335.428.650	99,77		
Derivative Finanzinstrumente					
Offene Devisenterminkontrakte* (2,09 %) (31. Dezember 2019: 1,53 %)					
Abwicklungs- tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	Teilfonds %	
05.01.2021 EUR	1.340.902.335 USD	1.605.929.000	28.386.199	2,13	
05.01.2021 EUR	9.488.245 USD	11.572.300	30.274	0,00	
05.01.2021 EUR	5.592.363 USD	6.836.300	5.096	0,00	
05.01.2021 USD	20.782.000 EUR	16.972.255	12.749	0,00	
05.01.2021 USD	2.159.400 EUR	1.770.157	(5.292)	(0,00)	
05.01.2021 USD	1.991.400 EUR	1.636.023	(8.464)	(0,00)	
05.01.2021 USD	3.143.700 EUR	2.592.129	(22.802)	(0,00)	
05.01.2021 USD	1.958.500 EUR	1.625.802	(25.132)	(0,00)	
05.01.2021 USD	1.500.000 EUR	1.253.959	(28.018)	(0,00)	
05.01.2021 USD	7.370.600 EUR	6.060.178	(36.230)	(0,00)	
05.01.2021 USD	6.053.100 EUR	4.988.154	(40.992)	(0,00)	
05.01.2021 USD	11.155.200 EUR	9.225.975	(108.897)	(0,01)	
05.01.2021 USD	22.396.700 EUR	18.520.031	(215.343)	(0,03)	
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			28.434.318	2,13	
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(491.170)	(0,04)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			27.943.148	2,09	
Terminkontrakte (Futures) (0,01 %) (31. Dezember 2019: 0,01 %)					
Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Gesamt- vermögens
S&P 500 E-mini Index Futures 19/03/2021	UBS AG	2.986.801	20	77.071	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)		2.986.801	20	77.071	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				28.020.219	2,10
				Zeitwert EUR	% des Gesamt- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				1.363.448.869	101,87
Sonstige Nettverbindlichkeiten				(24.984.513)	(1,87)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT				1.338.464.356	100,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden	97,60
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
OTC-Finanzderivate	2,08
Umlaufvermögen	0,31
	<u>100,00</u>

* Die Gegenparteien für den offenen Devisenterminkontrakt sind die Citibank, HSBC und die State Street Bank London.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020

	Menge	Zeitwert CHF	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,06 %) (31. Dezember 2019: 0,11 %)			
Interpublic Group	5.365	111.541	0,03
Omnicom Group	2.333	128.623	0,03
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (1,50 %) (31. Dezember 2019: 2,38 %)			
Boeing	6.687	1.265.303	0,34
General Dynamics	3.170	417.012	0,11
HEICO (Restricted voting rights)	691	71.501	0,02
HEICO (Voting rights)	657	76.892	0,02
Howmet Aerospace	4.559	115.014	0,03
L3Harris Technologies	2.693	449.958	0,12
Lockheed Martin	3.096	971.477	0,26
Northrop Grumman	1.914	515.550	0,14
Raytheon Technologies	19.242	1.216.312	0,32
Teledyne Technologies	418	144.833	0,04
TransDigm Group	664	363.230	0,10
Landwirtschaft (0,71 %) (31. Dezember 2019: 0,92 %)			
Altria Group	23.536	852.993	0,23
Archer-Daniels-Midland	6.763	301.359	0,08
Bunge	1.372	79.534	0,02
Philip Morris International	19.647	1.437.812	0,38
Fluggesellschaften (0,04 %) (31. Dezember 2019: 0,08 %)			
Delta Air Lines	2.675	95.079	0,03
Southwest Airlines	1.122	46.227	0,01
Automobilhersteller (1,89 %) (31. Dezember 2019: 0,59 %)			
Ford Motor	47.271	367.292	0,10
General Motors	16.413	604.127	0,16
PACCAR	4.562	347.932	0,09
Tesla	9.305	5.804.245	1,54
Autoteile & Ausrüstung (0,18 %) (31. Dezember 2019: 0,19 %)			
Aptiv	3.368	387.892	0,10
Autoliv	1.034	84.180	0,02
BorgWarner	2.777	94.851	0,03
Lear	838	117.801	0,03
Banken (4,41 %) (31. Dezember 2019: 6,60 %)			
Bank of America	97.339	2.607.961	0,69
Bank of New York Mellon	10.337	387.793	0,10
Capital One Financial	5.635	492.378	0,13
Citigroup	25.938	1.413.736	0,38
Citizens Financial Group	6.159	194.689	0,05
Fifth Third Bancorp	9.188	223.916	0,06
First Republic Bank	2.043	265.342	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (4,41 %) (31. Dezember 2019: 6,60 %) (Fortsetzung)			
Goldman Sachs Group	4.036	940.818	0,25
Huntington Bancshares	14.898	166.333	0,04
JPMorgan Chase	38.080	4.277.282	1,14
KeyCorp	12.108	175.634	0,05
M&T Bank	1.515	170.478	0,05
Morgan Stanley	16.741	1.014.121	0,27
Northern Trust	2.475	203.769	0,05
PNC Financial Services Group	5.261	692.919	0,18
Regions Financial	11.106	158.252	0,04
State Street	4.241	272.840	0,07
SVB Financial Group	630	215.978	0,06
Truist Financial	16.910	716.438	0,19
US Bancorp	17.325	713.501	0,19
Wells Fargo	49.091	1.309.634	0,35
Getränke (1,63 %) (31. Dezember 2019: 1,79 %)			
Brown-Forman	3.672	257.819	0,07
Coca-Cola	50.850	2.464.998	0,66
Constellation Brands	2.070	400.813	0,11
Keurig Dr Pepper	6.883	194.695	0,05
Molson Coors Beverage	2.754	110.010	0,03
Monster Beverage	5.095	416.506	0,11
PepsiCo	17.245	2.260.644	0,60
Biotechnologie (0,37 %) (31. Dezember 2019: 0,18 %)			
Bio-Rad Laboratories	299	154.072	0,04
Corteva	9.039	309.374	0,08
Exact Sciences	2.031	237.860	0,06
Ionis Pharmaceuticals	1.906	95.261	0,03
Moderna	3.495	322.750	0,09
Royalty Pharma	1.207	53.400	0,01
Seagen	1.530	236.867	0,06
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,44 %) (31. Dezember 2019: 0,37 %)			
Carrier Global	10.044	334.893	0,09
Fortune Brands Home & Security	1.830	138.663	0,04
Johnson Controls	8.919	367.313	0,10
Lennox International	457	110.674	0,03
Martin Marietta Materials	739	185.500	0,05
Masco	2.955	143.481	0,04
Owens Corning	1.598	107.015	0,03
Vulcan Materials	1.741	228.243	0,06
Chemikalien (1,67 %) (31. Dezember 2019: 1,78 %)			
Air Products and Chemicals	2.747	663.436	0,18
Albemarle	1.362	177.605	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Chemikalien (1,67 %) (31. Dezember 2019: 1,78 %) (Fortsetzung)			
Axalta Coating Systems	2.457	62.007	0,02
Celanese	1.455	167.122	0,04
CF Industries Holdings	2.305	78.872	0,02
Dow	9.522	467.144	0,12
DuPont de Nemours	8.996	565.468	0,15
Eastman Chemical	1.652	146.437	0,04
Ecolab	3.067	586.568	0,16
FMC	1.557	158.179	0,04
International Flavors & Fragrances	1.085	104.387	0,03
Linde	6.580	1.532.678	0,41
LyondellBasell Industries	3.433	278.151	0,07
Mosaic	5.165	105.055	0,03
PPG Industries	2.917	371.869	0,10
RPM International	1.639	131.522	0,03
Sherwin-Williams	1.036	673.010	0,18
Kommerzielle Dienste (2,42 %) (31. Dezember 2019: 1,95 %)			
Aramark	2.698	91.771	0,02
Automatic Data Processing	5.367	835.921	0,22
Avalara	903	131.616	0,03
Booz Allen Hamilton Holding	1.877	144.647	0,04
Cintas	1.066	333.062	0,09
CoStar Group	508	415.045	0,11
Equifax	1.597	272.226	0,07
FleetCor Technologies	1.062	256.121	0,07
Gartner	1.115	157.884	0,04
Global Payments	3.721	708.555	0,19
Live Nation Entertainment	2.059	133.738	0,04
MarketAxess Holdings	500	252.173	0,07
Moody's	2.031	521.069	0,14
PayPal Holdings	13.920	2.881.734	0,77
Robert Half International	1.163	64.232	0,02
Rollins	2.637	91.071	0,02
SEI Investments	1.570	79.757	0,02
Square	4.576	880.344	0,23
TransUnion	2.467	216.370	0,06
United Rentals	837	171.582	0,05
Verisk Analytics	1.929	353.970	0,09
Western Union	6.101	118.326	0,03
Computer (8,52 %) (31. Dezember 2019: 6,51 %)			
Accenture	7.948	1.835.166	0,49
Apple	213.401	25.030.096	6,66
Cadence Design Systems	3.590	432.945	0,12
Cognizant Technology Solutions	6.660	482.448	0,13
CrowdStrike Holdings	1.807	338.340	0,09

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Computer (8,52 %) (31. Dezember 2019: 6,51 %) (Fortsetzung)			
Dell Technologies	3.184	206.274	0,05
EPAM Systems	747	236.622	0,06
Fortinet	1.787	234.621	0,06
Hewlett Packard	15.182	159.029	0,04
HP	18.765	407.886	0,11
IHS Markit	4.606	365.740	0,10
International Business Machines	11.135	1.239.010	0,33
Leidos Holdings	1.541	143.191	0,04
NetApp	2.659	155.692	0,04
Seagate Technology	2.652	145.718	0,04
Synopsys	1.847	423.250	0,11
Western Digital	4.082	199.863	0,05
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,60 %) (31. Dezember 2019: 0,66 %)			
NIKE	15.571	1.947.192	0,52
VF	3.916	295.651	0,08
Kosmetika & Körperpflege (1,40 %) (31. Dezember 2019: 1,49 %)			
Colgate-Palmolive	10.592	800.614	0,21
Estee Lauder	2.757	648.718	0,17
Procter & Gamble	31.145	3.830.613	1,02
Vertrieb und Grosshandel (0,25 %) (31. Dezember 2019: 0,24 %)			
Fastenal	7.517	324.460	0,09
Genuine Parts	1.729	153.492	0,04
LKQ	3.484	108.528	0,03
Pool	444	146.196	0,04
VW Grainger	555	200.328	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,96 %) (31. Dezember 2019: 4,28 %)			
Ally Financial	4.214	132.832	0,04
American Express	8.383	895.962	0,24
Ameriprise Financial	1.582	271.753	0,07
BlackRock	1.885	1.202.263	0,32
Cboe Global Markets	1.288	106.020	0,03
Charles Schwab	19.535	915.895	0,24
CME Group	4.402	708.383	0,19
Discover Financial Services	3.975	318.096	0,08
Fidelity National Financial	3.801	131.338	0,03
Franklin Resources	3.691	81.534	0,02
Intercontinental Exchange	6.664	679.132	0,18
Invesco	4.015	61.860	0,02
Mastercard	11.122	3.509.182	0,93
Nasdaq	1.313	154.062	0,04
Raymond James Financial	1.344	113.659	0,03
S&P Global	3.068	891.502	0,24

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,96 %) (31. Dezember 2019: 4,28 %) (Fortsetzung)			
Synchrony Financial	7.235	221.986	0,06
T Rowe Price Group	2.951	394.906	0,11
Tradeweb Markets	918	50.676	0,01
Visa	21.034	4.066.849	1,08
Elektronische Komponenten & Geräte (0,26 %) (31. Dezember 2019: 0,27 %)			
AMETEK	2.817	301.151	0,08
Emerson Electric	7.369	523.516	0,14
Generac Holdings	760	152.774	0,04
Elektronik (1,36 %) (31. Dezember 2019: 1,37 %)			
Agilent Technologies	3.799	397.904	0,11
Allegion	1.096	112.750	0,03
Amphenol	3.619	418.335	0,11
Arrow Electronics	769	66.140	0,02
Corning	10.104	321.534	0,09
Fortive	3.570	223.487	0,06
Garmin	1.736	183.623	0,05
Honeywell International	8.818	1.657.927	0,44
Keysight Technologies	2.476	289.100	0,08
Mettler-Toledo International	301	303.233	0,08
PerkinElmer	1.543	195.725	0,05
Sensata Technologies Holding	2.173	101.304	0,03
TE Connectivity	4.093	438.032	0,12
Trimble	2.923	172.519	0,05
Waters	772	168.842	0,04
Energie - Alternative Energie (0,14 %) (31. Dezember 2019: null)			
Enphase Energy	1.472	228.317	0,06
SolarEdge Technologies	616	173.765	0,05
Sunrun	1.582	97.022	0,03
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,04 %) (31. Dezember 2019: 0,04 %)			
Jacobs Engineering Group	1.580	152.178	0,04
Unterhaltung (0,05 %) (31. Dezember 2019: 0,03 %)			
DraftKings	2.098	86.347	0,02
Vail Resorts	478	117.868	0,03
Umweltschutz (0,28 %) (31. Dezember 2019: 0,32 %)			
Republic Services	2.712	230.857	0,06
Waste Connections	3.470	314.615	0,08
Waste Management	5.202	542.278	0,14

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Lebensmittel (1,04 %) (31. Dezember 2019: 1,25 %)			
Campbell Soup	1.984	84.794	0,02
Conagra Brands	5.905	189.267	0,05
General Mills	7.437	386.547	0,10
Hershey	1.922	258.801	0,07
Hormel Foods	3.799	156.522	0,04
J M Smucker	1.341	137.030	0,04
Kellogg	3.145	173.001	0,05
Kraft Heinz	8.919	273.258	0,07
Kroger	10.271	288.354	0,08
Lamb Weston Holdings	1.666	115.957	0,03
McCormick	3.086	260.784	0,07
Mondelez International	18.244	942.935	0,25
Sysco	6.076	398.842	0,11
Tyson Foods	3.731	212.524	0,06
Forstprodukte & Papier (0,05 %) (31. Dezember 2019: 0,06 %)			
International Paper	4.410	193.819	0,05
Universalversicherung (3,00 %) (31. Dezember 2019: 3,59 %)			
Aflac	8.380	329.412	0,09
Alleghany	195	104.058	0,03
Allstate	3.824	371.588	0,10
American Financial Group	979	75.825	0,02
American International Group	11.299	378.139	0,10
Aon	2.860	534.111	0,14
Arch Capital Group	5.563	177.374	0,05
Arthur J Gallagher	2.379	260.152	0,07
Assurant	866	104.277	0,03
Athene Holding	1.025	39.087	0,01
Berkshire Hathaway	17.565	3.600.149	0,96
Brown & Brown	3.257	136.497	0,04
Chubb	5.487	746.548	0,20
Cincinnati Financial	2.008	155.079	0,04
Equitable Holdings	5.881	133.034	0,04
Erie Indemnity	318	69.037	0,02
Everest Re Group	462	95.599	0,03
Hartford Financial Services Group	4.913	212.713	0,06
Lincoln National	2.308	102.640	0,03
Loews	2.857	113.696	0,03
Markel	154	140.661	0,04
Marsh & McLennan	6.140	635.012	0,17
MetLife	9.439	391.732	0,10
Principal Financial Group	3.356	147.170	0,04
Progressive	7.404	647.147	0,17
Prudential Financial	4.928	340.081	0,09
Reinsurance Group of America	1.057	108.289	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (3,00 %) (31. Dezember 2019: 3,59 %) (Fortsetzung)			
RenaissanceRe Holdings	565	82.816	0,02
Torchmark	1.199	100.644	0,03
Travelers	2.983	370.131	0,10
Voya Financial	1.152	59.887	0,02
W R Berkley	1.573	92.354	0,02
Willis Towers Watson	1.686	313.985	0,08
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,11 %) (31. Dezember 2019: 0,12 %)			
Snap-on	546	82.598	0,02
Stanley Black & Decker	2.077	327.830	0,09
Gesundheitsprodukte (3,63 %) (31. Dezember 2019: 3,40 %)			
10X Genomics	730	91.372	0,02
ABIOMED	537	153.892	0,04
Align Technology	958	452.526	0,12
Avantor	6.355	158.133	0,04
Baxter International	6.176	438.052	0,12
Becton Dickinson	3.648	806.872	0,21
Boston Scientific	18.652	592.726	0,16
Cooper	693	222.562	0,06
Danaher	8.007	1.572.260	0,42
DENTSPLY SIRONA	2.404	111.266	0,03
Edwards Lifesciences	7.583	611.514	0,16
Henry Schein	1.629	96.275	0,03
Hologic	3.381	217.662	0,06
IDEXX Laboratories	1.037	458.209	0,12
Insulet	825	186.420	0,05
Intuitive Surgical	1.430	1.034.118	0,27
Masimo	630	149.458	0,04
Medtronic	16.863	1.746.096	0,46
Novocure	1.026	156.936	0,04
ResMed	1.865	350.419	0,09
STERIS	1.079	180.780	0,05
Stryker	4.300	931.394	0,25
Teleflex	562	204.460	0,05
Thermo Fisher Scientific	4.935	2.031.869	0,54
Varian Medical Systems	1.203	186.105	0,05
West Pharmaceutical Services	871	218.126	0,06
Zimmer Biomet Holdings	2.486	338.613	0,09
Gesundheitsdienstleistungen (2,20 %) (31. Dezember 2019: 2,28 %)			
Anthem	3.217	913.073	0,24
Centene	7.212	382.694	0,10
Cigna	4.512	830.301	0,22
DaVita	1.160	120.380	0,03
HCA Healthcare	3.416	496.599	0,13

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienstleistungen (2,20 %) (31. Dezember 2019: 2,28 %) (Fortsetzung)			
Humana	1.631	591.495	0,16
IQVIA Holdings	2.399	379.947	0,10
Laboratory of America Holdings	1.212	218.073	0,06
Molina Healthcare	707	132.915	0,04
PPD	1.377	41.653	0,01
Quest Diagnostics	1.571	165.490	0,04
Teladoc Health	1.378	243.568	0,06
UnitedHealth Group	11.869	3.679.196	0,98
Universal Health Services	792	96.262	0,03
Wohnungsbauunternehmen (0,21 %) (31. Dezember 2019: 0,20 %)			
DR Horton	4.127	251.424	0,07
Lennar	3.245	218.659	0,06
NVR	55	198.352	0,05
PulteGroup	3.433	130.854	0,03
Wohnungsausstatter (0,03 %) (31. Dezember 2019: 0,05 %)			
Whirlpool	822	131.145	0,03
Haushaltsprodukte (0,34 %) (31. Dezember 2019: 0,37 %)			
Avery Dennison	983	134.779	0,04
Church & Dwight	2.931	226.001	0,06
Clorox	1.473	262.912	0,07
Kimberly-Clark	4.284	510.580	0,14
Newell Brands	5.774	108.356	0,03
Internet (11,94 %) (31. Dezember 2019: 9,18 %)			
Alphabet - Class A	3.748	5.806.575	1,54
Alphabet - Class C	3.746	5.800.960	1,54
Amazon.com	5.313	15.295.932	4,07
Booking Holdings	506	996.210	0,26
CDW	1.746	203.402	0,05
Chewy	934	74.214	0,02
eBay	8.774	389.728	0,10
Etsy	1.469	231.020	0,06
Expedia Group	1.726	202.002	0,05
F5 Networks	808	125.662	0,03
Facebook	30.001	7.244.036	1,93
GoDaddy	2.286	167.618	0,04
InterActiveCorp	890	148.965	0,04
Match Group	3.113	416.035	0,11
MercadoLibre	562	832.216	0,22
Netflix	5.501	2.629.359	0,70
NortonLifeLock	7.353	135.063	0,04
Okta	1.478	332.185	0,09
Pinterest	5.686	331.223	0,09

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Internet (11,94 %) (31. Dezember 2019: 9,18 %) (Fortsetzung)			
RingCentral	871	291.777	0,08
Roku	1.383	405.896	0,11
Snap	10.935	483.976	0,13
Trade Desk	523	370.307	0,10
Twitter	9.587	458.890	0,12
Uber Technologies	12.075	544.359	0,14
VeriSign	1.383	264.550	0,07
Wayfair	751	149.903	0,04
Zendesk	1.385	175.218	0,05
Zillow Group - Class A	704	84.596	0,02
Zillow Group - Class C	1.792	205.608	0,05
Zscaler	1.011	178.476	0,05
Eisen & Stahl (0,08 %) (31. Dezember 2019: 0,08 %)			
Nucor	4.085	192.066	0,05
Steel Dynamics	2.941	95.851	0,03
Freizeit (0,16 %) (31. Dezember 2019: 0,24 %)			
Carnival	6.799	130.176	0,03
Peloton Interactive	2.426	325.358	0,09
Royal Caribbean Cruises	2.364	156.077	0,04
Logis (0,33 %) (31. Dezember 2019: 0,45 %)			
Hilton Worldwide Holdings	3.442	338.515	0,09
Las Vegas Sands	4.426	233.177	0,06
Marriott International	3.340	389.480	0,10
MGM Resorts International	6.529	181.857	0,05
Wynn Resorts	1.157	115.395	0,03
Maschinen - verschiedene (0,95 %) (31. Dezember 2019: 0,78 %)			
Cognex	2.290	162.517	0,04
Cummins	1.804	362.144	0,10
Deere	3.720	884.716	0,24
Huntington Ingalls Industries	578	87.102	0,02
IDEX	1.056	185.943	0,05
Ingersoll Rand	3.963	159.601	0,04
Nordson	738	131.091	0,03
Otis Worldwide	4.913	293.359	0,08
Rockwell Automation	1.407	311.937	0,08
Roper Technologies	1.273	485.092	0,13
Westinghouse Air Brake Technologies	1.962	126.951	0,03
Xylem	2.094	188.412	0,05
Zebra Technologies	633	215.048	0,06
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,29 %) (31. Dezember 2019: 0,30 %)			
Caterpillar	6.779	1.090.718	0,29

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Medien (2,40 %) (31. Dezember 2019: 2,39 %)			
Altice USA	2.564	85.830	0,02
Cable One	53	104.367	0,03
Charter Communications	1.792	1.047.921	0,28
Comcast	57.067	2.643.288	0,70
Discovery - Class A	1.941	51.627	0,01
Discovery - Class C	4.711	109.063	0,03
DISH Network	2.877	82.245	0,02
FactSet Research Systems	545	160.183	0,04
Liberty Broadband - Class A	185	25.769	0,01
Liberty Broadband - Class C	1.950	272.983	0,07
Liberty Global - Class A	2.573	55.086	0,01
Liberty Global - Class C	4.257	88.994	0,02
Liberty Media - Class A	1.087	41.499	0,01
Liberty Media - Class C	2.064	79.383	0,02
Liberty Media - Formula One	2.804	105.588	0,03
News	5.019	79.725	0,02
Sirius XM Holdings	11.430	64.360	0,02
Twenty-First Century Fox - Class A	4.923	126.724	0,03
Twenty-First Century Fox - Class B	1.898	48.453	0,01
ViacomCBS	6.756	222.515	0,06
Walt Disney	22.567	3.614.198	0,96
Bergbau (0,25 %) (31. Dezember 2019: 0,18 %)			
Freeport-McMoRan	17.669	406.394	0,11
Newmont	10.140	536.811	0,14
Diverse Fertigung (1,22 %) (31. Dezember 2019: 1,42 %)			
3M	7.260	1.121.711	0,30
A O Smith	1.327	64.304	0,02
Dover	2.005	223.755	0,06
Eaton	4.929	523.449	0,14
General Electric	108.690	1.037.626	0,28
Illinois Tool Works	3.970	715.473	0,19
Parker-Hannifin	1.512	364.085	0,10
Pentair	2.476	116.196	0,03
Trane Technologies	2.982	382.633	0,10
Öl & Gas (1,67 %) (31. Dezember 2019: 3,38 %)			
Cabot Oil & Gas	6.089	87.625	0,02
Cheniere Energy	3.140	166.619	0,04
Chevron	24.076	1.797.264	0,48
Concho Resources	2.382	122.860	0,03
ConocoPhillips	13.495	477.037	0,13
EOG Resources	7.170	316.072	0,08
Exxon Mobil	52.164	1.900.669	0,51
Hess	3.663	170.931	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Öl & Gas (1,67 %) (31. Dezember 2019: 3,38 %) (Fortsetzung)			
Marathon Petroleum	7.586	277.345	0,07
Occidental Petroleum	12.510	191.423	0,05
Phillips 66	5.174	319.875	0,09
Pioneer Natural Resources	1.903	191.581	0,05
Valero Energy	5.318	265.927	0,07
Öl- & Gasdienstleistungen (0,18 %) (31. Dezember 2019: 0,38 %)			
Baker Hughes	8.784	161.892	0,04
Halliburton	11.650	194.637	0,05
Schlumberger	16.914	326.383	0,09
Sonstige Industriegüter (0,01 %) (31. Dezember 2019: 0,01 %)			
AMERCO	101	40.529	0,01
Verpackung & Container (0,27 %) (31. Dezember 2019: 0,26 %)			
Amtcor	19.213	199.894	0,05
Ball	4.312	355.165	0,09
Crown Holdings	1.790	158.544	0,04
Packaging of America	1.134	138.241	0,04
Sealed Air	1.991	80.588	0,02
WestRock	2.834	109.048	0,03
Pharmazeutika (6,64 %) (31. Dezember 2019: 7,53 %)			
Abbott Laboratories	22.161	2.144.825	0,57
AbbVie	22.013	2.084.968	0,55
Alexion Pharmaceuticals	2.729	376.898	0,10
Alnylam Pharmaceuticals	1.339	153.834	0,04
AmerisourceBergen	1.822	157.448	0,04
Amgen	7.364	1.496.643	0,40
Biogen	1.983	429.208	0,11
BioMarin Pharmaceutical	2.163	167.662	0,04
Bristol-Myers Squibb	28.323	1.552.992	0,41
Cardinal Health	4.088	193.545	0,05
Catalent	2.077	191.069	0,05
DexCom	1.213	396.425	0,11
Elanco Animal Health	5.098	138.211	0,04
Eli Lilly	10.782	1.609.172	0,43
Gilead Sciences	15.536	800.087	0,21
Horizon Therapeutics	2.709	175.166	0,05
Illumina	1.779	581.842	0,15
Incyte	2.183	167.842	0,04
Jazz Pharmaceuticals	778	113.507	0,03
Johnson & Johnson	32.899	4.576.781	1,22
McKesson	1.960	301.324	0,08
Merck	31.567	2.282.520	0,61
Neurocrine Biosciences	1.177	99.723	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (6,64 %) (31. Dezember 2019: 7,53 %) (Fortsetzung)			
Perrigo	1.641	64.869	0,02
Pfizer	69.362	2.256.918	0,60
Regeneron Pharmaceuticals	1.275	544.482	0,14
Sarepta Therapeutics	1.004	151.307	0,04
Vertex Pharmaceuticals	3.181	664.551	0,18
Viartis	14.930	247.319	0,07
Zoetis	6.007	878.787	0,23
Pipelines (0,19 %) (31. Dezember 2019: 0,40 %)			
Kinder Morgan	23.803	287.626	0,08
ONEOK	4.904	166.373	0,04
Williams	15.768	279.459	0,07
Private Equity (0,24 %) (31. Dezember 2019: 0,18 %)			
Apollo Global Management	2.222	96.203	0,03
Blackstone Group	8.660	496.122	0,13
Carlyle Group	2.428	67.480	0,02
KKR	5.969	213.637	0,06
Immobilien (0,07 %) (31. Dezember 2019: 0,09 %)			
CBRE Group	4.419	244.995	0,07
Immobilienfonds (2,46 %) (31. Dezember 2019: 3,17 %)			
AGNC Investment	6.531	90.060	0,02
Alexandria Real Estate Equities	1.520	239.457	0,06
American Tower	5.577	1.106.541	0,29
Annaly Capital Management	17.326	129.414	0,03
AvalonBay Communities	1.616	229.168	0,06
Boston Properties	1.866	155.923	0,04
Camden Property Trust	1.342	118.531	0,03
Crown Castle International	5.404	760.430	0,20
Digital Realty Trust	3.425	422.371	0,11
Duke Realty	4.171	147.368	0,04
Equinix	1.096	691.904	0,18
Equity LifeStyle Properties	2.451	137.273	0,04
Equity Residential	4.898	256.658	0,07
Essex Property Trust	859	180.276	0,05
Extra Space Storage	1.541	157.821	0,04
Healthpeak Properties	7.005	187.186	0,05
Host Hotels & Resorts	8.235	106.497	0,03
Invitation Homes	6.356	166.866	0,04
Iron Mountain	3.303	86.072	0,02
Medical Properties Trust	6.487	124.948	0,03
Mid-America Apartment Communities	1.506	168.653	0,04
Omega Healthcare Investors	2.229	71.562	0,02
Prologis	9.297	819.015	0,22

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (2,46 %) (31. Dezember 2019: 3,17 %) (Fortsetzung)			
Public Storage	1.865	380.704	0,10
Realty Income	4.641	255.048	0,07
Regency Centers	2.086	84.064	0,02
SBA Communications	1.344	335.179	0,09
Simon Property Group	4.130	311.334	0,08
Sun Communities	1.222	164.134	0,04
UDR	3.856	130.989	0,03
Ventas	4.865	210.892	0,06
VEREIT	2.699	90.159	0,02
VICI Properties	6.921	156.004	0,04
Vornado Realty Trust	2.828	93.343	0,02
Welltower	5.017	286.575	0,08
Weyerhaeuser	8.848	262.244	0,07
WP Carey	1.970	122.907	0,03
Einzelhandel (5,38 %) (31. Dezember 2019: 5,59 %)			
Advance Auto Parts	834	116.119	0,03
AutoZone	304	318.552	0,08
Best Buy	3.023	266.658	0,07
Burlington Stores	896	207.153	0,06
CarMax	2.114	176.515	0,05
Carvana	770	163.041	0,04
Chipotle Mexican Grill	330	404.508	0,11
Copart	2.729	306.966	0,08
Costco Wholesale	5.513	1.836.131	0,49
CVS Health	16.594	1.001.844	0,27
Darden Restaurants	1.510	158.997	0,04
Dollar General	3.059	568.652	0,15
Dollar Tree	3.169	302.647	0,08
Domino's Pizza	457	154.904	0,04
Home Depot	13.394	3.144.842	0,84
Lowe's	9.468	1.343.347	0,36
Lululemon Athletica	1.605	493.764	0,13
McDonald's	9.306	1.765.144	0,47
O'Reilly Automotive	882	352.843	0,09
Ross Stores	4.258	462.240	0,12
Starbucks	14.626	1.383.108	0,37
Target	6.352	991.190	0,26
Tiffany	1.225	142.339	0,04
TJX	14.813	894.186	0,24
Tractor Supply	1.590	197.582	0,05
Ulta Beauty	698	177.177	0,05
Walgreens Boots Alliance	8.969	316.175	0,08
Wal-Mart Stores	17.686	2.253.576	0,60
Yum! Brands	3.688	353.906	0,09

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Spar- und Darlehenskassen (null) (31. Dezember 2019: 0,02 %)			
Halbleiter (5,12 %) (31. Dezember 2019: 4,15 %)			
Advanced Micro Devices	14.861	1.204.739	0,32
Analog Devices	4.535	592.207	0,16
Applied Materials	11.266	859.426	0,23
Broadcom	5.018	1.942.154	0,52
Intel	53.089	2.337.957	0,62
IPG Photonics	567	112.163	0,03
KLA-Tencor	1.878	429.806	0,11
Lam Research	1.811	756.026	0,20
Marvell Technology Group	8.410	353.413	0,09
Maxim Integrated Products	3.199	250.681	0,07
Microchip Technology	2.971	362.707	0,10
Micron Technology	14.092	936.490	0,26
Monolithic Power Systems	572	185.173	0,05
NVIDIA	7.700	3.554.310	0,95
NXP Semiconductors	3.445	484.218	0,13
ON Semiconductor	5.596	161.902	0,04
Qorvo	1.436	211.055	0,06
QUALCOMM	14.095	1.898.047	0,50
Skyworks Solutions	2.058	278.115	0,07
Teradyne	2.219	235.163	0,06
Texas Instruments	11.476	1.664.970	0,45
Xilinx	2.958	370.689	0,10
Software (10,07 %) (31. Dezember 2019: 8,10 %)			
Activision Blizzard	9.488	778.725	0,21
Adobe	5.961	2.635.246	0,70
Akamai Technologies	2.001	185.705	0,05
ANSYS	1.095	352.131	0,09
Autodesk	2.747	741.430	0,20
Black Knight	2.088	163.067	0,04
Broadridge Financial Solutions	1.488	201.507	0,05
Ceridian HCM Holding	1.554	146.377	0,04
Cerner	3.832	265.835	0,07
Citrix Systems	1.305	150.077	0,04
Cloudflare	1.910	128.297	0,03
Coupa Software	811	242.959	0,06
Datadog	1.880	163.590	0,04
DocuSign	2.273	446.650	0,13
Dropbox	4.911	96.333	0,03
Dynatrace	1.890	72.290	0,02
Electronic Arts	3.643	462.425	0,12
Fair Isaac	406	183.404	0,05
Fidelity National Information Services	7.795	974.715	0,26
Fiserv	7.011	705.633	0,19

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (10,07 %) (31. Dezember 2019: 8,10 %) (Fortsetzung)			
Guidewire Software	952	108.329	0,03
HubSpot	508	178.020	0,05
Intuit	3.295	1.106.357	0,29
Jack Henry & Associates	913	130.733	0,03
Microsoft	89.711	17.637.919	4,69
MongoDB	583	185.029	0,05
MSCI	1.056	416.814	0,11
Oracle	24.951	1.426.768	0,38
Paychex	3.890	320.406	0,09
Paycom Software	627	250.654	0,07
PTC	1.427	150.876	0,04
salesforce.com	11.366	2.235.754	0,60
ServiceNow	2.427	1.180.863	0,31
Slack Technologies	5.315	198.454	0,05
Snowflake	446	110.940	0,03
Splunk	1.923	288.785	0,08
SS&C Technologies Holdings	2.705	173.951	0,05
Take-Two Interactive Software	1.341	246.309	0,07
Twilio	1.617	483.834	0,13
Tyler Technologies	500	192.931	0,05
Veeva Systems	1.623	390.584	0,10
VMware	1.113	137.993	0,04
Workday	2.292	485.453	0,13
Zoom Video Communications	2.132	635.707	0,18
Technologiehardware & -ausrüstung (null) (31. Dezember 2019: 0,02 %)			
Telekommunikation (2,37 %) (31. Dezember 2019: 3,08 %)			
Arista Networks	730	187.500	0,05
AT&T	87.997	2.237.095	0,59
CenturyLink	10.224	88.116	0,02
Cisco Systems	52.875	2.091.566	0,56
Juniper Networks	4.170	82.973	0,02
Motorola Solutions	2.018	303.355	0,08
Palo Alto Networks	1.248	392.056	0,10
T-Mobile US	7.013	835.955	0,22
Verizon Communications	51.872	2.693.822	0,73
Textilien (0,02 %) (31. Dezember 2019: 0,03 %)			
Mohawk Industries	739	92.074	0,02
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,03 %) (31. Dezember 2019: 0,05 %)			
Hasbro	1.460	120.720	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Transport (1,62 %) (31. Dezember 2019: 1,52 %)			
CH Robinson Worldwide	1.601	132.845	0,04
CSX	9.781	784.618	0,21
Expeditors International of Washington	2.114	177.729	0,05
FedEx	3.191	732.306	0,19
JB Hunt Transport Services	1.102	133.113	0,04
Kansas City Southern	1.109	200.109	0,05
Knight-Swift Transportation Holdings	1.827	67.538	0,02
Norfolk Southern	3.118	654.890	0,17
Old Dominion Freight Line	1.170	201.859	0,05
Union Pacific	8.477	1.560.244	0,42
United Parcel Service	8.880	1.321.853	0,35
XPO Logistics	1.070	112.743	0,03
Versorger - Strom (2,37 %) (31. Dezember 2019: 2,82 %)			
AES	7.711	160.179	0,04
Alliant Energy	3.178	144.758	0,04
Ameren	3.406	235.019	0,06
American Electric Power	6.258	460.630	0,12
CMS Energy	3.708	199.972	0,05
Consolidated Edison	3.924	250.677	0,07
Dominion Energy	10.387	690.455	0,18
DTE Energy	2.353	252.525	0,07
Duke Energy	9.023	730.272	0,19
Edison International	4.836	268.542	0,07
Entergy	2.621	231.313	0,06
Eversource Energy	2.649	129.981	0,03
Eversource Energy	4.172	319.035	0,08
Exelon	12.154	453.592	0,12
FirstEnergy	6.317	170.925	0,05
NextEra Energy	24.502	1.670.958	0,44
NRG Energy	3.643	120.922	0,03
OGE Energy	2.317	65.253	0,02
PG&E	17.794	195.983	0,05
Pinnacle West Capital	1.551	109.612	0,03
PPL	9.542	237.857	0,06
Public Service Enterprise Group	6.377	328.634	0,09
Southern	12.872	698.964	0,20
Vistra	4.577	79.542	0,02
WEC Energy Group	4.134	336.301	0,09
Xcel Energy	6.981	411.412	0,11
Versorger - Strom & Gas (0,25 %) (31. Dezember 2019: 0,31 %)			
Atmos Energy	1.323	111.602	0,03
CenterPoint Energy	6.888	131.758	0,04
NiSource	5.680	115.182	0,03
Sempra Energy	3.655	411.642	0,12
UGI	3.282	101.423	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens		
Stammaktien (Fortsetzung)					
Wasser (0,12 %) (31. Dezember 2019: 0,11 %)					
American Water Works	2.126	288.414	0,09		
Essential Utilities	2.635	110.148	0,03		
Stammaktien, insgesamt		374.173.541	99,49		
Derivative Finanzinstrumente					
Offene Devisenterminkontrakte* (2,15 %) (31. Dezember 2019: 3,15 %)					
Abwicklungs- tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) CHF	Teilfonds %	
05.01.2021 CHF	366.772.361 USD	405.736.000	8.122.023	2,16	
05.01.2021 CHF	1.761.030 USD	1.988.700	3.118	0,00	
05.01.2021 CHF	628.219 USD	710.600	85	0,00	
05.01.2021 USD	1.453.200 CHF	1.290.054	(5.497)	(0,00)	
05.01.2021 USD	2.983.600 CHF	2.671.262	(33.909)	(0,01)	
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			8.125.226	2,16	
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(39.406)	(0,01)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			8.085.820	2,15	
Terminkontrakte (Futures) (0,01 %) (31. Dezember 2019: 0,01 %)					
Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn CHF	% des Gesamt- vermögens
S&P 500 E-mini Index Futures 19/03/2021	UBS AG	1.623.407	10	33.469	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)			10	33.469	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				8.119.289	2,16
				Zeitwert CHF	% des Gesamt- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				382.292.830	101,65
Sonstige Nettverbindlichkeiten				(6.201.681)	(1,65)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT				376.091.149	100,00
Analyse des Gesamtvermögens					% des Gesamt- vermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden					97,37
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente					0,01
OTC-Finanzderivate					2,11
Umlaufvermögen					0,51
					100,00

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien			
Werbung (null) (31. Dezember 2019: 1,37 %)			
Landwirtschaft (3,67 %) (31. Dezember 2019: 2,07 %)			
Altria Group	12.245	502.045	1,06
British American Tobacco	9.760	361.286	0,76
Japan Tobacco	20.800	423.474	0,89
Universal	9.363	455.135	0,96
Automobilhersteller (null) (31. Dezember 2019: 2,05 %)			
Autoteile & Ausrüstung (null) (31. Dezember 2019: 0,63 %)			
Banken (22,65 %) (31. Dezember 2019: 22,54 %)			
Aozora Bank	18.000	331.774	0,70
Bank of Nova Scotia	8.615	465.237	0,98
Bankia	766.837	1.359.544	2,87
Bankinter	89.759	485.864	1,03
Bendigo & Adelaide Bank	107.236	771.218	1,63
BOC Hong Kong Holdings	130.500	395.513	0,84
Canadian Imperial Bank of Commerce	5.480	467.650	0,99
CIT Group	18.308	657.257	1,39
Comerica	10.652	595.021	1,26
Commonwealth Bank of Australia	8.017	507.959	1,07
First Financial Bancorp	27.529	482.583	1,02
Hang Seng Bank	22.300	384.520	0,81
Huntington Bancshares	38.629	487.884	1,03
Industrial Bank of Korea	61.464	500.177	1,06
Laurentian Bank of Canada	14.300	350.204	0,74
PacWest Bancorp	16.284	413.614	0,87
Synovus Financial	17.631	570.715	1,21
Umpqua Holdings	35.994	544.949	1,15
Wells Fargo	15.297	461.663	0,98
Woori Financial Group	53.742	481.368	1,02
Bau- & Konstruktionsmaterialien (null) (31. Dezember 2019: 1,61 %)			
Chemikalien (2,10 %) (31. Dezember 2019: null)			
BASF	6.446	510.447	1,08
LyondellBasell Industries	5.281	484.056	1,02
Computer (0,69 %) (31. Dezember 2019: 1,08 %)			
Seagate Technology	5.220	324.475	0,69
Gebrauchsgüter & Bekleidung (1,59 %) (31. Dezember 2019: null)			
Yue Yuen Industrial Holdings	361.500	752.479	1,59

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Vertrieb und Grosshandel (0,78 %) (31. Dezember 2019: null)			
Sojitz	165.600	368.909	0,78
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (14,11 %) (31. Dezember 2019: 8,68 %)			
Azimut Holding	21.165	460.180	0,97
BNK Financial Group	89.534	468.152	0,99
Hana Financial Group	16.759	532.252	1,12
IGM Financial	15.898	430.644	0,91
Invesco	44.769	780.324	1,65
Janus Henderson Group	15.923	517.657	1,09
Jupiter Fund Management	126.046	486.571	1,03
KB Financial Group	12.188	486.937	1,03
Lazard	13.900	587.970	1,24
Navient	63.906	627.557	1,33
Standard Life Aberdeen	146.132	561.911	1,19
Waddell & Reed Financial	29.046	739.801	1,56
Ingenieurwesen & Konstruktion (1,29 %) (31. Dezember 2019: 3,31 %)			
ACS Actividades de Construccion y Servicios	18.394	611.037	1,29
Unterhaltung (null) (31. Dezember 2019: 1,21 %)			
Lebensmittel (null) (31. Dezember 2019: 1,25 %)			
Universalversicherung (18,10 %) (31. Dezember 2019: 12,42 %)			
Ageas	13.127	699.962	1,48
Allianz	1.667	409.359	0,86
Assicurazioni Generali	28.616	499.287	1,05
Genworth MI Canada	15.482	527.530	1,11
Great-West Lifeco	25.290	602.474	1,27
Legal & General Group	172.610	628.097	1,33
Manulife Financial	26.616	473.197	1,00
Mapfre	267.081	520.572	1,10
Phoenix Group Holdings	52.616	503.895	1,06
Power of Canada	25.731	590.359	1,25
Prudential Financial	6.327	493.949	1,04
Suncorp Group	63.448	476.867	1,01
Swiss Re	6.635	625.557	1,32
UnipolSai Assicurazioni	192.241	510.420	1,08
Unum Group	24.614	564.645	1,19
Zurich Insurance Group	1.062	448.731	0,95
Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (2,55 %) (31. Dezember 2019: null)			
Drax Group	156.917	804.366	1,70
Swire Pacific	72.500	402.058	0,85

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Wohnungsbauunternehmen (null) (31. Dezember 2019: 4,07 %)			
Eisen & Stahl (1,56 %) (31. Dezember 2019: 2,22 %)			
Fortescue Metals Group	40.788	737.437	1,56
Freizeit (null) (31. Dezember 2019: 1,41 %)			
Logis (null) (31. Dezember 2019: 0,83 %)			
Medien (0,63 %) (31. Dezember 2019: 2,49 %)			
Shaw Communications	16.962	297.434	0,63
Bergbau (1,30 %) (31. Dezember 2019: null)			
Rio Tinto	8.203	613.356	1,30
Diverse Fertigung (0,97 %) (31. Dezember 2019: null)			
Wartsila	46.236	461.062	0,97
Öl & Gas (4,60 %) (31. Dezember 2019: 3,69 %)			
Eni	60.084	628.413	1,33
Helmerich & Payne	11.868	274.863	0,58
Idemitsu Kosan	17.400	382.566	0,81
Marathon Petroleum	9.942	411.201	0,87
TOTAL	11.018	475.882	1,01
Pipelines (0,59 %) (31. Dezember 2019: 0,93 %)			
TC Energy	6.906	280.522	0,59
Immobilien (4,58 %) (31. Dezember 2019: null)			
Henderson Land Development	97.000	378.425	0,80
Hysan Development	126.000	462.312	0,98
Kerry Properties	159.000	402.737	0,85
New World Development	80.500	374.788	0,79
Nexity	12.669	549.670	1,16
Einzelhandel (0,83 %) (31. Dezember 2019: 4,94 %)			
CK Hutchison Holdings	56.000	390.722	0,83
Spar- und Darlehenskassen (1,15 %) (31. Dezember 2019: null)			
Northwest Bancshares	42.737	544.469	1,15
Halbleiter (null) (31. Dezember 2019: 1,79 %)			
Telekommunikation (8,67 %) (31. Dezember 2019: 12,03 %)			
AT&T	12.363	355.560	0,75
BCE	7.758	331.451	0,70
CenturyLink	56.067	546.653	1,15

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Telekommunikation (8,67 %) (31. Dezember 2019: 12,03 %) (Fortsetzung)			
PCCW	781.000	470.382	0,99
Singapore Telecommunications	153.400	268.115	0,57
Spark New Zealand	122.366	414.087	0,87
Telefonica (Spain listed)	5.728	22.743	0,05
Telefonica (UK listed)	97.925	388.803	0,82
Telia	92.222	381.350	0,81
TELUS	16.172	320.013	0,68
VTech Holdings	78.800	611.285	1,28
Transport (1,84 %) (31. Dezember 2019: null)			
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings	22.453	435.712	0,92
ComfortDelGro	343.200	433.658	0,92
Versorger - Strom (1,89 %) (31. Dezember 2019: 5,66 %)			
Fortum	19.425	468.219	0,99
Red Electrica	20.723	425.341	0,90
Versorger - Strom & Gas (2,11 %) (31. Dezember 2019: 0,81 %)			
Enagas	19.328	424.850	0,90
Naturgy Energy Group	24.911	577.898	1,21
Wasser (null) (31. Dezember 2019: 0,82 %)			
Stammaktien, insgesamt		46.511.317	98,25
Vorzugsaktien			
Automobilhersteller (1,37 %) (31. Dezember 2019: null)			
Hyundai Motor	7.976	649.798	1,37
Vorzugsaktien, insgesamt		649.798	1,37
		Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		47.161.115	99,62
Sonstiges Nettovermögen		180.861	0,38
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		47.341.976	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden			99,40
Umlaufvermögen			0,60
			100,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020

	Menge	Zeitwert GBP	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Werbung (1,29 %) (31. Dezember 2019: 1,28 %)			
WPP	676.270	5.410.160	1,29
Fluggesellschaften (null) (31. Dezember 2019: 0,22 %)			
Banken (6,28 %) (31. Dezember 2019: 6,42 %)			
Bank of Georgia Group	21.050	256.810	0,06
Barclays	9.577.390	14.048.116	3,34
Investec	380.463	712.607	0,17
Natwest Group	2.682.975	4.498.008	1,07
Standard Chartered	1.483.953	6.913.737	1,64
Getränke (0,99 %) (31. Dezember 2019: 0,76 %)			
AG Barr	54.293	281.781	0,07
Britvic	148.641	1.206.965	0,29
Coca-Cola HBC	111.109	2.641.061	0,63
Biotechnologie (null) (31. Dezember 2019: 0,25 %)			
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,45 %) (31. Dezember 2019: 0,54 %)			
Forterra	114.297	278.885	0,07
Marshalls	112.334	839.697	0,20
Polypipe Group	126.142	753.068	0,18
Chemikalien (2,03 %) (31. Dezember 2019: 1,17 %)			
Croda International	77.024	5.080.503	1,21
Johnson Matthey	106.778	2.589.367	0,62
Synthomer	183.625	825.578	0,20
Kommerzielle Dienste (7,46 %) (31. Dezember 2019: 5,86 %)			
Capita	875.950	343.460	0,08
Hays	929.279	1.328.869	0,32
Intertek Group	89.248	5.040.727	1,20
Redde Northgate	132.921	353.570	0,08
RELX	1.065.432	19.097.869	4,54
Rentokil Initial	1.021.829	5.207.241	1,24
Computer (1,01 %) (31. Dezember 2019: 0,56 %)			
Avast	371.937	1.999.161	0,48
GB Group	100.316	940.964	0,22
NCC Group	152.302	383.801	0,09
Softcat	66.320	911.237	0,22
Gebrauchsgüter & Bekleidung (1,41 %) (31. Dezember 2019: 1,07 %)			
boohoo Group	561.710	1.926.665	0,46
Burberry Group	224.301	4.013.866	0,95

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert GBP	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kosmetika & Körperpflege (10,15 %) (31. Dezember 2019: 4,55 %)			
PZ Cussons	110.473	254.088	0,06
Unilever (Germany listed)	14.000	621.116	0,15
Unilever (Netherlands listed)	2.428	107.719	0,03
Unilever (UK listed)	949.131	41.685.834	9,91
Vertrieb und Grosshandel (2,95 %) (31. Dezember 2019: 1,82 %)			
Ferguson	124.003	11.016.427	2,62
Inchcape	216.431	1.392.733	0,33
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (6,99 %) (31. Dezember 2019: 5,19 %)			
AJ Bell	154.982	671.847	0,16
Ashmore Group	243.130	1.048.377	0,25
Brewin Dolphin Holdings	165.840	505.812	0,12
Close Brothers Group	84.420	1.166.684	0,28
Funding Circle Holdings	58.141	52.327	0,01
IG Group Holdings	207.221	1.786.245	0,42
Jupiter Fund Management	249.303	704.032	0,17
London Stock Exchange Group	174.128	15.685.450	3,73
Network International Holdings	265.225	866.225	0,21
Paragon Group of Cos	139.861	683.361	0,16
Rathbone Brothers	30.571	470.793	0,11
Schroders	68.142	2.273.899	0,54
Standard Life Aberdeen	1.234.852	3.473.639	0,83
Elektronik (1,04 %) (31. Dezember 2019: 0,93 %)			
Electrocomponents	246.124	2.142.509	0,51
Smart Metering Systems	56.720	403.279	0,10
Spectris	64.709	1.823.500	0,43
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,84 %) (31. Dezember 2019: 0,58 %)			
HomeServe	166.893	1.710.653	0,41
Signature Aviation	464.291	1.796.806	0,43
Umweltschutz (null) (31. Dezember 2019: 0,06 %)			
Lebensmittel (4,26 %) (31. Dezember 2019: 3,16 %)			
Associated British Foods	196.948	4.458.903	1,06
Cranswick	28.480	1.002.496	0,24
Greencore Group	301.202	350.900	0,08
Greggs	56.951	1.019.423	0,24
Hotel Chocolat Group	14.441	61.013	0,01
J Sainsbury	981.162	2.212.520	0,53
Ocado Group	268.129	6.132.110	1,46
Premier Foods	314.933	315.563	0,08
Wm Morrison Supermarkets	1.324.567	2.349.120	0,56
Forstprodukte & Papier (1,78 %) (31. Dezember 2019: 1,31 %)			
DS Smith	762.018	2.854.519	0,68
Mondi	268.253	4.612.610	1,10

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert GBP	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (11,65 %) (31. Dezember 2019: 8,25 %)			
Aviva	2.165.850	7.043.344	1,67
Direct Line Insurance Group	753.082	2.402.332	0,57
Hiscox	190.655	1.895.111	0,45
Legal & General Group	3.296.373	8.774.945	2,09
Numis	25.131	85.068	0,02
Phoenix Group Holdings	305.346	2.139.254	0,51
Prudential	1.437.909	19.368.634	4,61
RSA Insurance Group	575.228	3.896.594	0,93
St James's Place	296.548	3.361.372	0,80
Gesundheitsprodukte (0,40 %) (31. Dezember 2019: 0,33 %)			
ConvaTec Group	841.736	1.676.738	0,40
Gesundheitsdienstleistungen (0,41 %) (31. Dezember 2019: 0,55 %)			
Mediclinic International	223.095	629.128	0,15
NMC Health	35.375	0	0,00
UDG Healthcare	139.779	1.090.276	0,26
Wohnungsbauunternehmen (3,33 %) (31. Dezember 2019: 2,59 %)			
Barratt Developments	559.794	3.750.620	0,89
Bellway	67.951	2.007.952	0,48
Berkeley Group Holdings	69.735	3.306.834	0,79
Crest Nicholson Holdings	145.317	473.443	0,11
Taylor Wimpey	2.015.757	3.342.125	0,79
Vistry Group	120.913	1.135.978	0,27
Wohnungsausstatter (0,54 %) (31. Dezember 2019: 0,38 %)			
Howden Joinery Group	330.897	2.281.866	0,54
Haushaltsprodukte (4,50 %) (31. Dezember 2019: 4,11 %)			
Reckitt Benckiser Group	289.358	18.929.800	4,50
Internet (0,47 %) (31. Dezember 2019: 0,19 %)			
ASOS	41.488	1.984.371	0,47
Logis (0,82 %) (31. Dezember 2019: 1,46 %)			
Whitbread	111.053	3.442.643	0,82
Maschinen - verschiedene (1,09 %) (31. Dezember 2019: 0,62 %)			
Spirax-Sarco Engineering	40.761	4.603.955	1,09
Medien (2,26 %) (31. Dezember 2019: 2,01 %)			
Informa	830.537	4.559.648	1,08
ITV	2.011.300	2.148.068	0,51
Pearson	413.175	2.811.243	0,67
Bergbau (0,75 %) (31. Dezember 2019: 7,49 %)			
Antofagasta	218.620	3.149.221	0,75

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert GBP	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diverse Fertigung (0,56 %) (31. Dezember 2019: 1,04 %)			
Hill & Smith Holdings	41.630	586.983	0,14
IMI	151.537	1.765.406	0,42
Öl & Gas (0,67 %) (31. Dezember 2019: 5,43 %)			
DCC	54.591	2.826.722	0,67
Öl- & Gasdienstleistungen (0,28 %) (31. Dezember 2019: 0,41 %)			
John Wood Group	379.954	1.178.617	0,28
Sonstiges Finanzwesen (0,22 %) (31. Dezember 2019: 0,18 %)			
John Laing Group	276.962	919.514	0,22
Pharmazeutika (4,62 %) (31. Dezember 2019: 10,32 %)			
AstraZeneca	237.128	17.367.255	4,13
Dechra Pharmaceuticals	59.526	2.053.647	0,49
Private Equity (1,48 %) (31. Dezember 2019: 1,01 %)			
3i Group	536.998	6.218.437	1,48
Immobilien (0,29 %) (31. Dezember 2019: 0,22 %)			
Grainger	375.489	1.064.887	0,25
Helical Bar	42.405	158.383	0,04
Immobilienfonds (3,38 %) (31. Dezember 2019: 3,02 %)			
Big Yellow Group	90.864	996.778	0,24
British Land	488.866	2.390.555	0,57
Great Portland Estates	129.555	865.427	0,21
Hammerson	2.034.922	505.678	0,12
Land Securities Group	394.155	2.655.816	0,63
Segro	657.635	6.231.749	1,47
Shaftesbury	102.680	584.249	0,14
Einzelhandel (3,98 %) (31. Dezember 2019: 2,87 %)			
AO World	157.948	649.166	0,15
Dunelm Group	56.124	680.784	0,16
Grafton Group	127.484	1.176.040	0,28
Halfords Group	102.434	273.499	0,07
Kingfisher	1.169.693	3.162.850	0,75
Marks & Spencer Group	1.069.726	1.458.037	0,35
Next	73.350	5.197.580	1,23
Pets at Home Group	279.217	1.162.101	0,28
Travis Perkins	139.983	1.885.571	0,45
WH Smith	72.868	1.100.307	0,26
Software (1,02 %) (31. Dezember 2019: 1,13 %)			
Alfa Financial Software Holdings	21.290	28.103	0,01
Micro Focus International	182.761	775.089	0,18
Sage Group	601.711	3.501.958	0,83

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert GBP	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Telekommunikation (5,92 %) (31. Dezember 2019: 5,25 %)			
BT Group	4.927.118	6.516.114	1,55
Telecom Plus	35.256	505.571	0,12
Vodafone Group	14.807.417	17.908.089	4,25
Textilien (null) (31. Dezember 2019: 0,10 %)			
Transport (0,45 %) (31. Dezember 2019: 0,49 %)			
Go-Ahead Group	22.769	224.161	0,05
Royal Mail	503.175	1.699.222	0,40
Versorger - Strom (null) (31. Dezember 2019: 1,39 %)			
Versorger - Strom & Gas (null) (31. Dezember 2019: 3,11 %)			
Wasser (1,51 %) (31. Dezember 2019: null)			
Severn Trent	132.468	3.032.193	0,72
United Utilities Group	377.339	3.377.183	0,79
Stammaktien, insgesamt		418.570.589	99,53

Derivative Finanzinstrumente

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,03) %) (31. Dezember 2019: (0,04) %)

Abwicklungs- tag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP	Teilfonds %
05.01.2021	CHF	9.373.333	GBP	7.761.900	(4.541)	(0,00)
05.01.2021	GBP	35.600	CHF	42.161	708	0,00
05.01.2021	GBP	33.300	EUR	36.570	566	0,00
05.01.2021	GBP	9.000	USD	12.008	215	0,00
05.01.2021	EUR	8.134.382	GBP	7.292.400	(11.353)	(0,00)
05.01.2021	EUR	1.378.086	GBP	1.264.000	(30.482)	(0,01)
05.01.2021	USD	2.520.836	GBP	1.887.000	(42.867)	(0,02)
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten					1.489	0,00
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten					(89.243)	(0,03)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten					(87.754)	(0,03)

Terminkontrakte (Futures) ((0,00) %) (31. Dezember 2019: 0,01 %)

Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter (Verlust) GBP	% des Netto- vermögens
FTSE 100 Index Futures 19/03/2021	UBS AG	2.002.600	31	(12.400)	(0,00)
Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures)		2.002.600	31	(12.400)	(0,00)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				(100.154)	(0,03)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Zeitwert GBP	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	418.470.435	99,50
Sonstiges Nettovermögen	2.081.953	0,50
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	420.552.388	100,00
Analyse des Gesamtvermögens		% des Gesamt- vermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden		99,46
OTC-Finanzderivate		0,00
Umlaufvermögen		0,54
		100,00

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,35 %) (31. Dezember 2019: 0,34 %)			
Omnicom Group	6.778	422.744	0,35
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (1,60 %) (31. Dezember 2019: 2,15 %)			
General Dynamics	2.717	404.344	0,33
L3Harris Technologies	2.186	413.198	0,34
Lockheed Martin	1.426	506.201	0,42
Northrop Grumman	2.025	617.058	0,51
Landwirtschaft (1,35 %) (31. Dezember 2019: 0,43 %)			
Altria Group	12.445	510.245	0,42
Archer-Daniels-Midland	12.290	619.539	0,51
Bunge	7.691	504.376	0,42
Automobilhersteller (0,38 %) (31. Dezember 2019: null)			
PACCAR	5.374	463.669	0,38
Banken (0,70 %) (31. Dezember 2019: 1,95 %)			
Bank of New York Mellon	10.047	426.395	0,35
JPMorgan Chase	3.356	426.447	0,35
Getränke (2,52 %) (31. Dezember 2019: 2,05 %)			
Brown-Forman	6.720	533.770	0,44
Coca-Cola	11.919	653.638	0,54
Keurig Dr Pepper	18.776	600.832	0,50
Monster Beverage	4.907	453.799	0,38
PepsiCo	5.399	800.672	0,66
Biotechnologie (0,39 %) (31. Dezember 2019: null)			
Bio-Rad Laboratories	799	465.769	0,39
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,30 %) (31. Dezember 2019: 0,29 %)			
Lennox International	1.328	363.832	0,30
Chemikalien (2,06 %) (31. Dezember 2019: 2,42 %)			
Air Products and Chemicals	2.057	562.014	0,47
Ecolab	2.092	452.625	0,37
Linde	2.008	529.128	0,44
PPG Industries	3.016	434.968	0,36
Sherwin-Williams	687	504.883	0,42
Kommerzielle Dienste (2,65 %) (31. Dezember 2019: 1,89 %)			
Automatic Data Processing	2.738	482.436	0,40
Booz Allen Hamilton Holding	5.777	503.639	0,42
Cintas	1.056	373.254	0,31
Rollins	15.987	624.612	0,52
Verisk Analytics	3.639	755.420	0,63
Western Union	20.373	446.984	0,37

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Computer (2,76 %) (31. Dezember 2019: 1,60 %)			
Accenture	2.673	698.214	0,58
Apple	3.518	466.803	0,39
Cadence Design Systems	3.880	529.348	0,44
IHS Markit	6.074	545.627	0,45
International Business Machines	4.242	533.983	0,44
Synopsys	2.149	557.107	0,46
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,40 %) (31. Dezember 2019: null)			
NIKE	3.395	480.291	0,40
Kosmetika & Körperpflege (2,00 %) (31. Dezember 2019: 1,03 %)			
Colgate-Palmolive	11.544	987.127	0,82
Estee Lauder	1.818	483.933	0,40
Procter & Gamble	6.738	937.525	0,78
Vertrieb und Grosshandel (0,78 %) (31. Dezember 2019: null)			
Fastenal	9.298	454.021	0,38
Pool	1.309	487.603	0,40
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,92 %) (31. Dezember 2019: 3,81 %)			
BlackRock	606	437.253	0,36
CME Group	3.769	686.146	0,57
Intercontinental Exchange	7.765	895.227	0,74
Mastercard	1.292	461.166	0,38
Nasdaq	4.356	578.215	0,48
S&P Global	1.658	545.034	0,45
T Rowe Price Group	3.100	469.309	0,39
Visa	3.039	664.720	0,55
Elektronische Komponenten & Geräte (0,79 %) (31. Dezember 2019: 0,41 %)			
AMETEK	4.017	485.816	0,40
Emerson Electric	5.796	465.825	0,39
Elektronik (4,12 %) (31. Dezember 2019: 2,71 %)			
Agilent Technologies	5.552	657.856	0,54
Allegion	3.351	389.989	0,32
Amphenol	3.621	473.518	0,39
Fortive	5.664	401.124	0,33
Garmin	4.808	575.325	0,48
Honeywell International	2.073	440.927	0,37
Keysight Technologies	3.743	494.413	0,41
Mettler-Toledo International	400	455.872	0,38
PerkinElmer	4.002	574.287	0,48
Waters	2.071	512.407	0,42

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Umweltschutz (1,89 %) (31. Dezember 2019: 1,98 %)			
Republic Services	7.463	718.687	0,60
Waste Connections	7.446	763.736	0,63
Waste Management	6.776	799.094	0,66
Lebensmittel (5,41 %) (31. Dezember 2019: 3,30 %)			
Campbell Soup	9.123	441.097	0,37
General Mills	11.287	663.676	0,55
Hershey	4.520	688.532	0,57
Hormel Foods	20.936	975.827	0,81
J M Smucker	5.908	682.965	0,57
Kellogg	10.817	673.142	0,56
Kroger	13.432	426.600	0,35
McCormick	7.096	678.378	0,56
Mondelez International	13.889	812.090	0,67
Tyson Foods	7.421	478.209	0,40
Universalversicherung (7,22 %) (31. Dezember 2019: 12,13 %)			
Allstate	4.701	516.781	0,43
Aon	2.216	468.174	0,39
Arthur J Gallagher	4.949	612.241	0,51
Assurant	3.165	431.136	0,36
Berkshire Hathaway	3.049	706.972	0,59
Brown & Brown	13.453	637.807	0,53
Chubb	2.880	443.290	0,37
Erie Indemnity	2.957	726.239	0,60
Everest Re Group	1.600	374.544	0,31
Loews	8.617	387.937	0,32
Markel	411	424.686	0,35
Marsh & McLennan	5.297	619.749	0,51
Progressive	6.373	630.162	0,52
RenaissanceRe Holdings	2.328	386.029	0,32
Travelers	3.304	463.782	0,38
W R Berkley	6.216	412.867	0,34
Willis Towers Watson	2.255	475.083	0,39
Gesundheitsprodukte (4,81 %) (31. Dezember 2019: 2,79 %)			
Baxter International	9.574	768.218	0,64
Becton Dickinson	2.918	730.142	0,60
Cooper	1.535	557.696	0,46
Danaher	3.098	688.190	0,57
Masimo	1.737	466.176	0,39
Medtronic	4.584	536.970	0,44
STERIS	2.819	534.313	0,44
Stryker	1.721	421.714	0,35
Thermo Fisher Scientific	1.360	633.461	0,52
West Pharmaceutical Services	1.690	478.794	0,40

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienstleistungen (0,34 %) (31. Dezember 2019: 0,70 %)			
Quest Diagnostics	3.440	409.945	0,34
Haushaltsprodukte (2,10 %) (31. Dezember 2019: 1,43 %)			
Avery Dennison	2.517	390.412	0,32
Church & Dwight	7.259	633.203	0,52
Clorox	4.262	860.583	0,71
Kimberly-Clark	4.937	665.656	0,55
Internet (2,34 %) (31. Dezember 2019: 0,61 %)			
Alphabet - Class A	353	618.682	0,51
Alphabet - Class C	348	609.654	0,50
Amazon.com	149	485.283	0,40
F5 Networks	2.770	487.354	0,40
VeriSign	2.984	645.738	0,53
Logis (null) (31. Dezember 2019: 0,73 %)			
Maschinen - verschiedene (1,79 %) (31. Dezember 2019: 1,21 %)			
Cummins	1.922	436.486	0,36
IDEX	2.929	583.457	0,48
Roper Technologies	1.678	723.369	0,60
Xylem	4.212	428.739	0,35
Medien (1,99 %) (31. Dezember 2019: 1,02 %)			
Cable One	271	603.712	0,50
Comcast	12.824	671.978	0,56
FactSet Research Systems	1.541	512.383	0,42
Walt Disney	3.424	620.360	0,51
Diverse Fertigung (1,50 %) (31. Dezember 2019: 1,40 %)			
3M	3.133	547.617	0,45
Eaton	3.388	407.034	0,34
Illinois Tool Works	2.392	487.681	0,40
Trane Technologies	2.575	373.787	0,31
Öl & Gas (0,37 %) (31. Dezember 2019: 1,10 %)			
Exxon Mobil	10.961	451.812	0,37
Sonstige Industriegüter (0,37 %) (31. Dezember 2019: null)			
AMERCO	986	447.605	0,37
Verpackung & Container (1,12 %) (31. Dezember 2019: 0,90 %)			
Amcor	41.340	486.572	0,40
Ball	4.694	437.387	0,36
Packaging of America	3.193	440.347	0,36

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (5,20 %) (31. Dezember 2019: 2,14 %)			
Abbott Laboratories	5.146	563.436	0,47
AmerisourceBergen	4.062	397.101	0,33
Amgen	2.434	559.625	0,46
Bristol-Myers Squibb	9.462	586.928	0,49
Eli Lilly	3.799	641.423	0,53
Gilead Sciences	8.603	501.211	0,41
Johnson & Johnson	6.092	958.759	0,79
Merck	10.042	821.436	0,68
Pfizer	18.784	691.439	0,57
Zoetis	3.434	568.327	0,47
Pipelines (0,34 %) (31. Dezember 2019: 0,39 %)			
Kinder Morgan	29.977	409.786	0,34
Immobilienfonds (4,77 %) (31. Dezember 2019: 16,91 %)			
Alexandria Real Estate Equities	3.460	616.641	0,51
American Tower	2.452	550.376	0,46
Crown Castle International	3.127	497.787	0,41
Digital Realty Trust	3.773	526.371	0,44
Duke Realty	12.744	509.378	0,42
Equinix	694	495.641	0,41
Equity LifeStyle Properties	7.486	474.313	0,39
Extra Space Storage	4.350	503.991	0,42
Public Storage	2.849	657.920	0,54
SBA Communications	1.644	463.822	0,38
Sun Communities	3.124	474.692	0,39
Einzelhandel (4,00 %) (31. Dezember 2019: 2,89 %)			
Costco Wholesale	2.178	820.627	0,68
Dollar General	3.174	667.492	0,55
Domino's Pizza	1.131	433.693	0,36
McDonald's	3.249	697.170	0,58
Starbucks	5.048	540.035	0,45
Walgreens Boots Alliance	10.503	418.860	0,35
Wal-Mart Stores	5.796	835.493	0,69
Yum! Brands	3.771	409.380	0,34
Spar- und Darlehenskassen (null) (31. Dezember 2019: 0,29 %)			
Halbleiter (1,35 %) (31. Dezember 2019: 0,32 %)			
Analog Devices	3.332	492.236	0,41
Maxim Integrated Products	5.998	531.723	0,44
Texas Instruments	3.713	609.415	0,50

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (8,35 %) (31. Dezember 2019: 4,22 %)			
Adobe	1.217	608.646	0,50
Akamai Technologies	4.736	497.233	0,41
ANSYS	1.550	563.890	0,47
Black Knight	6.627	585.495	0,48
Broadridge Financial Solutions	4.245	650.334	0,54
Cerner	6.506	510.591	0,42
Citrix Systems	4.849	630.855	0,52
Electronic Arts	4.117	591.201	0,49
Fidelity National Information Services	3.833	542.216	0,45
Fiserv	4.589	522.504	0,43
Intuit	1.152	437.587	0,36
Jack Henry & Associates	3.344	541.695	0,45
Microsoft	3.234	719.306	0,60
MSCI	1.125	502.346	0,42
Oracle	14.525	939.622	0,78
Paychex	5.320	495.718	0,41
Tyler Technologies	1.717	749.505	0,62
Telekommunikation (3,21 %) (31. Dezember 2019: 1,36 %)			
AT&T	22.008	632.950	0,52
Cisco Systems	13.715	613.746	0,51
Juniper Networks	22.786	512.913	0,42
Motorola Solutions	2.608	443.516	0,37
T-Mobile US	4.197	565.965	0,47
Verizon Communications	18.966	1.114.253	0,92
Transport (3,55 %) (31. Dezember 2019: 1,01 %)			
CH Robinson Worldwide	6.214	583.308	0,48
CSX	4.906	445.220	0,37
Expeditors International of Washington	6.435	612.033	0,51
JB Hunt Transport Services	3.600	491.940	0,41
Kansas City Southern	2.270	463.375	0,38
Norfolk Southern	1.881	446.944	0,37
Old Dominion Freight Line	2.011	392.507	0,32
Union Pacific	2.213	460.791	0,38
United Parcel Service	2.371	399.276	0,33
Versorger - Strom (7,98 %) (31. Dezember 2019: 15,49 %)			
Alliant Energy	10.619	547.197	0,45
Ameren	7.848	612.615	0,51
American Electric Power	6.354	529.098	0,44
CMS Energy	9.532	581.547	0,48
Consolidated Edison	9.029	652.526	0,54
Dominion Energy	8.500	639.200	0,53
DTE Energy	3.322	403.324	0,33
Duke Energy	6.098	558.333	0,46

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens		
Stammaktien (Fortsetzung)					
Versorger - Strom (7,98 %) (31. Dezember 2019: 15,49 %) (Fortsetzung)					
Entergy	3.744	373.801	0,31		
Eversource Energy	7.547	418.934	0,35		
Exelon	5.327	460.839	0,38		
FirstEnergy	11.234	474.299	0,39		
NextEra Energy	13.851	423.979	0,36		
Pinnacle West Capital	7.917	610.797	0,52		
Public Service Enterprise Group	4.776	381.841	0,32		
Southern	7.976	465.001	0,38		
WEC Energy Group	7.489	460.049	0,39		
Xcel Energy	5.312	488.863	0,40		
	7.810	520.692	0,44		
Versorger - Strom & Gas (1,36 %) (31. Dezember 2019: 3,06 %)					
Atmos Energy	7.341	700.551	0,58		
NiSource	21.457	492.224	0,42		
UGI	12.303	430.113	0,36		
Wasser (0,83 %) (31. Dezember 2019: 1,11 %)					
American Water Works	3.169	486.346	0,40		
Essential Utilities	10.630	502.692	0,43		
Stammaktien, insgesamt		119.893.393	99,26		
Derivative Finanzinstrumente					
Offene Devisenterminkontrakte* (0,40 %) (31. Dezember 2019: 0,81 %)					
Abwicklungs- tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %	
05.01.2021 CHF	7.409.957 USD	8.197.000	185.778	0,16	
05.01.2021 EUR	11.615.596 USD	13.911.000	301.261	0,25	
05.01.2021 CHF	1.465.800 CHF	1.302.025	(7.162)	(0,01)	
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			487.039	0,41	
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(7.162)	(0,01)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			479.877	0,40	
Terminkontrakte (Futures) (0,01 %) (31. Dezember 2019: 0,01 %)					
Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Gesamt- vermögens
S&P 500 E-mini Index Futures 19/03/2021	UBS AG	365.450	2	9.430	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)		365.450	2	9.430	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				489.307	0,41

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	120.382.700	99,67
Sonstiges Nettovermögen	401.625	0,33
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	120.784.325	100,00
Analyse des Gesamtvermögens		% des Gesamt- vermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden		97,99
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente		0,01
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente		0,40
Umlaufvermögen		1,60
		100,00

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,49 %) (31. Dezember 2019: 0,45 %)			
Interpublic Group	33.764	794.129	0,19
Omnicom Group	19.643	1.225.134	0,30
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (2,59 %) (31. Dezember 2019: 0,70 %)			
General Dynamics	18.183	2.705.994	0,66
L3Harris Technologies	9.811	1.854.475	0,45
Lockheed Martin	10.327	3.665.878	0,89
Northrop Grumman	7.967	2.427.704	0,59
Landwirtschaft (1,95 %) (31. Dezember 2019: 2,12 %)			
Altria Group	105.101	4.309.141	1,05
Archer-Daniels-Midland	73.471	3.703.673	0,90
Fluggesellschaften (0,15 %) (31. Dezember 2019: 0,13 %)			
Southwest Airlines	12.878	600.244	0,15
Automobilhersteller (0,53 %) (31. Dezember 2019: 0,47 %)			
PACCAR	25.374	2.189.269	0,53
Autoteile & Ausrüstung (1,13 %) (31. Dezember 2019: 1,01 %)			
Aptiv	11.917	1.552.666	0,38
Autoliv	7.282	670.672	0,16
BorgWarner	25.970	1.003.481	0,24
Lear	9.022	1.434.769	0,35
Banken (6,85 %) (31. Dezember 2019: 3,85 %)			
Bank of New York Mellon	102.421	4.346.747	1,06
Capital One Financial	70.633	6.982.072	1,70
Citizens Financial Group	86.252	3.084.372	0,75
Fifth Third Bancorp	122.450	3.375.947	0,82
M&T Bank	19.044	2.424.301	0,59
Northern Trust	14.217	1.324.171	0,32
Regions Financial	150.554	2.426.930	0,59
State Street	39.927	2.905.887	0,71
SVB Financial Group	3.252	1.261.223	0,31
Getränke (0,43 %) (31. Dezember 2019: 0,42 %)			
Constellation Brands	8.051	1.763.572	0,43
Bau- & Konstruktionsmaterialien (1,28 %) (31. Dezember 2019: 0,96 %)			
Carrier Global	17.568	662.665	0,16
Fortune Brands Home & Security	6.103	523.149	0,13
Johnson Controls	57.893	2.697.235	0,66
Martin Marietta Materials	2.482	704.814	0,17
Owens Corning	8.917	675.552	0,16

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Chemikalien (1,89 %) (31. Dezember 2019: 1,38 %)			
Albemarle	4.488	662.070	0,16
Celanese	6.308	819.662	0,20
Eastman Chemical	12.113	1.214.692	0,30
International Flavors & Fragrances	4.689	510.351	0,12
LyondellBasell Industries	33.989	3.115.432	0,76
PPG Industries	9.912	1.429.509	0,35
Kommerzielle Dienste (0,17 %) (31. Dezember 2019: 0,44 %)			
Robert Half International	6.151	384.314	0,09
SEI Investments	5.772	331.717	0,08
Computer (1,02 %) (31. Dezember 2019: 8,60 %)			
Cognizant Technology Solutions	27.321	2.238.956	0,54
Leidos Holdings	7.350	772.632	0,19
Seagate Technology	19.341	1.202.237	0,29
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,78%) (31. Dezember 2019: 0,27 %)			
Vertrieb und Grosshandel (0,61 %) (31. Dezember 2019: 0,46 %)			
Genuine Parts	10.390	1.043.468	0,25
LKQ	23.746	836.809	0,20
VW Grainger	1.641	670.086	0,16
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (5,69 %) (31. Dezember 2019: 3,96 %)			
Ameriprise Financial	8.649	1.680.760	0,41
BlackRock	5.869	4.234.718	1,03
Cboe Global Markets	4.640	432.077	0,10
Charles Schwab	72.550	3.848.052	0,94
CME Group	14.028	2.553.797	0,62
Fidelity National Financial	22.131	865.101	0,21
Franklin Resources	39.397	984.531	0,24
Intercontinental Exchange	19.415	2.238.355	0,54
Invesco	59.978	1.045.417	0,25
Nasdaq	4.394	583.260	0,14
Raymond James Financial	9.876	944.837	0,23
Synchrony Financial	73.046	2.535.427	0,62
T Rowe Price Group	9.737	1.474.084	0,36
Elektronische Komponenten & Geräte (0,49 %) (31. Dezember 2019: 0,56 %)			
Emerson Electric	25.255	2.029.744	0,49
Elektronik (1,02 %) (31. Dezember 2019: 1,55 %)			
Arrow Electronics	15.111	1.470.300	0,36
Garmin	4.499	538.350	0,13
TE Connectivity	18.080	2.188.946	0,53

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,23 %) (31. Dezember 2019: null)			
Jacobs Engineering Group	8.595	936.511	0,23
Lebensmittel (3,75 %) (31. Dezember 2019: 2,69 %)			
Conagra Brands	32.974	1.195.637	0,29
General Mills	30.839	1.813.333	0,44
J M Smucker	9.098	1.051.729	0,26
Kroger	160.569	5.099.671	1,24
Mondelez International	65.951	3.856.155	0,94
Tyson Foods	36.903	2.378.029	0,58
Forstprodukte & Papier (0,42 %) (31. Dezember 2019: null)			
International Paper	34.758	1.728.168	0,42
Universalversicherung (7,90 %) (31. Dezember 2019: 11,29 %)			
Aflac	69.976	3.111.833	0,76
Allstate	40.044	4.402.037	1,07
American Financial Group	7.316	641.028	0,16
Arch Capital Group	37.473	1.351.651	0,33
Athene Holding	20.492	884.025	0,21
Chubb	38.845	5.979.022	1,45
Hartford Financial Services Group	43.880	2.149.242	0,52
Lincoln National	34.128	1.716.980	0,42
Principal Financial Group	33.552	1.664.515	0,40
Progressive	33.015	3.264.523	0,79
Reinsurance Group of America	10.239	1.186.700	0,29
Torchmark	7.323	695.392	0,17
Travelers	24.798	3.480.895	0,85
W R Berkley	9.738	646.798	0,16
Willis Towers Watson	6.173	1.300.528	0,32
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,48 %) (31. Dezember 2019: 0,45 %)			
Snap-on	3.378	578.111	0,14
Stanley Black & Decker	7.735	1.381.162	0,34
Gesundheitsprodukte (1,75 %) (31. Dezember 2019: 2,51 %)			
Henry Schein	12.469	833.677	0,20
Medtronic	54.518	6.386.239	1,55
Gesundheitsdienstleistungen (6,81 %) (31. Dezember 2019: 6,06 %)			
Anthem	19.111	6.136.351	1,49
Humana	8.355	3.427.806	0,83
Laboratory of America Holdings	5.810	1.182.626	0,29
Quest Diagnostics	7.578	903.070	0,22
UnitedHealth Group	43.966	15.417.997	3,75
Universal Health Services	7.018	964.975	0,23

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Wohnungsbauunternehmen (1,16 %) (31. Dezember 2019: 0,52 %)			
DR Horton	20.475	1.411.137	0,34
Lennar	23.440	1.786.831	0,43
NVR	157	640.538	0,16
PulteGroup	22.229	958.514	0,23
Wohnungsausstatter (0,28 %) (31. Dezember 2019: 0,07 %)			
Whirlpool	6.404	1.155.858	0,28
Haushaltsprodukte (0,13 %) (31. Dezember 2019: 0,12 %)			
Avery Dennison	3.349	519.463	0,13
Eisen & Stahl (0,49 %) (31. Dezember 2019: 0,48 %)			
Nucor	37.977	2.019.997	0,49
Freizeit (null) (31. Dezember 2019: 1,24 %)			
Maschinen - verschiedene (0,85 %) (31. Dezember 2019: 0,60 %)			
Cummins	8.890	2.018.919	0,49
Huntington Ingalls Industries	4.031	687.205	0,17
Westinghouse Air Brake Technologies	10.666	780.751	0,19
Medien (7,95 %) (31. Dezember 2019: 2,95 %)			
Comcast	287.845	15.083.078	3,67
Twenty-First Century Fox - Class A	30.742	895.207	0,22
Twenty-First Century Fox - Class B	16.356	472.361	0,11
ViacomCBS	66.151	2.464.786	0,60
Walt Disney	76.204	13.806.641	3,35
Diverse Fertigung (1,58 %) (31. Dezember 2019: 1,86 %)			
Dover	5.867	740.709	0,18
Eaton	21.186	2.545.286	0,62
Parker-Hannifin	5.133	1.398.281	0,34
Pentair	7.043	373.913	0,09
Trane Technologies	9.895	1.436.358	0,35
Öl & Gas (6,91 %) (31. Dezember 2019: 7,33 %)			
Cheniere Energy	8.238	494.527	0,12
Exxon Mobil	526.876	21.717.829	5,28
Valero Energy	109.677	6.204.428	1,51
Öl- & Gasdienstleistungen (0,55 %) (31. Dezember 2019: null)			
Baker Hughes	108.221	2.256.408	0,55
Sonstige Industriegüter (0,08 %) (31. Dezember 2019: null)			
AMERCO	762	345.918	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Verpackung & Container (0,42 %) (31. Dezember 2019: 0,30 %)			
Amcor	81.074	954.241	0,23
Packaging of America	5.613	774.089	0,19
Pharmazeutika (5,77 %) (31. Dezember 2019: 5,55 %)			
Alexion Pharmaceuticals	9.790	1.529.590	0,37
Biogen	13.995	3.426.816	0,83
Gilead Sciences	83.759	4.879.799	1,19
Jazz Pharmaceuticals	3.222	531.791	0,13
Pfizer	362.891	13.358.018	3,25
Immobilien (0,38 %) (31. Dezember 2019: 0,48 %)			
CBRE Group	24.996	1.567.749	0,38
Immobilienfonds (0,71 %) (31. Dezember 2019: 1,15 %)			
AvalonBay Communities	6.418	1.029.640	0,25
Simon Property Group	22.192	1.892.534	0,46
Einzelhandel (6,95 %) (31. Dezember 2019: 10,22 %)			
Advance Auto Parts	4.695	739.509	0,18
Best Buy	16.595	1.656.015	0,40
Costco Wholesale	18.351	6.914.290	1,68
Dollar General	8.865	1.864.310	0,45
Target	26.909	4.750.246	1,15
Wal-Mart Stores	88.232	12.718.643	3,09
Spar- und Darlehenskassen (null) (31. Dezember 2019: 0,23 %)			
Halbleiter (5,84 %) (31. Dezember 2019: 5,13 %)			
Applied Materials	34.497	2.977.091	0,72
Intel	368.610	18.364.149	4,45
Lam Research	3.891	1.837.603	0,45
Skyworks Solutions	5.964	911.776	0,22
Software (1,34 %) (31. Dezember 2019: 1,20 %)			
Oracle	85.497	5.530.800	1,34
Telekommunikation (6,88 %) (31. Dezember 2019: 6,68 %)			
Cisco Systems	219.828	9.837.303	2,39
Juniper Networks	28.591	643.583	0,16
Verizon Communications	303.724	17.843.784	4,33
Textilien (0,27 %) (31. Dezember 2019: 0,23 %)			
Mohawk Industries	7.894	1.112.659	0,27

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Transport (1,50 %) (31. Dezember 2019: 2,48 %)			
CH Robinson Worldwide	8.452	793.389	0,19
CSX	27.866	2.528.839	0,61
JB Hunt Transport Services	3.869	528.699	0,13
Norfolk Southern	9.891	2.350.201	0,57
Versorger - Strom (1,60 %) (31. Dezember 2019: 0,29 %)			
Alliant Energy	13.284	684.525	0,17
Dominion Energy	43.948	3.304.889	0,80
Eversource Energy	16.688	1.443.679	0,35
OGE Energy	14.942	476.052	0,12
Pinnacle West Capital	8.236	658.468	0,16
Versorger - Strom & Gas (0,16 %) (31. Dezember 2019: 0,14 %)			
Atmos Energy	6.788	647.779	0,16
Stammaktien, insgesamt		409.199.464	99,43

Derivative Finanzinstrumente

Offene Devisenterminkontrakte* (0,14 %) (31. Dezember 2019: 0,90 %)

Abwicklungs- tag		Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn USD	Teilfonds %
05.01.2021	CHF	5.459.159 USD	6.039.000	136.869	0,03
05.01.2021	EUR	7.678.601 USD	9.196.000	199.151	0,05
05.01.2021	GBP	8.606.957 USD	11.498.000	267.275	0,07
05.01.2021	USD	1.452.500 GBP	1.090.020	(37.503)	(0,01)
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten				603.295	0,15
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten				(37.503)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten				565.792	0,14

Terminkontrakte (Futures) (0,01 %) (31. Dezember 2019: 0,01 %)

Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Gesamt- vermögens
S&P 500 E-mini Index Futures 19/03/2021	UBS AG	1.644.525	9	42.435	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)				42.435	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				608.227	0,15

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	409.807.691	99,58
Sonstiges Nettovermögen	1.735.289	0,42
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	411.542.980	100,00
Analyse des Gesamtvermögens		% des Gesamt- vermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden		96,44
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente		0,01
OTC-Finanzderivate		0,14
Umlaufvermögen		3,41
		100,00

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien			
Werbung (null) (31. Dezember 2019: 0,23 %)			
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (0,13 %) (31. Dezember 2019: 0,74 %)			
HEICO (Restricted voting rights)	1.958	229.203	0,08
HEICO (Voting rights)	1.148	151.995	0,05
Landwirtschaft (null) (31. Dezember 2019: 1,21 %)			
Fluggesellschaften (null) (31. Dezember 2019: 0,09 %)			
Autoteile & Ausrüstung (null) (31. Dezember 2019: 0,27 %)			
Banken (0,17 %) (31. Dezember 2019: 0,08 %)			
SVB Financial Group	1.233	478.194	0,17
Getränke (4,77 %) (31. Dezember 2019: 3,31 %)			
Brown-Forman	8.976	712.964	0,25
Coca-Cola	115.633	6.391.988	2,24
Monster Beverage	11.703	1.082.293	0,38
PepsiCo	36.411	5.432.823	1,90
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,32 %) (31. Dezember 2019: null)			
Carrier Global	24.222	913.654	0,32
Chemikalien (1,03 %) (31. Dezember 2019: 0,50 %)			
Air Products and Chemicals	5.594	1.528.393	0,53
Ecolab	6.636	1.435.765	0,50
Kommerzielle Dienste (3,99 %) (31. Dezember 2019: 1,96 %)			
Automatic Data Processing	14.453	2.546.619	0,89
Booz Allen Hamilton Holding	3.386	295.191	0,10
Cintas	2.151	760.292	0,27
MarketAxess Holdings	1.151	656.715	0,23
PayPal Holdings	27.461	6.483.593	2,27
Robert Half International	3.438	214.806	0,08
Rollins	6.211	242.664	0,08
SEI Investments	3.540	203.444	0,07
Computer (8,23 %) (31. Dezember 2019: 9,85 %)			
Accenture	19.143	5.035.607	1,76
Apple	114.151	15.254.310	5,34
Cadence Design Systems	7.543	1.029.091	0,36
Cognizant Technology Solutions	13.736	1.154.267	0,40
Fortinet	4.694	697.200	0,24
Seagate Technology	5.858	364.133	0,13

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gebrauchsgüter & Bekleidung (1,49 %) (31. Dezember 2019: 2,49 %)			
NIKE	29.766	4.248.628	1,49
Kosmetika & Körperpflege (3,73 %) (31. Dezember 2019: 4,30 %)			
Estee Lauder	5.871	1.562.801	0,55
Procter & Gamble	64.951	9.096.696	3,18
Vertrieb und Grosshandel (0,65 %) (31. Dezember 2019: 0,49 %)			
Fastenal	17.047	832.405	0,29
Pool	1.285	478.663	0,17
VW Grainger	1.314	536.559	0,19
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (9,57 %) (31. Dezember 2019: 10,31 %)			
Ameriprise Financial	3.320	673.937	0,24
BlackRock	3.859	2.784.423	0,97
Fidelity National Financial	6.367	248.886	0,09
Mastercard	31.427	11.297.865	3,95
T Rowe Price Group	6.834	1.063.212	0,37
Visa	51.178	11.279.032	3,95
Elektronische Komponenten & Geräte (0,44 %) (31. Dezember 2019: 0,61 %)			
Emerson Electric	15.580	1.252.165	0,44
Elektronik (2,28 %) (31. Dezember 2019: 1,76 %)			
Allegion	2.705	314.808	0,11
Amphenol	7.295	982.476	0,34
Garmin	3.874	463.563	0,16
Honeywell International	18.744	4.022.796	1,41
Mettler-Toledo International	652	743.071	0,26
Energie - Alternative Energie (0,14 %) (31. Dezember 2019: null)			
SolarEdge Technologies	1.264	403.368	0,14
Lebensmittel (0,37 %) (31. Dezember 2019: 1,20 %)			
Hershey	4.431	674.974	0,24
Hormel Foods	7.424	374.466	0,13
Universalversicherung (1,36 %) (31. Dezember 2019: 0,05 %)			
Aflac	16.987	755.412	0,26
Aon	6.338	1.339.029	0,47
Erie Indemnity	767	188.375	0,07
Progressive	16.077	1.589.694	0,56
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,07 %) (31. Dezember 2019: 0,12 %)			
Snap-on	1.244	212.898	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte (2,08 %) (31. Dezember 2019: 2,73 %)			
Edwards Lifesciences	18.285	1.668.141	0,58
Henry Schein	3.404	227.591	0,08
Intuitive Surgical	2.818	2.305.406	0,81
ResMed	3.831	814.317	0,28
Varian Medical Systems	2.301	402.698	0,14
West Pharmaceutical Services	1.899	538.006	0,19
Gesundheitsdienstleistungen (3,07 %) (31. Dezember 2019: null)			
UnitedHealth Group	24.853	8.782.781	3,07
Wohnungsbauunternehmen (0,36 %) (31. Dezember 2019: 0,19 %)			
DR Horton	8.596	626.346	0,22
NVR	100	407.986	0,14
Haushaltsprodukte (1,27 %) (31. Dezember 2019: 0,14 %)			
Avery Dennison	2.188	339.381	0,12
Church & Dwight	6.240	544.315	0,19
Clorox	3.379	682.288	0,24
Kimberly-Clark	15.202	2.049.686	0,72
Internet (6,16 %) (31. Dezember 2019: 6,78 %)			
Alphabet - Class A	3.866	6.816.017	2,38
Alphabet - Class C	3.863	6.809.558	2,38
Booking Holdings	1.456	3.242.905	1,13
CDW	3.678	484.724	0,17
F5 Networks	1.544	271.651	0,10
Maschinen - verschiedene (0,63 %) (31. Dezember 2019: 1,20 %)			
Cognex	3.988	320.177	0,11
Cummins	4.056	921.118	0,32
Huntington Ingalls Industries	950	161.956	0,06
IDEX	1.941	386.647	0,14
Medien (0,13 %) (31. Dezember 2019: 0,16 %)			
FactSet Research Systems	1.075	357.438	0,13
Diverse Fertigung (1,73 %) (31. Dezember 2019: 2,37 %)			
3M	15.734	2.750.146	0,96
A O Smith	3.460	189.677	0,07
Illinois Tool Works	9.670	2.007.403	0,70
Öl & Gas (0,18 %) (31. Dezember 2019: null)			
Cheniere Energy	8.756	525.623	0,18
Verpackung & Container (null) (31. Dezember 2019: 0,26 %)			

