



# HSBC MSCI World Select SRI Index

Halbjahresbericht zum 31.07.2020

# Inhalt

---

Ihre Partner	3
Zusätzliche Information für Anleger in Österreich	5
Informationen zum abgebildeten Index	6
Vermögensübersicht	13
Vermögensaufstellung	14
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	22
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	24

# Ihre Partner

<b>Kapitalverwaltungsgesellschaft</b>	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Yorckstraße 21, 40476 Düsseldorf E-Mail: info@inka-kag.de Internet: www.inka-kag.de	Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: 5.000 TEUR Haftendes Eigenkapital: 44.000.000,00 EUR (Stand: 31.12.2019)
<b>Aufsichtsrat</b>	<b>Gerald Noltsch (Vorsitzender)</b> Head of HSBC Securities Services Germany, Düsseldorf  <b>Dr. Michael Böhm</b> Geschäftsführer der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf  <b>Prof. Dr. Alexander Kempf</b> Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu Köln und Direktor des Seminars für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Finanzierungslehre der Universität zu Köln, Köln  <b>Rafael Moral Santiago</b> Global Head of Strategic Business Development and Strategy Management, HSBC Bank plc, London  <b>Thomas Runge</b> Bereichsvorstand & Chief Operating Officer (COO) der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf  <b>Holger Thomas Wessling</b> Mitglied des Vorstandes der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG, Düsseldorf	
<b>Geschäftsführer</b>	<b>Alexander Poppe</b> <b>Dr. Thorsten Warmt</b>	
<b>Gesellschafter</b>	HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbH, Düsseldorf	
<b>Verwahrstelle</b>	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: 91.423.896,95 Euro modifiziert verfügbare haftende Eigenmittel: 2.496.340.492,67 Euro (Stand: 31.12.2019)	
<b>Wirtschaftsprüfer</b>	PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Moskauer Str. 19, 40227 Düsseldorf	
<b>Fondsmanager</b>	HSBC Global Asset Management (UK) Ltd., 78 St James s Street, London SW1A 1 HL	

# Ihre Partner

## Anlageausschuss

### **Dr. Axel Cron**

Geschäftsführer der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf

### **Sonja Kimmeskamp**

Head of Sustainable Investing der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Senior Relationship Managerin bei der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf

### **Marius Nolte**

Co-Head Institutional Sales Germany & Austria - Markets and Securities Services bei der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf

## Sonstige Angaben

**WKN: A2H5YR**

**ISIN: DE000A2H5YR8**

# Zusätzliche Information für Anleger in Österreich

Die Gesellschaft ist berechtigt, die Anteile des **HSBC MSCI World Select SRI Index** in Österreich zu vertreiben.

## **Österreichische Zahlstelle**

ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien, (die „österreichische Zahlstelle“) wurde von der Gesellschaft als ihre Zahl- und Informationsstelle in Österreich gemäß § 141 InvFG bestellt.

Anträge auf Rücknahme von Anteilen können bei der österreichischen Zahlstelle eingereicht werden und Zahlungen an die Anteilseigner sowie die Rücknahme von Anteilen können über die österreichische Zahlstelle durchgeführt werden.

## **Informationsstelle**

Der Prospekt, die Anlagebedingungen, der letzte Jahresbericht und, wenn anschließend veröffentlicht, Halbjahresbericht sind bei der Zahlstelle unter obiger Anschrift erhältlich.

## **Veröffentlichung des Net Asset Value**

Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile werden täglich in der Tageszeitung „Die Presse“ beziehungsweise über „[http://www.inka-kag.de/Fondsinformationen/Publikumsfonds von A-Z](http://www.inka-kag.de/Fondsinformationen/Publikumsfonds%20von%20A-Z)“ veröffentlicht und sind auch bei der Gesellschaft unter der E-Mail-Adresse „[info@inka-kag.de](mailto:info@inka-kag.de)“ erhältlich.

Alle übrigen Bekanntmachungen an die Anleger werden ebenfalls auf der Internetseite der Gesellschaft [www.inka-kag.de](http://www.inka-kag.de) publiziert. Darüber hinaus wird in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen für die Republik Österreich auch in „Die Presse“ veröffentlicht.

## **Steuerlicher Vertreter**

KPMG Alpen-Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Porzellangasse 51, 1090 Wien, hat für die Gesellschaft die Funktion des steuerlichen Vertreters in Österreich übernommen.

## **Besteuerung**

Bitte beachten Sie, dass die Besteuerung nach österreichischem Recht wesentlich von der in diesem Prospekt dargelegten steuerlichen Situation abweichen kann. Anteilinhaber und interessierte Personen sollten ihren Steuerberater bezüglich der auf ihre Anteilsbestände fälligen Steuern konsultieren.

# Informationen zum abgebildeten Index

## **Lizenzvermerk**

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

# Informationen zum abgebildeten Index

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden\*:

Zu- oder Abgänge	ISIN	Wertpapierbezeichnung
Abgang	AU000000CSL8	CSL LTD
Abgang	AU000000SEK6	SEEK LTD
Abgang	AU000000WBC1	WESTPAC BKG
Abgang	CA1360691010	CIBC
Abgang	FI0009007835	METSO CORP.
Abgang	FR0000051807	TELEPERFORMANCE INH.EO2,5
Abgang	GB0004082847	STAND. CHART. PLC DL-,50
Abgang	GB00B0SWJX34	LONDON STOCK EXCHANGE
Abgang	GB00B7KR2P84	EASYJET PLC LS-,27285714
Abgang	GB00BDSFG982	TECHNIPFMC PLC DL 1
Abgang	HK0019000162	SWIRE PAC. CL.A
Abgang	IE00B6330302	INGERSOLL-RAND PLC DL 1
Abgang	IL0006625771	BK HAPOALIM BM IS 1
Abgang	JP3266400005	KUBOTA CORP.
Abgang	JP3544000007	TEIJIN LTD
Abgang	JP3651210001	NABTESCO CORP.
Abgang	JP3756600007	NINTENDO CO. LTD
Abgang	US00724F1012	ADOBE INC.
Abgang	US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY DL-,0001
Abgang	US02005N1000	ALLY FINANCIAL INC.DL-,10
Abgang	US2003401070	COMERICA INC. DL 5
Abgang	US34354P1057	FLOWERVE CORP. DL 1,25
Abgang	US3546131018	FRANKLIN RES INC. DL-,10
Abgang	US4103451021	HANESBRANDS INC. DL -,01
Abgang	US4180561072	HASBRO INC. DL-,50
Abgang	US46266C1053	IQVIA HLDGS DL-,01
Abgang	US5311721048	LIBERTY PROP. TR. SBI
Abgang	US5797802064	MCCORMICK + CO.INC. N.VTG
Abgang	US61945C1036	MOSAIC CO. DL-,01
Abgang	US6512291062	NEWELL BRANDS INC. DL 1
Abgang	US6516391066	NEWMONT CORP. DL 1,60
Abgang	US9285634021	VMWARE INC.CLASS A DL-,01
Abgang	US9897011071	ZIONS BANCORPORATION N.A.
Zu -Abgang	AU000000ASX7	ASX LTD.
Zu -Abgang	BMG491BT1088	INVESCO LTD DL -,10
Zu -Abgang	CA5592224011	MAGNA INTL INC.
Zu -Abgang	FI4000440664	NELES CORP.
Zu -Abgang	IE0004906560	KERRY GRP PLC A EO-,125
Zu -Abgang	JP3229400001	KANSAI PAINT CO.LTD
Zu -Abgang	JP3497400006	DAIFUKU CO. LTD
Zu -Abgang	JP3932000007	YASKAWA EL. CORP.
Zugang	AU000000COH5	COCHLEAR LTD
Zugang	AU000000EVN4	EVOLUTION MINING LTD
Zugang	AU000000GMG2	GOODMAN GROUP UNITS
Zugang	AU000000RHC8	RAMSAY HEALTH
Zugang	AU0000030678	COLES GROUP LTD
Zugang	CA3495531079	FORTIS INC.
Zugang	CA45823T1066	INTACT FINANCIAL CORP.
Zugang	CA7677441056	RITCHIE BROTH.AUCTIONEERS
Zugang	CH0012549785	SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05
Zugang	DE0007165631	SARTORIUS AG VZO O.N.
Zugang	DK0010272632	GN STORE NORD A/S NAM.DK1
Zugang	FR0000120172	CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5
Zugang	FR0000121261	MICHELIN NOM. EO 2
Zugang	FR0010533075	GETLINK EO -,40
Zugang	GB00000811801	BARRATT DEV. PLC LS-,10
Zugang	GB0001367019	BRIT. LD CO. PLC LS-,25
Zugang	GB0006043169	MORRISON SUPERMKTS LS-,10
Zugang	GB00B02L3W35	BERKELEY GRP HLDGS ORD
Zugang	GB00B10RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111
Zugang	GB00B8W67662	LIBERTY GLOBAL A DL-,01