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (14,33 %) (31. Dezember 2019: 13,84 %)			
AbbVie	76.355	8.238.229	2,88
Amgen	16.485	3.824.720	1,34
Biogen	5.476	1.340.853	0,47
Illumina	3.522	1.332.000	0,47
Johnson & Johnson	71.024	11.251.255	3,94
Merck	73.132	6.021.954	2,11
Pfizer	146.993	5.450.864	1,91
Regeneron Pharmaceuticals	3.093	1.494.259	0,52
Zoetis	11.923	1.973.257	0,69
Immobilienfonds (0,35 %) (31. Dezember 2019: 0,46 %)			
Public Storage	4.344	1.003.160	0,35
Einzelhandel (5,24 %) (31. Dezember 2019: 5,86 %)			
Best Buy	7.580	756.408	0,26
Copart	6.178	786.151	0,28
Costco Wholesale	11.421	4.335.231	1,52
Lululemon Athletica	3.473	1.208.708	0,42
Target	12.327	2.207.155	0,77
Tractor Supply	3.055	429.472	0,15
Wal-Mart Stores	36.362	5.269.836	1,84
Halbleiter (9,92 %) (31. Dezember 2019: 9,87 %)			
Applied Materials	23.982	2.111.072	0,74
Intel	121.347	6.082.426	2,13
KLA-Tencor	4.979	1.289.113	0,45
Lam Research	4.143	1.956.615	0,68
Maxim Integrated Products	8.174	724.625	0,25
Monolithic Power Systems	1.081	395.895	0,14
NVIDIA	15.465	8.143.709	2,85
Skyworks Solutions	4.416	675.118	0,24
Teradyne	5.077	608.682	0,21
Texas Instruments	32.732	5.408.576	1,89
Xilinx	6.795	963.327	0,34
Software (11,68 %) (31. Dezember 2019: 10,73 %)			
Adobe	13.813	6.965.172	2,44
Autodesk	6.518	1.990.206	0,70
Broadridge Financial Solutions	2.917	446.884	0,16
Electronic Arts	7.479	1.102.561	0,39
Fair Isaac	855	436.939	0,15
Intuit	7.701	2.959.032	1,04
Jack Henry & Associates	2.190	354.758	0,12
Microsoft	63.813	14.300.272	4,99
Paychex	10.389	968.047	0,34

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (11,68 %) (31. Dezember 2019: 10,73 %) (Fortsetzung)			
Paycom Software	1.447	654.406	0,23
Take-Two Interactive Software	2.823	586.591	0,21
Veeva Systems	3.452	939.807	0,33
Zoom Video Communications	4.893	1.650.507	0,58
Telekommunikation (2,08 %) (31. Dezember 2019: 2,92 %)			
Arista Networks	1.520	441.666	0,15
Cisco Systems	122.220	5.503.624	1,93
Transport (1,77 %) (31. Dezember 2019: 2,11 %)			
CH Robinson Worldwide	3.453	324.133	0,11
Expeditors International of Washington	4.860	462.235	0,16
JB Hunt Transport Services	2.107	287.922	0,10
Old Dominion Freight Line	2.496	487.169	0,17
Union Pacific	16.815	3.535.991	1,23
Stammaktien, insgesamt		285.029.980	99,72

Derivative Finanzinstrumente**Offene Devisenterminkontrakte* (0,50 %) (31. Dezember 2019: 0,46 %)**

Abrechnungs tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
05.01.2021 CHF	17.289.598 USD	19.126.000	433.475	0,16
05.01.2021 CHF	2.869.774 USD	3.232.700	13.835	0,00
05.01.2021 CHF	1.312.166 USD	1.476.500	7.934	0,00
05.01.2021 EUR	24.708.295 USD	29.591.000	640.832	0,23
05.01.2021 EUR	6.999.490 USD	8.536.900	27.325	0,01
05.01.2021 EUR	5.162.424 USD	6.297.600	18.884	0,01
05.01.2021 EUR	1.220.075 USD	1.485.100	7.723	0,00
05.01.2021 EUR	4.261.602 USD	5.218.400	(4.117)	(0,00)
05.01.2021 GBP	9.589.818 USD	12.811.000	297.796	0,10
05.01.2021 USD	4.454.500 CHF	3.949.226	(13.203)	(0,01)
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			1.447.804	0,51
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(17.320)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			1.430.484	0,50

Terminkontrakte (Futures) (0,01 %) (31. Dezember 2019: 0,01 %)

Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Gesamt- vermögens
S&P 500 E-mini Index Futures 19/03/2021	UBS AG	730.900	4	18.860	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)		730.900	4	18.860	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				1.449.344	0,51

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	<u>286.479.324</u>	<u>100,23</u>
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	<u>(663.095)</u>	<u>(0,23)</u>
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	<u>285.816.229</u>	<u>100,00</u>
Analyse des Gesamtvermögens		% des Gesamt- vermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden		94,15
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente		0,01
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente		0,48
Umlaufvermögen		<u>5,36</u>
		<u>100,00</u>

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,18 %) (31. Dezember 2019: 0,22 %)			
Clear Channel Outdoor Holdings	5.708	9.418	0,01
Interpublic Group	1.421	33.422	0,03
Nielsen Holdings	1.620	33.809	0,03
Omnicom Group	2.028	126.486	0,11
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (0,95 %) (31. Dezember 2019: 1,71 %)			
AAR	102	3.694	0,00
Aerojet Rocketdyne Holdings	349	18.445	0,02
AeroVironment	122	10.602	0,01
Cubic	173	10.733	0,01
Curtiss-Wright	185	21.525	0,02
Ducommun	96	5.155	0,00
General Dynamics	1.226	182.453	0,16
HEICO (Restricted voting rights)	131	15.335	0,01
HEICO (Voting rights)	60	7.944	0,01
Howmet Aerospace	766	21.862	0,02
Kaman	225	12.854	0,01
Kratos Defense & Security Solutions	429	11.767	0,01
L3Harris Technologies	741	140.064	0,12
Lockheed Martin	1.117	396.513	0,35
Moog	184	14.591	0,01
National Presto Industries	48	4.245	0,00
Northrop Grumman	654	199.287	0,17
Spirit AeroSystems Holdings	538	21.030	0,02
Landwirtschaft (1,00 %) (31. Dezember 2019: 0,86 %)			
Altria Group	12.083	495.403	0,43
Archer-Daniels-Midland	5.289	266.619	0,23
Bunge	1.012	66.367	0,06
Cadiz	1.112	11.843	0,01
Philip Morris International	3.565	295.147	0,26
Universal	86	4.180	0,00
Vector Group	503	5.860	0,01
Fluggesellschaften (0,07 %) (31. Dezember 2019: 0,10 %)			
Alaska Air Group	37	1.924	0,00
American Airlines Group	452	7.128	0,01
JetBlue Airways	765	11.125	0,01
Southwest Airlines	1.264	58.915	0,05
Automobilhersteller (1,30 %) (31. Dezember 2019: 0,10 %)			
Navistar International	251	11.034	0,01
Nikola	572	8.729	0,01
PACCAR	2.033	175.408	0,15
Tesla	1.821	1.285.025	1,12
Workhorse Group	475	9.396	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Autoteile & Ausrüstung (0,31 %) (31. Dezember 2019: 0,38 %)			
Adient	541	18.811	0,02
Allison Transmission Holdings	360	15.527	0,01
American Axle & Manufacturing Holdings Inc	1.342	11.196	0,01
Aptiv	492	64.103	0,06
Autoliv	276	25.420	0,02
BorgWarner	1.166	45.054	0,04
Cooper Tire & Rubber	405	16.403	0,01
Dana	193	3.767	0,00
Dorman Products	189	16.409	0,01
Douglas Dynamics	128	5.475	0,00
Gentherm	182	11.870	0,01
Goodyear Tire & Rubber	1.250	13.638	0,01
Lear	444	70.609	0,06
Meritor	374	10.438	0,01
Shyft Group	488	13.849	0,01
Standard Motor Products	188	7.606	0,01
Tenneco	79	837	0,00
Veoneer	581	12.375	0,01
Visteon	109	13.682	0,01
Banken (5,90 %) (31. Dezember 2019: 5,60 %)			
1st Source	148	5.964	0,01
Allegiance Bancshares	428	14.608	0,01
Altabancorp	257	7.175	0,01
Ameris Bancorp	490	18.654	0,02
Arrow Financial	158	4.726	0,00
Associated Banc-Corp	564	9.616	0,01
Atlantic Union Bankshares	374	12.320	0,01
BancFirst	102	5.987	0,01
Bancorp	42	573	0,00
BancorpSouth Bank	195	5.351	0,00
Bank of America	16.565	502.085	0,44
Bank of Hawaii	147	11.263	0,01
Bank of Marin Bancorp	28	962	0,00
Bank of New York Mellon	9.015	382.597	0,33
Bank OZK	457	14.290	0,01
BankUnited	559	19.442	0,02
Banner	205	9.551	0,01
Bar Harbor Bankshares	257	5.806	0,01
BOK Financial	180	12.326	0,01
Bryn Mawr Bank	205	6.272	0,01
Cadence BanCorp	213	3.497	0,00
Camden National	144	5.152	0,00
Capital City Bank Group	150	3.687	0,00
Capital One Financial	3.120	308.412	0,27
Cathay General Bancorp	344	11.073	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (5,90 %) (31. Dezember 2019: 5,60 %) (Fortsetzung)			
CIT Group	499	17.914	0,02
Citigroup	8.941	551.303	0,48
Citizens Financial Group	5.707	204.083	0,18
City Holding	217	15.092	0,01
Columbia Banking System	315	11.309	0,01
Comerica	704	39.325	0,03
Commerce Bancshares	484	31.799	0,03
Community Bank System	218	13.584	0,01
Community Trust Bancorp	71	2.631	0,00
ConnectOne Bancorp	44	871	0,00
Cullen/Frost Bankers	319	27.826	0,02
Customers Bancorp	252	4.581	0,00
CVB Financial	387	7.547	0,01
Eagle Bancorp	294	12.142	0,01
East West Bancorp	528	26.775	0,02
Enterprise Financial Services	179	6.256	0,01
FB Financial	58	2.014	0,00
Fifth Third Bancorp	5.655	155.908	0,14
First BanCorp/Puerto Rico	942	8.685	0,01
First Bancorp/Southern Pines	217	7.341	0,01
First Citizens BancShares	29	16.654	0,01
First Commonwealth Financial	646	7.067	0,01
First Financial	28	1.088	0,00
First Financial Bancorp	620	10.869	0,01
First Financial Bankshares	584	21.126	0,02
First Hawaiian	508	11.979	0,01
First Horizon	2.658	33.916	0,03
First Interstate BancSystem	196	7.991	0,01
First Merchants	362	13.542	0,01
First Mid Bancshares	96	3.231	0,00
First of Long Island	168	2.999	0,00
FNB	335	3.183	0,00
Fulton Financial	1.064	13.534	0,01
German American Bancorp	131	4.335	0,00
Glacier Bancorp	451	20.751	0,02
Goldman Sachs Group	963	253.953	0,22
Great Southern Bancorp	118	5.770	0,01
Hancock Whitney	159	5.409	0,00
Heartland Financial USA	210	8.478	0,01
Heritage Financial	287	6.713	0,01
Hilltop Holdings	155	4.264	0,00
Home BancShares	374	7.286	0,01
HomeStreet	96	3.240	0,00
Huntington Bancshares	1.974	24.932	0,02
Independent Bank Group	204	12.754	0,01
Independent Bank Mich	225	16.434	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (5,90 %) (31. Dezember 2019: 5,60 %) (Fortsetzung)			
International Bancshares	257	9.622	0,01
JPMorgan Chase	9.038	1.148.459	1,00
KeyCorp	3.234	53.070	0,05
Lakeland Financial	153	8.198	0,01
Live Oak Bancshares	192	9.112	0,01
Luther Burbank	330	3.234	0,00
M&T Bank	1.332	169.564	0,15
Mercantile Bank	61	1.657	0,00
Merchants Bancorp	160	4.421	0,00
Midland States Bancorp	265	4.736	0,00
MidWestOne Financial Group	432	10.584	0,01
Morgan Stanley	4.614	316.197	0,28
NBT Bancorp	495	15.890	0,01
Nicolet Bankshares	47	3.118	0,00
Northern Trust	1.057	98.449	0,09
Old National Bancorp	293	4.852	0,00
Origin Bancorp	42	1.166	0,00
PacWest Bancorp	441	11.201	0,01
Park National	124	13.021	0,01
Peapack-Gladstone Financial	324	7.374	0,01
Peoples Bancorp	194	5.255	0,00
Pinnacle Financial Partners	402	25.889	0,02
PNC Financial Services Group	1.359	202.491	0,18
Popular	387	21.796	0,02
Preferred Bank	40	2.019	0,00
Prosperity Bancshares	314	21.779	0,02
QCR Holdings	129	5.107	0,00
Regions Financial	10.857	175.015	0,15
Renasant	259	8.723	0,01
Republic Bancorp	46	1.659	0,00
S&T Bancorp	192	4.769	0,00
Sandy Spring Bancorp	308	9.915	0,01
Seacoast Banking of Florida	282	8.305	0,01
ServisFirst Bancshares	218	8.783	0,01
Signature Bank	328	44.375	0,04
Simmons First National	789	17.035	0,01
South State	413	29.860	0,03
Southside Bancshares	250	7.758	0,01
State Street	1.779	129.476	0,11
Stock Yards Bancorp	317	12.832	0,01
SVB Financial Group	234	90.752	0,08
Synovus Financial	647	20.943	0,02
TCF Financial	524	19.398	0,02
Texas Capital Bancshares	259	15.411	0,01
Tompkins Financial	58	4.095	0,00
Towne Bank	381	8.946	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (5,90 %) (31. Dezember 2019: 5,60 %) (Fortsetzung)			
TriCo Bancshares	176	6.209	0,01
Triumph Bancorp	143	6.943	0,01
Trustmark	548	14.966	0,01
UMB Financial	176	12.142	0,01
Umpqua Holdings	951	14.398	0,01
United Bankshares	727	23.555	0,02
Univest Financial	175	3.602	0,00
US Bancorp	4.057	189.016	0,16
Valley National Bancorp	1.099	10.715	0,01
Veritex Holdings	23	590	0,00
Walker & Dunlop	191	17.576	0,02
Washington Trust Bancorp	65	2.912	0,00
Webster Financial	492	20.738	0,02
Wells Fargo	17.979	542.606	0,47
WesBanco	438	13.122	0,01
Westamerica BanCorp	63	3.483	0,00
Western Alliance Bancorp	278	16.666	0,01
Wintrust Financial	304	18.571	0,02
Zions Bancorp	856	37.185	0,03
Getränke (1,63 %) (31. Dezember 2019: 1,79 %)			
Boston Beer	45	44.743	0,04
Brown-Forman	1.763	140.035	0,12
Celsius Holdings Inc	256	12.880	0,01
Coca-Cola	9.633	528.274	0,46
Coca-Cola Consolidated	32	8.521	0,01
Constellation Brands	351	76.887	0,07
Keurig Dr Pepper	2.813	90.016	0,08
MGP Ingredients	111	5.224	0,00
Monster Beverage	1.410	130.397	0,11
PepsiCo	5.630	834.929	0,73
Biotechnologie (1,15 %) (31. Dezember 2019: 0,55 %)			
Acceleron Pharma	272	34.800	0,03
Adverum Biotechnologies	350	3.794	0,00
Agenus	421	1.339	0,00
Allakos	153	21.420	0,02
Allogene Therapeutics	334	8.430	0,01
Amicus Therapeutics	885	20.435	0,02
Apellis Pharmaceuticals	354	20.249	0,02
Arcus Biosciences	436	11.319	0,01
Arrowhead Pharmaceuticals	428	32.840	0,03
Atara Biotherapeutics	370	7.263	0,01
Avrobio	130	1.812	0,00
Beam Therapeutics Inc	138	11.267	0,01
BioCryst Pharmaceuticals	2.230	16.614	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Biotechnologie (1,15 %) (31. Dezember 2019: 0,55 %) (Fortsetzung)			
Bio-Rad Laboratories	195	113.673	0,10
Bluebird Bio	382	16.529	0,01
Blueprint Medicines	302	33.869	0,03
Celldex Therapeutics	487	8.532	0,01
Charles River Laboratories International	239	59.717	0,05
ChemoCentryx	243	15.047	0,01
CRISPR Therapeutics	309	47.311	0,04
Deciphera Pharmaceuticals	162	9.245	0,01
Denali Therapeutics	337	28.227	0,02
Dicerna Pharmaceuticals	447	9.847	0,01
Editas Medicine	341	23.908	0,02
Eidos Therapeutics	77	10.132	0,01
Emergent BioSolutions	266	23.834	0,02
Epizyme	783	8.503	0,01
Esperion Therapeutics	55	1.430	0,00
Exelixis	1.816	36.447	0,03
Fate Therapeutics	347	31.553	0,03
FibroGen	460	17.061	0,01
Gossamer Bio	330	3.191	0,00
Guardant Health	337	43.433	0,04
Halozyme Therapeutics	757	32.331	0,03
Inovio Pharmaceuticals	872	7.717	0,01
Insmed	555	18.476	0,02
Intercept Pharmaceuticals	100	2.470	0,00
Iovance Biotherapeutics	633	29.371	0,03
Karuna Therapeutics	28	2.845	0,00
Krystal Biotech	28	1.680	0,00
Ligand Pharmaceuticals	97	9.647	0,01
MacroGenics	280	6.401	0,01
Mersana Therapeutics	467	12.427	0,01
Moderna	1.395	145.736	0,13
Myriad Genetics	658	13.012	0,01
NeoGenomics	571	30.743	0,03
Novavax	313	34.903	0,03
Omeros	362	5.171	0,00
Pacific Biosciences of California	901	23.373	0,02
Precigen	275	2.805	0,00
Prothena	281	3.375	0,00
PTC Therapeutics	321	19.591	0,02
Radius Health	714	12.752	0,01
REGENXBIO	318	14.424	0,01
Rocket Pharmaceuticals	53	2.907	0,00
Sage Therapeutics	300	25.953	0,02
Sangamo Therapeutics	489	7.631	0,01
Seagen	195	34.152	0,03
Sorrento Therapeutics	935	6.381	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Biotechnologie (1,15 %) (31. Dezember 2019: 0,55 %) (Fortsetzung)			
Theravance Biopharma	293	5.207	0,00
Twist Bioscience	166	23.454	0,02
Ultragenyx Pharmaceutical	335	46.374	0,04
Viking Therapeutics	551	3.102	0,00
ZIOPHARM Oncology	82	207	0,00
Zymeworks	191	9.027	0,01
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,74 %) (31. Dezember 2019: 0,60 %)			
AAON	198	13.193	0,01
Armstrong World Industries	271	20.160	0,02
AZEK	323	12.419	0,01
Boise Cascade	245	11.711	0,01
Builders FirstSource	372	15.181	0,01
Carrier Global	6.592	248.650	0,22
Cornerstone Building Brands	125	1.160	0,00
Eagle Materials	168	17.027	0,01
Fortune Brands Home & Security	476	40.803	0,04
Gates Industrial	142	1.812	0,00
Gibraltar Industries	181	13.021	0,01
Gorman-Rupp	42	1.363	0,00
JELD-WEN Holding	381	9.662	0,01
Johnson Controls	2.440	113.680	0,10
Lennox International	309	84.657	0,07
Louisiana-Pacific	331	12.303	0,01
Martin Marietta Materials	122	34.644	0,03
Masco	897	49.272	0,04
Masonite International	129	12.686	0,01
Omega Flex	26	3.796	0,00
Owens Corning	429	32.501	0,03
Patrick Industries	207	14.148	0,01
Simpson Manufacturing	234	21.867	0,02
Summit Materials	640	12.851	0,01
Tredegar	151	2.522	0,00
Trex	553	46.297	0,04
UFP Industries	349	19.387	0,02
US Concrete	51	2.038	0,00
Chemikalien (1,58 %) (31. Dezember 2019: 1,65 %)			
Air Products and Chemicals	1.128	308.192	0,27
Albemarle	383	56.500	0,05
Amyris	870	5.372	0,00
Ashland Global Holdings	289	22.889	0,02
Balchem	206	23.735	0,02
Cabot	305	13.688	0,01
Celanese	615	79.913	0,07
CF Industries Holdings	642	24.852	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Chemikalien (1,58 %) (31. Dezember 2019: 1,65 %) (Fortsetzung)			
Chemours	531	13.163	0,01
Codexis	32	699	0,00
Dow	2.451	136.031	0,12
Eastman Chemical	964	96.670	0,08
Ecolab	712	154.048	0,13
Element Solutions	1.149	20.372	0,02
Ferro	165	2.414	0,00
GCP Applied Technologies	221	5.227	0,00
Hawkins	178	9.311	0,01
HB Fuller	266	13.800	0,01
Huntsman	740	18.604	0,02
Ingevity	245	18.554	0,02
Innospec	203	18.418	0,02
International Flavors & Fragrances	112	12.190	0,01
Linde	342	90.120	0,08
LyondellBasell Industries	2.222	203.669	0,18
Minerals Technologies	266	16.524	0,01
NewMarket	54	21.508	0,02
Olin	924	22.693	0,02
PPG Industries	885	127.635	0,11
PQ Group Holdings	44	627	0,00
Quaker Chemical	103	26.099	0,02
Sensient Technologies	100	7.377	0,01
Sherwin-Williams	257	188.872	0,16
Stepan	127	15.154	0,01
Tronox Holdings	49	716	0,00
Univar	360	6.844	0,01
Valvoline	573	13.259	0,01
W R Grace	314	17.213	0,02
Westlake Chemical	118	9.629	0,01
Kohle (0,00 %) (31. Dezember 2019: 0,01 %)			
Arch Resources	72	3.151	0,00
SunCoke Energy	178	774	0,00
Warrior Met Coal	113	2.409	0,00
Kommerzielle Dienste (3,05 %) (31. Dezember 2019: 2,32 %)			
Aaron's	202	3.830	0,00
ABM Industries	392	14.833	0,01
ADT	808	6.343	0,01
Adtalem Global Education	146	4.957	0,00
Alarm.com Holdings	240	24.828	0,02
AMN Healthcare Services	274	18.701	0,02
ASGN	326	27.231	0,02
Automatic Data Processing	1.406	247.737	0,22
Avalara	238	39.244	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kommerzielle Dienste (3,05 %) (31. Dezember 2019: 2,32 %) (Fortsetzung)			
Avis Budget Group	360	13.428	0,01
Booz Allen Hamilton Holding	1.077	93.893	0,08
Bright Horizons Family Solutions	282	48.783	0,04
BrightView Holdings	53	801	0,00
Brink's	275	19.800	0,02
Cardtronics	213	7.519	0,01
Cass Information Systems	132	5.136	0,00
CBIZ	398	10.591	0,01
Cimpres	122	10.704	0,01
Cintas	274	96.848	0,08
CoreLogic	469	36.263	0,03
CoStar Group	88	81.337	0,07
Euronet Worldwide	227	32.897	0,03
Everi Holdings	464	6.408	0,01
EVERTEC	383	15.060	0,01
Evo Payments	143	3.862	0,00
Forrester Research	72	3.017	0,00
FTI Consulting	119	13.295	0,01
Grand Canyon Education	161	14.991	0,01
Green Dot	297	16.573	0,01
H&R Block	557	8.834	0,01
Healthcare Services Group	385	10.819	0,01
HealthEquity	423	29.487	0,03
Heidrick & Struggles International	35	1.028	0,00
Herc Holdings	99	6.575	0,01
HMS Holdings	488	17.934	0,02
Huron Consulting Group	38	2.240	0,00
ICF International	144	10.704	0,01
Insperty	199	16.203	0,01
KAR Auction Services	306	5.695	0,00
Kforce	96	4.041	0,00
Korn Ferry	319	13.877	0,01
Laureate Education	235	3.422	0,00
LiveRamp Holdings	233	17.053	0,01
Macquarie Infrastructure	411	15.433	0,01
ManpowerGroup	353	31.834	0,03
MarketAxess Holdings	164	93.572	0,08
Matthews International	279	8.203	0,01
Medifast	76	14.922	0,01
Monro	153	8.155	0,01
Morningstar	145	33.578	0,03
National Research	28	1.197	0,00
Newsstar Financial	2.255	652	0,00
Paylocity Holding	206	42.417	0,04
PayPal Holdings	5.336	1.249.691	1,09
Perdoceo Education	716	9.043	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kommerzielle Dienste (3,05 %) (31. Dezember 2019: 2,32 %) (Fortsetzung)			
Quanta Services	805	57.976	0,05
Rent-A-Center	302	11.564	0,01
Resources Connection	240	3.017	0,00
Robert Half International	722	45.111	0,04
Rollins	3.435	134.205	0,12
Sabre	1.409	16.936	0,01
SEI Investments	442	25.402	0,02
Service International	812	39.869	0,03
Square	1.366	297.296	0,26
Strategic Education	149	14.204	0,01
Stride	243	5.159	0,00
Terminix Global Holdings	547	27.902	0,02
TriNet Group	120	9.672	0,01
United Rentals	123	28.525	0,02
Verisk Analytics	571	118.534	0,10
Western Union	4.488	98.467	0,09
WEX	202	41.113	0,04
WW International	444	10.834	0,01
Computer (5,48 %) (31. Dezember 2019: 5,56 %)			
3D Systems	1.002	10.501	0,01
Accenture	3.220	841.096	0,73
Agilysys	25	960	0,00
Apple	25.386	3.368.469	2,94
CACI International	149	37.150	0,03
Cadence Design Systems	1.801	245.710	0,21
Cognizant Technology Solutions	3.375	276.581	0,24
Conduent	2.181	10.469	0,01
CrowdStrike Holdings	653	138.318	0,12
Diebold Nixdorf	425	4.531	0,00
DXC Technology	1.030	26.523	0,02
Elastic	319	46.615	0,04
EPAM Systems	147	52.677	0,05
ExlService Holdings	129	10.982	0,01
Fortinet	567	84.217	0,07
Hewlett Packard	1.811	21.460	0,02
HP	5.057	124.352	0,11
IHS Markit	1.471	132.140	0,12
Insight Enterprises	200	15.218	0,01
International Business Machines	723	91.011	0,08
Leidos Holdings	221	23.232	0,02
Lumentum Holdings	316	29.957	0,03
MAXIMUS	205	15.004	0,01
Mercury Systems	333	29.324	0,03
MTS Systems	195	11.342	0,01
NCR	778	29.229	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Computer (5,48 %) (31. Dezember 2019: 5,56 %) (Fortsetzung)			
NetApp	877	58.092	0,05
NetScout Systems	373	10.228	0,01
Nutanix	946	30.149	0,03
OneSpan	53	1.096	0,00
Perspecta	830	19.986	0,02
Pure Storage	1.363	30.817	0,03
Qualys	189	23.033	0,02
Science Applications International	299	28.297	0,02
Seagate Technology	2.163	134.452	0,12
Synopsys	735	190.541	0,17
Tenable Holdings	306	15.992	0,01
Unisys	585	11.514	0,01
Varonis Systems	182	29.777	0,03
Virtusa	100	5.113	0,00
Vocera Communications	165	6.852	0,01
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,88 %) (31. Dezember 2019: 0,62 %)			
Capri Holdings	843	35.406	0,03
Carter's	188	17.685	0,02
Columbia Sportswear	152	13.282	0,01
Crocs	255	15.978	0,01
Deckers Outdoor	120	34.414	0,03
Hanesbrands	1.292	18.837	0,02
Kontoor Brands	214	8.680	0,01
NIKE	5.320	752.620	0,66
Ralph Lauren	241	25.001	0,02
Skechers USA	786	28.249	0,02
Steven Madden	176	6.216	0,01
Under Armour - Class A	915	15.711	0,01
Under Armour - Class C	871	12.960	0,01
Urban Outfitters	478	12.237	0,01
Wolverine World Wide	463	14.469	0,01
Kosmetika & Körperpflege (0,96 %) (31. Dezember 2019: 1,77 %)			
Colgate-Palmolive	1.653	141.348	0,12
Coty	1.354	9.505	0,01
Edgewell Personal Care	269	9.302	0,01
elf Beauty	599	15.089	0,01
Estee Lauder	649	172.757	0,15
Inter Parfums	117	7.077	0,01
Procter & Gamble	5.380	748.573	0,65
Vertrieb und Grosshandel (0,56 %) (31. Dezember 2019: 0,33 %)			
Avient	326	13.131	0,01
Beacon Roofing Supply	285	11.454	0,01
Core-Mark Holding	241	7.078	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Vertrieb und Grosshandel (0,56 %) (31. Dezember 2019: 0,33 %) (Fortsetzung)			
Fastenal	2.508	122.466	0,11
Genuine Parts	421	42.281	0,04
G-III Apparel Group	508	12.060	0,01
H&E Equipment Services	288	8.585	0,01
IAA	591	38.403	0,03
LKQ	1.022	36.015	0,03
Pool	406	151.235	0,13
ScanSource	152	4.010	0,00
SiteOne Landscape Supply	173	27.443	0,02
Systemax	130	4.666	0,00
Triton International	325	15.766	0,01
Watsco	197	44.630	0,04
WESCO International	208	16.328	0,01
WW Grainger	264	107.802	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,38 %) (31. Dezember 2019: 5,73 %)			
Affiliated Managers Group	168	17.086	0,01
Air Lease	665	29.539	0,03
Alliance Data Systems	271	20.081	0,02
Ally Financial	1.103	39.333	0,03
American Express	1.420	171.692	0,15
Ameriprise Financial	1.092	212.208	0,18
Ares Management	503	23.666	0,02
Artisan Partners Asset Management	303	15.253	0,01
Assetmark Financial Holdings	270	6.534	0,01
Associated Capital Group	60	2.107	0,00
B Riley Financial	181	8.004	0,01
BGC Partners	2.045	8.180	0,01
BlackRock	842	607.537	0,53
Brightsphere Investment Group	589	11.356	0,01
Cboe Global Markets	121	11.268	0,01
CBTX	42	1.071	0,00
Charles Schwab	5.893	312.565	0,27
CME Group	1.228	223.558	0,19
Cohen & Steers	134	9.956	0,01
Credit Acceptance	66	22.845	0,02
Diamond Hill Investment Group	21	3.135	0,00
Discover Financial Services	958	86.728	0,08
Eaton Vance	485	32.946	0,03
Encore Capital Group	284	11.062	0,01
Enova International	96	2.378	0,00
Evercore	225	24.669	0,02
Federal Agricultural Mortgage	47	3.490	0,00
Federated Hermes	547	15.803	0,01
Fidelity National Financial	1.488	58.166	0,05
Franklin Resources	2.676	66.873	0,06

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,38 %) (31. Dezember 2019: 5,73 %) (Fortsetzung)			
Granite Point Mortgage Trust	50	500	0,00
Hamilton Lane	42	3.278	0,00
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital	378	23.977	0,02
Houlihan Lokey	205	13.782	0,01
Interactive Brokers Group	404	24.612	0,02
Intercontinental Exchange	2.109	243.147	0,21
Invesco	2.708	47.200	0,04
Janus Henderson Group	910	29.584	0,03
Jefferies Financial Group	821	20.197	0,02
LendingTree	34	9.309	0,01
LPL Financial Holdings	346	36.060	0,03
Mastercard	2.288	816.679	0,71
Moelis	309	14.449	0,01
Mr Cooper Group	292	9.061	0,01
Nasdaq	834	110.705	0,10
Navient	1.442	14.160	0,01
Nelnet	95	6.768	0,01
OneMain Holdings	343	16.519	0,01
PennyMac Financial Services	379	24.870	0,02
Piper Sandler	117	11.805	0,01
PJT Partners	176	13.244	0,01
PRA Group	267	10.589	0,01
Premier Financial	222	5.106	0,00
PROG Holdings	405	21.817	0,02
Raymond James Financial	439	41.999	0,04
Rocket	562	11.364	0,01
S&P Global	235	77.252	0,07
SLM	1.089	13.493	0,01
Stifel Financial	480	24.221	0,02
StoneX Group	239	13.838	0,01
Synchrony Financial	3.347	116.174	0,10
T Rowe Price Group	1.908	288.852	0,25
Virtu Financial	179	4.505	0,00
Virtus Investment Partners	42	9.114	0,01
Visa	3.898	852.610	0,74
Waddell & Reed Financial	248	6.317	0,01
WisdomTree Investments	428	2.290	0,00
World Acceptance	94	9.609	0,01
Elektronische Komponenten & Geräte (0,68 %) (31. Dezember 2019: 0,66 %)			
Acuity Brands	233	28.214	0,02
Advanced Energy Industries	180	17.455	0,02
AMETEK	618	74.741	0,07
Belden	303	12.696	0,01
Emerson Electric	4.436	356.521	0,31
Encore Wire	122	7.390	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Elektronische Komponenten & Geräte (0,68 %) (31. Dezember 2019: 0,66 %) (Fortsetzung)			
Energizer Holdings	366	15.438	0,01
EnerSys	129	10.715	0,01
Generac Holdings	321	72.999	0,06
Hubbell	249	39.041	0,03
Insteel Industries	114	2.539	0,00
Littelfuse	129	32.851	0,03
Novanta	161	19.033	0,02
nVent Electric	463	10.783	0,01
SPX	224	12.217	0,01
SunPower	433	11.102	0,01
Universal Display	195	44.811	0,04
Vicor	74	6.824	0,01
Elektronik (2,17 %) (31. Dezember 2019: 1,60 %)			
Agilent Technologies	1.605	190.177	0,17
Allegion	688	80.069	0,07
Amphenol	1.033	135.085	0,12
API Group	637	11.563	0,01
Arrow Electronics	947	92.143	0,08
Avnet	542	19.030	0,02
Badger Meter	150	14.109	0,01
Benchmark Electronics	451	12.182	0,01
Brady	261	13.786	0,01
Coherent	172	25.803	0,02
Corning	984	35.424	0,03
FARO Technologies	30	2.119	0,00
Fitbit	1.265	8.602	0,01
Flex	1.947	35.007	0,03
FLIR Systems	597	26.167	0,02
Fortive	956	67.704	0,06
Garmin	1.137	136.053	0,12
Gentex	978	33.184	0,03
Honeywell International	3.084	655.967	0,57
II-VI	428	32.511	0,03
Itron	208	19.947	0,02
Jabil	520	22.116	0,02
Keysight Technologies	635	83.877	0,07
Kimball Electronics	552	8.826	0,01
Mesa Laboratories	43	12.326	0,01
Methode Electronics	58	2.220	0,00
Mettler-Toledo International	156	177.790	0,15
National Instruments	688	30.231	0,03
OSI Systems	78	7.271	0,01
PerkinElmer	973	139.626	0,12
Plexus	144	11.262	0,01
Resideo Technologies	748	15.902	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Elektronik (2,17 %) (31. Dezember 2019: 1,60 %) (Fortsetzung)			
Rogers	90	13.976	0,01
Sanmina	259	8.260	0,01
Sensata Technologies Holding	95	5.010	0,00
SYNNEX	179	14.578	0,01
TE Connectivity	846	102.425	0,09
TTM Technologies	849	11.712	0,01
Vishay Intertechnology	363	7.518	0,01
Vontier	446	14.896	0,01
Waters	524	129.648	0,11
Watts Water Technologies	105	12.779	0,01
Woodward	220	26.737	0,02
Energie - Alternative Energie (0,35 %) (31. Dezember 2019: 0,11 %)			
Clean Energy Fuels	1.388	10.913	0,01
Enphase Energy	508	89.139	0,08
First Solar	348	34.424	0,03
FuelCell Energy	1.310	14.633	0,01
Green Plains	694	9.140	0,01
NextEra Energy Partners	352	23.602	0,02
Plug Power	2.103	71.313	0,06
Renewable Energy Group	196	13.881	0,01
REX American Resources	67	4.922	0,00
SolarEdge Technologies	246	78.504	0,07
Sunnova Energy International	251	11.328	0,01
Sunrun	560	38.853	0,03
TPI Composites Inc	218	11.507	0,01
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,30 %) (31. Dezember 2019: 0,23 %)			
AECOM	687	34.199	0,03
Aegion	70	1.329	0,00
Arcosa	255	14.007	0,01
Argan	117	5.205	0,00
Comfort Systems USA	208	10.953	0,01
Construction Partners	207	6.026	0,01
Dycom Industries	200	15.104	0,01
EMCOR Group	256	23.414	0,02
Exponent	151	13.595	0,01
Fluor	533	8.512	0,01
frontdoor	489	24.553	0,02
Jacobs Engineering Group	706	76.926	0,07
KBR	771	23.847	0,02
MasTec	298	20.318	0,02
Star Group	427	4.018	0,00
TopBuild	210	38.657	0,03
Tutor Perini	463	5.996	0,01
WillScot Mobile Mini Holdings	780	18.073	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Unterhaltung (0,26 %) (31. Dezember 2019: 0,20 %)			
Caesars Entertainment	890	66.100	0,06
Churchill Downs	168	32.725	0,03
Cinemark Holdings	553	9.628	0,01
Dolby Laboratories	352	34.190	0,03
Lions Gate Entertainment	795	8.252	0,01
Madison Square Garden Sports	94	17.305	0,02
Marriott Vacations Worldwide	198	27.170	0,02
Monarch Casino & Resort	28	1.714	0,00
Penn National Gaming	755	65.209	0,06
Red Rock Resorts	15	376	0,00
Scientific Games	129	5.352	0,00
SeaWorld Entertainment	419	13.236	0,01
Six Flags Entertainment	183	6.240	0,01
Umweltschutz (0,44 %) (31. Dezember 2019: 0,67 %)			
Casella Waste Systems	249	15.426	0,01
Clean Harbors	181	13.774	0,01
Covanta Holding	401	5.265	0,00
Evoqua Water Technologies	320	8.634	0,01
MSA Safety	220	32.866	0,03
Republic Services	1.398	134.627	0,12
Stericycle	540	37.438	0,03
Tetra Tech	203	23.503	0,02
US Ecology	34	1.235	0,00
Waste Connections	1.129	115.802	0,10
Waste Management	1.054	124.298	0,11
Lebensmittel (2,04 %) (31. Dezember 2019: 1,84 %)			
B&G Foods	375	10.399	0,01
Beyond Meat	150	18.750	0,02
Calavo Growers	178	12.359	0,01
Cal-Maine Foods	121	4.542	0,00
Campbell Soup	1.182	57.150	0,05
Conagra Brands	1.337	48.480	0,04
Darling Ingredients	730	42.106	0,04
Flowers Foods	1.118	25.300	0,02
General Mills	3.330	195.804	0,17
Grocery Outlet Holding	385	15.111	0,01
Hain Celestial Group	458	18.389	0,02
Hershey	958	145.932	0,13
Hormel Foods	3.767	175.580	0,15
Hostess Brands	32	468	0,00
Ingles Markets	96	4.095	0,00
Ingredion	455	35.795	0,03
J & J Snack Foods	101	15.692	0,01
J M Smucker	1.298	150.049	0,13

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Lebensmittel (2,04 %) (31. Dezember 2019: 1,84 %) (Fortsetzung)			
John B Sanfilippo & Son	69	5.441	0,00
Kellogg	1.520	94.590	0,08
Kraft Heinz	1.177	40.795	0,04
Kroger	9.362	297.337	0,26
Lancaster Colony	131	24.069	0,02
McCormick	980	93.688	0,08
Mondelez International	7.591	443.846	0,39
Performance Food Group	788	37.517	0,03
Pilgrim's Pride	248	4.863	0,00
Post Holdings	273	27.576	0,02
Sanderson Farms	104	13.749	0,01
Seaboard	1	3.031	0,00
Simply Good Foods	482	15.116	0,01
Sprouts Farmers Market	668	13.427	0,01
Sysco	952	70.696	0,06
TreeHouse Foods	315	13.384	0,01
Tyson Foods	2.729	175.857	0,15
United Natural Foods	124	1.980	0,00
US Foods Holding	961	32.011	0,03
Weis Markets	75	3.586	0,00
Forstprodukte & Papier (0,15 %) (31. Dezember 2019: 0,08 %)			
Domtar	427	13.515	0,01
Glatfelter	252	4.128	0,00
International Paper	2.689	133.698	0,12
Neenah	177	9.792	0,01
Schweitzer-Mauduit International	277	11.138	0,01
Universalversicherung (3,73 %) (31. Dezember 2019: 5,17 %)			
Aflac	5.555	247.031	0,22
Allstate	3.261	358.482	0,31
American Equity Investment Life Holding	506	13.996	0,01
American Financial Group	506	44.336	0,04
American National Group	114	10.958	0,01
AMERISAFE	152	8.729	0,01
Aon	710	150.002	0,13
Arch Capital Group	1.581	57.027	0,05
Argo Group International Holdings	152	6.642	0,01
Arthur J Gallagher	775	95.875	0,08
Assurant	652	88.815	0,08
Assured Guaranty	369	11.620	0,01
Athene Holding	864	37.273	0,03
Axis Capital Holdings	455	22.927	0,02
Berkshire Hathaway	498	115.471	0,10
Brighthouse Financial	594	21.506	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (3,73 %) (31. Dezember 2019: 5,17 %) (Fortsetzung)			
Brown & Brown	2.327	110.323	0,10
Chubb	2.198	338.316	0,29
Cincinnati Financial	352	30.754	0,03
CNO Financial Group	540	12.004	0,01
eHealth	199	14.052	0,01
Enstar Group	102	20.899	0,02
Equitable Holdings	1.615	41.328	0,04
Erie Indemnity	593	145.641	0,13
Essent Group	660	28.512	0,02
Everest Re Group	254	59.459	0,05
FBL Financial Group	55	2.888	0,00
First American Financial	422	21.788	0,02
Genworth Financial	3.496	13.215	0,01
Hanover Insurance Group	208	24.319	0,02
Hartford Financial Services Group	1.906	93.356	0,08
Horace Mann Educators	325	13.663	0,01
James River Group Holdings	276	13.565	0,01
Kemper	369	28.350	0,02
Kinsale Capital Group	63	12.608	0,01
Lincoln National	2.347	118.078	0,10
Loews	1.982	89.230	0,08
Markel	67	69.231	0,06
Marsh & McLennan	779	91.143	0,08
MBIA	1.289	8.482	0,01
MetLife	1.500	70.425	0,06
MGIC Investment	2.105	26.418	0,02
National General Holdings	371	12.681	0,01
National Western Life Group	30	6.193	0,01
NMI Holdings	455	10.306	0,01
Old Republic International	1.033	20.360	0,02
Palomar Holdings	139	12.349	0,01
Primerica	249	33.349	0,03
Principal Financial Group	2.211	109.688	0,10
ProAssurance	603	10.727	0,01
Progressive	3.620	357.946	0,31
Prudential Financial	816	63.705	0,06
Radian Group	575	11.644	0,01
Reinsurance Group of America	489	56.675	0,05
RenaissanceRe Holdings	322	53.394	0,05
RLI	221	23.017	0,02
Safety Insurance Group	76	5.920	0,01
Selective Insurance Group	331	22.170	0,02
State Auto Financial	606	10.750	0,01
Third Point Reinsurance	140	1.333	0,00
Torchmark	290	27.538	0,02
Travelers	2.187	306.989	0,27

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (3,73 %) (31. Dezember 2019: 5,17 %) (Fortsetzung)			
Trupanion	166	19.872	0,02
United Fire Group	206	5.171	0,00
Unum Group	885	20.302	0,02
W R Berkley	1.681	111.652	0,10
Watford Holdings	77	2.664	0,00
White Mountains Insurance Group	20	20.013	0,02
Willis Towers Watson	632	133.150	0,12
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,17 %) (31. Dezember 2019: 0,14 %)			
Franklin Electric	206	14.257	0,01
Kennametal	437	15.837	0,01
Lincoln Electric Holdings	300	34.875	0,03
Regal Beloit	202	24.808	0,02
Snap-on	336	57.503	0,05
Stanley Black & Decker	337	60.175	0,05
Gesundheitsprodukte (3,50 %) (31. Dezember 2019: 3,50 %)			
10X Genomics	265	37.524	0,03
Adaptive Biotechnologies	464	27.436	0,02
Align Technology	197	105.273	0,09
AtriCure	248	13.806	0,01
Atrion	25	16.056	0,01
Avanos Medical	157	7.203	0,01
Avantor	1.056	29.726	0,03
Axonics Modulation Technologies	110	5.491	0,00
Baxter International	1.419	113.861	0,10
Becton Dickinson	445	111.348	0,10
Bio-Techne	195	61.922	0,05
BioTelemetry	190	13.695	0,01
Bruker	404	21.869	0,02
Cantel Medical	227	17.901	0,02
CareDx	195	14.128	0,01
Cerus	827	5.723	0,00
Co-Diagnostics	196	1.823	0,00
CONMED	163	18.256	0,02
Cooper	214	77.750	0,07
CryoLife	66	1.558	0,00
Danaher	2.709	601.777	0,52
Edwards Lifesciences	1.144	104.367	0,09
GenMark Diagnostics	363	5.300	0,00
Glaukos	230	17.310	0,02
Globus Medical	250	16.305	0,01
Haemonetics	288	34.200	0,03
Henry Schein	1.010	67.529	0,06
Hill-Rom Holdings	273	26.746	0,02
Hologic	571	41.586	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte (3,50 %) (31. Dezember 2019: 3,50 %) (Fortsetzung)			
ICU Medical	62	13.298	0,01
IDEXX Laboratories	202	100.974	0,09
Inogen	209	9.338	0,01
Inspire Medical Systems	90	16.928	0,01
Integer Holdings	192	15.588	0,01
Integra LifeSciences Holdings	413	26.812	0,02
Intersect ENT	193	4.420	0,00
Intuitive Surgical	181	148.076	0,13
iRhythm Technologies	163	38.665	0,03
Lantheus Holdings	200	2.698	0,00
LeMaitre Vascular	146	5.913	0,01
LivaNova	263	17.413	0,02
Luminex	287	6.635	0,01
Masimo	378	101.448	0,09
Medtronic	3.116	365.008	0,32
Merit Medical Systems	277	15.376	0,01
NanoString Technologies	157	10.500	0,01
Natus Medical	30	601	0,00
Nevro	163	28.215	0,02
Novocure	256	44.298	0,04
NuVasive	285	16.054	0,01
OPKO Health	2.559	10.108	0,01
OraSure Technologies	423	4.477	0,00
Orthofix Medical	314	13.496	0,01
OrthoPediatrics	122	5.033	0,00
Patterson	459	13.600	0,01
Penumbra	201	35.175	0,03
Quanterix	26	1.209	0,00
Quidel	207	37.188	0,03
Repligen	243	46.566	0,04
ResMed	500	106.280	0,09
Shockwave Medical	169	17.529	0,02
Silk Road Medical	165	10.392	0,01
SmileDirectClub	328	3.916	0,00
STAAR Surgical	158	12.517	0,01
STERIS	584	110.691	0,10
Stryker	251	61.505	0,05
Surmodics	11	479	0,00
Tactile Systems Technology	250	11.235	0,01
Tandem Diabetes Care	246	23.537	0,02
Thermo Fisher Scientific	1.476	687.491	0,60
Varex Imaging	8	133	0,00
Varian Medical Systems	390	68.254	0,06
West Pharmaceutical Services	648	183.585	0,16

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienstleistungen (2,18 %) (31. Dezember 2019: 1,54 %)			
Acadia Healthcare	542	27.241	0,02
Addus HomeCare	54	6.323	0,01
Amedisys	153	44.879	0,04
Anthem	844	271.000	0,24
Apollo Medical Holdings	181	3.307	0,00
Brookdale Senior Living	1.374	6.087	0,01
Chemed	93	49.533	0,04
Covetrus	443	12.732	0,01
Encompass Health	577	47.712	0,04
Ensign Group	282	20.563	0,02
Envista Holdings	943	31.807	0,03
Hanger	424	9.324	0,01
Humana	374	153.441	0,13
Invitae	696	29.100	0,03
Laboratory of America Holdings	235	47.834	0,04
LHC Group	109	23.252	0,02
Magellan Health	161	13.337	0,01
MEDNAX	473	11.607	0,01
Medpace Holdings	171	23.803	0,02
Natera	393	39.111	0,03
National HealthCare	76	5.047	0,00
Pennant Group	284	16.489	0,01
Providence Service	80	11.090	0,01
Quest Diagnostics	851	101.414	0,09
R1 RCM	103	2.474	0,00
RadNet	567	11.096	0,01
Repay Holdings	211	5.750	0,01
Select Medical Holdings	604	16.707	0,01
Syneos Health	363	24.731	0,02
Teladoc Health	279	55.789	0,05
Tenet Healthcare	524	20.923	0,02
UnitedHealth Group	3.649	1.279.631	1,12
Universal Health Services	514	70.675	0,06
US Physical Therapy	80	9.620	0,01
Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,02 %) (31. Dezember 2019: 0,02 %)			
Cannae Holdings	440	19.479	0,02
Wohnungsbauunternehmen (0,44 %) (31. Dezember 2019: 0,41 %)			
Cavco Industries	92	16.141	0,01
Century Communities	62	2.714	0,00
DR Horton	1.557	107.309	0,09
Installed Building Products	145	14.780	0,01
KB Home	476	15.956	0,01
Lennar	1.608	122.578	0,11

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Wohnungsbauunternehmen (0,44 %) (31. Dezember 2019: 0,41 %) (Fortsetzung)			
LGI Homes	123	13.020	0,01
M/I Homes	277	12.268	0,01
MDC Holdings	252	12.247	0,01
Meritage Homes	44	3.644	0,00
NVR	14	57.118	0,05
PulteGroup	1.407	60.670	0,05
Skyline Champion	119	3.682	0,00
Taylor Morrison Home	359	9.208	0,01
Thor Industries	335	31.152	0,03
Toll Brothers	472	20.518	0,02
TRI Pointe Group	712	12.282	0,01
Winnebago Industries	170	10.190	0,01
Wohnungsausstatter (0,17 %) (31. Dezember 2019: 0,11 %)			
American Woodmark	112	10.511	0,01
iRobot	165	13.248	0,01
Leggett & Platt	436	19.315	0,02
Purple Innovation	362	11.924	0,01
Sleep Number	166	13.589	0,01
Sonos	492	11.508	0,01
Tempur Sealy International	752	20.304	0,02
Universal Electronics	242	12.695	0,01
Whirlpool	414	74.723	0,07
Haushaltsprodukte (0,81 %) (31. Dezember 2019: 0,50 %)			
Avery Dennison	767	118.969	0,10
Central Garden & Pet	407	14.786	0,01
Church & Dwight	1.431	124.826	0,11
Clorox	1.355	273.602	0,24
Helen of Troy	101	22.441	0,02
Kimberly-Clark	2.290	308.761	0,27
Newell Brands	814	17.281	0,02
Quanex Building Products	114	2.527	0,00
Spectrum Brands Holdings	299	23.615	0,02
Tupperware Brands	311	10.073	0,01
WD-40	50	13.284	0,01
Internet (4,48 %) (31. Dezember 2019: 2,34 %)			
Alphabet - Class A	314	550.329	0,48
Alphabet - Class C	306	536.075	0,47
Amazon.com	312	1.016.162	0,89
Anaplan	428	30.752	0,03
ANGI Homeservices	434	5.727	0,00
Boingo Wireless	34	432	0,00
Booking Holdings	196	436.545	0,38
Cardlytics	114	16.276	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Internet (4,48 %) (31. Dezember 2019: 2,34 %) (Fortsetzung)			
Cargurus	474	15.040	0,01
Cars.com	255	2.882	0,00
CDW	511	67.345	0,06
Chegg	593	53.566	0,05
Chewy	211	18.967	0,02
Cogent Communications Holdings	247	14.788	0,01
eBay	2.516	126.429	0,11
Endurance International Group Holdings Inc	1.205	11.390	0,01
ePlus	108	9.499	0,01
Etsy	401	71.342	0,06
Eventbrite Inc	621	11.242	0,01
F5 Networks	515	90.609	0,08
FireEye	1.274	29.378	0,03
GoDaddy	441	36.581	0,03
Groupon	248	9.423	0,01
Grubhub	396	29.411	0,03
HealthStream	381	8.321	0,01
InterActiveCorp	212	40.142	0,03
Magnite	622	19.102	0,02
Match Group	487	73.630	0,06
MercadoLibre	164	274.736	0,24
Mimecast	190	10.800	0,01
Netflix	747	403.925	0,35
NIC	545	14.077	0,01
NortonLifeLock	1.420	29.508	0,03
Okta	292	74.244	0,06
Open Lending	339	11.852	0,01
Overstock.com	226	10.841	0,01
Perficient	251	11.960	0,01
Pinterest	2.292	151.043	0,13
Proofpoint	228	31.101	0,03
Q2 Holdings	256	32.392	0,03
QuinStreet	174	3.731	0,00
Quotient Technology	831	7.828	0,01
Rapid7	239	21.548	0,02
Roku	180	59.764	0,05
Shutterstock	98	7.027	0,01
Snap	3.049	152.663	0,13
Stamps.com	105	20.600	0,02
Stitch Fix	198	11.627	0,01
Trade Desk	121	96.921	0,08
TripAdvisor	586	16.865	0,01
Tucows	20	1.478	0,00
Upwork	511	17.641	0,02
VeriSign	408	88.291	0,08
Wayfair	192	43.356	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Internet (4,48 %) (31. Dezember 2019: 2,34 %) (Fortsetzung)			
Yelp	406	13.264	0,01
Zendesk	220	31.486	0,03
Zillow Group - Class A	160	21.750	0,02
Zillow Group - Class C	440	57.112	0,05
Zscaler	355	70.897	0,06
Eisen & Stahl (0,21 %) (31. Dezember 2019: 0,20 %)			
Allegheny Technologies	928	15.563	0,01
Carpenter Technology	298	8.678	0,01
Cleveland-Cliffs	1.586	23.092	0,02
Commercial Metals	653	13.413	0,01
Nucor	2.321	123.454	0,11
Reliance Steel & Aluminum	294	35.207	0,03
Schnitzer Steel Industries	93	2.968	0,00
Steel Dynamics	366	13.494	0,01
United States Steel	711	11.923	0,01
Freizeit (0,43 %) (31. Dezember 2019: 0,39 %)			
Acushnet Holdings	190	7.703	0,01
Brunswick	296	22.567	0,02
Callaway Golf	297	7.131	0,01
Camping World Holdings	198	5.158	0,00
Fox Factory Holding	239	25.265	0,02
Harley-Davidson	576	21.139	0,02
Johnson Outdoors	14	1.577	0,00
LCI Industries	167	21.657	0,02
Malibu Boats	115	7.181	0,01
Norwegian Cruise Line Holdings	1.464	37.230	0,03
Peloton Interactive	993	150.658	0,13
Planet Fitness	310	24.065	0,02
Polaris Industries	243	23.153	0,02
Royal Caribbean Cruises	449	33.536	0,03
Virgin Galactic Holdings	792	18.795	0,02
Vista Outdoor Inc	474	11.263	0,01
Wyndham Hotels & Resorts	553	32.870	0,03
YETI Holdings	438	29.990	0,03
Logis (0,15 %) (31. Dezember 2019: 0,31 %)			
Boyd Gaming	473	20.301	0,02
Choice Hotels International	196	20.919	0,02
Extended Stay America	1.024	15.165	0,01
Hilton Grand Vacations	629	19.719	0,02
Hyatt Hotels	151	11.212	0,01
MGM Resorts International	1.969	62.043	0,05
Playa Hotels & Resorts	432	2.570	0,00
Wyndham Destinations	536	24.045	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Maschinen - verschiedene (1,16 %) (31. Dezember 2019: 0,87 %)			
AGCO	360	37.112	0,03
Alamo Group	29	4.001	0,00
Albany International	194	14.243	0,01
Altra Industrial Motion	412	22.837	0,02
Applied Industrial Technologies	214	16.690	0,01
Cactus	145	3.780	0,00
Chart Industries	91	10.719	0,01
Cognex	186	14.933	0,01
Columbus McKinnon	80	3.075	0,00
CSW Industrials	152	17.010	0,01
Cummins	1.692	384.253	0,33
Deere	714	192.102	0,17
Flowserve	426	15.698	0,01
Graco	802	58.025	0,05
GrafTech International	561	5.980	0,01
Huntington Ingalls Industries	328	55.917	0,05
Ichor Holdings	383	11.546	0,01
IDEX	633	126.094	0,11
Kadant	64	9.023	0,01
Lindsay	73	9.378	0,01
Middleby	259	33.390	0,03
Mueller Water Products	589	7.292	0,01
Rockwell Automation	240	60.194	0,05
Roper Technologies	269	115.963	0,10
SPX FLOW	223	12.925	0,01
Tennant	169	11.859	0,01
Welbilt	693	9.148	0,01
Westinghouse Air Brake Technologies	331	24.229	0,02
Xylem	709	72.169	0,06
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,32 %) (31. Dezember 2019: 0,08 %)			
Astec Industries	158	9.145	0,01
Bloom Energy	435	12.467	0,01
BWX Technologies	347	20.917	0,02
Caterpillar	1.374	250.095	0,22
Hyster-Yale Materials Handling	110	6.551	0,01
Oshkosh	263	22.636	0,02
Terex	417	14.549	0,01
Vertiv Holdings	1.220	22.777	0,02
Medien (2,06 %) (31. Dezember 2019: 1,30 %)			
Altice USA	755	28.592	0,02
Cable One	42	93.564	0,08
Charter Communications	260	172.003	0,15
Comcast	15.119	792.236	0,69
EW Scripps	60	917	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Medien (2,06 %) (31. Dezember 2019: 1,30 %) (Fortsetzung)			
FactSet Research Systems	327	108.728	0,09
Graham Holdings	37	19.735	0,02
Gray Television	461	8.247	0,01
John Wiley & Sons	276	12.602	0,01
Liberty Broadband	248	39.276	0,03
Liberty Global - Class A	735	17.802	0,02
Liberty Global - Class C	2.106	49.807	0,04
Liberty Media-Liberty Braves	362	9.007	0,01
Madison Square Garden Entertainment	167	17.542	0,02
Meredith	390	7.488	0,01
MSG Networks	518	7.635	0,01
New York Times	522	27.024	0,02
Nexstar Media Group	178	19.436	0,02
Sinclair Broadcast Group	349	11.116	0,01
TEGNA	1.089	15.192	0,01
Twenty-First Century Fox - Class A	1.356	39.487	0,03
Twenty-First Century Fox - Class B	623	17.992	0,02
ViacomCBS	3.050	113.643	0,10
Walt Disney	4.006	725.807	0,63
World Wrestling Entertainment	253	12.157	0,01
Bergbau (0,30 %) (31. Dezember 2019: 0,11 %)			
Alcoa	571	13.162	0,01
Arconic	434	12.933	0,01
Coeur Mining	1.493	15.453	0,01
Compass Minerals International	169	10.431	0,01
Freeport-McMoRan	3.954	102.883	0,09
Hecla Mining	2.877	18.643	0,02
Kaiser Aluminum	209	20.670	0,02
Livent	533	10.042	0,01
Materion	149	9.494	0,01
Newmont	1.471	88.098	0,08
Royal Gold	314	33.397	0,03
Diverse Fertigung (1,43 %) (31. Dezember 2019: 1,79 %)			
3M	1.521	265.856	0,23
A O Smith	582	31.905	0,03
AptarGroup	242	33.127	0,03
Axon Enterprise	350	42.886	0,04
Barnes Group	261	13.230	0,01
Carlisle	233	36.390	0,03
Chase	28	2.828	0,00
Colfax	552	21.108	0,02
Crane	63	4.893	0,00
Donaldson	665	37.160	0,03
Dover	470	59.338	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diverse Fertigung (1,43 %) (31. Dezember 2019: 1,79 %) (Fortsetzung)			
Eaton	2.443	293.502	0,26
Enerpac Tool Group	434	9.813	0,01
EnPro Industries	165	12.461	0,01
ESCO Technologies	162	16.722	0,01
Fabrinet	218	16.915	0,01
Federal Signal	206	6.833	0,01
Harsco	717	12.892	0,01
Hexcel	498	24.148	0,02
Hillenbrand	417	16.597	0,01
Illinois Tool Works	1.715	349.654	0,30
ITT	323	24.877	0,02
John Bean Technologies	110	12.526	0,01
Myers Industries	53	1.101	0,00
Parker-Hannifin	228	62.109	0,05
Pentair	250	13.273	0,01
Proto Labs	153	23.470	0,02
Raven Industries	101	3.342	0,00
Smith & Wesson Brands	310	5.503	0,00
Sturm Ruger	66	4.295	0,00
Trane Technologies	1.390	201.772	0,18
Trinity Industries	523	13.802	0,01
Trinseo SA	220	11.267	0,01
Büro- und Geschäftsausstattung (0,02 %) (31. Dezember 2019: 0,04 %)			
Herman Miller	121	4.090	0,00
HNI	162	5.583	0,00
Interface	297	3.119	0,00
Pitney Bowes Inc	1.843	11.357	0,01
Steelcase	715	9.688	0,01
Öl & Gas (2,19 %) (31. Dezember 2019: 2,14 %)			
Antero Midstream	1.764	13.600	0,01
Antero Resources	642	3.499	0,00
Apache	1.450	20.576	0,02
Cabot Oil & Gas	1.086	17.680	0,02
Cheniere Energy	769	46.163	0,04
Chevron	4.914	414.987	0,36
Cimarex Energy	383	14.366	0,01
CNX Resources	1.025	11.070	0,01
ConocoPhillips	3.122	124.849	0,11
Continental Resources	397	6.471	0,01
Delek US Holdings	155	2.491	0,00
Devon Energy	2.223	35.146	0,03
Diamondback Energy	722	34.945	0,03
EQT	820	10.422	0,01
Exxon Mobil	25.593	1.054.943	0,92

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Öl & Gas (2,19 %) (31. Dezember 2019: 2,14 %) (Fortsetzung)			
Helmerich & Payne	615	14.243	0,01
HollyFrontier	702	18.147	0,02
Kosmos Energy	2.083	4.895	0,00
Magnolia Oil + Gas	343	2.422	0,00
Marathon Oil	4.713	31.436	0,03
Marathon Petroleum	1.519	62.826	0,05
Matador Resources	595	7.176	0,01
Murphy Oil	786	9.511	0,01
Murphy USA	87	11.386	0,01
Ovintiv	1.546	22.201	0,02
Parsley Energy	1.714	24.339	0,02
Patterson-UTL Energy	450	2.367	0,00
PBF Energy	1.127	8.002	0,01
PDC Energy	538	11.045	0,01
Phillips 66	853	59.659	0,05
Range Resources	1.304	8.737	0,01
Southwestern Energy	2.282	6.800	0,01
Talos Energy	138	1.137	0,00
Texas Pacific Land Trust	48	34.896	0,03
Transocean	3.786	8.746	0,01
Valero Energy	5.870	332.066	0,29
WPX Energy	850	6.928	0,01
Öl- & Gasdienstleistungen (0,28 %) (31. Dezember 2019: 0,10 %)			
Archrock	1.282	11.102	0,01
Baker Hughes	5.994	124.975	0,11
ChampionX	905	13.847	0,01
Core Laboratories	379	10.047	0,01
Dril-Quip	95	2.814	0,00
Helix Energy Solutions Group	980	4.116	0,00
MRC Global	895	5.934	0,01
NexTier Oilfield Solutions	449	1.545	0,00
NOV	993	13.634	0,01
NOW	281	2.018	0,00
Schlumberger	4.806	104.915	0,09
SEACOR Holdings	344	14.259	0,01
Select Energy Services	978	4.010	0,00
Technip	2.460	23.124	0,02
Thermon Group Holdings	274	4.283	0,00
Sonstige Konsumgüter, zyklisch (0,07 %) (31. Dezember 2019: 0,07 %)			
Scotts Miracle-Gro	178	35.447	0,03
Toro	476	45.144	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Sonstige Industriegüter (0,22 %) (31. Dezember 2019: 0,13 %)			
Advanced Drainage Systems	270	22.567	0,02
AMERCO	162	73.542	0,06
Atkore International Group	222	9.126	0,01
GATX	158	13.142	0,01
Greenbrier	123	4.475	0,00
Helios Technologies	179	9.539	0,01
Mueller Industries	462	16.221	0,01
O-I Glass	891	10.603	0,01
RBC Bearings	97	17.367	0,02
Rexnord	675	26.656	0,02
Timken	370	28.623	0,02
Valmont Industries	108	18.892	0,02
Worthington Industries	147	7.547	0,01
Verpackung & Container (0,38 %) (31. Dezember 2019: 0,48 %)			
Amcor	9.563	112.557	0,10
Ball	1.348	125.607	0,11
Berry Global Group	551	30.961	0,03
Graphic Packaging Holding	820	13.891	0,01
Greif	107	5.016	0,00
Packaging of America	829	114.327	0,10
Silgan Holdings	302	11.198	0,01
Sonoco Products	454	26.900	0,02
Pharmazeutika (6,30 %) (31. Dezember 2019: 6,96 %)			
Abbott Laboratories	800	87.592	0,08
AbbVie	5.053	541.429	0,47
ACADIA Pharmaceuticals	459	24.538	0,02
Achillion Pharmace	8.056	3.706	0,00
Agios Pharmaceuticals	380	16.465	0,01
Akebia Therapeutics	186	521	0,00
Alder Biopharmaceuticals	3.249	2.859	0,00
Alector	391	5.916	0,01
Alexion Pharmaceuticals	452	70.620	0,06
Alkermes	1.072	21.386	0,02
AmerisourceBergen	528	51.617	0,04
Amgen	2.981	685.392	0,60
Amphastar Pharmaceuticals	198	3.982	0,00
Anika Therapeutics	18	815	0,00
Arena Pharmaceuticals	319	24.509	0,02
Arvinas	105	8.918	0,01
Axsome Therapeutics	144	11.732	0,01
Biogen	977	239.228	0,21
Biohaven Pharmaceutical Holding	294	25.199	0,02
Bristol-Myers Squibb	1.436	89.075	0,08
Cardinal Health	449	24.048	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (6,30 %) (31. Dezember 2019: 6,96 %) (Fortsetzung)			
Catalent	426	44.334	0,04
Coherus Biosciences	253	4.397	0,00
Corcept Therapeutics	582	15.225	0,01
Cytokinetics	803	16.686	0,01
Eagle Pharmaceuticals	50	2.329	0,00
Eli Lilly	3.283	554.302	0,48
Enanta Pharmaceuticals	228	9.599	0,01
Endo International	2.318	16.643	0,01
G1 Therapeutics	146	2.627	0,00
Gilead Sciences	7.432	432.988	0,38
Global Blood Therapeutics	327	14.162	0,01
Herbalife Nutrition	555	26.668	0,02
Heron Therapeutics	470	9.948	0,01
Heska	18	2.622	0,00
Horizon Therapeutics	979	71.614	0,06
Illumina	251	92.870	0,08
ImmunoGen	1.805	11.642	0,01
Intellia Therapeutics	246	13.382	0,01
Intra-Cellular Therapies	167	5.311	0,00
Ironwood Pharmaceuticals	530	6.037	0,01
Jazz Pharmaceuticals	157	25.913	0,02
Johnson & Johnson	5.700	897.066	0,78
Kadmon Holdings	339	1.407	0,00
Kodiak Sciences	114	16.748	0,01
Kura Oncology	80	2.613	0,00
Madrigal Pharmaceuticals	24	2.668	0,00
McKesson	443	77.047	0,07
Merck	11.729	959.433	0,85
Mirati Therapeutics	174	38.217	0,03
Nektar Therapeutics	1.016	17.272	0,02
Neogen	320	25.376	0,02
Ocular Therapeutix	637	13.186	0,01
Odonate Therapeutics	61	1.171	0,00
Owens & Minor	428	11.577	0,01
Pacira BioSciences	171	10.233	0,01
Pfizer	29.013	1.067.969	0,94
Phibro Animal Health	144	2.796	0,00
PRA Health Sciences	288	36.127	0,03
Premier	331	11.618	0,01
Prestige Consumer Healthcare	342	11.926	0,01
Reata Pharmaceuticals	146	18.049	0,02
Regeneron Pharmaceuticals	420	202.906	0,18
Revance Therapeutics	456	12.923	0,01
Rhythm Pharmaceuticals	134	3.984	0,00
Seres Therapeutics	382	9.359	0,01
Siga Technologies	161	1.170	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (6,30 %) (31. Dezember 2019: 6,96 %) (Fortsetzung)			
Stemline Therapeutics	1.036	342	0,00
Supernus Pharmaceuticals	433	10.894	0,01
TG Therapeutics	529	27.519	0,02
TherapeuticsMD	1.728	2.091	0,00
Tricida	477	3.363	0,00
Turning Point Therapeutics I	161	19.618	0,02
uniQure	189	6.829	0,01
United Therapeutics	229	34.760	0,03
USANA Health Sciences	15	1.157	0,00
Vanda Pharmaceuticals	218	2.865	0,00
Veracyte	123	6.020	0,01
WaVe Life Sciences	57	449	0,00
Xencor	315	13.743	0,01
Zoetis	2.118	350.529	0,32
Zogenix	150	2.999	0,00
Pipelines (0,22 %) (31. Dezember 2019: 0,12 %)			
Equitrans Midstream	2.450	19.698	0,02
Kinder Morgan	8.889	121.513	0,12
Plains GP Holdings	433	3.659	0,00
Targa Resources	1.375	36.273	0,03
Williams	3.140	62.957	0,05
Private Equity (0,01 %) (31. Dezember 2019: 0,02 %)			
Kennedy-Wilson Holdings	686	12.273	0,01
Immobilien (0,22 %) (31. Dezember 2019: 0,17 %)			
Alexander & Baldwin	108	1.855	0,00
CBRE Group	1.053	66.044	0,07
Cushman & Wakefield	642	9.521	0,01
eXp World Holdings	96	6.060	0,01
Forestar Group	265	5.348	0,00
FRP Holdings	110	5.011	0,00
Howard Hughes	236	18.627	0,02
Jones Lang LaSalle	265	39.318	0,03
Marcus & Millichap	218	8.116	0,01
McGrath RentCorp	170	11.407	0,01
RE/MAX Holdings	194	7.048	0,01
Realogy Holdings	627	8.226	0,01
Redfin	454	31.158	0,03
RMR Group	357	13.787	0,01
St Joe	40	1.698	0,00
Immobilienfonds (2,40 %) (31. Dezember 2019: 6,75 %)			
Acadia Realty Trust	185	2.625	0,00
Agree Realty	250	16.645	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (2,40 %) (31. Dezember 2019: 6,75 %) (Fortsetzung)			
Alexander's	26	7.211	0,01
Alexandria Real Estate Equities	536	95.526	0,08
American Assets Trust	163	4.707	0,00
American Campus Communities	812	34.729	0,03
American Finance Trust	251	1.865	0,00
American Homes 4 Rent	1.169	35.070	0,03
American Tower	339	76.092	0,07
Americold Realty Trust	849	31.693	0,03
Apartment Income REIT	806	30.958	0,03
Apartment Investment and Management	806	4.256	0,00
Apollo Commercial Real Estate Finance	465	5.194	0,00
Apple Hospitality REIT	897	11.580	0,01
Arbor Realty Trust	345	4.892	0,00
AvalonBay Communities	233	37.380	0,03
Blackstone Mortgage Trust	835	22.988	0,02
Brandywine Realty Trust	745	8.873	0,01
Brixmor Property Group	1.042	17.245	0,02
Broadmark Realty Capital	205	2.091	0,00
Capstead Mortgage	709	4.119	0,00
CareTrust REIT	426	9.449	0,01
CatchMark Timber Trust	86	805	0,00
Centerspace	167	11.797	0,01
Chatham Lodging Trust	567	6.124	0,01
Chimera Investment	159	1.630	0,00
Colony Capital	2.686	12.920	0,01
Colony Credit Real Estate	930	6.975	0,01
Columbia Property Trust	247	3.542	0,00
Community Healthcare Trust	258	12.154	0,01
CoreCivic	310	2.031	0,00
CoreSite Realty	215	26.935	0,02
Corporate Office Properties Trust	409	10.667	0,01
Cousins Properties	879	29.447	0,03
Crown Castle International	427	67.974	0,06
CubeSmart	811	27.258	0,02
CyrusOne	534	39.062	0,03
Digital Realty Trust	600	83.706	0,07
Diversified Healthcare Trust	2.258	9.303	0,01
Douglas Emmett	681	19.872	0,02
Duke Realty	1.947	77.822	0,07
Easterly Government Properties	535	12.118	0,01
EastGroup Properties	215	29.683	0,03
EPR Properties	461	14.983	0,01
Equinix	100	71.418	0,06
Equity Commonwealth	524	14.295	0,01
Equity LifeStyle Properties	1.030	65.261	0,06
Escrow New York Reit	312	2.636	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (2,40 %) (31. Dezember 2019: 6,75 %) (Fortsetzung)			
Essential Properties Realty Trust	629	13.335	0,01
Extra Space Storage	710	82.261	0,07
Federal Realty Investment Trust	214	18.216	0,02
First Industrial Realty Trust	432	18.200	0,02
Four Corners Property Trust	433	12.890	0,01
Franklin Street Properties	401	1.752	0,00
Gaming and Leisure Properties	1.005	42.612	0,04
GEO Group	382	3.385	0,00
Getty Realty	45	1.239	0,00
Gladstone Commercial	241	4.338	0,00
Global Net Lease	447	7.662	0,01
Healthcare Realty Trust	718	21.253	0,02
Healthcare Trust of America	1.210	33.323	0,03
Highwoods Properties	596	23.619	0,02
Hudson Pacific Properties	499	11.986	0,01
Independence Realty Trust	458	6.151	0,01
Innovative Industrial Properties	140	25.638	0,02
Invesco Mortgage Capital	1.670	5.645	0,00
iStar	697	10.350	0,01
JBG SMITH Properties	671	20.982	0,02
Kilroy Realty	556	31.914	0,03
Kimco Realty	2.608	39.146	0,03
Kite Realty Group Trust	980	14.661	0,01
Ladder Capital	594	5.809	0,01
Lamar Advertising	378	31.457	0,03
Lexington Realty Trust	1.739	18.471	0,02
Life Storage	273	32.593	0,03
LTC Properties	216	8.405	0,01
Macerich	460	4.908	0,00
Mack-Cali Realty	276	3.439	0,00
MFA Financial	1.513	5.886	0,01
MGM Growth Properties	387	12.113	0,01
Monmouth Real Estate Investment	806	13.960	0,01
National Health Investors	257	17.777	0,02
National Retail Properties	532	21.769	0,02
National Storage Affiliates Trust	206	7.422	0,01
New Residential Investment	2.634	26.182	0,02
New York Mortgage Trust	1.269	4.683	0,00
NexPoint Residential Trust	126	5.331	0,00
Office Propertiesome Trust	247	5.612	0,00
One Liberty Properties	110	2.208	0,00
Outfront Media	825	16.137	0,01
Paramount Group	1.173	10.604	0,01
Park Hotels & Resorts	971	16.653	0,01
Pebblebrook Hotel Trust	377	7.088	0,01
PennyMac Mortgage Investment Trust	604	10.624	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (2,40 %) (31. Dezember 2019: 6,75 %) (Fortsetzung)			
Physicians Realty Trust	1.064	18.939	0,02
Piedmont Office Realty Trust	754	12.237	0,01
PotlatchDeltic	405	20.258	0,02
PS Business Parks	30	3.986	0,00
Public Storage	774	178.740	0,17
QTS Realty Trust	329	20.359	0,02
Rayonier	704	20.684	0,02
Redwood Trust	700	6.146	0,01
Retail Opportunity Investments	292	3.910	0,00
Retail Properties of America	310	2.654	0,00
Rexford Industrial Realty	628	30.841	0,03
RLJ Lodging Trust	1.001	14.164	0,01
RPT Realty	724	6.263	0,01
Ryman Hospitality Properties	293	19.854	0,02
Sabra Health Care REIT	850	14.765	0,01
Saul Centers	25	792	0,00
SBA Communications	272	76.739	0,08
Service Properties Trust	858	9.858	0,01
Simon Property Group	1.033	88.094	0,08
SITE Centers	1.143	11.567	0,01
SL Green Realty	415	24.726	0,02
Spirit Realty Capital	634	25.468	0,02
STAG Industrial	837	26.215	0,02
Starwood Property Trust	1.052	20.304	0,02
STORE Capital	956	32.485	0,03
Summit Hotel Properties	542	4.883	0,00
Sun Communities	426	64.731	0,06
Sunstone Hotel Investors	963	10.911	0,01
Terreno Realty	360	21.064	0,02
Two Harbors Investment	1.809	11.523	0,01
UMH Properties	416	6.161	0,01
Uniti Group	1.064	12.480	0,01
Universal Health Realty Income Trust	85	5.463	0,00
Urban Edge Properties	425	5.500	0,00
Urstadt Biddle Properties	461	6.514	0,01
Washington Real Estate Investment Trust	427	9.236	0,01
Weingarten Realty Investors	531	11.507	0,01
Xenia Hotels & Resorts	576	8.755	0,01
Einzelhandel (5,89 %) (31. Dezember 2019: 7,09 %)			
Advance Auto Parts	207	32.605	0,03
American Eagle Outfitters	451	9.051	0,01
America's Car-Mart	12	1.318	0,00
Asbury Automotive Group	120	17.489	0,02
At Home Group	579	8.951	0,01
AutoNation	269	18.773	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (5,89 %) (31. Dezember 2019: 7,09 %) (Fortsetzung)			
AutoZone	53	62.828	0,06
Bed Bath & Beyond	740	13.142	0,01
Best Buy	2.261	225.625	0,21
Big Lots	306	13.137	0,01
BJ's Restaurants	194	7.467	0,01
BJ's Wholesale Club Holdings	813	30.309	0,03
Bloomin' Brands	565	10.972	0,01
BMC Stock Holdings	307	16.480	0,01
Boot Barn Holdings	174	7.545	0,01
Brinker International	299	16.914	0,01
Carvana	194	46.471	0,05
Casey's General Stores	217	38.760	0,03
Cheesecake Factory	129	4.781	0,00
Children's Place	181	9.068	0,01
Chipotle Mexican Grill	48	66.562	0,06
Copart	787	100.146	0,09
Costco Wholesale	2.743	1.033.508	0,90
Cracker Barrel Old Country Store	127	16.754	0,01
Dave & Buster's Entertainment	393	11.798	0,01
Designer Brands	453	3.465	0,00
Dick's Sporting Goods	378	21.246	0,02
Dillard's	149	9.394	0,01
Dine Brands Global	38	2.204	0,00
Dollar General	1.350	283.905	0,25
Domino's Pizza	162	62.121	0,05
FirstCash	233	16.319	0,01
Five Below	256	44.795	0,04
Floor & Decor Holdings	342	31.755	0,03
Foot Locker	334	13.507	0,01
Freshpet	245	34.787	0,03
Gap	1.334	26.933	0,02
GMS	101	3.078	0,00
Group 1 Automotive	72	9.441	0,01
GrowGeneration	312	12.549	0,01
Guess?	237	5.361	0,00
Haverty Furniture	195	5.396	0,00
Home Depot	1.941	515.568	0,46
Jack in the Box	121	11.229	0,01
Kohl's	859	34.953	0,03
L Brands	1.147	42.657	0,04
La-Z-Boy	268	10.677	0,01
Lithia Motors	141	41.266	0,04
Lowe's	1.627	261.150	0,24
Lululemon Athletica	526	183.064	0,17
Macy's	1.789	20.126	0,02
MarineMax	430	15.063	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (5,89 %) (31. Dezember 2019: 7,09 %) (Fortsetzung)			
McDonald's	478	102.569	0,10
Michaels Cos	899	11.698	0,01
MSC Industrial Direct	250	21.098	0,02
National Vision Holdings	466	21.104	0,02
Nordstrom	632	19.725	0,02
Nu Skin Enterprises	326	17.809	0,02
ODP	86	2.520	0,00
Ollie's Bargain Outlet Holdings	213	17.417	0,02
Papa John's International	166	14.085	0,01
PC Connection	28	1.324	0,00
Penske Automotive Group	194	11.522	0,01
PetIQ	25	961	0,00
PetMed Express	78	2.501	0,00
PriceSmart	64	5.830	0,01
PVH	409	38.401	0,03
Qurate Retail	2.319	25.439	0,02
RH	92	41.172	0,04
Rite Aid	788	12.476	0,01
Rush Enterprises	273	11.308	0,01
Sally Beauty Holdings	712	9.284	0,01
Shake Shack	72	6.104	0,01
Signet Jewelers Ltd	410	11.181	0,01
Sonic Automotive	113	4.358	0,00
Starbucks	3.948	422.357	0,37
Tapestry	1.317	40.932	0,04
Target	4.251	750.429	0,66
Texas Roadhouse	356	27.825	0,02
Tractor Supply	384	53.983	0,05
Vroom	296	12.126	0,01
Walgreens Boots Alliance	3.126	124.665	0,11
Wal-Mart Stores	7.326	1.056.043	0,93
Wendy's	1.033	22.643	0,02
Williams-Sonoma	358	36.459	0,03
Wingstop	176	23.329	0,02
Winmark	60	11.148	0,01
World Fuel Services	29	904	0,00
Yum! Brands	1.037	112.577	0,10
Zumiez	28	1.029	0,00
Spar- und Darlehenskassen (0,11 %) (31. Dezember 2019: 0,32 %)			
Axos Financial	393	14.748	0,01
Banc of California	485	7.134	0,01
Brookline Bancorp	488	5.876	0,01
Capitol Federal Financial	146	1.825	0,00
Dime Community Bancshares	155	2.444	0,00
Flagstar Bancorp	133	5.421	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Spar- und Darlehenskassen (0,11 %) (31. Dezember 2019: 0,32 %) (Fortsetzung)			
Flushing Financial	202	3.361	0,00
Investors Bancorp	477	5.037	0,00
Meridian Bancorp	145	2.162	0,00
New York Community Bancorp	1.935	20.414	0,02
Northwest Bancshares	407	5.185	0,00
OceanFirst Financial	96	1.788	0,00
Pacific Premier Bancorp	450	14.099	0,01
People's United Financial	1.842	23.817	0,03
Provident Financial Services	401	7.201	0,01
Sterling Bancorp	862	15.499	0,01
TFS Financial	112	1.975	0,00
Washington Federal	84	2.161	0,00
WSFS Financial	83	3.725	0,00
Halbleiter (6,44 %) (31. Dezember 2019: 4,99 %)			
ACM Research	76	6.175	0,01
Advanced Micro Devices	2.870	263.208	0,24
Ambarella	172	15.793	0,01
Amkor Technology	529	7.977	0,01
Analog Devices	517	76.376	0,07
Applied Materials	5.045	435.384	0,39
Axcelis Technologies	40	1.165	0,00
Brooks Automation	271	18.387	0,02
Cirrus Logic	326	26.797	0,02
CMC Materials	112	16.945	0,01
Cohu	336	12.828	0,01
Cree	481	50.937	0,04
Diodes	151	10.646	0,01
Entegris	641	61.600	0,05
FormFactor	369	15.874	0,01
Inphi	272	43.648	0,04
Intel	36.036	1.795.314	1,57
KLA-Tencor	351	90.877	0,08
Kulicke & Soffa Industries	287	9.129	0,01
Lam Research	450	212.522	0,20
Lattice Semiconductor	758	34.732	0,03
MACOM Technology Solutions Holdings	259	14.255	0,01
Marvell Technology Group	1.462	69.504	0,06
Maxim Integrated Products	1.987	176.148	0,15
MaxLinear	181	6.912	0,01
MKS Instruments	232	34.904	0,03
Monolithic Power Systems	224	82.036	0,07
NVIDIA	2.707	1.413.595	1,24
NXP Semiconductors	506	80.458	0,07
Onto Innovation	252	11.983	0,01
Power Integrations	332	27.178	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Halbleiter (6,44 %) (31. Dezember 2019: 4,99 %) (Fortsetzung)			
Qorvo	490	81.472	0,07
QUALCOMM	6.094	928.359	0,81
Rambus	561	9.795	0,01
Semtech	212	15.283	0,01
Silicon Laboratories	140	17.828	0,02
Skyworks Solutions	1.258	192.323	0,17
Synaptics	195	18.798	0,02
Teradyne	958	114.855	0,10
Texas Instruments	4.651	763.369	0,67
Ultra Clean Holdings	141	4.392	0,00
Veeco Instruments	37	642	0,00
Xilinx	515	73.012	0,06
Schifffahrt (null) (31. Dezember 2019: 0,00 %)			
Software (8,51 %) (31. Dezember 2019: 5,35 %)			
1Life Healthcare	330	14.404	0,01
2U	373	14.924	0,01
ACI Worldwide	648	24.903	0,02
Activision Blizzard	1.280	118.847	0,10
Adobe	2.358	1.179.283	1,04
Akamai Technologies	708	74.333	0,06
Allscripts Healthcare Solutions	798	11.523	0,01
Altair Engineering	116	6.749	0,01
Alteryx	318	38.729	0,03
ANSYS	411	149.522	0,13
Appfolio	78	14.043	0,01
Appian	115	18.640	0,02
Aspen Technology	309	40.247	0,04
Autodesk	391	119.388	0,11
Avaya Holdings	466	8.924	0,01
Bandwidth	122	18.747	0,02
BigCommerce Holdings	138	8.853	0,01
Bill.com Holdings	269	36.719	0,03
Black Knight	1.327	117.240	0,10
Blackbaud	283	16.288	0,01
Blackline	284	37.880	0,03
Bottomline Technologies DE	307	16.191	0,01
Box	853	15.397	0,01
Broadridge Financial Solutions	877	134.355	0,12
CDK Global	579	30.010	0,03
Cerence	224	22.508	0,02
Ceridian HCM Holding	441	46.993	0,04
Cerner	1.632	128.079	0,11
Change Healthcare	1.293	24.114	0,02
Citrix Systems	1.018	132.442	0,12

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (8,51 %) (31. Dezember 2019: 5,35 %) (Fortsetzung)			
Cloudera	1.155	16.066	0,01
Cloudflare	766	58.208	0,05
CommVault Systems	117	6.477	0,01
Concentrix	179	17.667	0,02
Cornerstone OnDemand	305	13.432	0,01
Coupa Software	165	55.920	0,05
CSG Systems International	129	5.813	0,01
Datadog	759	74.716	0,07
Digital Turbine	392	22.172	0,02
DocuSign	885	196.736	0,17
Domo	132	8.418	0,01
Dynatrace	487	21.072	0,02
Ebix	23	873	0,00
Electronic Arts	1.156	166.002	0,14
Envestnet	318	26.168	0,02
Everbridge	186	27.727	0,02
Evolent Health	394	6.316	0,01
Fair Isaac	66	33.729	0,03
Fastly	428	37.394	0,03
Fidelity National Information Services	666	94.212	0,08
Fiserv	727	82.775	0,07
Five9	304	53.018	0,05
Glu Mobile	291	2.622	0,00
HubSpot	155	61.448	0,05
Inovalon Holdings	428	7.777	0,01
Intuit	665	252.599	0,23
J2 Global	124	12.114	0,01
Jack Henry & Associates	643	104.160	0,09
LivePerson	373	23.212	0,02
Manhattan Associates	382	40.179	0,04
ManTech International	146	12.985	0,01
Medallia	387	12.856	0,01
Microsoft	9.006	2.003.115	1,76
MicroStrategy	29	11.268	0,01
Model N	39	1.392	0,00
MongoDB	113	40.572	0,04
MSCI	311	138.871	0,13
New Relic	180	11.772	0,01
NextGen Healthcare	679	12.384	0,01
Nuance Communications	1.329	58.596	0,05
Omnicelell	246	29.525	0,03
Oracle	12.899	834.436	0,74
Paychex	1.414	131.756	0,11
Paycom Software	217	98.138	0,09
PDF Solutions	234	5.054	0,00
Pegasystems	235	31.316	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (8,51 %) (31. Dezember 2019: 5,35 %) (Fortsetzung)			
Pluralsight	596	12.492	0,01
Progress Software	288	13.015	0,01
PROS Holdings	174	8.834	0,01
RealPage	315	27.481	0,02
Sailpoint Technologies Holdings	515	27.419	0,02
salesforce.com	2.150	478.440	0,43
Schrodinger	164	12.986	0,01
ServiceNow	585	322.002	0,29
Simulations Plus	80	5.754	0,01
Smartsheet	631	43.721	0,04
SolarWinds	126	1.884	0,00
SPS Commerce	205	22.261	0,02
SVMK	543	13.874	0,01
Tabula Rasa HealthCare	76	3.255	0,00
Take-Two Interactive Software	163	33.870	0,03
Teradata	559	12.561	0,01
Twilio	512	173.312	0,16
Tyler Technologies	364	158.893	0,15
Upland Software	77	3.534	0,00
Veeva Systems	588	160.083	0,14
Verint Systems	358	24.050	0,02
Verra Mobility	282	3.784	0,00
Workiva	194	17.774	0,02
Xperi Holding	683	14.275	0,01
Yext	122	1.918	0,00
Zoom Video Communications	1.191	401.748	0,36
ZoomInfo Technologies	236	11.382	0,01
Zuora	433	6.032	0,01
Zynga	4.202	41.474	0,04
Technologiehardware & -ausrüstung (0,01 %) (31. Dezember 2019: 0,03 %)			
Xerox Holdings	583	13.519	0,01
Telekommunikation (3,31 %) (31. Dezember 2019: 3,61 %)			
8x8	368	12.684	0,01
Acacia Communications	133	9.704	0,01
ADTRAN	165	2.437	0,00
Arista Networks	133	38.646	0,03
AT&T	23.352	671.605	0,60
ATN International	210	8.770	0,01
Calix Inc	378	11.250	0,01
Casa Systems	540	3.332	0,00
CenturyLink	1.931	18.827	0,02
Ciena	855	45.187	0,04
Cisco Systems	30.813	1.378.882	1,21
CommScope Holding	1.100	14.740	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Telekommunikation (3,31 %) (31. Dezember 2019: 3,61 %) (Fortsetzung)			
Consolidated Communications Holdings	328	1.604	0,00
EchoStar	375	7.946	0,01
Globalstar	12.738	4.312	0,00
Gogo	1.002	9.649	0,01
Harmonic	557	4.116	0,00
Inseego	338	5.228	0,00
InterDigital	162	9.830	0,01
Iridium Communications	308	12.112	0,01
Juniper Networks	5.319	119.731	0,10
Loral Space & Communications	7	147	0,00
Maxar Technologies	473	18.253	0,02
Motorola Solutions	413	70.235	0,06
Plantronics	110	2.973	0,00
Ribbon Communications	980	6.429	0,01
Shenandoah Telecommunications	295	12.759	0,01
Telephone and Data Systems	572	10.622	0,01
T-Mobile US	1.712	230.863	0,21
Verizon Communications	16.777	985.649	0,87
ViaSat	255	8.326	0,01
Viavi Solutions	474	7.098	0,01
Vonage Holdings	1.299	16.725	0,01
Textilien (0,06 %) (31. Dezember 2019: 0,05 %)			
Mohawk Industries	350	49.332	0,04
UniFirst	110	23.286	0,02
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,03 %) (31. Dezember 2019: 0,02 %)			
Mattel	1.918	33.469	0,03
Transport (2,23 %) (31. Dezember 2019: 1,35 %)			
CH Robinson Worldwide	1.893	177.695	0,15
CryoPort	173	7.591	0,01
CSX	3.578	324.704	0,28
Dorian LPG	984	11.995	0,01
Echo Global Logistics	127	3.406	0,00
Expeditors International of Washington	1.279	121.646	0,11
FedEx	1.006	261.178	0,24
Forward Air	224	17.212	0,01
Genco Shipping & Trading	280	2.061	0,00
Hub Group	211	12.027	0,01
International Seaways	316	5.160	0,00
JB Hunt Transport Services	885	120.934	0,11
Kansas City Southern	408	83.285	0,07
Landstar System	133	17.910	0,02
Marten Transport	66	1.137	0,00
Norfolk Southern	783	186.049	0,16

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Transport (2,23 %) (31. Dezember 2019: 1,35 %) (Fortsetzung)			
Old Dominion Freight Line	651	127.062	0,11
Ryder System	302	18.652	0,02
Saia	166	30.013	0,03
Schneider National	346	7.162	0,01
Union Pacific	2.738	570.106	0,51
United Parcel Service	2.405	405.002	0,36
Werner Enterprises	297	11.648	0,01
Versorger - Strom (2,09 %) (31. Dezember 2019: 4,58 %)			
ALLETE	287	17.777	0,02
Alliant Energy	2.249	115.892	0,11
Ameren	1.199	93.594	0,08
Ameresco	61	3.187	0,00
American Electric Power	952	79.272	0,07
Avista	308	12.363	0,01
Black Hills	340	20.893	0,02
Clearway Energy - Class A	183	5.408	0,00
Clearway Energy - Class C	352	11.239	0,01
CMS Energy	1.359	82.913	0,07
Consolidated Edison	1.362	98.432	0,09
Dominion Energy	3.345	251.544	0,22
DTE Energy	507	61.555	0,05
Duke Energy	935	85.609	0,07
Entergy	583	58.207	0,05
Eversource Energy	1.635	90.759	0,08
Eversource Energy	1.553	134.350	0,13
Exelon	1.748	73.801	0,06
FirstEnergy	2.126	65.078	0,06
Hawaiian Electric Industries	561	19.854	0,02
IDACORP	282	27.080	0,02
MDU Resources Group	740	19.492	0,02
MGE Energy	222	15.546	0,01
NextEra Energy	5.072	391.305	0,35
NorthWestern	378	22.041	0,02
NRG Energy	803	30.153	0,03
OGE Energy	1.092	34.791	0,03
Ormat Technologies	238	21.487	0,02
Otter Tail	113	4.815	0,00
Pinnacle West Capital	979	78.271	0,07
PNM Resources	332	16.112	0,01
Portland General Electric	467	19.974	0,02
Public Service Enterprise Group	1.200	69.960	0,06
Southern	978	60.079	0,05
Unitil	241	10.669	0,01
WEC Energy Group	924	85.036	0,07
Xcel Energy	1.378	91.871	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens		
Stammaktien (Fortsetzung)					
Versorger - Strom & Gas (0,34 %) (31. Dezember 2019: 0,78 %)					
Atmos Energy	1.322	126.158	0,12		
Chesapeake Utilities	134	14.499	0,01		
National Fuel Gas	446	18.344	0,02		
New Jersey Resources	548	19.481	0,02		
NiSource	2.862	65.654	0,06		
Northwest Natural Holding	174	8.002	0,01		
ONE Gas	149	11.439	0,01		
South Jersey Industries	483	10.409	0,01		
Southwest Gas Holdings	73	4.435	0,00		
Spire	290	18.572	0,02		
UGI	1.915	66.948	0,06		
Wasser (0,21 %) (31. Dezember 2019: 0,34 %)					
American States Water	182	14.471	0,01		
American Water Works	767	117.710	0,11		
California Water Service Group	211	11.400	0,01		
Essential Utilities	1.485	70.226	0,06		
Middlesex Water	149	10.798	0,01		
SJW Group	218	15.120	0,01		
York Water	74	3.448	0,00		
Stammaktien, insgesamt		114.306.904	99,61		
Derivative Finanzinstrumente					
Offene Devisenterminkontrakte* (1,02 %) (31. Dezember 2019: 0,57 %)					
Abwicklungs- tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn USD	Teilfonds %	
05.01.2021 CHF	30.361.207 USD	33.586.000	761.199	0,66	
05.01.2021 EUR	13.809.124 USD	16.538.000	358.152	0,31	
05.01.2021 GBP	1.859.276 USD	2.483.800	57.737	0,05	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			1.177.088	1,02	
Terminkontrakte (Futures) (0,01 %) (31. Dezember 2019: 0,01 %)					
Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Gesamt- vermögens
S&P 500 E-mini Index Futures 19/03/2021	UBS AG	365.450	2	9.430	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)		365.450	2	9.430	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				1.186.518	1,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	115.493.422	100,64
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(739.504)	(0,64)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	114.753.918	100,00
Analyse des Gesamtvermögens		% des Gesamt- vermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden		97,04
Sonstige Wertpapiere der in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) genannten Art		0,00
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente		0,01
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente		1,00
Umlaufvermögen		1,95
		100,00

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,10 %) (31. Dezember 2019: 0,16 %)			
WPP	242.547	2.652.396	0,10
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (0,11 %) (31. Dezember 2019: null)			
Teledyne Technologies	7.641	2.995.119	0,11
Landwirtschaft (0,07 %) (31. Dezember 2019: 0,06 %)			
Bunge	28.081	1.841.552	0,07
Fluggesellschaften (null) (31. Dezember 2019: 0,07 %)			
Automobilhersteller (5,07 %) (31. Dezember 2019: 1,04 %)			
BYD - Class A	25.300	751.673	0,03
BYD - Class H	134.500	3.524.752	0,13
Eicher Motors	29.273	1.013.953	0,04
Geely Automobile Holdings	1.225.000	4.186.630	0,16
Guangzhou Automobile Group	630.000	700.375	0,03
Mahindra & Mahindra	165.335	1.630.553	0,06
NIO	267.400	13.033.086	0,48
Tesla	155.252	109.556.682	4,08
XPeng	34.000	1.456.220	0,05
Zhengzhou Yutong Bus	57.200	147.990	0,01
Autoteile & Ausrüstung (0,82 %) (31. Dezember 2019: 0,61 %)			
Aptiv	55.971	7.292.462	0,27
BorgWarner	50.692	1.958.739	0,07
Cie Generale des Etablissements Michelin	35.169	4.516.106	0,17
Hankook Tire & Technology	17.057	618.656	0,02
Magna International	59.165	4.184.740	0,16
NGK Insulators	55.900	861.957	0,03
Stanley Electric	27.600	888.857	0,03
Valeo	49.712	1.963.924	0,07
Banken (5,68 %) (31. Dezember 2019: 6,99 %)			
Absa Group	152.789	1.246.756	0,05
Abu Dhabi Commercial Bank	600.740	1.014.004	0,04
AMMB Holdings	217.500	197.359	0,01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1.382.435	6.825.115	0,25
Banco do Brasil	187.500	1.400.601	0,05
Banco Santander Brasil	86.300	744.836	0,03
Bank Central Asia	2.066.700	4.979.202	0,19
Bank Mandiri Persero	3.672.900	1.653.459	0,06
Bank Negara Indonesia Persero	1.608.400	706.895	0,03
Bank of New York Mellon	166.639	7.072.159	0,26
Bank of Nova Scotia	252.463	13.633.804	0,51

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (5,68 %) (31. Dezember 2019: 6,99 %) (Fortsetzung)			
Bank Rakyat Indonesia Persero	11.682.600	3.467.362	0,13
BDO Unibank	439.020	976.342	0,04
BOC Hong Kong Holdings	762.000	2.309.619	0,09
CaixaBank	781.993	2.010.252	0,07
Canadian Imperial Bank of Commerce	93.742	7.999.716	0,30
China Minsheng Banking	983.000	560.349	0,02
CIMB Group Holdings	1.372.146	1.466.806	0,05
DBS Group Holdings	369.683	7.004.019	0,26
DNB	197.748	3.880.152	0,14
Erste Group Bank	57.301	1.748.559	0,07
First Abu Dhabi Bank	569.528	2.000.166	0,07
FirstRand	1.011.335	3.514.155	0,13
Hang Seng Bank	161.600	2.786.476	0,10
Huaxia Bank	201.700	192.762	0,01
Industrial Bank	273.100	871.525	0,03
Intesa Sanpaolo	3.340.394	7.817.062	0,29
Kasikornbank (Non-voting rights)	203.900	769.049	0,03
Kasikornbank (Voting rights)	168.500	641.155	0,02
KBC Groep	52.525	3.681.211	0,14
KeyCorp	207.733	3.408.899	0,13
Malayan Banking	799.386	1.681.244	0,06
Natixis	172.167	587.517	0,02
Nedbank Group	85.736	755.755	0,03
Northern Trust	41.075	3.825.726	0,14
Oversea-Chinese Banking	700.500	5.332.074	0,20
PNC Financial Services Group	88.356	13.165.047	0,49
Public Bank	619.000	3.170.019	0,12
Qatar National Bank	929.173	4.550.166	0,17
Regions Financial	203.698	3.283.637	0,12
Resona Holdings	418.400	1.460.520	0,05
RHB Bank	286.300	387.902	0,01
Santander Bank Polska	8.112	404.294	0,02
Siam Commercial Bank (Non-voting rights)	36.100	105.432	0,00
Siam Commercial Bank (Voting rights)	176.700	516.063	0,02
Standard Bank Group	262.869	2.274.216	0,08
State Street	74.432	5.417.167	0,20
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	73.100	2.249.394	0,08
SVB Financial Group	10.466	4.059.029	0,15
Svenska Handelsbanken	330.775	3.326.861	0,12
Getränke (1,95 %) (31. Dezember 2019: 1,96 %)			
Arca Continental	82.900	398.076	0,01
Coca-Cola Amatil	109.516	1.092.689	0,04
Coca-Cola European Partners	44.927	2.238.721	0,08
Coca-Cola Femsa	114.045	523.764	0,02
Coca-Cola HBC	38.936	1.265.124	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Getränke (1,95 %) (31. Dezember 2019: 1,96 %) (Fortsetzung)			
Fomento Economico Mexicano	400.900	3.024.833	0,11
Fraser & Neave Holdings	18.100	144.350	0,01
PepsiCo	288.511	42.786.187	1,59
Suntory Beverage & Food	31.100	1.099.472	0,04
Biotechnologie (0,02 %) (31. Dezember 2019: 0,70 %)			
3SBio	212.500	193.759	0,01
CanSino Biologics	16.600	377.864	0,01
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,87 %) (31. Dezember 2019: 0,99 %)			
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology	21.450	127.261	0,00
China Lesso Group Holdings	219.000	342.883	0,01
Daikin Industries	52.140	11.574.883	0,43
Fortune Brands Home & Security	29.439	2.523.511	0,09
Johnson Controls	155.292	7.235.054	0,27
Lennox International	6.936	1.900.256	0,07
Chemikalien (2,96 %) (31. Dezember 2019: 3,37 %)			
Akzo Nobel	40.726	4.378.090	0,16
Asahi Kasei	264.200	2.698.425	0,10
Asian Paints	81.437	3.081.159	0,11
Axalta Coating Systems	45.497	1.298.939	0,05
Croda International	28.725	2.589.960	0,10
Ecolab	53.424	11.558.819	0,43
Givaudan	1.938	8.177.770	0,30
International Flavors & Fragrances	17.237	1.876.075	0,07
Johnson Matthey	40.922	1.356.504	0,05
Kansai Paint	35.900	1.104.000	0,04
Koninklijke DSM	35.596	6.132.330	0,23
LG Chem	9.553	7.246.315	0,27
Lonza Group	15.630	10.057.519	0,37
Mitsubishi Chemical Holdings	257.500	1.556.797	0,06
Mitsui Chemicals	38.200	1.119.231	0,04
Mosaic	72.878	1.676.923	0,06
Nippon Paint Holdings	30.400	3.336.065	0,12
Nitto Denko	33.770	3.019.004	0,11
Novozymes	44.287	2.544.309	0,09
Sumitomo Chemical	271.100	1.089.704	0,04
Teijin	36.200	680.207	0,03
Toray Industries	280.200	1.657.942	0,06
Umicore	40.429	1.943.554	0,07
Kommerzielle Dienste (1,04 %) (31. Dezember 2019: 1,36 %)			
Brambles	323.515	2.646.188	0,10
Koolearn Technology Holding	24.500	88.156	0,00
Localiza Rent a Car	123.615	1.640.918	0,06

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kommerzielle Dienste (1,04 %) (31. Dezember 2019: 1,36 %) (Fortsetzung)			
Moody's	35.288	10.241.991	0,38
RELX	399.714	9.794.019	0,36
Ritchie Bros Auctioneers	21.700	1.507.077	0,06
Robert Half International	23.173	1.447.849	0,05
Sohgo Security Services	14.800	766.914	0,03
Computer (2,03 %) (31. Dezember 2019: 2,39 %)			
Accenture	132.368	34.575.849	1,29
CGI	48.038	3.807.973	0,14
Fujitsu	41.200	5.947.852	0,22
IHS Markit	79.033	7.099.534	0,26
Nomura Research Institute	66.900	2.394.261	0,09
SCSK	12.200	697.177	0,03
Gebrauchsgüter & Bekleidung (1,01 %) (31. Dezember 2019: 2,03 %)			
adidas	39.654	14.453.705	0,54
Burberry Group	80.369	1.965.951	0,07
Gildan Activewear	43.726	1.221.514	0,05
VF	69.707	5.953.680	0,22
Zalando	32.005	3.565.884	0,13
Kosmetika & Körperpflege (4,76 %) (31. Dezember 2019: 4,82 %)			
Amorepacific	6.713	1.273.017	0,05
AMOREPACIFIC Group	7.199	363.827	0,01
Beiersdorf	20.807	2.404.292	0,09
Colgate-Palmolive	169.757	14.515.926	0,54
Dabur India	100.532	734.719	0,03
Essity	128.155	4.127.463	0,15
Kao	99.300	7.665.466	0,29
LG Household & Health Care	1.965	2.930.406	0,11
L'Oreal	52.539	19.980.727	0,74
Natura & Co Holding	180.418	1.823.562	0,07
Procter & Gamble	518.507	72.145.075	2,68
Vertrieb und Grosshandel (0,65 %) (31. Dezember 2019: 0,61 %)			
Fastenal	117.760	5.750.221	0,21
Ferguson	45.773	5.558.663	0,21
LKQ	59.343	2.091.247	0,08
Sime Darby	350.300	201.167	0,01
WW Grainger	9.301	3.797.970	0,14
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (5,53 %) (31. Dezember 2019: 5,11 %)			
Ally Financial	80.948	2.886.617	0,11
American Express	143.039	17.294.849	0,64
Amundi	13.097	1.070.941	0,04
ASX	39.851	2.214.074	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (5,53 %) (31. Dezember 2019: 5,11 %) (Fortsetzung)			
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	435.700	5.199.008	0,19
BlackRock	31.489	22.720.573	0,85
CME Group	74.582	13.577.653	0,51
CTBC Financial Holding	3.682.000	2.581.515	0,10
Deutsche Boerse	40.203	6.849.760	0,25
E.Sun Financial Holding	2.475.292	2.250.842	0,08
First Financial Holding	2.157.310	1.639.212	0,06
Franklin Resources	62.421	1.559.901	0,06
Hong Kong Exchanges and Clearing	249.086	13.652.772	0,51
Housing Development Finance	355.097	12.434.853	0,46
Invesco	82.089	1.430.811	0,05
Isracard	1	3	0,00
KB Financial Group	82.430	3.293.254	0,12
Macquarie Group	71.820	7.674.550	0,29
Old Mutual	909.829	736.473	0,03
S&P Global	50.369	16.557.803	0,62
Samsung Card	5.288	158.207	0,01
Schroders	23.821	1.086.597	0,04
Shinhan Financial Group	92.505	2.729.251	0,10
Singapore Exchange	161.800	1.136.083	0,04
T Rowe Price Group	47.028	7.119.572	0,26
Taishin Financial Holding	1.759.593	829.760	0,03
Elektronische Komponenten & Geräte (0,69 %) (31. Dezember 2019: 0,56 %)			
Contemporary Amperex Technology	31.787	1.706.586	0,06
Energy Absolute	273.200	449.102	0,02
Schneider Electric	112.104	16.227.177	0,60
Xinjiang Goldwind Science & Technology - Class A	34.100	74.303	0,00
Xinjiang Goldwind Science & Technology - Class H	183.600	368.912	0,01
Elektronik (1,27 %) (31. Dezember 2019: 1,15 %)			
Agilent Technologies	64.277	7.616.182	0,28
Allegion	19.807	2.305.139	0,09
Mettler-Toledo International	4.880	5.561.638	0,21
Murata Manufacturing	120.300	10.859.567	0,40
Omron	37.300	3.323.744	0,12
Shenzhen Inovance Technology	21.300	303.876	0,01
Waters	12.882	3.187.264	0,12
Yokogawa Electric	48.000	954.932	0,04
Energie - Alternative Energie (0,36 %) (31. Dezember 2019: 0,15 %)			
Vestas Wind Systems	41.142	9.735.170	0,36

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,21 %) (31. Dezember 2019: 0,43 %)			
Lendlease	141.570	1.431.077	0,05
Shimizu	116.700	847.741	0,03
Sydney Airport	263.892	1.305.283	0,05
WSP Global	22.881	2.165.793	0,08
Unterhaltung (0,08 %) (31. Dezember 2019: 0,07 %)			
Vail Resorts	7.982	2.226.659	0,08
Lebensmittel (2,23 %) (31. Dezember 2019: 2,28 %)			
Aeon	136.000	4.458.908	0,17
Ajinomoto	93.600	2.119.134	0,08
Associated British Foods	70.316	2.176.121	0,08
Campbell Soup	39.782	1.923.468	0,07
Carrefour	121.738	2.089.804	0,08
Cia Brasileira de Distribuicao	34.800	502.819	0,02
Coles Group	280.192	3.922.053	0,15
Danone	127.913	8.413.867	0,31
General Mills	128.242	7.540.630	0,28
George Weston	16.612	1.239.772	0,05
ICA Gruppen	20.613	1.031.334	0,04
J Sainsbury	370.987	1.143.557	0,04
Jeronimo Martins	58.724	992.991	0,04
Kellogg	54.352	3.382.325	0,13
Kerry Group	31.764	4.605.483	0,17
Kikkoman	29.000	2.013.947	0,07
Kobe Bussan	24.900	766.933	0,03
Marico	106.498	586.874	0,02
Metro	54.811	2.443.704	0,09
Mowi	96.578	2.154.462	0,08
Nestle India	6.812	1.714.502	0,06
Nestle Malaysia	16.300	562.993	0,02
Orkla	156.057	1.585.732	0,06
SPAR Group	44.517	574.436	0,02
Wm Morrison Supermarkets	523.544	1.270.312	0,05
Woolworths Holdings	196.419	528.732	0,02
Forstprodukte & Papier (0,17 %) (31. Dezember 2019: 0,25 %)			
Mondi	102.301	2.404.554	0,09
Svenska Cellulosa	121.748	2.124.369	0,08
Universalversicherung (3,91 %) (31. Dezember 2019: 3,92 %)			
Allianz	86.311	21.195.087	0,79
AXA	404.657	9.661.260	0,36
CNP Assurances	34.167	550.990	0,02
Fosun International	539.000	846.679	0,03
Hyundai Marine & Fire Insurance	14.543	304.569	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (3,91 %) (31. Dezember 2019: 3,92 %) (Fortsetzung)			
Insurance Australia Group	519.064	1.882.518	0,07
Intact Financial	29.885	3.535.532	0,13
Manulife Financial	404.038	7.183.279	0,27
Marsh & McLennan	105.833	12.382.464	0,46
MS&AD Insurance Group Holdings	94.500	2.874.953	0,11
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	29.254	8.690.717	0,32
Prudential Financial	82.958	6.476.536	0,24
Samsung Fire & Marine Insurance	6.279	1.083.782	0,04
Sompo Holdings	70.800	2.861.624	0,11
Sun Life Financial	123.690	5.495.187	0,20
Swiss Re	59.170	5.578.628	0,21
Travelers	52.486	7.367.460	0,27
Voya Financial	25.873	1.521.591	0,06
Willis Towers Watson	26.447	5.571.854	0,21
Gesundheitsprodukte (3,68 %) (31. Dezember 2019: 2,68 %)			
ABIOMED	9.417	3.052.991	0,11
Alcon	100.375	6.681.447	0,25
Align Technology	15.263	8.156.242	0,30
Becton Dickinson	60.498	15.137.812	0,56
Cochlear	13.565	1.978.345	0,07
Coloplast	24.975	3.816.349	0,14
Cooper	10.657	3.871.901	0,14
DENTSPLY SIRONA	43.940	2.300.698	0,09
Edwards Lifesciences	130.525	11.907.800	0,44
Fisher & Paykel Healthcare	122.673	2.912.108	0,11
GN Store Nord	26.165	2.095.437	0,08
Henry Schein	30.507	2.039.704	0,08
Hologic	53.949	3.929.106	0,15
IDEXX Laboratories	17.504	8.749.724	0,33
Microport Scientific	150.000	811.532	0,03
Ovctek China	13.850	173.490	0,01
ResMed	30.278	6.435.894	0,24
Sonova Holding	11.543	3.003.439	0,11
STERIS	17.695	3.353.910	0,12
Systemex	34.700	4.167.563	0,16
West Pharmaceutical Services	15.180	4.300.646	0,16
Gesundheitsdienstleistungen (2,19 %) (31. Dezember 2019: 1,64 %)			
Bangkok Dusit Medical Services	1.979.400	1.367.609	0,05
Bumrungrad Hospital	107.100	428.972	0,02
Centene	120.318	7.222.690	0,27
DaVita	17.296	2.030.554	0,08
Genscript Biotech	200.000	290.952	0,01
HCA Healthcare	56.316	9.261.732	0,34

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienstleistungen (2,19 %) (31. Dezember 2019: 1,64 %) (Fortsetzung)			
Humana	27.470	11.270.118	0,42
IHH Healthcare	402.800	550.752	0,02
IQVIA Holdings	39.851	7.140.104	0,27
Quest Diagnostics	28.077	3.345.936	0,12
Ryman Healthcare	86.325	944.119	0,04
Teladoc Health	23.538	4.706.658	0,18
WuXi AppTec - Class A	28.640	589.985	0,02
WuXi AppTec - Class H	52.240	1.022.722	0,04
Wuxi Biologics Cayman	634.000	8.405.528	0,31
Wohnungsbauunternehmen (0,47 %) (31. Dezember 2019: 0,44 %)			
Barratt Developments	208.889	1.913.123	0,07
Berkeley Group Holdings	25.480	1.651.632	0,06
Daiwa House Industry	118.200	3.507.819	0,13
Sekisui Chemical	74.000	1.400.513	0,05
Sekisui House	126.700	2.577.074	0,10
Taylor Wimpey	728.699	1.651.525	0,06
Wohnungsausstatter (1,36 %) (31. Dezember 2019: 1,02 %)			
Coway	10.368	693.872	0,03
Electrolux	48.671	1.134.020	0,04
Hangzhou Robam Appliances	16.800	104.759	0,00
LG Electronics	21.623	2.687.200	0,10
Panasonic	453.400	5.228.076	0,19
SEB	4.134	753.665	0,03
Sony	261.800	26.079.839	0,97
TCL Technology Group	87.000	94.186	0,00
Haushaltsprodukte (0,87 %) (31. Dezember 2019: 0,84 %)			
Clorox	25.934	5.236.593	0,19
Henkel	22.314	2.152.786	0,08
Hindustan Unilever	173.075	5.674.180	0,21
Kimberly-Clark	70.783	9.543.672	0,36
Unilever Indonesia	1.562.700	817.498	0,03
Internet (2,71 %) (31. Dezember 2019: 0,96 %)			
Meituan	752.100	28.575.814	1,06
MercadoLibre	9.211	15.430.451	0,57
Naspers	90.608	18.625.490	0,69
NAVER	25.988	6.997.597	0,26
Rakuten	172.100	1.656.907	0,06
SEEK	68.980	1.518.607	0,06
Tongcheng-Elong Holdings	168.800	326.547	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Eisen & Stahl (0,11 %) (31. Dezember 2019: 0,11 %)			
Hitachi Metals	49.400	749.290	0,03
Kumba Iron Ore	10.451	443.127	0,02
Steel Dynamics	42.817	1.578.663	0,06
Freizeit (0,10 %) (31. Dezember 2019: 0,09 %)			
Hero MotoCorp	24.639	1.048.719	0,04
Yamaha	26.300	1.546.235	0,06
Logis (0,11 %) (31. Dezember 2019: 0,39 %)			
City Developments	105.200	634.392	0,02
Minor International	529.900	455.438	0,02
Whitbread	42.110	1.784.429	0,07
Maschinen - verschiedene (2,08 %) (31. Dezember 2019: 1,54 %)			
Cummins	30.850	7.006.037	0,26
Daifuku	21.500	2.657.175	0,10
Deere	62.203	16.735.719	0,62
Husqvarna	89.920	1.166.079	0,04
IDEX	15.963	3.179.830	0,12
Miura	17.200	959.582	0,04
Rockwell Automation	24.291	6.092.427	0,23
Roper Technologies	21.355	9.205.927	0,34
WEG	179.100	2.611.573	0,10
Xylem	37.316	3.798.396	0,14
Yaskawa Electric	47.200	2.345.256	0,09
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,94 %) (31. Dezember 2019: 0,85 %)			
Caterpillar	112.818	20.535.136	0,76
Komatsu	180.500	4.925.747	0,18
Medien (3,02 %) (31. Dezember 2019: 2,37 %)			
Cable One	929	2.069.552	0,08
FactSet Research Systems	7.515	2.498.738	0,09
Liberty Global - Class A	36.232	877.539	0,03
Liberty Global - Class C	76.424	1.807.428	0,07
MultiChoice Group	88.119	803.877	0,03
Walt Disney	376.597	68.231.853	2,54
Wolters Kluwer	57.472	4.856.290	0,18
Bergbau (1,12 %) (31. Dezember 2019: 0,95 %)			
Agnico Eagle Mines	50.736	3.567.848	0,13
Boliden	56.605	2.008.474	0,07
Evolution Mining	320.458	1.233.935	0,05
Franco-Nevada	38.906	4.873.938	0,18
Newcrest Mining	170.868	3.399.101	0,13

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Bergbau (1,12 %) (31. Dezember 2019: 0,95 %) (Fortsetzung)			
Newmont	167.881	10.054.400	0,37
Polymetal International (UK listed)	26.919	619.844	0,02
Polymetal International (US listed)	22.235	506.958	0,02
Wheaton Precious Metals	95.720	3.994.106	0,15
Diverse Fertigung (1,77 %) (31. Dezember 2019: 1,69 %)			
Hartalega Holdings	340.800	1.028.542	0,04
Hiwin Technologies	58.000	793.686	0,03
Illinois Tool Works	65.858	13.427.131	0,50
Siemens	158.119	22.736.182	0,85
Supermax	328.560	490.900	0,02
Top Glove	978.400	1.488.579	0,06
Trane Technologies	50.059	7.266.567	0,27
Öl & Gas (0,65 %) (31. Dezember 2019: 4,62 %)			
Ampol	54.321	1.191.276	0,04
DCC	19.492	1.379.656	0,05
Neste	88.120	6.378.585	0,24
Petronas Dagangan	38.300	203.759	0,01
Phillips 66	91.000	6.364.540	0,24
Qatar Fuel	91.032	467.036	0,02
S-Oil	10.544	671.679	0,02
Ultrapar Participacoes	149.700	684.201	0,03
Öl- & Gasdienstleistungen (Null) (31. Dezember 2019: 0,28 %)			
Verpackung & Container (0,27 %) (31. Dezember 2019: 0,18 %)			
Ball	68.365	6.370.251	0,24
Klabin	153.800	783.775	0,03
Pharmazeutika (7,61 %) (31. Dezember 2019: 6,85 %)			
AmerisourceBergen	32.125	3.140.540	0,12
Amgen	121.975	28.044.494	1,04
Astellas Pharma	388.300	5.994.965	0,22
Biogen	32.706	8.008.391	0,30
Cardinal Health	61.383	3.287.673	0,12
China National Medicines	16.800	126.672	0,00
Chugai Pharmaceutical	139.900	7.456.726	0,28
DexCom	20.075	7.422.130	0,28
Eisai	52.300	3.734.376	0,14
Genmab	13.422	5.434.106	0,20
Gilead Sciences	261.994	15.263.781	0,57
H Lundbeck	12.943	444.234	0,02
Jazz Pharmaceuticals	10.857	1.791.948	0,07
Kalbe Farma	4.167.600	439.007	0,02
Merck	27.615	4.742.192	0,18

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (7,61 %) (31. Dezember 2019: 6,85 %) (Fortsetzung)			
Novo Nordisk	354.682	24.874.673	0,93
Orion	23.747	1.090.458	0,04
Roche Holding	145.274	50.783.038	1,89
Shionogi	56.200	3.067.335	0,11
Vertex Pharmaceuticals	53.904	12.739.671	0,47
Zoetis	98.371	16.280.401	0,61
Pipelines (0,16 %) (31. Dezember 2019: 0,36 %)			
Koninklijke Vopak	14.723	774.436	0,03
ONEOK	92.131	3.535.988	0,13
Immobilien (0,41 %) (31. Dezember 2019: 0,39 %)			
A-Living Smart City Services	94.750	420.359	0,02
Asset World	780.900	118.855	0,00
CapitaLand	528.001	1.310.365	0,05
CBRE Group	69.095	4.333.638	0,16
Central Pattana	484.000	771.395	0,03
Country Garden Services Holdings	308.000	2.083.430	0,08
Greentown Service Group	244.000	301.151	0,01
NEPI Rockcastle	97.834	623.236	0,02
Shenzhen Investment	682.000	233.964	0,01
Swire Properties	263.200	765.447	0,03
Immobilienfonds (1,58 %) (31. Dezember 2019: 2,81 %)			
British Land	166.649	1.113.946	0,04
Dexus	225.376	1.634.767	0,06
Gecina	9.798	1.514.619	0,06
Goodman Group	347.148	5.065.551	0,19
GPT Group	433.156	1.504.118	0,06
Growthpoint Properties	608.103	520.388	0,02
Healthpeak Properties	115.067	3.478.475	0,13
Iron Mountain	60.237	1.775.787	0,07
Mirvac Group	824.375	1.679.396	0,06
Nomura Real Estate Master Fund	915	1.308.092	0,05
Prologis	153.227	15.270.603	0,57
Segro	243.966	3.160.143	0,12
Stockland	489.709	1.579.555	0,06
Unibail-Rodamco-Westfield (France listed)	19.588	1.547.782	0,06
Unibail-Rodamco-Westfield (Netherland listed)	9.446	746.393	0,03
Einzelhandel (5,84 %) (31. Dezember 2019: 4,58 %)			
Atacadao	66.000	246.379	0,01
Best Buy	47.993	4.789.221	0,18
Bidvest Group	54.592	583.578	0,02
Canadian Tire	11.756	1.544.059	0,06
Clicks Group	48.859	840.453	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (5,84 %) (31. Dezember 2019: 4,58 %) (Fortsetzung)			
Fast Retailing	12.100	10.837.203	0,40
Home Depot	224.235	59.561.305	2,22
Home Product Center	1.106.300	505.885	0,02
Hotai Motor	64.000	1.464.588	0,05
Industria de Diseno Textil	226.300	7.210.199	0,27
JD Sports Fashion	96.358	1.132.762	0,04
Kingfisher	423.846	1.566.633	0,06
Lojas Renner	163.150	1.367.593	0,05
Lowe's	157.565	25.290.761	0,94
Lululemon Athletica	25.943	9.028.943	0,34
Mr Price Group	48.222	560.230	0,02
Pandora	21.439	2.399.928	0,09
President Chain Store	127.000	1.204.552	0,04
Shanghai Pharmaceuticals Holding - Class A	19.600	57.543	0,00
Shanghai Pharmaceuticals Holding - Class H	199.200	350.932	0,01
Suning.com	95.600	112.706	0,00
Target	104.360	18.422.673	0,69
Tiffany	23.365	3.071.329	0,11
Titan	75.361	1.616.341	0,06
Tractor Supply	24.344	3.422.280	0,13
Halbleiter (8,13 %) (31. Dezember 2019: 4,6 %)			
ASML Holding	88.722	43.156.408	1,61
NVIDIA	128.401	67.051.005	2,49
Taiwan Semiconductor Manufacturing	5.083.000	95.878.451	3,57
Taiwan Semiconductor Manufacturing- ADR	8.410	917.026	0,03
Tokyo Electron	31.100	11.567.049	0,43
Software (8,24 %) (31. Dezember 2019: 8,91 %)			
BlackBerry	99.562	659.579	0,02
Cerner	64.888	5.092.415	0,19
Electronic Arts	59.968	8.611.405	0,32
Microsoft	601.580	133.803.437	4,98
Open Text	58.747	2.667.132	0,10
salesforce.com	189.492	42.167.658	1,57
SAP	216.824	28.444.928	1,06
Telekommunikation (1,70 %) (31. Dezember 2019: 1,99 %)			
Advanced Info Service	244.700	1.437.490	0,05
Axiata Group	571.832	531.672	0,02
Bharti Infratel	47.617	149.822	0,01
Chunghwa Telecom	763.000	2.959.906	0,11
DiGi.Com	551.300	567.404	0,02
Elisa	29.101	1.597.665	0,06
Far EasTone Telecommunications	366.000	797.181	0,03
Intouch Holdings	471.900	885.994	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Telekommunikation (1,70 %) (31. Dezember 2019: 1,99 %) (Fortsetzung)			
KDDI	337.700	10.028.459	0,37
Maxis	472.300	592.943	0,02
MTN Group	345.318	1.415.007	0,05
Ooredoo	208.494	430.617	0,02
Orange	419.786	5.000.155	0,19
Orange Polska	95.072	168.149	0,01
Rogers Communications	75.593	3.516.202	0,13
Swisscom	5.356	2.890.828	0,11
Taiwan Mobile	371.000	1.305.855	0,05
Tele2	108.340	1.432.652	0,05
Telefonica Brasil	100.300	897.915	0,03
Telekom Malaysia	154.100	207.254	0,01
Telenor	144.316	2.459.218	0,09
Telia	508.252	2.101.690	0,08
Telkom Indonesia Persero	10.042.600	2.365.908	0,09
Total Access Communication	113.200	125.631	0,00
Turkcell Iletisim Hizmetleri	253.788	549.746	0,02
Vodacom Group	120.360	1.019.255	0,04
TRUE	2.587.600	297.108	0,01
Textilien (0,03 %) (31. Dezember 2019: 0,09 %)			
Far Eastern New Century	691.000	711.953	0,03
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,65 %) (31. Dezember 2019: 0,48 %)			
Hasbro	27.791	2.599.570	0,10
Nintendo	23.200	14.792.542	0,55
Transport (0,95 %) (31. Dezember 2019: 2,87 %)			
Auckland International Airport	259.242	1.414.839	0,05
BTS Group Holdings	1.545.000	479.589	0,02
CH Robinson Worldwide	28.694	2.693.506	0,10
Expeditors International of Washington	35.282	3.355.671	0,12
Getlink	85.488	1.483.211	0,06
Hankyu Hanshin Holdings	46.800	1.554.787	0,06
Keio	21.100	1.634.947	0,06
Kuehne Nagel International	11.663	2.649.392	0,10
Kyushu Railway	35.700	769.359	0,03
MTR	313.092	1.750.426	0,07
Nippon Express	13.600	912.858	0,03
Odakyu Electric Railway	57.900	1.816.998	0,07
SG Holdings	67.300	1.832.995	0,07
Sinotrans	149.133	100.337	0,00
Tokyu	98.700	1.224.609	0,05
West Japan Railway	33.200	1.736.131	0,06

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Versorger - Strom (0,58 %) (31. Dezember 2019: 1,74 %)			
AusNet Services	345.938	468.485	0,02
Elia Group	5.853	698.240	0,03
Energisa	28.400	286.285	0,01
Eversource Energy	70.491	6.098.176	0,23
Hydro One	69.821	1.570.150	0,06
Mercury	154.540	726.585	0,03
Meridian Energy	259.073	1.384.071	0,05
Red Electrica	91.911	1.886.479	0,07
Terna Rete Elettrica Nazionale	289.821	2.216.315	0,08
Versorger - Strom & Gas (0,14 %) (31. Dezember 2019: 1,14 %)			
Enagas	57.357	1.260.784	0,05
Snam	425.389	2.394.750	0,09
Wasser (0,11 %) (31. Dezember 2019: null)			
Suez	70.022	1.389.656	0,05
United Utilities Group	137.713	1.684.808	0,06
Stammaktien, insgesamt		<u>2.665.721.390</u>	<u>99,17</u>
Vorzugsaktien			
Banken (0,18 %) (31. Dezember 2019: 0,28 %)			
Banco Bradesco	944.988	4.937.618	0,18
Getränke (null) (31. Dezember 2019: 0,01 %)			
Chemikalien (0,06 %) (31. Dezember 2019: 0,03 %)			
LG Chem	1.645	577.711	0,02
Sociedad Quimica y Minera de Chile	20.110	979.319	0,04
Kosmetika & Körperpflege (0,01 %) (31. Dezember 2019: 0,01 %)			
LG Household & Health Care	565	373.442	0,01
Elektronik (0,12 %) (31. Dezember 2019: 0,07 %)			
Sartorius	7.375	3.100.537	0,12
Lebensmittel (null) (31. Dezember 2019: 0,03 %)			
Haushaltsprodukte (0,16 %) (31. Dezember 2019: 0,15 %)			
Henkel	37.779	4.266.520	0,16
Telekommunikation (null) (31. Dezember 2019: 0,06 %)			
Versorger - Strom (0,02 %) (31. Dezember 2019: 0,02 %)			
Cia Energetica de Minas Gerais	186.034	521.477	0,02
Vorzugsaktien, insgesamt		<u>14.756.624</u>	<u>0,55</u>

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens	
Bezugsrechte				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (null) (31. Dezember 2019: 0,00 %)				
Öl & Gas (null) (31. Dezember 2019: 0,00 %)				
Optionsscheine				
Transport (0,00 %) (31. Dezember 2019: null)				
BTS Group Holdings	31.950	11	0,00	
Optionsscheine, insgesamt		11	0,00	
Derivative Finanzinstrumente				
Offene Devisenterminkontrakte* (0,61 %) (31. Dezember 2019: 0,59 %)				
Abwicklungs- tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
05.01.2021	AUD 2.006.100	CHF 1.342.839	28.873	0,00
05.01.2021	AUD 93.800	CHF 62.786	1.351	0,00
05.01.2021	AUD 60.000	CHF 40.072	966	0,00
05.01.2021	AUD 3.107.300	EUR 1.930.650	35.502	0,00
05.01.2021	AUD 1.222.000	GBP 691.570	(2.384)	(0,00)
05.01.2021	AUD 2.600.790	USD 1.960.889	46.011	0,00
05.01.2021	CAD 75.500	CHF 52.496	(125)	(0,00)
05.01.2021	CAD 99.000	CHF 68.865	(197)	(0,00)
05.01.2021	CAD 1.612.600	CHF 1.121.291	(2.715)	(0,00)
05.01.2021	CAD 2.469.900	EUR 1.594.086	(11.733)	(0,00)
05.01.2021	CAD 983.200	GBP 578.000	(18.349)	(0,00)
05.01.2021	CAD 2.092.442	USD 1.638.787	3.644	0,00
05.01.2021	CHF 35.858	AUD 53.000	(332)	(0,00)
05.01.2021	CHF 43.909	AUD 65.900	(1.178)	(0,00)
05.01.2021	CHF 54.606	AUD 82.400	(1.808)	(0,00)
05.01.2021	CHF 56.641	AUD 85.675	(2.034)	(0,00)
05.01.2021	CHF 65.439	AUD 98.900	(2.286)	(0,00)
05.01.2021	CHF 134.364	AUD 201.000	(3.097)	(0,00)
05.01.2021	CHF 413.360	AUD 620.300	(11.026)	(0,00)
05.01.2021	CHF 8.612.465	AUD 12.924.100	(229.725)	(0,01)
05.01.2021	CHF 13.726.735	CAD 19.671.700	87.861	0,00
05.01.2021	CHF 658.854	CAD 944.200	4.217	0,00
05.01.2021	CHF 69.912	CAD 100.300	361	0,00
05.01.2021	CHF 104.619	CAD 150.500	222	0,00
05.01.2021	CHF 87.089	CAD 125.400	92	0,00
05.01.2021	CHF 61.043	CAD 88.000	(18)	(0,00)
05.01.2021	CHF 90.237	CAD 130.405	(276)	(0,00)
05.01.2021	CHF 228.213	CAD 332.000	(2.424)	(0,00)
05.01.2021	CHF 7.914.382	DKK 54.418.800	8.116	0,00
05.01.2021	CHF 379.861	DKK 2.611.900	390	0,00
05.01.2021	CHF 40.264	DKK 276.000	181	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (0,61 %) (31. Dezember 2019: 0,59 %) (Fortsetzung)

Abwicklungs- tag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
05.01.2021	CHF	50.521	DKK	346.900	130	0,00
05.01.2021	CHF	151.940	DKK	1.045.000	111	0,00
05.01.2021	CHF	52.462	DKK	360.746	50	0,00
05.01.2021	CHF	60.473	DKK	416.200	(3)	(0,00)
05.01.2021	CHF	18.123	DKK	125.200	(78)	(0,00)
05.01.2021	CHF	40.113	DKK	277.500	(236)	(0,00)
05.01.2021	CHF	386.952	DKK	2.673.300	(1.681)	(0,00)
05.01.2021	CHF	48.038.795	EUR	44.373.500	52.411	0,00
05.01.2021	CHF	2.305.730	EUR	2.129.800	2.523	0,00
05.01.2021	CHF	249.727	EUR	230.000	1.096	0,00
05.01.2021	CHF	306.727	EUR	282.800	975	0,00
05.01.2021	CHF	942.439	EUR	871.000	456	0,00
05.01.2021	CHF	318.452	EUR	294.155	347	0,00
05.01.2021	CHF	367.073	EUR	339.400	(9)	(0,00)
05.01.2021	CHF	162.988	EUR	151.300	(738)	(0,00)
05.01.2021	CHF	243.493	EUR	226.300	(1.430)	(0,00)
05.01.2021	CHF	3.483.389	EUR	3.233.600	(15.763)	(0,00)
05.01.2021	CHF	98.099	GBP	81.200	(19)	(0,00)
05.01.2021	CHF	39.808	GBP	33.000	(75)	(0,00)
05.01.2021	CHF	737.969	GBP	611.100	(489)	(0,00)
05.01.2021	CHF	116.840	GBP	97.400	(962)	(0,00)
05.01.2021	CHF	100.758	GBP	84.404	(1.390)	(0,00)
05.01.2021	CHF	76.369	GBP	64.900	(2.320)	(0,00)
05.01.2021	CHF	149.171	GBP	126.000	(3.480)	(0,00)
05.01.2021	CHF	15.375.748	GBP	12.732.400	(10.182)	(0,00)
05.01.2021	CHF	3.289.132	HKD	28.205.700	83.310	0,00
05.01.2021	CHF	157.870	HKD	1.353.800	3.999	0,00
05.01.2021	CHF	220.326	HKD	1.924.200	1.091	0,00
05.01.2021	CHF	20.870	HKD	179.800	421	0,00
05.01.2021	CHF	62.793	HKD	548.000	362	0,00
05.01.2021	CHF	24.770	HKD	215.700	203	0,00
05.01.2021	CHF	16.656	HKD	145.000	143	0,00
05.01.2021	CHF	16.441	HKD	143.800	54	0,00
05.01.2021	CHF	9.310	HKD	81.300	47	0,00
05.01.2021	CHF	35.855.726	JPY	4.132.376.000	538.120	0,03
05.01.2021	CHF	1.720.962	JPY	198.341.000	25.828	0,00
05.01.2021	CHF	227.187	JPY	26.340.200	1.890	0,00
05.01.2021	CHF	661.177	JPY	77.125.000	970	0,00
05.01.2021	CHF	175.017	JPY	20.357.000	822	0,00
05.01.2021	CHF	234.698	JPY	27.393.811	183	0,00
05.01.2021	CHF	30.789	JPY	3.607.600	(111)	(0,00)
05.01.2021	CHF	270.145	JPY	31.607.600	(531)	(0,00)
05.01.2021	CHF	178.959	JPY	21.071.800	(1.641)	(0,00)
05.01.2021	CHF	657.525	JPY	77.044.300	(2.379)	(0,00)
05.01.2021	CHF	5.936	NOK	58.200	(82)	(0,00)
05.01.2021	CHF	4.709	NOK	46.500	(104)	(0,00)
05.01.2021	CHF	29.980	NOK	295.000	(539)	(0,00)
05.01.2021	CHF	44.707	NOK	437.900	(568)	(0,00)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (0,61 %) (31. Dezember 2019: 0,59 %) (Fortsetzung)

Abwicklungs- tag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
05.01.2021	CHF	33.962	NOK	334.300	(625)	(0,00)
05.01.2021	CHF	931.429	NOK	9.123.200	(11.839)	(0,00)
05.01.2021	CHF	738.888	NOK	7.275.000	(13.796)	(0,00)
05.01.2021	CHF	6.923	NZD	10.900	(16)	(0,00)
05.01.2021	CHF	4.780	NZD	7.600	(64)	(0,00)
05.01.2021	CHF	5.455	NZD	8.700	(93)	(0,00)
05.01.2021	CHF	51.905	NZD	81.700	(104)	(0,00)
05.01.2021	CHF	21.257	NZD	34.000	(432)	(0,00)
05.01.2021	CHF	116.724	NZD	185.600	(1.583)	(0,00)
05.01.2021	CHF	1.081.497	NZD	1.702.300	(2.174)	(0,00)
05.01.2021	CHF	21.802	SEK	205.800	(395)	(0,00)
05.01.2021	CHF	17.286	SEK	164.600	(487)	(0,00)
05.01.2021	CHF	26.052	SEK	246.900	(591)	(0,00)
05.01.2021	CHF	57.124	SEK	536.000	(642)	(0,00)
05.01.2021	CHF	163.991	SEK	1.549.600	(3.166)	(0,00)
05.01.2021	CHF	3.416.598	SEK	32.284.500	(65.970)	(0,00)
05.01.2021	CHF	1.593.759	SGD	2.362.000	15.836	0,00
05.01.2021	CHF	76.517	SGD	113.400	760	0,00
05.01.2021	CHF	10.150	SGD	15.100	58	0,00
05.01.2021	CHF	7.956	SGD	12.000	(79)	(0,00)
05.01.2021	CHF	47.860	SGD	72.000	(334)	(0,00)
05.01.2021	CHF	49.192	SGD	74.000	(340)	(0,00)
05.01.2021	CHF	1.074.665	SGD	1.616.700	(7.491)	(0,00)
05.01.2021	CHF	233.714.689	USD	258.543.100	5.854.987	0,23
05.01.2021	CHF	11.217.809	USD	12.409.300	281.247	0,01
05.01.2021	CHF	1.482.178	USD	1.648.000	28.766	0,00
05.01.2021	CHF	4.178.417	USD	4.704.000	22.984	0,00
05.01.2021	CHF	1.534.455	USD	1.713.901	22.007	0,00
05.01.2021	CHF	1.759.775	USD	1.977.500	13.309	0,00
05.01.2021	CHF	1.106.047	USD	1.242.000	9.255	0,00
05.01.2021	CHF	1.168.345	USD	1.318.400	3.332	0,00
05.01.2021	DKK	312.000	CHF	45.149	210	0,00
05.01.2021	EUR	27.833	AUD	45.100	(746)	(0,00)
05.01.2021	EUR	58.289	AUD	94.000	(1.216)	(0,00)
05.01.2021	EUR	74.708	AUD	120.100	(1.267)	(0,00)
05.01.2021	EUR	34.388	AUD	56.200	(1.292)	(0,00)
05.01.2021	EUR	78.997	AUD	127.000	(1.342)	(0,00)
05.01.2021	EUR	71.340	AUD	115.000	(1.451)	(0,00)
05.01.2021	EUR	119.033	AUD	191.000	(1.743)	(0,00)
05.01.2021	EUR	61.929	AUD	101.400	(2.472)	(0,00)
05.01.2021	EUR	108.115	AUD	175.000	(2.755)	(0,00)
05.01.2021	EUR	155.804	AUD	251.600	(3.514)	(0,00)
05.01.2021	EUR	136.626	AUD	223.400	(5.218)	(0,00)
05.01.2021	EUR	142.262	AUD	232.800	(5.576)	(0,00)
05.01.2021	EUR	495.586	AUD	801.000	(11.718)	(0,00)
05.01.2021	EUR	12.139.231	AUD	19.722.500	(365.915)	(0,01)
05.01.2021	EUR	19.347.850	CAD	30.019.600	109.637	0,00
05.01.2021	EUR	248.063	CAD	382.900	2.966	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (0,61 %) (31. Dezember 2019: 0,59 %) (Fortsetzung)

Abwicklungs- tag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
05.01.2021	EUR	219.307	CAD	340.100	1.377	0,00
05.01.2021	EUR	118.207	CAD	182.900	1.068	0,00
05.01.2021	EUR	99.462	CAD	154.000	816	0,00
05.01.2021	EUR	44.316	CAD	68.600	376	0,00
05.01.2021	EUR	122.100	CAD	190.000	258	0,00
05.01.2021	EUR	34.646	CAD	54.000	4	0,00
05.01.2021	EUR	35.166	CAD	55.000	(144)	(0,00)
05.01.2021	EUR	54.576	CAD	85.500	(335)	(0,00)
05.01.2021	EUR	98.632	CAD	154.300	(434)	(0,00)
05.01.2021	EUR	226.960	CAD	354.400	(484)	(0,00)
05.01.2021	EUR	133.962	CAD	210.000	(927)	(0,00)
05.01.2021	EUR	201.250	CAD	315.000	(1.015)	(0,00)
05.01.2021	EUR	183.592	CAD	289.000	(2.212)	(0,00)
05.01.2021	EUR	771.408	CAD	1.213.000	(8.270)	(0,00)
05.01.2021	EUR	1.910.145	CHF	2.057.700	9.311	0,00
05.01.2021	EUR	245.359	CHF	264.000	1.550	0,00
05.01.2021	EUR	260.000	CHF	280.021	1.339	0,00
05.01.2021	EUR	217.754	CHF	234.400	1.259	0,00
05.01.2021	EUR	116.991	CHF	126.000	603	0,00
05.01.2021	EUR	144.659	CHF	156.000	517	0,00
05.01.2021	EUR	116.934	CHF	126.100	419	0,00
05.01.2021	EUR	44.001	CHF	47.300	327	0,00
05.01.2021	EUR	40.630	CHF	44.000	(64)	(0,00)
05.01.2021	EUR	54.404	CHF	58.900	(67)	(0,00)
05.01.2021	EUR	41.544	CHF	45.000	(76)	(0,00)
05.01.2021	EUR	218.111	CHF	236.000	(114)	(0,00)
05.01.2021	EUR	98.282	CHF	106.400	(116)	(0,00)
05.01.2021	EUR	158.688	CHF	172.000	(419)	(0,00)
05.01.2021	EUR	225.243	CHF	244.300	(777)	(0,00)
05.01.2021	EUR	237.619	CHF	258.000	(1.133)	(0,00)
05.01.2021	EUR	916.271	CHF	993.000	(2.263)	(0,00)
05.01.2021	EUR	19.115.023	CHF	20.694.000	(22.642)	(0,00)
05.01.2021	EUR	536.560	DKK	3.993.000	143	0,00
05.01.2021	EUR	585.468	DKK	4.357.300	101	0,00
05.01.2021	EUR	133.452	DKK	993.000	56	0,00
05.01.2021	EUR	88.973	DKK	662.000	44	0,00
05.01.2021	EUR	122.281	DKK	910.000	31	0,00
05.01.2021	EUR	80.353	DKK	598.000	17	0,00
05.01.2021	EUR	67.976	DKK	505.900	13	0,00
05.01.2021	EUR	23.114	DKK	172.000	8	0,00
05.01.2021	EUR	126.399	DKK	940.800	8	0,00
05.01.2021	EUR	65.432	DKK	487.000	7	0,00
05.01.2021	EUR	25.489	DKK	189.700	5	0,00
05.01.2021	EUR	142.310	DKK	1.059.300	(3)	(0,00)
05.01.2021	EUR	57.349	DKK	426.900	(4)	(0,00)
05.01.2021	EUR	31.769	DKK	236.500	(5)	(0,00)
05.01.2021	EUR	131.666	DKK	980.300	(41)	(0,00)
05.01.2021	EUR	11.155.876	DKK	83.044.400	(989)	(0,00)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (0,61 %) (31. Dezember 2019: 0,59 %) (Fortsetzung)

Abwicklungs- tag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
05.01.2021	EUR	23.136	GBP	21.000	(398)	(0,00)
05.01.2021	EUR	49.205	GBP	44.400	(488)	(0,00)
05.01.2021	EUR	61.357	GBP	55.300	(518)	(0,00)
05.01.2021	EUR	88.758	GBP	80.000	(756)	(0,00)
05.01.2021	EUR	255.564	GBP	229.400	(883)	(0,00)
05.01.2021	EUR	79.710	GBP	72.000	(891)	(0,00)
05.01.2021	EUR	132.208	GBP	119.000	(904)	(0,00)
05.01.2021	EUR	63.927	GBP	58.000	(1.065)	(0,00)
05.01.2021	EUR	110.159	GBP	99.900	(1.774)	(0,00)
05.01.2021	EUR	119.261	GBP	109.000	(3.075)	(0,00)
05.01.2021	EUR	129.144	GBP	118.400	(3.832)	(0,00)
05.01.2021	EUR	242.657	GBP	220.100	(3.962)	(0,00)
05.01.2021	EUR	271.013	GBP	247.800	(7.132)	(0,00)
05.01.2021	EUR	523.349	GBP	480.000	(15.792)	(0,00)
05.01.2021	EUR	21.674.938	GBP	19.430.000	(39.457)	(0,00)
05.01.2021	EUR	4.636.276	HKD	43.042.600	121.589	0,00
05.01.2021	EUR	326.540	HKD	3.072.100	3.335	0,00
05.01.2021	EUR	54.344	HKD	508.100	964	0,00
05.01.2021	EUR	58.345	HKD	549.000	584	0,00
05.01.2021	EUR	51.869	HKD	487.600	580	0,00
05.01.2021	EUR	23.611	HKD	221.300	348	0,00
05.01.2021	EUR	230.462	HKD	2.184.000	316	0,00
05.01.2021	EUR	50.515	HKD	477.000	290	0,00
05.01.2021	EUR	55.119	HKD	521.000	248	0,00
05.01.2021	EUR	27.048	HKD	255.000	208	0,00
05.01.2021	EUR	10.486	HKD	98.300	152	0,00
05.01.2021	EUR	36.699	HKD	347.000	151	0,00
05.01.2021	EUR	33.208	HKD	314.000	136	0,00
05.01.2021	EUR	12.995	HKD	122.600	89	0,00
05.01.2021	EUR	50.538.064	JPY	6.306.104.200	756.816	0,04
05.01.2021	EUR	591.876	JPY	74.439.100	3.195	0,00
05.01.2021	EUR	305.164	JPY	38.415.700	1.301	0,00
05.01.2021	EUR	1.056.270	JPY	133.328.200	1.022	0,00
05.01.2021	EUR	566.239	JPY	71.442.200	854	0,00
05.01.2021	EUR	284.791	JPY	35.911.000	632	0,00
05.01.2021	EUR	531.888	JPY	67.134.000	551	0,00
05.01.2021	EUR	349.784	JPY	44.136.000	491	0,00
05.01.2021	EUR	114.391	JPY	14.406.200	429	0,00
05.01.2021	EUR	580.135	JPY	73.258.000	269	0,00
05.01.2021	EUR	386.655	JPY	48.823.000	207	0,00
05.01.2021	EUR	142.264	JPY	17.955.400	157	0,00
05.01.2021	EUR	100.126	JPY	12.635.000	130	0,00
05.01.2021	EUR	256.570	JPY	32.417.000	(55)	(0,00)
05.01.2021	EUR	100.335	JPY	12.695.000	(195)	(0,00)
05.01.2021	EUR	2.230.418	JPY	281.979.000	(2.136)	(0,00)
05.01.2021	EUR	634.994	JPY	80.437.900	(2.150)	(0,00)
05.01.2021	EUR	2.984	NOK	31.800	(63)	(0,00)
05.01.2021	EUR	3.717	NOK	39.600	(77)	(0,00)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (0,61 %) (31. Dezember 2019: 0,59 %) (Fortsetzung)

Abwicklungs- tag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
05.01.2021	EUR	26.610	NOK	280.000	(145)	(0,00)
05.01.2021	EUR	14.838	NOK	157.700	(263)	(0,00)
05.01.2021	EUR	15.458	NOK	164.300	(276)	(0,00)
05.01.2021	EUR	16.712	NOK	177.600	(295)	(0,00)
05.01.2021	EUR	139.602	NOK	1.481.000	(2.164)	(0,00)
05.01.2021	EUR	1.073.847	NOK	11.389.900	(16.387)	(0,00)
05.01.2021	EUR	1.312.914	NOK	13.922.300	(19.650)	(0,00)
05.01.2021	EUR	3.441	NZD	5.900	(37)	(0,00)
05.01.2021	EUR	4.313	NZD	7.400	(51)	(0,00)
05.01.2021	EUR	17.981	NZD	30.700	(104)	(0,00)
05.01.2021	EUR	19.289	NZD	33.100	(231)	(0,00)
05.01.2021	EUR	185.000	NZD	316.900	(1.811)	(0,00)
05.01.2021	EUR	98.818	NZD	171.000	(2.211)	(0,00)
05.01.2021	EUR	1.524.466	NZD	2.597.700	(5.083)	(0,00)
05.01.2021	EUR	50.610	SEK	510.000	(176)	(0,00)
05.01.2021	EUR	33.637	SEK	340.000	(244)	(0,00)
05.01.2021	EUR	10.966	SEK	112.500	(281)	(0,00)
05.01.2021	EUR	13.673	SEK	140.300	(355)	(0,00)
05.01.2021	EUR	45.999	SEK	467.000	(583)	(0,00)
05.01.2021	EUR	24.631	SEK	253.300	(706)	(0,00)
05.01.2021	EUR	54.629	SEK	557.000	(981)	(0,00)
05.01.2021	EUR	56.838	SEK	581.600	(1.274)	(0,00)
05.01.2021	EUR	54.348	SEK	558.100	(1.459)	(0,00)
05.01.2021	EUR	61.343	SEK	628.400	(1.461)	(0,00)
05.01.2021	EUR	211.442	SEK	2.137.000	(1.502)	(0,00)
05.01.2021	EUR	4.815.915	SEK	49.267.000	(106.477)	(0,00)
05.01.2021	EUR	2.246.537	SGD	3.604.500	21.478	0,00
05.01.2021	EUR	26.341	SGD	42.500	73	0,00
05.01.2021	EUR	5.072	SGD	8.200	2	0,00
05.01.2021	EUR	6.348	SGD	10.300	(26)	(0,00)
05.01.2021	EUR	13.576	SGD	22.000	(34)	(0,00)
05.01.2021	EUR	41.965	SGD	68.000	(105)	(0,00)
05.01.2021	EUR	28.348	SGD	46.000	(120)	(0,00)
05.01.2021	EUR	27.701	SGD	45.000	(155)	(0,00)
05.01.2021	EUR	38.089	SGD	62.000	(307)	(0,00)
05.01.2021	EUR	220.713	SGD	360.000	(2.334)	(0,00)
05.01.2021	EUR	1.572.999	SGD	2.549.200	(4.159)	(0,00)
05.01.2021	EUR	329.431.519	USD	394.543.000	8.532.906	0,33
05.01.2021	EUR	3.864.075	USD	4.657.300	70.589	0,00
05.01.2021	EUR	3.685.561	USD	4.469.800	39.667	0,00
05.01.2021	EUR	4.145.326	USD	5.032.600	39.413	0,00
05.01.2021	EUR	1.677.425	USD	2.028.200	24.213	0,00
05.01.2021	EUR	1.983.318	USD	2.403.500	23.189	0,00
05.01.2021	EUR	3.360.889	USD	4.094.000	18.216	0,00
05.01.2021	EUR	3.664.545	USD	4.468.000	15.754	0,00
05.01.2021	EUR	14.066.960	USD	17.196.000	15.627	0,00
05.01.2021	EUR	1.800.639	USD	2.190.000	13.172	0,00
05.01.2021	EUR	745.293	USD	901.300	10.603	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (0,61 %) (31. Dezember 2019: 0,59 %) (Fortsetzung)

Abwicklungs- tag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
05.01.2021	EUR	2.441.692	USD	2.978.000	9.532	0,00
05.01.2021	EUR	2.206.753	USD	2.692.000	8.072	0,00
05.01.2021	EUR	922.923	USD	1.123.400	5.842	0,00
05.01.2021	EUR	632.111	USD	774.000	(581)	(0,00)
05.01.2021	EUR	629.027	USD	771.000	(1.354)	(0,00)
05.01.2021	GBP	32.183	AUD	57.000	9	0,00
05.01.2021	GBP	18.509	AUD	33.000	(163)	(0,00)
05.01.2021	GBP	18.502	AUD	33.000	(173)	(0,00)
05.01.2021	GBP	31.292	AUD	56.500	(823)	(0,00)
05.01.2021	GBP	34.539	AUD	63.000	(1.401)	(0,00)
05.01.2021	GBP	46.212	AUD	83.800	(1.495)	(0,00)
05.01.2021	GBP	4.339.364	AUD	7.864.000	(136.566)	(0,01)
05.01.2021	GBP	6.916.168	CAD	11.969.700	58.620	0,00
05.01.2021	GBP	54.583	CAD	94.000	828	0,00
05.01.2021	GBP	49.854	CAD	86.000	643	0,00
05.01.2021	GBP	73.350	CAD	127.500	187	0,00
05.01.2021	GBP	55.125	CAD	95.900	77	0,00
05.01.2021	GBP	31.626	CAD	55.000	60	0,00
05.01.2021	GBP	31.625	CAD	55.000	58	0,00
05.01.2021	GBP	6.032.300	CHF	7.135.161	173.943	0,01
05.01.2021	GBP	660.283	CHF	781.000	19.039	0,00
05.01.2021	GBP	282.200	CHF	333.794	8.137	0,00
05.01.2021	GBP	6.832.764	CHF	8.251.300	5.464	0,00
05.01.2021	GBP	65.036	CHF	77.000	1.791	0,00
05.01.2021	GBP	38.000	CHF	45.110	912	0,00
05.01.2021	GBP	49.676	CHF	59.300	819	0,00
05.01.2021	GBP	73.174	CHF	87.900	585	0,00
05.01.2021	GBP	37.422	CHF	45.000	246	0,00
05.01.2021	GBP	37.304	CHF	45.000	85	0,00
05.01.2021	GBP	54.713	CHF	66.100	13	0,00
05.01.2021	GBP	3.987.753	DKK	33.112.400	8.071	0,00
05.01.2021	GBP	198.356	DKK	1.620.800	4.717	0,00
05.01.2021	GBP	36.352	DKK	296.000	1.036	0,00
05.01.2021	GBP	28.970	DKK	237.800	511	0,00
05.01.2021	GBP	42.715	DKK	352.800	396	0,00
05.01.2021	GBP	21.083	DKK	174.000	218	0,00
05.01.2021	GBP	32.028	DKK	265.300	171	0,00
05.01.2021	GBP	21.043	DKK	174.000	163	0,00
05.01.2021	GBP	9.422.600	EUR	10.344.616	223.063	0,01
05.01.2021	GBP	24.205.347	EUR	27.000.100	51.513	0,00
05.01.2021	GBP	1.787.680	EUR	1.962.700	42.207	0,00
05.01.2021	GBP	225.748	EUR	247.000	6.369	0,00
05.01.2021	GBP	175.843	EUR	193.900	3.122	0,00
05.01.2021	GBP	259.294	EUR	287.700	2.426	0,00
05.01.2021	GBP	130.693	EUR	145.000	1.236	0,00
05.01.2021	GBP	130.515	EUR	145.000	992	0,00
05.01.2021	GBP	194.156	EUR	216.300	748	0,00
05.01.2021	GBP	1.657.258	HKD	17.162.400	51.984	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (0,61 %) (31. Dezember 2019: 0,59 %) (Fortsetzung)

Abwicklungs- tag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
05.01.2021	GBP	113.967	HKD	1.177.200	3.966	0,00
05.01.2021	GBP	15.002	HKD	155.000	517	0,00
05.01.2021	GBP	13.226	HKD	137.500	345	0,00
05.01.2021	GBP	17.473	HKD	182.900	296	0,00
05.01.2021	GBP	8.675	HKD	91.000	122	0,00
05.01.2021	GBP	8.666	HKD	91.000	109	0,00
05.01.2021	GBP	18.066.044	JPY	2.514.439.200	341.265	0,01
05.01.2021	GBP	335.150	JPY	46.446.900	8.263	0,00
05.01.2021	GBP	158.172	JPY	21.843.000	4.648	0,00
05.01.2021	GBP	129.591	JPY	18.055.800	2.261	0,00
05.01.2021	GBP	191.307	JPY	26.790.400	2.023	0,00
05.01.2021	GBP	143.778	JPY	20.145.000	1.418	0,00
05.01.2021	GBP	91.601	JPY	12.832.000	927	0,00
05.01.2021	GBP	91.501	JPY	12.837.000	742	0,00
05.01.2021	GBP	376.643	NOK	4.386.100	2.574	0,00
05.01.2021	GBP	3.762	NOK	44.500	(54)	(0,00)
05.01.2021	GBP	5.000	NOK	59.100	(68)	(0,00)
05.01.2021	GBP	469.304	NOK	5.551.200	(6.842)	(0,00)
05.01.2021	GBP	56.102	NZD	105.500	729	0,00
05.01.2021	GBP	4.361	NZD	8.300	(14)	(0,00)
05.01.2021	GBP	5.778	NZD	11.000	(22)	(0,00)
05.01.2021	GBP	544.961	NZD	1.035.800	(841)	(0,00)
05.01.2021	GBP	13.682	SEK	152.000	195	0,00
05.01.2021	GBP	13.817	SEK	157.400	(279)	(0,00)
05.01.2021	GBP	18.384	SEK	209.300	(355)	(0,00)
05.01.2021	GBP	1.721.492	SEK	19.644.300	(38.792)	(0,00)
05.01.2021	GBP	547.006	SGD	973.300	11.302	0,00
05.01.2021	GBP	803.037	SGD	1.437.200	10.283	0,00
05.01.2021	GBP	11.229	SGD	20.000	217	0,00
05.01.2021	GBP	6.406	SGD	11.500	55	0,00
05.01.2021	GBP	8.499	SGD	15.300	41	0,00
05.01.2021	GBP	117.756.631	USD	157.316.500	3.650.850	0,15
05.01.2021	GBP	7.816.034	USD	10.412.989	271.133	0,01
05.01.2021	GBP	999.437	USD	1.332.000	34.179	0,00
05.01.2021	GBP	847.322	USD	1.129.700	28.547	0,00
05.01.2021	GBP	937.904	USD	1.260.400	21.668	0,00
05.01.2021	GBP	1.241.120	USD	1.676.200	20.349	0,00
05.01.2021	GBP	578.683	USD	783.000	8.031	0,00
05.01.2021	GBP	578.054	USD	783.000	7.170	0,00
05.01.2021	HKD	164.000	CHF	18.735	(44)	(0,00)
05.01.2021	JPY	23.034.000	CHF	196.743	528	0,00
05.01.2021	SEK	2.880.000	CHF	304.092	6.668	0,00
05.01.2021	SEK	144.800	CHF	15.287	337	0,00
05.01.2021	SEK	4.455.000	EUR	436.622	8.234	0,00
05.01.2021	SEK	1.744.900	GBP	155.765	(456)	(0,00)
05.01.2021	SEK	3.778.439	USD	449.364	10.717	0,00
05.01.2021	USD	28.171	AUD	37.000	(380)	(0,00)
05.01.2021	USD	67.351	AUD	89.000	(1.326)	(0,00)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (0,61 %) (31. Dezember 2019: 0,59 %) (Fortsetzung)

Abwicklungs- tag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
05.01.2021	USD	69.796	AUD	94.100	(2.816)	(0,00)
05.01.2021	USD	201.790	AUD	268.400	(5.321)	(0,00)
05.01.2021	USD	220.084	AUD	295.500	(7.938)	(0,00)
05.01.2021	USD	349.345	AUD	474.100	(16.494)	(0,00)
05.01.2021	USD	11.825.187	AUD	16.042.200	(553.781)	(0,03)
05.01.2021	USD	321.299	CAD	408.500	653	0,00
05.01.2021	USD	49.487	CAD	63.000	37	0,00
05.01.2021	USD	47.757	CAD	61.000	(124)	(0,00)
05.01.2021	USD	114.456	CAD	146.000	(145)	(0,00)
05.01.2021	USD	42.838	CAD	55.000	(333)	(0,00)
05.01.2021	USD	112.068	CAD	143.300	(413)	(0,00)
05.01.2021	USD	349.558	CAD	449.900	(3.584)	(0,00)
05.01.2021	USD	557.267	CAD	721.600	(9.142)	(0,00)
05.01.2021	USD	18.847.803	CAD	24.417.800	(318.574)	(0,01)
05.01.2021	USD	135.731	CHF	120.000	(23)	(0,00)
05.01.2021	USD	56.525	CHF	50.000	(40)	(0,00)
05.01.2021	USD	58.723	CHF	52.000	(104)	(0,00)
05.01.2021	USD	50.531	CHF	45.000	(377)	(0,00)
05.01.2021	USD	93.200	CHF	82.742	(405)	(0,00)
05.01.2021	USD	111.203	CHF	98.700	(455)	(0,00)
05.01.2021	USD	317.731	CHF	281.600	(839)	(0,00)
05.01.2021	USD	348.640	CHF	310.100	(2.172)	(0,00)
05.01.2021	USD	1.405.000	CHF	1.244.153	(2.492)	(0,00)
05.01.2021	USD	1.873.543	CHF	1.663.393	(8.230)	(0,00)
05.01.2021	USD	1.993.400	CHF	1.769.806	(8.757)	(0,00)
05.01.2021	USD	552.992	CHF	497.400	(9.710)	(0,00)
05.01.2021	USD	18.620.241	CHF	16.832.400	(422.013)	(0,02)
05.01.2021	USD	31.595	DKK	192.000	34	0,00
05.01.2021	USD	28.347	DKK	173.000	(91)	(0,00)
05.01.2021	USD	32.682	DKK	200.000	(194)	(0,00)
05.01.2021	USD	75.568	DKK	461.000	(211)	(0,00)
05.01.2021	USD	64.567	DKK	396.300	(577)	(0,00)
05.01.2021	USD	203.480	DKK	1.244.500	(1.090)	(0,00)
05.01.2021	USD	184.317	DKK	1.130.100	(1.448)	(0,00)
05.01.2021	USD	563.025	DKK	3.453.166	(4.603)	(0,00)
05.01.2021	USD	323.195	DKK	1.996.100	(4.922)	(0,00)
05.01.2021	USD	10.867.320	DKK	67.548.000	(236.157)	(0,01)
05.01.2021	USD	195.912	EUR	160.000	144	0,00
05.01.2021	USD	176.780	EUR	145.000	(635)	(0,00)
05.01.2021	USD	201.891	EUR	166.000	(1.218)	(0,00)
05.01.2021	USD	468.422	EUR	384.000	(1.421)	(0,00)
05.01.2021	USD	391.842	EUR	323.100	(3.487)	(0,00)
05.01.2021	USD	1.235.095	EUR	1.014.700	(6.441)	(0,00)
05.01.2021	USD	1.118.715	EUR	921.500	(8.786)	(0,00)
05.01.2021	USD	2.344.900	EUR	1.932.415	(19.506)	(0,00)
05.01.2021	USD	1.962.126	EUR	1.627.600	(29.324)	(0,00)
05.01.2021	USD	5.073.287	EUR	4.180.858	(42.201)	(0,00)
05.01.2021	USD	65.964.383	EUR	55.079.100	(1.427.646)	(0,06)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (0,61 %) (31. Dezember 2019: 0,59 %) (Fortsetzung)

Abwicklungs- tag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
05.01.2021	USD	31.029	GBP	23.000	(411)	(0,00)
05.01.2021	USD	32.174	GBP	24.000	(633)	(0,00)
05.01.2021	USD	74.281	GBP	55.000	(901)	(0,00)
05.01.2021	USD	123.948	GBP	92.700	(2.768)	(0,00)
05.01.2021	USD	393.277	GBP	291.200	(4.778)	(0,00)
05.01.2021	USD	351.066	GBP	264.400	(10.356)	(0,00)
05.01.2021	USD	627.577	GBP	467.000	(10.789)	(0,00)
05.01.2021	USD	1.239.800	GBP	930.620	(32.311)	(0,00)
05.01.2021	USD	21.113.265	GBP	15.804.300	(490.414)	(0,03)
05.01.2021	USD	4.516.293	HKD	35.010.700	1.026	0,00
05.01.2021	USD	133.468	HKD	1.034.600	38	0,00
05.01.2021	USD	316.096	HKD	2.450.670	38	0,00
05.01.2021	USD	83.216	HKD	645.000	31	0,00
05.01.2021	USD	75.563	HKD	585.700	27	0,00
05.01.2021	USD	31.219	HKD	242.000	9	0,00
05.01.2021	USD	137.062	JPY	14.163.000	(116)	(0,00)
05.01.2021	USD	123.591	JPY	12.801.000	(396)	(0,00)
05.01.2021	USD	142.084	JPY	14.731.000	(596)	(0,00)
05.01.2021	USD	328.606	JPY	33.992.000	(630)	(0,00)
05.01.2021	USD	289.257	JPY	30.092.100	(2.206)	(0,00)
05.01.2021	USD	911.369	JPY	94.499.200	(3.922)	(0,00)
05.01.2021	USD	952.425	JPY	99.071.299	(7.150)	(0,00)
05.01.2021	USD	822.456	JPY	85.815.700	(8.729)	(0,00)
05.01.2021	USD	1.453.268	JPY	151.576.600	(14.857)	(0,00)
05.01.2021	USD	49.231.684	JPY	5.129.360.500	(449.760)	(0,02)
05.01.2021	USD	21.649	NOK	189.500	(484)	(0,00)
05.01.2021	USD	23.833	NOK	208.600	(531)	(0,00)
05.01.2021	USD	37.953	NOK	334.600	(1.127)	(0,00)
05.01.2021	USD	1.066.232	NOK	9.319.696	(22.269)	(0,00)
05.01.2021	USD	1.278.946	NOK	11.324.300	(43.685)	(0,00)
05.01.2021	USD	27.595	NZD	38.900	(413)	(0,00)
05.01.2021	USD	25.045	NZD	35.400	(443)	(0,00)
05.01.2021	USD	44.047	NZD	62.400	(881)	(0,00)
05.01.2021	USD	156.674	NZD	221.160	(2.561)	(0,00)
05.01.2021	USD	1.485.099	NZD	2.113.000	(36.261)	(0,00)
05.01.2021	USD	28.238	SEK	236.000	(499)	(0,00)
05.01.2021	USD	79.452	SEK	670.400	(2.180)	(0,00)
05.01.2021	USD	87.578	SEK	738.300	(2.321)	(0,00)
05.01.2021	USD	139.579	SEK	1.184.200	(4.614)	(0,00)
05.01.2021	USD	4.691.360	SEK	40.073.600	(188.196)	(0,01)
05.01.2021	USD	40.510	SGD	54.000	(348)	(0,00)
05.01.2021	USD	36.735	SGD	49.100	(415)	(0,00)
05.01.2021	USD	64.705	SGD	86.600	(819)	(0,00)
05.01.2021	USD	1.547.935	SGD	2.067.237	(16.198)	(0,00)
05.01.2021	USD	2.188.495	SGD	2.931.900	(29.869)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten					22.194.937	0,83
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten					(5.902.653)	(0,22)
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten					16.292.284	0,61

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)**Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)**

Offene Devisenterminkontrakte* (0,61 %) (31. Dezember 2019: 0,59 %) (Fortsetzung)

Abwicklungs- tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)				

Terminkontrakte (Futures) (0,01 %) (31. Dezember 2019: null)

Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Gesamt- vermögens
Euro Stoxx 50 Futures					
19/03/2021	UBS AG	2.301.497	54	44.047	0,00
FTSE 100 Index Futures					
19/03/2021	UBS AG	1.414.704	16	(10.573)	(0,00)
S&P 500 E-Mini Index Futures					
19/03/2021	UBS AG	4.568.100	25	117.901	0,01
Topix Index Futures 11/03/2021	UBS AG	1.201.414	7	22.035	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)				183.983	0,01
Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures)				(10.573)	(0,00)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten (Futures)				173.410	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				16.465.694	0,62
				Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

2.696.943.719**100,34**

Sonstige Nettoverbindlichkeiten

(9.034.074)**(0,34)****NETTOVERMÖGEN INSGESAMT****2.687.909.645****100,00****Analyse des Gesamtvermögens**

Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden

98,35

An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente

0,01

OTC-Finanzderivate

0,81

Umlaufvermögen

0,83

100,00

* * Die Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind Bank of America, Barclays Bank, Canadian Imperial Bank of Commerce, Citibank, Goldman Sachs International, HSBC Bank, JP Morgan Chase Bank, Morgan Stanley, State Street Bank London, UBS AG und Westpac Banking Corporation.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,07 %) (31. Dezember 2019: 0,17 %)			
Dentsu Group	600	17.812	0,00
Focus Media Information Technology	1.200	1.811	0,00
Hakuhodo DY Holdings	4.600	63.044	0,01
Interpublic Group	2.948	69.337	0,01
Omnicom Group	1.866	116.382	0,01
Publicis Groupe	2.424	120.889	0,01
WPP	25.699	281.034	0,03
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (0,62 %) (31. Dezember 2019: 1,02 %)			
AEEC Aviation Power	3.600	32.671	0,00
Airbus	6.911	759.176	0,09
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret	9.802	24.068	0,00
AviChina Industry & Technology	25.000	17.443	0,00
BAE Systems	76.728	512.924	0,06
CAE	5.503	152.348	0,02
HEICO (Restricted voting rights)	1.002	117.294	0,01
HEICO (Voting rights)	450	59.580	0,01
Howmet Aerospace	5.429	154.944	0,02
L3Harris Technologies	2.427	458.752	0,05
MTU Aero Engines	1.189	310.455	0,04
Raytheon Technologies	17.449	1.247.778	0,15
Rolls-Royce Holdings	98.837	150.305	0,02
Safran	3.490	495.128	0,06
Teledyne Technologies	461	180.703	0,02
Thales	2.664	244.139	0,03
TransDigm Group	601	371.929	0,04
Landwirtschaft (0,57 %) (31. Dezember 2019: 0,85 %)			
Altria Group	20.535	841.935	0,10
Archer-Daniels-Midland	7.290	367.489	0,04
British American Tobacco	26.068	964.959	0,11
Bunge	3.179	208.479	0,02
Charoen Pokphand Indonesia	56.800	26.379	0,00
Eastern	27.240	22.582	0,00
Imperial Tobacco Group	9.384	196.966	0,02
IOI	21.200	23.031	0,00
ITC	63.467	181.539	0,02
Japan Tobacco	14.500	295.210	0,03
KT&G	1.482	113.370	0,01
Kuala Lumpur Kepong	4.300	25.314	0,00
Muyuan Foods	2.380	28.059	0,00
Philip Morris International	17.680	1.463.729	0,18
Sime Darby Plantation	18.500	22.950	0,00
Swedish Match	4.040	313.753	0,04
Wens Foodstuffs Group	2.640	7.359	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Fluggesellschaften (0,05 %) (31. Dezember 2019: 0,09 %)			
Air Canada	2.809	50.214	0,01
Air China	16.000	12.587	0,00
China Southern Airlines	20.000	11.917	0,00
Delta Air Lines	1.979	79.576	0,01
Deutsche Lufthansa	3.399	44.978	0,01
InterGlobe Aviation	1.727	40.731	0,00
Qantas Airways	11.055	41.373	0,00
Singapore Airlines	19.200	62.177	0,01
Southwest Airlines	1.772	82.593	0,01
Turk Hava Yollari	5.513	9.576	0,00
Automobilhersteller (1,69 %) (31. Dezember 2019: 1,03 %)			
Bayerische Motoren Werke	4.056	358.457	0,04
Brilliance China Automotive Holdings	22.000	20.031	0,00
BYD - Class A	2.500	74.276	0,01
BYD - Class H	8.000	209.651	0,02
Daimler	9.148	646.845	0,08
Dongfeng Motor Group	16.000	18.654	0,00
Eicher Motors	2.280	78.974	0,01
Ferrari	1.313	303.070	0,04
Fiat Chrysler Automobiles	8.433	151.265	0,02
Ford Motor	20.629	181.329	0,02
Geely Automobile Holdings	132.000	451.195	0,05
General Motors	7.459	310.596	0,04
Great Wall Motor	31.000	106.347	0,01
Guangzhou Automobile Group	66.000	73.373	0,01
Hino Motors	1.600	13.622	0,00
Honda Motor	18.200	507.245	0,06
Hyundai Motor	900	159.072	0,02
Isuzu Motors	6.900	65.495	0,01
Kia Motors	1.863	107.016	0,01
Mahindra & Mahindra	9.310	91.816	0,01
Maruti Suzuki India	1.519	159.086	0,02
Mazda Motor	8.600	57.642	0,01
NIO	12.800	623.875	0,07
Nissan Motor	11.400	61.834	0,01
PACCAR	4.081	352.109	0,04
Peugeot	5.700	156.014	0,02
Renault	2.126	93.021	0,01
SAIC Motor	3.100	11.585	0,00
Sinotruk Hong Kong	6.000	15.321	0,00
Subaru	3.100	61.928	0,01
Suzuki Motor	1.900	88.002	0,01
Tata Motors	6.337	15.945	0,00
Tesla	8.491	5.991.845	0,71

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Automobilhersteller (1,69 %) (31. Dezember 2019: 1,03 %) (Fortsetzung)			
Toyota Motor	23.800	1.834.245	0,22
Volvo	33.067	780.316	0,09
XPeng	2.500	107.075	0,01
Autoteile & Ausrüstung (0,41 %) (31. Dezember 2019: 0,39 %)			
Aisin Seiki	570	17.087	0,00
Aptiv	5.847	761.806	0,09
Autoliv	1.048	96.521	0,01
BorgWarner	3.262	126.044	0,01
Bridgestone	5.500	180.270	0,02
Cheng Shin Rubber Industry	30.000	47.032	0,01
Cie Generale des Etablissements Michelin	3.498	449.184	0,05
Continental	1.482	219.863	0,03
Controladora Nemark	16.600	2.183	0,00
Denso	4.800	285.178	0,03
Faurecia	1.383	70.919	0,01
Fuyao Glass Industry Group	8.000	58.779	0,01
Hankook Tire & Technology	715	25.933	0,00
Hanon Systems	4.087	61.138	0,01
Hyundai Mobis	278	65.386	0,01
Koito Manufacturing	600	40.796	0,00
Lear	566	90.011	0,01
Magna International	3.399	240.411	0,03
Motherson Sumi Systems	21.732	49.134	0,01
NGK Insulators	5.700	87.892	0,01
NGK Spark Plug	2.200	37.567	0,00
Stanley Electric	3.400	109.497	0,01
Sumitomo Electric Industries	7.900	104.561	0,01
Toyoda Gosei	1.000	29.009	0,00
Toyota Industries	800	63.461	0,01
Valeo	5.631	222.403	0,03
Weichai Power	14.000	28.094	0,00
Banken (6,16 %) (31. Dezember 2019: 8,47 %)			
ABN AMRO Group	4.804	47.141	0,01
Absa Group	17.079	139.364	0,02
Abu Dhabi Commercial Bank	39.122	66.035	0,01
Agricultural Bank of China - Class A	67.600	32.457	0,00
Agricultural Bank of China - Class H	318.000	116.533	0,01
Akbank	13.637	12.715	0,00
Al Rajhi Bank	14.230	279.168	0,03
Alinma Bank	6.609	28.503	0,00
Arab National Bank	9.543	51.129	0,01
Australia & New Zealand Banking Group	31.870	558.250	0,07
Axis Bank	22.726	192.977	0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	150.605	743.540	0,09