\* Aufgrund möglicherweise abweichender Stammdatenpflege kann es in der folgenden Darstellung zu leicht abweichenden Bezeichnungen im Vergleich zur „Vermögensaufstellung“ kommen.

# Informationen zum abgebildeten Index

Zu- oder Abgänge	ISIN	Wertpapierbezeichnung
Zugang	GB00BD6K4575	COMPASS GROUP LS-,1105
Zugang	GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC
Zugang	GB00BWFY5505	NIELSEN HLDGS EO-,07
Zugang	IE00BFY8C754	STERIS PLC DL 0,001
Zugang	IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1
Zugang	JE00B783TY65	APTIV PLC DL -,01
Zugang	JP3048110005	NOMURA REAL EST.MAS.FD
Zugang	JP3162770006	SG HOLDINGS CO. LTD.
Zugang	JP3196000008	ODAKYU EL. RWY
Zugang	JP3347200002	SHIONOGI + CO. LTD
Zugang	JP3351100007	SYSMEX CORP.
Zugang	JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO. LTD
Zugang	JP3476480003	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS
Zugang	JP3500610005	RESONA HOLDINGS INC.
Zugang	JP3551500006	DENSO CORP.
Zugang	JP3659000008	WEST JAPAN RWY
Zugang	JP3729400006	NIPPON EXPRESS CO.
Zugang	JP3762800005	NOMURA RESEARCH IN.
Zugang	JP3890310000	MS+AD INSUR.GRP HLDGS INC
Zugang	JP3955000009	YOKOGAWA EL.
Zugang	NL0000395903	WOLTERS KLUWER NAM. EO-12
Zugang	NZFAPE0001S2	FISHER + PAYKEL HEALTH.
Zugang	NZMELE0002S7	MERIDIAN ENERGY
Zugang	SE0000112724	SVENSKA CELL.B FRIA SK10
Zugang	SE0000652216	ICA GRUPPEN AB SK 2,50
Zugang	SE0007100599	SVENSKA HDLSBKN A SK1,433
Zugang	US0036541003	ABIOMED INC. DL-,01
Zugang	US03073E1055	AMERISOURCEBERGEN DL-,01
Zugang	US23918K1088	DAVITA INC. DL -,001
Zugang	US2855121099	EL. ARTS INC. DL-,01
Zugang	US34964C1062	FORT.BRAND.HOME+SEC.INC.
Zugang	US42250P1030	HEALTHPEAK PROP.INC. DL 1
Zugang	US4364401012	HOLOGIC INC. DL-,01
Zugang	US4448591028	HUMANA INC. DL-,166
Zugang	US4878361082	KELLOGG CO. DL -,25
Zugang	US5486611073	LOWE'S COS INC. DL-,50
Zugang	US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC.
Zugang	US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL DL-,01
Zugang	US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES DL-,01
Zugang	US87918A1051	TELADOC HEALTH INC.DL-001
Zugang	US8923561067	TRACTOR SUPPLY DL-,008
Zugang	US92939U1060	WEC ENERGY GRP DL 10
Zugang	US9553061055	WEST PHARM.SVCS DL-,25



# Informationen zum abgebildeten Index

Zum Berichtsstichtag besteht für den abgebildeten Index die folgende Zusammensetzung\*:

NVIDIA	3,82%
ROCHE HOLDING GENUSS	3,15%
SALESFORCE.COM	2,65%
ASML HLDG	2,32%
AMGEN	2,17%
NOVO NORDISK B	1,81%
AMERICAN TOWER CORP	1,55%
SONY CORP	1,53%
LOWE'S COS	1,53%
L'OREAL	1,40%
BLACKROCK A	1,39%
LINDE (NEW)	1,39%
ALLIANZ	1,37%
GILEAD SCIENCES	1,33%
AMERICAN EXPRESS	1,12%
PROLOGIS	1,08%
VERTEX PHARMACEUTICALS	1,01%
SCHNEIDER ELECTRIC	0,99%
BECTON DICKINSON	0,98%
CIGNA CORP	0,96%
EQUINIX	0,94%
ZOETIS A	0,91%
MARSH & MCLENNAN COS	0,89%
KIMBERLY-CLARK CORP	0,89%
LONZA GROUP	0,86%
EDWARDS LIFESCIENCES	0,81%
AXA	0,77%
KDDI	0,72%
PNC FINL SERVICES GROUP	0,72%
CME GROUP	0,72%
HUMANA	0,70%
HONGKONG EXCH & CLEARING	0,70%
NTT DOCOMO	0,69%
JOHNSON CONTROLS (NEW)	0,67%
DAIICHI SANKYO CO	0,66%
DEERE & CO	0,66%
RELX (GB)	0,65%
MOODY'S CORP	0,63%
UNILEVER PLC (GB)	0,63%
BIOGEN	0,62%
BANK NOVA SCOTIA	0,62%
DEUTSCHE BOERSE	0,61%
NATIONAL GRID	0,61%
PRICE (T. ROWE) GROUP	0,60%
ILLINOIS TOOL WORKS	0,60%
IDEXX LABORATORIES	0,60%
AGILENT TECHNOLOGIES	0,59%
GIVAUDAN	0,59%
XYLEM	0,59%
BEST BUY CO	0,58%
DANONE	0,56%
INTESA SANPAOLO	0,56%
SWISS RE	0,52%
BANK MONTREAL	0,52%
MURATA MANUFACTURING CO	0,52%
TRANSURBAN GROUP	0,51%
ELECTRONIC ARTS	0,50%
EXPEDITORS INTL OF WASH	0,50%
ORSTED	0,49%
LULULEMON ATHLETICA	0,48%
CRH	0,46%
CLOROX CO	0,46%
CENTENE CORP	0,46%
RESMED	0,45%
FASTENAL CO	0,44%
ROPER TECHNOLOGIES	0,44%
WOLTERS KLUWER	0,44%

\* Aufgrund möglicherweise abweichender Stammdatenpflege kann es in der folgenden Darstellung zu leicht abweichenden Bezeichnungen im Vergleich zur „Vermögensaufstellung“ kommen.

# Informationen zum abgebildeten Index

ESSITY B	0,43%
STATE STREET CORP	0,43%
HENRY SCHEIN	0,43%
VESTAS WIND SYSTEMS	0,42%
HCA HOLDINGS	0,42%
METTLER TOLEDO INTL	0,42%
OMRON CORP	0,42%
TOKYO ELECTRON	0,41%
KAO CORP	0,41%
BBVA	0,40%
CMS ENERGY CORP	0,40%
ALCON	0,39%
TRANE TECHNOLOGIES	0,39%
MERCK KGAA STAMM	0,39%
IHS MARKIT	0,39%
AKZO NOBEL	0,38%
SCHWAB (CHARLES) CORP	0,38%
KELLOGG CO	0,36%
WEST PHARMACEUTICAL SVCS	0,34%
MUENCHENER RUECKVERSICH	0,34%
FERGUSON	0,34%
SEMPRA ENERGY	0,34%
SUMITOMO CHEMICAL CO	0,34%
ASTELLAS PHARMA	0,34%
PRUDENTIAL FINANCIAL	0,34%
SWISSCOM	0,34%
NESTE CORPORATION	0,33%
WEC ENERGY GROUP	0,33%
CHUBB	0,33%
NORTHERN TRUST CORP	0,33%
KANSAS CITY SOUTHERN	0,32%
CONSOLIDATED EDISON	0,32%
APTIV PLC	0,32%
BANK NEW YORK MELLON	0,32%
TIFFANY & CO	0,31%
MTR CORP	0,31%
EISAI CO	0,31%
TRAVELERS COS (THE)	0,30%
DBS GROUP HOLDINGS	0,30%
BRAMBLES	0,30%
KUEHNE & NAGEL INTL	0,30%
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL	0,30%
GRAINGER (WWW)	0,29%
SEGRO	0,29%
QUEST DIAGNOSTICS	0,28%
ROCKWELL AUTOMATION	0,28%
KBC GROUPE	0,28%
KONINKLIJKE DSM	0,27%
FORTIS	0,27%
PHILLIPS 66	0,27%
CBRE GROUP	0,27%
CRODA INTERNATIONAL	0,27%
UPM-KYMMENE	0,26%
AGNICO EAGLE MINES	0,26%
FACTSET RESEARCH SYSTEMS	0,25%
TELADOC HEALTH	0,25%
CERNER CORP	0,25%
HOLOGIC	0,24%
CITY DEVELOPMENTS	0,24%
BAKER HUGHES CO	0,24%
AEON CO	0,24%
TELENOR	0,23%
SVB FINANCIAL GROUP	0,23%
BOLIDEN	0,23%
APA GROUP	0,23%
MS&AD INSURANCE GROUP	0,23%
HEALTHPEAK PROPERTIES	0,22%
TELIA CO	0,22%
ROGERS COMMUNICATIONS B	0,22%
SYSMEX CORP	0,22%
INTACT FINANCIAL	0,22%

# Informationen zum abgebildeten Index

CARDINAL HEALTH	0,22%
WATERS CORP	0,21%
SEKISUI CHEMICAL CO	0,21%
WPP	0,21%
REGIONS FINANCIAL (NEW)	0,21%
SOMPO HOLDINGS	0,20%
NEWCREST MINING	0,20%
KEYCORP	0,20%
DCC (GB)	0,20%
MIRVAC GROUP	0,20%
KERRY GROUP A	0,19%
MONDI PLC (GB)	0,19%
INTL FLAVORS & FRAGRANCE	0,19%
COLOPLAST B	0,19%
SHIONOGI & CO	0,18%
DAIWA HOUSE INDUSTRY	0,18%
FISHER & PAYKEL HEALTH	0,18%
ALLEGION	0,18%
KINGFISHER	0,17%
BUNGE	0,17%
UMICORE	0,17%
SCHRODERS	0,17%
DEXUS	0,17%
ONEOK	0,17%
NOVOZYMES B	0,16%
SONOVA HOLDING	0,16%
RED ELECTRICA CORP	0,16%
ASAHI KASEI CORP	0,16%
TRACTOR SUPPLY CO	0,15%
JOHNSON MATTHEY	0,15%
VAIL RESORTS	0,15%
SCA B	0,15%
IRON MOUNTAIN	0,15%
UNIBAIL-RODAMCO-WE	0,15%
OWENS CORNING	0,14%
ROBERT HALF INTL	0,14%
BURBERRY GROUP	0,14%
SWIRE PROPERTIES	0,14%
ABIOMED	0,14%
AXALTA COATING SYSTEMS	0,14%
GILDAN ACTIVEWEAR	0,14%
STOCKLAND	0,14%
SEKISUI HOUSE	0,14%
NITTO DENKO CORP	0,13%
RESONA HOLDINGS	0,13%
PANDORA	0,13%
NOMURA RESEARCH INST	0,13%
DAVITA HEALTHCARE PARTNR	0,13%
FIRST CAPITAL REIT	0,13%
AMERISOURCEBERGEN	0,13%
SARTORIUS VORZUG	0,13%
COCA COLA EUROPEAN (US)	0,13%
INVESCO LTD	0,12%
RAMSAY HEALTH CARE	0,12%
HENKEL STAMM	0,12%
INSURANCE AUSTRALIA GRP	0,12%
SKAND. ENSKILDA BANKEN A	0,12%
COMPASS GROUP	0,12%
SYDNEY AIRPORT	0,12%
METRO A	0,12%
BOC HONG KONG HOLDINGS	0,12%
SUMITOMO MITSUI TRUST	0,12%
COLES	0,12%
HANKYU HANSHIN HOLDINGS	0,12%
MAGNA INTERNATIONAL	0,12%
FORTUNE BRANDS HOME & SE	0,12%
AUCKLAND INTL AIRPORT	0,11%
GOODMAN GROUP	0,11%
HENKEL VORZUG	0,11%
BERKELEY GRP HLDGS	0,11%
RITCHIE BROS AUCTIONEER	0,11%