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (6,16 %) (31. Dezember 2019: 8,47 %) (Fortsetzung)			
Banco Bradesco	25.948	120.893	0,01
Banco de Credito e Inversiones	1.531	60.098	0,01
Banco do Brasil	16.700	124.747	0,01
Banco Santander	202.179	627.841	0,07
Banco Santander Brasil	5.800	50.059	0,01
Banco Santander Chile	452.749	21.729	0,00
Bandhan Bank	15.900	87.600	0,01
Bangkok Bank	4.500	17.874	0,00
Bank AIBilad	3.373	25.489	0,00
Bank Al-Jazira	5.584	20.332	0,00
Bank Central Asia	109.400	263.572	0,03
Bank Hapoalim	24.251	166.089	0,02
Bank Leumi Le-Israel	15.356	90.391	0,01
Bank Mandiri Persero	167.200	75.270	0,01
Bank Negara Indonesia Persero	102.600	45.093	0,01
Bank of America	87.962	2.666.128	0,32
Bank of Beijing	44.300	32.786	0,00
Bank of China	704.000	240.603	0,03
Bank of Communications - Class A	30.600	20.962	0,00
Bank of Communications - Class H	103.000	54.463	0,01
Bank of East Asia	10.067	21.500	0,00
Bank of Montreal	14.111	1.071.949	0,13
Bank of New York Mellon	18.482	784.379	0,09
Bank of Ningbo	2.900	15.671	0,00
Bank of Nova Scotia	27.453	1.482.551	0,18
Bank of Shanghai	12.600	15.105	0,00
Bank of the Philippine Islands	16.870	28.577	0,00
Bank Polska Kasa Opieki	2.838	46.538	0,01
Bank Rakyat Indonesia Persero	636.800	189.000	0,02
Banque Cantonale Vaudoise	335	36.496	0,00
Banque Saudi Fransi	5.565	46.874	0,01
Barclays	194.786	390.554	0,05
BDO Unibank	42.920	95.450	0,01
BNP Paribas	26.289	1.386.666	0,16
BOC Hong Kong Holdings	63.500	192.453	0,02
CaixaBank	69.115	177.672	0,02
Canadian Imperial Bank of Commerce	10.211	871.381	0,10
Capital One Financial	2.444	241.589	0,03
Chang Hwa Commercial Bank	58.240	37.206	0,00
China CITIC Bank	41.000	17.397	0,00
China Construction Bank - Class A	24.600	23.623	0,00
China Construction Bank - Class H	1.354.000	1.028.529	0,13
China Everbright Bank - Class A	60.300	36.790	0,00
China Everbright Bank - Class H	15.000	5.707	0,00
China Merchants Bank - Class A	12.500	84.005	0,01
China Merchants Bank - Class H	45.000	284.375	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (6,16 %) (31. Dezember 2019: 8,47 %) (Fortsetzung)			
China Minsheng Banking - Class A	27.400	21.787	0,00
China Minsheng Banking - Class H	78.000	44.463	0,01
Chongqing Rural Commercial Bank	27.000	11.004	0,00
CIMB Group Holdings	105.130	112.383	0,01
CITIC	99.000	70.096	0,01
Citigroup	24.056	1.483.295	0,18
Citizens Financial Group	5.807	207.658	0,02
Commercial International Bank Egypt	14.543	54.723	0,01
Commerzbank	11.502	74.110	0,01
Commonwealth Bank of Australia	20.443	1.295.278	0,15
Concordia Financial	3.200	11.251	0,00
Credicorp	900	147.618	0,02
Credit Agricole	15.268	192.790	0,02
Credit Suisse Group	24.940	321.643	0,04
Danske Bank	3.341	55.276	0,01
DBS Group Holdings	40.585	768.924	0,09
Deutsche Bank	23.236	254.424	0,03
DNB	18.202	357.154	0,04
Dubai Islamic Bank	15.976	20.051	0,00
Emirates NBD Bank	9.743	27.321	0,00
Erste Group Bank	7.102	216.720	0,03
Fifth Third Bancorp	4.157	114.608	0,01
FinecoBank Banca Fineco	10.029	164.431	0,02
First Abu Dhabi Bank	36.067	126.666	0,02
First Republic Bank	2.037	299.296	0,04
FirstRand	63.926	222.128	0,03
Fukuoka Financial Group	2.900	51.486	0,01
Goldman Sachs Group	3.677	969.662	0,11
Grupo Financiero Banorte	59.800	329.920	0,04
Hang Seng Bank	16.600	286.235	0,03
Hong Leong Bank	5.900	26.695	0,00
HSBC Holdings	228.219	1.181.875	0,14
Huaxia Bank	24.600	23.510	0,00
Huntington Bancshares	16.715	211.110	0,03
ICICI Bank	59.360	434.734	0,05
Industrial & Commercial Bank of China - Class A	24.400	18.618	0,00
Industrial & Commercial Bank of China - Class H	642.000	416.472	0,05
Industrial Bank	21.200	67.654	0,01
Industrial Bank of Korea	5.163	42.015	0,00
ING Groep	44.995	420.665	0,05
Intesa Sanpaolo	378.009	884.602	0,10
Israel Discount Bank	10.805	41.594	0,00
Japan Post Bank	3.900	31.995	0,00
JPMorgan Chase	34.717	4.411.491	0,52
Kasikornbank (non-voting rights)	26.200	98.818	0,01
Kasikornbank (voting rights)	22.800	86.756	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (6,16 %) (31. Dezember 2019: 8,47 %) (Fortsetzung)			
KBC Groep	6.133	429.831	0,05
KeyCorp	11.352	186.286	0,02
Komercni banka	423	12.948	0,00
Kotak Mahindra Bank	6.292	171.845	0,02
Kuwait Finance House	61.953	137.877	0,02
Lloyds Banking Group	770.983	384.039	0,05
M&T Bank	1.481	188.531	0,02
Malayan Banking	59.037	124.165	0,01
Masraf Al Rayan	36.170	45.001	0,01
Mediobanca	8.372	77.236	0,01
Metropolitan Bank & Trust	23.164	23.659	0,00
Mitsubishi UFJ Financial Group	134.900	595.941	0,07
Mizrahi Tefahot Bank	2.519	58.252	0,01
Mizuho Financial Group	25.960	328.759	0,04
Moneta Money Bank	15.922	50.443	0,01
Morgan Stanley	15.495	1.061.872	0,13
National Australia Bank	37.171	648.236	0,08
National Bank of Canada	4.270	240.115	0,03
National Bank of Kuwait SAKP	77.922	215.169	0,03
National Commercial Bank	17.393	200.977	0,02
Natixis	21.544	73.518	0,01
Natwest Group	64.074	146.838	0,02
Nedbank Group	5.828	51.373	0,01
Nordea Bank	36.401	297.943	0,04
Northern Trust	4.615	429.841	0,05
OTP Bank Nyrt	2.698	121.602	0,01
Oversea-Chinese Banking	76.262	580.483	0,07
Ping An Bank	24.600	72.749	0,01
PNC Financial Services Group	4.948	737.253	0,09
Postal Savings Bank of China	136.000	76.824	0,01
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	13.154	101.391	0,01
Public Bank	63.900	327.244	0,04
Qatar International Islamic Bank	10.206	25.373	0,00
Qatar Islamic Bank SAQ	11.333	53.257	0,01
Qatar National Bank	50.251	246.079	0,03
Raiffeisen Bank International	1.881	38.389	0,00
Regions Financial	13.680	220.522	0,03
Resona Holdings	54.800	191.292	0,02
RHB Bank	43.900	59.479	0,01
Riyad Bank	8.148	43.872	0,01
Royal Bank of Canada	16.277	1.336.275	0,17
Samba Financial Group	16.974	138.299	0,02
Saudi British Bank	7.451	49.096	0,01
Sberbank of Russia	139.807	512.261	0,06
Shanghai Commercial & Savings Bank	32.381	47.365	0,01
Shanghai Pudong Development Bank	36.800	54.470	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (6,16 %) (31. Dezember 2019: 8,47 %) (Fortsetzung)			
Shinsei Bank	1.800	22.159	0,00
Shizuoka Bank	3.900	28.557	0,00
Siam Commercial Bank (non-voting rights)	11.600	33.879	0,00
Siam Commercial Bank (voting rights)	9.700	28.329	0,00
Skandinaviska Enskilda Banken	37.306	383.846	0,05
Societe Generale	18.709	389.813	0,05
Standard Bank Group	29.026	251.119	0,03
Standard Chartered	63.078	401.720	0,05
State Bank of India	33.612	126.481	0,01
State Street	7.879	573.434	0,07
Sumitomo Mitsui Financial Group	14.200	438.468	0,05
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	8.200	252.326	0,03
SVB Financial Group	518	200.896	0,02
Svenska Handelsbanken	33.337	335.296	0,04
Swedbank	19.802	347.500	0,04
Taiwan Business Bank	121.000	41.901	0,00
Toronto-Dominion Bank	16.036	905.269	0,11
Truist Financial	15.573	746.414	0,09
Turkiye Garanti Bankasi	60.062	83.800	0,01
Turkiye Is Bankasi	14.712	13.856	0,00
UBS Group	79.537	1.122.039	0,13
UniCredit	29.706	277.980	0,03
United Overseas Bank	13.500	230.746	0,03
US Bancorp	14.696	684.687	0,08
VTB Bank	62.852.282	32.055	0,00
Westpac Banking	30.077	449.557	0,05
Woori Financial Group	10.499	94.040	0,01
Getränke (2,22 %) (31. Dezember 2019: 2,29 %)			
Ambev	106.800	321.786	0,04
Anheuser-Busch InBev	17.224	1.201.453	0,14
Anhui Gujing Distillery	1.900	26.462	0,00
Arca Continental	5.800	27.851	0,00
Asahi Group Holdings	5.000	205.531	0,02
Brown-Forman	4.545	361.009	0,04
Budweiser Brewing Co APAC	16.600	54.806	0,01
Carlsberg	2.162	346.574	0,04
China Resources Beer Holdings	6.000	55.250	0,01
Cia Cervecerias Unidas	588	4.342	0,00
Coca-Cola	93.644	5.135.442	0,61
Coca-Cola Amatil	9.878	98.557	0,01
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings	500	7.792	0,00
Coca-Cola European Partners	5.120	255.130	0,03
Coca-Cola Femsa	7.500	34.445	0,00
Coca-Cola HBC	5.085	165.229	0,02
Constellation Brands	1.862	407.871	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Getränke (2,22 %) (31. Dezember 2019: 2,29 %) (Fortsetzung)			
Daive Campari-Milano	6.243	71.345	0,01
Diageo	53.987	2.124.510	0,25
Fomento Economico Mexicano	27.000	203.718	0,02
Heineken	6.064	676.817	0,08
Heineken Holding	932	87.864	0,01
Ito En	500	31.624	0,00
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock	2.300	82.996	0,01
Keurig Dr Pepper	6.400	204.800	0,02
Kirin Holdings	9.100	214.532	0,03
Kweichow Moutai	400	122.206	0,01
Luzhou Laojiao	200	6.916	0,00
Molson Coors Beverage	4.109	185.686	0,02
Monster Beverage	2.108	194.948	0,02
Osotspa	17.500	20.736	0,00
PepsiCo	31.878	4.727.510	0,57
Pernod Ricard	4.826	925.881	0,11
Remy Cointreau	122	22.734	0,00
Suntory Beverage & Food	1.200	42.423	0,01
Tata Consumer Products	10.829	87.426	0,01
Treasury Wine Estates	11.428	82.893	0,01
Tsingtao Brewery	4.000	41.889	0,00
United Spirits	8.159	64.570	0,01
Wuliangye Yibin	800	35.701	0,00
Biotechnologie (0,36 %) (31. Dezember 2019: 0,39 %)			
3SBio	20.000	18.236	0,00
Argenx (Belgium listed)	169	50.041	0,01
Argenx (Netherland listed)	376	111.333	0,01
BeiGene	600	155.034	0,02
Biocon	4.694	29.898	0,00
Bio-Rad Laboratories	184	107.261	0,01
CanSino Biologics	2.200	50.078	0,01
Corteva	8.106	313.864	0,04
CSL	3.940	860.953	0,10
Exact Sciences	2.256	298.898	0,04
Hutchison China MediTech	1.100	35.222	0,00
Innovent Biologics	4.000	42.327	0,01
Ionis Pharmaceuticals	1.468	83.001	0,01
Moderna	1.600	167.152	0,02
PeptiDream	600	30.452	0,00
Samsung Biologics	209	158.919	0,02
Seagen	1.757	307.721	0,04
Zai Lab	1.000	135.340	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,92 %) (31. Dezember 2019: 0,85 %)			
AGC	1.100	38.355	0,00
Anhui Conch Cement - Class A	1.100	8.683	0,00
Anhui Conch Cement - Class H	3.500	21.915	0,00
Asia Cement	19.000	29.212	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology	6.300	37.377	0,00
Carrier Global	10.320	389.274	0,05
Cemex	189.500	97.672	0,01
China Lesso Group Holdings	21.000	32.879	0,00
China National Building Material	24.000	28.848	0,00
China Resources Cement Holdings	8.000	8.935	0,00
Cie de Saint-Gobain	4.287	196.701	0,02
CRH	18.388	766.238	0,09
Daikin Industries	5.600	1.243.179	0,15
Fortune Brands Home & Security	1.890	162.011	0,02
Geberit	877	549.843	0,07
Grasim Industries	3.301	41.918	0,00
HAP Seng Consolidated	13.100	28.007	0,00
HeidelbergCement	3.532	264.567	0,03
Indocement Tunggal Prakarsa	12.600	12.981	0,00
Investment AB Latour	2.698	65.606	0,01
James Hardie Industries	5.330	157.195	0,02
Johnson Controls	17.154	799.205	0,09
Kingspan Group	3.831	269.875	0,03
LafargeHolcim	6.451	354.825	0,04
Lennox International	344	94.246	0,01
Lixil	4.000	86.551	0,01
Martin Marietta Materials	832	236.263	0,03
Masco	2.937	161.329	0,02
Nibe Industrier	6.977	229.125	0,03
Owens Corning	2.797	211.901	0,03
Rinnai	400	46.414	0,01
ROCKWOOL International	117	43.811	0,01
Semen Indonesia Persero	34.600	30.598	0,00
Shree Cement	91	29.907	0,00
Sika	1.725	471.865	0,06
Taiheiyo Cement	1.500	37.469	0,00
Taiwan Cement	77.669	119.419	0,01
TOTO	2.500	150.128	0,02
UltraTech Cement	1.031	74.617	0,01
Vulcan Materials	1.711	253.758	0,03
Xinyi Glass Holdings	32.000	89.349	0,01
Chemikalien (2,45 %) (31. Dezember 2019: 2,50 %)			
Advanced Petrochemical	1.687	30.128	0,00
Air Liquide	5.419	890.133	0,12
Air Products and Chemicals	2.499	682.777	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Chemikalien (2,45 %) (31. Dezember 2019: 2,50 %) (Fortsetzung)			
Air Water	1.800	31.974	0,00
Akzo Nobel	4.352	467.845	0,06
Albemarle	1.383	204.020	0,02
Arkema	709	81.111	0,01
Asahi Kasei	27.800	283.937	0,03
Asian Paints	8.064	305.100	0,04
Axalta Coating Systems	5.550	158.453	0,02
Barito Pacific	323.700	25.343	0,00
BASF	20.619	1.632.780	0,20
Berger Paints India	4.960	51.553	0,01
Brenntag	3.382	262.104	0,03
Celanese	1.087	141.245	0,02
CF Industries Holdings	1.376	53.265	0,01
Clariant	4.537	96.596	0,01
Covestro	1.687	104.197	0,01
Croda International	3.283	296.008	0,04
Dow	8.077	448.274	0,05
DuPont de Nemours	8.155	579.902	0,07
Eastman Chemical	1.579	158.342	0,02
Ecolab	5.809	1.256.836	0,16
EMS-Chemie Holding	83	80.094	0,01
Evonik Industries	3.519	114.875	0,01
FMC	1.461	167.913	0,02
Formosa Chemicals & Fibre	19.000	57.275	0,01
Formosa Plastics	17.000	58.324	0,01
Givaudan	204	860.818	0,10
Hanwha Solutions	725	31.969	0,00
ICL Group	6.576	33.507	0,00
Indorama Ventures	43.600	53.845	0,01
Industries Qatar	8.183	24.430	0,00
International Flavors & Fragrances (Israel listed)	54	5.927	0,00
International Flavors & Fragrances (US listed)	2.028	220.728	0,03
Johnson Matthey	5.038	167.002	0,02
JSR	2.900	80.726	0,01
Kansai Paint	3.500	107.632	0,01
Kingboard Laminates Holdings	26.500	43.268	0,01
Koninklijke DSM	3.973	684.452	0,08
Kuraray	7.300	77.564	0,01
LANXESS	1.035	79.478	0,01
LG Chem	420	318.586	0,04
Linde	7.511	1.979.224	0,24
Lonza Group	1.673	1.076.534	0,14
Lotte Chemical	119	30.235	0,00
LyondellBasell Industries	3.049	279.471	0,03
Mitsubishi Chemical Holdings	18.900	114.266	0,01
Mitsubishi Gas Chemical	3.500	80.309	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Chemikalien (2,45 %) (31. Dezember 2019: 2,50 %) (Fortsetzung)			
Mitsui Chemicals	2.300	67.388	0,01
Mosaic	4.017	92.431	0,01
Nan Ya Plastics	65.000	166.329	0,02
National Industrialization	8.304	30.280	0,00
Nippon Paint Holdings	2.100	230.452	0,03
Nippon Sanso Holdings	500	9.279	0,00
Nissan Chemical	1.300	81.341	0,01
Nitto Denko	3.200	286.077	0,03
Novozymes	4.424	254.161	0,03
Nutrien	6.337	304.614	0,04
Orbia Advance	15.400	36.132	0,00
PhosAgro	936	12.767	0,00
PPG Industries	5.308	765.520	0,09
PTT Global Chemical	16.000	31.242	0,00
Rabigh Refining & Petrochemical	2.482	9.143	0,00
RPM International	1.248	113.293	0,01
Sahara International Petrochemical	4.407	20.346	0,00
Sasol	7.221	65.840	0,01
Saudi Arabian Fertilizer	1.376	29.562	0,00
Saudi Arabian Mining	3.756	40.548	0,00
Saudi Basic Industries	10.298	278.339	0,03
Sherwin-Williams	896	658.479	0,08
Shin-Etsu Chemical	4.000	698.920	0,08
Sk Chemicals	117	42.274	0,01
Solvay	1.589	188.356	0,02
Sumitomo Chemical	23.000	92.450	0,01
Symrise	1.376	182.503	0,02
Teijin	4.900	92.072	0,01
Toray Industries	30.400	179.877	0,02
Tosoh	2.600	40.494	0,00
Umicore	4.990	239.886	0,03
UPL	4.297	27.425	0,00
Wanhua Chemical Group	3.400	47.331	0,01
Yanbu National Petrochemical	997	16.982	0,00
Yara International	2.263	94.094	0,01
Kohle (0,01%) (31. Dezember 2019: 0,01 %)			
Adaro Energy	160.700	16.356	0,00
China Shenhua Energy - Class A	3.200	8.813	0,00
China Shenhua Energy - Class H	42.000	79.083	0,01
Exxaro Resources	1.518	14.355	0,00
Yanzhou Coal Mining	16.000	12.794	0,00
Kommerzielle Dienste (2,09 %) (31. Dezember 2019: 1,82 %)			
Adani Ports & Special Economic Zone	8.465	56.043	0,01
Adecco	3.030	202.788	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kommerzielle Dienste (2,09 %) (31. Dezember 2019: 1,82 %) (Fortsetzung)			
Adyen	181	421.886	0,05
Aramark	2.929	112.708	0,01
Ashtead Group	9.784	459.806	0,05
Automatic Data Processing	9.796	1.726.055	0,21
Avalara	300	49.467	0,01
Booz Allen Hamilton Holding	1.631	142.191	0,02
Brambles	32.861	268.786	0,03
Bunzl	3.961	132.276	0,02
Bureau Veritas	5.726	152.452	0,02
CCR	15.700	40.714	0,00
China Conch Venture Holdings	18.500	89.949	0,01
China Education Group Holdings	13.000	25.048	0,00
Cintas	970	342.856	0,04
CoStar Group	175	161.749	0,02
Dai Nippon Printing	3.800	68.274	0,01
Edenred	6.065	344.401	0,04
Equifax	1.320	254.549	0,03
Experian	7.069	268.341	0,03
FleetCor Technologies	387	105.585	0,01
Gartner	1.190	190.627	0,02
Global Payments	4.195	903.688	0,12
GMO Payment Gateway	300	40.215	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting	2.400	55.560	0,01
Info Edge India	677	44.084	0,01
International Container Terminal Services	18.380	47.267	0,01
Intertek Group	3.675	283.729	0,03
Live Nation Entertainment	1.577	115.878	0,01
Localiza Rent a Car	15.275	202.767	0,02
MarketAxess Holdings	498	284.139	0,03
Moody's	1.863	540.717	0,06
New Oriental Education & Technology Group	800	148.648	0,02
Nexi	4.067	81.311	0,01
Nihon M&A Center	1.800	120.296	0,01
PayPal Holdings	12.630	2.957.947	0,36
Persol Holdings	3.900	70.298	0,01
Promotora y Operadora de Infraestructura	2.900	25.562	0,00
Randstad Holding	3.030	197.380	0,02
Recruit Holdings	14.600	611.038	0,07
RELX	43.348	1.062.137	0,14
Rentokil Initial	40.981	285.473	0,03
Ritchie Bros Auctioneers	2.200	152.791	0,02
Robert Half International	3.031	189.377	0,02
Rollins	2.319	90.603	0,01
Secom	2.900	267.319	0,03
Securitas	3.061	49.479	0,01
SEI Investments	642	36.896	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kommerzielle Dienste (2,09 %) (31. Dezember 2019: 1,82 %) (Fortsetzung)			
SGS	136	410.792	0,05
Sohgo Security Services	1.200	62.182	0,01
Square	4.045	880.354	0,10
TAL Education Group	2.500	178.775	0,02
Toppan Printing	3.200	45.097	0,01
TransUnion	2.005	198.936	0,02
Transurban Group	63.672	671.150	0,08
United Rentals	662	153.524	0,02
Verisk Analytics	1.657	343.977	0,04
Western Union	5.984	131.289	0,02
Westports Holdings	25.400	27.152	0,00
Computer (5,20 %) (31. Dezember 2019: 4,18 %)			
Accenture	14.499	3.787.285	0,45
Acer	100.000	84.170	0,01
Advantech	4.399	54.796	0,01
Apple	195.168	25.896.852	3,07
Asustek Computer	4.000	35.661	0,00
Atos	2.591	237.069	0,03
Bechtle	205	44.748	0,01
BOE Technology Group	47.300	43.396	0,01
Cadence Design Systems	6.349	866.194	0,10
Capgemini	3.654	567.062	0,07
CGI	1.981	157.034	0,02
Cognizant Technology Solutions	7.982	654.126	0,08
Compal Electronics	76.000	55.990	0,01
Computershare	4.740	53.365	0,01
CrowdStrike Holdings	1.000	211.820	0,03
CyberArk Software	800	129.272	0,02
Dell Technologies	3.186	233.504	0,03
EPAM Systems	558	199.959	0,02
Fortinet	1.485	220.567	0,03
Fujitsu	4.500	649.644	0,08
Globant	500	108.805	0,01
Hewlett Packard	31.333	371.296	0,04
HP	32.502	799.224	0,09
IHS Markit	8.498	763.375	0,09
Infosys	28.513	490.049	0,06
Innolux	111.000	55.701	0,01
International Business Machines	20.334	2.559.645	0,31
Inventec	21.000	17.937	0,00
Itochu Techno-Solutions	1.200	42.830	0,01
Leidos Holdings	1.970	207.086	0,02
Lenovo Group	104.000	98.181	0,01
Lite-On Technology	22.000	38.992	0,00
Logitech International	3.509	341.075	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Computer (5,20 %) (31. Dezember 2019: 4,18 %) (Fortsetzung)			
NetApp	3.137	207.795	0,02
Nomura Research Institute	6.700	239.784	0,03
NTT Data	6.100	83.366	0,01
Obic	400	80.314	0,01
Otsuka	700	36.951	0,00
Phison Electronics	2.000	23.667	0,00
Quanta Computer	29.000	83.497	0,01
Samsung SDS	300	49.296	0,01
SCSK	800	45.717	0,01
Seagate Technology	3.728	231.735	0,03
Synopsys	1.701	440.967	0,05
Tata Consultancy Services	20.915	819.440	0,10
TDK	2.000	301.032	0,04
Teleperformance	1.332	442.156	0,05
Unisplendour	2.940	9.193	0,00
Western Digital	4.180	231.530	0,03
Wipro	17.005	89.892	0,01
Wistron	79.000	87.159	0,01
Wiwynn	1.000	25.055	0,00
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,92 %) (31. Dezember 2019: 0,89 %)			
adidas	4.366	1.591.387	0,19
Burberry Group	8.470	207.189	0,02
Eclat Textile	2.000	30.073	0,00
Feng TAY Enterprise	6.000	42.601	0,01
Fila Holdings	923	37.131	0,00
Gildan Activewear	4.356	121.688	0,01
Hermes International	374	402.512	0,05
LPP	13	28.906	0,00
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	3.168	1.980.509	0,24
Moncler	1.733	106.317	0,01
NIKE	14.409	2.038.442	0,24
Pou Chen	34.000	37.996	0,00
Puma	1.969	222.318	0,03
Shenzhen International Group Holdings	8.800	172.508	0,02
Topsports International Holdings	20.000	29.921	0,00
VF	7.699	657.573	0,08
Zalando	1.649	183.726	0,02
Kosmetika & Körperpflege (1,92 %) (31. Dezember 2019: 2,17 %)			
Amorepacific	235	44.564	0,01
AMOREPACIFIC Group	951	48.062	0,01
Beiersdorf	2.508	289.805	0,03
Colgate-Palmolive	18.332	1.567.569	0,20
Colgate-Palmolive India	1.288	27.592	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kosmetika & Körperpflege (1,92 %) (31. Dezember 2019: 2,17 %) (Fortsetzung)			
Dabur India	13.498	98.648	0,01
Essity	13.965	449.768	0,05
Estee Lauder	1.907	507.624	0,06
Kao	10.700	825.987	0,10
Kose	500	85.234	0,01
LG Household & Health Care	112	167.026	0,02
Lion	2.600	62.907	0,01
L'Oreal	5.625	2.139.071	0,25
Natura & Co Holding	20.725	209.476	0,02
Pigeon	700	28.849	0,00
Pola Orbis Holdings	200	4.056	0,00
Procter & Gamble	56.808	7.904.269	0,95
Shiseido	4.500	311.027	0,04
Unicharm	5.100	241.650	0,03
Unilever	16.104	976.631	0,12
Vertrieb und Grosshandel (0,57 %) (31. Dezember 2019: 0,49 %)			
Fastenal	13.599	664.042	0,08
Ferguson	5.348	649.466	0,08
Genuine Parts	1.714	172.137	0,02
ITOCHU	31.200	895.702	0,12
LG	1.280	103.102	0,01
LKQ	4.601	162.143	0,02
Marubeni	23.400	155.501	0,02
Mitsubishi	13.000	319.948	0,04
Mitsui	20.000	366.023	0,04
Pool	743	276.768	0,03
Sumitomo	15.200	201.033	0,02
Toromont Industries	1.900	133.030	0,02
Toyota Tsusho	2.800	112.955	0,01
United Tractors	28.000	53.011	0,01
WW Grainger	986	402.623	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,48 %) (31. Dezember 2019: 3,64 %)			
Acom	2.500	10.678	0,00
Afterpay	2.211	201.322	0,02
Ally Financial	3.266	116.466	0,01
American Express	15.725	1.901.311	0,24
Ameriprise Financial	1.330	258.460	0,03
Amundi	1.404	114.753	0,01
ASX	5.074	281.910	0,03
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	48.000	572.762	0,07
Bajaj Finance	2.670	193.495	0,02
Banco BTG Pactual	3.300	59.720	0,01
BlackRock	3.491	2.518.896	0,30
Capitec Bank Holdings	803	78.320	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,48 %) (31. Dezember 2019: 3,64 %) (Fortsetzung)			
Cboe Global Markets	1.396	129.996	0,02
Chailease Holding	5.200	31.091	0,00
Charles Schwab	21.572	1.144.179	0,15
China Cinda Asset Management	114.000	21.612	0,00
China Development Financial Holding	200.000	66.197	0,01
China Everbright	8.000	10.710	0,00
China Galaxy Securities	46.000	28.832	0,00
China International Capital	24.400	66.083	0,01
China Merchants Securities	10.400	37.117	0,00
CI Financial	4.183	51.811	0,01
CITIC Securities - Class A	10.200	45.855	0,01
CITIC Securities - Class H	12.000	27.052	0,00
CME Group	4.016	731.113	0,09
CSC Financial	4.900	31.469	0,00
CTBC Financial Holding	219.000	153.545	0,02
Daiwa Securities Group	22.200	101.061	0,01
Deutsche Boerse	4.202	715.934	0,08
Discover Financial Services	3.218	291.326	0,03
E.Sun Financial Holding	268.087	243.776	0,03
East Money Information	8.200	38.870	0,00
Everbright Securities	7.100	20.106	0,00
Far East Horizon	25.000	25.761	0,00
Fidelity National Financial	1.348	52.693	0,01
First Financial Holding	270.715	205.700	0,02
Founder Securities	31.500	49.949	0,01
Franklin Resources	3.112	77.769	0,01
Fubon Financial Holding	95.000	158.063	0,02
GF Securities - Class A	11.900	29.624	0,00
GF Securities - Class H	8.200	11.591	0,00
Haitong Securities - Class A	17.700	34.806	0,00
Haitong Securities - Class H	26.800	23.952	0,00
Hana Financial Group	3.791	120.399	0,01
Hargreaves Lansdown	5.149	107.593	0,01
Hdfc Asset Management	672	26.837	0,00
Hong Kong Exchanges and Clearing	27.082	1.484.469	0,19
Housing Development Finance	19.557	684.840	0,08
Hua Nan Financial Holdings	81.619	53.013	0,01
Huatai Securities - Class A	7.300	20.104	0,00
Huatai Securities - Class H	13.800	21.713	0,00
IGM Financial	696	18.853	0,00
Intercontinental Exchange	6.176	712.031	0,08
Invesco	5.630	98.131	0,01
Isracard	1	2	0,00
Japan Exchange Group	5.700	145.640	0,02
Julius Baer Group	2.878	166.048	0,02
KB Financial Group	4.268	170.516	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,48 %) (31. Dezember 2019: 3,64 %) (Fortsetzung)			
Korea Investment Holdings	525	38.180	0,00
London Stock Exchange Group	7.006	862.682	0,10
Macquarie Group	8.074	862.777	0,10
Magellan Financial Group	2.410	99.790	0,01
Mastercard	10.146	3.621.514	0,44
Mega Financial Holding	140.000	148.480	0,02
Mirae Asset Daewoo	3.258	28.312	0,00
Mitsubishi UFJ Lease & Finance	3.700	17.739	0,00
Moscow Exchange MICEX-RTS	20.060	43.188	0,01
Muangthai Capital	23.400	46.081	0,01
Nasdaq	1.430	189.818	0,02
NH Investment & Securities	2.645	27.514	0,00
Noah Holdings	1.100	52.591	0,01
Nomura Holdings	31.600	166.807	0,02
Old Mutual	77.643	62.849	0,01
ORIX	15.700	240.948	0,03
Partners Group Holding	253	297.664	0,04
Piramal Enterprises	556	10.871	0,00
Rand Merchant Investment Holdings	16.888	36.849	0,00
Raymond James Financial	1.189	113.752	0,01
REC	19.096	34.994	0,00
S&P Global	2.820	927.019	0,11
Samsung Card	542	16.216	0,00
Samsung Securities	1.806	67.249	0,01
Schroders	2.231	101.767	0,01
Shinhan Financial Group	10.139	299.139	0,04
Shriram Transport Finance	3.310	47.407	0,01
Singapore Exchange	21.500	150.963	0,02
SinoPac Financial Holdings	62.000	25.265	0,00
Srisawad	23.500	51.573	0,01
Standard Life Aberdeen	47.165	181.360	0,02
Synchrony Financial	7.579	263.067	0,03
T Rowe Price Group	4.966	751.803	0,09
Taishin Financial Holding	106.406	50.177	0,01
Taiwan Cooperative Financial Holding	75.365	54.583	0,01
TMX Group	1.500	149.694	0,02
Tokyo Century	500	39.615	0,00
Tradeweb Markets	400	24.980	0,00
Visa	19.235	4.207.272	0,51
Yuanta Financial Holding	96.480	70.562	0,01
Elektronische Komponenten & Geräte (0,49 %) (31. Dezember 2019: 0,41 %)			
AMETEK	1.201	145.249	0,02
Brother Industries	2.300	47.361	0,01
Casio Computer	2.200	40.188	0,00
Contemporary Amperex Technology	1.900	102.008	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Elektronische Komponenten & Geräte (0,49 %) (31. Dezember 2019: 0,41 %) (Fortsetzung)			
Delta Electronics	20.000	187.202	0,02
Emerson Electric	8.662	696.165	0,08
Energy Absolute	12.300	20.219	0,00
Eve Energy	4.500	56.080	0,01
Generac Holdings	885	201.258	0,02
Legrand	5.935	530.109	0,06
LG Innotek	191	32.088	0,00
Prysmian	3.966	141.114	0,02
Schneider Electric	12.175	1.762.456	0,22
Siemens	1.617	34.867	0,00
Siemens Gamesa Renewable Energy	3.023	122.393	0,01
Xinjiang Goldwind Science & Technology	28.000	56.261	0,01
Elektronik (1,92 %) (31. Dezember 2019: 1,83 %)			
AAC Technologies Holdings	9.000	50.375	0,01
Agilent Technologies	7.070	837.724	0,10
Allegion	1.957	227.756	0,03
Amphenol	3.653	477.704	0,06
Arrow Electronics	882	85.819	0,01
Assa Abloy	21.742	536.101	0,06
AU Optronics	120.000	59.791	0,01
Azbil	1.800	98.329	0,01
BYD Electronic International	11.000	57.597	0,01
Corning	8.258	297.288	0,04
Fortive	4.545	321.879	0,04
Garmin	1.042	124.686	0,01
Halma	5.064	169.525	0,02
Hangzhou Hikvision Digital Technology	10.400	77.144	0,01
Havells India	2.489	31.208	0,00
Hirose Electric	505	76.549	0,01
Hon Hai Precision Industry	173.000	566.446	0,07
Honeywell International	15.767	3.353.641	0,40
Hoya	4.500	621.967	0,07
Ibiden	1.600	74.619	0,01
Keyence	2.080	1.168.483	0,15
Keysight Technologies	4.161	549.626	0,07
Koninklijke Philips	10.265	549.865	0,07
Kyocera	4.600	281.850	0,03
LG Display	3.660	62.499	0,01
Luxshare Precision Industry	3.800	32.609	0,00
Mettler-Toledo International	516	588.075	0,07
Micro-Star International	10.000	47.156	0,01
MINEBEA MITSUMI	6.300	124.969	0,01
Murata Manufacturing	12.880	1.162.687	0,15
NEC	2.000	107.318	0,01
Nidec	6.100	766.894	0,09

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Elektronik (1,92 %) (31. Dezember 2019: 1,83 %) (Fortsetzung)			
Omron	3.900	347.523	0,04
Pegatron	31.000	74.251	0,01
PerkinElmer	1.165	167.178	0,02
Samsung Electro-Mechanics	606	99.299	0,01
Sensata Technologies Holding	1.543	81.378	0,01
Shenzhen Inovance Technology	4.300	61.346	0,01
Synnex Technology International	18.000	30.109	0,00
TE Connectivity	2.553	309.092	0,04
Trimble	6.100	407.297	0,05
Unimicron Technology	24.000	74.653	0,01
Venture	4.900	71.999	0,01
Walsin Technology	2.000	16.407	0,00
Waters	1.314	325.110	0,04
WPG Holdings	23.000	35.116	0,00
Yageo	3.000	55.306	0,01
Yokogawa Electric	5.400	107.430	0,01
Energie - Alternative Energie (0,20 %) (31. Dezember 2019: 0,09 %)			
Enphase Energy	1.600	280.752	0,03
LONGi Green Energy Technology	5.000	70.491	0,01
SolarEdge Technologies	603	192.429	0,02
Sunrun	1.121	77.775	0,01
Vestas Wind Systems	4.336	1.026.000	0,12
Xinyi Solar Holdings	48.286	126.165	0,01
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,40 %) (31. Dezember 2019: 0,59 %)			
ACS Actividades de Construccion y Servicios	3.340	110.953	0,01
Aena	886	154.154	0,02
Aeroports de Paris	309	40.114	0,00
Airports of Thailand (non-voting rights)	14.100	29.297	0,00
Airports of Thailand (voting rights)	39.900	83.236	0,01
Bouygues	6.069	249.876	0,03
Cellnex Telecom	3.569	214.500	0,03
China Communications Construction	51.000	22.034	0,00
China Railway Construction	33.500	18.319	0,00
China Tower	156.000	22.936	0,00
CIMIC Group	1.515	28.490	0,00
CK Infrastructure Holdings	7.500	40.286	0,00
Daelim Industrial	310	23.686	0,00
Eiffage	1.924	186.069	0,02
Ferrovial	11.711	323.840	0,04
Gamuda	25.000	24.177	0,00
Grupo Aeroportuario del Pacifico	5.800	64.661	0,01
Grupo Aeroportuario del Sureste	1.760	29.080	0,00
HOCHTIEF	493	47.985	0,01
Hyundai Engineering & Construction	763	26.304	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,40 %) (31. Dezember 2019: 0,59 %) (Fortsetzung)			
Infrastrutture Wireless Italiane	2.325	28.248	0,00
Jacobs Engineering Group	1.418	154.505	0,02
Japan Airport Terminal	600	36.321	0,00
Kajima	5.800	77.637	0,01
Lendlease	17.499	176.896	0,02
Malaysia Airports Holdings	8.600	12.657	0,00
Obayashi	16.300	140.510	0,02
Shimizu	11.900	86.445	0,01
Singapore Technologies Engineering	6.200	17.920	0,00
Skanska	7.849	200.417	0,02
Sydney Airport	24.694	122.143	0,01
Taisei	2.300	79.195	0,01
Vinci	5.883	585.641	0,07
WSP Global	2.848	269.576	0,03
Unterhaltung (0,31 %) (31. Dezember 2019: 0,22 %)			
Alibaba Pictures Group	180.000	22.286	0,00
Aristocrat Leisure	12.521	299.517	0,04
Entain	6.288	97.429	0,01
Evolution Gaming Group	2.862	290.920	0,03
Flutter Entertainment (Ireland listed)	2.424	495.006	0,06
Flutter Entertainment (UK listed)	822	169.781	0,02
Genting Singapore	70.600	45.405	0,01
La Francaise des Jeux SAEM	1.815	83.078	0,01
OPAP	5.842	78.312	0,01
Oriental Land	2.400	396.106	0,05
Sega Sammy Holdings	3.800	59.883	0,01
Tabcorp Holdings	45.068	135.629	0,02
Toho	1.200	50.559	0,01
Vail Resorts	888	247.716	0,03
Umweltschutz (0,16 %) (31. Dezember 2019: 0,17 %)			
Kurita Water Industries	1.000	38.210	0,00
Republic Services	3.117	300.168	0,04
Waste Connections	3.806	390.381	0,05
Waste Management	4.790	564.885	0,07
Lebensmittel (2,70 %) (31. Dezember 2019: 3,19 %)			
a2 Milk	11.638	101.139	0,01
Aeon	16.800	550.806	0,07
Ajinomoto	4.400	99.617	0,01
Almarai	2.860	41.853	0,00
Associated British Foods	7.341	227.187	0,03
Avenue Supermarts	1.889	71.447	0,01
Barry Callebaut	50	119.011	0,01
Bid	2.066	36.996	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Lebensmittel (2,70 %) (31. Dezember 2019: 3,19 %) (Fortsetzung)			
BIM Birlesik Magazalar	1.844	18.732	0,00
BRF	800	3.395	0,00
Britannia Industries	511	25.011	0,00
Calbee	700	21.086	0,00
Campbell Soup	4.079	197.220	0,02
Carrefour	12.592	216.159	0,03
Cencosud	18.064	32.162	0,00
Charoen Pokphand Foods	22.200	19.821	0,00
China Mengniu Dairy	28.000	169.000	0,02
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli (non-voting rights)	11	107.393	0,01
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli (voting rights)	1	100.006	0,01
Chr Hansen Holding	2.253	231.985	0,03
Cia Brasileira de Distribuicao	1.500	21.673	0,00
CJ CheilJedang	179	62.781	0,01
Coles Group	14.814	207.362	0,02
Compass Group	21.503	400.886	0,05
Conagra Brands	5.931	215.058	0,03
Danone	13.450	884.715	0,10
Dino Polska	502	38.991	0,00
Empire	2.432	66.412	0,01
Etablissements Franz Colruyt	637	37.778	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food	1.900	58.263	0,01
General Mills	13.588	798.974	0,09
George Weston	2.094	156.277	0,02
Gruma	3.090	36.743	0,00
Grupo Bimbo	37.000	80.293	0,01
GS Holdings	530	18.320	0,00
HelloFresh	1.533	118.544	0,01
Hershey	1.661	253.020	0,03
Hormel Foods	4.145	193.198	0,02
ICA Gruppen	2.740	137.091	0,02
Indofood CBP Sukses Makmur	38.400	26.169	0,00
Indofood Sukses Makmur	57.100	27.839	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group	7.300	49.528	0,01
J M Smucker	1.307	151.089	0,02
J Sainsbury	32.496	100.168	0,01
Jardine Strategic Holdings	1.200	29.856	0,00
Jeronimo Martins	7.193	121.630	0,01
JG Summit Holdings	46.683	69.601	0,01
Just Eat Takeaway.com	2.066	233.579	0,03
Kellogg	5.491	341.705	0,04
Kerry Group	3.230	468.320	0,06
Kesko	4.424	113.889	0,01
Kikkoman	1.600	111.114	0,01
Kobe Bussan	1.400	43.121	0,01
Koninklijke Ahold Delhaize	11.938	337.562	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Lebensmittel (2,70 %) (31. Dezember 2019: 3,19 %) (Fortsetzung)			
Kraft Heinz	7.906	274.022	0,03
Kroger	9.481	301.117	0,04
Lamb Weston Holdings	1.336	105.197	0,01
Loblaw	1.244	61.331	0,01
Lotte	744	24.177	0,00
Magnit	1.895	33.352	0,00
Marico	3.509	19.337	0,00
McCormick	2.949	281.924	0,03
MEIJI Holdings	1.500	105.477	0,01
Metro	6.361	283.599	0,03
Mondelez International	16.288	952.359	0,12
Mowi	10.670	238.026	0,03
Nestle	64.428	7.599.144	0,91
Nestle India	625	157.305	0,02
Nestle Malaysia	2.400	82.946	0,01
NH Foods	1.400	61.562	0,01
Nisshin Seifun Group	3.700	58.809	0,01
Nissin Foods Holdings	900	77.059	0,01
Ocado Group	5.391	168.534	0,02
Orion	203	23.172	0,00
Orkla	16.598	168.656	0,02
PPB Group	7.300	33.610	0,00
Remgro	10.861	71.131	0,01
Saputo	1.365	38.175	0,00
Savola Group	3.756	42.550	0,01
Seven & i Holdings	7.100	251.624	0,03
Shoprite Holdings	7.556	72.017	0,01
SPAR Group	4.854	62.635	0,01
Sysco	5.356	397.737	0,05
Tesco	224.714	711.057	0,08
Thai Union Group	78.900	35.816	0,00
Tingyi Cayman Islands Holding	6.000	10.245	0,00
Toyo Suisan Kaisha	500	24.311	0,00
Tyson Foods	3.817	245.969	0,03
Uni-President China Holdings	21.000	21.369	0,00
Uni-President Enterprises	63.000	151.350	0,02
Universal Robina	5.950	18.894	0,00
Wesfarmers	10.277	399.690	0,05
WH Group	95.000	79.638	0,01
Wilmar International	17.200	60.515	0,01
Wm Morrison Supermarkets	44.980	109.044	0,01
Woolworths Group	13.883	421.121	0,05
Woolworths Holdings	35.378	95.232	0,01
X5 Retail Group	2.055	74.227	0,01
Yakult Honsha	800	40.293	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Lebensmittel (2,70 %) (31. Dezember 2019: 3,19 %) (Fortsetzung)			
Yamazaki Baking	3.000	50.094	0,01
Yihai International Holding	4.000	59.325	0,01
Sodexo	1.035	87.658	0,01
Forstprodukte & Papier (0,20 %) (31. Dezember 2019: 0,23 %)			
Empresas CMPC	11.179	29.423	0,00
Indah Kiat Pulp & Paper	63.400	47.042	0,01
International Paper	4.697	233.535	0,03
Mondi	10.925	256.789	0,03
Oji Holdings	6.000	34.113	0,00
Smurfit Kappa Group	1.461	68.001	0,01
Stora Enso	15.104	289.127	0,03
Suzano	6.300	71.003	0,01
Svenska Cellulosa	15.819	276.024	0,03
UPM-Kymmene	12.270	457.445	0,05
Universalversicherung (3,78 %) (31. Dezember 2019: 4,36 %)			
Admiral Group	2.249	89.338	0,01
Aegon	33.673	133.284	0,02
Aflac	9.714	431.982	0,05
Ageas	2.512	133.946	0,02
AIA Group	171.200	2.097.539	0,25
Alleghany	63	38.032	0,00
Allianz	9.343	2.294.328	0,27
Allstate	3.475	382.007	0,05
American Financial Group	993	87.007	0,01
American International Group	10.499	397.496	0,05
AMP	20.637	24.842	0,00
Aon	2.529	534.302	0,06
Arch Capital Group	6.708	241.958	0,03
Arthur J Gallagher	2.169	268.327	0,03
Assicurazioni Generali	21.624	377.292	0,04
Assurant	662	90.178	0,01
Athene Holding	1.496	64.537	0,01
Aviva	87.572	389.286	0,05
AXA	42.744	1.020.466	0,13
Bajaj Finserv	263	32.058	0,00
Baloise Holding	683	121.695	0,01
Bb Seguridade Participacoes	7.900	45.065	0,01
Berkshire Hathaway	16.156	3.746.093	0,44
Brown & Brown	2.521	119.521	0,01
Cathay Financial Holding	101.166	152.120	0,02
China Life Insurance	27.721	21.902	0,00
China Life Insurance - Class A	1.600	9.392	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (3,78 %) (31. Dezember 2019: 4,36 %) (Fortsetzung)			
China Life Insurance - Class H	94.000	207.303	0,02
China Pacific Insurance Group - Class A	8.800	51.671	0,01
China Pacific Insurance Group - Class H	31.400	122.905	0,01
China Taiping Insurance Holdings	7.000	12.621	0,00
Chubb	5.070	780.374	0,09
Cincinnati Financial	2.463	215.194	0,03
CNP Assurances	2.493	40.203	0,00
Co for Cooperative Insurance	1.167	24.792	0,00
Dai-ichi Life Holdings	18.800	282.605	0,03
DB Insurance	459	18.486	0,00
Direct Line Insurance Group	11.674	50.905	0,01
Discovery	3.646	38.111	0,00
Equitable Holdings	4.297	109.960	0,01
Erie Indemnity	240	58.944	0,01
Everest Re Group	247	57.820	0,01
Fairfax Financial Holdings	183	62.319	0,01
Fosun International	16.500	25.919	0,00
Gjensidige Forsikring	2.121	47.414	0,01
Great-West Lifeco	3.809	90.740	0,01
Hannover Rueck	542	86.410	0,01
Hartford Financial Services Group	4.485	219.675	0,03
HDFC Life Insurance	13.302	123.157	0,01
Hyundai Marine & Fire Insurance	498	10.429	0,00
iA Financial	1.868	80.908	0,01
Icici Lombard General Insura	1.341	27.912	0,00
ICICI Prudential Life Insurance	5.556	37.932	0,00
Insurance Australia Group	51.428	186.517	0,02
Intact Financial	3.313	391.943	0,05
Japan Post Holdings	27.000	209.943	0,02
Japan Post Insurance	4.600	94.099	0,01
Legal & General Group	134.009	487.635	0,06
Lincoln National	1.878	94.482	0,01
Loews	4.201	189.129	0,02
M&G	42.808	115.833	0,01
Manulife Financial	43.478	772.980	0,09
Markel	198	204.593	0,02
Marsh & McLennan	11.718	1.371.007	0,17
Medibank	25.336	58.847	0,01
MetLife	11.772	552.698	0,07
MS&AD Insurance Group Holdings	11.300	343.777	0,04
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	3.263	969.365	0,12
New China Life Insurance	3.400	13.264	0,00
NN Group	7.002	304.396	0,04
People's Insurance Co Group of China	56.000	17.767	0,00
Phoenix Group Holdings	9.386	89.888	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (3,78 %) (31. Dezember 2019: 4,36 %) (Fortsetzung)			
PICC Property & Casualty	76.000	57.535	0,01
Ping An Insurance Group Co of China - Class A	10.600	140.981	0,02
Ping An Insurance Group Co of China - Class H	82.000	1.004.662	0,13
Poste Italiane	4.920	50.085	0,01
Power of Canada	6.506	149.270	0,02
Powszechny Zaklad Ubezpieczen	6.885	59.796	0,01
Principal Financial Group	3.356	166.491	0,02
Progressive	6.311	624.032	0,07
Prudential	27.355	503.682	0,06
Prudential Financial	4.373	341.400	0,04
QBE Insurance Group	34.237	225.354	0,03
Reinsurance Group of America	935	108.367	0,01
RenaissanceRe Holdings	593	98.331	0,01
RSA Insurance Group	10.820	100.190	0,01
Sampo	5.792	244.991	0,03
Samsung Fire & Marine Insurance	325	56.096	0,01
Samsung Life Insurance	906	65.971	0,01
Sanlam	15.223	60.887	0,01
SBI Life Insurance	2.647	32.758	0,00
SCOR	1.241	40.117	0,00
Shin Kong Financial Holding	180.082	56.464	0,01
Sompo Holdings	7.200	291.013	0,03
St James's Place	11.769	182.353	0,02
Sul America	4.177	35.665	0,00
Sun Life Financial	13.430	596.655	0,07
Suncorp Group	16.812	126.357	0,01
Swiss Life Holding	436	203.412	0,02
Swiss Re	6.424	605.663	0,07
T&D Holdings	7.100	83.691	0,01
Tokio Marine Holdings	7.700	395.870	0,05
Torchmark	837	79.482	0,01
Travelers	3.111	436.691	0,05
Tryg	3.347	105.689	0,01
Voya Financial	1.335	78.511	0,01
W R Berkley	1.807	120.021	0,01
Willis Towers Watson	1.946	409.983	0,05
ZhongAn Online P&C Insurance	6.200	28.946	0,00
Zurich Insurance Group	3.358	1.418.873	0,17
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,18 %) (31. Dezember 2019: 0,20 %)			
Disco	300	100.973	0,01
Fuji Electric	700	25.188	0,00
Makita	700	35.053	0,00
Sandvik	25.750	631.165	0,07
Schindler Holding (non-voting rights)	468	126.325	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,18 %) (31. Dezember 2019: 0,20 %) (Fortsetzung)			
Schindler Holding (voting rights)	350	94.394	0,01
Snap-on	555	94.983	0,01
Stanley Black & Decker	1.655	295.517	0,04
Techtronic Industries	15.000	214.017	0,03
Gesundheitsprodukte (2,68 %) (31. Dezember 2019: 2,13 %)			
ABIOMED	623	201.977	0,02
Alcon	11.375	757.175	0,09
Align Technology	658	351.622	0,04
Ambu	1.509	65.286	0,01
Asahi Intecc	2.300	83.873	0,01
Aspen Pharmacare Holdings	2.905	24.794	0,00
Avantor	6.200	174.530	0,02
Baxter International	5.758	462.023	0,05
Becton Dickinson	4.111	1.028.654	0,12
Boston Scientific	20.676	743.302	0,09
Carl Zeiss Meditec	589	78.481	0,01
China Medical System Holdings	22.000	24.571	0,00
Cochlear	1.677	244.582	0,03
Coloplast	2.540	388.129	0,05
Cooper	537	195.103	0,02
Danaher	7.440	1.652.722	0,20
Demant	2.537	100.337	0,01
DENTSPLY SIRONA	2.007	105.087	0,01
DiaSorin	262	54.529	0,01
Edwards Lifesciences	14.039	1.280.778	0,16
EssilorLuxottica	2.541	396.712	0,05
Fisher & Paykel Healthcare	13.745	326.284	0,04
GN Store Nord	2.873	230.086	0,03
Hengan International Group	9.500	67.263	0,01
Henry Schein	3.127	209.071	0,02
Hologic	5.640	410.761	0,05
IDEXX Laboratories	1.943	971.247	0,13
Insulet	900	230.067	0,03
Intuitive Surgical	1.650	1.349.865	0,17
Masimo	226	60.654	0,01
Medtronic	19.335	2.264.904	0,27
Microport Scientific	10.000	54.102	0,01
Novocure	1.261	218.203	0,03
Olympus	6.400	139.877	0,02
QIAGEN	3.015	156.598	0,02
ResMed	3.229	686.356	0,08
Sartorius Stedim Biotech	347	123.635	0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer	20.000	45.190	0,01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	700	45.598	0,01
Shimadzu	2.500	97.099	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte (2,68 %) (31. Dezember 2019: 2,13 %) (Fortsetzung)			
Siemens Healthineers	3.191	163.905	0,02
Smith & Nephew	11.593	239.290	0,03
Sonova Holding	1.161	302.087	0,04
STERIS	893	169.259	0,02
Straumann Holding	159	185.540	0,02
Stryker	2.023	495.716	0,06
Systemex	3.700	444.380	0,05
Teleflex	508	209.078	0,02
Terumo	7.300	304.883	0,04
Thermo Fisher Scientific	5.651	2.632.123	0,32
Varian Medical Systems	1.027	179.735	0,02
West Pharmaceutical Services	1.507	426.948	0,05
Zimmer Biomet Holdings	1.398	215.418	0,03
Gesundheitsdienstleistungen (1,60 %) (31. Dezember 2019: 1,29 %)			
Aier Eye Hospital Group	1.950	22.330	0,00
Anthem	3.579	1.149.181	0,14
Bangkok Dusit Medical Services	196.500	135.766	0,02
BioMerieux	712	100.533	0,01
Bumrungrad Hospital	4.400	17.624	0,00
Centene	6.711	402.861	0,05
Cigna	8.212	1.709.574	0,20
DaVita	992	116.461	0,01
Eurofins Scientific	1.794	150.651	0,02
Fresenius	5.587	258.673	0,03
Fresenius Medical Care	2.363	197.183	0,02
Genscript Biotech	12.000	17.457	0,00
HCA Healthcare	6.247	1.027.382	0,13
Humana	1.815	744.640	0,09
IHH Healthcare	51.600	70.623	0,01
IQVIA Holdings	1.619	290.076	0,03
Laboratory of America Holdings	1.232	250.774	0,03
Molina Healthcare	637	135.477	0,02
NMC Health	689	0	0,00
Notre Dame Intermedica Participacoes	7.800	117.641	0,01
Orpea	406	53.427	0,01
Ping An Healthcare and Technology	7.300	88.498	0,01
Quest Diagnostics	2.979	355.007	0,04
Ramsay Health Care	3.828	183.672	0,02
Ryman Healthcare	8.290	90.666	0,01
Sonic Healthcare	5.300	131.485	0,02
Teladoc Health	2.677	535.293	0,06
Topchoice Medical	1.100	46.511	0,01
UnitedHealth Group	10.963	3.844.506	0,47
Universal Health Services	540	74.250	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienstleistungen (1,60 %) (31. Dezember 2019: 1,29 %) (Fortsetzung)			
WuXi AppTec - Class A	2.000	41.200	0,00
WuXi AppTec - Class H	1.680	32.890	0,00
Wuxi Biologics Cayman	67.500	894.910	0,12
Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,21 %) (31. Dezember 2019: 0,24 %)			
Aboitiz Equity Ventures	14.780	14.542	0,00
Alfa	16.600	11.980	0,00
EXOR	1.320	106.951	0,01
Groupe Bruxelles Lambert	1.642	165.788	0,02
Haci Omer Sabanci Holding	17.142	26.431	0,00
Industrivarden	929	30.033	0,00
Investor	4.983	363.567	0,04
Jardine Matheson Holdings	1.300	72.800	0,01
Keppel	41.900	170.561	0,02
Kinnevik	6.230	315.196	0,04
KOC Holding	5.969	16.961	0,00
Siam Cement	17.000	214.486	0,03
Sofina	117	39.654	0,00
Swire Pacific	14.500	80.412	0,01
Washington H Soul Pattinson	2.890	67.103	0,01
Wendel	574	68.792	0,01
Yamada Holdings	8.200	43.524	0,01
Wohnungsbauunternehmen (0,29 %) (31. Dezember 2019: 0,36 %)			
Barratt Developments	24.189	221.536	0,03
Berkeley Group Holdings	2.684	173.979	0,02
Daiwa House Industry	12.900	382.833	0,05
DR Horton	5.197	358.179	0,04
Iida Group Holdings	600	12.111	0,00
Land & Houses	104.500	27.729	0,00
Lennar	3.198	243.784	0,03
NVR	40	163.194	0,02
Persimmon	3.688	139.493	0,02
PulteGroup	2.692	116.079	0,01
Sekisui Chemical	9.400	177.903	0,02
Sekisui House	12.900	262.386	0,03
Taylor Wimpey	80.841	183.218	0,02
Wohnungsausstatter (0,55 %) (31. Dezember 2019: 0,47 %)			
Chicony Electronics	14.000	42.950	0,01
Coway	321	21.483	0,00
Electrolux	4.708	109.695	0,01
Haier Smart Home - Class A	9.700	43.325	0,01
Haier Smart Home - Class H	40.000	144.960	0,02
Hangzhou Robam Appliances	6.800	42.403	0,01
Hoshizaki	800	73.379	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Wohnungsausstatter (0,55 %) (31. Dezember 2019: 0,47 %) (Fortsetzung)			
LG Electronics	2.590	321.872	0,04
Panasonic	48.100	554.633	0,07
Rational	49	45.655	0,01
SEB	202	36.826	0,00
Sharp	1.300	19.693	0,00
Sony	28.700	2.859.020	0,35
Whirlpool	696	125.621	0,01
Haushaltsprodukte (0,44 %) (31. Dezember 2019: 0,44 %)			
Avery Dennison	732	113.541	0,01
Church & Dwight	3.127	272.768	0,03
Clorox	2.918	589.203	0,07
Godrej Consumer Products	5.977	60.545	0,01
Henkel	2.415	232.992	0,03
Hindustan Unilever	9.554	313.212	0,04
Kimberly-Clark	7.674	1.034.685	0,13
Kimberly-Clark de Mexico	17.600	30.023	0,00
Newell Brands	10.614	225.335	0,03
Nien Made Enterprise	3.000	34.807	0,00
Reckitt Benckiser Group	8.025	717.900	0,09
Unilever Indonesia	64.200	33.585	0,00
Industriegüter (0,01 %) (31. Dezember 2019: null)			
Silergy Corp	1.000	85.780	0,01
Internet (9,73 %) (31. Dezember 2019: 7,20 %)			
51job	600	42.000	0,00
Adevinta	2.809	47.243	0,01
Alibaba Group Holding	21.500	5.003.696	0,60
Alphabet - Class A	6.855	12.014.348	1,43
Alphabet - Class C	6.851	12.002.130	1,43
Amazon.com	6.078	19.795.621	2,36
Auto Trader Group	8.717	71.018	0,01
Autohome	700	69.734	0,01
B2W Cia Digital	4.292	62.477	0,01
Baidu	4.000	864.960	0,10
Baozun	800	27.480	0,00
Booking Holdings	453	1.008.953	0,13
CDW	1.619	213.368	0,03
China Literature	3.600	28.252	0,00
CyberAgent	1.400	96.411	0,01
Delivery Hero	1.358	211.021	0,03
eBay	8.202	412.153	0,05
Etsy	1.487	264.553	0,03
Expedia Group	1.090	144.316	0,02
F5 Networks	862	151.660	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Internet (9,73 %) (31. Dezember 2019: 7,20 %) (Fortsetzung)			
Facebook	27.419	7.489.775	0,90
GoDaddy	2.843	235.827	0,03
Iliad	182	37.434	0,00
InterActiveCorp	564	106.793	0,01
iQIYI	3.600	62.928	0,01
JD.com	12.000	1.054.800	0,13
JOYY	1.100	87.978	0,01
Kakaku.com	800	21.928	0,00
Kakao	727	260.671	0,03
M3	6.100	575.643	0,07
Match Group	1.075	162.529	0,02
Meituan	40.900	1.554.018	0,18
MercadoLibre	519	869.439	0,10
Mercari	1.300	57.606	0,01
MonotaRO	900	45.765	0,01
Naspers	4.847	996.326	0,12
NAVER	1.596	429.743	0,05
NCSOFT	210	179.978	0,02
Netflix	2.484	1.343.173	0,16
NortonLifeLock	7.738	160.796	0,02
Okta	2.623	666.924	0,08
Pinduoduo	3.300	586.311	0,07
Pinterest	4.900	322.910	0,04
Prosus	5.287	571.593	0,07
Rakuten	9.800	94.350	0,01
RingCentral	835	316.440	0,04
Roku	685	227.434	0,03
SBI Holdings	1.700	40.292	0,00
Scout24	1.098	90.079	0,01
SEEK	9.075	199.788	0,02
Shopify	1.211	1.366.244	0,16
SINA	700	29.666	0,00
Snap	10.071	504.255	0,06
Tencent Holdings	65.200	4.742.667	0,56
Trade Desk	240	192.240	0,02
Trend Micro	800	46.026	0,01
Trip.com Group	7.200	242.856	0,03
Twitter	8.668	469.372	0,06
Uber Technologies	8.578	437.478	0,05
United Internet	1.842	77.598	0,01
VeriSign	1.133	245.181	0,03
Vipshop Holdings	5.600	157.416	0,02
Wayfair	686	154.906	0,02
Weibo	1.200	49.188	0,01
Wix.com	1.200	299.952	0,04
Yandex	2.156	150.014	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Internet (9,73 %) (31. Dezember 2019: 7,20 %) (Fortsetzung)			
Z Holdings	36.600	221.348	0,03
Zendesk	1.311	187.631	0,02
Zillow Group - Class A	400	54.376	0,01
Zillow Group - Class C	888	115.262	0,01
ZOZO	1.500	37.033	0,00
Zscaler	1.200	239.653	0,03
Eisen & Stahl (0,20 %) (31. Dezember 2019: 0,22 %)			
ArcelorMittal	7.933	183.257	0,02
Baoshan Iron & Steel	45.700	41.578	0,00
China Steel	88.000	77.514	0,01
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	31.243	62.759	0,01
Evraz	6.529	42.089	0,00
Fortescue Metals Group	21.474	388.245	0,05
Hitachi Metals	4.700	71.289	0,01
Hyundai Steel	1.255	45.750	0,01
JFE Holdings	4.100	39.235	0,00
JSW Steel	8.912	47.227	0,01
Kumba Iron Ore	627	26.585	0,00
Nippon Steel	8.700	111.905	0,01
Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat PAO	28.246	79.830	0,01
Nucor	3.917	208.345	0,02
POSCO	724	181.283	0,02
Steel Dynamics	3.018	111.274	0,01
Tata Steel	2.198	19.362	0,00
voestalpine	3.252	116.584	0,01
Freizeit (0,12 %) (31. Dezember 2019: 0,22 %)			
Bajaj Auto	627	29.554	0,00
Carnival	3.226	69.875	0,01
China Tourism Group Duty Free	1.600	69.103	0,01
Giant Manufacturing	4.000	39.149	0,00
Hero MotoCorp	1.641	69.847	0,01
Peloton Interactive	1.000	151.720	0,02
Royal Caribbean Cruises	1.751	130.782	0,02
Shimano	800	186.624	0,02
Yamaha	2.400	141.101	0,02
Yamaha Motor	5.420	110.453	0,01
Logis (0,31 %) (31. Dezember 2019: 0,41 %)			
Accor	1.257	45.525	0,01
City Developments	9.000	54.273	0,01
Crown Resorts	5.201	38.649	0,00
Galaxy Entertainment Group	27.000	209.799	0,02
Genting	24.200	26.832	0,00
Genting Malaysia	19.700	13.174	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Logis (0,31 %) (31. Dezember 2019: 0,41 %) (Fortsetzung)			
Hilton Worldwide Holdings	2.932	326.214	0,04
Huazhu Group	1.000	45.030	0,01
InterContinental Hotels Group	3.566	228.616	0,03
Kangwon Land	2.991	64.705	0,01
Las Vegas Sands	4.152	247.459	0,03
Marriott International	3.178	419.242	0,05
Melco Resorts & Entertainment	5.300	98.315	0,01
MGM Resorts International	4.928	155.281	0,02
Minor International	93.441	80.311	0,01
Sands China	55.600	244.160	0,03
Whitbread	4.161	176.324	0,02
Wynn Macau	20.000	33.583	0,00
Wynn Resorts	738	83.269	0,01
Maschinen - verschiedene (1,14 %) (31. Dezember 2019: 0,95 %)			
Amada	1.600	17.558	0,00
Atlas Copco - Class A	14.710	754.258	0,09
Atlas Copco - Class B	9.145	410.117	0,05
CNH Industrial	22.124	279.496	0,03
Cognex	4.006	321.622	0,04
Cummins	2.535	575.699	0,07
Daifuku	2.100	259.538	0,03
Deere	3.454	929.299	0,11
FANUC	2.640	648.461	0,08
GEA Group	1.071	38.369	0,00
Haitian International Holdings	11.000	38.020	0,00
Hexagon	2.721	248.425	0,03
Huntington Ingalls Industries	259	44.154	0,01
Husqvarna	8.323	107.932	0,01
IDEX	855	170.316	0,02
Ingersoll Rand	5.384	245.298	0,03
KION Group	733	63.821	0,01
Kone	4.013	326.326	0,04
Kubota	11.200	244.188	0,03
Mitsubishi Heavy Industries	4.300	131.443	0,02
Miura	2.200	122.737	0,01
Nabtesco	2.700	118.204	0,01
NARI Technology	8.400	34.128	0,00
Nordson	654	131.421	0,02
Otis Worldwide	4.960	335.048	0,04
Rockwell Automation	1.179	295.705	0,04
Roper Technologies	1.526	657.843	0,08
SMC	500	304.857	0,04
Spirax-Sarco Engineering	1.773	274.001	0,03
THK	2.500	80.633	0,01
WEG	11.600	169.147	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Maschinen - verschiedene (1,14 %) (31. Dezember 2019: 0,95 %) (Fortsetzung)			
Westinghouse Air Brake Technologies	1.709	125.099	0,01
Xylem	4.338	441.565	0,05
Yaskawa Electric	5.900	293.157	0,03
Zebra Technologies	1.167	448.513	0,05
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,48 %) (31. Dezember 2019: 0,50 %)			
ABB	40.914	1.143.713	0,14
Caterpillar	6.239	1.135.623	0,13
Doosan Bobcat	1.119	30.543	0,00
Epiroc - Class A	13.018	237.215	0,03
Epiroc - Class B	6.280	106.291	0,01
Hitachi	11.200	440.971	0,05
Hitachi Construction Machinery	2.600	73.786	0,01
Komatsu	18.900	515.771	0,06
Mitsubishi Electric	19.200	289.548	0,03
Sany Heavy Industry	4.200	22.465	0,00
Siemens Energy	3.406	125.022	0,01
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	42.400	50.855	0,01
Medien (1,27 %) (31. Dezember 2019: 1,28 %)			
Altice Europe	6.494	42.335	0,01
Altice USA	2.455	92.971	0,01
Bollore	2.265	9.373	0,00
Cable One	52	115.841	0,01
Charter Communications	795	525.932	0,06
Comcast	52.137	2.731.983	0,32
Cyfrowy Polsat	2.494	20.268	0,00
Discovery - Class A	2.094	63.013	0,01
Discovery - Class C	4.726	123.774	0,01
DISH Network	1.115	36.059	0,00
FactSet Research Systems	716	238.070	0,03
Grupo Televisa	17.700	29.083	0,00
Informa	34.647	260.010	0,03
Liberty Broadband - Class A	300	47.274	0,01
Liberty Broadband - Class C	1.149	181.967	0,02
Liberty Global - Class A	2.201	53.308	0,01
Liberty Global - Class C	5.765	136.342	0,02
Liberty Media	1.200	52.212	0,01
Liberty Media - Formula One	530	22.578	0,00
MultiChoice Group	11.792	107.728	0,01
News	2.222	39.929	0,00
Pearson	10.402	96.746	0,01
Quebecor	2.521	64.826	0,01
Schibsted	1.778	66.411	0,01
Shaw Communications	4.785	83.907	0,01
Sirius XM Holdings	11.012	70.146	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Medien (1,27 %) (31. Dezember 2019: 1,28 %) (Fortsetzung)			
Thomson Reuters	2.863	234.119	0,03
Twenty-First Century Fox - Class A	2.355	68.578	0,01
Twenty-First Century Fox - Class B	1.706	49.269	0,01
ViacomCBS	7.097	264.434	0,03
Vivendi	18.308	591.113	0,07
Walt Disney	20.575	3.727.780	0,44
Wolters Kluwer	6.139	518.735	0,06
Zee Entertainment Enterprises	10.015	30.634	0,00
Bergbau (0,84 %) (31. Dezember 2019: 0,71 %)			
Agnico Eagle Mines	5.857	411.875	0,05
Alrosa	23.300	31.117	0,00
Anglo American	14.304	474.059	0,06
Anglo American Platinum	307	30.162	0,00
AngloGold Ashanti	2.712	63.240	0,01
Antofagasta	6.959	137.029	0,02
B2Gold	10.600	59.323	0,01
Boliden	5.690	201.894	0,02
Cameco	5.068	67.825	0,01
China Molybdenum	63.900	61.068	0,01
Cia de Minas Buenaventura	2.700	32.913	0,00
Evolution Mining	18.792	72.359	0,01
First Quantum Minerals	8.456	151.664	0,02
Franco-Nevada	4.043	506.486	0,06
Fresnillo PLC	3.202	49.691	0,01
Ganfeng Lithium	4.000	61.898	0,01
Glencore	145.191	462.439	0,05
Gold Fields	11.839	110.880	0,01
Hindalco Industries	14.587	48.023	0,01
Impala Platinum Holdings	9.519	130.841	0,02
Industrias Penoles	2.435	41.156	0,00
KGHM Polska Miedz	1.555	76.373	0,01
Kinross Gold	12.182	89.309	0,01
Kirkland Lake Gold	2.826	116.678	0,01
Korea Zinc	104	38.439	0,00
Lundin Mining	9.299	82.479	0,01
Newcrest Mining	8.863	176.313	0,02
Newmont (Canada listed)	1.823	109.008	0,01
Newmont (US listed)	7.344	439.832	0,05
Norsk Hydro	30.946	144.069	0,02
Northam Platinum	4.098	58.457	0,01
Northern Star Resources	9.241	90.490	0,01
Pan American Silver	2.900	99.929	0,01
Polymetal International (UK listed)	2.868	66.039	0,01
Polymetal International (US listed)	229	5.221	0,00
Polyus	561	115.728	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Bergbau (0,84 %) (31. Dezember 2019: 0,71 %) (Fortsetzung)			
Press Metal Aluminium Holdings	38.300	79.885	0,01
Rio Tinto (Australia listed)	4.122	362.064	0,04
Rio Tinto (UK listed)	12.307	920.221	0,11
Shandong Gold Mining	1.372	4.955	0,00
Sibanye Stillwater	8.910	36.395	0,00
SSR Mining	2.400	48.151	0,01
Sumitomo Metal Mining	2.500	110.877	0,01
Teck Resources	6.189	112.218	0,01
Vedanta	14.949	33.021	0,00
Wheaton Precious Metals	9.839	410.554	0,05
Yamana Gold	7.242	41.326	0,00
Zhaojin Mining Industry	18.000	21.427	0,00
BlueScope Steel	11.675	157.478	0,02
Diverse Fertigung (1,25 %) (31. Dezember 2019: 1,5 %)			
3M	13.071	2.284.681	0,27
A O Smith	1.984	108.763	0,01
Airtac International Group	1.000	32.031	0,00
Alfa Laval	7.070	194.817	0,02
Alstom	5.816	331.840	0,04
CRRC	24.500	19.893	0,00
Dover	1.639	206.924	0,02
Eaton	4.698	564.418	0,07
FUJIFILM Holdings	4.600	242.286	0,03
General Electric	99.613	1.075.832	0,13
Hartalega Holdings	20.400	61.568	0,01
Hiwin Technologies	3.183	43.557	0,01
Illinois Tool Works	3.507	715.007	0,08
Knorr-Bremse	798	109.044	0,01
Largan Precision	1.000	113.709	0,01
Orica	4.528	52.935	0,01
Parker-Hannifin	1.349	367.481	0,04
Pentair	2.376	126.142	0,01
Pidilite Industries	1.012	24.455	0,00
POSCO Chemical	92	8.808	0,00
Siemens	17.271	2.483.424	0,29
Smiths Group	10.352	212.897	0,03
Sunny Optical Technology Group	7.700	168.521	0,02
Supermax	36.902	55.135	0,01
Top Glove	48.000	73.029	0,01
Toshiba	4.300	120.156	0,01
Trane Technologies	5.300	769.348	0,09
Wartsila	13.117	130.802	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Öl & Gas (1,94 %) (31. Dezember 2019: 3,45 %)			
Ampol	2.735	59.979	0,01
Bharat Petroleum	4.407	22.986	0,00
BP	234.862	818.021	0,10
Cabot Oil & Gas	3.664	59.650	0,01
Canadian Natural Resources	7.310	175.520	0,02
Cenovus Energy	15.277	92.926	0,01
Cheniere Energy	2.948	176.968	0,02
Chevron	22.004	1.858.239	0,22
China Petroleum & Chemical	132.000	59.073	0,01
CNOOC	102.000	94.451	0,01
Concho Resources	1.400	81.690	0,01
ConocoPhillips	25.207	1.008.031	0,13
Cosan	2.200	32.075	0,00
DCC	2.631	186.224	0,02
Ecopetrol	20.788	13.644	0,00
ENEOS Holdings	40.700	146.015	0,02
Eni	27.962	292.452	0,03
EOG Resources	8.268	412.325	0,05
Equinor	23.477	397.455	0,05
Exxon Mobil	48.402	1.995.134	0,24
Formosa Petrochemical	9.000	31.967	0,00
Galp Energia SGPS	12.152	130.160	0,02
Gazprom	164.434	472.753	0,06
Hess	5.594	295.307	0,03
Hindustan Petroleum	4.808	14.338	0,00
Hyundai Heavy Industries Holdings	186	48.542	0,01
Idemitsu Kosan	2.866	63.013	0,01
Imperial Oil	3.461	65.634	0,01
Indian Oil	9.091	11.316	0,00
Inpex	22.400	120.630	0,01
LUKOIL	4.588	321.501	0,04
Lundin Energy	5.365	145.222	0,02
Marathon Petroleum	7.013	290.058	0,03
MOL Hungarian Oil & Gas	7.431	54.901	0,01
Neste	9.499	687.587	0,08
Novatek	600	98.040	0,01
Occidental Petroleum	11.153	193.058	0,02
Oil & Gas Development	30.900	20.066	0,00
Oil Search	9.765	27.955	0,00
OMV	2.173	87.740	0,01
Parkland	1.400	44.385	0,01
Perusahaan Gas Negara	361.600	42.594	0,01
Petrobras Distribuidora	8.700	37.067	0,00
PetroChina	130.000	40.238	0,00
Petronas Dagangan	2.700	14.364	0,00
Phillips 66	5.132	358.932	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Öl & Gas (1,94 %) (31. Dezember 2019: 3,45 %) (Fortsetzung)			
Pioneer Natural Resources	1.740	198.169	0,02
Polski Koncern Naftowy ORLEN	4.270	66.147	0,01
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	15.066	22.409	0,00
PTT	110.300	156.467	0,02
PTT Exploration & Production	30.900	101.333	0,01
Reliance Industries	31.304	850.554	0,10
Repsol	33.370	336.846	0,04
Rosneft Oil	13.449	79.487	0,01
Santos	19.255	93.160	0,01
Saudi Arabian Oil	25.814	240.828	0,03
SK Holdings	692	153.204	0,02
SK Innovation	535	93.575	0,01
S-Oil	493	31.405	0,00
Suncor Energy	17.596	294.878	0,03
Surgutneftegas	27.175	13.219	0,00
Tatneft	20.480	142.377	0,02
Thai Oil	7.500	13.017	0,00
TOTAL	28.200	1.217.995	0,14
Turkiye Petrol Rafinerileri	2.358	34.264	0,00
Ultrapar Participacoes	23.200	106.035	0,01
Valero Energy	4.692	265.426	0,03
Woodside Petroleum	20.824	365.406	0,04
Öl- & Gasdienstleistungen (0,10 %) (31. Dezember 2019: 0,29 %)			
Baker Hughes	15.537	323.946	0,04
Dialog Group	42.400	36.365	0,00
Halliburton	10.018	189.340	0,02
Schlumberger	15.924	347.621	0,04
Tenaris	2.679	21.713	0,00
Sonstiges Finanzwesen (0,02 %) (31. Dezember 2019: 0,04 %)			
L E Lundbergforetagen	885	47.480	0,01
Melrose Industries	47.883	116.540	0,01
Sonstige Industriegüter (0,05 %) (31. Dezember 2019: 0,07 %)			
AMERCO	24	10.895	0,00
Bharat Forge	6.356	45.695	0,01
Catcher Technology	4.000	29.326	0,00
MISUMI Group	3.300	108.194	0,01
NSK	4.400	38.185	0,00
SKF	8.331	216.478	0,03
Verpackung & Container (0,17 %) (31. Dezember 2019: 0,18 %)			
Amcor	36.528	429.935	0,05
Ball	3.826	356.507	0,04
CCL Industries	1.962	88.998	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Verpackung & Container (0,17 %) (31. Dezember 2019: 0,18 %) (Fortsetzung)			
Crown Holdings	1.714	171.743	0,02
Klabin	6.300	32.105	0,00
Lee & Man Paper Manufacturing	41.000	33.577	0,00
Packaging of America	1.249	172.250	0,02
Sealed Air	1.532	70.150	0,01
WestRock	2.986	129.981	0,02
Pharmazeutika (6,10 %) (31. Dezember 2019: 6,14 %)			
Abbott Laboratories	25.393	2.780.282	0,33
AbbVie	20.181	2.162.395	0,27
Alexion Pharmaceuticals	3.311	517.311	0,06
Alfresa Holdings	3.800	69.526	0,01
Alnylam Pharmaceuticals	1.247	162.073	0,02
AmerisourceBergen	1.719	168.049	0,02
Amgen	13.376	3.075.411	0,36
Amplifon	1.912	79.634	0,01
Astellas Pharma	41.400	639.175	0,08
AstraZeneca	30.131	3.017.218	0,37
Aurobindo Pharma	2.309	29.114	0,00
Bausch Health	3.212	66.585	0,01
Biogen	1.927	471.845	0,06
BioMarin Pharmaceutical	2.107	184.763	0,02
Bristol-Myers Squibb	25.433	1.577.609	0,19
Canopy Growth	1.200	29.501	0,00
Cardinal Health	6.405	343.052	0,04
Catalent	1.907	198.461	0,02
Celltrion	571	188.704	0,02
Celltrion Healthcare	271	40.664	0,00
Changchun High & New Technology Industry Group	800	54.914	0,01
China Feihe Ltd	22.000	51.586	0,01
China Traditional Chinese Medicine Holdings	26.000	12.876	0,00
Chugai Pharmaceutical	15.500	826.156	0,10
Cipla	6.431	72.168	0,01
CSPC Pharmaceutical Group	115.200	117.817	0,01
Daiichi Sankyo	18.700	640.268	0,08
DexCom	1.313	485.442	0,06
Divi's Laboratories	2.307	121.302	0,01
Dr Reddy's Laboratories	556	39.608	0,00
Eisai	6.100	435.558	0,05
Elanco Animal Health	4.557	139.763	0,02
Eli Lilly	9.700	1.637.748	0,19
Galapagos	609	59.969	0,01
Genmab	1.418	574.099	0,07
Gilead Sciences	28.698	1.671.945	0,21
GlaxoSmithKline	113.778	2.087.489	0,26
Grifols	4.325	126.369	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (6,10 %) (31. Dezember 2019: 6,14 %) (Fortsetzung)			
H Lundbeck	944	32.400	0,00
Hanmi Pharm	93	31.377	0,00
Hansoh Pharmaceutical Group	26.000	126.018	0,01
Hikma Pharmaceuticals	1.605	55.244	0,01
Hisamitsu Pharmaceutical	400	23.749	0,00
Horizon Therapeutics	2.242	164.002	0,02
Hypera	2.300	15.166	0,00
Illumina	2.042	755.540	0,09
Incyte	2.581	224.495	0,03
Ipsen	229	19.025	0,00
Jazz Pharmaceuticals	529	87.311	0,01
Jiangsu Hengrui Medicine	2.800	47.721	0,01
Johnson & Johnson	30.286	4.766.412	0,56
Kobayashi Pharmaceutical	300	36.641	0,00
Kyowa Hakko Kirin	3.900	106.297	0,01
Lupin	1.601	21.404	0,00
McKesson	1.809	314.621	0,04
Medipal Holdings	2.200	41.296	0,00
Merck (Germany listed)	3.031	520.499	0,06
Merck (US listed)	29.267	2.394.043	0,28
Neurocrine Biosciences	433	41.503	0,00
Nippon Shinyaku	700	45.901	0,01
Novartis	31.329	2.964.727	0,36
Novo Nordisk	38.535	2.702.549	0,32
Ono Pharmaceutical	4.200	126.433	0,01
Orion	2.680	123.065	0,01
Otsuka Holdings	4.200	179.724	0,02
Perrigo	1.349	60.327	0,01
Pfizer	32.078	1.180.795	0,14
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	1.430	79.313	0,01
Regeneron Pharmaceuticals	1.235	596.641	0,07
Richter Gedeon Nyrt	1.484	37.248	0,00
Roche Holding	7.867	2.750.046	0,34
Sanofi	13.110	1.262.640	0,15
Santen Pharmaceutical	6.000	97.341	0,01
Sarepta Therapeutics	719	122.582	0,01
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group - Class A	4.000	33.022	0,00
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group - Class H	6.500	31.059	0,00
Shionogi	6.000	327.473	0,04
Sino Biopharmaceutical	131.500	127.195	0,02
Sinopharm Group	14.800	35.999	0,00
Sumitomo Dainippon Pharma	1.400	20.652	0,00
Sun Pharmaceutical Industries	2.527	20.486	0,00
Suzuken	600	21.677	0,00
Taisho Pharmaceutical Holdings	100	6.732	0,00
Takeda Pharmaceutical	18.624	677.351	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (6,10 %) (31. Dezember 2019: 6,14 %) (Fortsetzung)			
Teva Pharmaceutical Industries	6.000	57.900	0,01
UCB	1.350	139.543	0,02
Vertex Pharmaceuticals	5.952	1.406.696	0,17
Viatis	17.559	329.056	0,04
Vifor Pharma	342	53.779	0,01
Yuhan	442	30.557	0,00
Yunnan Baiyao Group	2.000	34.741	0,00
Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical	1.000	40.905	0,00
Zoetis	5.435	899.493	0,11
Pipelines (0,31 %) (31. Dezember 2019: 0,48 %)			
AltaGas	1.620	23.804	0,00
APA Group	23.797	177.203	0,02
Enbridge	22.236	710.540	0,08
Inter Pipeline	6.681	62.248	0,01
Keyera	2.727	48.418	0,01
Kinder Morgan	22.417	306.440	0,04
Koninklijke Vopak	2.320	122.033	0,01
ONEOK	5.670	217.618	0,03
Pembina Pipeline	7.167	169.330	0,02
Petronas Gas	17.400	74.315	0,01
Petronet LNG	4.789	16.228	0,00
TC Energy	10.944	444.546	0,05
Williams	12.542	251.467	0,03
Private Equity (0,19 %) (31. Dezember 2019: 0,11 %)			
3i Group	20.297	321.287	0,04
Apollo Global Management	1.000	48.980	0,01
Blackstone Group	8.100	524.963	0,06
Carlyle Group	1.700	53.448	0,01
EQT	3.308	84.749	0,01
Eurazeo	816	55.412	0,01
KKR	6.353	257.233	0,03
Onex	924	52.989	0,01
Wharf Real Estate Investment	22.000	114.485	0,01
Immobilien (0,64 %) (31. Dezember 2019: 0,80 %)			
Aeon Mall	300	4.946	0,00
Aldar Properties	56.035	48.054	0,01
A-Living Smart City Services	4.750	21.073	0,00
Aroundtown	8.326	62.346	0,01
Ayala	3.060	52.695	0,01
Ayala Land	97.820	83.310	0,01
Azrieli Group	555	35.280	0,00
Barwa Real Estate	27.311	25.511	0,00
Brookfield Asset Management	14.221	587.370	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilien (0,64 %) (31. Dezember 2019: 0,80 %) (Fortsetzung)			
CapitaLand	40.587	100.727	0,01
CBRE Group	7.552	473.661	0,06
Central Pattana	13.500	21.516	0,00
China Evergrande Group	20.000	38.433	0,00
China Jinmao Holdings Group	24.000	11.050	0,00
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	11.000	22.354	0,00
China Overseas Land & Investment	50.000	108.720	0,01
China Resources Land	14.000	57.778	0,01
China Vanke - Class A	12.800	56.173	0,01
China Vanke - Class H	23.100	79.693	0,01
CIFI Holdings Group	88.000	74.564	0,01
CK Asset Holdings	30.000	153.988	0,02
Country Garden Holdings	50.392	69.669	0,01
Country Garden Services Holdings	10.000	67.644	0,01
Daito Trust Construction	730	68.160	0,01
Deutsche Wohnen	7.246	387.349	0,05
Fastighets AB Balder	1.819	94.997	0,01
FirstService	300	41.025	0,00
Greentown Service Group	18.000	22.216	0,00
Hang Lung Properties	12.000	31.649	0,00
Henderson Land Development	10.340	40.339	0,00
Hongkong Land Holdings	7.700	31.801	0,00
Hulic	2.200	24.143	0,00
KWG Group Holdings	28.000	38.206	0,00
LEG Immobilien	1.698	263.978	0,03
Logan Group	16.000	26.206	0,00
Longfor Group Holdings	30.000	175.655	0,02
Mitsubishi Estate	14.700	235.923	0,03
Mitsui Fudosan	11.700	244.607	0,03
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	5.100	23.103	0,00
NEPI Rockcastle	16.122	102.623	0,01
New World Development	21.009	97.813	0,01
Nomura Real Estate Holdings	800	17.690	0,00
Poly Developments and Holdings Group	6.200	14.998	0,00
REA Group	1.037	119.118	0,01
Ruentex Development	21.000	30.568	0,00
Shimao Group Holdings	26.000	82.823	0,01
Sino Land	52.471	68.348	0,01
SM Prime Holdings	150.500	120.654	0,01
Sumitomo Realty & Development	2.400	73.945	0,01
Sun Hung Kai Properties	14.000	180.555	0,02
Sunac China Holdings	14.000	51.729	0,01
Swire Properties	28.400	82.594	0,01
Swiss Prime Site	802	78.844	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilien (0,64 %) (31. Dezember 2019: 0,80 %) (Fortsetzung)			
Tokyu Fudosan Holdings	8.200	43.683	0,01
UOL Group	4.400	25.668	0,00
Vonovia	6.143	449.172	0,05
Wharf Holdings	17.000	45.713	0,01
Immobilienfonds (1,77 %) (31. Dezember 2019: 2,31 %)			
AGNC Investment	3.932	61.339	0,01
Alexandria Real Estate Equities	1.853	330.242	0,04
American Tower	5.041	1.131.503	0,13
Annaly Capital Management	23.669	200.003	0,02
Ascendas Real Estate Investment Trust	15.521	34.996	0,00
AvalonBay Communities	2.076	333.053	0,04
Boston Properties	1.748	165.238	0,02
British Land	25.417	169.897	0,02
Camden Property Trust	1.142	114.109	0,01
Canadian Apartment Properties REIT	1.200	47.086	0,01
CapitaLand Integrated Commercial Trust	77.380	126.464	0,01
Covivio	1.169	107.775	0,01
Crown Castle International	5.981	952.115	0,12
Daiwa House REIT Investment	28	69.210	0,01
Dexus	24.134	175.056	0,02
Digital Realty Trust	2.922	407.648	0,05
Duke Realty	4.949	197.812	0,02
Equinix	1.978	1.412.648	0,17
Equity LifeStyle Properties	1.531	97.004	0,01
Equity Residential	5.263	311.991	0,04
Essex Property Trust	799	189.699	0,02
Extra Space Storage	704	81.565	0,01
Fibra Uno Administracion	17.300	19.535	0,00
Gecina	780	120.537	0,01
GLP J-Reit	43	67.720	0,01
Goodman Group	39.037	569.629	0,07
GPT Group	40.943	142.172	0,02
Growthpoint Properties	64.839	55.486	0,01
Healthpeak Properties	11.574	349.882	0,04
Host Hotels & Resorts	10.185	149.007	0,02
Invitation Homes	3.630	107.811	0,01
Iron Mountain	3.093	91.182	0,01
Japan Real Estate Investment	17	98.136	0,01
Japan Retail Fund Investment	65	118.107	0,01
Klepierre	4.437	99.837	0,01
Land Securities Group	9.869	90.898	0,01
Link REIT	22.978	209.218	0,02
Mapletree Commercial Trust	39.300	63.337	0,01
Medical Properties Trust	4.722	102.892	0,01
Mid-America Apartment Communities	1.332	168.751	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (1,77 %) (31. Dezember 2019: 2,31 %) (Fortsetzung)			
Mirvac Group	59.721	121.661	0,01
Nippon Building Fund	14	81.089	0,01
Nippon Prologis	20	62.376	0,01
Nomura Real Estate Master Fund	78	111.510	0,01
Omega Healthcare Investors	2.901	105.364	0,01
Orix JREIT	40	66.056	0,01
Prologis	17.174	1.711.562	0,20
Public Storage	934	215.689	0,03
Realty Income	4.495	279.454	0,03
Regency Centers	1.404	64.008	0,01
RioCan Real Estate Investment Trust	1.986	26.111	0,00
SBA Communications	1.271	358.587	0,04
Scentre Group	73.420	157.500	0,02
Segro	26.345	341.252	0,04
Simon Property Group	2.502	213.371	0,03
Stockland	48.587	156.717	0,02
Sun Communities	502	76.279	0,01
Suntec Real Estate Investment Trust	36.500	41.149	0,00
UDR	3.590	137.964	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield (France listed)	798	63.055	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield (Netherland listed)	2.589	204.575	0,02
United Urban Investment	41	50.672	0,01
Ventas	3.900	191.256	0,02
VEREIT	709	26.793	0,00
VICI Properties	5.778	147.339	0,02
Vicinity Centres	77.560	96.058	0,01
Welltower	4.489	290.079	0,03
Weyerhaeuser	8.655	290.202	0,03
WP Carey	2.074	146.385	0,02
Einzelhandel (3,96 %) (31. Dezember 2019: 3,97 %)			
Advance Auto Parts	990	155.935	0,02
Alimentation Couche-Tard	10.169	346.261	0,04
ANTA Sports Products	13.000	206.052	0,02
Astra International	174.700	74.916	0,01
Atacadao	3.100	11.572	0,00
AutoZone	129	152.922	0,02
Best Buy	5.314	530.284	0,06
BGF retail	171	21.330	0,00
Bidvest Group	6.457	69.024	0,01
Burlington Stores	947	247.688	0,03
Canadian Tire	1.422	186.769	0,02
CarMax	2.121	200.350	0,02
Carvana	300	71.862	0,01
Chipotle Mexican Grill	364	504.762	0,06
Cie Financiere Richemont	12.113	1.097.357	0,13

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (3,96 %) (31. Dezember 2019: 3,97 %) (Fortsetzung)			
CJ ENM	224	28.766	0,00
CK Hutchison Holdings	37.000	258.156	0,03
Clicks Group	5.655	97.275	0,01
Copart	2.414	307.182	0,04
Cosmos Pharmaceutical	200	32.311	0,00
Costco Wholesale	5.092	1.918.564	0,23
CP ALL	88.300	171.678	0,02
CVS Health	15.082	1.030.101	0,12
Darden Restaurants	1.531	182.373	0,02
Dollar General	1.572	330.592	0,04
Dollar Tree	3.250	351.130	0,04
Dollarama	3.804	154.907	0,02
Domino's Pizza	542	207.836	0,02
E-MART	241	33.611	0,00
Falabella	4.935	18.267	0,00
Fast Retailing	1.326	1.187.614	0,15
GOME Retail Holdings	187.000	22.429	0,00
Haidilao International Holding	6.000	46.196	0,01
Hennes & Mauritz	18.560	388.712	0,05
Home Depot	24.446	6.493.347	0,77
Home Product Center	45.200	20.669	0,00
Hotai Motor	4.000	91.537	0,01
Hotel Shilla	591	44.775	0,01
Industria de Diseno Textil	25.283	805.553	0,10
Jarir Marketing	1.339	61.889	0,01
JD Sports Fashion	5.257	61.800	0,01
Jollibee Foods	12.560	51.052	0,01
JUMBO	2.037	35.417	0,00
Kering	1.708	1.242.191	0,15
Kingfisher	49.580	183.259	0,02
Laobaixing Pharmacy Chain	1.356	13.028	0,00
Lawson	700	32.578	0,00
Li Ning	22.500	154.665	0,02
Lojas Renner	10.770	90.279	0,01
Lowe's	17.469	2.803.950	0,33
Lululemon Athletica	1.843	641.419	0,08
Magazine Luiza	17.200	82.619	0,01
Mango Excellent Media	3.200	35.475	0,00
Marui Group	4.000	70.202	0,01
McDonald's	8.648	1.855.688	0,22
McDonald's HoldingsJapan	1.300	62.957	0,01
Mr Price Group	759	8.818	0,00
Next	3.012	291.748	0,03
Nitori Holdings	830	173.806	0,02
O'Reilly Automotive	388	175.597	0,02
Pan Pacific International Holdings	4.000	92.518	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (3,96 %) (31. Dezember 2019: 3,97 %) (Fortsetzung)			
Pandora	2.251	251.982	0,03
President Chain Store	12.000	113.816	0,01
Raia Drogasil	7.500	36.156	0,00
Restaurant Brands International	3.368	205.755	0,02
Ross Stores	3.910	480.187	0,06
Ryohin Keikaku	3.900	79.515	0,01
Samsung C&T	828	105.186	0,01
Shanghai M&G Stationery	3.100	41.979	0,00
Shanghai Pharmaceuticals Holding	7.300	12.860	0,00
Shinsegae	205	45.197	0,01
SM Investments	2.320	50.677	0,01
Starbucks	13.121	1.403.685	0,17
Sundrug	1.600	63.848	0,01
Suning.com	25.200	29.709	0,00
Swatch Group	306	83.601	0,01
Target	5.777	1.019.815	0,13
Tiffany	2.482	326.259	0,04
Titan	1.910	40.966	0,00
TJX	13.902	949.369	0,11
Tractor Supply	1.222	171.789	0,02
Tsuruha Holdings	400	56.874	0,01
Ulta Beauty	657	188.664	0,02
USS	2.800	56.572	0,01
Via Varejo Sa	21.100	65.646	0,01
Walgreens Boots Alliance	8.048	320.954	0,04
Wal-Mart de Mexico	68.400	192.167	0,02
Welcia Holdings	1.900	71.679	0,01
Yum China Holdings	5.300	302.577	0,04
Yum! Brands	3.318	360.202	0,04
Zhongsheng Group Holdings	3.000	21.376	0,00
Spar- und Darlehenskassen (null) (31. Dezember 2019: 0,01 %)			
Halbleiter (5,94 %) (31. Dezember 2019: 4,33 %)			
Advanced Micro Devices	13.150	1.205.987	0,14
Advantest	2.500	187.176	0,02
Analog Devices	4.215	622.682	0,07
Applied Materials	21.016	1.813.682	0,21
ASE Technology Holding	22.000	63.656	0,01
ASM Pacific Technology	5.700	75.203	0,01
ASML Holding	9.725	4.730.469	0,57
Broadcom	2.295	1.004.866	0,13
Globalwafers	2.000	50.395	0,01
Hamamatsu Photonics	2.400	137.150	0,02
Infineon Technologies	29.661	1.139.197	0,14
Intel	48.558	2.419.164	0,30

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Halbleiter (5,94 %) (31. Dezember 2019: 4,33 %) (Fortsetzung)			
IPG Photonics	142	31.778	0,00
KLA-Tencor	1.748	452.575	0,05
Lam Research	3.277	1.547.629	0,18
Lasertec	300	35.188	0,00
Marvell Technology Group	7.357	349.752	0,04
Maxim Integrated Products	3.055	270.826	0,03
MediaTek	17.000	451.954	0,05
Microchip Technology	3.124	431.456	0,05
Micron Technology	15.520	1.166.794	0,14
Monolithic Power Systems	141	51.638	0,01
Nanya Technology	27.000	83.408	0,01
Novatek Microelectronics	4.000	52.530	0,01
NVIDIA	14.072	7.348.399	0,87
NXP Semiconductors	3.034	482.436	0,06
ON Semiconductor	5.274	172.618	0,02
Powertech Technology	11.000	37.152	0,00
Qorvo	1.335	221.970	0,03
QUALCOMM	6.221	947.707	0,11
Realtek Semiconductor	2.000	27.796	0,00
Renesas Electronics	2.400	25.082	0,00
Rohm	1.440	139.335	0,02
Samsung Electronics	53.151	3.963.206	0,48
Semiconductor Manufacturing International	43.500	123.984	0,01
Shenzhen Goodix Technology	700	16.650	0,00
SK Hynix	6.877	750.184	0,09
Skyworks Solutions	1.808	276.407	0,03
STMicroelectronics	14.922	552.852	0,07
SUMCO	1.900	41.646	0,00
Taiwan Semiconductor Manufacturing	561.000	10.581.913	1,26
Teradyne	1.864	223.475	0,03
Texas Instruments	21.075	3.459.041	0,42
Tokyo Electron	3.400	1.264.565	0,15
United Microelectronics	128.000	214.791	0,03
Vanguard International Semiconductor	8.000	33.027	0,00
Win Semiconductors	7.000	86.198	0,01
Xilinx	2.942	417.087	0,05
Schiffbau (0,00 %) (31. Dezember 2019: 0,01 %)			
HLB	377	32.102	0,00
Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	162	16.181	0,00
Software (8,68 %) (31. Dezember 2019: 7,34 %)			
Activision Blizzard	8.790	816.152	0,10
Adobe	10.944	5.473.314	0,65
Akamai Technologies	2.140	224.679	0,03
Alibaba Health Information Technology	58.000	171.296	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (8,68 %) (31. Dezember 2019: 7,34 %) (Fortsetzung)			
Amadeus IT Group	10.081	734.649	0,09
ANSYS	1.015	369.257	0,04
Autodesk	4.839	1.477.540	0,18
AVEVA Group	1.121	49.066	0,01
Bilibili	1.200	102.864	0,01
Black Knight	2.221	196.225	0,02
BlackBerry	2.996	19.848	0,00
Broadridge Financial Solutions	1.255	192.266	0,02
Capcom	1.400	90.852	0,01
CD Projekt	771	56.842	0,01
Ceridian HCM Holding	800	85.248	0,01
Cerner	6.634	520.636	0,06
Check Point Software Technologies	1.237	164.410	0,02
China Youzan	180.000	53.625	0,01
Citrix Systems	1.350	175.635	0,02
Constellation Software	108	140.122	0,02
Coupa Software	798	270.450	0,03
Dassault Systemes	3.184	647.440	0,08
Datadog	2.000	196.880	0,02
DocuSign	1.932	429.484	0,05
Douzone Bizon	245	23.456	0,00
Dropbox	2.981	66.148	0,01
Dynatrace	2.000	86.540	0,01
Electronic Arts	3.135	450.186	0,05
Fair Isaac	399	203.905	0,02
Fidelity National Information Services	8.921	1.261.966	0,16
Fiserv	6.689	761.611	0,09
Glodon	3.700	44.548	0,01
GSX Techedu	700	36.197	0,00
Guidewire Software	717	92.299	0,01
HCL Technologies	10.950	141.791	0,02
HubSpot	607	240.639	0,03
Hundsun Technologies	1.300	20.852	0,00
HUYA	1.300	25.909	0,00
Iflytek	3.200	19.998	0,00
Intuit	5.940	2.256.309	0,28
Jack Henry & Associates	1.069	173.167	0,02
Kingdee International Software Group	57.000	232.298	0,03
Kingsoft	9.000	58.036	0,01
Konami Holdings	700	39.324	0,00
Microsoft	164.128	36.505.358	4,34
Momo	400	5.584	0,00
MongoDB	567	203.576	0,02
Nemetschek	558	41.238	0,00
NetEase	4.500	430.965	0,05
Netmarble	323	39.100	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (8,68 %) (31. Dezember 2019: 7,34 %) (Fortsetzung)			
Nexon	2.400	73.921	0,01
Open Text	2.768	125.668	0,01
Oracle (Japan listed)	300	39.082	0,00
Oracle (US listed)	22.938	1.483.859	0,18
Paychex	3.942	367.316	0,04
Paycom Software	605	273.611	0,03
Pearl Abyss	130	31.151	0,00
PTC	1.373	164.225	0,02
Sage Group	23.872	189.917	0,02
salesforce.com	20.708	4.608.153	0,55
SAP	23.656	3.103.407	0,37
ServiceNow	2.217	1.220.304	0,15
Shanghai Baosight Software	100	1.055	0,00
Slack Technologies	5.100	215.427	0,03
Snowflake	300	84.420	0,01
Splunk	1.992	338.421	0,04
Square Enix Holdings	1.300	78.822	0,01
SS&C Technologies Holdings	1.453	105.706	0,01
Take-Two Interactive Software	1.420	295.062	0,03
TeamViewer	3.656	196.065	0,02
Tech Mahindra	6.265	83.445	0,01
Temenos	718	100.436	0,01
Tencent Music Entertainment Group	3.900	75.036	0,01
TIS	2.100	42.999	0,01
Topicus.com	200	755	0,00
Twilio	1.181	399.769	0,05
Tyler Technologies	530	231.356	0,03
Ubisoft Entertainment	970	93.571	0,01
Veeva Systems	864	235.224	0,03
VMware	1.900	266.494	0,03
WiseTech Global	2.764	65.585	0,01
Workday	3.816	914.352	0,12
Worldline	2.338	226.278	0,03
Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group	4.700	22.444	0,00
Xero	2.687	304.420	0,04
Yonyou Network Technology	7.130	47.829	0,01
Zoom Video Communications	1.900	640.908	0,08
Technologiehardware & -ausrüstung (0,05 %) (31. Dezember 2019: 0,08 %)			
Canon	11.300	216.489	0,03
Ricoh	11.100	72.785	0,01
Seiko Epson	5.100	75.627	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Telekommunikation (2,93 %) (31. Dezember 2019: 3,43 %)			
Accton Technology	5.000	56.232	0,01
Advanced Info Service	11.600	68.144	0,01
America Movil	180.900	131.552	0,02
Arista Networks	601	174.633	0,02
AT&T	81.840	2.353.723	0,29
Axiata Group	23.599	21.942	0,00
BCE	1.814	77.501	0,01
Bharti Airtel	23.896	166.692	0,02
Bharti Infratel	8.352	26.279	0,00
BT Group	208.842	377.543	0,04
CenturyLink	13.097	127.696	0,02
China Mobile	74.500	424.679	0,05
China Telecom	118.000	32.719	0,00
China Unicom Hong Kong	54.000	30.991	0,00
Chunghwa Telecom	40.000	155.171	0,02
Cisco Systems	96.431	4.315.294	0,52
Deutsche Telekom	36.614	669.970	0,08
DiGi.Com	21.600	22.231	0,00
Elisa	3.012	165.361	0,02
Emirates Telecommunications Group	26.247	120.761	0,01
Etihad Etisalat	1.207	9.218	0,00
Far EasTone Telecommunications	11.000	23.959	0,00
GDS Holdings	1.200	112.368	0,01
Globe Telecom	445	18.811	0,00
Hellenic Telecommunications Organization	1.933	31.172	0,00
Hikari Tsushin	200	46.840	0,01
HKT Trust & HKT	42.000	54.492	0,01
Intouch Holdings	14.400	27.036	0,00
Juniper Networks	5.163	116.219	0,01
KDDI	35.600	1.057.190	0,14
KMW	454	33.727	0,00
Koninklijke KPN	88.484	269.254	0,03
LG Uplus	2.302	24.900	0,00
Maxis	68.000	85.370	0,01
Mobile Telecommunications	22.836	45.492	0,01
Mobile TeleSystems	7.800	69.810	0,01
Motorola Solutions	3.690	627.521	0,07
MTN Group	19.080	78.184	0,01
Nice	781	218.917	0,03
Nippon Telegraph & Telephone	16.600	425.350	0,05
Nokia	125.638	484.385	0,06
Ooredoo	6.990	14.437	0,00
Orange	44.003	524.232	0,06
Orange Polska	6.859	12.131	0,00
Palo Alto Networks	561	199.374	0,02
PCCW	22.000	13.250	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Telekommunikation (2,93 %) (31. Dezember 2019: 3,43 %) (Fortsetzung)			
PLDT	870	24.276	0,00
Proximus	2.567	50.913	0,01
Rogers Communications	8.516	396.121	0,05
Samsung SDI	634	366.521	0,04
Saudi Telecom	2.884	81.486	0,01
SES	2.450	23.130	0,00
Singapore Telecommunications	123.900	216.554	0,03
Singapore Telecommunications (Board lot)	37.000	64.949	0,01
SK Telecom	165	36.150	0,00
SoftBank	30.700	384.475	0,05
SoftBank Group	17.500	1.365.829	0,16
Spark New Zealand	19.472	65.893	0,01
Swisscom	546	294.696	0,03
Taiwan Mobile	25.000	87.996	0,01
Tele2	8.525	112.732	0,01
Telecom Italia	152.371	70.360	0,01
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	66.963	796.131	0,09
Telefonica	50.773	201.590	0,02
Telefonica Brasil	8.700	77.885	0,01
Telefonica Deutschland Holding	33.694	92.965	0,01
Telefonica Sa	2.819	11.193	0,00
Telekom Malaysia	30.300	40.752	0,00
Telenor	16.817	286.570	0,03
Telia	59.971	247.988	0,03
Telkom Indonesia Persero	434.600	102.386	0,01
Telstra	36.488	83.905	0,01
TELUS	8.495	168.100	0,02
TIM	1.500	4.231	0,00
T-Mobile US	6.391	861.826	0,10
Total Access Communication	10.700	11.875	0,00
TPG Telecom	1.897	10.569	0,00
Turkcell Iletisim Hizmetleri	10.811	23.418	0,00
Verizon Communications	47.923	2.815.481	0,33
Vodacom Group	14.098	119.540	0,01
Vodafone Group	625.841	1.034.975	0,12
Xiaomi	68.800	294.584	0,03
ZTE - Class A	200	1.029	0,00
ZTE - Class H	11.200	28.167	0,00
TRUE	107.000	12.286	0,00
Textilien (0,01 %) (31. Dezember 2019: 0,03 %)			
Far Eastern New Century	29.000	29.879	0,00
Mohawk Industries	775	109.236	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,25 %) (31. Dezember 2019: 0,22 %)			
Bandai Namco Holdings	1.500	129.682	0,02
Hasbro	2.920	273.137	0,03
Nintendo	2.560	1.632.281	0,20
Transport (1,66 %) (31. Dezember 2019: 1,68 %)			
AP Moller - Maersk - Class A	58	120.605	0,01
AP Moller - Maersk - Class B	95	212.300	0,03
Auckland International Airport	25.866	141.166	0,02
Aurizon Holdings	37.879	113.994	0,01
Canadian National Railway	8.228	903.790	0,12
Canadian Pacific Railway	1.399	484.851	0,06
Central Japan Railway	1.740	245.887	0,03
CH Robinson Worldwide	2.985	280.202	0,03
CJ Logistics	174	26.509	0,00
Container Of India	8.507	46.489	0,01
COSCO SHIPPING Holdings	70.500	84.558	0,01
CSX	8.472	768.834	0,09
Deutsche Post	22.321	1.106.090	0,14
DSV PANALPINA	2.447	410.280	0,05
East Japan Railway	6.500	433.459	0,05
Evergreen Marine Taiwan	86.000	124.571	0,01
Expeditors International of Washington	3.776	359.135	0,04
FedEx	3.631	942.681	0,12
Getlink	9.641	167.426	0,02
Hankyu Hanshin Holdings	4.700	156.143	0,02
JB Hunt Transport Services	755	103.171	0,01
Kansas City Southern	2.226	454.393	0,05
Keihan Holdings	1.600	76.633	0,01
Keikyu	2.500	42.835	0,01
Keio	1.900	147.223	0,02
Keisei Electric Railway	1.000	33.803	0,00
Kintetsu Group Holdings	1.200	52.535	0,01
Knight-Swift Transportation Holdings	1.928	80.629	0,01
Kuehne Nagel International	1.184	268.960	0,03
Kyushu Railway	3.900	84.048	0,01
MISC	9.900	16.908	0,00
MTR	37.443	209.335	0,02
Nagoya Railroad	2.300	60.638	0,01
Nippon Express	1.100	73.834	0,01
Nippon Yusen KK	4.100	95.387	0,01
Norfolk Southern	2.865	680.753	0,08
Odakyu Electric Railway	5.000	156.908	0,02
Old Dominion Freight Line	1.235	241.047	0,03
Rumo	7.800	28.892	0,00
SF Holding	3.800	51.267	0,01
SG Holdings	8.000	217.889	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Transport (1,66 %) (31. Dezember 2019: 1,68 %) (Fortsetzung)			
Taiwan High Speed Rail	16.000	18.051	0,00
Tobu Railway	2.500	74.459	0,01
Tokyu	11.700	145.166	0,02
Union Pacific	7.617	1.586.012	0,20
United Parcel Service	6.037	1.016.632	0,13
West Japan Railway	3.500	183.026	0,02
XPO Logistics	711	84.751	0,01
Yamato Holdings	3.700	94.287	0,01
ZTO Express Cayman	2.700	78.732	0,01
Versorger - Strom (3,03 %) (31. Dezember 2019: 3,11 %)			
Aboitiz Power	41.400	22.888	0,00
AES	15.065	354.028	0,04
AGL Energy	5.799	53.474	0,01
Algonquin Power & Utilities	11.600	190.754	0,02
Alliant Energy	5.539	285.425	0,03
Ameren	3.254	254.009	0,03
American Electric Power	5.454	454.155	0,05
AusNet Services	32.778	44.389	0,01
Centrais Eletricas Brasileiras	5.400	38.123	0,00
CEZ	3.499	83.955	0,01
CGN Power	153.000	32.953	0,00
China Longyuan Power Group	50.000	50.104	0,01
China Yangtze Power	10.000	29.298	0,00
Chubu Electric Power	6.300	75.847	0,01
Chugoku Electric Power	4.900	57.379	0,01
CLP Holdings	41.000	379.128	0,04
CMS Energy	6.577	401.263	0,05
Colbun	122.447	21.629	0,00
Consolidated Edison	8.070	583.221	0,07
Dominion Energy	9.300	699.360	0,08
DTE Energy	2.785	338.127	0,04
Duke Energy	9.973	913.128	0,11
E.ON	52.716	584.634	0,07
Edison International	4.669	293.309	0,03
EDP - Energias de Portugal	67.748	427.402	0,05
Electricite de France	9.051	142.804	0,02
Electricity Generating	1.900	12.208	0,00
Elia Group	459	54.757	0,01
Emera	3.757	159.540	0,02
Endesa	7.866	215.105	0,03
Enel	177.756	1.799.975	0,22
Enel Americas Sa	717.080	117.084	0,01
Enel Chile	448.984	34.882	0,00
Engie	21.159	324.131	0,04
Engie Brasil Energia	2.200	18.611	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Versorger - Strom (3,03 %) (31. Dezember 2019: 3,11 %) (Fortsetzung)			
Entergy	2.502	249.800	0,03
Equatorial Energia	14.800	65.991	0,01
Eversource Energy	2.898	160.868	0,02
Exelon	7.121	616.038	0,07
FirstEnergy	22.017	929.561	0,11
Fortis	8.654	264.903	0,03
Fortum	11.620	474.290	0,06
Global Power Synergy	4.052	97.669	0,01
Gulf Energy Development	9.600	23.632	0,00
HK Electric Investments & HK Electric Investments	51.150	58.474	0,01
Huaneng Power International	30.500	30.013	0,00
Hydro One	26.000	9.489	0,00
Iberdrola	7.846	176.443	0,02
Infraestructura Energetica Nova	138.545	1.983.350	0,25
Inter RAO UES	11.600	45.158	0,01
Interconexion Electrica	454.836	32.733	0,00
Kansai Electric Power	3.427	25.749	0,00
Korea Electric Power	6.000	56.586	0,01
Kyushu Electric Power	1.698	42.829	0,01
Manila Electric	3.000	25.803	0,00
Mercury	2.270	13.802	0,00
Meridian Energy	18.329	86.176	0,01
NextEra Energy	35.194	188.020	0,02
Northland Power	45.104	3.479.776	0,41
NRG Energy	2.200	78.865	0,01
OGE Energy	1.222	45.886	0,01
Origin Energy	3.122	99.467	0,01
Orsted	30.006	110.214	0,01
Pinnacle West Capital	4.427	904.903	0,11
Power Assets Holdings	1.383	110.571	0,01
Power Grid of India	9.000	48.750	0,01
PPL	28.862	74.992	0,01
Public Service Enterprise Group	9.357	263.867	0,03
Qatar Electricity & Water	11.286	657.973	0,08
Ratch Group	5.308	26.022	0,00
Red Electrica	1.000	1.769	0,00
RWE	9.968	204.594	0,02
Saudi Electricity	7.634	322.904	0,04
Sichuan Chuantou Energy	11.930	67.734	0,01
Southern	5.600	8.606	0,00
SSE	23.798	1.461.913	0,18
Tenaga Nasional	21.918	449.412	0,05
Terna Rete Elettrica Nazionale	34.000	88.075	0,01
Tohoku Electric Power	28.273	216.209	0,03
Uniper	6.500	53.513	0,01
	2.967	102.519	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Versorger - Strom (3,03 %) (31. Dezember 2019: 3,11 %) (Fortsetzung)			
Verbund	1.536	131.274	0,02
Vistra	4.022	79.073	0,01
WEC Energy Group	3.821	351.647	0,04
Xcel Energy	12.362	824.176	0,10
Versorger - Strom & Gas (0,39 %) (31. Dezember 2019: 0,56 %)			
Atmos Energy	1.240	118.333	0,01
Beijing Enterprises Holdings	15.500	50.574	0,01
Canadian Utilities	1.255	30.626	0,00
CenterPoint Energy	8.225	177.989	0,02
China Gas Holdings	32.400	128.700	0,02
China Resources Gas Group	8.000	42.560	0,01
Enagas	5.541	121.797	0,01
ENN Energy Holdings	10.900	159.975	0,02
GAIL India	25.916	43.715	0,01
Hong Kong & China Gas	80.104	119.631	0,01
Indraprastha Gas	3.609	24.812	0,00
National Grid	80.575	952.985	0,11
Naturgy Energy Group	6.361	147.566	0,02
NiSource	4.113	94.352	0,01
Osaka Gas	9.100	186.150	0,02
Sempra Energy	2.330	296.865	0,04
Snam	46.999	264.583	0,03
Toho Gas	1.000	66.152	0,01
Tokyo Gas	7.300	168.562	0,02
UGI	2.268	79.289	0,01
Wasser (0,12 %) (31. Dezember 2019: 0,17 %)			
American Water Works	2.084	319.831	0,04
Beijing Enterprises Water Group	78.000	31.386	0,00
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	2.400	20.533	0,00
Essential Utilities	3.054	144.424	0,02
Guangdong Investment	10.000	18.004	0,00
Severn Trent	2.718	85.045	0,01
Suez	3.660	72.636	0,01
United Utilities Group	14.360	175.682	0,02
Veolia Environnement	5.598	137.057	0,02
Stammaktien, insgesamt		839.485.126	99,48

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Vorzugsaktien			
Automobilhersteller (0,01 %) (31. Dezember 2019: 0,01 %)			
Bayerische Motoren Werke	386	26.070	0,00
Hyundai Motor	616	50.809	0,01
Banken (0,12 %) (31. Dezember 2019: 0,16 %)			
Banco Bradesco	105.586	551.693	0,07
Bancolombia	7.791	79.949	0,01
Itau Unibanco Holding	57.100	347.710	0,04
Getränke (0,00 %) (31. Dezember 2019: null)			
Embotelladora Andina	9.134	23.513	0,00
Chemikalien (0,02 %) (31. Dezember 2019: 0,00 %)			
FUCHS PETROLUB	634	36.025	0,00
LG Chem	140	49.167	0,01
Sociedad Quimica y Minera de Chile	963	46.896	0,01
Elektronik (0,02 %) (31. Dezember 2019: 0,02 %)			
Sartorius	374	157.234	0,02
Lebensmittel (null) (31. Dezember 2019: 0,00 %)			
Haushaltsprodukte (0,05 %) (31. Dezember 2019: 0,07 %)			
Henkel	3.919	442.587	0,05
Eisen & Stahl (0,00 %) (31. Dezember 2019: null)			
Gerdau	4.300	20.241	0,00
Öl & Gas (0,00 %) (31. Dezember 2019: null)			
Surgutneftegas	33.102	18.676	0,00
Sonstiges Finanzwesen (0,01 %) (31. Dezember 2019: 0,02 %)			
Itausa	49.900	112.689	0,01
Einzelhandel (0,00 %) (31. Dezember 2019: null)			
Lojas Americanas	2.500	12.654	0,00
Pipelines (null) (31. Dezember 2019: 0,01 %)			
Halbleiter (0,07 %) (31. Dezember 2019: 0,07 %)			
Samsung Electronics	8.997	609.573	0,07
Telekommunikation (0,01 %) (31. Dezember 2019: 0,02 %)			
Telecom Italia	87.319	45.278	0,01
Versorger - Strom (0,01 %) (31. Dezember 2019: 0,02 %)			
Centrais Eletricas Brasileiras	2.800	19.945	0,00
Cia Energetica de Minas Gerais	18.219	51.069	0,01
Cia Paranaense de Energia	1.800	25.970	0,00
Vorzugsaktien, insgesamt		2.727.748	0,32

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens	
Bezugsrechte				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (null) (31. Dezember 2019: 0,00 %)				
Diverse Fertigung (0,00 %) (31. Dezember 2019: null)				
POSCO Chemical	21	589	0,00	
Öl & Gas (0,00 %) (31. Dezember 2019: 0,00 %)				
Repsol	33.370	11.461	0,00	
Sonstiges Finanzwesen (0,00 %) (31. Dezember 2019: 0,00 %)				
Legend Holdings	438	-	0,00	
Bezugsrechte, insgesamt		12.050	0,00	
Optionsscheine				
Logis (0,00 %) (31. Dezember 2019: 0,00 %)				
Minor International	665	8	0,00	
Optionsscheine, insgesamt		8	0,00	
Derivative Finanzinstrumente				
Offene Devisenterminkontrakte* (0,61 %) (31. Dezember 2019: 0,54 %)				
Abwicklungs- tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
05.01.2021 AUD	84.700 CHF	55.996	2.011	0,00
05.01.2021 AUD	54.600 CHF	36.127	1.263	0,00
05.01.2021 AUD	75.000 CHF	50.281	991	0,00
05.01.2021 AUD	117.000 CHF	79.157	734	0,00
05.01.2021 AUD	103.000 EUR	63.896	1.300	0,00
05.01.2021 CAD	110.000 CHF	75.816	574	0,00
05.01.2021 CAD	124.200 CHF	85.946	259	0,00
05.01.2021 CAD	172.000 CHF	119.300	46	0,00
05.01.2021 CAD	80.000 CHF	55.616	(122)	(0,00)
05.01.2021 CAD	152.000 EUR	97.680	(206)	(0,00)
05.01.2021 CHF	22.924 AUD	34.000	(303)	(0,00)
05.01.2021 CHF	22.747 AUD	34.000	(503)	(0,00)
05.01.2021 CHF	23.385 AUD	35.300	(784)	(0,00)
05.01.2021 CHF	214.577 AUD	322.000	(5.724)	(0,00)
05.01.2021 CHF	3.777.754 AUD	5.669.000	(100.766)	(0,01)
05.01.2021 CHF	5.801.434 CAD	8.314.000	37.133	0,00
05.01.2021 CHF	329.357 CAD	472.000	2.108	0,00
05.01.2021 CHF	34.656 CAD	50.000	(41)	(0,00)
05.01.2021 CHF	33.881 CAD	49.000	(133)	(0,00)
05.01.2021 CHF	35.798 CAD	51.800	(161)	(0,00)
05.01.2021 CHF	2.074.044 DKK	14.261.000	2.127	0,00
05.01.2021 CHF	117.657 DKK	809.000	121	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (0,61 %) (31. Dezember 2019: 0,54 %) (Fortsetzung)

Abwicklungs- tag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
05.01.2021	CHF	12.383	DKK	85.000	36	0,00
05.01.2021	CHF	12.928	DKK	88.900	12	0,00
05.01.2021	CHF	12.318	DKK	85.000	(37)	(0,00)
05.01.2021	CHF	23.166.643	EUR	21.399.000	25.348	0,00
05.01.2021	CHF	1.314.281	EUR	1.214.000	1.438	0,00
05.01.2021	CHF	137.654	EUR	127.000	335	0,00
05.01.2021	CHF	144.416	EUR	133.400	154	0,00
05.01.2021	CHF	131.000	EUR	121.476	(434)	(0,00)
05.01.2021	CHF	138.035	EUR	128.000	(457)	(0,00)
05.01.2021	CHF	51.708	GBP	43.000	(283)	(0,00)
05.01.2021	CHF	497.535	GBP	412.000	(329)	(0,00)
05.01.2021	CHF	54.297	GBP	45.200	(361)	(0,00)
05.01.2021	CHF	51.337	GBP	43.000	(702)	(0,00)
05.01.2021	CHF	8.764.819	GBP	7.258.000	(5.804)	(0,00)
05.01.2021	CHF	1.963.635	HKD	16.839.000	49.737	0,01
05.01.2021	CHF	111.481	HKD	956.000	2.824	0,00
05.01.2021	CHF	12.038	HKD	104.900	90	0,00
05.01.2021	CHF	11.463	HKD	100.000	71	0,00
05.01.2021	CHF	11.406	HKD	100.000	6	0,00
05.01.2021	CHF	9.301	ILS	34.000	(67)	(0,00)
05.01.2021	CHF	162.493	ILS	594.000	(1.175)	(0,00)
05.01.2021	CHF	15.481.731	JPY	1.784.271.000	232.349	0,03
05.01.2021	CHF	878.654	JPY	101.265.000	13.187	0,00
05.01.2021	CHF	91.055	JPY	10.608.000	264	0,00
05.01.2021	CHF	95.376	JPY	11.119.200	200	0,00
05.01.2021	CHF	90.955	JPY	10.642.000	(179)	(0,00)
05.01.2021	CHF	28.178	NOK	276.000	(358)	(0,00)
05.01.2021	CHF	495.975	NOK	4.858.000	(6.304)	(0,00)
05.01.2021	CHF	14.612	NZD	23.000	(29)	(0,00)
05.01.2021	CHF	259.209	NZD	408.000	(521)	(0,00)
05.01.2021	CHF	17.264	SEK	161.000	(74)	(0,00)
05.01.2021	CHF	17.029	SEK	161.000	(339)	(0,00)
05.01.2021	CHF	17.767	SEK	168.400	(406)	(0,00)
05.01.2021	CHF	162.234	SEK	1.533.000	(3.133)	(0,00)
05.01.2021	CHF	2.859.255	SEK	27.018.000	(55.208)	(0,01)
05.01.2021	CHF	820.496	SGD	1.216.000	8.153	0,00
05.01.2021	CHF	46.558	SGD	69.000	463	0,00
05.01.2021	CHF	126.354.839	USD	139.778.000	3.165.423	0,39
05.01.2021	CHF	7.171.305	USD	7.933.000	179.795	0,02
05.01.2021	CHF	774.774	USD	871.100	5.390	0,00
05.01.2021	CHF	738.510	USD	831.000	4.465	0,00
05.01.2021	CHF	737.314	USD	834.000	112	0,00
05.01.2021	DKK	137.300	CHF	19.949	1	0,00
05.01.2021	DKK	213.100	CHF	30.990	(30)	(0,00)
05.01.2021	DKK	188.000	CHF	27.379	(70)	(0,00)
05.01.2021	DKK	295.000	CHF	43.036	(194)	(0,00)
05.01.2021	DKK	260.000	EUR	34.936	(7)	(0,00)
05.01.2021	EUR	21.703	AUD	35.000	(453)	(0,00)
05.01.2021	EUR	20.926	AUD	34.200	(786)	(0,00)
05.01.2021	EUR	21.442	AUD	35.100	(850)	(0,00)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (0,61 %) (31. Dezember 2019: 0,54 %) (Fortsetzung)

Abwicklungs- tag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
05.01.2021	EUR	72.909	AUD	117.000	(1.076)	(0,00)
05.01.2021	EUR	33.342	AUD	54.500	(1.259)	(0,00)
05.01.2021	EUR	38.469	AUD	62.900	(1.468)	(0,00)
05.01.2021	EUR	66.818	AUD	108.000	(1.584)	(0,00)
05.01.2021	EUR	3.031.961	AUD	4.926.000	(91.393)	(0,01)
05.01.2021	EUR	4.655.276	CAD	7.223.000	26.380	0,00
05.01.2021	EUR	59.454	CAD	92.200	374	0,00
05.01.2021	EUR	32.940	CAD	51.000	272	0,00
05.01.2021	EUR	51.353	CAD	79.900	117	0,00
05.01.2021	EUR	32.974	CAD	51.500	(79)	(0,00)
05.01.2021	EUR	32.044	CAD	50.200	(197)	(0,00)
05.01.2021	EUR	109.889	CAD	172.000	(554)	(0,00)
05.01.2021	EUR	100.480	CAD	158.000	(1.077)	(0,00)
05.01.2021	EUR	73.954	CHF	79.600	436	0,00
05.01.2021	EUR	40.854	CHF	44.000	210	0,00
05.01.2021	EUR	206.000	CHF	222.796	5	0,00
05.01.2021	EUR	63.794	CHF	69.000	(4)	(0,00)
05.01.2021	EUR	39.995	CHF	43.300	(49)	(0,00)
05.01.2021	EUR	41.025	CHF	44.500	(146)	(0,00)
05.01.2021	EUR	125.491	CHF	136.000	(310)	(0,00)
05.01.2021	EUR	319.700	CHF	346.107	(377)	(0,00)
05.01.2021	EUR	136.309	CHF	148.000	(650)	(0,00)
05.01.2021	EUR	282.000	CHF	305.615	(696)	(0,00)
05.01.2021	EUR	442.000	CHF	479.910	(2.107)	(0,00)
05.01.2021	EUR	5.762.033	CHF	6.238.000	(6.825)	(0,00)
05.01.2021	EUR	36.423	DKK	271.000	18	0,00
05.01.2021	EUR	39.647	DKK	295.000	18	0,00
05.01.2021	EUR	11.689	DKK	87.000	1	0,00
05.01.2021	EUR	21.252	DKK	158.200	(2)	(0,00)
05.01.2021	EUR	11.566	DKK	86.100	(2)	(0,00)
05.01.2021	EUR	18.417	DKK	137.100	(2)	(0,00)
05.01.2021	EUR	11.873	DKK	88.400	(4)	(0,00)
05.01.2021	EUR	1.664.427	DKK	12.390.000	(148)	(0,00)
05.01.2021	EUR	50.132	GBP	45.000	(173)	(0,00)
05.01.2021	EUR	48.598	GBP	43.800	(411)	(0,00)
05.01.2021	EUR	77.418	GBP	69.800	(689)	(0,00)
05.01.2021	EUR	49.599	GBP	45.000	(826)	(0,00)
05.01.2021	EUR	166.648	GBP	150.000	(1.140)	(0,00)
05.01.2021	EUR	88.750	GBP	80.500	(1.449)	(0,00)
05.01.2021	EUR	150.463	GBP	138.000	(4.540)	(0,00)
05.01.2021	EUR	7.034.092	GBP	6.306.000	(13.420)	(0,00)
05.01.2021	EUR	1.575.851	HKD	14.630.000	41.328	0,00
05.01.2021	EUR	19.871	HKD	186.800	222	0,00
05.01.2021	EUR	11.172	HKD	104.400	205	0,00
05.01.2021	EUR	36.817	HKD	348.000	166	0,00
05.01.2021	EUR	17.188	HKD	161.900	150	0,00
05.01.2021	EUR	10.925	HKD	103.000	84	0,00
05.01.2021	EUR	33.769	HKD	320.000	49	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (0,61 %) (31. Dezember 2019: 0,54 %) (Fortsetzung)

Abwicklungs- tag		Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
05.01.2021	EUR	934 ILS	3.700	(10)	(0,00)
05.01.2021	EUR	130.383 ILS	516.000	(1.177)	(0,00)
05.01.2021	EUR	12.423.478 JPY	1.550.224.000	185.743	0,03
05.01.2021	EUR	87.955 JPY	11.061.900	475	0,00
05.01.2021	EUR	156.870 JPY	19.792.300	237	0,00
05.01.2021	EUR	86.783 JPY	10.943.000	193	0,00
05.01.2021	EUR	291.841 JPY	36.853.000	135	0,00
05.01.2021	EUR	85.308 JPY	10.766.900	94	0,00
05.01.2021	EUR	268.311 JPY	33.921.000	(257)	(0,00)
05.01.2021	EUR	135.542 JPY	17.152.000	(287)	(0,00)
05.01.2021	EUR	2.832 NOK	30.100	(51)	(0,00)
05.01.2021	EUR	9.503 NOK	100.000	(52)	(0,00)
05.01.2021	EUR	5.072 NOK	53.900	(90)	(0,00)
05.01.2021	EUR	8.672 NOK	92.000	(134)	(0,00)
05.01.2021	EUR	398.053 NOK	4.221.000	(5.958)	(0,00)
05.01.2021	EUR	1.464 NZD	2.500	(8)	(0,00)
05.01.2021	EUR	4.624 NZD	8.000	(102)	(0,00)
05.01.2021	EUR	208.333 NZD	355.000	(695)	(0,00)
05.01.2021	EUR	55.374 SEK	558.000	(192)	(0,00)
05.01.2021	EUR	16.292 SEK	166.000	(279)	(0,00)
05.01.2021	EUR	50.854 SEK	514.000	(365)	(0,00)
05.01.2021	EUR	16.361 SEK	167.500	(377)	(0,00)
05.01.2021	EUR	15.885 SEK	163.000	(412)	(0,00)
05.01.2021	EUR	25.334 SEK	259.700	(624)	(0,00)
05.01.2021	EUR	29.185 SEK	299.700	(784)	(0,00)
05.01.2021	EUR	2.294.615 SEK	23.474.000	(50.732)	(0,01)
05.01.2021	EUR	658.162 SGD	1.056.000	6.292	0,00
05.01.2021	EUR	4.648 SGD	7.500	13	0,00
05.01.2021	EUR	7.221 SGD	11.700	(17)	(0,00)
05.01.2021	EUR	8.323 SGD	13.500	(31)	(0,00)
05.01.2021	EUR	15.428 SGD	25.000	(39)	(0,00)
05.01.2021	EUR	14.106 SGD	23.000	(144)	(0,00)
05.01.2021	EUR	101.401.246 USD	121.443.000	2.626.486	0,32
05.01.2021	EUR	1.278.460 USD	1.550.500	13.760	0,00
05.01.2021	EUR	719.002 USD	866.600	13.135	0,00
05.01.2021	EUR	2.367.847 USD	2.887.000	10.179	0,00
05.01.2021	EUR	1.105.573 USD	1.343.700	9.024	0,00
05.01.2021	EUR	704.634 USD	857.000	5.154	0,00
05.01.2021	EUR	692.973 USD	843.500	4.386	0,00
05.01.2021	EUR	2.173.531 USD	2.657.000	2.423	0,00
05.01.2021	GBP	39.069 AUD	69.000	162	0,00
05.01.2021	GBP	19.580 AUD	34.600	66	0,00
05.01.2021	GBP	19.563 AUD	35.000	(266)	(0,00)
05.01.2021	GBP	18.975 AUD	34.400	(607)	(0,00)
05.01.2021	GBP	400.056 AUD	725.000	(12.590)	(0,00)
05.01.2021	GBP	614.208 CAD	1.063.000	5.206	0,00
05.01.2021	GBP	60.420 CAD	102.000	2.528	0,00
05.01.2021	GBP	29.862 CAD	50.800	945	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (0,61 %) (31. Dezember 2019: 0,54 %) (Fortsetzung)

Abwicklungs- tag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
05.01.2021	GBP	30.116	CAD	51.400	822	0,00
05.01.2021	GBP	29.264	CAD	50.500	363	0,00
05.01.2021	GBP	96.000	CHF	113.437	2.897	0,00
05.01.2021	GBP	74.784	CHF	88.000	2.673	0,00
05.01.2021	GBP	108.400	CHF	129.404	1.785	0,00
05.01.2021	GBP	37.534	CHF	44.400	1.077	0,00
05.01.2021	GBP	37.032	CHF	43.800	1.070	0,00
05.01.2021	GBP	69.900	CHF	83.857	684	0,00
05.01.2021	GBP	760.180	CHF	918.000	608	0,00
05.01.2021	GBP	150.000	CHF	180.918	373	0,00
05.01.2021	GBP	36.343	CHF	43.600	356	0,00
05.01.2021	GBP	21.375	DKK	174.000	616	0,00
05.01.2021	GBP	219.545	DKK	1.823.000	444	0,00
05.01.2021	GBP	10.800	DKK	88.200	265	0,00
05.01.2021	GBP	10.660	DKK	87.100	254	0,00
05.01.2021	GBP	10.488	DKK	86.600	102	0,00
05.01.2021	GBP	238.645	EUR	261.000	6.869	0,00
05.01.2021	GBP	2.452.799	EUR	2.736.000	5.220	0,00
05.01.2021	GBP	120.595	EUR	132.300	2.971	0,00
05.01.2021	GBP	118.954	EUR	130.600	2.808	0,00
05.01.2021	GBP	133.000	EUR	147.254	1.631	0,00
05.01.2021	GBP	117.113	EUR	129.900	1.148	0,00
05.01.2021	GBP	207.901	HKD	2.153.000	6.521	0,00
05.01.2021	GBP	20.015	HKD	206.000	792	0,00
05.01.2021	GBP	10.079	HKD	104.100	352	0,00
05.01.2021	GBP	9.953	HKD	102.800	348	0,00
05.01.2021	GBP	9.792	HKD	102.300	191	0,00
05.01.2021	GBP	1.621	ILS	7.000	36	0,00
05.01.2021	GBP	829	ILS	3.600	12	0,00
05.01.2021	GBP	17.216	ILS	76.000	(137)	(0,00)
05.01.2021	GBP	1.638.887	JPY	228.101.000	30.958	0,00
05.01.2021	GBP	157.245	JPY	21.786.000	3.934	0,00
05.01.2021	GBP	79.627	JPY	11.031.000	2.003	0,00
05.01.2021	GBP	78.595	JPY	10.892.100	1.938	0,00
05.01.2021	GBP	77.198	JPY	10.835.200	579	0,00
05.01.2021	GBP	5.076	NOK	59.000	48	0,00
05.01.2021	GBP	2.580	NOK	30.000	23	0,00
05.01.2021	GBP	2.551	NOK	29.700	18	0,00
05.01.2021	GBP	2.491	NOK	29.500	(40)	(0,00)
05.01.2021	GBP	52.500	NOK	621.000	(765)	(0,00)
05.01.2021	GBP	2.664	NZD	5.000	42	0,00
05.01.2021	GBP	1.329	NZD	2.500	17	0,00
05.01.2021	GBP	1.324	NZD	2.500	11	0,00
05.01.2021	GBP	27.359	NZD	52.000	(42)	(0,00)
05.01.2021	GBP	14.953	SEK	167.000	105	0,00
05.01.2021	GBP	29.454	SEK	330.000	79	0,00
05.01.2021	GBP	14.719	SEK	164.900	41	0,00
05.01.2021	GBP	14.433	SEK	164.100	(252)	(0,00)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (0,61 %) (31. Dezember 2019: 0,54 %) (Fortsetzung)

Abwicklungs- tag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
05.01.2021	GBP	302.685	SEK	3.454.000	(6.821)	(0,00)
05.01.2021	GBP	86.606	SGD	155.000	1.109	0,00
05.01.2021	GBP	8.452	SGD	15.000	204	0,00
05.01.2021	GBP	4.159	SGD	7.400	86	0,00
05.01.2021	GBP	4.213	SGD	7.500	85	0,00
05.01.2021	GBP	4.118	SGD	7.400	30	0,00
05.01.2021	GBP	13.376.041	USD	17.869.000	415.371	0,06
05.01.2021	GBP	1.285.589	USD	1.707.000	50.335	0,01
05.01.2021	GBP	648.534	USD	864.200	22.313	0,00
05.01.2021	GBP	640.485	USD	853.300	22.211	0,00
05.01.2021	GBP	629.653	USD	848.800	11.903	0,00
05.01.2021	HKD	222.000	CHF	25.388	(90)	(0,00)
05.01.2021	HKD	162.100	CHF	18.615	(153)	(0,00)
05.01.2021	HKD	348.000	CHF	39.975	(342)	(0,00)
05.01.2021	HKD	251.600	CHF	29.059	(426)	(0,00)
05.01.2021	HKD	307.000	EUR	32.468	(133)	(0,00)
05.01.2021	ILS	8.900	CHF	2.424	30	0,00
05.01.2021	JPY	12.979.994	AUD	169.000	(4.689)	(0,00)
05.01.2021	JPY	19.865.172	CAD	247.000	(1.471)	(0,00)
05.01.2021	JPY	17.176.000	CHF	146.800	288	0,00
05.01.2021	JPY	26.657.000	CHF	228.386	(178)	(0,00)
05.01.2021	JPY	23.542.000	CHF	201.811	(285)	(0,00)
05.01.2021	JPY	36.889.000	CHF	317.149	(1.490)	(0,00)
05.01.2021	JPY	24.663.521	CHF	214.000	(3.212)	(0,00)
05.01.2021	JPY	7.124.827	DKK	425.000	(852)	(0,00)
05.01.2021	JPY	32.574.000	EUR	258.154	(362)	(0,00)
05.01.2021	JPY	79.486.006	EUR	637.000	(9.524)	(0,00)
05.01.2021	JPY	30.062.966	GBP	216.000	(4.080)	(0,00)
05.01.2021	JPY	6.733.189	HKD	501.000	603	0,00
05.01.2021	JPY	567.491	ILS	18.000	(110)	(0,00)
05.01.2021	JPY	1.705.635	NOK	145.000	(415)	(0,00)
05.01.2021	JPY	878.671	NZD	12.000	(129)	(0,00)
05.01.2021	JPY	9.809.443	SEK	804.000	(2.888)	(0,00)
05.01.2021	JPY	2.799.914	SGD	36.000	(120)	(0,00)
05.01.2021	JPY	433.527.100	USD	4.161.000	38.013	0,00
05.01.2021	NOK	72.600	CHF	7.354	160	0,00
05.01.2021	NOK	100.000	CHF	10.319	6	0,00
05.01.2021	NOK	89.000	EUR	8.395	123	0,00
05.01.2021	NZD	6.100	CHF	3.848	39	0,00
05.01.2021	SEK	403.600	CHF	42.485	1.081	0,00
05.01.2021	SEK	260.100	CHF	27.445	623	0,00
05.01.2021	SEK	356.000	CHF	38.176	161	0,00
05.01.2021	SEK	559.000	CHF	60.232	(73)	(0,00)
05.01.2021	SEK	493.000	EUR	48.352	869	0,00
05.01.2021	SGD	16.000	CHF	10.631	80	0,00
05.01.2021	SGD	18.200	CHF	12.162	11	0,00
05.01.2021	SGD	25.000	CHF	16.752	(35)	(0,00)
05.01.2021	SGD	22.000	EUR	13.567	46	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (0,61 %) (31. Dezember 2019: 0,54 %) (Fortsetzung)

Abwicklungs- tag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
05.01.2021	USD	26.172	AUD	35.200	(990)	(0,00)
05.01.2021	USD	52.972	AUD	70.000	(1.043)	(0,00)
05.01.2021	USD	25.407	AUD	34.500	(1.215)	(0,00)
05.01.2021	USD	79.996	AUD	106.400	(2.107)	(0,00)
05.01.2021	USD	56.742	AUD	76.500	(2.289)	(0,00)
05.01.2021	USD	62.471	AUD	84.600	(2.810)	(0,00)
05.01.2021	USD	4.177.316	AUD	5.667.000	(195.626)	(0,02)
05.01.2021	USD	122.699	CAD	156.000	249	0,00
05.01.2021	USD	80.744	CAD	103.000	(104)	(0,00)
05.01.2021	USD	40.386	CAD	51.700	(195)	(0,00)
05.01.2021	USD	87.670	CAD	112.100	(321)	(0,00)
05.01.2021	USD	38.984	CAD	50.500	(655)	(0,00)
05.01.2021	USD	95.915	CAD	124.100	(1.496)	(0,00)
05.01.2021	USD	6.414.388	CAD	8.310.000	(108.419)	(0,01)
05.01.2021	USD	100.667	CHF	89.000	(17)	(0,00)
05.01.2021	USD	50.118	CHF	44.600	(337)	(0,00)
05.01.2021	USD	152.096	CHF	134.800	(402)	(0,00)
05.01.2021	USD	109.062	CHF	96.800	(446)	(0,00)
05.01.2021	USD	48.460	CHF	43.600	(864)	(0,00)
05.01.2021	USD	119.625	CHF	107.100	(1.536)	(0,00)
05.01.2021	USD	1.844.000	CHF	1.634.835	(5.466)	(0,00)
05.01.2021	USD	1.345.600	CHF	1.197.448	(9.056)	(0,00)
05.01.2021	USD	2.890.000	CHF	2.573.652	(21.536)	(0,00)
05.01.2021	USD	2.088.300	CHF	1.869.686	(26.849)	(0,00)
05.01.2021	USD	7.939.300	CHF	7.177.000	(179.938)	(0,02)
05.01.2021	USD	29.014	DKK	177.000	(81)	(0,00)
05.01.2021	USD	14.465	DKK	88.600	(99)	(0,00)
05.01.2021	USD	14.037	DKK	86.700	(215)	(0,00)
05.01.2021	USD	31.330	DKK	192.300	(280)	(0,00)
05.01.2021	USD	43.669	DKK	267.700	(335)	(0,00)
05.01.2021	USD	34.564	DKK	212.800	(415)	(0,00)
05.01.2021	USD	2.293.386	DKK	14.255.000	(49.837)	(0,01)
05.01.2021	USD	324.480	EUR	266.000	(984)	(0,00)
05.01.2021	USD	161.647	EUR	133.000	(1.086)	(0,00)
05.01.2021	USD	156.719	EUR	130.000	(2.342)	(0,00)
05.01.2021	USD	350.002	EUR	288.600	(3.114)	(0,00)
05.01.2021	USD	487.670	EUR	401.700	(3.830)	(0,00)
05.01.2021	USD	386.070	EUR	319.300	(4.609)	(0,00)
05.01.2021	USD	2.552.000	EUR	2.091.988	(7.652)	(0,00)
05.01.2021	USD	25.616.963	EUR	21.390.000	(554.769)	(0,07)
05.01.2021	USD	60.797	GBP	45.100	(853)	(0,00)
05.01.2021	USD	59.264	GBP	44.100	(1.019)	(0,00)
05.01.2021	USD	121.547	GBP	90.000	(1.479)	(0,00)
05.01.2021	USD	130.901	GBP	97.900	(2.923)	(0,00)
05.01.2021	USD	144.392	GBP	108.300	(3.649)	(0,00)
05.01.2021	USD	180.844	GBP	136.200	(5.335)	(0,00)
05.01.2021	USD	9.691.925	GBP	7.255.000	(225.292)	(0,03)
05.01.2021	USD	2.171.286	HKD	16.832.000	493	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (0,61 %) (31. Dezember 2019: 0,54 %) (Fortsetzung)

Abwicklungs- tag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
05.01.2021	USD	40.781	HKD	316.100	14	0,00
05.01.2021	USD	29.299	HKD	227.100	11	0,00
05.01.2021	USD	32.418	HKD	251.300	8	0,00
05.01.2021	USD	26.962	HKD	209.000	7	0,00
05.01.2021	USD	13.509	HKD	104.700	6	0,00
05.01.2021	USD	13.197	HKD	102.300	4	0,00
05.01.2021	USD	1.095	ILS	3.600	(26)	(0,00)
05.01.2021	USD	179.752	ILS	594.000	(5.248)	(0,00)
05.01.2021	USD	214.398	JPY	22.178.000	(411)	(0,00)
05.01.2021	USD	106.511	JPY	11.089.800	(901)	(0,00)
05.01.2021	USD	103.960	JPY	10.843.500	(1.067)	(0,00)
05.01.2021	USD	231.314	JPY	24.064.100	(1.764)	(0,00)
05.01.2021	USD	254.812	JPY	26.627.600	(3.095)	(0,00)
05.01.2021	USD	320.971	JPY	33.490.400	(3.407)	(0,00)
05.01.2021	USD	17.118.455	JPY	1.783.541.000	(156.387)	(0,03)
05.01.2021	USD	3.346	NOK	29.500	(99)	(0,00)
05.01.2021	USD	7.475	NOK	65.500	(176)	(0,00)
05.01.2021	USD	10.419	NOK	91.200	(233)	(0,00)
05.01.2021	USD	548.428	NOK	4.856.000	(18.733)	(0,00)
05.01.2021	USD	1.765	NZD	2.500	(35)	(0,00)
05.01.2021	USD	286.758	NZD	408.000	(7.002)	(0,00)
05.01.2021	USD	19.908	SEK	167.900	(536)	(0,00)
05.01.2021	USD	19.332	SEK	164.200	(662)	(0,00)
05.01.2021	USD	40.203	SEK	336.000	(710)	(0,00)
05.01.2021	USD	43.035	SEK	364.400	(1.336)	(0,00)
05.01.2021	USD	60.098	SEK	507.100	(1.649)	(0,00)
05.01.2021	USD	47.407	SEK	403.200	(1.689)	(0,00)
05.01.2021	USD	3.161.672	SEK	27.007.000	(126.832)	(0,03)
05.01.2021	USD	5.701	SGD	7.600	(49)	(0,00)
05.01.2021	USD	11.284	SGD	15.000	(66)	(0,00)
05.01.2021	USD	5.529	SGD	7.400	(70)	(0,00)
05.01.2021	USD	12.262	SGD	16.400	(147)	(0,00)
05.01.2021	USD	17.058	SGD	22.800	(193)	(0,00)
05.01.2021	USD	906.928	SGD	1.215.000	(12.377)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten					7.344.847	0,87
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten					(2.214.199)	(0,26)
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten					5.130.648	0,61

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Terminkontrakte (Futures) (0,01 %) (31. Dezember 2019: 0,01 %)

Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Gesamt- vermögens
Euro Stoxx 50 Futures					
19/03/2021	UBS AG	384.262	9	6.662	0,00
FTSE 100 Index Futures					
19/03/2021	UBS AG	88.305	1	(547)	(0,00)
S&P 500 E-Mini Index Futures					
19/03/2021	UBS AG	1.096.350	6	28.290	0,01
Topix Index Futures					
11/03/2021	UBS AG	340.355	2	9.202	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)				44.154	0,01
Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures)				(547)	(0,00)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten (Futures)				43.607	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				5.174.255	0,62
				Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				847.399.187	100,42
Sonstige Nettoverbindlichkeiten				(3.504.712)	(0,42)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT				843.894.475	100,00
Analyse des Gesamtvermögens					% des Gesamt- vermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden					97,30
Sonstige Wertpapiere der in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) genannten Art					0,00
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente					0,01
OTC-Finanzderivate					0,85
Umlaufvermögen					1,84
					100,00

* Die Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind Bank of America, Canadian Imperial Bank of Commerce, Citibank, Goldman Sachs International, HSBC Bank, JPMorgan Chase Bank, Morgan Stanley, State Street Bank London, UBS AG und Westpac Banking Corporation.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien			
Werbung (2,44 %) (31. Dezember 2019: 1,07 %)			
Nielsen Holdings	278.723	5.816.949	1,25
WPP	507.917	5.554.375	1,19
Automobilhersteller (1,19 %) (31. Dezember 2019: 0,91 %)			
General Motors	133.301	5.550.654	1,19
Banken (14,53 %) (31. Dezember 2019: 13,10 %)			
Bank of America	172.154	5.218.414	1,12
Bank of Montreal	68.238	5.183.731	1,11
Bank of New York Mellon	115.568	4.904.706	1,05
Bank of Nova Scotia	96.427	5.207.361	1,12
Canadian Imperial Bank of Commerce	53.508	4.566.240	0,98
Citigroup	92.243	5.687.703	1,22
DNB	285.216	5.596.422	1,20
Hang Seng Bank	268.700	4.633.207	0,99
National Australia Bank	314.997	5.493.325	1,18
Royal Bank of Canada	56.922	4.673.055	1,00
Societe Generale	297.188	6.189.614	1,33
Standard Chartered	858.916	5.470.281	1,17
Westpac Banking	332.532	4.970.311	1,06
Getränke (1,88 %) (31. Dezember 2019: 2,86 %)			
Diageo	114.694	4.512.154	0,97
PepsiCo	28.588	4.239.600	0,91
Chemikalien (2,84 %) (31. Dezember 2019: 1,97 %)			
Dow	84.480	4.688.640	1,00
Koninklijke DSM	24.082	4.148.749	0,89
Yara International	106.471	4.426.991	0,95
Kommerzielle Dienste (4,81 %) (31. Dezember 2019: 1,08 %)			
Automatic Data Processing	28.353	4.995.799	1,07
Moody's	13.596	3.946.103	0,85
PayPal Holdings	20.012	4.686.810	1,00
Robert Half International	74.658	4.664.632	1,00
Transurban Group	394.561	4.158.970	0,89
Computer (1,89 %) (31. Dezember 2019: 3,09 %)			
Accenture	17.486	4.567.518	0,98
Teleperformance	12.764	4.236.998	0,91
Gebrauchsgüter & Bekleidung (1,10 %) (31. Dezember 2019: 1,01 %)			
Deckers Outdoor	17.887	5.129.634	1,10
Kosmetika & Körperpflege (2,63 %) (31. Dezember 2019: 2,77 %)			
Essity	118.753	3.824.655	0,82
L'Oreal	12.141	4.616.971	0,99
Unilever	64.121	3.849.595	0,82

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (5,03 %) (31. Dezember 2019: 5,07 %)			
American Express	39.449	4.769.779	1,02
BlackRock	7.003	5.052.945	1,08
Mastercard	11.665	4.163.705	0,89
Standard Life Aberdeen	1.346.156	5.176.277	1,11
Visa	19.753	4.320.574	0,93
Elektronische Komponenten & Geräte (null) (31. Dezember 2019: 1,09 %)			
Elektronik (0,99 %) (31. Dezember 2019: 1,04 %)			
Agilent Technologies	39.067	4.629.049	0,99
Lebensmittel (4,39 %) (31. Dezember 2019: 2,95 %)			
Danone	60.990	4.011.803	0,86
General Mills	64.320	3.782.016	0,81
Hershey	27.593	4.203.242	0,90
Kellogg	61.408	3.821.420	0,82
Sodexo	55.095	4.666.223	1,00
Forstprodukte & Papier (null) (31. Dezember 2019: 2,14 %)			
Universalversicherung (8,24 %) (31. Dezember 2019: 6,88 %)			
Allstate	42.008	4.617.939	0,99
AXA	213.598	5.099.419	1,09
Gjensidige Forsikring	194.618	4.350.631	0,93
Hartford Financial Services Group	107.362	5.258.591	1,13
Medibank	2.194.212	5.096.427	1,09
MetLife	107.014	5.024.307	1,08
Progressive	41.650	4.118.352	0,88
Suncorp Group	651.510	4.896.666	1,05
Gesundheitspflegeprodukte (null) (31. Dezember 2019: 1,86 %)			
Gesundheitsdienstleistungen (1,01 %) (31. Dezember 2019: null)			
Anthem	14.697	4.719.060	1,01
Wohnungsbauunternehmen (1,37 %) (31. Dezember 2019: null)			
Taylor Wimpey	2.820.024	6.391.454	1,37
Haushaltsprodukte (1,55 %) (31. Dezember 2019: 0,90 %)			
Kimberly-Clark	26.846	3.619.646	0,78
Reckitt Benckiser Group	40.148	3.590.268	0,77
Internet (null) (31. Dezember 2019: 1,73 %)			

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Logis (4,31 %) (31. Dezember 2019: 2,25 %)			
Accor	140.731	5.096.952	1,09
City Developments	712.200	4.294.823	0,92
Hilton Worldwide Holdings	46.175	5.137.431	1,10
Marriott International	42.567	5.615.439	1,20
Medien (1,41 %) (31. Dezember 2019: 0,95 %)			
ITV	4.520.152	6.599.119	1,41
Bergbau (null) (31. Dezember 2019: 1,03 %)			
Diverse Fertigung (0,93 %) (31. Dezember 2019: 1,00 %)			
3M	24.758	4.327.451	0,93
Öl & Gas (2,08 %) (31. Dezember 2019: 2,96 %)			
Ampol	229.387	5.030.525	1,08
Chevron	55.272	4.667.720	1,00
Pharmazeutika (7,77 %) (31. Dezember 2019: 9,45 %)			
AbbVie	45.453	4.870.289	1,04
Amgen	15.573	3.580.544	0,77
Bristol-Myers Squibb	65.785	4.080.644	0,87
Eli Lilly	26.714	4.510.392	0,97
Gilead Sciences	62.918	3.665.603	0,79
GlaxoSmithKline	213.264	3.912.356	0,84
Merck	47.824	3.912.003	0,84
Novartis	45.387	4.295.065	0,92
Regeneron Pharmaceuticals	7.030	3.396.263	0,73
Immobilien (3,11 %) (31. Dezember 2019: 1,02 %)			
Castellum	173.090	4.398.620	0,94
REA Group	50.283	5.775.903	1,24
Swire Properties	1.491.000	4.336.175	0,93
Immobilienfonds (6,14 %) (31. Dezember 2019: 3,88 %)			
Ascendas Real Estate Investment Trust	1.687.510	3.804.926	0,81
Covivio	56.181	5.179.663	1,11
Host Hotels & Resorts	365.271	5.343.915	1,14
Iron Mountain	149.383	4.403.811	0,94
Mirvac Group	2.555.252	5.205.456	1,11
Stockland	1.484.848	4.789.382	1,03
Einzelhandel (5,73 %) (31. Dezember 2019: 4,10 %)			
Industria de Diseno Textil	143.275	4.564.919	0,98
Kering	5.930	4.312.759	0,92
Target	25.113	4.433.198	0,95
Tiffany	34.163	4.490.726	0,96
Yum China Holdings	74.600	4.258.914	0,91
Yum! Brands	43.319	4.702.711	1,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Halbleiter (null) (31. Dezember 2019: 1,26 %)			
Software (2,77 %) (31. Dezember 2019: 4,52 %)			
Adobe	8.041	4.021.465	0,86
Autodesk	17.002	5.191.391	1,11
Citrix Systems	28.668	3.729.706	0,80
Telekommunikation (6,61 %) (31. Dezember 2019: 7,49 %)			
AT&T	140.078	4.028.643	0,86
Elisa	66.910	3.673.405	0,79
Koninklijke KPN	1.683.433	5.122.637	1,10
Singapore Telecommunications	2.577.300	4.504.643	0,96
Telstra	1.982.061	4.557.787	0,98
Verizon Communications	66.882	3.929.317	0,84
Vodafone Group	3.059.171	5.057.386	1,08
Spielzeug, Spiele & Hobbies (null) (31. Dezember 2019: 0,83 %)			
Versorger - Strom (2,35%) (31. Dezember 2019: 5,65%)			
Enel	451.261	4.569.514	0,97
Meridian Energy	1.207.652	6.451.767	1,38
Versorger - Strom & Gas (0,90 %) (31. Dezember 2019: 2,01 %)			
Sempra Energy	33.521	4.270.910	0,90
Stammaktien, insgesamt		466.892.228	100,00

Bezugsrechte

Öl & Gas (null) (31. Dezember 2019: 0,03 %)

Derivative Finanzinstrumente

Offene Devisenterminkontrakte* (0,05 %) (31. Dezember 2019: 0,20 %)

Abrechnungs tag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
05.01.2021	CHF	9.272.014	AUD	7.678.000	(6.140)	(0,00)
05.01.2021	CHF	1.581.692	AUD	14.945.900	(30.540)	(0,01)
05.01.2021	CHF	10.559.854	AUD	17.156.500	(318.308)	(0,07)
05.01.2021	CHF	542.520	CAD	727.100	14.498	0,00
05.01.2021	CHF	109.661	CAD	1.027.900	1.610	0,00
05.01.2021	CHF	34.559	CAD	56.000	(87)	(0,00)
05.01.2021	CHF	795.390	EUR	963.900	9.300	0,00
05.01.2021	CHF	47.798	EUR	82.000	973	0,00
05.01.2021	CHF	40.493	EUR	398.000	(676)	(0,00)
05.01.2021	CHF	37.674	GBP	400.200	(646)	(0,00)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (0,05 %) (31. Dezember 2019: 0,20 %) (Fortsetzung)

Abrechnungstag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
05.01.2021	CHF	165.166	GBP	219.000	(3.826)	(0,00)
05.01.2021	CHF	183.258	GBP	246.100	(6.645)	(0,00)
05.01.2021	CHF	2.740.532	HKD	4.397.100	26.200	0,01
05.01.2021	CHF	592.987	HKD	723.000	2.549	0,00
05.01.2021	CHF	25.073	HKD	237.000	113	0,00
05.01.2021	CHF	61.649	NOK	105.800	(745)	(0,00)
05.01.2021	CHF	1.133.212	NOK	1.931.000	(3.778)	(0,00)
05.01.2021	CHF	1.765.291	NOK	18.059.000	(39.029)	(0,01)
05.01.2021	CHF	14.138	NZD	24.300	(198)	(0,00)
05.01.2021	CHF	182.987	NZD	347.800	(282)	(0,00)
05.01.2021	CHF	129.117	NZD	117.200	(2.226)	(0,00)
05.01.2021	CHF	64.880	SEK	83.300	(505)	(0,00)
05.01.2021	CHF	158.719	SEK	118.400	(3.128)	(0,00)
05.01.2021	CHF	1.445.248	SEK	2.056.300	(35.288)	(0,01)
05.01.2021	CHF	4.159.521	SGD	6.453.800	23.570	0,01
05.01.2021	CHF	161.152	SGD	178.600	1.761	0,00
05.01.2021	CHF	15.102	SGD	24.100	(267)	(0,00)
05.01.2021	CHF	47.761.997	USD	57.201.200	1.237.987	0,26
05.01.2021	CHF	4.016.130	USD	4.442.700	100.690	0,02
05.01.2021	CHF	1.811.304	USD	15.532.700	45.878	0,01
05.01.2021	CHF	230.427	USD	341.500	2.290	0,00
05.01.2021	EUR	128.516	AUD	116.600	(2.140)	(0,00)
05.01.2021	EUR	168.209	AUD	221.400	(2.635)	(0,00)
05.01.2021	EUR	179.835	AUD	289.100	(3.048)	(0,00)
05.01.2021	EUR	252.449	AUD	2.472.700	(3.209)	(0,00)
05.01.2021	EUR	10.348.347	AUD	9.277.200	(19.743)	(0,00)
05.01.2021	EUR	573.887	AUD	939.700	(22.940)	(0,00)
05.01.2021	EUR	1.122.365	AUD	1.014.600	(25.437)	(0,01)
05.01.2021	EUR	13.467.218	AUD	18.269.800	(630.677)	(0,15)
05.01.2021	EUR	12.586.571	CAD	11.626.200	13.771	0,00
05.01.2021	EUR	2.578.105	CAD	19.985.700	586	0,00
05.01.2021	EUR	51.992	CAD	490.500	356	0,00
05.01.2021	EUR	42.739	CAD	56.800	(238)	(0,00)
05.01.2021	EUR	17.689	CAD	24.900	(239)	(0,00)
05.01.2021	EUR	70.816	CAD	114.900	(290)	(0,00)
05.01.2021	EUR	27.271	CAD	230.000	(735)	(0,00)
05.01.2021	EUR	880.100	CAD	952.800	(1.043)	(0,00)
05.01.2021	EUR	64.726	CHF	82.400	48	0,00
05.01.2021	EUR	34.733	CHF	269.200	15	0,00
05.01.2021	EUR	22.999	CHF	24.900	(28)	(0,00)
05.01.2021	EUR	48.217	CHF	52.200	(57)	(0,00)
05.01.2021	EUR	15.433	CHF	13.700	(66)	(0,00)
05.01.2021	EUR	25.187	CHF	27.300	(67)	(0,00)
05.01.2021	EUR	22.626	CHF	228.000	(79)	(0,00)
05.01.2021	EUR	45.988	CHF	471.900	(1.192)	(0,00)
05.01.2021	EUR	225.965	GBP	353.500	(995)	(0,00)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (0,05 %) (31. Dezember 2019: 0,20 %) (Fortsetzung)

Abrechnungs tag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
05.01.2021	EUR	159.066	GBP	118.000	(2.234)	(0,00)
05.01.2021	EUR	268.956	GBP	242.400	(2.268)	(0,00)
05.01.2021	EUR	134.794	GBP	216.800	(2.366)	(0,00)
05.01.2021	EUR	96.182	GBP	989.100	(2.754)	(0,00)
05.01.2021	EUR	162.090	GBP	218.000	(6.129)	(0,00)
05.01.2021	EUR	300.216	GBP	491.500	(11.937)	(0,00)
05.01.2021	EUR	887.962	GBP	1.332.500	(23.685)	(0,01)
05.01.2021	EUR	2.591.084	HKD	3.132.900	37.420	0,01
05.01.2021	EUR	57.585	HKD	537.700	1.112	0,00
05.01.2021	EUR	70.317	HKD	108.800	636	0,00
05.01.2021	EUR	31.200	HKD	55.900	353	0,00
05.01.2021	EUR	78.120	HKD	126.000	248	0,00
05.01.2021	EUR	142.099	HKD	171.600	114	0,00
05.01.2021	EUR	14.929	HKD	16.100	53	0,00
05.01.2021	EUR	13.777	HKD	12.200	(24)	(0,00)
05.01.2021	EUR	118.441	NOK	184.900	(217)	(0,00)
05.01.2021	EUR	34.170	NOK	55.600	(260)	(0,00)
05.01.2021	EUR	107.686	NOK	168.700	(659)	(0,00)
05.01.2021	EUR	217.554	NOK	179.000	(1.461)	(0,00)
05.01.2021	EUR	244.751	NOK	201.500	(1.794)	(0,00)
05.01.2021	EUR	135.236	NOK	217.000	(1.980)	(0,00)
05.01.2021	EUR	170.484	NOK	156.300	(5.059)	(0,00)
05.01.2021	EUR	1.705.121	NOK	3.090.100	(53.663)	(0,01)
05.01.2021	EUR	28.204	NZD	233.100	(180)	(0,00)
05.01.2021	EUR	95.297	NZD	150.000	(192)	(0,00)
05.01.2021	EUR	14.196	NZD	24.400	(199)	(0,00)
05.01.2021	EUR	38.204	NZD	402.000	(208)	(0,00)
05.01.2021	EUR	52.174	NZD	81.600	(214)	(0,00)
05.01.2021	EUR	42.007	NZD	56.000	(364)	(0,00)
05.01.2021	EUR	221.036	NZD	181.300	(794)	(0,00)
05.01.2021	EUR	163.182	NZD	1.743.700	(3.995)	(0,00)
05.01.2021	EUR	13.485	SEK	12.000	(91)	(0,00)
05.01.2021	EUR	36.557	SEK	55.000	(259)	(0,00)
05.01.2021	EUR	17.612	SEK	25.000	(388)	(0,00)
05.01.2021	EUR	129.986	SEK	117.000	(889)	(0,00)
05.01.2021	EUR	46.102	SEK	405.000	(1.200)	(0,00)
05.01.2021	EUR	50.182	SEK	536.500	(1.261)	(0,00)
05.01.2021	EUR	148.434	SEK	1.402.600	(2.866)	(0,00)
05.01.2021	EUR	3.495.142	SEK	4.682.400	(47.702)	(0,01)
05.01.2021	EUR	2.455.481	SGD	3.639.100	24.399	0,01
05.01.2021	EUR	25.022	SGD	235.900	192	0,00
05.01.2021	EUR	13.812	SGD	12.300	(103)	(0,00)
05.01.2021	EUR	18.996	SGD	32.500	(158)	(0,00)
05.01.2021	EUR	13.985	SGD	24.000	(168)	(0,00)
05.01.2021	EUR	52.383	SGD	82.000	(271)	(0,00)
05.01.2021	EUR	64.056	SGD	82.000	(309)	(0,00)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (0,05 %) (31. Dezember 2019: 0,20 %) (Fortsetzung)

Abrechnungstag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
05.01.2021	EUR	20.186	SGD	229.500	(352)	(0,00)
05.01.2021	EUR	42.794.388	USD	47.340.600	1.072.079	0,23
05.01.2021	EUR	7.712.127	USD	10.302.600	239.487	0,05
05.01.2021	EUR	1.360.411	USD	1.638.800	25.731	0,01
05.01.2021	EUR	3.727.181	USD	5.341.400	23.857	0,01
05.01.2021	EUR	671.642	USD	1.162.400	5.693	0,00
05.01.2021	EUR	442.531	USD	792.000	5.666	0,00
05.01.2021	EUR	634.818	USD	715.100	3.060	0,00
05.01.2021	EUR	349.803	USD	501.300	2.239	0,00
05.01.2021	EUR	870.082	USD	720.500	(576)	(0,00)
05.01.2021	GBP	295.014	AUD	265.800	(2.370)	(0,00)
05.01.2021	GBP	2.251.311	AUD	19.230.700	(90.312)	(0,02)
05.01.2021	GBP	2.268.212	CAD	2.530.100	4.827	0,00
05.01.2021	GBP	22.965	CAD	238.600	620	0,00
05.01.2021	GBP	26.873	CHF	234.600	145	0,00
05.01.2021	GBP	11.142	CHF	12.000	57	0,00
05.01.2021	GBP	169.986	EUR	1.457.700	4.306	0,00
05.01.2021	GBP	1.181.229	EUR	1.091.100	1.292	0,00
05.01.2021	GBP	1.228.044	HKD	1.494.800	7.773	0,00
05.01.2021	GBP	52.381	HKD	81.100	432	0,00
05.01.2021	GBP	47.240	NOK	63.100	(504)	(0,00)
05.01.2021	GBP	274.366	NOK	448.400	(10.307)	(0,00)
05.01.2021	GBP	11.079	NZD	12.000	(20)	(0,00)
05.01.2021	GBP	17.478	NZD	24.700	(306)	(0,00)
05.01.2021	GBP	42.078	SEK	56.100	(369)	(0,00)
05.01.2021	GBP	484.758	SEK	5.734.000	(7.067)	(0,00)
05.01.2021	GBP	591.169	SGD	719.000	4.324	0,00
05.01.2021	GBP	10.156	SGD	12.100	195	0,00
05.01.2021	GBP	2.021.570	USD	18.768.000	53.017	0,01
05.01.2021	GBP	326.413	USD	3.380.300	10.239	0,00
05.01.2021	USD	133.754	AUD	215.700	(2.790)	(0,00)
05.01.2021	USD	177.357	AUD	133.100	(4.584)	(0,00)
05.01.2021	USD	285.036	AUD	3.252.600	(6.423)	(0,00)
05.01.2021	USD	560.276	AUD	508.100	(9.022)	(0,00)
05.01.2021	USD	30.837	CAD	239.000	14	0,00
05.01.2021	USD	29.431	CAD	50.500	(349)	(0,00)
05.01.2021	USD	19.554	CAD	27.700	(390)	(0,00)
05.01.2021	USD	27.514	CAD	230.500	(553)	(0,00)
05.01.2021	USD	3.828.820	CAD	33.901.900	(130.780)	(0,03)
05.01.2021	USD	11.053	CHF	12.000	(51)	(0,00)
05.01.2021	USD	55.934	CHF	80.700	(67)	(0,00)
05.01.2021	USD	34.105	CHF	55.300	(112)	(0,00)
05.01.2021	USD	45.728	CHF	74.100	(116)	(0,00)
05.01.2021	USD	2.690.018	CHF	26.348.300	(34.193)	(0,01)
05.01.2021	USD	46.530	EUR	406.400	(936)	(0,00)
05.01.2021	USD	162.134	EUR	119.700	(1.490)	(0,00)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (0,05 %) (31. Dezember 2019: 0,20 %) (Fortsetzung)

Abrechnungs tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
05.01.2021	USD 78.093	EUR 832.000	(1.623)	(0,00)
05.01.2021	USD 1.015.297	EUR 1.598.100	(2.041)	(0,00)
05.01.2021	USD 85.713	GBP 912.100	(1.656)	(0,00)
05.01.2021	USD 121.447	GBP 218.100	(2.285)	(0,00)
05.01.2021	USD 137.213	GBP 116.000	(3.339)	(0,00)
05.01.2021	USD 141.791	GBP 214.500	(5.113)	(0,00)
05.01.2021	USD 17.915.467	GBP 14.959.300	(387.983)	(0,09)
05.01.2021	USD 33.674	HKD 316.300	409	0,00
05.01.2021	USD 30.909	HKD 239.600	9	0,00
05.01.2021	USD 31.241	HKD 242.200	5	0,00
05.01.2021	USD 12.894	HKD 24.500	(14)	(0,00)
05.01.2021	USD 24.990	HKD 237.200	(15)	(0,00)
05.01.2021	USD 72.300	NOK 92.600	(385)	(0,00)
05.01.2021	USD 52.337	NOK 456.700	(1.004)	(0,00)
05.01.2021	USD 50.543	NOK 517.400	(1.159)	(0,00)
05.01.2021	USD 218.066	NOK 179.300	(1.316)	(0,00)
05.01.2021	USD 13.197.584	NOK 9.879.200	(306.782)	(0,07)
05.01.2021	USD 38.202	NZD 402.400	(257)	(0,00)
05.01.2021	USD 148.642	NZD 240.800	(326)	(0,00)
05.01.2021	USD 34.265	NZD 404.700	(428)	(0,00)
05.01.2021	USD 23.917	NZD 225.800	(438)	(0,00)
05.01.2021	USD 3.002.258	NZD 31.836.300	(44.934)	(0,01)
05.01.2021	USD 32.384	SEK 55.300	(192)	(0,00)
05.01.2021	USD 30.903	SEK 259.000	(634)	(0,00)
05.01.2021	USD 189.341	SEK 175.600	(657)	(0,00)
05.01.2021	USD 29.660	SEK 304.300	(763)	(0,00)
05.01.2021	USD 9.462.110	SEK 14.199.100	(252.388)	(0,05)
05.01.2021	USD 22.510	SGD 228.200	(245)	(0,00)
05.01.2021	USD 47.612	SGD 410.900	(380)	(0,00)
05.01.2021	USD 22.278	SGD 227.000	(382)	(0,00)
05.01.2021	USD 590.378	SGD 722.900	(543)	(0,00)
05.01.2021	USD 5.304.954	SGD 6.872.700	(89.667)	(0,02)
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			3.012.198	0,64
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(2.756.461)	(0,59)
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			255.737	0,05
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			255.737	0,05
			Zeitwert USD	% des Gesamtvermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			467.147.965	100,05
Sonstige Nettverbindlichkeiten			(237.656)	(0,05)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT			466.910.309	100,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden	96,91
OTC-Finanzderivate	0,63
Umlaufvermögen	<u>2,46</u>
	<u>100,00</u>

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,03 %) (31. Dezember 2019: 0,17 %)			
Nielsen Holdings	21.605	450.896	0,03
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (0,22 %) (31. Dezember 2019: 0,90 %)			
Howmet Aerospace	25.602	730.681	0,05
L3Harris Technologies	12.782	2.416.054	0,17
Landwirtschaft (0,12 %) (31. Dezember 2019: 0,13 %)			
Archer-Daniels-Midland	33.813	1.704.513	0,12
Fluggesellschaften (0,18 %) (31. Dezember 2019: 0,34 %)			
Alaska Air Group	8.937	464.731	0,03
American Airlines Group	33.940	535.234	0,04
Delta Air Lines	38.544	1.549.854	0,11
Automobilhersteller (0,36 %) (31. Dezember 2019: 0,55 %)			
General Motors	77.104	3.210.611	0,23
PACCAR	20.302	1.751.657	0,13
Autoteile & Ausrüstung (0,20 %) (31. Dezember 2019: 0,05 %)			
Aptiv	16.591	2.161.641	0,16
BorgWarner	14.309	552.900	0,04
Banken (5,43 %) (31. Dezember 2019: 6,90 %)			
Bank of America	456.979	13.851.033	0,99
Bank of New York Mellon	48.799	2.071.030	0,15
Capital One Financial	26.964	2.665.391	0,19
Citigroup	124.804	7.695.415	0,55
Comerica	9.492	530.223	0,04
Goldman Sachs Group	20.904	5.512.594	0,40
JPMorgan Chase	184.251	23.412.778	1,68
Morgan Stanley	86.371	5.919.005	0,42
Northern Trust	12.958	1.206.908	0,09
PNC Financial Services Group	25.526	3.803.374	0,27
State Street	21.629	1.574.159	0,11
Wells Fargo	247.976	7.483.916	0,54
Getränke (2,08 %) (31. Dezember 2019: 2,33 %)			
Brown-Forman	11.703	929.569	0,07
Coca-Cola	234.723	12.872.216	0,92
Constellation Brands	10.226	2.240.005	0,16
Molson Coors Beverage	11.611	524.701	0,04
PepsiCo	83.200	12.338.562	0,89
Biotechnologie (0,12 %) (31. Dezember 2019: null)			
Corteva	44.475	1.722.072	0,12

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,34 %) (31. Dezember 2019: 0,25 %)			
Fortune Brands Home & Security	8.247	706.933	0,05
Johnson Controls	43.070	2.006.631	0,14
Martin Marietta Materials	3.680	1.045.010	0,07
Vulcan Materials	7.806	1.157.708	0,08
Chemikalien (1,58 %) (31. Dezember 2019: 1,49 %)			
Air Products and Chemicals	13.235	3.616.067	0,26
CF Industries Holdings	13.244	512.675	0,04
Eastman Chemical	7.856	787.800	0,06
Ecolab	14.939	3.232.202	0,23
FMC	7.750	890.708	0,06
International Flavors & Fragrances	6.272	682.644	0,05
Linde	31.977	8.426.261	0,60
LyondellBasell Industries	15.948	1.461.794	0,10
Mosaic	23.201	533.855	0,04
PPG Industries	13.854	1.998.024	0,14
Kommerzielle Dienste (0,64 %) (31. Dezember 2019: 0,92 %)			
Cintas	5.086	1.797.698	0,13
MarketAxess Holdings	2.139	1.220.428	0,09
Moody's	9.983	2.897.467	0,21
United Rentals	4.365	1.012.287	0,07
Verisk Analytics	9.527	1.977.710	0,14
Computer (10,33 %) (31. Dezember 2019: 7,43 %)			
Accenture	38.245	9.989.976	0,72
Apple	964.132	127.930.687	9,18
DXC Technology	14.483	372.937	0,03
Hewlett Packard	73.703	873.381	0,06
HP	82.113	2.019.159	0,14
IHS Markit	22.344	2.007.162	0,14
Seagate Technology	13.129	816.099	0,06
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,94 %) (31. Dezember 2019: 0,86 %)			
Hanesbrands	19.002	277.049	0,02
NIKE	75.924	10.740.971	0,77
Ralph Lauren	3.242	336.325	0,02
Under Armour - Class A	10.371	178.070	0,01
Under Armour - Class C	10.843	161.344	0,01
VF	18.534	1.582.989	0,11
Kosmetika & Körperpflege (1,82 %) (31. Dezember 2019: 1,88 %)			
Colgate-Palmolive	51.826	4.431.641	0,32
Procter & Gamble	149.869	20.852.775	1,50

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Vertrieb und Grosshandel (0,20 %) (31. Dezember 2019: 0,18 %)			
Fastenal	34.626	1.690.788	0,12
WW Grainger	2.644	1.079.651	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (5,66 %) (31. Dezember 2019: 5,75 %)			
American Express	39.424	4.766.756	0,34
Ameriprise Financial	7.309	1.420.358	0,10
BlackRock	8.630	6.226.891	0,45
Cboe Global Markets	6.616	616.082	0,04
Charles Schwab	90.544	4.802.454	0,34
CME Group	21.614	3.934.829	0,28
Discover Financial Services	18.217	1.649.185	0,12
Franklin Resources	14.306	357.507	0,03
Intercontinental Exchange	34.127	3.934.502	0,28
Invesco	20.583	358.762	0,03
Mastercard	53.248	19.006.342	1,36
Nasdaq	6.954	923.074	0,07
Raymond James Financial	7.138	682.892	0,05
S&P Global	14.526	4.775.132	0,34
Synchrony Financial	31.864	1.105.999	0,08
T Rowe Price Group	13.255	2.006.674	0,14
Visa	102.551	22.430.982	1,61
Elektronische Komponenten & Geräte (0,33 %) (31. Dezember 2019: 0,36 %)			
AMETEK	13.664	1.652.524	0,12
Emerson Electric	36.406	2.925.950	0,21
Elektronik (0,97 %) (31. Dezember 2019: 0,67 %)			
Agilent Technologies	19.100	2.263.159	0,16
Allegion	5.547	645.560	0,05
Corning	46.060	1.658.160	0,12
Fortive	20.145	1.426.669	0,10
Keysight Technologies	11.134	1.470.690	0,11
Mettler-Toledo International	1.411	1.608.088	0,12
PerkinElmer	7.021	1.007.514	0,07
TE Connectivity	20.119	2.435.807	0,17
Waters	3.693	913.722	0,07
Umweltschutz (0,29 %) (31. Dezember 2019: 0,32 %)			
Republic Services	12.749	1.227.729	0,09
Waste Management	23.884	2.816.640	0,20
Lebensmittel (1,45 %) (31. Dezember 2019: 1,70 %)			
Campbell Soup	12.350	597.123	0,04
Conagra Brands	28.637	1.038.378	0,07
General Mills	37.969	2.232.577	0,16
Hershey	8.979	1.367.771	0,10

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Lebensmittel (1,45 %) (31. Dezember 2019: 1,70 %) (Fortsetzung)			
Hormel Foods	16.747	780.578	0,06
J M Smucker	6.501	751.516	0,05
Kellogg	15.116	940.669	0,07
Kraft Heinz	38.457	1.332.920	0,10
Kroger	45.882	1.457.212	0,10
McCormick	14.321	1.369.088	0,10
Mondelez International	86.733	5.071.279	0,36
Sysco	29.939	2.223.270	0,16
Tyson Foods	17.269	1.112.814	0,08
Forstprodukte & Papier (0,09 %) (31. Dezember 2019: null)			
International Paper	24.502	1.218.239	0,09
Universalversicherung (1,89 %) (31. Dezember 2019: 2,40 %)			
Aflac	40.725	1.811.049	0,13
Allstate	18.359	2.018.205	0,14
American International Group	51.704	1.957.513	0,14
Aon	13.769	2.908.977	0,21
Assurant	3.571	486.442	0,03
Chubb	27.270	4.197.398	0,30
Hartford Financial Services Group	20.755	1.016.580	0,07
Lincoln National	11.937	600.550	0,04
Marsh & McLennan	30.872	3.612.024	0,26
MetLife	47.369	2.223.975	0,16
Principal Financial Group	15.786	783.143	0,06
Prudential Financial	24.184	1.888.045	0,14
Torchmark	5.592	531.016	0,04
Travelers	14.891	2.090.250	0,15
Unum Group	11.031	253.051	0,02
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,16 %) (31. Dezember 2019: 0,17 %)			
Snap-on	3.032	518.896	0,04
Stanley Black & Decker	9.747	1.740.424	0,12
Gesundheitsprodukte (3,36 %) (31. Dezember 2019: 2,59 %)			
Baxter International	31.140	2.498.674	0,18
Becton Dickinson	17.595	4.402.621	0,32
Boston Scientific	87.884	3.159.430	0,23
Danaher	38.071	8.457.092	0,61
Edwards Lifesciences	37.538	3.424.592	0,25
Henry Schein	8.449	564.900	0,04
IDEXX Laboratories	5.079	2.538.840	0,18
Medtronic	81.008	9.489.277	0,68
Thermo Fisher Scientific	23.966	11.162.884	0,80
Varian Medical Systems	5.545	970.430	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienstleistungen (2,55 %) (31. Dezember 2019: 2,61 %)			
Anthem	15.085	4.843.643	0,35
Cigna	21.491	4.473.996	0,32
DaVita	4.298	504.585	0,04
Humana	7.994	3.279.698	0,24
Laboratory of America Holdings	5.791	1.178.758	0,08
Quest Diagnostics	8.844	1.053.942	0,08
UnitedHealth Group	57.349	20.111.148	1,44
Wohnungsbauunternehmen (0,05 %) (31. Dezember 2019: null)			
PulteGroup	17.619	759.731	0,05
Wohnungsausstatter (0,07 %) (31. Dezember 2019: 0,09 %)			
Leggett & Platt	6.778	300.265	0,02
Whirlpool	4.053	731.526	0,05
Haushaltsprodukte (0,03 %) (31. Dezember 2019: 0,34 %)			
Newell Brands	22.843	484.957	0,03
Internet (13,52 %) (31. Dezember 2019: 8,29 %)			
Alphabet - Class A	18.122	31.761.342	2,28
Alphabet - Class C	17.498	30.654.396	2,20
Amazon.com	25.730	83.800.809	6,01
eBay	38.517	1.935.479	0,14
Facebook	145.042	39.619.674	2,84
NortonLifeLock	34.466	716.203	0,05
Eisen & Stahl (0,07 %) (31. Dezember 2019: null)			
Nucor	18.405	978.962	0,07
Freizeit (0,06 %) (31. Dezember 2019: 0,11 %)			
Royal Caribbean Cruises	10.830	808.893	0,06
Logis (0,28 %) (31. Dezember 2019: 0,16 %)			
Hilton Worldwide Holdings	16.337	1.817.655	0,13
Las Vegas Sands	20.143	1.200.523	0,09
MGM Resorts International	27.596	869.550	0,06
Maschinen - verschiedene (1,03 %) (31. Dezember 2019: 0,89 %)			
Cummins	8.757	1.988.715	0,14
Deere	18.924	5.091.502	0,37
Flowserve	7.303	269.116	0,02
IDEX	4.167	830.066	0,06
Rockwell Automation	6.902	1.731.091	0,12
Roper Technologies	6.177	2.662.843	0,19
Westinghouse Air Brake Technologies	10.390	760.548	0,05
Xylem	11.232	1.143.305	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,43 %) (31. Dezember 2019: 0,42 %)			
Caterpillar	32.671	5.946.775	0,43
Medien (1,03 %) (31. Dezember 2019: 2,96 %)			
Comcast	275.123	14.416.452	1,03
Bergbau (0,37 %) (31. Dezember 2019: 0,27 %)			
Freeport-McMoRan	86.300	2.245.526	0,16
Newmont	48.850	2.925.627	0,21
Diverse Fertigung (1,33 %) (31. Dezember 2019: 1,24 %)			
A O Smith	7.617	417.564	0,03
Dover	8.282	1.045.603	0,08
Eaton	24.425	2.934.420	0,21
General Electric	535.308	5.781.359	0,41
Illinois Tool Works	17.794	3.627.842	0,26
Parker-Hannifin	7.694	2.095.923	0,15
Pentair	9.743	517.256	0,04
Trane Technologies	14.363	2.084.933	0,15
Öl & Gas (1,81 %) (31. Dezember 2019: 3,83 %)			
Apache	20.586	292.115	0,02
Chevron	116.122	9.806.503	0,70
ConocoPhillips	66.010	2.639.749	0,19
Exxon Mobil	255.055	10.513.366	0,75
Hess	16.446	868.184	0,06
Marathon Oil	39.604	264.159	0,02
Occidental Petroleum	52.933	916.270	0,07
Öl- & Gasdienstleistungen (0,26 %) (31. Dezember 2019: 0,51 %)			
Baker Hughes	39.455	822.637	0,06
Halliburton	53.755	1.015.970	0,07
Schlumberger	83.237	1.817.064	0,13
Verpackung & Container (0,28 %) (31. Dezember 2019: 0,17 %)			
Ball	20.562	1.915.971	0,14
Packaging of America	5.643	778.226	0,06
Sealed Air	9.440	432.258	0,03
WestRock	15.097	657.172	0,05
Pharmazeutika (6,90 %) (31. Dezember 2019: 7,16 %)			
Abbott Laboratories	106.966	11.711.710	0,84
AbbVie	106.240	11.383.616	0,82
Alexion Pharmaceuticals	13.558	2.118.304	0,15
AmerisourceBergen	8.973	877.200	0,06
Amgen	35.192	8.091.346	0,58
Biogen	9.371	2.294.583	0,16

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (6,90 %) (31. Dezember 2019: 7,16 %) (Fortsetzung)			
Bristol-Myers Squibb	136.158	8.445.881	0,61
Cardinal Health	16.725	895.791	0,06
Eli Lilly	47.754	8.062.785	0,58
Gilead Sciences	75.725	4.411.739	0,32
Illumina	8.718	3.225.660	0,23
Incyte	10.470	910.681	0,07
McKesson	9.655	1.679.197	0,12
Merck	152.626	12.484.807	0,90
Perrigo	7.146	319.569	0,02
Pfizer	337.425	12.420.624	0,89
Regeneron Pharmaceuticals	6.427	3.104.949	0,22
Vertex Pharmaceuticals	15.753	3.723.064	0,27
Pipelines (0,20 %) (31. Dezember 2019: 0,21 %)			
Kinder Morgan	120.223	1.643.448	0,12
ONEOK	27.390	1.051.228	0,08
Immobilien (0,09 %) (31. Dezember 2019: 0,10 %)			
CBRE Group	20.774	1.302.945	0,09
Immobilienfonds (2,41 %) (31. Dezember 2019: 2,85 %)			
Alexandria Real Estate Equities	7.594	1.353.403	0,10
American Tower	26.475	5.942.579	0,43
Apartment Income REIT	6.562	252.046	0,02
Apartment Investment and Management	7.403	39.088	0,00
AvalonBay Communities	8.325	1.335.580	0,10
Boston Properties	7.952	751.703	0,05
Digital Realty Trust	17.052	2.378.925	0,17
Duke Realty	22.467	898.006	0,06
Equinix	5.392	3.850.859	0,28
Equity Residential	21.370	1.266.814	0,09
Essex Property Trust	3.741	888.188	0,06
Healthpeak Properties	33.090	1.000.311	0,07
Host Hotels & Resorts	41.970	614.021	0,04
Iron Mountain	17.480	515.310	0,04
Kimco Realty	26.217	393.517	0,03
Prologis	44.589	4.443.740	0,32
Regency Centers	8.025	365.860	0,03
Simon Property Group	20.077	1.712.167	0,12
SL Green Realty	5.203	309.995	0,02
UDR	18.880	725.558	0,05
Ventas	21.103	1.034.891	0,07
Vornado Realty Trust	10.597	395.691	0,03
Welltower	24.972	1.613.691	0,12
Weyerhaeuser	44.485	1.491.582	0,11

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (5,39 %) (31. Dezember 2019: 6,26 %)			
Best Buy	13.526	1.349.760	0,10
Costco Wholesale	26.545	10.001.625	0,72
CVS Health	79.133	5.404.784	0,39
Gap	13.153	265.559	0,02
Home Depot	65.060	17.281.239	1,24
L Brands	14.065	523.077	0,04
Lowe's	44.720	7.178.009	0,52
McDonald's	44.991	9.654.170	0,69
PVH	4.390	412.177	0,03
Starbucks	71.368	7.634.952	0,55
Tapestry	17.184	534.079	0,04
Target	30.252	5.340.386	0,38
Tiffany	6.579	864.810	0,06
TJX	71.779	4.901.788	0,35
Walgreens Boots Alliance	42.935	1.712.248	0,12
Yum! Brands	18.409	1.998.480	0,14
Halbleiter (4,99 %) (31. Dezember 2019: 4,35 %)			
Advanced Micro Devices	72.047	6.607.430	0,47
Intel	248.390	12.374.797	0,89
KLA-Tencor	9.590	2.482.947	0,18
Lam Research	8.563	4.044.048	0,29
Micron Technology	66.267	4.981.953	0,36
NVIDIA	37.455	19.559.002	1,40
QUALCOMM	68.636	10.456.010	0,75
Texas Instruments	55.392	9.091.488	0,65
Software (10,89 %) (31. Dezember 2019: 9,12 %)			
Activision Blizzard	47.201	4.382.617	0,31
Adobe	28.896	14.451.468	1,04
Akamai Technologies	9.454	992.574	0,07
ANSYS	5.064	1.842.283	0,13
Autodesk	13.474	4.114.152	0,30
Electronic Arts	17.146	2.462.166	0,18
Intuit	15.924	6.048.731	0,43
Microsoft	456.207	101.469.566	7,29
MSCI	4.958	2.213.896	0,16
salesforce.com	55.075	12.255.840	0,88
Take-Two Interactive Software	6.710	1.394.271	0,10
Technologiehardware & -ausrüstung (0,02 %) (31. Dezember 2019: 0,03 %)			
Xerox Holdings	13.061	302.885	0,02
Telekommunikation (3,02 %) (31. Dezember 2019: 4,01 %)			
Arista Networks	3.329	967.308	0,07
AT&T	431.689	12.415.388	0,89

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Telekommunikation (3,02 %) (31. Dezember 2019: 4,01 %) (Fortsetzung)			
CenturyLink	59.018	575.426	0,04
Cisco Systems	254.521	11.389.814	0,82
Juniper Networks	17.527	394.533	0,03
Motorola Solutions	10.021	1.704.171	0,12
Verizon Communications	249.918	14.682.688	1,05
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,06 %) (31. Dezember 2019: 0,07 %)			
Hasbro	8.393	785.081	0,06
Transport (2,04 %) (31. Dezember 2019: 1,85 %)			
CSX	45.900	4.165.425	0,30
Expeditors International of Washington	10.000	951.100	0,07
FedEx	14.663	3.806.808	0,28
Norfolk Southern	15.379	3.654.203	0,26
Union Pacific	40.539	8.441.031	0,61
United Parcel Service	43.080	7.254.672	0,52
Versorger - Strom (1,40 %) (31. Dezember 2019: 3,07 %)			
Consolidated Edison	20.653	1.492.592	0,11
Edison International	21.965	1.379.841	0,10
Entergy	12.115	1.209.562	0,09
Eversource Energy	21.127	1.827.696	0,13
Exelon	57.852	2.442.511	0,18
NextEra Energy	117.256	9.046.300	0,66
Public Service Enterprise Group	30.360	1.769.988	0,13
Versorger - Strom & Gas (0,27 %) (31. Dezember 2019: 0,29 %)			
Atmos Energy	7.633	728.417	0,05
CenterPoint Energy	34.128	738.530	0,05
Sempra Energy	17.891	2.279.494	0,17
Wasser (0,12 %) (31. Dezember 2019: null)			
American Water Works	10.881	1.669.907	0,12
Stammaktien, insgesamt		<u>1.390.269.224</u>	<u>99,76</u>

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente

Offene Devisenterminkontrakte* (0,48 %) (31. Dezember 2019: 0,76 %)

Abwicklungs- tag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
05.01.2021	CHF	180.830.663	USD	200.041.000	4.530.145	0,33
05.01.2021	EUR	74.748.462	USD	89.521.000	1.937.473	0,14
05.01.2021	EUR	7.111.040	USD	8.655.700	45.012	0,00
05.01.2021	EUR	1.216.255	USD	1.483.700	4.449	0,00
05.01.2021	GBP	4.876.353	USD	6.514.300	151.427	0,01
05.01.2021	USD	4.425.500	CHF	3.914.656	(3.094)	(0,00)
05.01.2021	USD	2.225.600	EUR	1.827.063	(9.903)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten					6.668.506	0,48
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten					(12.997)	(0,00)
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten					6.655.509	0,48

Terminkontrakte (Futures) (0,00 %) (31. Dezember 2019: 0,01 %)

Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Gesamt- vermögens
S&P 500 E-Mini Index Futures 19/03/2021	UBS AG	3.312.650	18	61.270	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)				61.270	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				6.716.779	0,48

	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1.396.986.003	100,24
Sonstige Nettverbindlichkeiten	(3.329.419)	(0,24)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	1.393.656.584	100,00

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamt- vermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden	99,23
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
OTC-Finanzderivate	0,48
Umlaufvermögen	0,29
	100,00

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien			
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (0,23 %)			
Teledyne Technologies	4.008	1.571.056	0,23
Landwirtschaft (0,15 %)			
Bunge	15.533	1.018.654	0,15
Automobilhersteller (6,81 %)			
Tesla	64.863	45.771.873	6,81
Autoteile & Ausrüstung (0,74 %)			
Aptiv	29.701	3.869.743	0,58
BorgWarner	27.102	1.047.221	0,16
Banks (3,13%)			
Bank of New York Mellon	86.745	3.681.458	0,55
KeyCorp	106.805	1.752.670	0,26
Northern Trust	21.351	1.988.632	0,30
PNC Financial Services Group	46.472	6.924.328	1,03
Regions Financial	105.554	1.701.530	0,25
State Street	38.510	2.802.758	0,42
SVB Financial Group	5.550	2.152.457	0,32
Getränke (3,34 %)			
PepsiCo	151.621	22.485.394	3,34
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,91 %)			
Fortune Brands Home & Security	15.308	1.312.202	0,20
Johnson Controls	81.361	3.790.609	0,56
Lennox International	3.682	1.008.758	0,15
Chemikalien (1,30 %)			
Axalta Coating Systems	22.650	646.658	0,10
Ecolab	28.046	6.068.033	0,90
International Flavors & Fragrances	9.595	1.044.320	0,16
Mosaic	40.446	930.662	0,14
Kommerzielle Dienste (0,91 %)			
Moody's	18.592	5.396.142	0,80
Robert Half International	12.068	754.009	0,11
Computer (3,27 %)			
Accenture	69.763	18.222.793	2,71
IHS Markit	41.786	3.753.636	0,56
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,46 %)			
VF	36.081	3.081.678	0,46

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kosmetika & Körperpflege (5,80 %)			
Colgate-Palmolive	89.217	7.628.946	1,13
Procter & Gamble	225.917	31.434.091	4,67
Vertrieb und Grosshandel (0,93 %)			
Fastenal	62.851	3.069.014	0,46
LKQ	31.505	1.110.236	0,17
WW Grainger	4.923	2.010.258	0,30
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (6,50 %)			
Ally Financial	41.265	1.471.510	0,22
American Express	75.306	9.105.248	1,35
BlackRock	16.715	12.060.541	1,79
CME Group	39.284	7.151.652	1,06
Franklin Resources	31.460	786.185	0,12
Invesco	41.104	716.443	0,11
S&P Global	26.341	8.659.077	1,29
T Rowe Price Group	25.007	3.785.810	0,56
Elektronik (1,47 %)			
Agilent Technologies	34.066	4.036.480	0,60
Allegion	10.260	1.194.059	0,18
Mettler-Toledo International	2.614	2.979.124	0,44
Waters	6.751	1.670.332	0,25
Lebensmittel (1,00 %)			
Campbell Soup	20.337	983.294	0,15
General Mills	66.986	3.938.777	0,59
Kellogg	28.058	1.746.049	0,26
Universalversicherung (2,62 %)			
Marsh & McLennan	55.466	6.489.522	0,97
Prudential Financial	43.798	3.419.310	0,51
Travelers	27.845	3.908.603	0,58
Voya Financial	14.072	827.574	0,12
Willis Towers Watson	13.909	2.930.348	0,44
Gesundheitsprodukte (5,75 %)			
ABIOMED	4.905	1.590.201	0,24
Align Technology	8.152	4.356.266	0,65
Becton Dickinson	31.690	7.929.472	1,18
Cooper	5.851	2.125.785	0,32
DENTSPLY SIRONA	24.219	1.268.107	0,19
Edwards Lifesciences	68.179	6.219.970	0,92
Henry Schein	15.891	1.062.472	0,16
Hologic	28.047	2.042.663	0,30

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (5,75 %) (Fortsetzung)			
IDEXX Laboratories	9.273	4.635.295	0,69
ResMed	15.745	3.346.757	0,50
STERIS	9.290	1.760.827	0,26
West Pharmaceutical Services	8.177	2.316.626	0,34
Gesundheitsdienstleistungen (3,53 %)			
Centene	63.760	3.827.513	0,57
DaVita	9.004	1.057.070	0,16
HCA Healthcare	29.798	4.900.579	0,73
Humana	14.508	5.952.197	0,89
IQVIA Holdings	20.808	3.728.169	0,55
Quest Diagnostics	14.559	1.734.996	0,26
Teladoc Health	12.606	2.520.696	0,37
Haushaltsprodukte (0,41 %)			
Clorox	13.816	2.789.727	0,41
Internet (1,22 %)			
MercadoLibre	4.881	8.176.749	1,22
Eisen & Stahl (0,12 %)			
Steel Dynamics	22.298	822.127	0,12
Maschinen - verschiedene (3,60 %)			
Cummins	16.162	3.670.390	0,55
Deere	32.733	8.806.814	1,31
IDEX	8.268	1.646.986	0,24
Rockwell Automation	12.579	3.154.939	0,47
Roper Technologies	11.397	4.913.133	0,73
Xylem	19.555	1.990.503	0,30
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (1,61 %)			
Caterpillar	59.408	10.813.444	1,61
Medien (5,92 %)			
Cable One	502	1.118.315	0,17
FactSet Research Systems	4.195	1.394.838	0,21
Liberty Global - Class A	17.339	419.951	0,06
Liberty Global - Class C	42.635	1.008.318	0,15
Walt Disney	197.999	35.873.459	5,33
Bergbau (0,79 %)			
Newmont	88.155	5.279.603	0,79

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diverse Fertigung (1,62 %)			
Illinois Tool Works	34.556	7.045.277	1,05
Trane Technologies	26.410	3.833.676	0,57
Öl & Gas (0,50 %)			
Phillips 66	48.309	3.378.731	0,50
Verpackung & Container (0,49 %)			
Ball	35.607	3.317.860	0,49
Pharmazeutika (7,51 %)			
AmerisourceBergen	16.599	1.622.718	0,24
Amgen	64.192	14.759.025	2,19
Biogen	17.314	4.239.506	0,63
Cardinal Health	31.773	1.701.762	0,25
DexCom	10.494	3.879.842	0,58
Gilead Sciences	137.150	7.990.359	1,19
Jazz Pharmaceuticals	6.193	1.022.155	0,15
Vertex Pharmaceuticals	28.529	6.742.544	1,00
Zoetis	51.940	8.596.070	1,28
Pipelines (0,27 %)			
ONEOK	47.971	1.841.127	0,27
Immobilien (0,34 %)			
CBRE Group	36.928	2.316.124	0,34
Immobilienfonds (1,61 %)			
Healthpeak Properties	58.985	1.783.117	0,27
Iron Mountain	32.576	960.340	0,14
Prologis	80.746	8.047.146	1,20
Einzelhandel (9,61 %)			
Best Buy	25.566	2.551.231	0,38
Home Depot	116.962	31.067.446	4,62
Lowe's	82.814	13.292.475	1,98
Lululemon Athletica	13.615	4.738.428	0,70
Target	54.953	9.700.853	1,44
Tiffany	11.946	1.570.302	0,23
Tractor Supply	12.601	1.771.449	0,26
Halbleiter (4,55 %)			
NVIDIA	58.779	30.694.394	4,55
Software (9,30 %)			
Cerner	33.947	2.664.161	0,40
Electronic Arts	31.605	4.538.478	0,67
Microsoft	149.623	33.279.147	4,94
salesforce.com	99.711	22.188.688	3,29

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens		
Stammaktien (Fortsetzung)					
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,20 %)					
Hasbro	14.291	1.336.780	0,20		
Transport (0,47 %)					
CH Robinson Worldwide	14.755	1.385.052	0,21		
Expeditors International of Washington	18.226	1.733.475	0,26		
Versorger - Strom (0,48 %)					
Eversource Energy	37.216	3.219.556	0,48		
Stammaktien, insgesamt		668.954.008	99,47		
Derivative Finanzinstrumente					
Offene Devisenterminkontrakte* (0,40 %)					
Abwicklungs- tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %	
05.01.2021	CHF 5.032.841	USD 5.567.400	126.181	0,02	
05.01.2021	EUR 1.942.753	USD 2.326.600	50.455	0,01	
05.01.2021	EUR 29.243.980	USD 35.023.000	758.469	0,11	
05.01.2021	GBP 54.577.036	USD 72.910.500	1.693.545	0,26	
05.01.2021	GBP 1.119.175	USD 1.496.500	33.355	0,00	
05.01.2021	GBP 1.121.836	USD 1.515.100	18.393	0,00	
05.01.2021	USD 18.100	CHF 16.059	(67)	(0,00)	
05.01.2021	USD 118.000	EUR 97.049	(744)	(0,00)	
05.01.2021	USD 237.000	GBP 178.171	(6.551)	(0,00)	
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			2.680.398	0,40	
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(7.362)	(0,00)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			2.673.036	0,40	
Terminkontrakte (Futures) (0,00 %)					
Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Gesamt- vermögens
S&P 500 E-mini Index Futures 19/03/2021	UBS AG	548.175	3	14.145	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)		548.175	3	14.145	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				2.687.181	0,40
				Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				671.641.189	99,87
Sonstiges Nettovermögen				843.549	0,13
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT				672.484.738	100,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden	99,43
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
OTC-Finanzderivate	0,40
Umlaufvermögen	0,17
	<u>100,00</u>

* Die Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind die Bank of America, Citibank, JP Morgan Chase Bank und die State Street Bank London.