# Informationen zum abgebildeten Index

---

GETLINK	0,11%
KONINKLIJKE VOPAK	0,11%
GN STORE NORD	0,11%
CARREFOUR	0,11%
TORAY INDUSTRIES	0,11%
CNP ASSURANCES	0,11%
SG HOLDINGS CO	0,11%
DAIFUKU CO	0,11%
ASX	0,11%
BRITISH LAND CO	0,11%
YAMAHA CORP	0,11%
COCA-COLA HBC CDI	0,10%
BOSTON PROPERTIES	0,10%
YOKOGAWA ELECTRIC CORP	0,10%
COCHLEAR	0,10%
ICA GRUPPEN	0,10%
HANG SENG BANK	0,10%
TELE2 B	0,10%
WEST JAPAN RAILWAY CO	0,10%
MERIDIAN ENERGY	0,10%
NOMURA REAL EST MF (NEW)	0,10%
LIBERTY GLOBAL A	0,10%
BARRATT DEVELOPMENTS	0,10%
DENTSPLY SIRONA	0,10%
MICHELIN	0,10%
NIELSEN HOLDINGS PLC	0,10%
SVENSKA HANDELSBK A	0,10%
MORRISON WM SUPERMARKETS	0,10%
LENDLEASE GROUP	0,10%
EVOLUTION MINING	0,09%
TOKYU CORP	0,09%
DENSO CORP	0,09%
STERIS	0,09%
NIPPON EXPRESS CO	0,09%
KANSAI PAINT CO	0,09%
DAI ICHI LIFE HOLDINGS	0,09%
WSP GLOBAL	0,09%
YASKAWA ELECTRIC CORP	0,09%
NATIONAL OILWELL VARCO	0,09%
KEIO CORP	0,08%
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	0,08%
ITV	0,08%
JC DECAUX INTERNATIONAL	0,08%
KYUSHU RAILWAY CO	0,06%

---

# Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>56.531.029,54</b>	<b>100,15</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>55.748.581,33</b>	<b>98,76</b>
Gesundheitswesen	12.533.629,93	22,20
Finanzwerte	12.336.553,35	21,85
Industriewerte	8.526.778,89	15,11
Technologie	5.713.302,61	10,12
Konsumgüter	5.015.399,26	8,88
Verbraucher-Dienstleistungen	4.394.815,17	7,79
Rohstoffe	3.185.375,84	5,64
Versorgungsunternehmen	1.405.390,08	2,49
Öl & Gas	1.356.481,93	2,40
Telekommunikation	1.280.854,27	2,27
<b>2. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>36.811,65</b>	<b>0,07</b>
Aktienindex-Derivate	36.811,65	0,07
<b>4. Forderungen</b>	<b>50.955,93</b>	<b>0,09</b>
<b>5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Bankguthaben</b>	<b>694.680,63</b>	<b>1,23</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-82.865,86</b>	<b>-0,15</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-82.865,86	-0,15
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>56.448.163,68</b>	<b>100,00*)</b>

\*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>54.802.570,83</b>	<b>97,08</b>
<b>Aktien</b>									
<b>Euro</b>								<b>8.691.381,83</b>	<b>15,40</b>
Akzo Nobel	NL0013267909		STK	2.672	164	1.021 EUR	79,740	213.065,28	0,38
Allianz vink.Nam.	DE0008404005		STK	4.348	526	1.377 EUR	176,220	766.204,56	1,36
ASML Hold.	NL0010273215		STK	4.317	253	1.083 EUR	299,700	1.293.804,90	2,29
AXA	FR0000120628		STK	25.595	2.879	5.212 EUR	16,864	431.634,08	0,76
BBVA	ES0113211835		STK	84.839	14.068	16.977 EUR	2,637	223.720,44	0,40
Carrefour	FR0000120172		STK	4.730	4.648	- EUR	13,500	63.855,00	0,11
CNP	FR0000120222		STK	5.758	2.837	751 EUR	10,190	58.674,02	0,10
Coca-Cola Eur.Part.	GB00BDCPN049		STK	1.974	36	580 EUR	34,816	68.726,92	0,12
CRH	IE0001827041		STK	8.388	1.355	3.920 EUR	31,350	262.963,80	0,47
Danone	FR0000120644		STK	5.555	617	3.875 EUR	56,540	314.079,70	0,56
Dt.Börse Nam.	DE0005810055		STK	2.200	271	1.450 EUR	154,600	340.120,00	0,60
EDP	PTEDP0AM0009		STK	36.255	3.038	18.142 EUR	4,285	155.352,68	0,28
EDP Anr.	PTEDP0AMS010		STK	39.622	-	- EUR	0,086	3.415,42	0,01
Getlink	FR0010533075		STK	5.072	5.072	- EUR	12,730	64.566,56	0,11
Henkel	DE0006048408		STK	916	311	162 EUR	73,650	67.463,40	0,12
Henkel Vorz.	DE0006048432		STK	742	35	347 EUR	83,400	61.882,80	0,11
Intesa Sanpaolo	IT0000072618		STK	184.159	32.375	35.302 EUR	1,707	314.396,24	0,56
JCDecaux	FR0000077919		STK	2.843	1.145	1.667 EUR	14,270	40.569,61	0,07
KBC Groep	BE0003565737		STK	3.239	717	2.191 EUR	48,320	156.508,48	0,28
Kerry Gr.	IE0004906560		STK	955	955	1.156 EUR	107,700	102.853,50	0,18
Kon.Vopak	NL0009432491		STK	1.310	607	1.791 EUR	46,350	60.718,50	0,11
Koninklijke DSM	NL0000009827		STK	1.177	223	173 EUR	129,600	152.539,20	0,27
L'Oréal	FR0000120321		STK	2.751	284	806 EUR	283,000	778.533,00	1,38
Linde	IE00BZ12WP82		STK	3.737	439	944 EUR	206,700	772.437,90	1,37
Merck	DE0006599905		STK	2.007	131	1.182 EUR	108,050	216.856,35	0,38
Metso Outotec	FI0009014575		STK	1	-	10.788 EUR	5,500	3,85	0,00
Michelin	FR0000121261		STK	591	591	- EUR	88,340	52.208,94	0,09
Münch.Rück. vink.Nam.	DE0008430026		STK	854	488	314 EUR	224,800	191.979,20	0,34
Neste	FI0009013296		STK	4.796	345	1.535 EUR	38,880	186.468,48	0,33
Red Elec.Corp.	ES0173093024		STK	5.193	3.307	8.881 EUR	16,520	85.788,36	0,15
Sartorius Vorz.	DE0007165631		STK	213	213	- EUR	325,400	69.310,20	0,12
Schneider Elec.	FR0000121972		STK	5.640	806	1.955 EUR	98,240	554.073,60	0,98
Umicore Nam.	BE0974320526		STK	2.364	433	412 EUR	39,940	94.418,16	0,17
Unibail-Rod.-Westf. Stap.	FR0013326246		STK	1.836	387	708 EUR	44,520	81.738,72	0,14
UPM Kymmene	FI0009005987		STK	6.520	1.178	1.272 EUR	22,630	147.547,60	0,26
Wolters Kluwer	NL0000395903		STK	3.633	3.633	- EUR	66,860	242.902,38	0,43
<b>US-Dollar</b>								<b>27.101.602,62</b>	<b>48,01</b>
Abiomed	US0036541003		STK	332	332	- USD	299,940	84.211,48	0,15
Agilent Techn.	US00846U1016		STK	4.065	455	2.312 USD	96,330	331.147,10	0,59
Allegion	IE00BFRT3W74		STK	1.158	615	144 USD	99,460	97.399,31	0,17
Amer.Expr.	US0258161092		STK	7.920	1.057	1.941 USD	93,320	625.026,98	1,11
American Tower (New)	US03027X1000		STK	3.902	1.233	704 USD	261,390	862.531,74	1,53
AmerisourceBergen	US03073E1055		STK	831	831	- USD	100,190	70.408,36	0,12
Amgen	US0311621009		STK	5.863	424	1.511 USD	244,670	1.213.108,00	2,15

# Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Aptiv	JE00B783TY65		STK	2.723	2.723	- USD	77,750	179.038,69	0,32
Axalta Coating Sys.	BMG0750C1082		STK	4.002	181	1.953 USD	22,200	75.132,68	0,13
Baker Hughes 'A'	US05722G1004		STK	10.019	445	3.617 USD	15,490	131.242,55	0,23
Becton, Dick.&Co.	US0758871091		STK	2.309	980	340 USD	281,340	549.356,50	0,97
Best Buy	US0865161014		STK	3.844	222	1.605 USD	99,590	323.741,19	0,57
Biogen	US09062X1037		STK	1.492	119	348 USD	274,690	346.585,61	0,61
Bk.New York Mellon	US0640581007		STK	5.890	371	2.795 USD	35,850	178.567,86	0,32
Blackrock 'A'	US09247X1019		STK	1.595	219	313 USD	575,010	775.594,88	1,37
Boston Prop.	US1011211018		STK	747	276	63 USD	89,090	56.279,26	0,10
Bunge	BMG169621056		STK	2.687	274	2.805 USD	43,440	98.708,90	0,17
Cardinal Health	US14149Y1082		STK	2.569	135	1.977 USD	54,620	118.662,82	0,21
Centene	US15135B1017		STK	4.611	3.360	588 USD	65,250	254.433,62	0,45
Cerner	US1567821046		STK	2.415	2.287	1.055 USD	69,450	141.836,58	0,25
Charles Schwab	US8085131055		STK	7.615	2.872	1.142 USD	33,150	213.477,59	0,38
Chubb	CH0044328745		STK	1.697	940	644 USD	127,240	182.601,51	0,32
Cigna New	US1255231003		STK	3.692	236	1.128 USD	172,690	539.172,50	0,96
CME Gr.	US12572Q1058		STK	2.870	933	527 USD	166,180	403.329,05	0,71
CMS En.	US1258961002		STK	4.075	1.010	5.050 USD	64,180	221.169,98	0,39
Consolidated Ed.	US2091151041		STK	2.765	335	2.541 USD	76,830	179.649,01	0,32
DaVita	US23918K1088		STK	956	956	- USD	87,390	70.651,03	0,13
Deere&Co.	US2441991054		STK	2.478	165	597 USD	176,310	369.468,23	0,65
Dentsply Sirona	US24906P1093		STK	1.413	-	638 USD	44,600	53.293,70	0,09
Edwards Lifescien.	US28176E1082		STK	6.799	500	749 USD	78,410	450.832,63	0,80
Elec.Arts	US2855121099		STK	2.345	2.810	465 USD	141,620	280.844,74	0,50
Equinix	US29444U7000		STK	793	61	176 USD	785,480	526.753,18	0,93
Exped.Int.Washington	US3021301094		STK	3.924	511	3.110 USD	84,510	280.437,41	0,50
Fastenal	US3119001044		STK	6.241	2.788	702 USD	47,040	248.267,77	0,44
Flavor&Fr.	US4595061015		STK	969	89	398 USD	125,950	103.209,77	0,18
Fort. Brand.Home+Sec.	US34964C1062		STK	958	958	- USD	76,500	61.976,32	0,11
Gilead Sciences	US3755581036		STK	12.639	1.775	5.324 USD	69,530	743.162,51	1,32
Grainger	US3848021040		STK	551	93	233 USD	341,530	159.139,98	0,28
HCA Hc.	US40412C1018		STK	2.180	374	777 USD	126,640	233.467,40	0,41
Henry Schein	US8064071025		STK	4.098	438	1.930 USD	68,730	238.186,50	0,42
Hologic	US4364401012		STK	2.244	2.244	- USD	69,780	132.419,72	0,23
Humana	US4448591028		STK	1.181	1.181	- USD	392,450	391.952,18	0,69
IDEXX Lab.	US45168D1046		STK	993	65	585 USD	397,750	334.009,09	0,59
IHS Markit	BMG475671050		STK	3.149	214	2.311 USD	80,730	214.984,16	0,38
Illinois Tool W.	US4523081093		STK	2.167	148	698 USD	184,990	339.004,93	0,60
Invesco	BMG491BT1088		STK	8.036	8.036	4.260 USD	10,040	68.229,55	0,12
Iron Mount.	US46284V1017		STK	3.441	525	1.640 USD	28,190	82.031,11	0,15
Johnson Contr.Int.	IE00BY7QL619		STK	11.525	1.275	7.509 USD	38,480	375.037,63	0,66
Kansas City South.	US4851703029		STK	1.216	198	250 USD	171,850	176.718,48	0,31
Kellogg	US4878361082		STK	3.435	6.367	2.932 USD	68,990	200.406,47	0,36
Keycorp	US4932671088		STK	11.163	4.990	1.052 USD	12,010	113.376,43	0,20
Kimberly-C.	US4943681035		STK	3.844	538	1.532 USD	152,040	494.242,50	0,88
Liberty Global 'A'	GB00B8W67662		STK	2.655	2.655	- USD	23,405	52.549,92	0,09
Lowe's Co.	US5486611073		STK	6.782	6.782	- USD	148,910	854.044,50	1,51
Lululemon Athletica	US5500211090		STK	974	974	- USD	325,590	268.181,53	0,48

# Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Marsh&McLennan	US5717481023		STK	5.053	909	1.120 USD	116,600	498.249,30	0,88
Mettler-Toledo Int.	US5926881054		STK	294	18	86 USD	935,000	232.465,12	0,41
Moody's	US6153691059		STK	1.490	201	317 USD	281,300	354.449,89	0,63
Nat.Oilw.Varco	US6370711011		STK	4.827	1.915	420 USD	11,510	46.984,16	0,08
Nielsen Hold.	GB00BWFY5505		STK	4.357	4.357	- USD	14,430	53.168,30	0,09
Northern Tr.	US6658591044		STK	2.749	297	1.637 USD	78,350	182.143,04	0,32
Nvidia	US67066G1040		STK	5.933	483	1.283 USD	424,590	2.130.310,76	3,77
Oneok (New)	US6826801036		STK	3.852	449	624 USD	27,910	90.916,97	0,16
Owens Corning (New)	US6907421019		STK	1.517	293	492 USD	60,470	77.575,47	0,14
Phillips 66	US7185461040		STK	2.907	1.121	1.301 USD	62,020	152.466,93	0,27
PNC Fin.Serv.Gr.	US6934751057		STK	4.448	572	1.005 USD	106,670	401.241,57	0,71
ProLogis	US74340W1036		STK	6.752	1.028	2.805 USD	105,420	601.941,51	1,07
Prudential Fin.	US7443201022		STK	3.517	660	664 USD	63,370	188.475,51	0,33
Quest Diagnostics	US74834L1008		STK	1.445	80	1.331 USD	127,070	155.277,93	0,28
Regions Fin.[New]	US7591EP1005		STK	12.400	12.400	- USD	10,860	113.880,76	0,20
ResMed	US7611521078		STK	1.464	101	1.183 USD	202,510	250.718,51	0,44
Robert Half Int.	US7703231032		STK	1.884	222	611 USD	50,870	81.047,85	0,14
Rockwell Int.	US7739031091		STK	833	511	48 USD	218,140	153.666,49	0,27
Roper Techn.	US7766961061		STK	665	665	- USD	432,450	243.195,98	0,43
salesforce.com	US79466L3024		STK	8.960	536	2.482 USD	194,850	1.476.410,99	2,62
Sempra En.	US8168511090		STK	1.820	1.456	3.569 USD	124,460	191.557,89	0,34
State Street	US8574771031		STK	4.488	287	1.644 USD	63,790	242.105,30	0,43
SVB Fin.Gr.	US78486Q1013		STK	672	81	141 USD	224,270	127.449,84	0,23
T.Rowe Price Gr.	US74144T1088		STK	2.884	262	1.250 USD	138,100	336.812,18	0,60
Teladoc Hlth.	US87918A1051		STK	698	698	- USD	237,630	140.267,01	0,25
Tiffany & Co	US8865471085		STK	1.628	80	967 USD	125,360	172.588,65	0,31
Tractor Supply	US8923561067		STK	733	733	- USD	142,740	88.480,69	0,16
Trav.Co.	US89417E1091		STK	1.749	112	932 USD	114,420	169.235,16	0,30
Vail Res.	US91879Q1094		STK	513	303	144 USD	192,030	83.307,73	0,15
Vertex Pharma.	US92532F1003		STK	2.458	314	514 USD	272,000	565.391,97	1,00
Waters	US9418481035		STK	678	118	125 USD	213,150	122.212,01	0,22
WEC En.Gr.	US92939U1060		STK	2.283	2.584	301 USD	95,260	183.914,23	0,33
West Pharma.Serv.	US9553061055		STK	832	832	- USD	268,870	189.175,34	0,34
Xylem	US98419M1009		STK	5.334	934	1.108 USD	72,980	329.196,89	0,58
Zoetis 'A'	US98978V1035		STK	3.945	503	784 USD	151,680	506.027,57	0,90
<b>Australische Dollar</b>								<b>1.525.028,10</b>	<b>2,70</b>
APA Gr.	AU000000APA1		STK	18.566	10.249	12.598 AUD	11,000	123.855,90	0,22
ASX	AU000000ASX7		STK	1.177	1.177	1.348 AUD	82,650	58.996,33	0,10
Brambles	AU000000BXB1		STK	26.106	3.931	11.776 AUD	10,780	170.672,98	0,30
Cochlear	AU000000COH5		STK	474	474	- AUD	190,220	54.681,47	0,10
Coles Gr.	AU00000030678		STK	5.698	5.698	- AUD	18,170	62.788,93	0,11
DEXUS Stap.Sec.(Units)	AU000000DXS1		STK	18.544	3.491	12.938 AUD	8,510	95.705,89	0,17
Evolution Mng.	AU000000EVN4		STK	15.650	15.650	- AUD	5,900	55.997,94	0,10
Goodman Gr. Stapl.	AU000000GMG2		STK	6.461	6.461	- AUD	16,930	66.338,00	0,12
Insurance Austral.Gr.	AU000000IAG3		STK	22.550	16.225	7.558 AUD	5,090	69.609,74	0,12
Lend Lease Gr.	AU000000LLC3		STK	7.582	1.937	3.642 AUD	11,350	52.189,76	0,09
Mirvac Gr. Stapl.	AU000000MGR9		STK	85.704	8.292	68.090 AUD	2,090	108.630,82	0,19
Newcrest Mng.	AU000000NCM7		STK	5.229	1.177	664 AUD	35,180	111.562,99	0,20



# Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Ramsay H.C.	AU000000RHC8		STK	1.938	1.938	- AUD	61,980	72.846,89	0,13
Stockland Stapl.	AU000000SGP0		STK	38.484	9.646	45.538 AUD	3,190	74.452,03	0,13
Sydney Airport	AU000000SYD9		STK	20.497	1.169	20.541 AUD	5,230	65.012,62	0,12
Transurben Gr.	AU000000TCL6		STK	33.633	19.584	27.332 AUD	13,810	281.685,81	0,50
<b>Canadische Dollar</b>								<b>1.561.570,69</b>	<b>2,77</b>
Agnico Eagle Mines	CA0084741085		STK	2.099	593	1.173 CAD	106,370	140.958,13	0,25
Bk.Montreal	CA0636711016		STK	6.304	671	1.371 CAD	73,280	291.648,80	0,52
Bk.Nova Scotia	CA0641491075		STK	9.869	1.202	2.459 CAD	55,010	342.746,73	0,61
First Cap.R.Est.Inv.Tr.	CA31890B1031		STK	8.218	4.264	12.700 CAD	13,580	70.457,05	0,12
Fortis	CA3495531079		STK	4.410	7.139	2.729 CAD	54,550	151.876,95	0,27
Gildan Activewear	CA3759161035		STK	4.895	171	3.776 CAD	23,770	73.458,22	0,13
Intact Fin.	CA45823T1066		STK	1.353	1.353	- CAD	146,240	124.917,28	0,22
Magna Int.	CA5592224011		STK	1.598	1.598	1.405 CAD	61,910	62.459,16	0,11
Metro 'A'	CA59162N1096		STK	1.746	175	520 CAD	58,760	64.771,59	0,11
Ritchie Bros.Auct.	CA7677441056		STK	1.663	1.663	- CAD	61,930	65.020,73	0,12
Rogers Comm. 'B'	CA7751092007		STK	3.507	159	1.403 CAD	54,700	121.110,45	0,21
WSP Gl.	CA92938W2022		STK	982	83	233 CAD	84,110	52.145,60	0,09
<b>Schweizer Franken</b>								<b>3.515.514,07</b>	<b>6,23</b>
Alcon Nam.	CH0432492467		STK	4.256	369	1.009 CHF	55,000	217.597,03	0,39
Givaudan Nam.	CH0010645932		STK	95	7	65 CHF	3.761,000	332.135,72	0,59
Kühne&Nagel Int.	CH0025238863		STK	1.139	277	294 CHF	156,900	166.125,12	0,29
Lonza Gr. Nam.	CH0013841017		STK	903	51	344 CHF	568,600	477.291,01	0,85
Roche Hold. G.	CH0012032048		STK	5.978	986	1.346 CHF	316,100	1.756.584,52	3,11
Sonova Hold. Nam.	CH0012549785		STK	453	450	- CHF	205,600	86.578,48	0,15
Swisscom Nam.	CH0008742519		STK	414	177	60 CHF	485,800	186.959,05	0,33
Swiss Re Nam.	CH0126881561		STK	4.381	605	2.369 CHF	71,760	292.243,14	0,52
<b>Dänische Kronen</b>								<b>1.846.714,82</b>	<b>3,27</b>
Coloplast Nam. 'B'	DK0060448595		STK	720	107	152 DKK	1.076,000	104.015,09	0,18
DONG En.	DK0060094928		STK	2.276	139	845 DKK	901,000	275.326,89	0,49
GN Store Nord	DK0010272632		STK	1.150	1.150	- DKK	385,500	59.521,49	0,11
Novo-Nordisk Nam. 'B'	DK0060534915		STK	18.074	1.068	4.890 DKK	416,900	1.011.667,41	1,79
Novozymes Nam. 'B'	DK0060336014		STK	1.750	417	513 DKK	377,400	88.673,03	0,16
Pandora	DK0060252690		STK	1.348	24	468 DKK	400,100	72.411,91	0,13
Vestas Wind Sys.	DK0010268606		STK	2.157	545	391 DKK	811,800	235.099,00	0,42
<b>Englische Pfund</b>								<b>2.641.056,48</b>	<b>4,68</b>
Barratt Dev.	GB0000811801		STK	9.271	9.271	- GBP	5,106	52.542,02	0,09
Berkeley Gr.Hold.	GB00B02L3W35		STK	1.219	1.425	206 GBP	44,540	60.263,34	0,11
British Land	GB0001367019		STK	14.468	14.468	- GBP	3,661	58.790,55	0,10
Burberry Gr.	GB0031743007		STK	5.641	1.055	1.021 GBP	12,525	78.421,14	0,14
Coca-Cola HBC Nam.	CH0198251305		STK	2.714	387	729 GBP	20,030	60.337,89	0,11
Compass Gr.	GB00BD6K4575		STK	5.626	5.626	- GBP	10,505	65.598,68	0,12
Croda Int.	GB00BJFFLV09		STK	2.336	590	1.727 GBP	57,300	148.568,51	0,26
DCC	IE0002424939		STK	1.457	362	719 GBP	68,320	110.485,86	0,20
Ferguson Hold.	JE00BJVNSS43		STK	2.546	248	887 GBP	67,920	191.935,53	0,34
ITV	GB0033986497		STK	71.309	25.180	10.536 GBP	0,567	44.861,47	0,08
Kingfisher	GB0033195214		STK	37.593	7.704	6.787 GBP	2,419	100.935,09	0,18
Matthey Johnson	GB00BZ4BQC70		STK	3.543	1.470	604 GBP	22,390	88.049,03	0,16
Mondi	GB00B1CRLC47		STK	7.036	1.515	1.428 GBP	13,630	106.443,95	0,19

# Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
National Grid	GB00BDR05C01		STK	33.873	46.440	12.567 GBP	9,004	338.523,21	0,60
Relx	GB00B2B0DG97		STK	20.274	1.965	8.072 GBP	16,150	363.422,05	0,64
Schroders	GB0002405495		STK	2.799	617	1.292 GBP	29,650	92.114,27	0,16
Segro	GB00B5ZN1N88		STK	15.200	1.672	12.638 GBP	9,692	163.514,51	0,29
Unilever	GB00B10RZP78		STK	6.902	7.937	1.035 GBP	45,730	350.328,50	0,62
W.Morrison Supermk.	GB0006043169		STK	24.848	24.848	- GBP	1,869	51.532,82	0,09
WPP	JE00B8KF9B49		STK	18.144	4.116	3.182 GBP	5,680	114.388,06	0,20
<b>Hongkong Dollar</b>								<b>765.474,05</b>	<b>1,36</b>
Bk.China (HK)	HK2388011192		STK	27.211	16.500	11.000 HKD	21,600	64.133,47	0,11
Hang Seng Bk.	HK0011000095		STK	4.106	-	4.900 HKD	121,900	54.614,65	0,10
HK Exch.+Clear.	HK0388045442		STK	9.611	1.559	1.700 HKD	370,200	388.232,13	0,69
MTR	HK0066009694		STK	41.806	7.681	25.000 HKD	38,500	175.624,80	0,31
Swire Prop.	HK0000063609		STK	42.428	3.000	18.800 HKD	17,900	82.869,00	0,15
<b>Norwegische Kronen</b>								<b>130.213,19</b>	<b>0,23</b>
Telenor	NO0010063308		STK	9.925	2.908	8.990 NOK	140,850	130.213,19	0,23
<b>Schwedische Kronen</b>								<b>801.145,66</b>	<b>1,42</b>
Boliden Nam. (Post Split)	SE0012455673		STK	5.674	1.142	1.116 SEK	237,900	130.549,06	0,23
Essity Nam. 'B'	SE0009922164		STK	8.684	1.510	3.656 SEK	288,500	242.301,22	0,43
ICA Gruppen AB	SE0000652216		STK	1.311	1.311	- SEK	430,700	54.609,42	0,10
SEB 'A'	SE0000148884		STK	8.021	1.803	1.489 SEK	84,640	65.658,98	0,12
Svens.Cell. 'B'	SE0000112724		STK	8.090	8.090	- SEK	105,800	82.779,76	0,15
Svens.Handelsbk. 'A'	SE0007100599		STK	6.500	6.500	- SEK	82,780	52.038,98	0,09
Tele2 'B'	SE0005190238		STK	4.503	279	2.626 SEK	124,050	54.024,24	0,10
Telia Co. Nam.	SE0000667925		STK	36.160	6.294	7.543 SEK	34,080	119.184,00	0,21
<b>Japanische Yen</b>								<b>5.704.392,40</b>	<b>10,11</b>
Aeon	JP3388200002		STK	6.672	343	2.100 JPY	2.490,000	132.878,87	0,24
Asahi Chem.Ind.	JP3111200006		STK	14.499	1.703	4.700 JPY	751,900	87.196,42	0,15
Astellas Pharma	JP3942400007		STK	14.314	828	6.000 JPY	1.650,000	188.905,89	0,33
Daifuku	JP3497400006		STK	800	800	1.300 JPY	9.500,000	60.787,48	0,11
Dai-ichi Life Hold.	JP3476480003		STK	5.283	5.283	- JPY	1.230,000	51.974,01	0,09
Daiichi Sankyo	JP3475350009		STK	4.968	4.968	- JPY	9.258,000	367.874,17	0,65
Daiwa House Ind.	JP3505000004		STK	5.277	700	1.900 JPY	2.332,000	98.427,44	0,17
Denso	JP3551500006		STK	1.737	1.737	- JPY	3.868,000	53.738,66	0,10
Eisai	JP3160400002		STK	2.603	100	600 JPY	8.487,000	176.696,89	0,31
Hankyu Hanshin Hold.	JP3774200004		STK	2.700	200	1.800 JPY	3.015,000	65.110,59	0,12
Kansai Paint	JP3229400001		STK	3.000	3.000	3.000 JPY	2.030,000	48.709,97	0,09
Kao	JP3205800000		STK	3.683	600	800 JPY	7.636,000	224.940,77	0,40
KDDI	JP3496400007		STK	15.495	917	6.300 JPY	3.259,000	403.902,44	0,72
Keio El.Railw.	JP3277800003		STK	1.077	400	800 JPY	5.240,000	45.138,54	0,08
Kyushu Railw.Co.	JP3247010006		STK	2.137	200	900 JPY	2.078,000	35.518,17	0,06
MS&AD Insur.Gr.Hold.	JP3890310000		STK	5.900	5.900	- JPY	2.636,000	124.393,57	0,22
Murata Manuf.	JP3914400001		STK	5.402	700	1.400 JPY	6.609,000	285.555,72	0,51
Nippon Expr.	JP3729400006		STK	1.320	1.320	- JPY	5.010,000	52.894,70	0,09
Nitto Denko	JP3684000007		STK	1.525	-	1.100 JPY	5.950,000	72.575,05	0,13
Nomura R.Est.Mast.Fd.	JP3048110005		STK	50	50	- JPY	130.800,000	52.309,22	0,09
Nomura Rese.Inst.	JP3762800005		STK	3.431	3.431	- JPY	2.776,000	76.179,95	0,13
NTT DOCOMO	JP3165650007		STK	16.623	1.716	6.600 JPY	2.907,500	386.571,35	0,68
Odakyu Elec.Railw.	JP3196000008		STK	2.500	2.500	- JPY	2.196,000	43.910,95	0,08

# Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Omron	JP3197800000		STK	3.829	1.300	2.600 JPY	7.530,000	230.611,45	0,41
Resona	JP3500610005		STK	26.600	26.600	- JPY	343,800	73.145,57	0,13
Sekisui Chem.	JP3419400001		STK	10.415	2.744	3.900 JPY	1.432,000	119.289,67	0,21
Sekisui House	JP3420600003		STK	5.082	1.982	900 JPY	1.918,000	77.962,15	0,14
SG Hold.	JP3162770006		STK	1.900	1.900	- JPY	3.870,000	58.811,88	0,10
Shionogi & Co.	JP3347200002		STK	2.000	2.000	- JPY	6.259,000	100.123,37	0,18
Sompo Hold.	JP3165000005		STK	4.115	705	2.300 JPY	3.455,000	113.715,17	0,20
SONY	JP3435000009		STK	13.253	1.969	3.100 JPY	8.076,000	856.073,47	1,52
Sumitomo Chem. Reg.S	JP3401400001		STK	78.397	44.701	54.600 JPY	303,000	189.995,19	0,34
Sumitomo Mitsui Tr.Hold.	JP3892100003		STK	2.928	400	1.100 JPY	2.710,000	63.465,97	0,11
Sysmex	JP3351100007		STK	1.880	1.880	- JPY	8.131,000	122.265,05	0,22
Tokyo Electron	JP3571400005		STK	1.005	109	200 JPY	28.800,000	231.504,31	0,41
Tokyu	JP3574200006		STK	5.469	600	2.100 JPY	1.172,000	51.266,78	0,09
Toray Ind.	JP3621000003		STK	16.498	4.100	7.000 JPY	454,100	59.921,59	0,11
West Jap.Railw.	JP3659000008		STK	1.500	1.500	- JPY	4.528,000	54.324,81	0,10
Yamaha	JP3942600002		STK	1.518	74	500 JPY	4.850,000	58.886,27	0,10
Yaskawa Elec.	JP3932000007		STK	1.700	1.700	2.063 JPY	3.485,000	47.386,24	0,08
Yokogawa Elec.	JP3955000009		STK	4.637	4.637	- JPY	1.603,000	59.452,64	0,11
<b>Neuseeland-Dollar</b>								<b>216.158,31</b>	<b>0,38</b>
Auckland Int.Airp.	NZAIAE0002S6		STK	18.086	2.018	4.992 NZD	6,380	65.004,04	0,12
Fisher & Paykel Hlth.	NZFAPE0001S2		STK	4.729	4.729	- NZD	36,000	95.906,71	0,17
Meridian Ener.	NZMELE0002S7		STK	20.179	20.179	- NZD	4,860	55.247,56	0,10
<b>Singapur-Dollar</b>								<b>302.318,61</b>	<b>0,54</b>
City Developments	SG1R89002252		STK	26.047	3.100	5.300 SGD	8,180	131.391,50	0,23
DBS Gr.Hold.	SG1L01001701		STK	14.020	1.071	5.300 SGD	19,770	170.927,11	0,30
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>946.010,50</b>	<b>1,68</b>
<b>Aktien</b>									
<b>US-Dollar</b>								<b>946.010,50</b>	<b>1,68</b>
CBRE Gr. 'A'	US12504L1098		STK	4.054	528	1.390 USD	43,810	150.195,13	0,27
Clorox	US1890541097		STK	1.288	319	616 USD	236,510	257.610,89	0,46
FactSet Rese.Sys.	US3030751057		STK	495	66	332 USD	346,300	144.962,79	0,26
Healthpeak Prop.	US42250P1030		STK	5.317	5.317	- USD	27,290	122.706,92	0,22
Steris	IE00BFY8C754		STK	395	395	- USD	159,630	53.322,49	0,09
Trane Techn.	IE00BK9ZQ967		STK	2.296	80	1.336 USD	111,870	217.212,28	0,38

# Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>55.748.581,33</b>	<b>98,76</b>
<b>Derivate</b>								<b>36.811,65</b>	<b>0,07</b>
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>36.811,65</b>	<b>0,07</b>
MSCI WORLD IND.FUT. 09/20		EUREX	STK	14		USD		36.811,65	0,07
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>694.680,63</b>	<b>1,23</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>694.680,63</b>	<b>1,23</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
<b>Verwahrstelle</b>									
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG			EUR	193.174,44		%	100,000	193.174,44	0,34
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG			DKK	46.050,41		%	100,000	6.182,80	0,01
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG			GBP	22.183,90		%	100,000	24.622,79	0,04
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG			NOK	3.790,61		%	100,000	353,08	0,00
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG			SEK	120.897,88		%	100,000	11.692,53	0,02
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG			AUD	7.948,27		%	100,000	4.820,35	0,01
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG			CAD	7.304,29		%	100,000	4.611,44	0,01
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG			CHF	1.710,78		%	100,000	1.590,31	0,00
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG			HKD	4.191,79		%	100,000	457,39	0,00
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG			ILS	814,84		%	100,000	202,54	0,00
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG			JPY	9.206.461,00		%	100,000	73.636,52	0,13
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG			NZD	18,72		%	100,000	10,55	0,00
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG			SGD	2.623,28		%	100,000	1.617,71	0,00
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG			USD	439.544,92		%	100,000	371.708,18	0,66
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>50.955,93</b>	<b>0,09</b>
Zinsansprüche			EUR	-92,52				-92,52	0,00
Dividendenansprüche			EUR	51.048,45				51.048,45	0,09
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-82.865,86</b>	<b>-0,15</b>
Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften			EUR	-3.206,33				-3.206,33	-0,01
Kostenabgrenzungen			EUR	-42.847,88				-42.847,88	-0,08
Erhaltene Variation