Der Teilfonds wurde am 30. April 2020 aufgelegt, daher gibt es keine Vergleichswerte.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020

	Menge	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,12 %)			
WPP	19.067	208.509	0,12
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (0,13 %)			
Teledyne Technologies	559	219.117	0,13
Landwirtschaft (0,08 %)			
Bunge	2.068	135.619	0,08
Automobilhersteller (4,81 %)			
Tesla	11.463	8.089.095	4,81
Autoteile & Ausrüstung (0,91 %)			
Aptiv	4.150	540.704	0,32
BorgWarner	3.869	149.498	0,09
Cie Generale des Etablissements Michelin	2.632	337.979	0,20
Magna International	4.348	307.534	0,18
Stanley Electric	1.800	57.969	0,03
Valeo	3.630	143.371	0,09
Banken (4,96 %)			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	102.816	507.605	0,30
Bank of New York Mellon	12.315	522.649	0,31
Bank of Nova Scotia	18.715	1.010.669	0,60
BOC Hong Kong Holdings	56.500	171.238	0,10
CaixaBank	55.184	141.860	0,08
Canadian Imperial Bank of Commerce	6.835	583.282	0,35
DBS Group Holdings	27.840	527.457	0,31
DNB	14.939	293.129	0,17
Erste Group Bank	4.241	129.416	0,08
Hang Seng Bank	11.300	194.846	0,12
Intesa Sanpaolo	251.672	588.953	0,35
KBC Groep	3.816	267.444	0,16
KeyCorp	15.094	247.693	0,15
Natixis	13.620	46.478	0,03
Northern Trust	3.080	286.871	0,17
Oversea-Chinese Banking	51.100	388.958	0,23
PNC Financial Services Group	6.538	974.162	0,58
Regions Financial	14.696	236.900	0,14
Resona Holdings	32.400	113.100	0,07
State Street	5.333	388.136	0,23
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	5.400	166.166	0,10
SVB Financial Group	790	306.386	0,18
Svenska Handelsbanken	24.580	247.220	0,15

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Getränke (2,13 %)			
Coca-Cola Amatil	7.482	74.651	0,04
Coca-Cola European Partners	3.212	160.054	0,10
Coca-Cola HBC	3.113	101.149	0,06
PepsiCo	21.285	3.156.566	1,88
Suntory Beverage & Food	2.200	77.776	0,05
Bau- & Konstruktionsmaterialien (1,02 %)			
Daikin Industries	3.800	843.586	0,50
Fortune Brands Home & Security	2.087	178.898	0,11
Johnson Controls	11.565	538.813	0,32
Lennox International	527	144.382	0,09
Chemikalien (2,61 %)			
Akzo Nobel	3.007	323.256	0,19
Asahi Kasei	18.900	193.036	0,11
Axalta Coating Systems	3.414	97.470	0,06
Croda International	2.057	185.467	0,11
Ecolab	3.958	856.353	0,51
Givaudan	141	594.977	0,35
International Flavors & Fragrances	1.278	139.098	0,08
Johnson Matthey	2.969	98.418	0,06
Kansai Paint	2.600	79.955	0,05
Koninklijke DSM	2.670	459.976	0,27
Mitsubishi Chemical Holdings	19.500	117.893	0,07
Mitsui Chemicals	3.000	87.898	0,05
Mosaic	5.493	126.394	0,08
Nippon Paint Holdings	2.200	241.426	0,14
Nitto Denko	2.400	214.558	0,13
Novozymes	3.151	181.026	0,11
Sumitomo Chemical	21.000	84.411	0,05
Teijin	2.600	48.855	0,03
Toray Industries	21.200	125.440	0,07
Umicore	3.137	150.806	0,09
Kommerzielle Dienste (1,16 %)			
Brambles	22.517	184.178	0,11
Moody's	2.579	748.529	0,45
RELX	29.711	727.996	0,43
Ritchie Bros Auctioneers	1.600	111.121	0,07
Robert Half International	1.751	109.402	0,07
Sohgo Security Services	1.100	57.000	0,03
Computer (2,38 %)			
Accenture	9.780	2.554.634	1,52
CGI	3.584	284.104	0,17

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Computer (2,38 %) (Fortsetzung)			
Fujitsu	3.000	433.096	0,26
IHS Markit	5.863	526.673	0,31
Nomura Research Institute	4.700	168.207	0,10
SCSK	700	40.002	0,02
Gebrauchsgüter & Bekleidung (1,20 %)			
adidas	2.932	1.068.701	0,64
Burberry Group	6.236	152.542	0,09
Gildan Activewear	2.859	79.868	0,05
VF	5.104	435.933	0,26
Zalando	2.344	261.160	0,16
Kosmetika & Körperpflege (5,13 %)			
Beiersdorf	1.539	177.835	0,11
Colgate-Palmolive	12.533	1.071.697	0,64
Kao	7.400	571.243	0,34
L'Oreal	3.857	1.466.737	0,87
Procter & Gamble	38.266	5.324.331	3,17
Vertrieb und Grosshandel (0,77 %)			
Fastenal	8.855	432.390	0,26
Ferguson	3.467	421.032	0,25
LKQ	4.418	155.690	0,09
VW Grainger	704	287.471	0,17
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (5,14 %)			
Ally Financial	5.947	212.070	0,13
American Express	10.528	1.272.940	0,76
Amundi	856	69.964	0,04
ASX	3.002	166.788	0,10
BlackRock	2.339	1.687.682	1,00
CME Group	5.518	1.004.552	0,60
Deutsche Boerse	2.955	503.471	0,30
Franklin Resources	4.593	114.779	0,07
Hong Kong Exchanges and Clearing	18.600	1.019.494	0,61
Invesco	6.057	105.574	0,06
Macquarie Group	5.350	571.691	0,34
S&P Global	3.704	1.217.616	0,72
Schroders	1.753	79.963	0,05
Singapore Exchange	11.600	81.450	0,05
T Rowe Price Group	3.473	525.777	0,31
Elektronische Komponenten & Geräte (0,71 %)			
Schneider Electric	8.259	1.195.457	0,71

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Elektronik (1,49 %)			
Agilent Technologies	4.740	561.643	0,33
Allegion	1.408	163.863	0,10
Mettler-Toledo International	371	422.821	0,25
Murata Manufacturing	8.900	803.409	0,48
Omron	2.800	249.504	0,15
Waters	935	231.338	0,14
Yokogawa Electric	3.500	69.630	0,04
Energie - Alternative Energie (0,43 %)			
Vestas Wind Systems	3.020	714.603	0,43
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,26 %)			
Lendlease	10.552	106.666	0,06
Shimizu	8.100	58.841	0,04
Sydney Airport	19.425	96.081	0,06
WSP Global	1.776	168.107	0,10
Lebensmittel (2,23 %)			
Aeon	10.200	334.418	0,20
Campbell Soup	2.889	139.683	0,08
Carrefour	9.347	160.454	0,10
Coles Group	21.048	294.624	0,18
Danone	9.377	616.801	0,37
General Mills	9.446	555.425	0,33
George Weston	1.211	90.378	0,05
ICA Gruppen	1.682	84.156	0,05
J Sainsbury	24.812	76.482	0,05
Jeronimo Martins	3.878	65.575	0,04
Kellogg	3.947	245.622	0,15
Kerry Group	2.341	339.423	0,20
Kikkoman	2.200	152.782	0,09
Kobe Bussan	1.900	58.521	0,03
Metro	3.800	169.419	0,10
Mowi	6.655	148.460	0,09
Orkla	11.805	119.953	0,07
Wm Morrison Supermarkets	33.078	80.190	0,05
Forstprodukte & Papier (0,20 %)			
Mondi	7.356	172.901	0,10
Svenska Cellulosa	9.469	165.224	0,10
Universalversicherung (4,53 %)			
Allianz	6.432	1.579.484	0,94
AXA	29.817	711.848	0,42
CNP Assurances	2.339	37.720	0,02
Insurance Australia Group	36.142	131.078	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (4,53 %) (Fortsetzung)			
Intact Financial	2.156	255.065	0,15
Manulife Financial	30.087	534.906	0,32
Marsh & McLennan	7.814	914.238	0,54
MS&AD Insurance Group Holdings	7.000	212.959	0,13
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	2.155	640.203	0,38
Prudential Financial	6.175	482.082	0,29
Sompo Holdings	5.100	206.134	0,12
Sun Life Financial	9.118	405.085	0,24
Swiss Re	4.428	417.478	0,25
Travelers	3.913	549.268	0,33
Voya Financial	2.024	119.031	0,07
Willis Towers Watson	1.988	418.832	0,25
Gesundheitsprodukte (4,35 %)			
ABIOMED	699	226.616	0,13
Alcon	7.587	505.028	0,30
Align Technology	1.148	613.468	0,37
Becton Dickinson	4.456	1.114.980	0,66
Cochlear	1.034	150.801	0,09
Coloplast	1.865	284.985	0,17
Cooper	817	296.832	0,18
DENTSPLY SIRONA	3.273	171.374	0,10
Edwards Lifesciences	9.489	865.681	0,52
Fisher & Paykel Healthcare	8.935	212.103	0,13
GN Store Nord	2.005	160.571	0,10
Henry Schein	2.195	146.758	0,09
Hologic	4.038	294.088	0,18
IDEXX Laboratories	1.297	648.331	0,39
ResMed	2.230	474.009	0,28
Sonova Holding	845	219.865	0,13
STERIS	1.289	244.317	0,15
Systemex	2.600	312.267	0,19
West Pharmaceutical Services	1.134	321.274	0,19
Gesundheitsdienstleistungen (2,03 %)			
Centene	8.919	535.408	0,32
DaVita	1.265	148.511	0,09
HCA Healthcare	4.132	679.549	0,40
Humana	2.038	836.130	0,50
IQVIA Holdings	2.961	530.522	0,32
Quest Diagnostics	2.048	244.060	0,15
Ryman Healthcare	6.201	67.819	0,04
Teladoc Health	1.751	350.130	0,21

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Wohnungsbauunternehmen (0,56 %)			
Barratt Developments	16.029	146.803	0,09
Berkeley Group Holdings	1.940	125.752	0,07
Daiwa House Industry	8.900	264.125	0,16
Sekisui Chemical	5.600	105.985	0,06
Sekisui House	9.400	191.196	0,11
Taylor Wimpey	54.624	123.800	0,07
Wohnungsausstatter (1,47 %)			
Electrolux	3.748	87.327	0,05
Panasonic	33.600	387.436	0,23
SEB	344	62.714	0,04
Sony	19.400	1.932.578	1,15
Haushaltsprodukte (0,33 %)			
Clorox	1.959	395.561	0,24
Henkel	1.605	154.845	0,09
Internet (0,82 %)			
MercadoLibre	686	1.149.201	0,68
Rakuten	12.700	122.270	0,07
SEEK	5.280	116.240	0,07
Eisen & Stahl (0,10 %)			
Hitachi Metals	3.400	51.571	0,03
Steel Dynamics	3.215	118.537	0,07
Freizeit (0,07 %)			
Yamaha	2.100	123.464	0,07
Logis (0,11 %)			
City Developments	7.200	43.418	0,03
Whitbread	2.991	126.745	0,08
Maschinen - verschiedene (2,34 %)			
Cummins	2.290	520.059	0,31
Daifuku	1.600	197.743	0,12
Deere	4.576	1.231.173	0,73
Husqvarna	6.291	81.581	0,05
IDEX	1.147	228.482	0,14
Miura	1.300	72.527	0,04
Rockwell Automation	1.785	447.696	0,27
Roper Technologies	1.594	687.157	0,41
Xylem	2.712	276.054	0,16
Yaskawa Electric	3.700	183.844	0,11

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (1,12 %)			
Caterpillar	8.325	1.515.317	0,90
Komatsu	13.500	368.408	0,22
Medien (3,53 %)			
Cable One	69	153.713	0,09
FactSet Research Systems	555	184.538	0,11
Liberty Global - Class A	2.697	65.321	0,04
Liberty Global - Class C	6.021	142.397	0,08
Walt Disney	27.788	5.034.630	3,00
Wolters Kluwer	4.222	356.752	0,21
Bergbau (1,27 %)			
Agnico Eagle Mines	3.666	257.800	0,15
Boliden	4.003	142.036	0,08
Evolution Mining	25.443	97.969	0,06
Franco-Nevada	2.951	369.686	0,22
Newcrest Mining	12.467	248.008	0,15
Newmont	12.300	736.647	0,44
Wheaton Precious Metals	6.995	291.879	0,17
Diverse Fertigung (1,92 %)			
Illinois Tool Works	4.864	991.672	0,59
Siemens	11.778	1.693.577	1,01
Trane Technologies	3.678	533.898	0,32
Öl & Gas (0,67 %)			
Ampol	4.065	89.147	0,05
DCC	1.498	106.029	0,06
Neste	6.515	471.590	0,28
Phillips 66	6.734	470.976	0,28
Verpackung & Container (0,28 %)			
Ball	5.042	469.814	0,28
Pharmazeutika (8,98 %)			
AmerisourceBergen	2.342	228.954	0,14
Amgen	8.998	2.068.820	1,23
Astellas Pharma	28.700	443.099	0,26
Biogen	2.425	593.786	0,35
Cardinal Health	4.471	239.467	0,14
Chugai Pharmaceutical	10.300	548.994	0,33
DexCom	1.471	543.858	0,32
Eisai	3.900	278.472	0,17
Genmab	1.019	412.558	0,25
Gilead Sciences	19.283	1.123.428	0,67
H Lundbeck	1.069	36.691	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (8,98 %) (Fortsetzung)			
Jazz Pharmaceuticals	824	136.001	0,08
Merck	1.995	342.592	0,20
Novo Nordisk	26.481	1.857.174	1,11
Orion	1.558	71.543	0,04
Roche Holding	10.800	3.775.327	2,25
Shionogi	4.200	229.231	0,14
Vertex Pharmaceuticals	4.000	945.360	0,56
Zoetis	7.300	1.208.150	0,72
Pipelines (0,19 %)			
Koninklijke Vopak	1.143	60.122	0,04
ONEOK	6.690	256.762	0,15
Immobilien (0,27 %)			
CapitaLand	35.990	89.318	0,05
CBRE Group	5.163	323.823	0,19
Swire Properties	17.400	50.603	0,03
Immobilienfonds (1,75 %)			
British Land	13.940	93.180	0,06
Dexus	16.534	119.930	0,07
Gecina	692	106.938	0,06
Goodman Group	25.658	374.399	0,22
Healthpeak Properties	8.200	247.886	0,15
Iron Mountain	4.656	137.259	0,08
Mirvac Group	55.691	113.451	0,07
Nomura Real Estate Master Fund	69	98.643	0,06
Prologis	11.362	1.132.337	0,67
Segro	18.292	236.940	0,14
Stockland	36.027	116.205	0,07
Unibail-Rodamco-Westfield (France listed)	1.594	125.953	0,07
Unibail-Rodamco-Westfield (Netherland listed)	539	42.590	0,03
Einzelhandel (6,52 %)			
Best Buy	3.628	362.038	0,22
Canadian Tire	880	115.581	0,07
Fast Retailing	900	806.073	0,48
Home Depot	16.551	4.396.277	2,62
Industria de Diseno Textil	16.713	532.497	0,32
JD Sports Fashion	6.546	76.953	0,05
Kingfisher	32.007	118.305	0,07
Lowe's	11.622	1.865.447	1,11
Lululemon Athletica	1.890	657.777	0,39
Pandora	1.548	173.286	0,10
Target	7.696	1.358.575	0,81
Tiffany	1.687	221.756	0,13
Tractor Supply	1.765	248.124	0,15

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Halbleiter (5,35 %)			
ASML Holding	6.551	3.186.552	1,90
NVIDIA	9.484	4.952.545	2,95
Tokyo Electron	2.270	844.283	0,50
Software (8,84 %)			
BlackBerry	7.509	49.746	0,03
Cerner	4.684	367.600	0,22
Electronic Arts	4.423	635.143	0,38
Microsoft	37.596	8.362.102	4,98
Open Text	4.338	196.947	0,12
salesforce.com	13.997	3.114.752	1,85
SAP	16.080	2.109.519	1,26
Telekommunikation (1,26 %)			
Elisa	2.192	120.342	0,07
KDDI	24.900	739.439	0,44
Orange	29.949	356.694	0,21
Rogers Communications	5.362	249.413	0,15
Swisscom	402	216.974	0,13
Tele2	7.881	104.216	0,06
Telenor	10.496	178.857	0,11
Telia	38.281	158.297	0,09
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,76 %)			
Hasbro	1.956	182.964	0,11
Nintendo	1.700	1.083.936	0,65
Transport (1,00 %)			
Auckland International Airport	19.047	103.951	0,06
CH Robinson Worldwide	2.114	198.441	0,12
Expeditors International of Washington	2.553	242.816	0,13
Getlink	6.609	114.666	0,07
Hankyu Hanshin Holdings	3.500	116.277	0,07
Keio	1.600	123.977	0,07
Kuehne Nagel International	821	186.500	0,11
Kyushu Railway	2.200	47.412	0,03
Nippon Express	1.100	73.834	0,04
Odakyu Electric Railway	4.300	134.941	0,08
SG Holdings	5.100	138.905	0,08
Tokyu	7.900	98.018	0,06
West Japan Railway	2.500	130.733	0,08
Versorger - Strom (0,65 %)			
AusNet Services	29.370	39.774	0,02
Elia Group	491	58.574	0,03
Eversource Energy	5.308	459.195	0,27

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens	
Stammaktien (Fortsetzung)				
Versorger - Strom (0,65 %) (Fortsetzung)				
Hydro One	5.040	113.341	0,07	
Mercury	9.476	44.552	0,03	
Meridian Energy	20.089	107.323	0,06	
Red Electrica	6.658	136.656	0,08	
Terna Rete Elettrica Nazionale	20.920	159.979	0,09	
Versorger - Strom & Gas (0,15 %)				
Enagas	3.982	87.529	0,05	
Snam	31.315	176.287	0,10	
Wasser (0,13 %)				
Suez	5.296	105.104	0,06	
United Utilities Group	9.903	121.155	0,07	
Stammaktien, insgesamt		166.701.808	99,22	
Vorzugsaktien				
Elektronik (0,14 %)				
Sartorius	544	228.704	0,14	
Haushaltsprodukte (0,19 %)				
Henkel	2.794	315.537	0,19	
Vorzugsaktien, insgesamt		544.241	0,33	
Derivative Finanzinstrumente				
Offene Devisenterminkontrakte* (0,19 %)				
Abwicklungs- tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
05.01.2021	AUD 400	GBP 224	3	0,00
05.01.2021	CAD 800	CHF 555	1	0,00
05.01.2021	CAD 1.100	EUR 707	(2)	(0,00)
05.01.2021	CAD 700	GBP 410	(11)	(0,00)
05.01.2021	CHF 79.096	AUD 118.700	(2.115)	(0,00)
05.01.2021	CHF 25.233	AUD 37.700	(545)	(0,00)
05.01.2021	CHF 25.490	AUD 38.000	(487)	(0,00)
05.01.2021	CHF 2.318	AUD 3.500	(78)	(0,00)
05.01.2021	CHF 4.077	CAD 5.900	(19)	(0,00)
05.01.2021	CHF 44.774	CAD 64.400	102	0,00
05.01.2021	CHF 45.162	CAD 64.800	227	0,00
05.01.2021	CHF 141.359	CAD 202.600	889	0,00
05.01.2021	CHF 29.356	DKK 202.800	(126)	(0,00)
05.01.2021	CHF 29.602	DKK 204.300	(95)	(0,00)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (0,19 %) (Fortsetzung)

Abwicklungs- tag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
05.01.2021	CHF	2.705	DKK	18.600	3	0,00
05.01.2021	CHF	92.844	DKK	638.400	94	0,00
05.01.2021	CHF	182.066	EUR	169.000	(811)	(0,00)
05.01.2021	CHF	183.645	EUR	170.300	(616)	(0,00)
05.01.2021	CHF	800	EUR	742	(3)	(0,00)
05.01.2021	CHF	16.780	EUR	15.500	18	0,00
05.01.2021	CHF	576.052	EUR	532.100	628	0,00
05.01.2021	CHF	27.639	GBP	23.500	(855)	(0,00)
05.01.2021	CHF	27.558	GBP	23.300	(674)	(0,00)
05.01.2021	CHF	88.645	GBP	73.400	(51)	(0,00)
05.01.2021	CHF	2.523	GBP	2.100	(17)	(0,00)
05.01.2021	CHF	500	GBP	423	(12)	(0,00)
05.01.2021	CHF	1.021	HKD	8.900	8	0,00
05.01.2021	CHF	11.108	HKD	97.000	56	0,00
05.01.2021	CHF	11.228	HKD	97.800	88	0,00
05.01.2021	CHF	35.624	HKD	305.500	901	0,00
05.01.2021	CHF	125.912	JPY	14.752.900	(450)	(0,00)
05.01.2021	CHF	11.616	JPY	1.354.200	25	0,00
05.01.2021	CHF	127.321	JPY	14.863.100	77	0,00
05.01.2021	CHF	402.976	JPY	46.444.900	6.029	0,00
05.01.2021	CHF	18.386	NOK	180.100	(235)	(0,00)
05.01.2021	CHF	5.809	NOK	57.600	(156)	(0,00)
05.01.2021	CHF	5.810	NOK	57.200	(108)	(0,00)
05.01.2021	CHF	539	NOK	5.300	(10)	(0,00)
05.01.2021	CHF	4.151	NZD	6.600	(56)	(0,00)
05.01.2021	CHF	4.222	NZD	6.700	(48)	(0,00)
05.01.2021	CHF	13.215	NZD	20.800	(26)	(0,00)
05.01.2021	CHF	26.891	SEK	254.100	(519)	(0,00)
05.01.2021	CHF	8.544	SEK	81.300	(234)	(0,00)
05.01.2021	CHF	8.520	SEK	80.700	(188)	(0,00)
05.01.2021	CHF	781	SEK	7.400	(18)	(0,00)
05.01.2021	CHF	9.240	SGD	13.900	(64)	(0,00)
05.01.2021	CHF	9.316	SGD	14.000	(53)	(0,00)
05.01.2021	CHF	867	SGD	1.300	(2)	(0,00)
05.01.2021	CHF	29.487	SGD	43.700	293	0,00
05.01.2021	CHF	72.755	USD	81.800	507	0,00
05.01.2021	CHF	790.744	USD	890.700	3.857	0,00
05.01.2021	CHF	798.526	USD	897.400	5.961	0,00
05.01.2021	CHF	2.534.952	USD	2.804.200	63.555	0,04
05.01.2021	DKK	2.000	GBP	245	(6)	(0,00)
05.01.2021	EUR	100.085	AUD	162.600	(3.011)	(0,01)
05.01.2021	EUR	65.766	AUD	106.200	(1.481)	(0,00)
05.01.2021	EUR	178.858	CAD	277.500	1.023	0,00
05.01.2021	EUR	117.396	CAD	181.200	1.410	0,00
05.01.2021	EUR	186.865	CHF	202.300	(221)	(0,00)
05.01.2021	EUR	2.100	CHF	2.265	8	0,00
05.01.2021	EUR	122.783	CHF	132.100	788	0,00
05.01.2021	EUR	117.463	DKK	874.400	(11)	(0,00)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (0,19 %) (Fortsetzung)

Abwicklungs- tag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
05.01.2021	EUR	76.714	DKK	571.000	3	0,00
05.01.2021	EUR	71.749	GBP	65.600	(1.883)	(0,00)
05.01.2021	EUR	112.112	GBP	100.500	(204)	(0,00)
05.01.2021	EUR	1.700	GBP	1.550	(38)	(0,00)
05.01.2021	EUR	29.032	HKD	273.200	287	0,00
05.01.2021	EUR	45.066	HKD	418.400	1.180	0,00
05.01.2021	EUR	327.919	JPY	41.536.600	(1.084)	(0,00)
05.01.2021	EUR	509.809	JPY	63.613.600	7.634	0,00
05.01.2021	EUR	23.264	NOK	246.700	(349)	(0,00)
05.01.2021	EUR	15.159	NOK	161.100	(269)	(0,00)
05.01.2021	EUR	10.839	NZD	18.600	(130)	(0,00)
05.01.2021	EUR	16.726	NZD	28.500	(55)	(0,00)
05.01.2021	EUR	34.018	SEK	348.000	(751)	(0,00)
05.01.2021	EUR	22.178	SEK	227.200	(529)	(0,00)
05.01.2021	EUR	24.095	SGD	39.100	(103)	(0,00)
05.01.2021	EUR	37.334	SGD	59.900	358	0,00
05.01.2021	EUR	2.065.626	USD	2.507.800	19.596	0,02
05.01.2021	EUR	3.206.952	USD	3.840.800	83.066	0,06
05.01.2021	GBP	50.930	AUD	92.300	(1.603)	(0,00)
05.01.2021	GBP	21.844	AUD	38.600	73	0,00
05.01.2021	GBP	29.499	AUD	52.100	121	0,00
05.01.2021	GBP	91.002	CAD	157.500	769	0,00
05.01.2021	GBP	38.738	CAD	65.900	1.225	0,00
05.01.2021	GBP	52.720	CAD	89.000	2.206	0,00
05.01.2021	GBP	95.057	CHF	114.800	66	0,00
05.01.2021	GBP	40.668	CHF	48.100	1.176	0,00
05.01.2021	GBP	55.069	CHF	64.800	1.969	0,00
05.01.2021	GBP	59.757	DKK	496.200	120	0,00
05.01.2021	GBP	25.432	DKK	207.800	607	0,00
05.01.2021	GBP	34.431	DKK	280.300	990	0,00
05.01.2021	GBP	370.673	EUR	413.500	753	0,00
05.01.2021	GBP	157.672	EUR	173.100	3.733	0,00
05.01.2021	GBP	213.579	EUR	233.600	6.131	0,00
05.01.2021	GBP	9.624	HKD	99.400	336	0,00
05.01.2021	GBP	13.029	HKD	134.100	515	0,00
05.01.2021	GBP	22.923	HKD	237.400	718	0,00
05.01.2021	GBP	109.058	JPY	15.113.400	2.693	0,00
05.01.2021	GBP	147.186	JPY	20.390.800	3.696	0,00
05.01.2021	GBP	259.318	JPY	36.094.200	4.877	0,00
05.01.2021	GBP	11.835	NOK	140.000	(172)	(0,00)
05.01.2021	GBP	5.032	NOK	58.600	34	0,00
05.01.2021	GBP	6.805	NOK	79.100	64	0,00
05.01.2021	GBP	8.523	NZD	16.200	(13)	(0,00)
05.01.2021	GBP	3.616	NZD	6.800	47	0,00
05.01.2021	GBP	4.849	NZD	9.100	76	0,00
05.01.2021	GBP	17.298	SEK	197.400	(390)	(0,00)
05.01.2021	GBP	7.382	SEK	82.700	21	0,00
05.01.2021	GBP	9.952	SEK	111.500	26	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (0,19 %) (Fortsetzung)

Abwicklungs- tag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
05.01.2021	GBP	7.981	SGD	14.200	165	0,00
05.01.2021	GBP	18.998	SGD	34.000	243	0,00
05.01.2021	GBP	10.818	SGD	19.200	261	0,00
05.01.2021	GBP	684.926	USD	912.500	23.761	0,01
05.01.2021	GBP	927.144	USD	1.231.100	36.259	0,03
05.01.2021	GBP	1.631.279	USD	2.179.300	50.576	0,04
05.01.2021	JPY	184.200	CHF	1.573	4	0,00
05.01.2021	JPY	254.800	EUR	2.018	(1)	(0,00)
05.01.2021	JPY	145.300	GBP	1.049	(27)	(0,00)
05.01.2021	USD	11.200	CHF	9.943	(48)	(0,00)
05.01.2021	USD	15.400	EUR	12.678	(113)	(0,00)
05.01.2021	USD	8.800	GBP	6.604	(227)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten					342.986	0,20
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten					(21.403)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten					321.583	0,19

Terminkontrakte (Futures) (0,00 %)

Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Gesamt- vermögens
Euro Stoxx 50 Index Futures					
19/03/2021	UBS AG	42.696	1	740	0,00
FTSE 100 Index Futures					
19/03/2021	UBS AG	88.305	1	(547)	(0,00)
S&P 500 E-mini Index Futures					
19/03/2021	UBS AG	182.725	1	4.715	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)				5.455	0,00
Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures)				(547)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)				4.908	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				326.491	0,19
				Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

167.572.540

99,74

Sonstiges Nettovermögen

438.668

0,26

NETTOVERMÖGEN INSGESAMT**168.011.208****100,00**

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden	98,49
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
OTC-Finanzderivate	0,20
Umlaufvermögen	1,31
	<u>100,00</u>

* Die Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind die Citibank, State Street Bank London und UBS AG.

Der Teilfonds wurde am 30. April 2020 aufgelegt, daher gibt es keine Vergleichswerte.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Erläuterung 1 Zusammenfassung wesentlicher Bilanzierungsgrundsätze

Die wichtigsten Bilanzierungsgrundsätze, die bei der Aufstellung dieses Abschlusses angewendet wurden, sind im Folgenden dargelegt. Diese Grundsätze wurden, sofern nicht anders angegeben, für das dargestellte Geschäftsjahr einheitlich angewendet.

(a) Grundlage der Darstellung

Der Abschluss wurde im Einklang mit den International Financial Reporting Standards („IFRS“) wie in der Europäischen Union anzuwenden, irischem Recht einschliesslich des Companies Act 2014 sowie 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.

Die Vergleichszahlen beziehen sich auf das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019.

Die Erstellung von Abschlüssen gemäss den IFRS erfordert die Anwendung bestimmter kritischer Schätzungen. Zudem muss der Verwaltungsrat im Zusammenhang mit der Anwendung der Bilanzierungsgrundsätze des Teilfonds Beurteilungen vornehmen. Die Bereiche, die mit einem höheren Mass an Beurteilung oder Komplexität verbunden sind, bzw. Bereiche, in denen Annahmen und Schätzungen für den Abschluss von wesentlicher Bedeutung sind, sind in Erläuterung 1(c) beschrieben.

Neue Standards, Änderungen und Auslegungen, die herausgegeben wurden und für das am 1. Januar 2020 beginnende Geschäftsjahr wirksam sind

Für das am 1. Januar 2020 beginnende Geschäftsjahr gibt es keine bereits herausgegebenen und ab diesem 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 2020 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.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 1 Zusammenfassung wesentlicher Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

(b) Währungsumrechnung

Funktionale Währung und Darstellungswährung

Gemäss IAS 21 werden die im Abschluss der einzelnen Teilfonds enthaltenen Posten in der Währung des primären Wirtschaftsumfelds bewertet, in dem der Teilfonds betrieben wird und in dem der Grossteil seiner Kapitaltätigkeiten durchgeführt wird (funktionale Währung). Die funktionalen Währungen der einzelnen Teilfonds werden im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ angegeben. Jeder einzelne Teilfonds hat seine funktionale Währung als seine Darstellungswährung übernommen. Der konsolidierte Abschluss wird in US-Dollar („USD“), der Darstellungswährung der Gesellschaft, dargestellt, da der Verwaltungsrat den US-Dollar als die Währung erachtet, die am besten die wirtschaftlichen Auswirkungen der zugrunde liegenden Transaktionen, Ereignisse und Bedingungen für die Gesellschaft repräsentiert. Der US-Dollar ist die Währung, in der die Mehrheit der Teilfonds der Gesellschaft ihre Wertentwicklung berechnet und ihre Ergebnisse ausweist, und auch die Währung, in der die Zeichnungsbeträge ihrer Anleger eingehen.

Konsolidierter Abschluss

- (i) Für die Zwecke des Jahresabschlusses werden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten einschliesslich des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien der jeweiligen Teilfonds zuzurechnende Nettovermögens, deren Darstellungswährung nicht der US-Dollar ist, zum Schlusskurs am Bilanzstichtag aus der Darstellungswährung in US-Dollar umgerechnet.
- (ii) Für die Zwecke der Gesamtergebnisrechnung und der konsolidierten Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens werden die durchschnittlichen Wechselkurse des jeweiligen Geschäftsjahres verwendet, um die jeweiligen Aufstellungen der Teilfonds mit einer anderen Darstellungswährung als dem US-Dollar in den US-Dollar umzurechnen. Der Währungsgewinn oder -verlust aus der Umrechnung des Eröffnungsnettovermögens und die durchschnittliche Kursdifferenz, die bei der Umrechnung der konsolidierten Gesamtergebnisrechnung und der konsolidierten Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens entsteht, ist in der konsolidierten Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens enthalten. Diese Berichtigung der Umrechnung hat keine Auswirkungen auf den Nettoinventarwert je Aktie der einzelnen Fonds.

Transaktionen und Salden

Fremdwährungstransaktionen werden zu den am Transaktionstag geltenden Wechselkursen in die funktionale Währung des jeweiligen Teilfonds umgerechnet. Währungsgewinne und -verluste aus der Abrechnung solcher Transaktionen werden zusammen mit den Gewinnen und Verlusten aus der Umrechnung von auf Fremdwährung lautenden monetären Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zu den am Ende des Geschäftsjahres geltenden Wechselkursen in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

Umrechnungsdifferenzen für nicht-monetäre Posten wie Aktien, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten werden, werden im Rahmen der Nettogewinne/-verluste aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten ausgewiesen.

(c) Wesentliche Schätzungen und Beurteilungen

Die Erstellung des Abschlusses der Gesellschaft erfordert Beurteilungen, Schätzungen und Annahmen des Managements, die sich auf die im Abschluss ausgewiesenen Beträge auswirken. Die Ungewissheit in Bezug auf diese Annahmen und Schätzungen könnte jedoch zu Ergebnissen führen, die in der Zukunft eine wesentliche Anpassung des Buchwertes der betroffenen Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten erforderlich machen könnten.

Fortführung der Geschäfte

Das Management der Gesellschaft hat die Fähigkeit der Gesellschaft überprüft, ihre Geschäfte fortzuführen und ist davon überzeugt, dass die Gesellschaft die Ressourcen hat, in absehbarer Zeit die Geschäfte fortzuführen. Ausserdem sind dem Management keine wesentlichen Unsicherheiten bekannt, die die Fähigkeit der Gesellschaft, ihre Geschäfte fortzuführen, wesentlich in Zweifel bringen könnten. Bitte beachten Sie die Bewertung des Liquiditätsrisikos in Erläuterung 3 und ebenso die wesentlichen Ereignisse seit dem Ende des Geschäftsjahres in Erläuterung 17 als Grundlage für diese Einschätzung zur Geschäftsfortführung. Daher werden die Abschlüsse weiterhin auf der Grundlage der Geschäftsfortführung aufgestellt.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 1 Zusammenfassung wesentlicher Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

(c) Wesentliche Schätzungen und Beurteilungen (Fortsetzung)

Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten

Kann der in der Bilanz ausgewiesene beizulegende Zeitwert von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten nicht aus aktiven Märkten abgeleitet werden, so wird er mithilfe verschiedener Bewertungstechniken bestimmt, zu denen die Verwendung von mathematischen Modellen gehört. Die Parameter für diese Modelle werden wo möglich von beobachtbaren Märkten bezogen, ist dies jedoch nicht möglich, ist ein bestimmtes Mass an Beurteilung für die Ermittlung der beizulegenden Zeitwerte erforderlich. Zu den Beurteilungen gehören die Berücksichtigung der Liquidität und der Modellparameter sowie das Kreditrisiko (sowohl das eigene Kreditrisiko als auch das der Gegenpartei), die Korrelation und die Volatilität. Änderungen in den Annahmen zu diesen Faktoren könnten den ausgewiesenen beizulegenden Zeitwert von Finanzinstrumenten beeinflussen. Die Modelle werden regelmässig fein abgestimmt und mithilfe von Kursen von beobachtbaren, aktuellen Markttransaktionen für dasselbe Instrument auf Validität getestet (ohne Modifizierung oder neue Bündelung) oder auf Grundlage von verfügbaren, beobachtbaren Marktdaten. Weder am 31. Dezember 2020 noch am 31. Dezember 2019 wurden Positionen anhand des mathematischen Modells zum Zeitwert bewertet.

(d) Finanzinstrumente

(i) Einstufung

Die Gesellschaft klassifiziert ihre Anlagen einschliesslich derivativer Finanzinstrumente sowohl auf Basis des Geschäftsmodells der Gesellschaft für die Verwaltung dieser finanziellen Vermögenswerte als auch der vertraglichen Cashflow-Charakteristika der finanziellen Vermögenswerte.

Das Portfolio der finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten wird auf Zeitwertbasis verwaltet. Die Bewertung der Performance erfolgt ebenfalls auf Zeitwertbasis. Die Gesellschaft konzentriert sich vorrangig auf Informationen über den Zeitwert und nutzt diese Informationen, um die Wertentwicklung der Vermögenswerte zu bewerten und Entscheidungen zu treffen. Folglich werden alle Anlagen einschliesslich der Derivate und kurzfristigen Anlagen erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Gemäss Gesellschaftsrichtlinie müssen der Anlageverwalter und der Verwaltungsrat die Informationen zu diesen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in Verbindung mit sonstigen relevanten Finanzinformationen auf der Basis des beizulegenden Zeitwertes beurteilen.

(ii) Ansatz, Ausbuchung und Bewertung

Reguläre Käufe und Verkäufe von Wertpapieren werden am Handelstag – dem Tag, an dem sich der Teilfonds vertraglich zum Kauf oder Verkauf der Anlage verpflichtet – erfasst. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten werden beim erstmaligen Ansatz mit ihrem beizulegenden Zeitwert erfasst. Transaktionskosten werden bei Entstehen in der Gesamtergebnisrechnung erfasst. Finanzielle Vermögenswerte werden ausgebucht, wenn die Rechte auf Erhalt von Cashflows aus den Anlagen verfallen sind oder der Teilfonds im Wesentlichen alle Risiken und Chancen, die mit dem Eigentum verbunden sind, übertragen hat.

(iii) Folgebewertung

Die Folgebewertung sämtlicher erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewertenden finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten erfolgt zum beizulegenden Zeitwert. Gewinne und Verluste aus Veränderungen im beizulegenden Zeitwert der Kategorie der „erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte oder finanziellen Verbindlichkeiten“ werden in der Gesamtergebnisrechnung unter dem Posten Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertenden Finanzinstrumenten in dem Geschäftsjahr ausgewiesen, in dem sie entstehen. Dividenderträge aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten werden in der Gesamtergebnisrechnung als Dividenderträge ausgewiesen, wenn der Teilfonds Anspruch auf Erhalt der entsprechenden Zahlungen hat.

(iv) Zeitwert

Der beizulegende Zeitwert von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die auf aktiven Märkten gehandelt werden (wie öffentlich gehandelte Derivate und handelbare Wertpapiere), beruht auf den Kursnotierungen zum Bilanzstichtag, wie im Verkaufsprospekt der Gesellschaft und den Nachträgen der Teilfonds im Einzelnen erläutert. Die für vom Teilfonds gehaltenen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten herangezogenen Kursnotierungen basieren auf einem Kurs, der in der Geld-Brief-Spanne liegt und den beizulegenden Zeitwert möglichst gut repräsentiert.

Zur Bewertung von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, die nicht an einem aktiven Markt gehandelt werden, siehe Abschnitt c) dieser Erläuterung.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 1 Zusammenfassung wesentlicher Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

(d) Finanzinstrumente (Fortsetzung)

(v) Investmentfonds

Anlagen in offenen Investmentfonds werden zu dem zuletzt verfügbaren Nettoinventarwert für Aktien oder Anteile zu dem beizulegenden Zeitwert bewertet, der vom jeweiligen Administrator bezogen wurde. Die Veränderungen des täglichen Nettoinventarwerts dieser Anteile werden erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert als Nettogewinn/(-verlust) aus der Anlagetätigkeit ausgewiesen. Der etwaige beizulegende Zeitwert von Investmentfonds wird gegebenenfalls für den jeweiligen Teilfonds in der Bilanz unter den erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten ausgewiesen und in der Aufstellung des Wertpapierbestandes des jeweiligen Teilfonds aufgeführt.

(vi) Derivative Finanzinstrumente

Devisentermin- und -kassakontrakte

Der beizulegende Zeitwert offener Devisenterminkontrakte und offener Devisenkassakontrakte wird berechnet als Differenz zwischen dem Kontraktkurs und dem aktuellen Terminkurs, zu dem der Kontrakt am Bilanzstichtag glattgestellt werden könnte. Gewinne oder Verluste aus offenen Devisenkassageschäften werden für den jeweiligen Teilfonds in der Bilanz als Zahlungsmitteläquivalente ausgewiesen, und etwaige Gewinne oder Verluste aus offenen Devisenterminkontrakten werden in der Bilanz dementsprechend unter den erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten ausgewiesen und in der Aufstellung des Wertpapierbestandes des jeweiligen Teilfonds aufgeführt.

Terminkontrakte (Futures)

Der Teilfonds kann Terminkontrakte (Futures) kaufen und verkaufen. Ein Futures-Kontrakt ist ein Kontrakt, der den Inhaber verpflichtet, einen Vermögenswert zu einem vorher festgelegten Lieferpreis zu einem bestimmten künftigen Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Manche Futures-Kontrakte werden netto (bar) abgerechnet. Beim Abschluss eines Futures-Kontrakts muss der Teilfonds beim Futures Clearing Broker Bargeld oder andere liquide Vermögenswerte gemäss den Einschussanforderungen des Maklers oder der Börse hinterlegen. Futures-Kontrakte werden generell zu dem Abrechnungspreis bewertet, der von dem Handelsplatz oder der Börse, an dem/der sie gehandelt werden, am Ende jedes Geschäftstags festgestellt wird. Etwaige Gewinne oder Verluste aus Futures-Kontrakten werden gegebenenfalls für den jeweiligen Teilfonds in der Bilanz unter den erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten ausgewiesen und in der Aufstellung des Wertpapierbestandes des jeweiligen Teilfonds aufgeführt.

(e) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/Banküberziehungskredite

Alle Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente bestehen aus Barbeständen, die innerhalb des Verwahstellennetzes von State Street Bank and Trust Company („State Street“) gehalten werden. Bestimmte Barbestände können in Märkten, in denen State Street nicht als Verwahrstelle tätig ist, von von State Street genehmigten und ernannten Unterverwahrstellen gehalten werden. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente werden zu fortgeführten Anschaffungskosten geführt, die dem beizulegenden Zeitwert entsprechen. Banküberziehungskredite werden gesondert in der Bilanz ausgewiesen.

Vorschriften zum Umgang mit Anlegergeldern (Investor Money Regulations – „IMR“)

Im März 2015 führte die Zentralbank die Investor Money Regulations („IMR“) ein.

Als Folge der Anwendung dieser Vorschriften zum Umgang mit Anlegergeldern (Investor Money Regulations – „IMR“) wurden Barkonten, die bei Drittbanken für die Entgegennahme von Zeichnungsgeldern und die Auszahlung von Rücknahmegeldern und Dividenden für die Teilfonds geführt wurden, umgewidmet und werden nun als Vermögenswerte der betreffenden Teilfonds betrachtet. Diese Konten werden ebenfalls im Namen der betreffenden Teilfonds gehalten. Im Fall einer bevorstehenden Ausgabe von Aktien oder Zahlung von Zeichnungserlösen oder Ausschüttungen ist der entsprechende Anleger ein unbesicherter Gläubiger des entsprechenden Teilfonds für Beträge, die von ihm gezahlt werden oder an ihn fällig sind. Keiner der Teilfonds unterlag zum 31. Dezember 2020 und zum 31. Dezember 2019 einer hohen Hebelwirkung.

Zum 31. Dezember 2020 hatten sieben Teilfonds wesentliche Guthaben auf solchen, von der Verwahrstelle gehaltenen Konten: MSCI USA UCITS ETF, MSCI USA Value UCITS ETF, MSCI Australia 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 ETF. Diese wesentlichen IMR-Barbestände wurden bilanziert und sind in der Bilanz und der Kapitalflussrechnung des jeweiligen Teilfonds ausgewiesen. Eine damit verbundene Verbindlichkeit zur Rückzahlung an den Anteilseigner wird in der Bilanz des betreffenden Teilfonds unter Verbindlichkeiten für zurückgenommene Fondsanteile ausgewiesen, daher hatten diese Anpassungen keine Auswirkungen auf den Nettoinventarwert der betreffenden Teilfonds. Zum 31. Dezember 2019 verfügte kein Teilfonds über materielle Salden, die erfasst werden mussten.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 1 Zusammenfassung wesentlicher Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

(f) Rückkaufbare gewinnberechtigte Aktien

Rückkaufbare gewinnberechtigte Aktien sind auf Verlangen des Aktionärs zurückzukaufen und werden im Einklang mit IAS 32 als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert.

Zum Zwecke der Berechnung des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens im Einklang mit den Rücknahmevorgaben eines Teilfonds werden die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds auf Grundlage der entsprechenden Bewertungsmethode des Index bewertet (die „Handelskurse“). Diese Indexmethode der Bewertung des Nettoinventarwertes entspricht den oben genannten Bewertungsanforderungen für die IFRS-Bewertung.

Die Teilfonds geben auf Grundlage der Handelskurse Aktien zum Nettoinventarwert der bestehenden Aktien aus. Im Einklang mit dem Verkaufsprospekt können die Inhaber von gewinnberechtigten Aktien diese im Gegenzug für Barmittel in Höhe eines proportionalen Anteils am Nettoinventarwert des jeweiligen Teilfonds am entsprechenden Handelstag zurückgeben (berechnet im Einklang mit den Rücknahmevorgaben).

Der Nettoinventarwert je Aktie des Teilfonds wird berechnet, indem das den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen gemäss den Rücknahmevorgaben durch die Gesamtanzahl der umlaufenden Aktien geteilt wird.

(g) Nicht realisierter und realisierter Gewinn/(Verlust) aus Anlagen

Im Bezug auf jeden Instrumententyp, der als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewertendes Finanzinstrument klassifiziert ist, sind die nicht realisierten Gewinne/(Verluste) und die realisierten Gewinne/(Verluste) im Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten in der Gesamtergebnisrechnung für den Teilfonds enthalten.

Realisierte Gewinne und Verluste aus Veräusserungen von Finanzinstrumenten, die als „erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten“ klassifiziert sind, werden mithilfe der Durchschnittskostenmethode berechnet. Sie stellen die Differenz zwischen dem ursprünglichen Buchwert eines Instrumentes und seinem Veräusserungsbetrag oder den Barzahlungen oder Zahlungseingängen aus der Erfüllung von Derivatkontrakten dar (ohne Zahlungen oder Zahlungseingänge im Zusammenhang mit Einschusskonten für diese Instrumente).

(h) Dividendenerträge und Zinsaufwendungen

Dividendenerträge werden in der Gesamtergebnisrechnung an dem Tag erfasst, an dem die betreffenden Wertpapiere mit dem Vermerk „ex Dividende“ notiert werden. Dividendenerträge werden vor Abzug nicht erstattungsfähiger Quellensteuern ausgewiesen, die separat in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen werden, und abzüglich aller Steuerguthaben. Zinsaufwendungen für Barmittel und Banküberziehungskredite werden in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

(i) Aufwendungen

Aufwendungen werden periodengerecht erfasst. Aufwendungen werden in der Gesamtergebnisrechnung erfasst, mit Ausnahme von entsprechenden für den Erwerb einer Anlage aufgelaufenen Kosten, die in den Kosten für diese Anlage enthalten sind. Aufwendungen aus der Veräusserung von Anlagen werden von den Veräusserungserlösen abgezogen.

(j) Ausschüttungen

Ausschüttungen mit einem ex-Datum während des Geschäftsjahres werden in der Gesamtergebnisrechnung als Finanzierungskosten ausgewiesen. Die etwaige Wiederanlage der ausschüttungsgleichen Erträge, d. h. der thesaurierende Anteil der Gesamtausschüttung, ist in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens als Aktientransaktion ausgewiesen.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 1 Zusammenfassung wesentlicher Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

(k) Besteuerung

Quellensteuern auf Anlageerträge werden in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

(l) Segmentberichterstattung

Die Berichterstattung für die Geschäftssegmente erfolgt in Einklang mit der internen Berichterstattung, die vom Chief Operating Decision Maker angewandt wird. Zum Chief Operating Decision Maker, der für die Zuteilung von Ressourcen und für die Bewertung des Erfolgs der Geschäftssegmente zuständig ist, wurde der Anlageverwalter bestimmt.

(m) Transaktionskosten

Transaktionskosten sind Zusatzkosten, die direkt dem Erwerb, der Ausgabe oder Veräußerung eines finanziellen Vermögenswerts oder einer finanziellen Verbindlichkeit zuzurechnen sind. Zusatzkosten sind Kosten, die nicht entstanden wären, wenn das Unternehmen das Finanzinstrument nicht erworben, ausgegeben oder veräußert hätte. Beim erstmaligen Ansatz eines finanziellen Vermögenswerts oder einer finanziellen Verbindlichkeit muss ein Unternehmen diesen bzw. diese erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerten plus Transaktionskosten, die dem Erwerb oder der Ausgabe des finanziellen Vermögenswerts oder der finanziellen Verbindlichkeit direkt zuordnen sind.

Transaktionskosten für den Kauf und Verkauf von Terminkontrakten (Forwards) sind im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten. Sie können in der Praxis nicht zuverlässig erfasst werden, da sie in die Anlagekosten eingebettet sind, und sie können nicht gesondert überprüft oder ausgewiesen werden.

Transaktionskosten bei Käufen und Verkäufen von Aktien sind in den Nettogewinnen/(-verlusten) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten in der Gesamtergebnisrechnung für die einzelnen Teilfonds enthalten. Bei diesen Kosten handelt es sich um einzeln abgrenzbare Transaktionskosten, und die den einzelnen Teilfonds im Geschäftsjahr entstandenen Gesamtkosten einschliesslich der Stempelsteuer werden in Erläuterung 4 ausgewiesen. Depotbank-Transaktionskosten sind Teil der Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio - „TER“) des Teilfonds, sind jedoch nicht von den sonstigen in der TER erfassten Aufwendungen abgrenzbar.

(n) Wertpapierleihe

Die Gesellschaft hat die State Street Bank International GmbH, Niederlassung Frankfurt, zum Wertpapierleihbeauftragten bestellt. Bestimmte Teilfonds können zwecks Erzielung zusätzlicher Erträge unter Einschaltung von Wertpapierleihbeauftragten Wertpapiere an Makler, Händler und andere Finanzdienstleister verleihen. Die aus Wertpapierleihgeschäften erzielten Erträge werden periodengerecht ausgewiesen. Weitere Einzelheiten sind Erläuterung 9 zu entnehmen.

(o) Wesentliche unbare Transaktionen

Viele Anlage- und Finanzierungstätigkeiten haben keine unmittelbaren Auswirkungen auf laufende Cashflows, wirken sich jedoch auf die Kapital- und Vermögensstruktur eines Unternehmens aus. Der Ausschluss unbarer Transaktionen aus der Kapitalflussrechnung steht in Einklang mit dem Zweck der Kapitalflussrechnung, da mit diesen Posten keine Kapitalflüsse im laufenden Geschäftsjahr verbunden sind. Beispiele für unbare Transaktionen sind: (a) der Erwerb von Vermögenswerten durch Übernahme direkt damit verbundener Verbindlichkeiten oder durch Finanzierungsleasing; (b) der Erwerb eines Unternehmens durch die Emission von Aktien; (c) die Umwandlung von Fremd- in Eigenkapital. Im Falle der Gesellschaft gab es in den Geschäftsjahren zum 31. Dezember 2020 und zum 31. Dezember 2019 keine unbaren Transaktionen.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 1 Zusammenfassung wesentlicher Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

(p) Ertragsausgleich

Bei der Zeichnung bzw. Rücknahme von Aktien bestimmter Teilfonds kommen Ausgleichsvereinbarungen zur Anwendung. Der Nettoinventarwert je rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktie, der an jedem Handelstag berechnet wird, beinhaltet eine Ertrags- und eine Kapitalkomponente. In Bezug auf eine Zeichnung oder Rücknahme werden die erhaltenen oder gezahlten Gelder proportional zu oder aus Erträgen und Kapital in einem Teilfonds verteilt. Diese Vereinbarungen sollen sicherstellen, dass der Ertrag je rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktie, der in Bezug auf ein Ausschüttungsjahr, für das eine Ausschüttung erfolgt, ausgeschüttet wird, nicht durch Änderungen der Anzahl der in diesem Jahr ausstehenden rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien beeinträchtigt wird, und um sicherzustellen, dass die Dividendenausschüttungen den Aktionären im gleichen Umfang gezahlt werden. Die Berechnung des Ausgleichs erfolgt auf Grundlage des Nettoertrags. Der Ertragsausgleich ist in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens im Abschnitt „Aktientransaktionen“ für alle Teilfonds enthalten.

Erläuterung 2 Besteuerung

Anleger sollten beachten, dass sich Steuervorschriften und ihre Anwendung oder Auslegung durch die zuständigen Steuerbehörden immer wieder ändern können. Nachstehendes ist nicht als Rechts- oder Steuerberatung zu verstehen. Anleger sollten Informationen einholen und bei Bedarf ihre fachkundigen Berater zu möglichen steuerlichen oder sonstigen Folgen konsultieren, die sich aus dem Erwerb, dem Halten, der Übertragung oder der Veräusserung der Aktien gemäss den im Land ihrer Herkunft, ihrer Staatsbürgerschaft, ihres Wohnsitzes oder ständigen Aufenthaltsorts geltenden Gesetzen ergeben.

Gemäss derzeit geltendem Recht und gegenwärtiger Praxis ist die Gesellschaft eine Investmentgesellschaft im Sinne von Abschnitt 739B des Taxes Consolidation Act (Steuerkonsolidierungsgesetz) von 1997 in seiner jeweils gültigen Fassung. Dementsprechend unterliegt sie keiner irischen Steuer auf ihre Erträge oder Veräusserungsgewinne.

Eine irische Steuer kann jedoch beim Eintreten eines „steuerpflichtigen Ereignisses“ anfallen. Ein steuerpflichtiges Ereignis ist unter anderem jede Ausschüttungszahlung an Aktionäre, jede Einlösung, Rücknahme, Annullierung oder Übertragung von Aktien und das Halten von Aktien am Ende jedes mit dem Erwerb solcher Aktien beginnenden Jahres.

Bei steuerpflichtigen Ereignissen fällt für die Gesellschaft keine irische Steuer an in Bezug auf:

- a) Aktionäre, die zum Zeitpunkt des steuerpflichtigen Ereignisses im steuerlichen Sinn weder in Irland ansässig sind noch dort ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, sofern die Gesellschaft im Besitz der entsprechenden gültigen Erklärungen gemäss den Bestimmungen des Taxes Consolidation Act von 1997, in der aktuellen Fassung, ist oder die Gesellschaft wurde von der irischen Steuerbehörde bevollmächtigt, Bruttozahlungen vorzunehmen, wenn keine entsprechenden Erklärungen vorliegen; und
- b) bestimmte steuerbefreite in Irland ansässige irische Aktionäre, die der Gesellschaft die entsprechenden gesetzlich vorgeschriebenen und unterzeichneten Erklärungen vorgelegt haben; und
- c) Transaktionen (die andernfalls ein steuerpflichtiges Ereignis sein könnten) im Zusammenhang mit Aktien, die in einem anerkannten Clearing-System gemäss den Vorschriften der irischen Steuerbehörde (Revenue Commissioners) (wie zum Beispiel Clearstream) gehalten werden, stellen kein steuerpflichtiges Ereignis dar. Es ist derzeit die Absicht des Verwaltungsrats, dass alle Aktien der Gesellschaft in Crest oder einem anderen anerkannten Clearing-System gehalten werden.

(Gegebenenfalls) erzielte Dividenden, Zinsen und Kapitalgewinne aus Anlagen der Gesellschaft können in dem Land, in dem die Anlageerträge/Gewinne erzielt werden, Quellensteuern unterliegen. Die Gesellschaft oder ihre Aktionäre haben möglicherweise keinen Anspruch auf Erstattung dieser Steuern.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 2 Besteuerung (Fortsetzung)

Der Common Reporting Standard („CRS“) wurde von der OECD entwickelt, um dem Problem der Offshore-Steuerhinterziehung weltweit zu begegnen. Potenzielle Anleger müssen dem Teilfonds vor einer Anlage Angaben über sich und ihren steuerlichen Status erteilen, damit der Teilfonds seine Verpflichtungen im Rahmen des CRS erfüllen kann, und diese Angaben laufend aktualisieren. Potenzielle Anleger sollten beachten, dass der Teilfonds verpflichtet ist, solche Informationen an die irische Steuerbehörde weiterzugeben. Die irische Steuerbehörde tauscht die Informationen mit anderen Steuerbehörden teilnehmender CRS-Länder auf Jahresbasis aus. Jeder Anleger bestätigt, dass der Teilfonds bezüglich der Beteiligung eines solchen Anlegers an dem Teilfonds alle Massnahmen ergreifen kann, die er als notwendig erachtet, um sicherzustellen, dass dem Teilfonds belastete Quellensteuern und sonstige damit verbundene Kosten, Zinsen, Strafzahlungen sowie sonstige Verluste und Verbindlichkeiten, die sich daraus ergeben, dass der Anleger dem Teilfonds die geforderten Angaben nicht erteilt, wirtschaftlich von diesem Anleger zu tragen sind. FATCA ist der Foreign Account Tax Compliance Act, dessen Ziel es ist, Informationen über von US-Personen gehaltene Auslandskonten zu sammeln und letztlich sicherzustellen, dass US-Steuerzahler Steuern in korrekter Höhe abführen. FATCA setzt Berichterstattungspflichten für ausländische Finanzinstitute („FIs“) dort durch, wo diese Konten gehalten werden. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, dass die Gesellschaft auch weiterhin mit dem FATCA und den einschlägigen Regierungsabkommen (IGA) konform bleiben. Die Gesellschaft ETF plc ist als Reporting Model 1 Foreign Financial Institution (FFI) mit der GIIN (internationale Identifikationsnummer für Intermediäre) F8WC9R.99999.SL.372 klassifiziert worden.

Der Verwaltungsrat beabsichtigt im Allgemeinen, dass jeder im Vereinigten Königreich erhältlichen Teilfonds der Status als berichtender Fonds (Reporting Fund) im Vereinigten Königreich von HM Revenue & Customs zuerkannt wird. Dieser Status als berichtender Fonds bleibt dauerhaft bestehen, so lange die jährlichen Berichtspflichten erfüllt werden. Ein „Reporting Fund“ ist im Wesentlichen ein Offshore-Fonds, der bestimmte jährliche Berichtspflichten gegenüber HM Revenue & Customs und seinen Anlegern erfüllt. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, die Geschäfte der Gesellschaft so zu führen, dass diese jährlichen Pflichten erfüllt werden und auch dauerhaft erfüllt werden.

Deutsche Eigenkapitalquoten werden täglich berechnet und veröffentlicht.

DAC6 - Offenlegungspflichten für meldepflichtige Steuergestaltungen mit grenzüberschreitenden Elementen

Am 25. Mai 2018 hat der Europäische Rat für Wirtschaft und Finanzen („ECOFIN“) formell die Richtlinie des Rats (EU) 2018/822 („die DAC6“) verabschiedet, die verbindliche Offenlegungsvorschriften für bestimmte grenzüberschreitende Regelungen vorsieht. Die Verordnung ist die letzte in einer Reihe von Maßnahmen, die dazu vorgesehen sind, die Steuertransparenz zu steigern und um gegen was als aggressive grenzüberschreitende Steuerplanung erachtet wird anzukämpfen.

Die DAC6 führt verbindliche Meldepflichten für Steuerberater, Rechnungsprüfer, Rechtsanwälte, Banken, Finanzberater und andere Vermittler mit Sitz in der EU ein, die potenziell aggressive grenzüberschreitende Steuerplanungsmodelle entwickeln, vermarkten, gestalten, zur Umsetzung verfügbar machen oder deren Umsetzung handhaben. Sie erstreckt sich auch auf Personen, die Hilfe, Unterstützung oder Beratung in Bezug auf potenziell aggressive grenzüberschreitende Steuerplanungsmodelle leisten, wenn angemessenerweise von ihnen erwartet werden kann, dass sie sich der Durchführung dieser Aufgabe bewusst sind. Hat der Vermittler seinen Sitz außerhalb der EU oder ist er durch ein juristisches Berufsrecht gebunden, kann die Pflicht zur Meldung in bestimmten Fällen auf den Teilfonds als Steuerzahler übergehen.

Eine Regelung ist meldepflichtig, wenn sie unter bestimmte Kennzeichen (Hallmarks) fällt. Diese Kennzeichen sind sehr umfassend definiert und können potenziell eine breite Palette an Transaktionen erfassen.

DAC6 wurde durch Kapitel 3A, Teil 33 des Taxes Consolidation Act von 1997 (Steuerkonsolidierungsgesetz), eingeführt durch § 67 des Finance Act von 2019, in irisches Recht umgesetzt. Meldepflichtige Transaktionen, bei denen der erste Umsetzungsschritt einer grenzüberschreitenden Regelung zwischen dem 1. Juli 2020 und dem 31. Dezember 2020 erfolgt, müssen bis zum 31. Januar 2021 gemeldet werden. Meldepflichtige Transaktionen, bei denen der erste Umsetzungsschritt einer grenzüberschreitenden Regelung zwischen dem 25. Juni 2018 und dem 1. Juli 2020 erfolgte, müssen bis zum 28. Februar 2021 gemeldet werden.

Ab dem 1. Januar 2021 erfolgende meldepflichtige Transaktionen müssen innerhalb von 30 Tagen gemeldet werden.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken

Gesamtrisiko

Gemäss den OGAW-Verordnungen und im Rahmen der Risikomanagement- und Meldepflichten müssen die Teilfonds im Einklang mit den aufsichtsbehördlichen Auflagen überwacht und bewertet werden. In Einklang mit den aufsichtsbehördlichen Auflagen lässt sich das Gesamtrisiko auf zweierlei Art berechnen, entweder:

- i) mit dem Commitment-Ansatz, der die durch die in den Teilfonds gehaltenen Instrumente erzeugten zusätzlichen Risiken berechnet; oder
- ii) mit dem Value at Risk („VaR“), sofern komplexe Anlagestrategien eingesetzt werden. Das VaR-Mass schätzt den potenziellen Verlust des Portfolios in einem bestimmten Jahr mit einem bestimmten Konfidenzniveau. Die VaR-Methodik ist eine statistische Messung, die ein einziges aggregiertes Ergebnis für das Gesamtportfolio hervorbringt, unter Berücksichtigung der Marktvolatilitäten aller Märkte und Vermögenswerte sowie ihrer Korrelationen, wobei eine Aufrechnung zwischen verschiedenen Vermögenswerten und Märkten möglich ist.

Die Teilfonds verwenden den Commitment-Ansatz zur Messung des Gesamtrisikos.

Die Teilfonds sind durch ihre Aktivitäten verschiedenen finanziellen Risiken ausgesetzt: Marktrisiko (einschliesslich Währungsrisiko, Fair-Value-Zinsrisiko und Cashflow-Zinsrisiko sowie Marktpreisrisiko), Kreditrisiko und Liquiditätsrisiko.

Die Fähigkeit eines Teilfonds, eine wesentliche Korrelation zwischen seiner Wertentwicklung und dem Index, den er nachbildet, zu erzielen, kann durch Veränderungen auf den Wertpapiermärkten, Veränderungen in der Zusammensetzung des Index, Zuflüsse in und Abflüsse aus dem Teilfonds und die Gebühren und Kosten des Teilfonds beeinflusst sein. Der Teilfonds wird ungeachtet der aktuellen oder erwarteten Wertentwicklung des Index oder der Wertpapiere, die den Index bilden, versuchen, die Indexrenditen nachzubilden. Infolgedessen kann die Wertentwicklung des Teilfonds schlechter als die eines mit einer aktiven Anlagestrategie verwalteten Portfolios sein. Die Struktur und Zusammensetzung des Index wird sich auf die Wertentwicklung, Volatilität und das Risiko des Index (auf absoluter Basis und im Vergleich mit anderen Indizes) und damit auf die Wertentwicklung, Volatilität und das Risiko des Teilfonds auswirken.

Marktrisiken

Preisrisiko

Die Teilfonds sind einem Aktienkursrisiko ausgesetzt. Dieses entsteht durch Anlagen im Bestand der Teilfonds, bei denen die künftigen Kurse ungewiss sind. Die Anlagen der Teilfonds unterliegen allgemeinen Konjunkturbedingungen, üblichen Marktschwankungen sowie sonstigen mit Anlagen auf internationalen Wertpapiermärkten verbundenen Risiken. Die Teilfonds sind dem Marktpreisrisiko mit dem Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten, wie in der Bilanz aufgeführt, ausgesetzt.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Bei Konstanz aller sonstigen Faktoren wird die Sensitivität der Teilfonds in Bezug auf eine 10%-ige Fluktuation der Marktpreise von übertragbaren Wertpapieren in der folgenden Tabelle dargestellt, wobei es sich um die beste Schätzung des Managements in Bezug auf eine mögliche Veränderung der Marktpreise handelt:

Teilfonds	Geschätzter NIW Anstieg/ (Rückgang) 2020	Geschätzter NIW Anstieg/ (Rückgang) 2019
MSCI USA UCITS ETF	207.253.075 USD	183.888.743 USD
MSCI USA Value UCITS ETF	75.504.164 USD	53.627.550 USD
MSCI World UCITS ETF	21.357.770 USD	13.957.219 USD
S&P 500 UCITS ETF	58.866.976 USD	46.201.980 USD
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	10.201.209 USD	6.567.159 USD
MSCI Australia UCITS ETF	48.296.674 AUD	37.610.039 AUD
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	133.846.436 EUR	170.035.664 EUR
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF	37.609.115 CHF	58.075.478 CHF
DJ Global Select Dividend UCITS ETF	4.734.198 USD	4.180.340 USD
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF	42.055.239 GBP	28.980.860 GBP
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF	12.078.433 USD	13.408.833 USD
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF	41.154.298 USD	4.275.074 USD
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	28.581.623 USD	19.410.375 USD
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	11.475.392 USD	157.175.712 USD
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	268.790.965 USD	106.206.053 USD
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF	84.389.448 USD	71.817.451 USD
Global Gender Equality UCITS ETF	46.691.031 USD	21.384.889 USD
S&P 500 ESG UCITS ETF	139.365.658 USD	32.875.312 USD
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF*	67.248.474 USD	-
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF**	16.801.121 USD	-

* Der Teilfonds wurde am 30. April 2020 aufgelegt.

** Der Teilfonds wurde am 7. Mai 2020 aufgelegt.

Die obigen Schätzungen zur Sensitivität dienen nur zur Veranschaulichung und stellen keine Vorhersage dar. Die tatsächlichen Fluktuationen als Folge von Marktpreisveränderungen können von den oben dargestellten erheblich abweichen.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko

Die Teilfonds können in Wertpapiere investieren, die auf andere Währungen als ihre Basiswährung lauten. Wertveränderungen dieser Währungen gegenüber der Basiswährung können positive oder negative Auswirkungen auf den Wert der Anlagen des Teilfonds haben, die auf diese Währungen lauten.

Die nachfolgenden Tabellen beinhalten die zur Absicherung von Aktienklassen gehandelten Devisentermingeschäfte. Die folgenden Teilfonds beteiligten sich zum 31. Dezember 2020 an der Absicherung von Aktienklassen: MSCI USA UCITS ETF, S&P 500 UCITS ETF, MSCI Australia UCITS ETF, MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible 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, MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF, MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF, Global Gender Equality UCITS ETF, S&P 500 ESG UCITS ETF, MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF und MSCI World Socially Responsible UCITS ETF. Die folgenden Teilfonds beteiligten sich zum 31. Dezember 2019 an der Absicherung von Aktienklassen: MSCI USA UCITS ETF, S&P 500 UCITS ETF, MSCI Australia UCITS ETF, MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible 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, MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF, MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF, Global Gender Equality UCITS ETF und S&P 500 ESG UCITS ETF.

Die Teilfonds können, müssen aber nicht in Devisenterminkontrakte investieren, um das Risiko in Bezug auf unterschiedliche Währungen zu reduzieren. Es kann jedoch nicht gewährleistet werden, dass diese Geschäfte ihren Zweck erfüllen werden. Auch können diese Kontrakte die Vorteile, die einem Teilfonds aus günstigen Wechselkursschwankungen entstehen, ganz oder teilweise eliminieren.

Am 31. Dezember 2020 war der folgende Teilfonds nur einem Währungsrisiko gegenüber dem US-Dollar ausgesetzt: MSCI USA Value UCITS ETF. Die übrigen Teilfonds sind, mit Ausnahme ihrer funktionalen Währung, im Hinblick auf die in den nachfolgenden Tabellen aufgeführten Währungen einem Risiko ausgesetzt.

Zum 31. Dezember 2020

MSCI USA UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Nettowährungs-
	Vermögenswerte	Vermögenswerte	und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	risiko
	USD	USD	USD	USD
Britisches Pfund	(187.249)	-	242.193.725	242.006.476
Insgesamt	(187.249)	-	242.193.725	242.006.476

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

MSCI World UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Nettowährungs-
	Vermögenswerte	Vermögenswerte	und Risiko aus der Absiche- rung von Aktienklassen	risiko
	USD	USD	USD	USD
Australischer Dollar	18.939	4.627.088	-	4.646.027
Britisches Pfund	103.544	8.800.555	(547)	8.903.552
Kanadischer Dollar	18.986	6.665.748	-	6.684.734
Dänische Krone	4.712	1.670.016	-	1.674.728
Euro	231.732	21.437.334	5.182	21.674.248
Hongkong-Dollar	3.289	2.002.608	-	2.005.897
Israelischer Schekel	5.737	190.580	-	196.317
Japanischer Yen	168.508	16.551.201	4.601	16.724.310
Neuseeländischer Dollar	2.930	207.182	-	210.112
Norwegische Krone	9.098	407.141	-	416.239
Singapur-Dollar	8.270	639.082	-	647.352
Schwedische Krone	4.435	2.221.166	-	2.225.601
Schweizer Franken	6.222	6.278.294	-	6.284.516
Insgesamt	586.402	71.697.995	9.236	72.293.633

S&P 500 UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Nettowährungs-
	Vermögenswerte	Vermögenswerte	und Risiko aus der Absiche- rung von Aktienklassen	risiko
	USD	USD	USD	USD
Britisches Pfund	1.491.159	-	45.251.401	46.742.560
Euro	(47.203)	-	24.126.906	24.079.703
Schweizer Franken	272	-	32.339.709	32.339.981
Insgesamt	1.444.228	-	101.718.016	103.162.244

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Nettowährungs-
	Vermögenswerte	Vermögenswerte	und Risiko aus der Absiche- rung von Aktienklassen	risiko
	USD	USD	USD	USD
Australischer Dollar	38.550	18.063.825	-	18.102.375
Britisches Pfund	9.521	3.733.018	-	3.742.539
Kanadischer Dollar	16.857	48.936.251	-	48.953.108
Hongkong-Dollar	1.113	5.901.405	-	5.902.518
Türkische Lira	2.107	1.464.921	-	1.467.028
Insgesamt	68.148	78.099.420	-	78.167.568

MSCI Australia UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Nettowährungs-
	Vermögenswerte	Vermögenswerte	und Risiko aus der Absiche- rung von Aktienklassen	risiko
	AUD	AUD	AUD	AUD
Britisches Pfund	657	-	12.880.199	12.880.856
Euro	21.993	-	59.538.381	59.560.374
Schweizer Franken	39.558	-	55.371.779	55.411.337
US-Dollar	(3.891.231)	-	53.677.265	49.786.034
Insgesamt	(3.829.023)	-	181.467.624	177.638.601

MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Nettowährungs-
	Vermögenswerte	Vermögenswerte	und Risiko aus der Absiche- rung von Aktienklassen	risiko
	EUR	EUR	EUR	EUR
US-Dollar	4.289.019	1.335.428.650	(1.263.318.061)	76.399.608
Insgesamt	4.289.019	1.335.428.650	(1.263.318.061)	76.399.608

MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Nettowährungs-
	Vermögenswerte	Vermögenswerte	und Risiko aus der Absiche- rung von Aktienklassen	risiko
	CHF	CHF	CHF	CHF
US-Dollar	3.786.470	374.173.541	(357.081.005)	20.879.006
Insgesamt	3.786.470	374.173.541	(357.081.005)	20.879.006

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

DJ Global Select Dividend UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Nettowährungs-
	Vermögenswerte	Vermögenswerte	und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	risiko
	USD	USD	USD	USD
Australischer Dollar	674	2.493.481	-	2.494.155
Britisches Pfund	8.408	3.959.481	-	3.967.889
Kanadischer Dollar	(69.808)	5.136.713	-	5.066.905
Dänische Krone	7.415	-	-	7.415
Euro	60.912	10.925.264	-	10.986.176
Hongkong-Dollar	14.682	5.025.222	-	5.039.904
Japanischer Yen	23.026	1.506.723	-	1.529.749
Neuseeländischer Dollar	454	414.087	-	414.541
Norwegische Krone	12.144	-	-	12.144
Singapur-Dollar	6.886	701.773	-	708.659
Südkoreanischer Won	135.787	3.118.683	-	3.254.470
Schwedische Krone	238	381.350	-	381.588
Schweizer Franken	1.252	1.074.289	-	1.075.541
Insgesamt	202.070	34.737.066	-	34.939.136

MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Nettowährungs-
	Vermögenswerte	Vermögenswerte	und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	risiko
	GBP	GBP	GBP	GBP
Euro	613.146	728.835	8.481.831	9.823.812
Schweizer Franken	34	-	7.722.467	7.722.501
US-Dollar	714	-	1.835.348	1.836.062
Insgesamt	613.894	728.835	18.039.646	19.382.375

Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Nettowährungs-
	Vermögenswerte	Vermögenswerte	und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	risiko
	USD	USD	USD	USD
Euro	149	-	14.212.261	14.212.410
Schweizer Franken	(24.742)	-	6.909.816	6.885.074
Insgesamt	(24.593)	-	21.122.077	21.097.484

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Nettowährungs-
	Vermögenswerte	Vermögenswerte	und Risiko aus der Absiche- rung von Aktienklassen	risiko
	USD	USD	USD	USD
Britisches Pfund	4.805	-	10.275.272	10.280.077
Euro	1.506	-	9.395.152	9.396.658
Schweizer Franken	(3)	-	6.175.869	6.175.866
Insgesamt	6.308	-	25.846.293	25.852.601

Factor MSCI USA Quality UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Nettowährungs-
	Vermögenswerte	Vermögenswerte	und Risiko aus der Absiche- rung von Aktienklassen	risiko
	USD	USD	USD	USD
Britisches Pfund	333	-	13.108.796	13.109.129
Euro	413.275	-	51.819.647	52.232.922
Schweizer Franken	15.617	-	19.822.741	19.838.358
Insgesamt	429.225	-	84.751.184	85.180.409

MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Nettowährungs-
	Vermögenswerte	Vermögenswerte	und Risiko aus der Absiche- rung von Aktienklassen	risiko
	USD	USD	USD	USD
Britisches Pfund	54	-	2.541.537	2.541.591
Euro	4.222	-	16.896.152	16.900.374
Schweizer Franken	(29.376)	-	34.347.199	34.317.823
Insgesamt	(25.100)	-	53.784.888	53.759.788

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Nettowährungs-
	Vermögenswerte	Vermögenswerte	und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	risiko
	USD	USD	USD	USD
Australischer Dollar	(68.882)	43.421.570	(40.733.859)	2.618.829
Brasilianischer Real	(209.561)	23.648.559	-	23.438.998
Britisches Pfund	1.242.229	50.922.258	230.470.457	282.634.944
Kanadischer Dollar	(99.270)	76.811.103	(68.467.778)	8.244.055
Chilenischer Peso	40.043	979.319	-	1.019.362
Chinesischer Yuan	23.980	5.535.654	-	5.559.634
Kolumbianischer Peso	423	-	-	423
Tschechische Krone	1.618	-	-	1.618
Dänische Krone	(97.903)	51.344.207	(45.175.132)	6.071.172
Euro	9.320.171	313.755.640	475.015.839	798.091.650
Hongkong-Dollar	(60.402)	75.278.029	(18.545.441)	56.672.186
Ungarische Forint	71.549	-	-	71.549
Indische Rupie	(520.178)	29.685.676	-	29.165.498
Indonesische Rupiah	120.039	14.429.331	-	14.549.370
Israelischer Schekel	11.472	3	-	11.475
Japanischer Yen	459.158	221.020.118	(196.377.199)	25.102.077
Malaysischer Ringgit	269.265	13.473.646	-	13.742.911
Mexikanischer Peso	439.218	3.946.673	-	4.385.891
Neuseeländischer Dollar	2.824	7.381.723	(6.353.971)	1.030.576
Norwegische Krone	58.650	10.079.564	(8.950.286)	1.187.928
Philippinischer Peso	410.962	976.342	-	1.387.304
Polnischer Zloty	107.242	572.443	-	679.685
Katar-Riyal	(135.758)	5.447.819	-	5.312.061
Singapur-Dollar	(39.929)	15.416.933	(14.170.950)	1.206.054
Südafrikanischer Rand	3.445	35.065.166	-	35.068.611
Südkoreanischer Won	189.221	32.002.785	-	32.192.006
Schwedische Krone	(48.601)	18.452.943	(17.120.378)	1.283.964
Schweizer Franken	(52.268)	89.822.061	392.442.724	482.212.517
Taiwan-Dollar	537.175	112.417.501	-	112.954.676
Thailändischer Baht	(227)	9.354.778	-	9.354.551
Türkische Lira	263.380	549.746	-	813.126
Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate	80.452	3.014.170	-	3.094.622
Insgesamt	12.319.537	1.264.805.760	682.034.026	1.959.159.323

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Nettowährungs-
	Vermögenswerte	Vermögenswerte	und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	risiko
	USD	USD	USD	USD
Australischer Dollar	(103.778)	14.257.483	(14.023.894)	129.811
Brasilianischer Real	(69.205)	4.157.049	-	4.087.844
Britisches Pfund	85.742	32.587.391	3.942.129	36.615.262
Kanadischer Dollar	(120.012)	21.908.992	(20.917.331)	871.649
Chilenischer Peso	13.502	410.026	-	423.528
Chinesischer Yuan	43.147	3.399.798	-	3.442.945
Kolumbianischer Peso	8.739	119.341	-	128.080
Tschechische Krone	7.528	147.346	-	154.874
Dänische Krone	(44.444)	8.056.452	(7.514.144)	497.864
Ägyptisches Pfund	5.406	77.305	-	82.711
Euro	3.277.448	88.160.559	125.038.490	216.476.497
Hongkong-Dollar	19.217	26.120.465	(6.948.162)	19.191.520
Ungarische Forint	460	213.751	-	214.211
Indische Rupie	119.398	8.150.720	-	8.270.118
Indonesische Rupiah	41.869	1.092.135	-	1.134.004
Israelischer Schekel	3.232	649.959	(573.378)	79.813
Japanischer Yen	(153.257)	57.391.936	(48.768.533)	8.470.146
Kuwait-Dinar	-	398.538	-	398.538
Malaysischer Ringgit	66.761	1.710.376	-	1.777.137
Mexikanischer Peso	4.290	1.468.914	-	1.473.204
Neuseeländischer Dollar	9.898	999.345	(917.928)	91.315
Norwegische Krone	34.621	1.847.093	(1.789.990)	91.724
Pakistanische Rupie	740	20.066	-	20.806
Philippinischer Peso	1.935	736.157	-	738.092
Polnischer Zloty	85.876	529.792	-	615.668
Katar-Riyal	25.558	460.111	-	485.669
Russischer Rubel	2.210	-	-	2.210
Saudi-Riyal	2.775	1.909.416	-	1.912.191
Singapur-Dollar	(12.295)	2.887.811	(2.915.295)	(39.779)
Südafrikanischer Rand	9.535	3.475.566	-	3.485.101
Südkoreanischer Won	232.251	11.566.287	-	11.798.538
Schwedische Krone	(88.987)	10.538.281	(10.545.494)	(96.200)
Schweizer Franken	(430.179)	26.966.000	203.076.085	229.611.906
Taiwan-Dollar	100.146	17.011.473	-	17.111.619
Thailändischer Baht	47.393	1.833.550	-	1.880.943
Türkische Lira	969	326.580	-	327.549
Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate	25.344	408.888	-	434.232
Insgesamt	3.253.833	351.994.952	217.142.555	572.391.340

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Global Gender Equality UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Nettowährungs-
	Vermögenswerte	Vermögenswerte	und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	risiko
	USD	USD	USD	USD
Australischer Dollar	(199.239)	49.974.753	(44.912.587)	4.862.927
Britisches Pfund	1.497.506	50.113.266	(19.763.340)	31.847.432
Kanadischer Dollar	(142.078)	19.630.387	(17.186.301)	2.302.008
Euro	1.773.878	65.489.624	81.731.286	148.994.788
Hongkong-Dollar	(92.498)	8.969.382	(8.211.417)	665.467
Neuseeländischer Dollar	(49.584)	6.451.768	(4.716.648)	1.685.536
Norwegische Krone	(132.364)	14.374.044	(12.614.393)	1.627.287
Singapur-Dollar	(35.927)	12.604.392	(11.287.179)	1.281.286
Schwedische Krone	(82.116)	8.223.274	(7.459.876)	681.282
Schweizer Franken	(1.789.964)	4.295.065	106.954.115	109.459.216
Insgesamt	747.614	240.125.955	62.533.660	303.407.229

S&P 500 ESG UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Nettowährungs-
	Vermögenswerte	Vermögenswerte	und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	risiko
	USD	USD	USD	USD
Britisches Pfund	337	-	6.665.727	6.666.064
Euro	54.882	-	99.411.832	99.466.714
Schweizer Franken	104.227	-	200.142.550	200.246.777
Insgesamt	159.446	-	306.220.109	306.379.555

MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Nettowährungs-
	Vermögenswerte	Vermögenswerte	und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	risiko
	USD	USD	USD	USD
Britisches Pfund	20.697	-	77.423.842	77.444.539
Euro	3.473	-	38.039.781	38.043.254
Schweizer Franken	20	-	5.675.413	5.675.433
Insgesamt	24.190	-	121.139.036	121.163.226

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

MSCI World Socially Responsible UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Nettowährungs-
	Vermögenswerte	Vermögenswerte	und Risiko aus der Absiche- rung von Aktienklassen	risiko
	USD	USD	USD	USD
Australischer Dollar	(21.937)	3.091.681	(501.032)	2.568.712
Britisches Pfund	(7.781)	3.580.313	6.773.702	10.346.234
Kanadischer Dollar	(46.416)	5.643.929	(868.295)	4.729.218
Dänische Krone	(36.342)	3.820.895	(573.979)	3.210.574
Euro	1.528.868	23.169.836	7.095.326	31.794.030
Hongkong-Dollar	(13.087)	1.436.181	(215.596)	1.207.498
Israelischer Schekel	529	-	-	529
Japanischer Yen	(155.554)	16.117.495	(2.456.094)	13.505.847
Neuseeland-Dollar	(1.104)	535.748	(81.576)	453.068
Norwegische Krone	(5.832)	740.399	(115.126)	619.441
Singapur-Dollar	(9.594)	1.130.601	(181.062)	939.945
Schwedische Krone	(10.251)	1.070.057	(169.290)	890.516
Schweizer Franken	(7.283)	5.916.149	6.924.996	12.833.862
Insgesamt	1.214.216	66.253.284	15.631.974	83.099.474

Am 31. Dezember 2019 war der folgende Teilfonds nur einem Währungsrisiko gegenüber dem US-Dollar ausgesetzt: MSCI USA Value UCITS ETF. Die übrigen Teilfonds sind, mit Ausnahme ihrer funktionalen Währung, im Hinblick auf die in den nachfolgenden Tabellen aufgeführten Währungen einem Risiko ausgesetzt.

Zum 31. Dezember 2019

MSCI USA UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Nettowährungs-
	Vermögenswerte	Vermögenswerte	und Risiko aus der Absiche- rung von Aktienklassen	risiko
	USD	USD	USD	USD
Britisches Pfund	(180.636)	-	263.434.271	263.253.635
Insgesamt	(180.636)	-	263.434.271	263.253.635

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

MSCI World UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Nettowährungs-
	Vermögenswerte	Vermögenswerte	und Risiko aus der Absiche- rung von Aktienklassen	risiko
	USD	USD	USD	USD
Australischer Dollar	5.430	3.173.156	-	3.178.586
Britisches Pfund	97.950	7.488.262	1.815	7.588.027
Kanadischer Dollar	14.619	4.701.350	-	4.715.969
Dänische Krone	1.657	853.828	-	855.485
Euro	172.644	14.852.824	(449)	15.025.019
Hongkong-Dollar	414	1.430.384	-	1.430.798
Israelischer Schekel	2.915	147.539	-	150.454
Japanischer Yen	22.535	11.363.330	-	11.385.865
Neuseeländischer Dollar	2.821	103.483	-	106.304
Norwegische Krone	3.828	305.983	-	309.811
Singapur-Dollar	7.472	592.173	-	599.645
Schwedische Krone	279	1.253.743	-	1.254.022
Schweizer Franken	4.215	4.286.027	-	4.290.242
Insgesamt	336.779	50.552.082	1.366	50.890.227

S&P 500 UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Nettowährungs-
	Vermögenswerte	Vermögenswerte	und Risiko aus der Absiche- rung von Aktienklassen	risiko
	USD	USD	USD	USD
Britisches Pfund	(2.614)	-	22.902.683	22.900.069
Euro	18.895	-	29.617.730	29.636.625
Schweizer Franken	441	-	23.325.530	23.325.971
Insgesamt	16.722	-	75.845.943	75.862.665

Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Nettowährungs-
	Vermögenswerte	Vermögenswerte	und Risiko aus der Absiche- rung von Aktienklassen	risiko
	USD	USD	USD	USD
Australischer Dollar	5.938	12.262.350	-	12.268.288
Britisches Pfund	4.664	3.176.083	-	3.180.747
Kanadischer Dollar	824	29.606.520	-	29.607.344
Hongkong-Dollar	1.411	2.305.046	-	2.306.457
Türkische Lira	577	1.132.899	-	1.133.476
Insgesamt	13.414	48.482.898	-	48.496.312

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

MSCI Australia UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Nettowährungs-
	Vermögenswerte	Vermögenswerte	und Risiko aus der Absiche- rung von Aktienklassen	risiko
	AUD	AUD	AUD	AUD
Britisches Pfund	126	-	13.756.226	13.756.352
Euro	(410)	-	67.503.846	67.503.436
Schweizer Franken	3.550.317	-	75.267.016	78.817.333
US-Dollar	74.578	-	62.916.871	62.991.449
Insgesamt	3.624.611	-	219.443.959	223.068.570

MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Nettowährungs-
	Vermögenswerte	Vermögenswerte	und Risiko aus der Absiche- rung von Aktienklassen	risiko
	EUR	EUR	EUR	EUR
US-Dollar	(18.374.715)	1.693.084.095	(1.630.549.867)	44.159.513
Insgesamt	(18.374.715)	1.693.084.095	(1.630.549.867)	44.159.513

MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Nettowährungs-
	Vermögenswerte	Vermögenswerte	und Risiko aus der Absiche- rung von Aktienklassen	risiko
	CHF	CHF	CHF	CHF
US-Dollar	(13.047.082)	579.005.509	(552.068.674)	13.889.753
Insgesamt	(13.047.082)	579.005.509	(552.068.674)	13.889.753

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

DJ Global Select Dividend UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Nettowährungs-
	Vermögenswerte	Vermögenswerte	und Risiko aus der Absiche- rung von Aktienklassen	risiko
	USD	USD	USD	USD
Australischer Dollar	2.919	6.401.661	-	6.404.580
Britisches Pfund	43.021	7.380.711	-	7.423.732
Kanadischer Dollar	(142)	4.482.911	-	4.482.769
Dänische Krone	6.151	348.516	-	354.667
Euro	10.783	12.214.377	-	12.225.160
Hongkong-Dollar	308	884.532	-	884.840
Japanischer Yen	771	676.515	-	677.286
Neuseeländischer Dollar	12.724	497.060	-	509.784
Norwegische Krone	8.344	245.596	-	253.940
Singapur-Dollar	9.032	416.775	-	425.807
Schwedische Krone	206	2.537.782	-	2.537.988
Schweizer Franken	22	1.245.790	-	1.245.812
Insgesamt	94.139	37.332.226	-	37.426.365

MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Nettowährungs-
	Vermögenswerte	Vermögenswerte	und Risiko aus der Absiche- rung von Aktienklassen	risiko
	GBP	GBP	GBP	GBP
Euro	270.398	-	2.063.781	2.334.179
Schweizer Franken	479	-	3.390.942	3.391.421
US-Dollar	(1.195.020)	-	4.493.377	3.298.357
Insgesamt	(924.143)	-	9.948.100	9.023.957

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Nettowährungs-
	Vermögenswerte	Vermögenswerte	und Risiko aus der Absiche- rung von Aktienklassen	risiko
	USD	USD	USD	USD
Britisches Pfund	(53.368)	-	71.137	17.769
Euro	1.501.567	-	24.760.794	26.262.361
Schweizer Franken	28.113	-	23.750.802	23.778.915
Insgesamt	1.476.312	-	48.582.733	50.059.045

Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Nettowährungs-
	Vermögenswerte	Vermögenswerte	und Risiko aus der Absiche- rung von Aktienklassen	risiko
	USD	USD	USD	USD
Britisches Pfund	494	-	9.766.494	9.766.988
Euro	4	-	3.871.717	3.871.721
Schweizer Franken	322	-	3.858.744	3.859.066
Insgesamt	820	-	17.496.955	17.497.775

Factor MSCI USA Quality UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Nettowährungs-
	Vermögenswerte	Vermögenswerte	und Risiko aus der Absiche- rung von Aktienklassen	risiko
	USD	USD	USD	USD
Britisches Pfund	(22.779)	-	11.074.748	11.051.969
Euro	950	-	23.586.931	23.587.881
Schweizer Franken	417.701	-	9.984.603	10.402.304
Insgesamt	395.872	-	44.646.282	45.042.154

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF

Währung	Monetäre Vermögenswerte	Nicht-monetäre Vermögenswerte	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	Nettowährungsrisiko
	USD	USD	USD	USD
Britisches Pfund	9.809	-	9.805.635	9.815.444
Euro	116.448	-	170.234.444	170.350.892
Schweizer Franken	55.670	-	226.862.574	226.918.244
Insgesamt	181.927	-	406.902.653	407.084.580

MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF

Währung	Monetäre Vermögenswerte	Nicht-monetäre Vermögenswerte	Absicherung und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	Nettowährungsrisiko
	USD	USD	USD	USD
Australischer Dollar	(49.446)	34.081.861	(34.443.443)	(411.028)
Brasilianischer Real	57.817	10.539.187	-	10.597.004
Britisches Pfund	739.379	35.516.925	76.773.175	113.029.479
Kanadischer Dollar	(291.203)	38.658.352	(38.027.661)	339.488
Chilenischer Peso	2.111	1.144.620	-	1.146.731
Chinesischer Yuan	192	566.868	-	567.060
Tschechische Krone	5.951	-	-	5.951
Dänische Krone	1.905	14.650.619	(13.859.574)	792.950
Euro	(716.324)	136.722.549	151.271.909	287.278.134
Hongkong-Dollar	(30.903)	13.404.603	(7.272.947)	6.100.753
Ungarische Forint	3.152	340.902	-	344.054
Indische Rupie	(36.755)	14.783.398	-	14.746.643
Indonesische Rupiah	(93.279)	4.359.490	-	4.266.211
Israelischer Schekel	3.433	743.125	(716.934)	29.624
Japanischer Yen	127.767	74.513.453	(71.727.922)	2.913.298
Malaysischer Ringgit	30.523	3.962.452	-	3.992.975
Mexikanischer Peso	11.772	3.087.810	-	3.099.582
Neuseeländischer Dollar	11.020	1.469.098	(1.339.053)	141.065
Norwegische Krone	40.035	4.695.869	(4.511.281)	224.623
Philippinischer Peso	2.727	1.455.904	-	1.458.631
Polnischer Zloty	3.529	1.298.057	-	1.301.586
Katar-Riyal	-	391.612	-	391.612
Singapur-Dollar	(1.445)	5.739.785	(5.528.414)	209.926
Südafrikanischer Rand	(93.112)	15.210.919	-	15.117.807
Südkoreanischer Won	103.512	12.765.396	-	12.868.908
Schwedische Krone	10.017	6.218.623	(5.861.999)	366.641
Schweizer Franken	2.299.772	31.785.260	224.495.609	258.580.641
Taiwan-Dollar	131.658	25.881.446	-	26.013.104
Thailändischer Baht	19.743	5.598.492	-	5.618.235
Türkische Lira	1.965	292.168	-	294.133
Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate	(103.676)	1.473.661	-	1.369.985
Insgesamt	2.191.837	501.352.504	269.251.465	772.795.806

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Nettowährungs-
	Vermögenswerte	Vermögenswerte	und Risiko aus der Absicherung von Aktienklassen	risiko
	USD	USD	USD	USD
Australischer Dollar	(74.691)	15.821.942	(16.012.260)	(265.009)
Brasilianischer Real	33.082	4.641.731	-	4.674.813
Britisches Pfund	(16.824)	36.901.479	(16.411.592)	20.473.063
Kanadischer Dollar	(321.718)	22.310.063	(21.951.045)	37.300
Chilenischer Peso	1.981	424.618	-	426.599
Chinesischer Yuan	8.512	2.331.801	-	2.340.313
Kolumbianischer Peso	3.904	165.046	-	168.950
Tschechische Krone	1.967	150.244	-	152.211
Dänische Krone	(31.934)	5.635.524	(5.300.552)	303.038
Ägyptisches Pfund	1.878	108.717	-	110.595
Euro	570.460	81.711.132	93.283.025	175.564.617
Hongkong-Dollar	(170.407)	19.904.166	(6.521.790)	13.211.969
Ungarische Forint	2.081	250.096	-	252.177
Indische Rupie	(27.283)	6.694.626	-	6.667.343
Indonesische Rupiah	12.910	1.390.503	-	1.403.413
Israelischer Schekel	5.409	787.571	(597.578)	195.402
Japanischer Yen	69.022	51.490.246	(46.469.698)	5.089.570
Malaysischer Ringgit	18.608	1.411.269	-	1.429.877
Mexikanischer Peso	3.215	1.388.745	-	1.391.960
Neuseeländischer Dollar	5.259	814.422	(740.776)	78.905
Norwegische Krone	5.321	1.886.961	(1.695.768)	196.514
Philippinischer Peso	2.872	616.701	-	619.573
Polnischer Zloty	7.987	668.444	-	676.431
Katar-Riyal	1.204	598.585	-	599.789
Saudi-Riyal	-	1.384.545	-	1.384.545
Singapur-Dollar	(155.127)	3.315.404	(3.205.772)	(45.495)
Südafrikanischer Rand	9.474	3.815.589	-	3.825.063
Südkoreanischer Won	51.528	8.323.052	-	8.374.580
Schwedische Krone	(38.178)	8.059.253	(7.566.164)	454.911
Schweizer Franken	1.918.934	22.690.759	183.359.616	207.969.309
Taiwan-Dollar	(87.828)	10.013.735	-	9.925.907
Thailändischer Baht	56.988	1.911.302	-	1.968.290
Türkische Lira	1.842	377.468	-	379.310
Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate	3.180	394.272	-	397.452
Insgesamt	1.873.628	318.390.011	150.169.646	470.433.285

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

Global Gender Equality UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Nettowährungs-
	Vermögenswerte	Vermögenswerte	und Risiko aus der Absiche- rung von Aktienklassen	risiko
	USD	USD	USD	USD
Australischer Dollar	18.202	20.131.000	(19.124.532)	1.024.670
Britisches Pfund	60.856	20.940.217	(12.456.679)	8.544.394
Kanadischer Dollar	13.976	3.947.715	(3.831.458)	130.233
Euro	2.111	38.830.525	38.142.851	76.975.487
Neuseeländischer Dollar	7.370	1.773.065	(1.597.503)	182.932
Norwegische Krone	36.462	10.783.078	(9.520.068)	1.299.472
Schwedische Krone	10.504	8.361.821	(7.377.965)	994.360
Schweizer Franken	(81.982)	-	55.599.072	55.517.090
Insgesamt	67.499	104.767.421	39.833.718	144.668.638

S&P 500 ESG UCITS ETF

Währung	Monetäre	Nicht-monetäre	Absicherung	Nettowährungs-
	Vermögenswerte	Vermögenswerte	und Risiko aus der Absiche- rung von Aktienklassen	risiko
	USD	USD	USD	USD
Schweizer Franken	29.695	-	75.873.964	75.903.659
Euro	18.466	-	25.618.214	25.636.680
Britisches Pfund	15	-	746.959	746.974
Insgesamt	48.176	-	102.239.137	102.287.313

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

In der nachstehenden Tabelle ist die Sensitivität der Fremdwährungsrisiken ausgesetzten monetären und nicht-monetären Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Teilfonds gegenüber Wechselkursveränderungen zusammengefasst. Die Analyse beruht auf der Annahme, dass bei Konstanz aller sonstigen Variablen der jeweilige Wechselkurs gegenüber der funktionalen Währung eines jeden Teilfonds um die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Prozente gefallen oder gestiegen ist. Dabei handelt es sich unter Berücksichtigung der historischen Volatilität dieser Kurse um die beste Schätzung des Managements in Bezug auf eine grundsätzlich mögliche Veränderung der Wechselkurse.

Teilfonds	Wäh- rung	Auswirkungen	
		eines Anstiegs/ (Rückgangs) um 10% 2020	eines Anstiegs/ (Rückgangs) um 10% 2019
MSCI USA UCITS ETF	USD	24.200.648	26.325.364
MSCI World UCITS ETF	USD	7.229.363	5.089.023
S&P 500 UCITS ETF	USD	10.316.224	7.586.267
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	USD	7.816.757	4.849.631
MSCI Australia UCITS ETF	AUD	17.763.860	22.306.857
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	EUR	7.639.961	4.415.951
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF	CHF	2.087.901	1.388.975
DJ Global Select Dividend UCITS ETF	USD	3.493.914	3.742.637
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF	GBP	1.938.238	902.396
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF	USD	2.109.748	5.005.905
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF	USD	2.585.260	1.749.778
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	USD	8.518.041	4.504.215
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	USD	5.375.979	40.708.458
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	USD	195.915.932	77.279.581
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF	USD	57.239.134	47.043.329
Global Gender Equality UCITS ETF	USD	30.340.723	14.466.864
S&P 500 UCITS ETF	USD	30.637.956	10.228.731
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF*	USD	12.116.323	-
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF**	USD	8.309.947	-

* Der Teilfonds wurde am 30. April 2020 aufgelegt.

** Der Teilfonds wurde am 7. Mai 2020 aufgelegt.

Diese Sensitivitätsanalyse ist eine relative Risikoschätzung und nicht zur Prognose künftiger Ergebnisse gedacht.

Zinsrisiko

Das Zinsrisiko ergibt sich aus den Auswirkungen der Schwankungen in den aktuellen Niveaus der Marktzinssätze auf den beizulegenden Zeitwert von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Fair-Value-Zinsrisiko) und den künftigen Cashflows (Cashflow-Zinsrisiko). Wenn die Zinsen steigen, fällt in der Regel der Wert von Schuldtiteln oder anderen Ertrag erzielenden Anlagen. Dieses Risiko ist in der Regel bei Schuldtiteln mit längeren Laufzeiten höher.

Am 31. Dezember 2020 und am 31. Dezember 2019 hatte keiner der Teilfonds verzinsliche Wertpapiere im Bestand. Barbestände der Teilfonds unterliegen keinem wesentlichen Zinsrisiko.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Konzentrationsrisiko

Weil das Vermögen der Gesellschaft in eine begrenzte Zahl von Anlagen investiert werden kann, die sich auf wenige Länder konzentrieren können, könnten die negativen Effekte ungünstiger Entwicklungen einer bestimmten Volkswirtschaft auf den Wert des Gesellschaftsvermögens deutlich grösser ausfallen, als wenn es der Gesellschaft nicht gestattet wäre, ihre Anlagen so stark zu konzentrieren.

Die Klassifizierungen von Anlagen richten sich ausschliesslich nach dem Sitz des Portfolios.

Die massgeblichen Konzentrationen der Anlagen der einzelnen Teilfonds durch ihre Anlagenportfolios auf bestimmte Länder sind in nachstehenden Tabellen aufgeführt.

Zum 31. Dezember 2020

MSCI USA UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Bermudas	7.765.749	0,38
Kanada	1.591.579	0,08
Curacao	1.821.512	0,09
Irland	44.810.884	2,16
Jersey C.I.	4.057.961	0,20
Liberia	862.445	0,04
Niederlande	4.259.177	0,21
Panama	723.379	0,03
Schweiz	7.800.815	0,38
Grossbritannien	1.584.242	0,08
Vereinigte Staaten von Amerika	1.992.553.694	96,35
	2.067.831.437	100,00

MSCI USA Value UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Bermudas	2.392.074	0,32
Kanada	611.317	0,08
Curacao	1.347.217	0,18
Irland	26.677.032	3,55
Jersey C.I.	1.336.384	0,18
Liberia	637.031	0,08
Niederlande	3.044.815	0,40
Panama	454.622	0,06
Schweiz	5.637.314	0,75
Grossbritannien	1.187.759	0,16
Vereinigte Staaten von Amerika	708.839.528	94,24
	752.165.093	100,00

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Konzentrationsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

MSCI World UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Australien	4.487.076	2,12
Österreich	115.159	0,05
Belgien	607.416	0,29
Bermudas	649.734	0,31
Kanada	6.757.972	3,19
Kaimaninseln	366.452	0,17
Curacao	133.971	0,06
Dänemark	1.670.016	0,79
Finnland	831.356	0,39
Frankreich	6.594.678	3,11
Deutschland	6.131.773	2,89
Hongkong	1.595.172	0,75
International	82.262	0,04
Irland	3.479.626	1,64
Isle of Man	40.177	0,02
Israel	376.147	0,18
Italien	1.252.655	0,59
Japan	16.551.200	7,80
Jersey C.I.	719.352	0,34
Liberia	59.677	0,03
Luxemburg	172.957	0,08
Niederlande	3.600.218	1,70
Neuseeland	271.306	0,13
Norwegen	407.141	0,19
Panama	50.316	0,02
Papua-Neuguinea	13.301	0,01
Portugal	109.716	0,05
Singapur	639.082	0,30
Spanien	1.635.089	0,77
Schweden	2.107.967	0,99
Schweiz	6.842.024	3,23
Grossbritannien	8.740.727	4,12
Vereinigte Staaten von Amerika	134.975.374	63,65
	212.067.089	100,00

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Konzentrationsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

S&P 500 UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Bermudas	1.065.006	0,18
Curacao	556.097	0,10
Irland	12.992.701	2,23
Jersey C.I.	1.029.053	0,18
Liberia	231.240	0,04
Niederlande	414.762	0,07
Panama	296.244	0,05
Schweiz	2.270.017	0,39
Grossbritannien	210.985	0,04
Vereinigte Staaten von Amerika	564.052.170	96,72
	583.118.275	100,00

Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Australien	18.063.825	17,70
Kanada	43.857.130	42,97
Kaimaninseln	5.079.122	4,98
China	5.901.405	5,78
Jersey C.I.	3.733.018	3,66
Russische Föderation	4.928.422	4,83
Südafrika	13.628.438	13,35
Türkei	1.464.921	1,44
Vereinigte Staaten von Amerika	5.396.752	5,29
	102.053.033	100,00

MSCI Australia UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert AUD	%
Australien	469.046.210	97,10
Irland	5.647.736	1,17
Neuseeland	5.946.655	1,23
Papua-Neuguinea	2.431.268	0,50
	483.071.869	100,00

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Konzentrationsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert EUR	%
Bermudas	4.914.121	0,37
Kanada	1.106.305	0,08
Curacao	1.158.290	0,09
Irland	29.050.417	2,18
Jersey C.I.	2.617.734	0,20
Liberia	501.779	0,04
Niederlande	2.697.033	0,20
Panama	438.351	0,03
Schweiz	5.006.723	0,37
Grossbritannien	1.021.699	0,08
Vereinigte Staaten von Amerika	1.286.916.198	96,36
	1.335.428.650	100,00

MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert CHF	%
Bermudas	1.317.430	0,35
Kanada	314.615	0,08
Curacao	326.383	0,09
Irland	8.144.417	2,18
Jersey C.I.	744.721	0,20
Liberia	156.077	0,04
Niederlande	762.370	0,20
Panama	130.176	0,03
Schweiz	1.368.203	0,37
Grossbritannien	298.784	0,08
Vereinigte Staaten von Amerika	360.610.365	96,38
	374.173.541	100,00

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Konzentrationsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

DJ Global Select Dividend UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Australien	2.493.481	5,29
Belgien	699.962	1,48
Bermudas	3.134.795	6,65
Kanada	5.136.713	10,89
Kaimaninseln	390.722	0,83
Finnland	929.281	1,97
Frankreich	1.025.553	2,17
Deutschland	919.806	1,95
Hongkong	2.867.998	6,08
Irland	324.475	0,69
Italien	2.098.299	4,45
Japan	1.506.723	3,19
Jersey C.I.	517.657	1,10
Korea	3.118.683	6,61
Niederlande	484.056	1,03
Neuseeland	414.087	0,88
Singapur	701.773	1,49
Spanien	5.252.363	11,14
Schweden	381.350	0,81
Schweiz	1.074.289	2,28
Grossbritannien	3.959.481	8,40
Vereinigte Staaten von Amerika	9.729.568	20,62
	47.161.115	100,00

MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert GBP	%
Bermudas	1.895.111	0,45
Irland	5.443.938	1,30
Jersey C.I.	18.353.252	4,38
Schweiz	2.641.061	0,63
Grossbritannien	390.237.227	93,24
	418.570.589	100,00

Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Bermudas	1.810.576	1,51
Kanada	763.736	0,64
Irland	4.412.694	3,67
Jersey C.I.	486.572	0,41
Schweiz	1.018.615	0,85
Vereinigte Staaten von Amerika	111.401.200	92,92
	119.893.393	100,00

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Konzentrationsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert	
	USD	%
Bermudas	3.281.093	0,80
Irland	16.473.586	4,03
Jersey C.I.	2.506.907	0,61
Niederlande	3.115.432	0,76
Schweiz	8.706.318	2,13
Vereinigte Staaten von Amerika	375.116.128	91,67
	409.199.464	100,00

Factor MSCI USA Quality UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert	
	USD	%
Irland	7.053.577	2,47
Schweiz	463.563	0,16
Vereinigte Staaten von Amerika	277.512.840	97,37
	285.029.980	100,00

MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert	
	USD	%
Bermudas	725.976	0,64
Kanada	164.800	0,14
Kaimaninseln	76.128	0,07
Curacao	104.915	0,09
Irland	2.706.045	2,37
Jersey C.I.	261.341	0,23
Liberia	33.536	0,03
Marshall-Inseln	19.216	0,02
Niederlande	350.189	0,31
Puerto Rico	45.541	0,04
Singapur	35.456	0,03
Schweiz	632.851	0,55
Grossbritannien	166.534	0,15
Vereinigte Staaten von Amerika	108.923.771	95,28
Jungferninseln, britisch	60.605	0,05
	114.306.904	100,00

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Konzentrationsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Australien	43.421.570	1,62
Österreich	1.748.559	0,07
Belgien	6.323.006	0,24
Bermudas	11.670.837	0,44
Brasilien	23.648.559	0,88
Kanada	76.811.103	2,87
Kaimaninseln	60.095.687	2,24
Chile	979.319	0,04
China	12.861.918	0,48
Dänemark	51.344.207	1,92
Finnland	9.066.708	0,34
Frankreich	75.203.618	2,81
Deutschland	122.602.591	4,56
Hongkong	22.345.383	0,83
Indien	29.685.676	1,11
Indonesien	14.429.331	0,54
International	2.294.175	0,09
Irland	68.085.460	2,54
Isle of Man	623.236	0,02
Israel	3	0,00
Italien	12.428.127	0,46
Japan	221.020.118	8,24
Jersey C.I.	16.630.322	0,62
Korea	32.002.785	1,19
Malaysia	13.473.646	0,50
Mexiko	3.946.673	0,15
Niederlande	59.297.554	2,21
Neuseeland	7.381.723	0,28
Norwegen	10.079.564	0,38
Philippinen	976.342	0,04
Polen	572.443	0,02
Portugal	992.991	0,04
Katar	5.447.819	0,20
Singapur	15.416.933	0,58
Südafrika	34.441.930	1,28
Spanien	19.192.828	0,72
Schweden	18.452.943	0,69
Schweiz	91.087.185	3,40
Taiwan (chinesische Provinz)	113.334.526	4,22
Thailand	9.354.778	0,35
Türkei	549.746	0,02
Vereinigte Arabische Emirate	3.014.170	0,11
Grossbritannien	44.370.263	1,66
Vereinigte Staaten von Amerika	1.313.771.670	49,00
	2.680.478.025	100,00

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Konzentrationsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Australien	13.767.912	1,63
Österreich	590.707	0,07
Belgien	2.741.874	0,33
Bermudas	2.855.509	0,34
Brasilien	4.157.049	0,49
Kanada	22.190.365	2,63
Kaimaninseln	23.210.966	2,76
Chile	410.026	0,05
China	9.076.937	1,08
Kolumbien	119.341	0,01
Curacao	347.621	0,04
Tschechische Republik	147.346	0,02
Dänemark	8.056.452	0,96
Ägypten	77.305	0,01
Finnland	3.418.591	0,41
Frankreich	26.373.888	3,13
Deutschland	24.931.355	2,96
Griechenland	144.901	0,02
Hongkong	7.404.952	0,88
Ungarn	213.751	0,03
Indien	8.150.720	0,97
Indonesien	1.092.135	0,13
International	352.135	0,04
Irland	14.755.840	1,75
Isle of Man	200.052	0,02
Israel	1.295.566	0,15
Italien	5.090.950	0,60
Japan	57.391.936	6,81
Jersey C.I.	3.142.484	0,37
Korea	11.566.287	1,37
Kuwait	398.538	0,05
Liberia	130.782	0,02
Luxemburg	549.902	0,07
Malaysia	1.710.376	0,20
Mexiko	1.468.914	0,17
Niederlande	14.345.428	1,70
Neuseeland	1.303.765	0,15
Norwegen	1.847.093	0,22
Pakistan	20.066	0,00
Panama	69.875	0,01
Papua-Neuguinea	27.955	0,00
Peru	32.913	0,00
Philippinen	736.157	0,09
Polen	529.792	0,06
Portugal	679.191	0,08
Katar	460.111	0,05
Russische Föderation	2.108.893	0,25

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Konzentrationsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (Fortsetzung)

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Saudi-Arabien	1.909.416	0,23
Singapur	2.887.811	0,34
Südafrika	3.372.942	0,40
Spanien	7.374.969	0,88
Schweden	10.240.337	1,22
Schweiz	28.345.380	3,37
Taiwan (chinesische Provinz)	16.948.351	2,01
Thailand	1.833.550	0,22
Türkei	326.580	0,04
Vereinigte Arabische Emirate	408.888	0,05
Grossbritannien	31.744.200	3,78
Vereinigte Staaten von Amerika	457.137.804	54,28
	842.224.932	100,00

Global Gender Equality UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Australien	49.974.753	10,70
Kanada	19.630.387	4,20
Finnland	3.673.405	0,79
Frankreich	43.410.401	9,30
Hongkong	8.969.382	1,92
Irland	4.567.518	0,98
Italien	4.569.514	0,98
Jersey C.I.	5.554.375	1,19
Niederlande	9.271.386	1,99
Neuseeland	6.451.768	1,38
Norwegen	14.374.044	3,08
Singapur	12.604.392	2,70
Spanien	4.564.919	0,98
Schweden	8.223.274	1,76
Schweiz	4.295.065	0,92
Grossbritannien	50.375.840	10,79
Vereinigte Staaten von Amerika	216.381.805	46,34
	466.892.228	100,00

S&P 500 ESG UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Bermudas	2.365.923	0,17
Curacao	1.817.064	0,13
Irland	40.138.958	2,89
Jersey C.I.	2.161.641	0,16
Liberia	808.893	0,06
Niederlande	1.461.794	0,11
Schweiz	6.633.206	0,48
Grossbritannien	450.896	0,03
Vereinigte Staaten von Amerika	1.334.430.849	95,97
	1.390.269.224	100,00

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Konzentrationsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF*

Geografischer Standort	Zeitwert	
	USD	%
Bermudas	6.135.391	0,92
Irland	32.754.466	4,90
Jersey C.I.	3.869.743	0,58
Grossbritannien	1.428.268	0,21
Vereinigte Staaten von Amerika	624.766.140	93,39
	668.954.008	100,00

MSCI World Socially Responsible UCITS ETF**

Geografischer Standort	Zeitwert	
	USD	%
Australien	3.091.681	1,85
Österreich	129.416	0,08
Belgien	476.824	0,29
Bermudas	865.336	0,52
Kanada	5.643.929	3,37
Dänemark	3.820.895	2,28
Finnland	663.475	0,40
Frankreich	5.532.925	3,31
Deutschland	9.075.628	5,43
Hongkong	1.436.181	0,86
International	168.543	0,10
Irland	5.035.811	3,01
Italien	925.222	0,55
Japan	16.117.495	9,64
Jersey C.I.	1.170.244	0,70
Niederlande	4.386.659	2,62
Neuseeland	535.748	0,32
Norwegen	740.399	0,44
Portugal	65.575	0,04
Singapur	1.130.601	0,68
Spanien	1.406.147	0,84
Schweden	1.070.057	0,64
Schweiz	6.017.297	3,60
Grossbritannien	3.111.366	1,86
Vereinigte Staaten von Amerika	94.628.595	56,57
	167.246.049	100,00

* Der Teilfonds wurde am 30. April 2020 aufgelegt.

** Der Teilfonds wurde am 7. Mai 2020 aufgelegt.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Konzentrationsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

MSCI USA UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert	
	USD	%
Bermudas	8.159.403	0,45
Kanada	1.548.333	0,08
Curacao	3.633.075	0,20
Irland	42.228.815	2,31
Jersey C.I.	2.766.806	0,15
Liberia	1.482.495	0,08
Niederlande	2.303.753	0,13
Panama	1.352.485	0,07
Singapur	397.858	0,02
Schweiz	7.433.247	0,41
Grossbritannien	5.607.083	0,31
Vereinigte Staaten von Amerika	1.748.868.937	95,77
Jungferninseln, britisch	394.509	0,02
	1.826.176.799	100,00

MSCI USA Value UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert	
	USD	%
Bermudas	2.870.331	0,54
Curacao	2.131.283	0,40
Irland	12.687.656	2,38
Jersey C.I.	1.005.821	0,19
Liberia	921.620	0,17
Niederlande	1.401.843	0,26
Panama	809.468	0,15
Singapur	245.686	0,05
Schweiz	4.378.723	0,82
Grossbritannien	846.731	0,16
Vereinigte Staaten von Amerika	506.555.115	94,84
Jungferninseln, britisch	213.983	0,04
	534.068.260	100,00

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Konzentrationsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

MSCI World UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Australien	3.100.540	2,23
Österreich	88.248	0,06
Belgien	473.810	0,34
Bermudas	509.213	0,37
Kanada	4.763.757	3,43
Kaimaninseln	310.534	0,22
Curacao	164.740	0,12
Dänemark	853.828	0,62
Finnland	533.522	0,38
Frankreich	4.722.045	3,40
Deutschland	4.026.908	2,90
Hongkong	1.113.076	0,80
International	86.903	0,06
Irland	2.317.704	1,67
Isle of Man	30.373	0,02
Israel	252.542	0,18
Italien	876.382	0,63
Japan	11.363.329	8,20
Jersey C.I.	425.762	0,31
Liberia	70.760	0,05
Luxemburg	131.304	0,09
Niederlande	2.495.776	1,80
Neuseeland	103.483	0,07
Norwegen	305.983	0,22
Panama	68.722	0,05
Papua-Neuguinea	21.048	0,02
Portugal	82.586	0,06
Singapur	608.327	0,44
Spanien	1.332.819	0,96
Schweden	1.163.176	0,84
Schweiz	4.676.483	3,37
Grossbritannien	7.467.817	5,39
Vereinigte Staaten von Amerika	84.210.789	60,69
Jungferninseln, britisch	14.802	0,01
	138.767.091	100,00

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Konzentrationsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

S&P 500 UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert	
	USD	%
Bermudas	1.048.987	0,23
Curacao	971.071	0,21
Irland	10.987.090	2,40
Jersey C.I.	719.637	0,16
Liberia	390.917	0,09
Niederlande	560.855	0,12
Panama	354.997	0,08
Schweiz	1.971.809	0,43
Grossbritannien	1.129.976	0,25
Vereinigte Staaten von Amerika	439.896.024	96,01
Jungferninseln, britisch	103.615	0,02
	458.134.978	100,00

Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert	
	USD	%
Australien	12.262.350	18,67
Kanada	26.745.265	40,72
Kaimaninseln	2.861.256	4,36
China	2.305.046	3,51
Jersey C.I.	3.176.083	4,84
Russische Föderation	3.429.896	5,22
Südafrika	10.124.829	15,42
Türkei	1.132.899	1,73
Vereinigte Staaten von Amerika	3.631.290	5,53
	65.668.914	100,00

MSCI Australia UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert	
	AUD	%
Australien	369.704.547	98,45
Irland	3.222.390	0,86
Papua-Neuguinea	2.606.332	0,69
	375.533.269	100,00

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Konzentrationsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert EUR	%
Bermudas	7.338.904	0,43
Kanada	1.376.692	0,08
Curacao	3.362.769	0,20
Irland	39.203.235	2,32
Jersey C.I.	2.481.618	0,15
Liberia	1.444.050	0,09
Niederlande	2.145.968	0,13
Panama	1.291.784	0,08
Singapur	368.673	0,02
Schweiz	6.970.289	0,41
Grossbritannien	5.177.243	0,31
Vereinigte Staaten von Amerika	1.621.533.478	95,76
Jungferninseln, britisch	389.392	0,02
	1.693.084.095	100,00

MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert CHF	%
Bermudas	2.451.805	0,42
Kanada	491.277	0,08
Curacao	1.121.934	0,19
Irland	13.407.015	2,32
Jersey C.I.	860.226	0,15
Liberia	455.598	0,08
Niederlande	736.208	0,13
Panama	455.149	0,08
Singapur	101.040	0,02
Schweiz	2.414.271	0,42
Grossbritannien	1.712.950	0,30
Vereinigte Staaten von Amerika	554.692.602	95,79
Jungferninseln, britisch	105.434	0,02
	579.005.509	100,00

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Konzentrationsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

DJ Global Select Dividend UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Australien	6.401.660	15,33
Bermudas	840.083	2,01
Kanada	4.482.911	10,73
Dänemark	348.516	0,83
Finnland	1.594.723	3,82
Frankreich	3.711.530	8,89
Deutschland	1.789.045	4,28
Hongkong	420.070	1,01
Irland	450.058	1,08
Italien	3.199.318	7,66
Japan	676.515	1,62
Jersey C.I.	574.506	1,38
Malta	227.815	0,55
Niederlande	1.089.963	2,61
Neuseeland	497.060	1,19
Norwegen	245.596	0,59
Portugal	457.255	1,09
Singapur	416.775	1,00
Spanien	1.292.177	3,09
Schweden	1.792.037	4,29
Schweiz	1.245.790	2,98
Grossbritannien	6.404.501	15,33
Vereinigte Staaten von Amerika	3.608.357	8,64
	41.766.261	100,00

MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert GBP	%
Bermudas	1.121.685	0,39
Guernsey	86.953	0,03
Irland	3.239.711	1,12
Jersey C.I.	9.261.453	3,21
Niederlande	237.345	0,08
Schweiz	1.399.926	0,48
Grossbritannien	273.547.226	94,69
	288.894.299	100,00

Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Bermudas	2.432.351	1,82
Kanada	810.482	0,61
Irland	4.388.788	3,28
Jersey C.I.	755.670	0,57
Schweiz	1.850.298	1,39
Grossbritannien	689.857	0,52
Vereinigte Staaten von Amerika	122.585.685	91,81
	133.513.131	100,00

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Konzentrationsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert	
	USD	%
Bermudas	426.623	1,00
Irland	1.515.040	3,56
Jersey C.I.	189.509	0,45
Liberia	173.697	0,41
Niederlande	299.029	0,70
Panama	246.424	0,58
Schweiz	902.096	2,12
Grossbritannien	48.429	0,11
Vereinigte Staaten von Amerika	38.702.845	90,91
Jungferninseln, britisch	68.327	0,16
	42.572.019	100,00

Factor MSCI USA Quality UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert	
	USD	%
Irland	4.593.651	2,39
Jersey C.I.	497.838	0,26
Niederlande	620.545	0,32
Schweiz	1.155.719	0,60
Vereinigte Staaten von Amerika	185.658.245	96,43
	192.525.998	100,00

MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert	
	USD	%
Bahamas	2.779	0,00
Bermudas	13.609.490	0,87
Kanada	2.169.950	0,14
Kaimaninseln	1.382.673	0,09
Irland	38.167.763	2,44
Israel	378.726	0,02
Jersey C.I.	4.386.530	0,28
Liberia	1.062.206	0,07
Luxemburg	82.544	0,01
Marshall-Inseln	116.621	0,01
Niederlande	4.152.435	0,27
Panama	1.944.552	0,12
Puerto Rico	746.367	0,05
Singapur	19.805	0,00
Schweiz	11.448.094	0,73
Grossbritannien	2.944.811	0,19
Vereinigte Staaten von Amerika	1.481.615.844	94,67
Jungferninseln, britisch	626.503	0,04
	1.564.857.693	100,00

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Konzentrationsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Australien	34.081.861	3,23
Österreich	737.538	0,07
Belgien	3.246.230	0,31
Bermudas	4.390.391	0,42
Brasilien	10.539.187	1,00
Kanada	38.658.352	3,66
Kaimaninseln	4.973.005	0,47
Chile	1.144.620	0,11
China	2.242.819	0,21
Dänemark	14.650.619	1,39
Finnland	4.118.171	0,39
Frankreich	42.304.466	4,01
Deutschland	45.666.241	4,32
Hongkong	7.390.840	0,70
Ungarn	340.902	0,03
Indien	14.783.398	1,40
Indonesien	4.359.490	0,41
International	1.901.659	0,18
Irland	34.566.531	3,27
Isle of Man	253.868	0,02
Israel	743.125	0,07
Italien	4.876.537	0,46
Japan	74.513.453	7,05
Jersey C.I.	3.560.054	0,34
Korea	12.765.396	1,21
Malaysia	3.962.452	0,38
Mexiko	3.087.810	0,29
Niederlande	16.123.577	1,53
Neuseeland	1.469.098	0,14
Norwegen	4.695.869	0,44
Philippinen	1.455.904	0,14
Polen	1.298.057	0,12
Portugal	2.125.849	0,20
Katar	391.612	0,04
Russische Föderation	1.673.036	0,16
Singapur	5.739.785	0,54
Südafrika	14.957.051	1,42
Spanien	11.228.252	1,06
Schweden	6.218.624	0,59
Schweiz	38.301.686	3,63
Taiwan (chinesische Provinz)	30.525.889	2,89
Thailand	5.598.492	0,53
Türkei	292.168	0,03
Vereinigte Arabische Emirate	1.473.661	0,14
Grossbritannien	33.641.838	3,19
Vereinigte Staaten von Amerika	505.041.456	47,81
	1.056.110.919	100,00

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Konzentrationsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Argentinien	64.386	0,01
Australien	15.436.807	2,16
Österreich	692.695	0,10
Belgien	3.036.993	0,42
Bermudas	2.759.458	0,39
Brasilien	4.641.731	0,65
Kanada	22.584.348	3,16
Kaimaninseln	13.848.597	1,93
Chile	424.618	0,06
China	7.716.745	1,08
Kolumbien	165.046	0,02
Curacao	650.838	0,09
Tschechische Republik	150.244	0,02
Dänemark	5.635.524	0,79
Ägypten	108.717	0,02
Finnland	2.882.557	0,40
Frankreich	25.173.155	3,52
Deutschland	22.575.600	3,15
Griechenland	226.428	0,03
Hongkong	6.853.192	0,96
Ungarn	250.096	0,03
Indien	6.694.626	0,94
Indonesien	1.390.503	0,19
International	644.802	0,09
Irland	12.158.087	1,70
Isle of Man	148.563	0,02
Israel	1.234.947	0,17
Italien	4.821.360	0,67
Japan	51.490.246	7,19
Jersey C.I.	2.857.882	0,40
Korea	8.323.052	1,16
Liberia	267.287	0,04
Luxemburg	528.839	0,07
Malaysia	1.411.269	0,20
Mexiko	1.388.745	0,19
Niederlande	12.180.124	1,70
Neuseeland	814.422	0,11
Norwegen	1.886.961	0,26
Panama	119.857	0,02
Papua-Neuguinea	96.969	0,01
Peru	15.100	0,00
Philippinen	616.701	0,09
Polen	668.444	0,09
Portugal	563.668	0,08
Katar	598.585	0,08
Russische Föderation	2.451.719	0,34

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Marktrisiken (Fortsetzung)

Konzentrationsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (Fortsetzung)

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Saudi-Arabien	1.384.545	0,19
Singapur	3.379.305	0,47
Südafrika	3.769.390	0,53
Spanien	7.787.416	1,09
Schweden	7.639.606	1,07
Schweiz	24.643.616	3,44
Taiwan (chinesische Provinz)	11.385.453	1,59
Thailand	1.911.302	0,27
Türkei	377.468	0,05
Vereinigte Arabische Emirate	394.272	0,06
Grossbritannien	35.912.319	5,02
Vereinigte Staaten von Amerika	367.904.791	51,41
Jungferninseln, britisch	82.366	0,01
	715.822.382	100,00

Global Gender Equality UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Australien	20.131.000	9,42
Belgien	2.077.780	0,97
Kanada	3.947.715	1,85
Finnland	6.584.644	3,08
Frankreich	19.762.517	9,25
Deutschland	2.269.399	1,06
Irland	8.680.430	4,06
Jersey C.I.	2.283.160	1,07
Niederlande	1.901.597	0,89
Neuseeland	1.773.065	0,83
Norwegen	10.783.078	5,04
Spanien	6.234.589	2,92
Schweden	8.361.821	3,91
Schweiz	2.055.747	0,96
Grossbritannien	16.601.310	7,77
Vereinigte Staaten von Amerika	100.294.612	46,92
	213.742.464	100,00

S&P 500 ESG UCITS ETF

Geografischer Standort	Zeitwert USD	%
Bermudas	645.046	0,20
Curacao	923.233	0,28
Irland	9.771.085	2,98
Niederlande	405.319	0,12
Panama	348.999	0,11
Schweiz	1.928.296	0,59
Grossbritannien	1.092.300	0,33
Vereinigte Staaten von Amerika	312.313.877	95,39
	327.428.155	100,00

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko

Die Teilfonds sind einem Kreditrisiko ausgesetzt. Dies ist das Risiko, dass eine Partei eines Finanzinstruments einen finanziellen Verlust für die andere Partei verursacht, indem sie eine Verpflichtung nicht erfüllt.

Die Teilfonds sind bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten, Barmitteln und Barmitteläquivalenten, Einschusszahlungen und sonstigen Forderungssalden einem Kreditrisiko ausgesetzt.

Das diesbezügliche maximale Kreditrisiko der Teilfonds zum 31. Dezember 2020 bzw. zum 31. Dezember 2019 entspricht dem in der Bilanz ausgewiesenen Wert ihrer Vermögenswerte.

Die Teilfonds minimieren Kreditrisikokonzentrationen, indem sie Transaktionen mit Gegenparteien an anerkannten und seriösen Börsen durchführen, soweit anwendbar. OTC-Derivatetransaktionen unterliegen dem Risiko, dass eine Gegenpartei der Transaktion seinen vertraglichen Verpflichtungen gegenüber der anderen Partei nicht nachkommt, da viele der Schutzmassnahmen, die für börsengehandelte Derivatetransaktionen gelten, für OTC-Derivatetransaktionen möglicherweise nicht verfügbar sind. Bei derivativen Finanzinstrumenten, die an Börsen oder Clearing-Stellen gehandelt werden, besteht das primäre Kreditrisiko in der Kreditwürdigkeit des Clearing-Brokers des Teilfonds oder der Börse oder der Clearing-Stelle selbst.

Die übertragbaren Wertpapiere des Teilfonds, mit Ausnahme der verliehenen übertragbaren Wertpapiere, und die liquiden Mittel werden zum 31. Dezember 2020 und zum 31. Dezember 2019 innerhalb des Netzwerks der Verwahrstelle gehalten. Einzelheiten zum Kreditrisiko in Bezug auf die bei der Verwahrstelle gehaltenen Vermögenswerte werden auf der folgenden Seite offengelegt. Einzelheiten zu den am Wertpapierleihprogramm partizipierenden Teilfonds und den damit verbundenen Risiken finden Sie in Erläuterung 9 des Jahresabschlusses.

Adressenausfallrisiko

Die Teilfonds können einem Kreditrisiko in Bezug auf die Gegenparteien unterliegen, mit denen die Gesellschaft im Namen der Teilfonds derivative Finanzinstrumente abschliesst und andere Transaktionen, wie z. B. Wertpapierleihgeschäfte, tätigt. Kommt eine Gegenpartei anderweitig ihren Verpflichtungen nicht nach, können einem Teilfonds bei der Beitreibung in einem Insolvenz-, Konkurs- oder sonstigem Reorganisationsverfahren erhebliche Verzögerungen entstehen, und möglicherweise kann er Forderungen nur begrenzt oder gar nicht Beitreiben.

Die Teilfonds halten die Konzentration des OTC-Gegenparteirisikos so gering wie möglich, indem sie Transaktionen mit einer großen Zahl von Gegenparteien tätigen. Im Prospekt der Gesellschaft und in den OGAW-Verordnungen sind verschiedene Anlagebeschränkungen im Zusammenhang mit der Emittenten- und GegenparteiKonzentration und Mindest-Kreditratings für Gegenparteien aufgeführt. Die UBS AG überprüft regelmäßig die Gegenparteien, mit denen sie Transaktionen tätigt. Der Anlageverwalter überwacht auch die Gegenparteirisiken der einzelnen Teilfonds.

Die in den Fonds gehaltenen Devisenterminkontrakte werden zwecks Absicherung gegen Wechselkursrisiken in Bezug auf bestimmte Anteilklassen gehandelt, statt sie zu Anlagezwecken auf Ebene des jeweiligen Teilfonds einzusetzen. Die Absicherungen gegen Wechselkursrisiken zum 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 sind in den Tabellen des Abschnitts Währungsrisiko in dieser Erläuterung ausgewiesen.

Am 31. Dezember 2020 waren die folgenden Teilfonds Gegenparteirisiken durch die Futures-Kontrakte ausgesetzt, die bei der Bank of America (Rating: A+ von S&P), Barclays Bank (Rating: A von S&P), Canadian Imperial Bank of Commerce (Rating: A+ von S&P), Citibank (Rating: A+ von S&P) gehalten wurden, Goldman Sachs International (Rating: A+ von S&P), HSBC Bank (Rating: A+ von S&P), JPMorgan Chase Bank (Rating: A- von S&P), Morgan Stanley (Rating: A+ von S&P), State Street Bank London (Rating: AA- von S&P), UBS AG (Rating: A+ von S&P) und Westpack Banking Corporation (Rating: AA- von S&P) gehalten wurden: MSCI USA UCITS ETF, S&P 500 UCITS ETF, MSCI Australia UCITS ETF, MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF, MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF, MSCI United Kingdom IMI, Socially Responsible 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, MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF, MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF, Global Gender Equality UCITS ETF, S&P 500 ESG UCITS ETF, MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF und MSCI World Socially Responsible UCITS ETF.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Gegenparteirisiko (Fortsetzung)

Am 31. Dezember 2019 waren die folgenden Teilfonds Gegenparteirisiken durch die Devisenterminkontrakte ausgesetzt, die bei der Citibank (Rating: A+ von S&P), JPMorgan Chase Bank (Rating: A- von S&P), State Street Bank London (Rating: AA- von S&P) und UBS AG (Rating: A+ von S&P) gehalten wurden: MSCI USA UCITS ETF, S&P 500 UCITS ETF, MSCI Australia UCITS ETF, MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF, MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF, MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible 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, MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF, MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF, Global Gender Equality UCITS ETF und S&P 500 ESG UCITS ETF.

Am 31. Dezember 2020 waren die folgenden Teilfonds Gegenparteirisiken durch die Futures-Kontrakte ausgesetzt, die bei der UBS AG (Rating: A+ von S&P) gehalten wurden: MSCI USA UCITS ETF, MSCI USA Value UCITS ETF, MSCI World UCITS ETF, S&P 500 UCITS ETF, MSCI Australia UCITS ETF, MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF, MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF, MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible 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, MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF, MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF, S&P 500 ESG UCITS ETF, MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF und MSCI World Socially Responsible UCITS ETF.

Am 31. Dezember 2019 waren die folgenden Teilfonds Gegenparteirisiken durch die Futures-Kontrakte ausgesetzt, die bei der UBS AG (Rating: A+ von S&P) gehalten wurden: MSCI USA UCITS ETF, MSCI USA Value UCITS ETF, MSCI World UCITS ETF, S&P 500 UCITS ETF, MSCI Australia UCITS ETF, MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF, MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF, MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible 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, MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF, MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF und S&P 500 ESG UCITS ETF.

Verwahrstellenrisiko

Die Verwahrstelle der Teilfonds ist die State Street Custodial Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“). Im Wesentlichen werden alle Vermögenswerte und liquiden Mittel der Teilfonds im Verwahrstellennetz gehalten. Ein Konkurs oder eine Zahlungsunfähigkeit der Verwahrstelle oder ihrer Muttergesellschaft State Street Corporation kann dazu führen, dass die Rechte der Teilfonds in Bezug auf die bei der Verwahrstelle gehaltenen Wertpapiere verzögert werden. Das maximal bestehende diesbezügliche Risiko entspricht zum 31. Dezember 2020 und zum 31. Dezember 2019 dem Gesamtbetrag des beizulegenden Zeitwertes der in der Aufstellung des Wertpapierbestandes ausgewiesenen Anlagen und der in der Bilanz ausgewiesenen liquiden Mittel.

State Street Custodial Services (Ireland) Limited hat ein Rating von AA- (2019: AA-) von S&P.

Am Ende des Geschäftsjahres wurde von ihr die Mehrheit dieser Anlagen gehalten. Die Anlagen werden vom Vermögen der Verwahrstelle getrennt. Die Eigentumsrechte verbleiben bei den Teilfonds. Die Verwahrstelle stellt sicher, dass die von ihr bestellten Vertreter, die sie bei der sicheren Verwahrung der Vermögenswerte der Gesellschaft unterstützen, ebenfalls die Vermögenswerte der Gesellschaft getrennt verwahren. Im Fall einer Insolvenz oder eines Konkurses der Verwahrstelle sind die Vermögenswerte des Teilfonds somit getrennt verwahrt, was das Gegenparteirisiko weiter reduziert. Die Teilfonds sind jedoch dem Risiko der Verwahrstelle oder bestimmter, von der Verwahrstelle eingesetzter Verwahrstellen im Zusammenhang mit den von der Verwahrstelle gehaltenen liquiden Mitteln der Teilfonds ausgesetzt. Im Falle der Insolvenz oder des Konkurses der Verwahrstelle wird der Teilfonds als nicht bevorrechtigter Gläubiger der Verwahrstelle in Bezug auf die Barmittelbestände der Teilfonds behandelt.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass ein Teilfonds möglicherweise nicht in der Lage ist, ausreichende liquide Mittel zu erwirtschaften, um seinen Verpflichtungen bei Fälligkeit vollständig nachzukommen, oder dies nur zu Bedingungen tun kann, die entschieden ungünstig sind.

Die börsennotierten Wertpapiere der Teilfonds gelten als leicht realisierbar, da der Grossteil an einer bekannten Börse notiert ist.

Bestimmte Anlagen und Anlagentypen unterliegen Beschränkungen in Bezug auf den Weiterverkauf, werden im Freiverkehr oder in begrenzten Volumen gehandelt oder haben möglicherweise keinen aktiven Handelsmarkt. Illiquide Wertpapiere können gegenüber vergleichbaren, liquideren Anlagen mit einem Abschlag gehandelt werden, und ihr Marktwert kann hohen Schwankungen unterliegen. Es kann für einen Teilfonds schwierig sein, illiquide Wertpapiere exakt zu bewerten. Möglicherweise ist es den Teilfonds auch nicht möglich, zu einem günstigen Zeitpunkt oder zu einem Preis oder Preisen, die den vom Teilfonds aktuell ermittelten Bewertungen nahe kommen, illiquide Wertpapiere zu verkaufen oder Derivatetransaktionen durchzuführen oder glattzustellen. Illiquide Wertpapiere können zudem mit höheren Registrierungskosten und anderen Transaktionskosten verbunden sein als liquide Wertpapiere. Teilfonds, die zum 31. Dezember 2020 und zum 31. Dezember 2019 Anlagen in Form von Devisenterminkontrakten hielten, sind im Abschnitt „Gegenparteirisiken“ in dieser Erläuterung aufgeführt.

Die Gesellschaft kann nötigenfalls das Liquiditätsrisiko durch Rücknahmebeschränkungen und Rücknahmen in Sachwerten steuern. Wenn für Aktien eines bestimmten Teilfonds an einem Handelstag Rücknahmeanträge für insgesamt 10 % oder mehr aller an diesem Handelstag ausgegebenen Aktien dieses Teilfonds eingehen, ist der Verwaltungsrat berechtigt, nach seinem alleinigem Ermessen die Rücknahme der Anzahl von Aktien des Teilfonds, für den Rücknahmeanträge eingegangen sind, die über 10 % der ausgegebenen Aktien des Teilfonds hinausgehen, zu verweigern.

Jeder Teilfonds kann dem berechtigten Teilnehmer, der beauftragt wurde, an einer Börse, an der die Aktien notiert sind, Preise für die Aktien zu stellen, gestatten, Aktien an jedem Handelstag in Sachwerten zurückzunehmen, sofern nicht anderweitig im jeweiligen Nachtrag angegeben. „In Sachwerten“ bedeutet in diesem Kontext, das mit Zustimmung des berechtigten Teilnehmers statt der Lieferung des Barerlöses für eine Rückgabe die Gesellschaft Wertpapiere oder eine Kombination aus Barmitteln und Wertpapieren liefert, wobei die Zuteilung der Vermögenswerte der Genehmigung durch die Verwahrstelle bedarf.

Am 31. Dezember 2020 und am 31. Dezember 2019 waren sämtliche Verbindlichkeiten und Vermögenswerte der einzelnen Teilfonds (gemäss Angabe in der Bilanz) innerhalb von drei Monaten fällig.

Kapitalrisiko

Das Kapital der Teilfonds wird durch das auf die Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien entfallende Nettovermögen dargestellt. Die Höhe des auf Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien entfallenden Nettovermögens kann sich erheblich ändern, da die Teilfonds Zeichnungen und Rücknahmen nach Ermessen der berechtigten Teilnehmer und Aktionäre ausgesetzt sind. Das Ziel der Teilfonds bei der Kapitalverwaltung besteht darin, die Fähigkeit der Teilfonds zur Fortführung der Geschäftstätigkeit zu sichern, um Aktionären Renditen zu bieten und um eine starke Kapitalbasis zur Unterstützung des Ausbaus der Anlagetätigkeiten der Teilfonds zu wahren.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Zeitwert

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 das Geschäftsjahr, einschl. 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 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 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 31. Dezember 2020 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 Wertpapier, die vom MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF gehalten wurden, namentlich NMC Health und Legend Holdings, der Ebene 3 zugeordnet. Mit Wirkung zum 31. Dezember 2019 wurde ein Wertpapier (NewStar Financial) im MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF gehalten, das der Ebene 3 zugeordnet war.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

Beizulegender Zeitwert (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020 war kein Wertpapier der Ebene 2 zugeordnet. Zum 31. Dezember 2019 waren Alder Biopharmaceuticals, Escrow New York REIT und A Schulman, die im MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF, BTS Group Holdings und Piramal Enterprises im MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF, Legend Holdings, KCC, Minor International und Piramal Enterprises im MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF 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 den Aufstellungen des Wertpapierbestandes der Teilfonds zum 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 ausgewiesen, werden der Ebene 1 zugeordnet.

Finanzinstrumente, die auf nicht als aktiv eingestuft Märkten gehandelt werden, die aber auf der Grundlage von notierten Marktpreisen, Händlernetotierungen 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 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.

Während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2019 fanden die folgenden Übertragungen von Wertpapieren zwischen den Ebenen statt:

- Von Ebene 2 zu Ebene 3: ein Wertpapier, A Schulman, gehalten im MSCI USA Select Factor Mix UCITS.

Die Übertragung ist in erster Linie auf die Verfügbarkeit von notierten Marktpreisen, Händlernetotierungen 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 zum 31. Dezember 2020 und zum 31. Dezember 2019 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.

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie Banküberziehungskredite werden 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.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Finanzrisiken (Fortsetzung)

IFRS 13 Bemessung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

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.

Erläuterung 4 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 Aktionäre;
- (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.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 4 Gebühren & Ausgaben (Fortsetzung)

Die Pauschalgebühren, die bis zum 31. Dezember 2020 galten, sind nachfolgend aufgeführt:

Teilfonds	Klasse A-dis/acc
MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	0,19 %
MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,19 %
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,14 %
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,14 %
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-UKdis	0,14 %
MSCI USA Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,20 %
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,30 %
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,30 %
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,22 %
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,22 %
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	0,22 %
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	0,22 %
S&P 500 UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,12 %
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,43 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-acc	0,40 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-dis	0,40 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,50 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,50 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	0,50 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,50 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	0,50 %
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	0,19 %
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis	0,19 %
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Klasse (CHF) A-acc	0,19 %
DJ Global Select Dividend UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,30 %
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis	0,28 %
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	0,38 %
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-cc	0,38 %
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-cc	0,38 %
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,35 %
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,35 %
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,25 %
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,35 %
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,35 %
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,35 %
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,25 %
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,35 %
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,35 %
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,35 %
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,25 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) (hedged to CHF) A-acc	0,40 %

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 4 Gebühren & Ausgaben (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse A-dis/acc
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) (hedged to EUR) A-acc	0,40 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) (hedged to GBP) A-dis	0,40 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,30 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,30 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc ¹⁰	0,33 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis ¹⁰	0,33 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc ¹⁰	0,33 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis ¹⁰	0,33 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc ¹⁰	0,33 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ^{1,11}	0,28 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ¹¹	0,28 %
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc ¹⁰	0,33 %
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis ¹⁰	0,33 %
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc ¹⁰	0,33 %
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc ¹⁰	0,33 %
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc ¹⁰	0,33 %
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc ¹⁰	0,33 %
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ¹¹	0,28 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,30 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	0,30 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,30 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	0,30 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	0,30 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,20 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,20 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc ⁵	0,17 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc ⁵	0,17 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis ⁵	0,17 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,12 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,12 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc ^{4,6}	0,25 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc ^{4,6}	0,25 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis ^{4,6}	0,25 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ^{2,7}	0,22 %
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ^{2,7}	0,22 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc ^{3,8}	0,27 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc ^{3,8}	0,27 %

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 4 Gebühren & Ausgaben (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse A-dis/acc
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis ^{3,8}	0,27 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ^{3,9}	0,22 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ^{3,9}	0,22 %

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.

⁵ Mit Wirkung vom 24. Juni 2020 wurde die Pauschalgebühr von 0,22 % auf 0,17 % abgeändert.

⁶ Mit Wirkung vom 24. Juni 2020 wurde die Pauschalgebühr von 0,33 % auf 0,25 % abgeändert.

⁷ Mit Wirkung vom 24. Juni 2020 wurde die Pauschalgebühr von 0,28 % auf 0,22 % abgeändert.

⁸ Mit Wirkung vom 24. Juni 2020 wurde die Pauschalgebühr von 0,35 % auf 0,27 % abgeändert.

⁹ Mit Wirkung vom 24. Juni 2020 wurde die Pauschalgebühr von 0,25 % auf 0,22 % abgeändert.

⁸ Mit Wirkung vom 24. Juni 2020 wurde die Pauschalgebühr von 0,35 % auf 0,27 % abgeändert.

⁹ Mit Wirkung vom 24. Juni 2020 wurde die Pauschalgebühr von 0,25 % auf 0,22 % abgeändert.

¹⁰ Mit Wirkung vom 2. November 2020 wurde die Pauschalgebühr von 0,48 % auf 0,33 % abgeändert.

¹¹ Mit Wirkung vom 2. November 2020 wurde die Pauschalgebühr von 0,38 % auf 0,23 % abgeändert.

Die Pauschalgebühren, die bis zum 31. Dezember 2019 galten, sind nachfolgend aufgeführt:

Teilfonds	Klasse A-dis/acc
MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	0,19 %
MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,19 %
MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc ¹	k. A.
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,14 %
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,14 %
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-UKdis	0,14 %
MSCI USA Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,20 %
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ²	0,30 %
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,30 %
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,22 %
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,22 %
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	0,22 %
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	0,22 %
S&P 500 UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,12 %
Solactive Global Oil Equities UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ¹	k. A.
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,43 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-acc	0,40 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-dis	0,40 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,50 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,50 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	0,50 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,50 %
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	0,50 %
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	0,19 %
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis	0,19 %
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Klasse (CHF) A-acc	0,19 %
DJ Global Select Dividend UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,30 %
MSCI EMU Cyclical UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis ¹	k. A.
MSCI EMU Defensive UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis ¹	k. A.
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis	0,28 %
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	0,38 %
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-cc	0,38 %

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 4 Gebühren & Ausgaben (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse A-dis/acc
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-cc	0,38 %
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,35 %
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,35 %
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis ⁹	k. A.
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,25 %
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,35 %
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,35 %
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,35 %
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,25 %
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,35 %
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,35 %
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,35 %
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,25 %
Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc ¹	k. A.
Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc ¹	k. A.
Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis ¹	k. A.
Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ¹	k. A.
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) (hedged to CHF) A-acc	0,40 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) (hedged to EUR) A-acc	0,40 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) (hedged to GBP) A-dis	0,40 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ³	0,30 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,30 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,48 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	0,48 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,48 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,48 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	0,48 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ⁴	0,38 %
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,48 %
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	0,48 %
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,48 %
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	0,48 %
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc	0,48 %
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	0,48 %
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ⁴	0,38 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,30 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	0,30 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,30 %

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 4 Gebühren & Ausgaben (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse A-dis/acc
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	0,30 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	0,30 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ⁵	0,20 %
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ⁵	0,20 %
MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ⁸	k. A.
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc ⁶	0,22 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc ⁶	0,22 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis ⁶	0,22 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ⁷	0,12 %
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ⁶	0,12 %

¹ Die Aktienklasse wurde am 30. April 2019 geschlossen.

² Die Aktienklasse wurde am 7. Juni 2019 aufgelegt.

³ Die Aktienklasse wurde am 16. Oktober 2018 aufgelegt.

⁴ Die Aktienklasse wurde am 25. Juni 2019 aufgelegt.

⁵ Die Aktienklasse wurde am 26. April 2019 aufgelegt.

⁶ Die Aktienklasse wurde am 25. März 2019 aufgelegt.

⁷ Die Aktienklasse wurde am 18. April 2019 aufgelegt.

⁸ Die Aktienklasse wurde am 15. November 2019 geschlossen.

⁹ Die Aktienklasse wurde am 18. Dezember 2019 geschlossen.

Die tatsächliche TER für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 und die Vergleichsberichtszeiträume entnehmen Sie bitte den Wertentwicklungstabellen auf den Seiten 16 bis 27.

Vergütung des Abschlussprüfers

Die Vergütung für alle seitens der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 bzw. zum 31. Dezember 2019 durchgeführten Arbeiten beträgt:

	2020 USD	2019 USD
Gesetzlich vorgeschriebene Prüfung der Finanzdienstleistungen der Gesellschaft	136.343	144.792
Steuerberatungsleistungen*	423.789	271.873
Insgesamt	560.132	416.665

Die Auslagen des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 betragen null USD (31. Dezember 2019: 1.119 USD).

*USD 17,186 von denen 2020 (2019: *16.782 USD des Honorars für Steuerberatungsleistungen aus 2019 werden 2020 an die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gezahlt, der verbleibende Betrag an verbundene Unternehmen.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 4 Gebühren & Ausgaben (Fortsetzung)

Transaktionskosten

Nachstehend angegeben sind die von den Teilfonds im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 bzw. zum 31. Dezember 2019 gezahlten Transaktionskosten:

Teilfonds	Transaktionskosten 2020	Transaktionskosten 2019
MSCI USA UCITS ETF	94.239 USD	34.991 USD
MSCI USA Value UCITS ETF	58.713 USD	28.276 USD
MSCI World UCITS ETF	22.674 USD	21.452 USD
S&P 500 UCITS ETF	10.567 USD	15.171 USD
Solactive Global Oil Equities UCITS ETF*	-	8.651 USD
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	43.993 USD	5.714 USD
MSCI Australia UCITS ETF	48.147 AUD	36.672 AUD
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	55.201 EUR	46.306 EUR
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF	24.066 CHF	20.713 CHF
DJ Global Select Dividend UCITS ETF	32.986 USD	28.886 USD
MSCI EMU Cyclical UCITS ETF*	-	1.342 EUR
MSCI EMU Defensive UCITS ETF*	-	5.100 EUR
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF	1.410.109 GBP	896.381 GBP
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF	11.259 USD	11.635 USD
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF	31.990 USD	2.461 USD
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	41.455 USD	16.110 USD
Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF*	-	728 USD
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	67.293 USD	50.054 USD
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	964.543 USD	414.381 USD
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF	391.422 USD	250.139 USD
Global Gender Equality UCITS ETF	330.920 USD	145.642 USD
MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF**	-	6.325 USD
S&P 500 ESG UCITS ETF	41.306 USD	9.712 USD
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF***	21.412 USD	-
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF****	66.821 USD	-

* Der Teilfonds wurde am 30. April 2019 geschlossen.

** Der Teilfonds wurde am 15. November 2019 geschlossen.

*** Der Teilfonds wurde am 30. April 2020 aufgelegt.

**** Der Teilfonds wurde am 7. Mai 2020 aufgelegt.

Erläuterung 5 Genehmigtes Kapital

Das genehmigte Kapital der Gesellschaft beläuft sich auf 500.000.300.002 (fünfhundert Milliarden, dreihunderttausend und zwei) Aktien ohne Nennwert, unterteilt in 300.002 (drehunderttausend und zwei) Zeichneraktien ohne Nennwert und 500.000.000.000 (fünfhundert Milliarden) Aktien ohne Nennwert. Die Verwaltungsratsmitglieder Clemens Reuter und Ian Ashment sind die Inhaber der beiden Zeichneraktien. Der Verwaltungsrat kann alle Aktien der Gesellschaft zu den von ihm als angemessen erachteten Bedingungen ausgeben. Die Aktien berechtigen die Inhaber zur Teilnahme und Abstimmung bei Generalversammlungen der Gesellschaft und zur gleichmässigen Beteiligung an den Gewinnen und Vermögenswerten des jeweiligen Teilfonds, auf den sich die Aktien beziehen (vorbehaltlich von Differenzen zwischen Gebühren, Kosten und Ausgaben im Zusammenhang mit den unterschiedlichen Klassen). Die Gesellschaft kann von Zeit zu Zeit durch ordentlichen Beschluss ihr Kapital erhöhen, die Aktien oder Teilmengen davon in eine kleinere Anzahl von Aktien konsolidieren, die Aktien oder Teilmengen davon in eine grössere Anzahl von Aktien aufteilen oder Aktien annullieren, die von keiner Person übernommen wurden oder für die keine Übernahme von einer Person vereinbart wurde. Die Gesellschaft kann gegebenenfalls durch Sonderbeschluss entscheiden, ihr genehmigtes Kapital auf eine gesetzlich zulässige Weise zu senken. Bei einer Generalsammlung der Aktionäre hat jeder Aktionär bei Abstimmung durch Handzeichen eine Stimme, und bei geheimer Abstimmung hat jeder Aktionär eine Stimme für jede ganze Aktie im Besitz dieses Aktionärs.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 5 Genehmigtes Kapital (Fortsetzung)

Die Zeichneraktien berechtigen die Inhaber zur Teilnahme an und Stimmabgabe auf Generalversammlungen der Gesellschaft, berechtigen die Inhaber jedoch nicht zur Beteiligung an Gewinnen oder Vermögenswerten der Gesellschaft, es sei denn, es handelt sich um eine Kapitalrückzahlung bei einer Abwicklung. Die Zeichneraktien sind nicht Teil des Nettoinventarwerts der Teilfonds oder der Gesellschaft und werden in diesem Abschluss nur in dieser Erläuterung erwähnt.

Das ausgegebene Kapital rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien eines jeden Teilfonds ist jederzeit gleich dem Nettoinventarwert dieses Teilfonds. Rückkaufbare, gewinnberechtigende Aktien sind auf Wunsch der Aktionäre zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die rückkaufbaren, gewinnberechtigenden Aktien können zudem auf einem Sekundärmarkt gekauft und verkauft werden, wenn ein solcher Markt existiert.

Transaktionen mit Aktien (Anzahl der Aktien) für die Geschäftsjahre zum 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 sind in der zusammengefassten Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens angegeben.

Erläuterung 6 Nahe stehende Unternehmen und Personen

Unternehmen und Personen gelten als nahe stehend, 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 und die Verwaltungsgesellschaft nahe stehende Unternehmen und Personen gemäss IAS 24 „Angaben über Beziehungen zu 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 31. Dezember 2020 hielt kein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft Beteiligungen an einem der Teilfonds (31. Dezember 2019: null).

Die Honorare der Verwaltungsratsmitglieder in Höhe von 68.744 USD wurden im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 aus der Pauschalgebühr getragen (Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019: null). Nur unabhängige Verwaltungsratsmitglieder haben Anspruch auf ein Verwaltungsrats Honorar.

Die Gebühren der Verwaltungsgesellschaft, der UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 in Höhe von 521.568 USD (31. Dezember 2019: 410.661 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 das Geschäftsjahr gezahlt. Wir verweisen auf Erläuterung 4, Gebühren & Ausgaben, für weitere Informationen über die Gebührenstruktur der Gesellschaft. Sämtliche Transaktionen erfolgten im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit. Die Gebühren des Anlageverwalters für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 in Höhe von 9.650.552 (31. Dezember 2019: 7.542.210 USD) wurden aus der Pauschalgebühr getragen.

Die UBS Asset Management Switzerland AG handelt als Vertriebsgesellschaft der Gesellschaft. Die Honorare des Verwaltungsrats wurden aus den Pauschalgebühren für das Geschäftsjahr gezahlt. Die Provision und Gebühren der Vertriebsgesellschaft beliefen sich für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 auf 8.341.340 USD (Berichtszeitraum nach dem Wechsel der Vertriebsstelle am 17. Juni 2019: 3.906.612 USD).

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 6 Nahe stehende Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Bis zum 17. Juni 2019 fungierte die UBS AG als Vertriebsgesellschaft der Gesellschaft. Maklerprovisionen und Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren, für die die UBS AG oder ein nahe stehendes Unternehmen im Berichtszeitraum als Makler agierten, betragen im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 2.223.103 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, 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 31. Dezember 2020 (31. Dezember 2019: 100 %), von denen die Mehrzahl auf dem Sekundärmarkt weiterverkauft wird.

Die UBS AG erhält Teile der Krediteinnahmen für die Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen zu Kreditnehmern und die Pflege der Website.

Am 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 hielten der MSCI World UCITS ETF und der MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF jeweils eine Aktienanlage in UBS Group, der Muttergesellschaft nahe stehend. Näheres ist der Aufstellung des Wertpapierbestandes dieser Teilfonds und den nachfolgenden Tabellen zu entnehmen.

Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	MSCI World UCITS ETF USD	MSCI ACWI ESG Universal 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

Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019

	MSCI World UCITS ETF USD	MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF USD
Zeitwert zu Beginn	100.941	423.409
Käufe	39.223	672.130
Verkäufe	-	-
Realisierter und nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Anlagen	12.707	63.270
Zeitwert zum Ende	152.871	1.158.809
Dividendenerträge	-	-

Erläuterung 7 Soft Commissions

Es wurden im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 keine Vereinbarungen über geteilte Provisionen (Commission Sharing Arrangements; „CSAs“) im Namen der Gesellschaft abgeschlossen (31. Dezember 2019: keine).

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 8 Ausschüttungen

Der Verwaltungsrat beabsichtigt, Ausschüttungen wie folgt zu beschliessen:

- (i) aus dem Nettoertrag; und/oder
- (ii) realisierten und nicht realisierten Gewinnen nach Abzug realisierter und nicht realisierter Verluste.

In Bezug auf jeden Sechsmonatszeitraum, der zum 31. Dezember und 30. Juni endet, innerhalb von 30 Kalendertagen nach dem Ende des jeweiligen Geschäftsjahres. 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 Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 gezahlt:

Teilfonds	Ex-Tag	Satz je Aktie	Lokale Währung	Gesamtbetrag lokale Währung	Basis- währung	Gesamtbetrag Basiswährung
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	3. Februar 2020	0,5677	USD	1.604.889	USD	1.604.889
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-UKdis	3. Februar 2020	0,0926	USD	452.333	USD	452.333
MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	3. Februar 2020	0,1162	GBP	33.392	USD	43.451
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	3. August 2020	0,5736	USD	1.329.831	USD	1.329.831
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-UKdis	3. August 2020	0,1206	USD	577.761	USD	577.761
MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	3. August 2020	0,1178	GBP	27.620	USD	35.991
						4.044.256
MSCI USA Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	3. Februar 2020	0,9438	USD	6.885.858	USD	6.885.858
MSCI USA Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	3. August 2020	0,9378	USD	5.544.164	USD	5.544.164
						12.430.022
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	3. Februar 2020	0,4256	USD	938.854	USD	938.854
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	3. August 2020	0,4917	USD	1.266.745	USD	1.266.745
						2.205.599
S&P 500 UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	3. Februar 2020	0,3925	USD	2.945.400	USD	2.945.400
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	3. Februar 2020	0,1237	EUR	36.089	USD	39.895
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	3. Februar 2020	0,1532	GBP	136.820	USD	178.087
S&P 500 UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	3. August 2020	0,3931	USD	3.018.371	USD	3.018.371
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	3. August 2020	0,1216	EUR	10.931	USD	12.830
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	3. August 2020	0,1549	GBP	160.726	USD	209.389
						6.403.972

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 8 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds	Ex-Tag	Satz je Aktie	Lokale Währung	Gesamtbetrag lokale Währung	Basis- währung	Gesamtbetrag Basiswährung
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	3. Februar 2020	0,0449	USD	229.887	USD	229.887
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	4. August 2020	0,0408	USD	205.018	USD	205.018
						434.905
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-dis	3. Februar 2020	0,6057	AUD	394.984	AUD	394.984
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	3. Februar 2020	0,4938	GBP	6.845	AUD	13.302
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-dis	3. August 2020	0,3955	AUD	364.887	AUD	364.887
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	3. August 2020	0,3460	GBP	5.080	AUD	9.320
						782.493
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis	3. Februar 2020	0,1729	EUR	1.243.574	EUR	1.243.574
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis	3. August 2020	0,1701	EUR	1.417.549	EUR	1.417.549
						2.661.123
DJ Global Select Dividend UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	3. Februar 2020	0,1790	USD	753.120	USD	753.120
DJ Global Select Dividend UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	3. August 2020	0,1786	USD	901.819	USD	901.819
						1.654.939
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis	3. Februar 2020	0,2810	GBP	4.933.471	GBP	4.933.471
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	3. Februar 2020	0,1431	CHF	117.136	GBP	93.175
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis	3. August 2020	0,1989	GBP	3.554.020	GBP	3.554.020
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	3. August 2020	0,0997	CHF	116.590	GBP	97.110
						8.677.776
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	3. Februar 2020	0,2142	USD	762.020	USD	762.020
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	3. August 2020	0,2078	USD	837.802	USD	837.802
						1.599.822

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 8 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds	Ex-Tag	Satz je Aktie	Lokale Währung	Gesamtbetrag lokale Währung	Basis- währung	Gesamtbetrag Basiswährung
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	3. Februar 2020	0,2185	USD	227.977	USD	227.977
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	3. Februar 2020	0,1332	GBP	63.298	USD	82.336
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	3. August 2020	0,2202	USD	345.921	USD	345.921
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	3. August 2020	0,1353	GBP	73.967	USD	96.414
						752.648
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	3. Februar 2020	0,1495	USD	921.998	USD	921.998
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	3. Februar 2020	0,1046	GBP	40.416	USD	52.582
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	3. August 2020	0,1688	USD	1.231.749	USD	1.231.749
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	3. August 2020	0,1201	GBP	44.965	USD	58.571
						2.264.900
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	3. Februar 2020	0,1518	USD	3.241.234	USD	3.241.234
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	3. Februar 2020	0,1411	GBP	39.748	USD	51.738
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	3. August 2020	0,1597	USD	1.104.010	USD	1.104.010
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	3. August 2020	0,1504	GBP	19.208	USD	25.034
						4.422.016
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	3. Februar 2020	0,0907	USD	108.918	USD	108.918
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	3. Februar 2020	0,0631	CHF	112.555	USD	116.621
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	3. Februar 2020	0,0857	GBP	637.844	USD	829.488
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	3. August 2020	0,1044	USD	87.410	USD	87.410
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	3. August 2020	0,0747	CHF	115.613	USD	125.528
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	3. August 2020	0,1013	GBP	1.155.368	USD	1.506.291
						2.774.256

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 8 Ausschüttungen (Fortsetzung)

	Ex-Tag	Satz je Aktie	Lokale Währung	Gesamtbetrag lokale Währung	Basis- währung	Gesamtbetrag Basiswährung
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	3. Februar 2020	0,0821	USD	48.111	USD	48.111
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	3. Februar 2020	0,0731	CHF	74.958	USD	77.612
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	3. August 2020	0,0925	USD	30.226	USD	30.226
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	3. August 2020	0,0842	CHF	43.849	USD	47.578
						203.527
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	3. Februar 2020	0,1298	USD	110.794	USD	110.794
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	3. Februar 2020	0,1198	CHF	84.543	USD	87.538
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	3. August 2020	0,1542	USD	153.686	USD	153.686
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	3. August 2020	0,1473	CHF	99.157	USD	107.633
						459.651
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	3. Februar 2020	0,1628	USD	338.817	USD	338.817
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	3. Februar 2020	0,1783	GBP	4.110	USD	5.349
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	3. August 2020	0,1633	USD	2.240.239	USD	2.240.239
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	3. August 2020	0,1806	GBP	23.176	USD	30.199
						2.614.604
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis*	3. August 2020	0,0264	USD	427.101	USD	427.101
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis**	3. August 2020	0,0357	GBP	2.576	USD	3.356
						430.457
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis**	3. August 2020	0,0335	USD	88.239	USD	88.239
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis**	3. August 2020	0,0305	GBP	3.136	USD	4.087
						92.326

* Die Aktienklasse wurde am 30. April 2020 aufgelegt.

** Die Aktienklasse wurde am 7. Mai 2020 aufgelegt.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 8 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Folgende Ausschüttungen wurden im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 gezahlt:

Teilfonds	Ex-Tag	Satz je Aktie	Lokale Währung	Gesamtbetrag lokale Währung	Basis- währung	Gesamtbetrag Basiswährung
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	31. Januar 2019	0,5184	USD	2.491.270	USD	2.491.270
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-UKdis	31. Januar 2019	0,0810	USD	369.168	USD	369.168
MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	31. Januar 2019	0,0758	GBP	30.179	USD	39.714
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	31. Juli 2019	0,5382	USD	1.646.160	USD	1.646.160
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-UKdis	31. Juli 2019	0,1177	USD	703.927	USD	703.927
MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	31. Juli 2019	0,1150	GBP	49.197	USD	60.252
						5.310.491
MSCI USA Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	31. Januar 2019	0,7830	USD	5.648.357	USD	5.648.357
MSCI USA Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	31. Juli 2019	0,8956	USD	5.823.267	USD	5.823.267
						11.471.624
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	31. Januar 2019	0,4073	USD	641.706	USD	641.706
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	31. Juli 2019	0,6231	USD	1.309.750	USD	1.309.750
						1.951.456
S&P 500 UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	31. Januar 2019	0,3567	USD	2.331.747	USD	2.331.747
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	31. Januar 2019	0,0563	GBP	101.327	USD	133.287
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	31. Januar 2019	0,1603	EUR	45.055	USD	51.699
S&P 500 UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	31. Juli 2019	0,3658	USD	2.708.641	USD	2.708.641
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	31. Juli 2019	0,1493	GBP	133.291	USD	163.251
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	31. Juli 2019	0,1196	EUR	34.638	USD	38.572
						5.427.197

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 8 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds	Ex-Tag	Satz je Aktie	Lokale Währung	Gesamtbetrag lokale Währung	Basis- währung	Gesamtbetrag Basiswährung
Solactive Global Oil Equities UCITS ETF Klasse (USD) A-dis*	31. Januar 2019	0,0253	USD	27.830	USD	27.830
						27.830
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	31. Januar 2019	0,0370	USD	136.899	USD	136.899
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	31. Juli 2019	0,0327	USD	124.259	USD	124.259
						261.158
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-dis	31. Januar 2019	0,7312	AUD	398.232	AUD	398.232
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	31. Januar 2019	0,4818	GBP	7.195	AUD	12.978
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-dis	31. Juli 2019	0,7345	AUD	437.029	AUD	437.029
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	31. Juli 2019	0,6104	GBP	9.256	AUD	16.442
						864.681
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis	31. Januar 2019	0,1422	EUR	446.697	EUR	446.697
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis	31. Juli 2019	0,1659	EUR	553.353	EUR	553.353
						1.000.050
DJ Global Select Dividend UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	31. Januar 2019	0,2148	USD	669.652	USD	669.652
DJ Global Select Dividend UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	31. Juli 2019	0,3794	USD	1.301.609	USD	1.301.609
						1.971.261
MSCI EMU Cyclical UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis*	31. Januar 2019	0,0439	EUR	17.843	EUR	17.843
						17.843
MSCI EMU Defensive UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis*	31. Juli 2019	0,1294	EUR	39.466	EUR	39.466
						39.466

* Die Aktienklasse wurde am 30. April 2019 geschlossen.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 8 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds	Ex-Tag	Satz je Aktie	Lokale Währung	Gesamtbetrag lokale Währung	Basis- währung	Gesamtbetrag Basiswährung
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis	31. Januar 2019	0,2378	GBP	1.747.961	GBP	1.747.961
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	31. Januar 2019	0,2769	CHF	307.376	GBP	235.508
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis	31. Juli 2019	0,3560	GBP	4.009.137	GBP	4.009.137
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	31. Juli 2019	0,1728	CHF	130.124	GBP	107.329
						6.099.935
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	31. Januar 2019	0,1888	USD	173.372	USD	173.372
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis*	31. Januar 2019	0,1457	GBP	6.848	USD	9.005
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	31. Juli 2019	0,1976	USD	609.170	USD	609.170
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis*	31. Juli 2019	0,1500	GBP	25.335	USD	31.023
						822.570
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	31. Januar 2019	0,1275	USD	104.231	USD	104.231
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	31. Januar 2019	0,1442	GBP	67.749	USD	89.137
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	31. Juli 2019	0,1891	USD	126.413	USD	126.413
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	31. Juli 2019	0,1206	GBP	60.887	USD	74.548
						394.329
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	31. Januar 2019	0,0753	USD	500.583	USD	500.583
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	31. Januar 2019	0,1027	GBP	35.649	USD	46.878
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	31. Juli 2019	0,1356	USD	880.935	USD	880.935
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	31. Juli 2019	0,0997	GBP	40.697	USD	49.846
						1.478.242

* Die Aktienklasse wurde am 18. Dezember 2019 geschlossen.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 8 Ausschüttungen (Fortsetzung)

	Ex-Tag	Satz je Aktie	Lokale Währung	Gesamtbetrag lokale Währung	Basis- währung	Gesamtbetrag Basiswährung
Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Klasse (USD) A-dis*	31. Januar 2019	0,2123	USD	42.530	USD	42.530
Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis*	31. Januar 2019	0,2893	GBP	13.347	USD	17.559
						60.089
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A- dis	31. Januar 2019	0,1297	USD	4.232.557	USD	4.232.557
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	31. Januar 2019	0,1313	GBP	34.787	USD	45.767
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A- dis	31. Juli 2019	0,1396	USD	3.558.532	USD	3.558.532
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	31. Juli 2019	0,1362	GBP	30.473	USD	37.324
						7.874.180
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	31. Januar 2019	0,0584	CHF	107.926	USD	108.858
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	31. Januar 2019	0,0851	GBP	110.917	USD	145.889
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	31. Juli 2019	0,1041	CHF	135.325	USD	136.638
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	31. Juli 2019	0,1477	GBP	632.288	USD	774.369
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis**	31. Juli 2019	0,0042	USD	2.426	USD	2.426
						1.168.180
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	31. Januar 2019	0,0666	CHF	59.490	USD	59.940
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	31. Juli 2019	0,1221	CHF	90.191	USD	91.087
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (USD) A-dis**	31. Juli 2019	0,0037	USD	1.702	USD	1.702
						152.729
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	31. Januar 2019	0,1258	CHF	106.375	USD	107.227
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	31. Juli 2019	0,1998	CHF	168.597	USD	170.302
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis***	31. Juli 2019	0,0959	USD	78.461	USD	78.461
						355.990

* Die Aktienklasse wurde am 30. April 2019 geschlossen.

** Die Aktienklasse wurde am 25. Juni 2019 aufgelegt.

*** Die Aktienklasse wurde am 26. April 2019 aufgelegt.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 8 Ausschüttungen (Fortsetzung)

	Ex-Tag	Satz je Aktie	Lokale Währung	Gesamtbetrag lokale Währung	Basis- währung	Gesamtbetrag Basiswährung
MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis*	31. Januar 2019	0,0791	USD	197.750	USD	197.750
MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis*	31. Juli 2019	0,1324	USD	331.000	USD	331.000
						528.750
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis**	31. Juli 2019	0,0925	GBP	2.265	USD	2.775
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis**	31. Juli 2019	0,0813	USD	203.413	USD	203.413
						206.188

* Die Aktienklasse wurde am 15. November 2019 geschlossen.

** Die Aktienklasse wurde am 25. März 2019 aufgelegt.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 9 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“ oder einen „Gender Equality Index“ replizieren, nehmen nicht am Wertpapierleihprogramm teil.

Zum 31. Dezember 2020 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
 DJ Global Select Dividend 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 31. Dezember 2020 nicht im Wertpapierleihprogramm:

MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF
 MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF
 MSCI ACWI ESG Universal 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

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 Geldbeträge 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 (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 9 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtsjahr: 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
Gegenparteiisiko aus der Wertpapierleihe per 31. Dezember 2020						
State Street*						
- Marktwert der entlehnten 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 (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 9 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtsjahr: 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 entlehene 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	133,9	32,9	87,9	26,0	46,9	28,0
Operative Kosten/Gebühren aus der Wertpapierleihe an:	53,6	13,2	35,2	10,4	18,8	11,2
State Street						
(Wertpapierleihbeauftragter****)	26,8	6,6	17,6	5,2	9,4	5,6
UBS 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 (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 9 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtsjahr: 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 entlehnten 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 %	0,00 %	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 %	-

* Alle als Sicherheiten erhaltenen Wertpapiere sind Aktien und es ist kein Rating anwendbar.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 9 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtsjahr: 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 entlehene 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	61,1	20,9	80,6	9,1	4,4	1,5
Operative Kosten/Gebühren aus der Wertpapierleihe an:	24,4	8,4	32,2	3,6	1,8	0,6
State Street (Wertpapierleihbeauftragter****)	12,2	4,2	16,1	1,8	0,9	0,3
UBS 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 (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 9 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtsjahr:	MSCI USA Select
1. Januar 2020 – 31. Dezember 2020	Factor Mix
	UCITS ETF
	1.000 USD

Gegenparteirisiko aus der Wertpapierleihe per 30. Juni 2020

State Street*	
- Marktwert der entliehenen Wertpapiere	992
- Sicherheiten	1.103

Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 30. Juni 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 (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 9 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtsjahr: 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 entlehene 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 (Wertpapierleihbeauftragter****)	7,2
UBS 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.

***** Die UBS AG ist die Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft und der UBS Asset Management Switzerland AG.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 9 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtsjahr: 1. Januar 2019 – 31. Dezember 2019	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 Oil Equities UCITS ETF* 1.000 USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF 1.000 USD
Gegenparteiisiko aus der Wertpapierleihe per 31. Dezember 2019						
State Street*						
- Marktwert der entlehnten Wertpapiere	38.371	10.230	8.734	9.614	-	9.131
- Sicherheiten	43.078	11.544	9.481	10.826	-	9.611
Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 31. Dezember 2019						
nach Art der Vermögenswerte:						
- Anleihen	36,13 %	47,64 %	54,97 %	21,87 %	-	98,36 %
- Aktien	63,87 %	52,36 %	45,03 %	78,13 %	-	1,64 %
nach Land:						
	Vereinigte Staaten 33,7 %	Vereinigte Staaten 40,7 %	Vereinigte Staaten 22,5 %	Australien 19,3 % Vereinigte Staaten 15,4 %	-	Vereinigte Staaten 19,7 %
	Grossbritannien 21,5 %	Grossbritannien 26,1 %	Grossbritannien 12,0 %	Italien 13,1 %	-	Belgien 19,5 %
	Australien 7,8 %	Frankreich 7,3 %	Frankreich 11,4 %	Grossbritannien 12,7 %	-	Kanada 17,7 %
	Frankreich 7,5 %	Japan 4,2 %	Belgien 8,9 %	Frankreich 10,5 %	-	Frankreich 16,2 %
	Italien 5,4 %	Kanada 3,6 %	Deutschland 8,9 %	Hongkong 9,8 %	-	Deutschland 16,0 %
	Hongkong 4,8 %	Spanien 2,8 %	Kanada 7,6 %	Irland 4,2 %	-	Niederlande 9,3 %
	Kanada 3,3 %	Australien 2,6 %	Australien 7,3 %	Spanien 3,6 %	-	Grossbritannien 0,7 %
	Spanien 3,3 %	Hongkong 2,4 %	Niederlande 5,6 %	Japan 2,8 %	-	Japan 0,5 %
	Japan 3,0 %	Irland 2,0 %	Italien 4,1 %	Niederlande 2,6 %	-	Hongkong 0,1 %
	Irland 2,6 %	Italien 1,8 %	Japan 3,2 %	Sonstige 6,0 %	-	Italien 0,1 %
	Sonstige 7,1 %	Sonstige 6,5 %	Sonstige 8,5 %		-	Sonstige 0,2 %
nach Kreditrating**:						
- Rating > AA-	100,00 %	100,00 %	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 %

* Der Teilfonds wurde am 30. April 2019 geschlossen.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 9 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtsjahr: 1. Januar 2019 – 31. Dezember 2019	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 Oil Equities UCITS ETF* 1.000 USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF 1.000 USD
Wertpapierleihe						
Vermögenswerte und Erlöse/Kennzahlen***						
Durchschnittlich investiertes Vermögen (1)	1.624.370	496.023	107.766	420.797	10.166	48.027
Durchschnittlich entlehene Wertpapiere (2)	36.934	11.903	7.078	8.583	1.135	7.108
Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten (3)	41.573	13.392	7.737	9.662	1.256	7.617
Durchschnittlicher Besicherungsgrad der Wertpapierleihe (3):(2)	112,56 %	112,50 %	109,30 %	112,56 %	110,70 %	107,17 %
Durchschnittliches Wertpapierleihverhältnis (2):(1)	2,27 %	2,40 %	6,57 %	2,04 %	11,16 %	14,80 %
Erlöse aus der Wertpapierleihe						
Bruttoerlöse aus der Wertpapierleihe	461,1	53,2	55,6	41,4	4,1	22,4
Operative Kosten/Gebühren aus der Wertpapierleihe an:	184,4	21,3	22,2	16,6	1,6	9,0
State Street						
(Wertpapierleihbeauftragter****)	92,2	10,6	11,1	8,3	0,8	4,5
UBS AG*****	92,2	10,6	11,1	8,3	0,8	4,5
Fondserlöse aus der Wertpapierleihe	276,7	31,9	33,4	24,8	2,5	13,4

* Der Teilfonds wurde am 30. April 2019 geschlossen.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 9 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtsjahr: 1. Januar 2019 – 31. Dezember 2019	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	DJ Global Select Dividend UCITS ETF 1.000 USD	MSCI EMU Cyclical UCITS ETF* 1.000 USD	MSCI EMU Defensive UCITS ETF* 1.000 USD
Gegenparteiisiko aus der Wertpapierleihe per 31. Dezember 2019						
State Street*						
- Marktwert der entlehnten Wertpapiere	6.003	22.508	10.302	6.478	-	-
- Sicherheiten	6.518	25.677	11.516	7.063	-	-
Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 31. Dezember 2019						
nach Art der Vermögenswerte:						
- Anleihen	30,82 %	19,94 %	0,00 %	57,96 %	-	-
- Aktien	69,18 %	80,06 %	100,00 %	42,04 %	-	-
nach Land:						
	Grossbritannien 20,8 %	Australien 20,0 %	Australien 30,2 %	Grossbritannien 22,4 %	-	-
	Australien 15,1 %	Frankreich 14,7 %	Italien 20,6 %	Vereinigte Staaten 21,4 %	-	-
	Vereinigte Staaten 12,4 %	Italien 13,7 %	Hongkong 14,8 %	Frankreich 11,9 %	-	-
	Deutschland 11,3 %	Hongkong 11,6 %	Frankreich 11,2 %	Deutschland 10,1 %	-	-
	Japan 8,8 %	Grossbritannien 10,6 %	Irland 5,5 %	Niederlande 5,6 %	-	-
	Frankreich 7,5 %	Japan 7,2 %	Spanien 4,3 %	Belgien 5,2 %	-	-
	Niederlande 4,3 %	Irland 6,8 %	Niederlande 3,9 %	Italien 4,9 %	-	-
	Belgien 3,5 %	Vereinigte Staaten 5,8 %	Grossbritannien 2,8 %	Japan 4,8 %	-	-
	Spanien 3,1 %	Spanien 2,9 %	Deutschland 2,0 %	Spanien 3,3 %	-	-
	Hongkong 2,6 %	Niederlande 2,6 %	Vereinigte Staaten 1,5 %	Australien 2,7 %	-	-
	Sonstige 10,6 %	Sonstige 4,1 %	Sonstige 3,2 %	Sonstige 7,7 %	-	-
nach Kreditrating**:						
- Rating > AA-	100,00 %	100,00 %	k. A.**	100,00 %	-	-
- Rating <=AA-	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	-
- kein Investment-Grade	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	-

* Der Teilfonds wurde am 30. April 2019 geschlossen.

** Alle als Sicherheiten erhaltenen Wertpapiere sind Aktien und es ist kein Rating anwendbar.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 9 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtsjahr: 1. Januar 2019 – 31. Dezember 2019	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	DJ Global Select Dividend UCITS ETF 1.000 USD	MSCI EMU Cyclical UCITS ETF* 1.000 USD	MSCI EMU Defensive UCITS ETF* 1.000 USD
Wertpapierleihe						
Vermögenswerte und Erlöse/Kennzahlen***						
Durchschnittlich investiertes Vermögen (1)	224.540	1.746.591	698.308	33.295	9.167	8.827
Durchschnittlich entlehene Wertpapiere (2)	5.821	17.989	7.953	5.139	289	383
Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten (3)	6.377	20.434	9.029	5.585	311	411
Durchschnittlicher Besicherungsgrad der Wertpapierleihe (3):(2)	109,56 %	113,59 %	113,53 %	108,68 %	107,72 %	107,26 %
Durchschnittliches Wertpapierleihverhältnis (2):(1)	2,59 %	1,03 %	1,14 %	15,43 %	3,15 %	4,34 %
Erlöse aus der Wertpapierleihe						
Bruttoerlöse aus der Wertpapierleihe	41,6	496,0	284,5	65,1	0,5	1,5
Operative Kosten/Gebühren aus der Wertpapierleihe an:	16,6	198,4	113,8	26,0	0,2	0,6
State Street (Wertpapierleihbeauftragter****)	8,3	99,2	56,9	13,0	0,1	0,3
UBS AG*****	8,3	99,2	56,9	13,0	0,1	0,3
Fondserlöse aus der Wertpapierleihe	25,0	297,6	170,7	39,1	0,3	0,9

* Der Teilfonds wurde am 30. April 2019 geschlossen.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 9 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtsjahr: 1. Januar 2019 – 31. Dezember 2019	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	Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF* 1.000 USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF 1.000 USD	MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF 1.000 USD
Gegenparteirisiko aus der Wertpapierleihe per 31. Dezember 2019						
State Street*						
- Marktwert der entliehenen Wertpapiere	3.834	379	699	-	47.178	-
- Sicherheiten	4.324	426	831	-	52.733	-
Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 31. Dezember 2019						
nach Art der Vermögenswerte:						
- Anleihen	55,33 %	34,39 %	59,39 %	-	0,51 %	-
- Aktien	44,67 %	65,61 %	40,61 %	-	99,49 %	-
nach Land:						
	Vereinigte Staaten 39,2 %	Vereinigte Staaten 28,0 %	Grossbritannien 26,1 %	-	Australien 29,5 %	-
	Grossbritannien 30,7 %	Grossbritannien 18,2 %	Frankreich 21,7 %	-	Italien 20,1 %	-
	Frankreich 7,8 %	Australien 12,4 %	Japan 20,3 %	-	Hongkong 14,4 %	-
	Japan 5,0 %	Italien 8,9 %	Vereinigte Staaten 14,4 %	-	Frankreich 11,0 %	-
	Kanada 3,6 %	Frankreich 8,4 %	Irland 9,4 %	-	Irland 5,3 %	-
	Spanien 3,3 %	Hongkong 6,5 %	Hongkong 5,2 %	-	Spanien 4,6 %	-
	Schweiz 2,0 %	Spanien 3,8 %	Finnland 2,0 %	-	Niederlande 3,8 %	-
	Irland 1,4 %	Irland 2,2 %	Schweden 0,6 %	-	-Grossbritannien 2,9 %	-
	Belgien 1,4 %	Kanada 2,0 %	Schweiz 0,3 %	-	Vereinigte Staaten 2,7 %	-
	Österreich 1,3 %	Deutschland 1,9 %	Dänemark 0,0 %	-	Deutschland 2,2 %	-
	Sonstige 4,3 %	Sonstige 7,7 %		-	Sonstige 3,5 %	-
nach Kreditrating**:						
- Rating > AA-	100,00 %	100,00 %	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 %	-

* Der Teilfonds wurde am 30. April 2019 geschlossen.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 9 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtsjahr: 1. Januar 2019 – 31. Dezember 2019	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	Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF***** 1.000 USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF 1.000 USD	MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF***** 1.000 USD
Wertpapierleihe						
Vermögenswerte und Erlöse/Kennzahlen***						
Durchschnittlich investiertes Vermögen (1)	97.906	35.129	190.696	10.316	1.031.085	-
Durchschnittlich entliehene Wertpapiere (2)	4.323	645	1.053	159	34.751	-
Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten (3)	4.857	727	1.189	179	39.442	-
Durchschnittlicher Besicherungsgrad der Wertpapierleihe (3):(2)	112,37 %	112,77 %	112,91 %	112,83 %	113,50 %	-
Durchschnittliches Wertpapierleihverhältnis (2):(1)	4,42 %	1,84 %	0,55 %	1,54 %	3,37 %	-
Erlöse aus der Wertpapierleihe						
Bruttoerlöse aus der Wertpapierleihe	17,6	1,9	27,9	0,6	179,4	-
Operative Kosten/Gebühren aus der Wertpapierleihe an:						
State Street (Wertpapierleihbeauftragter****)	7,0	0,8	11,2	0,2	71,8	-
UBS AG*****	3,5	0,4	5,6	0,1	35,9	-
UBS AG*****	3,5	0,4	5,6	0,1	35,9	-
Fondserlöse aus der Wertpapierleihe	10,6	1,1	16,7	0,4	107,6	1,2

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 2019, 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 2019 bis zum 31. Dezember 2019.

**** Der Verwahrstelle nahe stehendes Unternehmen.

***** Die UBS AG ist die Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft und der UBS Asset Management Switzerland AG.

***** Der Teilfonds wurde am 30. April 2019 geschlossen.

***** Der Teilfonds wurde am 15. November 2019 geschlossen

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 10 OTC-Finanzderivate

Zum 31. Dezember 2020 hatte die Gesellschaft die folgenden im Freiverkehr gehandelten Derivate:

Die Teilfonds haben zum 31. Dezember 2020 und zum 31. Dezember 2019 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 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					
- Bruttoisiko	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					
- Bruttoisiko 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 (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 10 OTC-Finanzderivate (Fortsetzung)

OTC-Finanzderivate zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	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					
- Bruttoisiko	24.659	21.122	25.845	84.749	53.783
- Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn	(88)	480	566	1.430	1.177
Gegenparteirisiko aus OTC-Derivaten					
- Bruttoisiko 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 (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 10 OTC-Finanzderivate (Fortsetzung)

OTC-Finanzderivate zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	ACWI Socially Responsible UCITS ETF 1.000 USD	MSCI ACWI ESG Universal 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					
- Bruttoisiko	681.940	217.115	62.528	306.208	121.134
- Nicht realisierter Gewinn	16.292	5.131	256	6.656	2.673
Gegenparteirisiko aus OTC-Derivaten					
- Bruttoisiko 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	-	-	-

* Der Teilfonds wurde am 30. April 2020 aufgelegt.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 10 OTC-Finanzderivate (Fortsetzung)

OTC-Finanzderivate zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	MSCI World Socially Responsible UCITS ETF* 1.000 USD
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente	
Devisenterminkontrakte	
- Bruttoisiko	15.631
- Nicht realisierter Gewinn	322
Gegenparteirisiko aus OTC-Derivaten	
- Bruttoisiko 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	-

* Der Teilfonds wurde am 7. Mai 2020 aufgelegt.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 10 OTC-Finanzderivate (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019 hatte die Gesellschaft die folgenden im Freiverkehr gehandelten Derivate:

OTC-Finanzderivate zum 31. Dezember 2019

	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					
- Bruttoisiko	263.420	75.842	154.253	(1.830.430)	(570.152)
- Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	5.998	1.604	(3.389)	29.136	18.914
Gegenparteirisiko aus OTC-Derivaten					
- Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten					
Citibank	-	-	-	-	-
JPMorgan Chase Bank	-	-	-	-	-
State Street Bank London	(3.954)	75.842	154.253	160.501	191.664
UBS AG	267.374	-	-	(1.990.931)	(761.816)

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 10 OTC-Finanzderivate (Fortsetzung)

OTC-Finanzderivate zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

	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					
- Bruttoisiko	13.178	48.581	17.496	44.644	406.884
- Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn	(170)	1.091	384	911	8.963
Gegenparteirisiko aus OTC-Derivaten					
- Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten					
Citibank	-	-	-	-	-
JPMorgan Chase Bank	-	-	-	-	-
State Street Bank London	13.178	48.581	17.496	44.644	30.914
UBS AG	-	-	-	-	375.970

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 10 OTC-Finanzderivate (Fortsetzung)

OTC-Finanzderivate zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

	ACWI Socially Responsible UCITS ETF 1.000 USD	MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF 1.000 USD	Global Gender Equality UCITS ETF 1.000 USD	S&P 500 ESG UCITS ETF 1.000 USD
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente				
Devisenterminkontrakte				
- Bruttoisiko	269.212	150.152	39.831	102.234
- Nicht realisierter Gewinn	6.228	3.861	422	2.502
Gegenparteirisiko aus OTC-Derivaten				
- Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten				
Citibank	(684)	-	-	-
JPMorgan Chase Bank	(410)	(238)	-	-
State Street Bank London	238.854	132.591	39.941	-
UBS AG	31.452	17.799	(110)	102.234

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 11 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 Solactive Global Oil Equities UCITS ETF, den Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF, den DJ Global Select Dividend 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 Factor MSCI USA Total Shareholder Yield 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 World Select Factor Mix UCITS ETF, den S&P 500 ESG UCITS ETF, den MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF und den MSCI World Socially Responsible UCITS ETF werden in US-Dollar (USD) aufgestellt. Die folgenden Wechselkurse wurden am Ende des Geschäftsjahres zur Umrechnung der auf andere Währungen als den USD lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verwendet:

	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019
Australischer Dollar	1,2959	1,4226
Brasilianischer Real	5,1942	4,0227
Britisches Pfund	0,7316	0,7549
Kanadischer Dollar	1,2740	1,2968
Chilenischer Peso	710,5000	751,9500
Kolumbianischer Peso	3.420,5000	3.281,5000
Tschechische Krone	21,4638	22,6406
Dänische Krone	6,0835	6,6570
Ägyptisches Pfund	15,7300	16,0500
Euro	0,8173	0,8909
Hongkong-Dollar	7,7539	7,7918
Ungarische Forint	296,4203	294,6192
Indische Rupie	73,0675	71,3782
Indonesische Rupiah	14.050,0000	13.882,5000
Israelischer Schekel	3,2108	3,454
Japanischer Yen	103,2450	108,6750
Kuwait-Dinar	0,3042	-
Malaysischer Ringgit	4,0225	4,0905
Mexikanischer Peso	19,9255	18,884
Neuseeländischer Dollar	1,3889	1,4823
Norwegische Krone	8,5620	8,7873
Pakistanische Rupie	159,8000	154,8650
Philippinischer Peso	48,0235	50,6450
Polnischer Zloty	3,7260	3,7873
Russischer Rubel	73,9644	
Katar-Riyal	3,6410	3,641
Saudi-Riyal	3,7516	3,7513
Singapur-Dollar	1,3217	1,3447
Südafrikanischer Rand	14,6888	13,9835
Südkoreanischer Won	1.086,3000	1.156,4500
Schwedische Krone	8,2126	9,3611
Schweizer Franken	0,8840	0,9684
Taiwan-Dollar	28,0980	29,977
Thailändischer Baht	29,9600	29,9538
Türkische Lira	7,4325	5,9510
VAE-Dirham	3,6732	3,6732
Yuan Renminbi	6,5398	6,9657

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 11 Wechselkurse (Fortsetzung)

Der Abschluss für den MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF wird in Schweizer Franken (CHF) aufgestellt. Die folgenden Wechselkurse wurden am Ende des Geschäftsjahres zur Umrechnung der auf andere Währungen als den CHF lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verwendet:

31. Dezember 2020 31. Dezember 2019

US-Dollar	1,1313	1,0327
-----------	--------	--------

Die Abschlüsse für den MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF, den MSCI EMU Cyclical UCITS ETF und den MSCI EMU Defensive UCITS ETF werden in Euro (EUR) aufgestellt. Die folgenden Wechselkurse wurden am Ende des Geschäftsjahres zur Umrechnung der auf andere Währungen als den EUR lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verwendet:

31. Dezember 2020 31. Dezember 2019

US-Dollar	1,2235	1,1225
-----------	--------	--------

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 Geschäftsjahres zur Umrechnung der auf andere Währungen als den GBP lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verwendet:

31. Dezember 2020 31. Dezember 2019

Euro	1,1172	1,1802
Schweizer Franken	1,2083	1,2828
US-Dollar	1,3669	1,3248

Der Abschluss für den MSCI Australia UCITS ETF wurde in australischen Dollar (AUD) aufgestellt. Die folgenden Wechselkurse wurden am Ende des Geschäftsjahres zur Umrechnung der auf andere Währungen als den AUD lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verwendet:

31. Dezember 2020 31. Dezember 2019

Britisches Pfund	0,5645	0,5306
Euro	0,6307	0,6262
Schweizer Franken	0,6821	0,6807
US-Dollar	0,7717	0,7030

Zu Konsolidierungszwecken wurden bei der Erstellung der Teilfondsabschlüsse folgende durchschnittliche Wechselkurse gegenüber dem USD angewandt:

31. Dezember 2020 31. Dezember 2019

Australischer Dollar	1,4487	1,4370
Britisches Pfund	0,7746	0,7813
Euro	0,8728	0,8938
Schweizer Franken	0,9340	0,9930

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 12 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.

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 13 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 31. Dezember 2020 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, DJ Global Select Dividend 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 9 zu entnehmen.

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 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 Oil Equities 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, DJ Global Select Dividend UCITS ETF, MSCI EMU Cyclical UCITS ETF, MSCI EMU Defensive UCITS ETF, Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF, Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF, Factor MSCI USA Quality UCITS ETF, Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF, MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF und MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 14 Gesamtnettovermögen je rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktie

Teilfonds	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019	31. Dezember 2018
MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	178.842.088 GBP	199.125.760 GBP	78.906.756 GBP
MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	4.648.751 GBP	4.895.442 GBP	5.429.917 GBP
MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc ¹	-	-	155.427.927 JPY
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	894.055.685 USD	1.250.788.087 USD	751.629.295 USD
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	892.071.648 USD	236.056.186 USD	272.018.067 USD
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-UKdis	35.580.735 USD	82.049.642 USD	60.736.901 USD
MSCI USA Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	755.041.643 USD	536.275.499 USD	486.243.805 USD
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ²	37.757.916 USD	10.025.591 USD	-
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	175.819.784 USD	129.546.597 USD	74.576.230 USD
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	29.507.397 CHF	23.137.968 CHF	56.549.145 CHF
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	17.232.180 EUR	22.042.803 EUR	10.608.062 EUR
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	3.147.888 EUR	5.066.260 EUR	4.063.733 EUR
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	35.330.162 GBP	17.765.939 GBP	32.294.938 GBP
S&P 500 UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	482.057.888 USD	384.160.230 USD	255.152.649 USD
Solactive Global Oil Equities UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ³	-	-	10.083.952 USD
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	102.012.093 USD	65.671.588 USD	33.119.709 USD
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-acc	280.017.229 AUD	145.453.101 AUD	71.658.275 AUD
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-dis	25.135.815 AUD	20.665.726 AUD	14.462.848 AUD
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	37.817.619 CHF	47.446.821 CHF	10.193.356 CHF
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	37.651.311 EUR	41.163.897 EUR	4.502.628 EUR
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	6.913.227 GBP	6.731.124 GBP	1.078.132 GBP
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	370.193 GBP	383.485 GBP	329.716 GBP
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	38.403.115 USD	42.977.437 USD	8.244.007 USD
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	1.122.713.683 EUR	1.622.679.148 EUR	1.326.824.515 EUR
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis	215.750.674 EUR	77.677.495 EUR	59.467.742 EUR
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Klasse (CHF) A-acc	376.091.149 CHF	580.754.782 CHF	935.104.921 CHF
DJ Global Select Dividend UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	47.341.976 USD	41.803.404 USD	28.324.424 USD
MSCI EMU Cyclical UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis ³	-	-	8.085.384 EUR
MSCI EMU Defensive UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis ³	-	-	7.619.978 EUR

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 14 Gesamtnettovermögen je rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktie (Fortsetzung)

Teilfonds	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019	31. Dezember 2018
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis	401.886.319 GBP	280.882.890 GBP	99.815.318 GBP
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	9.630.937 CHF	4.431.645 CHF	8.015.076 CHF
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-cc	9.829.930 EUR	2.487.828 EUR	3.275.686 EUR
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-cc	2.592.821 USD	4.455.266 USD	1.161.044 USD
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	6.201.081 CHF	23.287.543 CHF	44.923.498 CHF
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	11.853.788 EUR	23.727.537 EUR	19.889.894 EUR
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis ⁴	-	-	742.041 GBP
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	99.241.073 USD	83.381.204 USD	16.131.441 USD
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	5.576.805 CHF	3.793.097 CHF	4.469.065 CHF
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	7.857.901 EUR	3.509.949 EUR	6.969.090 EUR
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	7.690.161 GBP	7.506.776 GBP	6.227.016 GBP
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	385.107.425 USD	24.949.143 USD	15.728.050 USD
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	18.072.384 CHF	9.965.117 CHF	2.013.389 CHF
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	44.096.288 EUR	21.716.055 EUR	20.861.798 EUR
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	9.899.578 GBP	8.623.079 GBP	5.865.286 GBP
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	197.884.969 USD	148.013.238 USD	130.715.954 USD
Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc ³	-	-	1.981.849 CHF
Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc ³	-	-	1.860.744 EUR
Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis ³	-	-	627.617 GBP
Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ³	-	-	3.914.419 USD
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) (hedged to CHF) A-acc	31.416.999 CHF	223.793.826 CHF	138.435.626 CHF
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) (hedged to EUR) A-acc	14.312.354 EUR	154.957.448 EUR	82.919.375 EUR
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) (hedged to GBP) A-dis	1.925.842 GBP	7.568.480 GBP	3.631.595 GBP
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-Acc	8.469.278 USD	638.039.827 USD	430.660 USD
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	50.598.630 USD	518.642.875 USD	555.939.571 USD
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	474.403.089 CHF	265.531.781 CHF	131.530.609 CHF

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 14 Gesamtnettovermögen je rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktie (Fortsetzung)

Teilfonds	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019	31. Dezember 2018
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	21.821.320 CHF	18.587.852 CHF	15.020.418 CHF
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	742.831.989 EUR	289.633.194 EUR	54.563.682 EUR
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	239.419.729 GBP	96.048.333 GBP	11.658.122 GBP
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	681.529.584 USD	300.252.429 USD	82.030.276 USD
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ¹⁰	195.096.858 USD	-	-
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ⁵	13.744.967 USD	16.048.960 USD	-
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	222.864.256 CHF	215.083.357 CHF	76.461.664 CHF
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	17.693.333 CHF	11.560.748 CHF	8.248.549 CHF
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	198.977.751 EUR	174.963.948 EUR	21.515.299 EUR
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	30.019.951 GBP	16.959.190 GBP	3.156.188 GBP
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc	784.469.219 JPY	484.617.948 JPY	831.678.292 JPY
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	273.449.749 USD	253.737.893 USD	89.825.664 USD
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ⁵	6.212.269 USD	7.061.793 USD	-
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	89.280.314 CHF	45.357.107 CHF	31.714.430 CHF
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	8.378.714 CHF	9.422.499 CHF	9.167.799 CHF
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	117.458.510 EUR	66.364.760 EUR	38.079.859 EUR
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	18.371.994 GBP	5.144.536 GBP	1.043.469 GBP
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	134.975.985 USD	57.176.369 USD	21.024.348 USD
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	27.824.033 USD	7.590.928 USD	6.698.089 USD
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ⁶	24.800.095 USD	11.201.909 USD	-
MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ⁷	-	-	26.799.255 USD
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc ⁸	181.853.085 CHF	75.449.810 CHF	-
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc ⁸	83.797.924 EUR	23.493.995 EUR	-
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis ⁸	5.019.490 GBP	580.589 GBP	-

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 14 Gesamtnettovermögen je rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktie (Fortsetzung)

Teilfonds	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019	31. Dezember 2018
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ⁹	686.637.887 USD	180.883.680 USD	-
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ⁸	391.898.570 USD	42.812.455 USD	-
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc ¹²	5.184.299 CHF	-	-
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc ¹²	32.179.159 EUR	-	-
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis ¹²	58.603.164 GBP	-	-
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ¹¹	232.284.384 USD	-	-
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ¹¹	314.855.065 USD	-	-
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc ¹²	7.176.417 CHF	-	-
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc ¹²	10.444.855 EUR	-	-
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis ¹²	5.503.449 GBP	-	-
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ¹²	55.280.187 USD	-	-
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ¹²	84.309.705 USD	-	-

¹ Die Aktienklasse wurde am 2. Mai 2018 aufgelegt und am 30. April 2019 geschlossen.

² Die Aktienklasse wurde am 7. Juni 2019 aufgelegt.

³ Der Teilfonds und seine Aktienklasse wurden am 30. April 2019 geschlossen.

⁴ Die Aktienklasse wurde am 18. Dezember 2019 geschlossen.

⁵ Die Aktienklasse wurde am 25. Juni 2019 aufgelegt.

⁶ Die Aktienklasse wurde am 26. April 2019 aufgelegt.

⁷ Die Aktienklasse wurde am 27. Juni 2018 aufgelegt und am 15. November 2019 geschlossen.

⁸ Der Teilfonds und seine Aktienklasse wurden am 25. März 2019 aufgelegt.

⁹ Die Aktienklasse wurde am 18. April 2019 aufgelegt.

¹⁰ Die Aktienklasse wurde am 7. Januar 2020 aufgelegt.

¹¹ Die Aktienklasse wurde am 30. April 2020 aufgelegt.

¹² Die Aktienklasse wurde am 7. Mai 2020 aufgelegt.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 15 Nettoinventarwert je rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktie

Teilfonds	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019	31. Dezember 2018
MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	15,83 GBP	13,44 GBP	10,51 GBP
MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	15,22 GBP	13,09 GBP	10,36 GBP
MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc ¹	-	-	1.669,47 JPY
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	21,18 USD	17,52 USD	13,36 USD
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	93,60 USD	78,55 USD	60,84 USD
MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-UKdis	20,10 USD	16,83 USD	13,01 USD
MSCI USA Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	82,54 USD	84,28 USD	68,93 USD
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ²	22,86 USD	19,74 USD	-
MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	67,61 USD	59,29 USD	47,33 USD
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	19,23 CHF	16,72 CHF	13,20 CHF
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	18,56 EUR	16,12 EUR	12,70 EUR
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	17,83 EUR	15,71 EUR	12,60 EUR
S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	19,54 GBP	17,24 GBP	13,64 GBP
S&P 500 UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	60,78 USD	52,34 USD	40,60 USD
Solactive Global Oil Equities UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ³	-	-	9,17 USD
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	18,45 USD	14,93 USD	10,68 USD
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-acc	32,53 AUD	32,93 AUD	26,82 AUD
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-dis	29,62 AUD	31,01 AUD	26,56 AUD
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	19,32 CHF	19,35 CHF	16,17 CHF
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	14,80 EUR	14,81 EUR	12,31 EUR
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	16,40 GBP	16,45 GBP	13,52 GBP
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	13,74 GBP	14,24 GBP	12,24 GBP
MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	17,01 USD	16,71 USD	13,51 USD
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	30,83 EUR	26,11 EUR	20,55 EUR
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis	28,22 EUR	24,24 EUR	19,35 EUR
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Klasse (CHF) A-acc	31,02 CHF	26,29 CHF	20,73 CHF
DJ Global Select Dividend UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	9,48 USD	10,29 USD	9,09 USD
MSCI EMU Cyclical UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis ³	-	-	19,89 EUR

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 15 Nettoinventarwert je rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktie (Fortsetzung)

Teilfonds	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019	31. Dezember 2018
MSCI EMU Defensive UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis ³	-	-	20,81 EUR
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis	15,40 GBP	16,79 GBP	14,20 GBP
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	9,89 CHF	10,78 CHF	9,42 CHF
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-cc	17,57 EUR	18,57 EUR	15,28 EUR
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-cc	19,98 USD	20,75 USD	16,56 USD
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	18,59 CHF	18,18 CHF	14,56 CHF
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	22,54 EUR	22,02 EUR	17,56 EUR
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis ⁴	-	-	12,01 GBP
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	24,99 USD	24,31 USD	19,16 USD
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	18,06 CHF	17,18 CHF	14,08 CHF
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	21,47 EUR	20,42 EUR	16,72 EUR
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	12,49 GBP	12,14 GBP	10,07 GBP
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	25,20 USD	23,91 USD	19,24 USD
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	23,73 CHF	19,86 CHF	14,84 CHF
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	28,46 EUR	23,81 EUR	17,75 EUR
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	20,30 GBP	17,15 GBP	12,85 GBP
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	34,28 USD	28,33 USD	20,65 USD
Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc ³	-	-	14,48 CHF
Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc ³	-	-	17,24 EUR
Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis ³	-	-	10,34 GBP
Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ³	-	-	19,54 USD
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) (hedged to CHF) A-acc	18,20 CHF	16,21 CHF	12,91 CHF
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) (hedged to EUR) A-acc	18,78 EUR	16,72 EUR	13,29 EUR
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) (hedged to GBP) A-dis	18,93 GBP	17,14 GBP	13,71 GBP
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	25,71 USD	22,37 USD	17,23 USD

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 15 Nettoinventarwert je rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktie (Fortsetzung)

Teilfonds	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019	31. Dezember 2018
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	24,60 USD	21,71 USD	16,96 USD
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	11,59 CHF	10,14 CHF	8,15 CHF
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	11,11 CHF	9,85 CHF	8,06 CHF
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	12,22 EUR	10,68 EUR	8,53 EUR
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	12,24 GBP	10,79 GBP	8,78 GBP
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	13,62 USD	11,56 USD	9,00 USD
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ¹⁰	16,15 USD	-	-
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ⁵	15,90 USD	13,48 USD	-
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	12,95 CHF	11,55 CHF	9,26 CHF
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	12,41 CHF	11,22 CHF	9,17 CHF
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	13,80 EUR	12,30 EUR	9,81 EUR
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	14,65 GBP	13,00 GBP	10,35 GBP
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc	1.495,51 JPY	1.315,63 JPY	1.046,14 JPY
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	15,77 USD	13,67 USD	10,62 USD
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ⁵	13,90 USD	12,05 USD	-
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	14,35 CHF	13,50 CHF	10,96 CHF
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	13,42 CHF	12,90 CHF	10,76 CHF
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	16,82 EUR	15,82 EUR	12,80 EUR
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	15,68 GBP	14,78 GBP	11,86 GBP
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	17,13 USD	15,78 USD	12,40 USD
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	15,36 USD	13,85 USD	11,03 USD
Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ⁶	14,85 USD	13,69 USD	-
MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ⁷	-	-	10,72 USD
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc ⁸	20,57 CHF	17,68 CHF	-
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc ⁸	21,27 EUR	18,26 EUR	-
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis ⁸	22,18 GBP	19,35 GBP	-
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ⁹	25,11 USD	21,06 USD	-
S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ⁸	24,63 USD	20,98 USD	-

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 15 Nettoinventarwert je rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktie (Fortsetzung)

Teilfonds	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019	31. Dezember 2018
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc ¹²	12,74 CHF	-	-
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc ¹²	13,36 EUR	-	-
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis ¹²	14,48 GBP	-	-
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ¹¹	13,04 USD	-	-
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ¹¹	13,01 USD	-	-
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc ¹²	10,23 CHF	-	-
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc ¹²	10,82 EUR	-	-
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis ¹²	11,63 GBP	-	-
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ¹²	15,80 USD	-	-
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ¹²	15,76 USD	-	-

¹ Die Aktienklasse wurde am 2. Mai 2018 aufgelegt und am 30. April 2019 geschlossen.

² Die Aktienklasse wurde am 7. Juni 2019 aufgelegt.

³ Der Teilfonds und seine Aktienklasse wurden am 30. April 2019 geschlossen.

⁴ Die Aktienklasse wurde am 18. Dezember 2019 geschlossen.

⁵ Die Aktienklasse wurde am 25. Juni 2019 aufgelegt.

⁶ Die Aktienklasse wurde am 26. April 2019 aufgelegt.

⁷ Die Aktienklasse wurde am 27. Juni 2018 aufgelegt und am 15. November 2019 geschlossen.

⁸ Der Teilfonds und seine Aktienklasse wurden am 25. März 2019 aufgelegt.

⁹ Die Aktienklasse wurde am 18. April 2019 aufgelegt.

¹⁰ Die Aktienklasse wurde am 7. Januar 2020 aufgelegt.

¹¹ Die Aktienklasse wurde am 30. April 2020 aufgelegt.

¹² Die Aktienklasse wurde am 7. Mai 2020 aufgelegt.

Erläuterung 16 Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr

Das Vereinigte Königreich trat am 31. Januar 2020 aus der EU und dem EWR aus („Brexit“).

Nach dem Brexit trat das Vereinigte Königreich in eine Übergangszeit ein, in der das EU-Recht im Vereinigten Königreich weiterhin Gültigkeit hatte. Vor dem Ende der Übergangsfrist in Kraft tretendes neues EU-Recht galt ebenfalls im Vereinigten Königreich. Die Übergangszeit endete am 31. Dezember 2020. Die EU und das Vereinigte Königreich erzielten eine Vereinbarung über die Bedingungen, die bestimmte Aspekte der Beziehung zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich nach dem Ende der Übergangszeit regeln. Diese Vereinbarung wird derzeit ratifiziert. Ungeachtet dieser Vereinbarung besteht wahrscheinlich eine erhebliche Unsicherheit in Bezug auf die Rahmenbedingungen im Vereinigten Königreich nach der Übergangszeit und insbesondere in Bezug auf die Regelungen, die für die Beziehungen des Vereinigten Königreichs zur EU und zu anderen Ländern gelten werden. Sie werden sich nach dem 31. Dezember 2020 wahrscheinlich weiter entwickeln.

Diese Ungewissheit kann sich zu jedem Zeitpunkt nachteilig auf die Gesellschaft und ihre Anlagen und/oder den Anlageverwalter auswirken. Es können sich nachteilige Auswirkungen auf den Wert der Anlagen der Gesellschaft und/oder ihre Fähigkeit zur Umsetzung ihres Anlageprogramms ergeben. Dies kann unter anderem auf Folgendes zurückzuführen sein:

- i) erhöhte Unsicherheit und Volatilität im Vereinigten Königreich, der EU und an anderen Finanzmärkten;

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 16 Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr (Fortsetzung)

- ii) Schwankungen des Werts von Vermögenswerten;
- iii) Schwankungen der Wechselkurse;
- iv) erhöhte Illiquidität von Anlagen, die im Vereinigten Königreich, in der EU oder anderswo ansässig, notiert oder gehandelt werden;
- v) Änderungen in der Bereitschaft oder Fähigkeit von Finanzteilnehmern und anderen Gegenparteien, Transaktionen abzuschließen, oder Änderungen beim Preis und den Bedingungen, zu denen sie bereit sind, Transaktionen durchzuführen und/oder
- vi) Änderungen der rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Regelungen, denen die Gesellschaft, der Anlageverwalter, bestimmte Vermögenswerte der Gesellschaft und/oder Dienstleister unterliegen oder unterliegen werden.

Der Brexit hat ein gewisses Mass an politischer Ungewissheit sowie Unsicherheit in der Geld- und Fiskalpolitik geschaffen, die voraussichtlich auch nach dem Ende der Übergangszeit anhalten wird. Dies kann sich destabilisierend auf einige der verbleibenden Mitglieder der EU auswirken, wobei die Auswirkungen besonders stark von den Mitgliedstaaten innerhalb der Eurozone zu spüren sein könnten.

Potenzielle Auswirkungen des neuartigen Coronavirus

Im März 2020 erklärte die Weltgesundheitsorganisation den Ausbruch von COVID-19 zu einer Pandemie. Obwohl gegen Ende des Jahres 2020 Fortschritte bei der Bewältigung dieser Pandemie erzielt wurden, u. a. durch die fortlaufende Entwicklung von Impfstoffen, bleibt es 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. Es gibt keine Hinweise darauf, dass die vom Verwaltungsrat bei der Erstellung des Jahresabschlusses des Teilfonds getroffene Annahme der „Unternehmensfortführung“ unangemessen ist.

Der folgende Teilfonds wurde im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 aufgelegt:

Teilfonds	Auflegungsdatum
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	30. April 2020
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	7. Mai 2020

Die folgenden Aktienklassen wurden im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 aufgelegt:

Teilfonds	Auflegungsdatum
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	7. Januar 2020
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	7. Mai 2020
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	7. Mai 2020
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	7. Mai 2020
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	30. April 2020
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	30. April 2020
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	7. Mai 2020
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	7. Mai 2020
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	7. Mai 2020
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	7. Mai 2020
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	7. Mai 2020

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 16 Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Am 22. Juni 2020 wurden ein aktualisierter Verkaufsprospekt für die Gesellschaft plc und Nachträge zum Verkaufsprospekt für die einzelnen Teilfonds herausgegeben. Die wesentlichen Änderungen aufgrund der Aktualisierung bezogen sich auf die Aufnahme des Wortlauts im Zusammenhang mit der Implementierung des Abwicklungsmodells für internationale Zentralverwahrer (ICSD) und relevante Risikofaktoren. Sämtliche relevanten Offenlegungen im Verkaufsprospekt wurden aktualisiert und es wurden zusätzliche Hinweise aufgenommen, um dem Scheme Rechnung zu tragen. Aktualisierte Offenlegungen, die für die Eröffnung eines Kontos in Katar erforderlich sind, Aktualisierungen, um externen performancewirksamen Faktoren Rechnung zu tragen, die geänderte Definition eines „Geschäftstages“, Aktualisierungen zur Aufnahme des Ausschlusses kontroverser Waffen auf der Grundlage einer UBS-internen Liste und Aktualisierungen bei der Offenlegungspflicht im Hinblick auf die Offenlegungsanforderungen gemäss Richtlinie (EU) 2018/822 des Rates („DAC 6“) für meldepflichtige Steuergestaltungen mit grenzüberschreitenden Elementen.

Nachträge zum Verkaufsprospekt wurden im Geschäftsjahr wie folgt herausgegeben:

Teilfonds	Ausgabedatum
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF	1. Dezember 2020 15. Dezember 2020
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	1. Dezember 2020
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF	8. Juli 2020
S&P 500 ESG UCITS ETF	8. Juli 2020
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	1. Dezember 2020
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	8. Juli 2020
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	1. Dezember 2020
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	8. Juli 2020

Mit Wirkung zum 31. Juli 2020 wechselten die Rechtsberater in Irland von Maples and Calder LPP zu Dechert.

Der folgende Teilfonds haben im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 den Referenzindex geändert:

Teilfonds	Vorheriger Index	Aktueller Index	Änderungsdatum
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF	MSCI UK IMI Extended SRI 5% Issuer Capped Index	MSCI UK IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index	1. Dezember 2020
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	MSCI ACWI SRI 5% Issuer Capped Index	MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index	15. Dezember 2020
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	MSCI USA SRI 5% Issuer Capped Index	MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index	1. Dezember 2020
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	MSCI World SRI 5% Issuer Capped Index	MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index	1. Dezember 2020

Zum Ende des Geschäftsjahres sind keine anderen wesentlichen Ereignisse mit Auswirkungen auf die Gesellschaft aufgetreten.

Erläuterung 17 Wesentliche Ereignisse seit dem Ende des Geschäftsjahres

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.

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.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 17 Wesentliche Ereignisse seit dem Ende des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Die folgenden Teilfonds wurden nach Ende des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2020 aufgelegt:

Teilfonds	Auflegungsdatum
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 USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	9. März 2021
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF	9. März 2021

Die folgenden Teilfonds werden im Anschluss an das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 aufgelegt:

Teilfonds	Auflegungsdatum
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	11. März 2021
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF	11. März 2021

Die folgenden Aktienklassen wurden nach Ende des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2020 aufgelegt:

Teilfonds	Auflegungsdatum
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	20. Januar 2021
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-acc	18. Februar 2021
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) A-acc	26. Februar 2021
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	5. März 2021
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	5. März 2021
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	5. März 2021
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) A-acc	9. März 2021
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) A-acc	9. März 2021
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) A-acc	9. März 2021

Die folgenden Teilfonds werden im Anschluss an das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 aufgelegt:

Teilfonds	Auflegungsdatum
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) A-acc	11. März 2021
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) A-acc	11. März 2021

Potenzielle Auswirkungen des neuartigen Coronavirus

Im März 2020 erklärte die Weltgesundheitsorganisation den Ausbruch von COVID-19 zu einer Pandemie. Obwohl gegen Ende des Jahres 2020 Fortschritte bei der Bewältigung dieser Pandemie erzielt wurden, u. a. durch die fortlaufende Entwicklung von Impfstoffen, bleibt es 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.

Nach Geschäftsjahresende sind keine sonstigen Ereignisse mit Auswirkungen auf die Gesellschaft eingetreten.

Erläuterung 18 Genehmigungsdatum des Abschlusses

Der Abschluss wurde am 9. März 2021 vom Verwaltungsrat genehmigt.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland (ungeprüft)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

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 22. Juni 2020),
MSCI USA Value UCITS ETF (vom 22. Juni 2020),
MSCI World UCITS ETF (vom 22. Juni 2020),
S&P 500 UCITS ETF (vom 22. Juni 2020),
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (vom 22. Juni 2020),
MSCI Australia UCITS ETF (vom 22. Juni 2020),
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF (vom 22. Juni 2020),
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF (vom 22. Juni 2020),
DJ Global Select Dividend UCITS ETF (vom 22. Juni 2020),
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (vom 1. Dezember 2020),
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (vom 22. Juni 2020),
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (vom 22. Juni 2020),
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (vom 22. Juni 2020),
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (vom 22. Juni 2020),
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (vom 15. Dezember 2020),
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (vom 1. Dezember 2020),
Global Gender Equality UCITS ETF (vom 22. Juni 2020),
S&P 500 ESG UCITS ETF (vom 8. Juli 2020),
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (vom 1. Dezember 2020)¹,
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (vom 1. Dezember 2020)²

¹ Der Teilfonds wurde am 30. April 2020 aufgelegt.

² Der Teilfonds wurde am 7. Mai 2020 aufgelegt.

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/etf-private/etf_products/etf_product_overview.0.20.sc_asc.filters.funddomicile__ie.replication_methodology__physical.html in Deutsch veröffentlicht.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland (ungeprüft) (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (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.

Zusätzliche Informationen (ungeprüft)

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Portfolioumsatz (Portfolio Turnover Rates, „PTRs“)

Der Portfolioumsatz (PTR), ausgedrückt in Prozent, spiegelt das Handelsvolumen des Teilfonds wider. Er ist gleich der Summe der Käufe und Verkäufe von Wertpapieren und verrechnet mit dem Wert der Zeichnungen und Rücknahmen, im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettovermögen des Teilfonds für das Jahr. Der PTR für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 lautet wie folgt:

Teilfonds	PTR %
MSCI USA UCITS ETF	(10,57 %)
MSCI USA Value UCITS ETF	47,60 %
MSCI World UCITS ETF	3,22 %
S&P 500 UCITS ETF	5,24 %
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	71,46 %
MSCI Australia UCITS ETF	7,95 %
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	(0,01 %)
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF	17,02 %
DJ Global Select Dividend UCITS ETF	166,81 %
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF	88,39 %
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF	71,50 %
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF	154,73 %
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	30,90 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	9,51 %
MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	52,17 %
MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF	(1,15 %)
Global Gender Equality UCITS ETF	133,49 %
S&P 500 ESG UCITS ETF	(19,85 %)
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	119,24 %
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	32,23 %

Anhang 1 (ungeprüft)

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 31. Dezember 2020.

Teilfonds	Währung	Nettoinventarwert	Entliehene Wertpapiere % des Nettovermögens	Ausleihbare Wertpapiere insgesamt	Entliehene Wertpapiere % der Summe aller ausleihbaren Wertpapiere
MSCI USA UCITS ETF	USD	2.072.530.751	1,85 %	2.067.831.437	1,85 %
MSCI USA Value UCITS ETF	USD	755.041.643	1,35 %	752.165.093	1,35 %
MSCI World UCITS ETF	USD	213.577.700	6,58 %	212.067.089	6,63 %
S&P 500 UCITS ETF	USD	588.669.755	0,82 %	583.118.275	0,82 %
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	USD	102.012.093	11,65 %	102.053.033	11,65 %
MSCI Australia UCITS ETF	AUD	482.966.739	10,49 %	483.071.869	10,49 %
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	EUR	1.338.464.356	0,23 %	1.335.428.650	0,24 %
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF	CHF	376.091.149	0,06 %	374.173.541	0,06 %
DJ Global Select Dividend UCITS ETF	USD	47.341.976	15,73 %	47.161.115	15,79 %
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF	USD	120.784.325	4,10 %	119.893.393	4,13 %
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF	USD	411.542.980	3,80 %	409.199.464	3,82 %
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	USD	114.753.918	0,86 %	114.306.904	0,87 %

Für alle Teilfonds ist die Laufzeit der Entleihung der Wertpapiere offen, da es sich um Aktienpositionen handelt, die nicht einer vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Die nachstehende Tabelle enthält den Wert der entliehenen Wertpapiere und der zugehörigen entgegengenommenen Sachsicherheiten, aufgeschlüsselt nach Entleiher, zum 31. Dezember 2020. 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 (ungeprüft) (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	Entlehene Wertpapiere USD	Entgegen-genommene Sachsicherheiten USD
MSCI USA UCITS ETF			
Barclays Bank Plc	Grossbritannien	14.675.761	16.294.636
Credit Suisse AG (Dublin Branch)	Irland	21.905.401	24.269.729
HSBC Bank Plc	Grossbritannien	1.451.658	1.618.578
Societe Generale SA	Frankreich	217.911	241.844
Insgesamt		38.250.731	42.424.787
MSCI USA Value UCITS ETF			
Barclays Bank Plc	Grossbritannien	2.434.210	2.702.726
Credit Suisse AG (Dublin Branch)	Irland	7.487.208	8.295.329
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Grossbritannien	49.188	54.503
HSBC Bank Plc	Grossbritannien	196.686	219.303
Societe Generale SA	Frankreich	18.482	20.512
Insgesamt		10.185.774	11.292.373
MSCI World UCITS ETF			
Bank Of Nova Scotia	Kanada	874.365	957.826
Barclays Bank Plc	Grossbritannien	3.428.931	3.807.174
Barclays Capital Securities Limited	Grossbritannien	753.888	797.694
BNP Paribas	Frankreich	25.432	27.324
Citigroup Global Markets Limited	Grossbritannien	583.984	627.215
Credit Suisse AG (Dublin Branch)	Irland	2.794.041	3.065.990
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Grossbritannien	145.912	156.662
Goldman Sachs	Grossbritannien	1.761.943	1.914.251
HSBC Bank Plc	Grossbritannien	1.099.858	1.198.708
JP Morgan Securities Plc	Grossbritannien	1.129.229	1.210.260
Merrill Lynch International	Grossbritannien	318.985	337.044
Societe Generale SA	Frankreich	1.135.181	1.239.666
Insgesamt		14.051.749	15.339.814
S&P 500 UCITS ETF			
Barclays Bank Plc	Grossbritannien	1.676.521	1.861.456
Credit Suisse AG (Dublin Branch)	Irland	3.091.213	3.424.858
HSBC Bank Plc	Grossbritannien	4.472	4.986
Societe Generale SA	Frankreich	26.277	29.163
Insgesamt		4.798.483	5.320.463
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF			
Bank Of Nova Scotia	Kanada	4.876.316	5.341.775
Citigroup Global Markets Limited	Grossbritannien	714.438	776.021
JP Morgan Securities Plc	Grossbritannien	3.536.406	3.815.952
Merrill Lynch International	Grossbritannien	381.418	402.085
Morgan Stanley & Co. International Plc	Grossbritannien	1.418.070	1.489.769
Societe Generale SA	Frankreich	960.699	1.042.295
Insgesamt		11.887.347	12.867.897

Anhang 1 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Gegenpartei	Gründungsland der Gegenpartei	Entlehene Wertpapiere USD	Entgegen- genommene Sachsisicherheiten USD
MSCI Australia UCITS ETF			
Citigroup Global Markets Limited	Grossbritannien	298.096	323.791
Goldman Sachs	Grossbritannien	8.441.849	9.031.508
Merrill Lynch International	Grossbritannien	38.053	41.316
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Grossbritannien	601.469	646.931
Societe Generale SA	Frankreich	29.719.936	31.220.930
Insgesamt		39.099.403	41.264.476
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF			
HSBC Bank Plc	Grossbritannien	2.986.613	3.330.033
Societe Generale SA	Frankreich	858.728	953.044
Insgesamt		3.845.341	4.283.077
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF			
Societe Generale SA	Frankreich	248.923	276.263
Insgesamt		248.923	276.263
DJ Global Select Dividend UCITS ETF			
Bank Of Nova Scotia	Kanada	398.326	436.348
Citigroup Global Markets Limited	Grossbritannien	1.723.387	1.846.023
Credit Suisse AG (Dublin Branch)	Irland	1.925.187	2.127.351
Goldman Sachs	Grossbritannien	897.603	985.177
HSBC Bank Plc	Grossbritannien	1.661.379	1.802.453
JP Morgan Securities Plc	Grossbritannien	719.507	768.668
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Grossbritannien	121.200	130.754
Insgesamt		7.446.589	8.096.774
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF			
Credit Suisse AG (Dublin Branch)	Irland	4.957.028	5.492.058
Insgesamt		4.957.028	5.492.058
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF			
Credit Suisse AG (Dublin Branch)	Irland	15.649.017	17.338.071
Insgesamt		15.649.017	17.338.071

Anhang 1 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Gegenpartei	Gründungsland der Gegenpartei	Entlehene Wertpapiere USD	Entgegen-genommene Sachsicherheiten USD
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF			
Goldman Sachs	Grossbritannien	18.700	20.773
Macquarie Bank Limited	Australien	12.825	16.291
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Grossbritannien	9.109	9.648
Societe Generale SA	Frankreich	951.663	1.056.186
Insgesamt		992.297	1.102.898

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse des Fälligkeitsprofils (keine Laufzeiten unterhalb einer Woche) der entgegengenommenen Bar- und Sachsicherheiten, die zum 31. Dezember 2020 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	Solative Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD	MSCI Australia UCITS ETF USD
Ein Tag bis eine Woche	-	-	101.900	-	-	701.193
1 Woche bis 1 Monat	-	-	153.543	-	-	1.005.706
1 bis 3 Monate	174.754	59.730	44.771	24.661	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	60.882	9.921	294.820	188	92.177	7.124.182
Über 1 Jahr	2.077.103	595.670	3.791.028	213.157	2.659.621	31.951.942
Offene Transaktionen	40.112.048	10.627.052	10.953.752	5.082.457	10.116.099	481.453
Insgesamt	42.424.787	11.292.373	15.339.814	5.320.463	12.867.897	41.264.476

Wertpapierleihen gegen Sachsicherheiten

Fälligkeitsprofil	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF USD	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF USD	DJ Global Select Dividend UCITS ETF USD	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	-	-	38.092	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	54.635	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	13.809	39.545	124.842	-
3 Monate bis 1 Jahr	125.258	-	173.997	-	-	-
Über 1 Jahr	1.191.714	-	3.279.996	338.956	1.070.061	30.421
Offene Transaktionen	2.966.105	276.263	4.536.245	5.113.557	16.143.168	1.072.477
Insgesamt	4.283.077	276.263	8.096.774	5.492.058	17.338.071	1.102.898

Anhang 1 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

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 31. Dezember 2020 auf:

Emittent der Sachsicherheit	Kurswert in USD	Emittent der Sachsicherheit	Kurswert in USD
MSCI USA UCITS ETF		S&P 500 UCITS ETF	
Microsoft Corp	1.825.101	Microsoft Corp	257.552
Viacomcbs Inc	1.470.809	Viacomcbs Inc	207.555
United Kingdom	1.301.741	United Kingdom	172.851
Alphabet Inc	1.289.589	Alphabet Inc	147.936
Berkshire Hathaway Inc	1.257.728	Berkshire Hathaway Inc	143.680
Liberty Broadband Corp	1.003.193	Zoetis Inc	128.035
Snap Inc	935.832	Liberty Broadband Corp	114.602
Zoetis Inc	907.302	Snap Inc	106.907
Xilinx Inc	721.947	Xilinx Inc	101.879
Republic of France	640.394	Linde Plc	83.678
Sonstige Emittenten	<u>31.071.151</u>	Sonstige Emittenten	<u>3.855.788</u>
Insgesamt	<u>42.424.787</u>	Insgesamt	<u>5.320.463</u>
MSCI USA Value UCITS ETF		Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	
Microsoft Corp	623.814	Bhp Group Plc	549.838
Viacomcbs Inc	502.719	Republic of France	529.073
United Kingdom	428.722	Federal Republic of Germany	458.099
Zoetis Inc	312.882	United Kingdom	454.812
Xilinx Inc	246.759	Eni SpA	406.556
Alphabet Inc	217.935	UniCredit SpA	399.367
Berkshire Hathaway Inc	208.614	United States	395.727
Linde Plc	202.675	Republic of Austria	297.954
Evengy Inc	191.298	Finland	297.953
Liberty Broadband Corp	166.396	Glencore Plc	293.366
Sonstige Emittenten	<u>8.190.559</u>	Sonstige Emittenten	<u>8.785.152</u>
Insgesamt	<u>11.292.373</u>	Insgesamt	<u>12.867.897</u>
MSCI World UCITS ETF		MSCI Australia UCITS ETF	
United Kingdom	1.173.813	Republic of France	8.177.934
Republic of France	843.176	United Kingdom	8.162.199
United States	651.094	Kingdom of Belgium	8.146.823
Kingdom of Belgium	640.125	Federal Republic of Germany	7.722.985
Federal Republic of Germany	555.315	United States	7.085.833
Berkshire Hathaway Inc	324.258	Canada	1.032.746
Alphabet Inc	321.604	Kingdom of the Netherlands	447.459
Liberty Broadband Corp	234.392	Dupont De Nemours Inc	48.145
Snap Inc	218.653	Berkshire Hathaway Inc	48.145
Bhp Group Plc	218.484	Wells Fargo & Co	43.801
Sonstige Emittenten	<u>10.158.900</u>	Sonstige Emittenten	<u>348.406</u>
Insgesamt	<u>15.339.814</u>	Insgesamt	<u>41.264.476</u>

Anhang 1 (ungeprüft) (Fortsetzung)**Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)**

Emittent der Sachsicherheit	Kurswert in USD	Emittent der Sachsicherheit	Kurswert in USD
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF		Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF	
Republic of France	1.155.321	Microsoft Corp	413.007
Experian Plc	929.107	Viacombcs Inc	332.833
Glencore Plc	704.036	United Kingdom	276.794
Wpp Plc	229.249	Zoetis Inc	205.316
Ryanair Holdings Plc	201.049	Xilinx Inc	163.371
Afterpay Ltd	176.259	Linde Plc	134.184
Bhp Group Plc	167.709	Evergy Inc	126.652
United Kingdom	161.652	Thermo Fisher Scientific Inc	109.023
Westpac Banking Corp	140.789	RSA Insurance Group Plc	104.115
Sampo Oyj	107.600	Teleflex Inc	96.621
Sonstige Emittenten	310.306	Sonstige Emittenten	3.530.142
Insgesamt	<u>4.283.077</u>	Insgesamt	<u>5.492.058</u>
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF		Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF	
Ryanair Holdings Plc	58.279	Microsoft Corp	1.303.836
Afterpay Ltd	51.093	Viacombcs Inc	1.050.732
Bhp Group Plc	48.614	United Kingdom	873.821
Westpac Banking Corp	40.811	Zoetis Inc	648.168
Sampo Oyj	31.191	Xilinx Inc	515.752
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	12.657	Linde Plc	423.611
BAWAG Group AG	7.107	Evergy Inc	399.831
Erste Group Bank AG	6.881	Thermo Fisher Scientific Inc	344.178
Swiss Re AG	5.875	RSA Insurance Group Plc	328.683
Techtronic Industries Co Ltd	4.236	Teleflex Inc	305.027
Sonstige Emittenten	9.519	Sonstige Emittenten	11.144.432
Insgesamt	<u>276.263</u>	Insgesamt	<u>17.338.071</u>
DJ Global Select Dividend UCITS ETF		MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	
United Kingdom	1.151.156	Ryanair Holdings Plc	222.808
United States	771.063	Afterpay Ltd	195.335
Republic of France	646.815	Bhp Group Plc	185.859
Federal Republic of Germany	516.484	Westpac Banking Corp	156.026
Kingdom of Belgium	422.858	Sampo Oyj	119.245
Bhp Group Plc	235.448	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	48.388
National Grid Plc	214.503	Bawag Group AG	27.169
Microsoft Corp	169.012	Erste Group Bank AG	26.307
GlaxoSmithKline Plc	141.641	Swiss Re AG	22.461
Ryanair Holdings Plc	137.165	United States	20.772
Sonstige Emittenten	3.690.629	Sonstige Emittenten	78.528
Insgesamt	<u>8.096.774</u>	Insgesamt	<u>1.102.898</u>

Anhang 1 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle enthält den Wert der entliehenen Wertpapiere und der zugehörigen entgegengenommenen Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach den entleihenden Gegenparteien, zum 31. Dezember 2020.

Teilfonds	Wertpapierleihen in USD		Insgesamt USD
	Bank of New York* USD	JP Morgan Chase Bank* USD	
MSCI USA UCITS ETF	16.536.480	25.888.307	42.424.787
MSCI USA Value UCITS ETF	2.723.238	8.569.135	11.292.373
MSCI World UCITS ETF	8.095.830	7.243.984	15.339.814
S&P 500 UCITS ETF	1.890.619	3.429.844	5.320.463
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	2.934.149	9.933.748	12.867.897
MSCI Australia UCITS ETF	40.940.685	323.791	41.264.476
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	953.044	3.330.033	4.283.077
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF	276.263	-	276.263
DJ Global Select Dividend UCITS ETF	1.115.931	6.980.843	8.096.774
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF	-	5.492.058	5.492.058
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF	-	17.338.071	17.338.071
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	1.086.607	16.291	1.102.898
Insgesamt	76.552.846	88.546.105	165.098.951

*Die Gesellschaft hält Sicherheiten auf Grundlage bilateraler Vereinbarungen (State Street Bank and Trust) und über Tri-Party-Vermittler (Bank of New York und JP Morgan Chase Bank). Im Falle der Vermittler Bank of New York und JP Morgan Chase Bank delegiert State Street Bank and Trust einige der Sicherheitenverwaltungspflichten an diese Tri-Party-Vermittler. Die Verwahrstelle hat in allen Fällen die Sicherheitenverwaltungspflichten an State Street Bank and Trust delegiert. Es ist State Street Bank and Trust wiederum erlaubt, Verantwortlichkeiten an die Tri-Party-Vermittler weiterzudelegieren, wenn sie es für zweckmässig hält.

Anhang 2 (ungeprüft)

UBS FML - Offenlegung Jahresbericht [OGAW und AIF] – 2020

Der Verwaltungsrat von UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. (Die „Verwaltungsgesellschaft“ oder der „AIFM“) hat eine Vergütungspolitik (die „Politik“) verabschiedet, deren Ziele:

einerseits darin bestehen, sicherzustellen, dass sie den geltenden Rechtsnormen und Vorschriften und insbesondere den Bestimmungen entspricht, die festgelegt wurden von

- (i) dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in seiner jeweils gültigen Fassung (das „OGAW-Gesetz“) zur Umsetzung der OGAW-Richtlinie 2009/65/EG (die „OGAW-Richtlinie“) in der durch die Richtlinie 2014/91/EU (die „OGAW-V-Richtlinie“) geänderten Fassung;
- (ii) der Richtlinie 2011/61/EU über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM), die in das Luxemburger AIFM-Gesetz vom 12. Juli 2013 in seiner jeweils gültigen Fassung umgesetzt wurde;
- (iii) den am 14. Oktober 2016 veröffentlichten ESMA-Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie (ESMA/2016/575) und den ebenfalls am 14. Oktober 2016 veröffentlichten ESMA-Leitlinien für solide Vergütungspolitiken im Rahmen des AIFMD (ESMA/2016/579);
- (iv) dem am 1. Februar 2010 herausgegebenen CSSF-Rundschreiben 10/437 über Leitlinien zur Vergütungspolitik im Finanzsektor,
- (v) der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II),
- (vi) der delegierten Verordnung 2017/565/EG der Kommission vom 25. April 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II Stufe 2),
- (vii) dem CSSF-Rundschreiben 14/585 zur Umsetzung der ESMA-Leitlinien 2013/606 über Vergütungspolitik und -praxis (MiFID ESMA-Leitlinien);

und andererseits Konformität mit dem Rahmen für die Gesamtvergütung der UBS Group AG (die „UBS Group“) sicherstellen soll.

Die Vergütungspolitik soll nicht zur Übernahme übermässiger Risiken ermutigen, Massnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten umfassen, mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar und diesem förderlich sein und mit Geschäftsstrategie, Zielen und Werten der UBS Group in Einklang stehen.

Weitere Einzelheiten zur Politik der Verwaltungsgesellschaft/AIFM, die unter anderem beschreibt, wie Vergütungen und Leistungen ermittelt werden, finden Sie unter <https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-capabilities/white-labelling-solutions/fund-management-company-services/fml-procedures.html>

Die Politik unterliegt einer jährlichen Überprüfung durch die Kontrollfunktionen der Verwaltungsgesellschaft/AIFM nach Überprüfung und Aktualisierung durch die Personalabteilung. Sie wird vom Verwaltungsrat genehmigt. Die letzte Genehmigung durch den Verwaltungsrat erfolgte am 22. September 2020. Es wurden keine wesentlichen Änderungen an der Politik vorgenommen.

Erfüllung der Anforderungen und Angaben zur Vergütung

Gemäss Artikel 151 des OGAW-Gesetzes und Artikel 20 des AIFM-Gesetzes ist die Verwaltungsgesellschaft/sind die AIFM verpflichtet, mindestens einmal jährlich bestimmte Angaben zu ihrer Vergütungspolitik und den Praktiken für ihre ausgewiesenen Mitarbeiter zu erteilen.

Die Verwaltungsgesellschaft kommt/AIFM kommen der OGAW-Richtlinie/den AIFMD-Prinzipien in einer Weise und in dem Umfang nach, der ihrer Grösse, ihrer internen Organisation und der Art, dem Umfang und der Komplexität ihrer Geschäftstätigkeit entspricht.

Obwohl ein erheblicher Teil der verwalteten OGAW-Fonds und AIF weder auf komplexe noch auf risikoreiche Anlagen entfällt, geht die Verwaltungsgesellschaft/gehen die AIFM in Anbetracht des Gesamtvolumens davon aus, dass der Verhältnismässigkeitsgrundsatz auf Gesellschaftsebene nicht unbedingt anwendbar ist, wohl aber auf der Ebene der ausgewiesenen Mitarbeiter.

Anhang 2 (ungeprüft) (Fortsetzung)

UBS FML - Offenlegung Jahresbericht [OGAW und AIF] – 2020 (Fortsetzung)

Erfüllung der Anforderungen und Angaben zur Vergütung

Durch Anwendung des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes für die ausgewiesenen Mitarbeiter finden die folgenden Anforderungen an die Auszahlungsprozesse für ausgewiesene Mitarbeiter keine Anwendung:

- Die Auszahlung der variablen Vergütung in Instrumenten betraf hauptsächlich die Teilfonds, für die sie tätig sind;
- Zurückstellungsanforderungen;
- Wartezeiten;
- Einbindung von Ex-post-Risikofaktoren (d. h. Malus- oder Rückforderungsregelungen);

Die Zurückstellungsanforderungen bleiben jedoch anwendbar, wenn die jährliche Gesamtvergütung des Mitarbeiters die vom Vergütungsrahmen der UBS-Gruppe festgelegten Schwellenwerte überschreitet; die variable Vergütung richtet sich nach den vom Vergütungsrahmen der UBS-Gruppe festgelegten Planregeln.

Vergütung der Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft/AIFM

Die Gesamtbeträge (vorgeprüft) der Gesamtvergütung, aufgeteilt in feste und variable Vergütung, die von der Verwaltungsgesellschaft/den AIFM während des zum 31. Dezember 2020 abgelaufenen Geschäftsjahres an ihre Mitarbeiter und ihre ausgewiesenen Mitarbeiter gezahlt wurden, sind wie folgt:

1.000 EUR	Feste Vergütung	Variable Vergütung	Gesamtvergütung	Anzahl der Begünstigten
All staff	7.975	919	8.894	79
- whereof Identified Staff	3.393	498	3.891	22
- thereof Senior Management*	1.337	285	1.622	7
- thereof Other Identified Staff	2.056	213	2.269	15

* Zu den leitenden Angestellten gehören der CEO, die Conducting Officers, der Head of Compliance und der Independent Director.

Vergütung delegierter Mitarbeiter

Mit Entwicklung der Markt- oder Regulierungspraxis kann UBS AM es als angemessen erachten, die Art und Weise zu ändern, wie quantitative Angaben zur Vergütung berechnet werden. Solche Änderungen können dazu führen, dass Angaben in Bezug auf einen Fonds nicht vergleichbar mit den Angaben aus dem Vorjahr oder in Bezug auf andere Angaben zu UBS Fonds im selben Jahr sind.

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 betrug die vom Anlageverwalter insgesamt an ausgewiesene Mitarbeiter gezahlte Vergütung im Zusammenhang mit dem Fonds auf 57.584 EUR. Davon waren 35.091 EUR variable Vergütung (2 Begünstigte).

Anhang 3 (ungeprüft)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für das Geschäftsjahr die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe hervor, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI USA UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Apple	94.071.886
Microsoft	79.047.541
Amazon.com	64.216.665
Facebook	31.939.071
Alphabet - Class C	24.084.045
Alphabet - Class A	23.243.265
Johnson & Johnson	22.240.951
Visa	19.400.014
JPMorgan Chase	18.826.424
Procter & Gamble	18.660.941
Berkshire Hathaway	17.151.758
Mastercard	15.794.471
UnitedHealth Group	15.555.039
Home Depot	15.325.186
NVIDIA	14.398.749
Intel	13.434.664
Verizon Communications	13.236.860
Tesla	12.872.375
Walt Disney	12.526.599
AT&T	12.333.230

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Apple	104.998.281
Microsoft	82.948.086
Amazon.com	65.565.440
Facebook	33.388.045
Alphabet - Class C	27.739.834
Alphabet - Class A	25.583.557
Johnson & Johnson	23.243.209
JPMorgan Chase	21.514.475
Visa	20.925.983
Procter & Gamble	19.941.173
Berkshire Hathaway	17.545.655
UnitedHealth Group	16.878.161
Mastercard	16.588.835
Home Depot	16.241.140
Tesla	14.751.041
NVIDIA	14.477.202
Verizon Communications	14.199.651
Bank of America	13.954.965
Intel	13.912.946
Walt Disney	13.770.622

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für das Geschäftsjahr die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe hervor, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI USA Value UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Home Depot	20.285.902
Johnson & Johnson	19.784.617
JPMorgan Chase	18.056.139
Procter & Gamble	17.077.661
Berkshire Hathaway	15.571.484
UnitedHealth Group	15.251.527
Verizon Communications	12.376.464
Walt Disney	11.848.466
Bank of America	11.337.423
Intel	11.280.032
AT&T	11.116.558
Coca-Cola	10.815.018
Comcast	10.594.500
Merck	10.560.192
Pfizer	10.340.934
Wal-Mart Stores	9.987.866
PepsiCo	9.739.389
Union Pacific	9.070.496
Exxon Mobil	9.016.960
Cisco Systems	8.968.512

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Johnson & Johnson	16.895.406
Walt Disney	16.843.608
JPMorgan Chase	15.024.002
Procter & Gamble	14.348.874
Berkshire Hathaway	11.901.523
Intel	10.492.323
Verizon Communications	10.464.293
Bank of America	10.097.925
AT&T	9.687.780
Merck	9.001.477
Coca-Cola	8.728.753
Pfizer	8.695.486
Comcast	8.581.679
PepsiCo	8.226.967
Home Depot	8.047.683
Wal-Mart Stores	8.041.837
Cisco Systems	7.869.946
Exxon Mobil	7.385.488
Chevron	6.774.073
AbbVie	6.665.750

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für das Geschäftsjahr die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe hervor, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI World UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Apple	1.901.017
Microsoft	1.716.585
Amazon.com	1.419.899
Facebook	724.842
Alphabet - Class A	541.931
Alphabet - Class C	505.053
Johnson & Johnson	460.417
Procter & Gamble	394.470
Berkshire Hathaway	394.008
Visa	392.402
JPMorgan Chase	369.770
UnitedHealth Group	360.454
Tesla	346.083
Nestle	339.654
NVIDIA	320.184
Mastercard	318.767
Verizon Communications	315.070
Walt Disney	309.857
Home Depot	298.360
salesforce.com	288.502

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Apple	640.007
Microsoft	428.893
Amazon.com	321.446
Facebook	186.711
Visa	109.934
Oracle	104.986
Johnson & Johnson	102.871
Alphabet - Class C	96.027
Procter & Gamble	90.999
Merck	87.650
Bank of America	85.856
JPMorgan Chase	85.190
UnitedHealth Group	82.209
Keyence	80.725
AbbVie	80.545
Verizon Communications	79.194
Walt Disney	78.059
Mastercard	76.305
Toyota Motor	71.776
Alphabet - Class A	68.882

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für das Geschäftsjahr die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe hervor, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

S&P 500 UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Tesla	9.708.717
Apple	7.817.596
Microsoft	7.562.190
Amazon.com	5.946.858
Facebook	2.986.874
Berkshire Hathaway	2.358.297
Johnson & Johnson	2.216.019
Alphabet - Class A	2.117.471
Alphabet - Class C	2.054.712
JPMorgan Chase	1.779.595
Procter & Gamble	1.755.690
Visa	1.744.905
UnitedHealth Group	1.612.603
Mastercard	1.539.233
Home Depot	1.419.315
NVIDIA	1.342.928
Verizon Communications	1.308.969
Walt Disney	1.244.130
Intel	1.210.926
Comcast	1.155.023

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Apple	7.546.607
Microsoft	6.326.372
Amazon.com	4.306.446
Facebook	2.432.661
Berkshire Hathaway	1.891.353
Johnson & Johnson	1.809.042
Alphabet - Class C	1.797.806
JPMorgan Chase	1.569.442
Alphabet - Class A	1.569.037
Visa	1.499.415
Procter & Gamble	1.429.303
Mastercard	1.309.956
Home Depot	1.294.125
UnitedHealth Group	1.272.368
Intel	1.213.286
Bank of America	1.093.822
NVIDIA	1.059.691
Verizon Communications	1.047.784
Walt Disney	1.016.448
Merck	1.013.383

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für das Geschäftsjahr die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe hervor, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Barrick Gold	5.876.538
Zhaojin Mining Industry	5.058.155
Northern Star Resources	4.453.712
Alacer Gold	4.124.846
Torex Gold Resources	3.913.958
Pretium Resources	3.791.709
Kirkland Lake Gold	3.587.798
Saracen Mineral Holdings	3.513.739
Agnico Eagle Mines	3.467.360
Gold Fields	3.400.329
Alamos Gold	3.357.303
B2Gold	3.328.082
AngloGold Ashanti	3.295.640
Newmont	3.276.451
Kinross Gold	3.229.178
Regis Resources	3.108.343
Endeavour Mining	3.076.522
Centamin	3.047.134
Harmony Gold Mining	3.006.755
Polyus (US listed)	2.924.255
IAMGOLD	2.849.356
St Barbara	2.500.727
Lundin Gold	1.661.203
SSR Mining	1.319.135
Koza Altin Isletmeleri	887.501

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Alacer Gold	5.487.660
Kirkland Lake Gold	4.255.124
Gold Fields	4.118.715
Endeavour Mining	3.466.805
Kinross Gold	2.792.009
B2Gold	2.753.345
Newmont	2.673.602
Northern Star Resources	2.608.413
Saracen Mineral Holdings	2.586.123
Polyus (US listed)	2.466.119
Alamos Gold	2.361.113
Harmony Gold Mining	2.186.357
Centamin	2.006.999
Agnico Eagle Mines	1.970.148
Regis Resources	1.657.190
Zhaojin Mining Industry	1.635.442
Barrick Gold	1.619.414
AngloGold Ashanti	1.587.384
IAMGOLD	1.535.214
Polyus (UK listed)	1.480.144
Pretium Resources	1.382.169
SSR Mining	1.349.019
St Barbara	1.293.176
Torex Gold Resources	900.660
SEMAFO	674.272

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für das Geschäftsjahr die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe hervor, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI Australia UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten AUD
CSL	48.847.046
Commonwealth Bank of Australia	46.204.706
BHP Group	38.079.088
Westpac Banking	24.892.625
National Australia Bank	22.732.727
Australia & New Zealand Banking Group	20.479.991
Wesfarmers	17.559.824
Woolworths Group	17.377.541
Macquarie Group	15.090.293
Transurban Group	13.549.921
Rio Tinto	13.489.804
Goodman Group	9.305.489
Fortescue Metals Group	8.710.942
Coles Group	8.485.099
Newcrest Mining	8.402.057
Woodside Petroleum	8.119.396
Brambles	6.174.688
Aristocrat Leisure	5.851.330
ASX	5.777.037
Afterpay	5.774.373
Xero	5.592.045
QBE Insurance Group	5.155.896
Northern Star Resources	5.043.648
Insurance Australia Group	4.983.336

Portfolioverkäufe	Erlöse AUD
CSL	38.665.704
Commonwealth Bank of Australia	36.357.082
BHP Group	29.007.704
Westpac Banking	19.637.618
National Australia Bank	16.767.507
Australia & New Zealand Banking Group	16.758.812
Wesfarmers	13.777.619
Woolworths Group	13.476.576
Macquarie Group	12.027.360
Transurban Group	11.206.125
Rio Tinto	10.447.199
Goodman Group	7.623.697
Newcrest Mining	6.485.990
Woodside Petroleum	6.398.408
Fortescue Metals Group	5.715.714
Coles Group	5.715.613
Brambles	5.163.785
Aristocrat Leisure	4.917.129
ASX	4.565.481
QBE Insurance Group	3.950.629
Insurance Australia Group	3.950.322
Dexus	3.873.022
Sonic Healthcare	3.870.298
Scentre Group	3.793.509

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für das Geschäftsjahr die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe hervor, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten EUR
Apple	25.722.610
Microsoft	25.162.043
Amazon.com	20.365.341
Facebook	10.420.673
Johnson & Johnson	7.703.789
Alphabet - Class A	7.475.852
Alphabet - Class C	7.165.065
Visa	6.504.091
Berkshire Hathaway	6.184.746
JPMorgan Chase	6.179.045
Procter & Gamble	5.923.944
UnitedHealth Group	5.427.188
Mastercard	5.286.966
Home Depot	4.899.914
Verizon Communications	4.578.125
Walt Disney	4.555.392
Coca-Cola	4.483.920
NVIDIA	4.457.174
Adobe	4.279.060
AT&T	4.224.979

Portfolioverkäufe	Erlöse EUR
Apple	58.664.550
Microsoft	47.735.399
Amazon.com	38.314.633
Facebook	19.366.460
Alphabet - Class C	15.487.344
Alphabet - Class A	14.629.964
Johnson & Johnson	13.395.821
JPMorgan Chase	12.087.522
Visa	11.970.721
Procter & Gamble	11.124.516
Berkshire Hathaway	10.022.157
UnitedHealth Group	9.836.211
Mastercard	9.659.057
Home Depot	9.244.644
Verizon Communications	8.290.266
Bank of America	8.270.563
Tesla	8.260.088
Walt Disney	8.156.972
NVIDIA	8.156.223
Intel	7.898.785

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für das Geschäftsjahr die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe hervor, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten CHF
Apple	8.054.169
Microsoft	7.768.748
Amazon.com	6.197.587
Facebook	3.326.588
Johnson & Johnson	2.410.614
Alphabet - Class A	2.366.750
Alphabet - Class C	2.355.009
Berkshire Hathaway	2.002.265
Visa	1.994.138
JPMorgan Chase	1.949.793
Procter & Gamble	1.780.104
Mastercard	1.644.030
UnitedHealth Group	1.615.346
Verizon Communications	1.540.625
NVIDIA	1.531.778
Walt Disney	1.506.650
Home Depot	1.470.663
Intel	1.416.466
salesforce.com	1.369.607
AT&T	1.329.635

Portfolioverkäufe	Erlöse CHF
Apple	23.925.221
Microsoft	19.256.286
Amazon.com	15.771.333
Facebook	8.000.380
Alphabet - Class C	6.324.297
Alphabet - Class A	5.893.500
Johnson & Johnson	5.218.046
Visa	4.625.343
JPMorgan Chase	4.583.682
Procter & Gamble	4.253.145
Berkshire Hathaway	3.863.124
Mastercard	3.858.169
UnitedHealth Group	3.827.753
Home Depot	3.711.883
NVIDIA	3.613.555
Tesla	3.306.315
Verizon Communications	3.303.457
Walt Disney	3.247.801
Intel	3.168.460
Bank of America	3.037.662

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für das Geschäftsjahr die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe hervor, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

DJ Global Select Dividend UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Bankia	917.853
Woori Financial Group	650.273
KB Financial Group	634.682
Yue Yuen Industrial Holdings	614.174
Hyundai Motor	602.940
Navient	547.719
Ageas	515.457
ACS Actividades de Construccion y Servicios	506.025
Enagas	495.958
Great-West Lifeco	495.520
Northwest Bancshares	485.302
Power of Canada	480.778
Drax Group	477.732
Banca Generali	477.051
Rio Tinto	474.967
Mediobanca	468.664
Comerica	467.940
Industrial Bank of Korea	462.805
Wells Fargo	459.075
Lazard	456.333
Bankinter	456.210
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings	455.225
Kerry Properties	453.962
Japan Tobacco	450.823
CIT Group	450.216
Swire Pacific	450.172
Umpqua Holdings	442.215
Hana Financial Group	441.797
Eni	441.725
Prudential Financial	441.637
BOC Hong Kong Holdings	438.604
Nexity	434.486
Huntington Bancshares	430.803
Wartsila	430.431
Synovus Financial	428.559
Unum Group	427.180
Hysan Development	424.673
Hang Seng Bank	420.265
Universal	420.026
BNK Financial Group	411.562
Henderson Land Development	410.449
Marathon Petroleum	409.085
First Financial Bancorp	406.270
Sojitz	400.616
ComfortDelGro	399.941

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für das Geschäftsjahr die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe hervor, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

DJ Global Select Dividend UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
BE Semiconductor Industries	1.085.925
JB HI-FI	950.570
Vistry Group	870.797
Wesfarmers	722.346
CSR	702.812
EDP - Energias de Portugal	671.918
Harvey Norman Holdings	671.016
Nordea Bank	621.260
JM	621.125
Banca Mediolanum	618.741
Intesa Sanpaolo	610.836
Fortescue Metals Group	581.343
Banca Generali	536.809
Mediobanca	519.121
Swedbank	515.044
National Australia Bank	498.426
Emera	493.904
Swisscom	474.280
Skandinaviska Enskilda Banken	469.730
BNP Paribas	466.825
Southern	461.113
WPP	451.681
United Utilities Group	446.224
Sampo	431.169
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	428.312
AXA	424.275
Crown Resorts	413.252
Azimut Holding	412.953
Dixons Carphone	412.313
Standard Life Aberdeen	406.333
Westpac Banking	400.848
Danske Bank	397.724
Aareal Bank	394.598
Credit Agricole	384.630
Bouygues	383.728
Sydney Airport	377.622
Daimler	376.538
Russel Metals	375.629
Societe Generale	372.788
National Bank of Canada	365.305
TUI	357.878
Spark New Zealand	349.373
Tokai Tokyo Financial Holdings	347.053
Australia & New Zealand Banking Group	336.322

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für das Geschäftsjahr die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe hervor, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten GBP
Unilever	32.226.376
BP	11.303.337
RELX	11.172.234
AstraZeneca	10.906.732
Vodafone Group	10.840.809
Reckitt Benckiser Group	10.269.444
Prudential	10.069.171
London Stock Exchange Group	8.517.948
Barclays	7.153.771
National Grid	6.694.962
Rio Tinto	6.283.348
Ferguson	5.543.696
Intertek Group	5.319.166
Legal & General Group	4.507.580
Aviva	3.953.455
Standard Chartered	3.916.815
Segro	3.789.492
BT Group	3.702.807
Ocado Group	3.542.724
United Utilities Group	3.424.126
3i Group	3.265.559
Severn Trent	3.171.649
Rentokil Initial	3.134.429
GlaxoSmithKline	3.024.919
St James's Place	3.024.064

Portfolioverkäufe	Erlöse GBP
Rio Tinto	21.246.818
BP	16.684.479
GlaxoSmithKline	16.679.012
National Grid	14.326.960
AstraZeneca	7.431.155
SSE	6.652.383
Anglo American	5.521.074
Reckitt Benckiser Group	3.954.285
InterContinental Hotels Group	3.841.198
Intertek Group	2.782.263
Smiths Group	2.747.392
Unilever	2.376.040
RELX	1.656.863
Vodafone Group	1.605.269
Prudential	1.505.799
Tate & Lyle	1.488.865
UNITE Group	1.335.625
Rotork	1.224.077
Intermediate Capital Group	1.144.738
London Stock Exchange Group	1.135.851

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für das Geschäftsjahr die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe hervor, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Verizon Communications	1.007.125
J M Smucker	814.026
Hormel Foods	813.630
VeriSign	762.688
Dollar General	760.800
Oracle	731.415
Eli Lilly	723.653
Amgen	722.050
Gilead Sciences	706.945
CH Robinson Worldwide	706.786
Bristol-Myers Squibb	690.616
Juniper Networks	680.866
Keurig Dr Pepper	668.571
Merck	666.337
Waters	663.335
Colgate-Palmolive	647.916
PerkinElmer	645.901
Baxter International	643.304
Altria Group	641.558
Mettler-Toledo International	635.785

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Prologis	1.553.270
Duke Energy	1.101.081
NextEra Energy	1.099.187
AGNC Investment	1.007.081
DTE Energy	941.620
UDR	928.270
Xcel Energy	910.052
Camden Property Trust	892.783
Eversource Energy	891.874
OGE Energy	877.977
CMS Energy	866.946
Alliant Energy	860.391
Southern	851.469
AvalonBay Communities	851.199
Equity Residential	850.419
WEC Energy Group	842.885
Equity LifeStyle Properties	815.613
Essex Property Trust	810.591
Sempra Energy	809.872
Annaly Capital Management	809.473

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für das Geschäftsjahr die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe hervor, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Exxon Mobil	23.239.062
Intel	20.690.148
Verizon Communications	20.655.472
UnitedHealth Group	16.276.474
Comcast	15.890.300
Pfizer	15.487.537
Wal-Mart Stores	14.254.313
Walt Disney	12.390.997
Cisco Systems	10.459.942
FedEx	8.033.318
International Business Machines	7.826.414
Costco Wholesale	7.558.049
Raytheon Technologies	7.366.201
Capital One Financial	7.171.691
Chubb	6.908.249
Medtronic	6.673.329
Valero Energy	6.593.556
Anthem	6.364.168
Kroger	6.258.732
Gilead Sciences	6.242.233
Prudential Financial	5.998.114
Oracle	5.565.157

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
FedEx	10.280.340
International Business Machines	8.956.710
Raytheon Technologies	8.339.619
Prudential Financial	6.542.892
Walgreens Boots Alliance	5.520.577
Lowe's	5.041.082
Exxon Mobil	4.945.503
Carrier Global	4.650.937
Verizon Communications	4.220.636
Cardinal Health	4.176.398
Intel	4.089.071
Apple	3.922.399
UnitedHealth Group	3.909.170
Walt Disney	3.880.686
Wal-Mart Stores	3.241.429
Comcast	3.165.274
Pfizer	3.162.463
Sysco	3.140.985
Royal Caribbean Cruises	2.831.926
Carnival	2.819.582
Chubb	2.722.725
Berkshire Hathaway	2.488.412
Cisco Systems	2.412.885
Comerica	2.032.498

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für das Geschäftsjahr die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe hervor, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

Factor MSCI USA Quality UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Apple	31.688.708
Microsoft	30.192.804
Johnson & Johnson	26.391.575
Visa	25.952.058
Mastercard	25.808.411
Procter & Gamble	19.365.724
Intel	17.328.407
UnitedHealth Group	16.401.728
Merck	14.964.481
Alphabet - Class C	13.844.444
Cisco Systems	13.729.787
PepsiCo	13.679.606
Alphabet - Class A	13.366.876
Adobe	12.815.850
Pfizer	12.533.818
NVIDIA	12.312.501
Coca-Cola	11.996.150
NIKE	11.111.709
Texas Instruments	10.894.252
Accenture	10.444.036
Amgen	10.255.247
Oracle	9.282.733
Costco Wholesale	9.035.911
AbbVie	8.715.087
Eli Lilly	8.347.706
Union Pacific	7.646.926
Booking Holdings	6.814.334
3M	6.722.240
PayPal Holdings	6.464.104
Honeywell International	6.410.202

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für das Geschäftsjahr die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe hervor, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Apple	35.970.024
Microsoft	30.619.583
Mastercard	25.948.135
Visa	25.419.649
Johnson & Johnson	25.091.912
Procter & Gamble	18.418.025
Intel	15.718.935
PepsiCo	14.033.405
Alphabet - Class C	13.864.854
Merck	13.458.782
Alphabet - Class A	13.129.236
Cisco Systems	12.735.218
NVIDIA	12.724.973
NIKE	12.619.552
Adobe	12.581.087
Oracle	12.441.194
Eli Lilly	12.369.679
Texas Instruments	10.921.846
Accenture	10.627.797
Amgen	9.710.469
UnitedHealth Group	9.155.888
Costco Wholesale	9.049.649
TJX	8.720.173
International Business Machines	8.418.648
Union Pacific	7.499.054
Coca-Cola	6.842.187
Booking Holdings	6.822.787
Pfizer	6.811.309
Intuit	6.718.772
3M	6.497.450

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für das Geschäftsjahr die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe hervor, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF

Portfolioverkäufe	Kosten USD
UnitedHealth Group	2.503.385
Amazon.com	1.822.989
NVIDIA	1.394.892
Adobe	1.379.378
Comcast	1.340.817
PayPal Holdings	1.159.991
Tesla	1.083.998
QUALCOMM	1.011.144
Coca-Cola	958.759
Chevron	958.295
Netflix	939.024
Exxon Mobil	932.999
Honeywell International	927.679
Apple	845.231
Intel	805.722
Accenture	695.168
Amgen	688.482
Wal-Mart Stores	681.136
AbbVie	660.231
JPMorgan Chase	644.258

Portfoliokäufe	Kosten USD
Apple	48.485.046
Microsoft	30.102.320
Visa	27.853.200
Mastercard	27.374.600
Intel	25.662.962
Procter & Gamble	23.327.426
Cisco Systems	21.480.240
PepsiCo	20.428.921
Pfizer	15.679.575
Costco Wholesale	15.457.415
International Business Machines	15.310.025
Merck	14.296.909
Johnson & Johnson	14.155.824
JPMorgan Chase	13.775.084
Oracle	13.543.206
Berkshire Hathaway	12.174.965
Medtronic	12.140.355
AT&T	11.973.723
NextEra Energy	11.743.417
Exxon Mobil	11.204.937

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für das Geschäftsjahr die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe hervor, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Microsoft	84.110.388
Taiwan Semiconductor Manufacturing	49.363.754
Procter & Gamble	45.811.208
Tesla	41.617.691
NVIDIA	39.805.528
Home Depot	39.444.149
Walt Disney	35.082.079
Roche Holding	33.759.713
salesforce.com	29.157.591
PepsiCo	27.039.194
Unilever	23.906.402
ASML Holding	23.339.205
Lowe's	22.944.922
Accenture	20.060.001
SAP	20.045.802
Amgen	18.523.814
Meituan	18.178.942
Target	17.859.416
S&P Global	16.296.879
NIKE	16.026.625

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
NIKE	32.820.001
Unilever	28.311.994
Microsoft	26.351.474
Linde	25.186.735
Adobe	20.742.153
American Tower	18.832.761
TOTAL	18.498.877
McDonald's	15.764.359
Canadian National Railway	15.235.192
Cigna	14.659.608
Charles Schwab	14.651.780
CSX	13.285.586
Chubb	13.079.067
Equinix	11.581.142
Norfolk Southern	11.109.981
Daiichi Sankyo	9.959.461
CSL	9.738.927
Bank of Montreal	9.589.142
Honda Motor	9.505.468
United Parcel Service	8.050.222
National Grid	8.001.871
ConocoPhillips	7.791.984
Sempra Energy	7.182.984

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für das Geschäftsjahr die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe hervor, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Microsoft	26.668.989
Apple	16.010.547
Amazon.com	13.858.980
Alphabet - Class C	8.678.409
Alphabet - Class A	8.132.665
Nestle	6.213.936
Procter & Gamble	5.933.854
Taiwan Semiconductor Manufacturing	5.691.732
Facebook	5.279.074
Home Depot	4.988.773
NVIDIA	4.350.376
Coca-Cola	4.309.781
Alibaba Group Holding	4.195.662
Cisco Systems	4.121.676
Johnson & Johnson	3.766.716
Adobe	3.686.241
PepsiCo	3.541.567
JPMorgan Chase	3.532.839
salesforce.com	3.440.700
Visa	3.249.450

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Microsoft	27.002.662
Apple	15.206.657
Amazon.com	10.169.806
Alphabet - Class C	8.777.087
Alphabet - Class A	7.757.338
Nestle	6.574.412
Procter & Gamble	5.669.096
Home Depot	5.203.425
Facebook	5.003.024
Johnson & Johnson	3.919.842
NVIDIA	3.852.916
PepsiCo	3.643.082
Alibaba Group Holding	3.537.912
Adobe	3.442.747
Visa	3.319.153
Taiwan Semiconductor Manufacturing	3.282.551
JPMorgan Chase	3.184.276
Verizon Communications	3.146.558
Tencent Holdings	2.824.237
salesforce.com	2.687.741

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für das Geschäftsjahr die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe hervor, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

Global Gender Equality UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Bank of America	5.217.860
Tiffany	5.028.984
General Mills	5.010.025
Microsoft	4.612.569
Taylor Wimpey	4.444.138
ITV	4.379.631
Meridian Energy	4.219.255
REA Group	4.216.451
Anthem	4.210.980
Koninklijke KPN	4.190.359
Covivio	4.187.882
Standard Life Aberdeen	4.184.674
Host Hotels & Resorts	4.165.494
Bank of Montreal	4.160.265
Accor	4.160.240
MetLife	4.156.878
Bank of Nova Scotia	4.145.772
Hartford Financial Services Group	4.140.210
Koninklijke DSM	4.137.407
Chevron	4.134.393

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für das Geschäftsjahr die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe hervor, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

Global Gender Equality UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
NVIDIA	9.892.965
Microsoft	5.650.831
BillerudKorsnas	5.198.632
JPMorgan Chase	5.185.002
Schneider Electric	4.770.775
Schibsted	4.620.168
SAP	4.425.379
NIKE	4.404.611
eBay	4.399.626
Air Products and Chemicals	4.356.073
Stora Enso	4.238.621
Johnson & Johnson	3.895.354
Sanofi	3.716.340
ASX	3.674.667
Swedbank	3.619.394
Cofinimmo	3.584.406
BHP Group	3.576.064
Enagas	3.494.674
Leidos Holdings	3.480.671
Unilever (Netherlands listed)	3.469.633
State Street	3.391.063
Cardinal Health	3.386.142
HP	3.382.446
Tele2	3.244.844
Gap	3.230.818
Medtronic	3.230.067
Red Electrica	3.227.710
Trane Technologies	3.211.459
Red Electrica	3.227.710
Trane Technologies	3.211.459
Schroders	3.145.512
PG&E	3.140.474
Coca-Cola	3.124.282
Baxter International	3.092.835
Fortum	2.980.203
Voya Financial	2.907.220
Northern Trust	2.798.764
Contact Energy	2.751.091
Storebrand	2.737.232
Walt Disney	2.729.215
Johnson Matthey	2.692.907
Exelon	2.599.607
Equinor	2.592.043
Adobe	2.589.364
Biogen	2.525.692
Coca-Cola HBC	2.521.893
Moneysupermarket.com Group	2.496.392
Hewlett Packard	2.406.233
Bank of America	2.399.213
Orange	2.314.087
Intel	2.307.133
AbbVie	2.286.511
Hasbro	2.281.551

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für das Geschäftsjahr die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe hervor, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

S&P 500 ESG UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Apple	84.324.130
Microsoft	80.572.000
Amazon.com	63.922.779
Facebook	38.581.792
Alphabet - Class A	24.108.181
Alphabet - Class C	23.514.431
Visa	18.365.678
JPMorgan Chase	17.381.790
Procter & Gamble	16.961.240
UnitedHealth Group	16.034.916
Mastercard	14.727.914
Home Depot	14.598.080
NVIDIA	13.696.930
Intel	12.966.480
Verizon Communications	12.773.800
AT&T	11.464.466
Pfizer	11.105.222
Merck	11.018.679
Adobe	10.783.789
Comcast	10.692.784

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Apple	17.818.648
Microsoft	15.312.068
Walt Disney	12.160.300
Amazon.com	11.520.661
Facebook	5.020.183
Wal-Mart Stores	4.522.827
Alphabet - Class C	4.505.681
Alphabet - Class A	4.167.718
Visa	3.816.251
JPMorgan Chase	3.404.726
Dominion Energy	3.377.004
Duke Energy	3.254.120
UnitedHealth Group	3.183.681
Procter & Gamble	3.152.263
Intel	3.138.546
Automatic Data Processing	2.955.046
Mastercard	2.808.694
Home Depot	2.741.478
Raytheon Technologies	2.478.145
NVIDIA	2.375.110

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für das Geschäftsjahr die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe hervor, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF*

Portfoliokäufe	Kosten USD
Microsoft	31.687.117
Home Depot	31.065.256
Procter & Gamble	30.484.892
NVIDIA	26.999.802
Walt Disney	25.797.455
Tesla	23.649.074
salesforce.com	22.979.526
PepsiCo	21.123.354
Accenture	15.747.614
Amgen	15.404.614
Lowe's	12.786.870
NIKE	12.230.467
Linde	10.494.150
BlackRock	9.907.609
Target	9.848.545
American Tower	9.585.932
Gilead Sciences	9.477.006
S&P Global	9.230.626
Caterpillar	8.863.392
Zoetis	8.029.001
Prologis	7.964.075
American Express	7.897.123
Becton Dickinson	7.687.834
MercadoLibre	7.605.983
Vertex Pharmaceuticals	7.218.599

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
NIKE	14.859.775
Linde	11.996.636
American Tower	9.143.837
Cigna	6.895.154
Charles Schwab	6.603.800
CSX	6.157.859
Chubb	5.900.970
Equinix	5.429.178
Norfolk Southern	5.371.644
Adobe	5.160.918
Kimberly-Clark	4.203.353
McDonald's	3.875.294
ConocoPhillips	3.793.190
Sempra Energy	3.300.640
WEC Energy Group	2.649.437
Consolidated Edison	2.254.571
Tesla	2.240.299
United Parcel Service	1.926.645
Kansas City Southern	1.577.013
CMS Energy	1.563.383
Pioneer Natural Resources	1.468.799
Varian Medical Systems	1.437.364
Microsoft	1.344.236

* Der Teilfonds wurde am 30. April 2020 aufgelegt.

Anhang 3 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für das Geschäftsjahr die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe hervor, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten. Gegebenenfalls sind mindestens die 20 grössten Käufe und Verkäufe anzugeben.

MSCI World Socially Responsible UCITS ETF*

Portfoliokäufe	Kosten USD
Microsoft	8.125.923
Procter & Gamble	5.239.461
Tesla	4.786.506
NVIDIA	4.652.402
Home Depot	4.601.377
Roche Holding	3.885.709
Walt Disney	3.804.792
salesforce.com	3.225.187
PepsiCo	3.050.271
ASML Holding	2.651.953
SAP	2.297.662
Accenture	2.295.622
Amgen	2.190.738
Novo Nordisk	1.874.362
Lowe's	1.857.352
Unilever	1.647.760
Sony	1.626.498
NIKE	1.608.024
Siemens	1.546.436
BlackRock	1.464.219

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
NIKE	1.936.938
Unilever	1.670.251
Linde	1.566.351
TOTAL	1.209.716
American Tower	1.189.251
Cigna	892.274
Canadian National Railway	872.250
Charles Schwab	853.101
CSX	812.314
Chubb	768.780
Equinix	703.232
Daiichi Sankyo	701.236
Norfolk Southern	698.022
Kimberly-Clark	553.324
Lonza Group	546.626
Bank of Montreal	537.401
Honda Motor	518.574
ConocoPhillips	498.901
National Grid	459.284
Sempra Energy	427.108
Orsted	382.268
Microsoft	372.729
Compass Group	360.544
WEC Energy Group	346.024
CRH	341.433

*Der Teilfonds wurde am 7. Mai 2020 aufgelegt.

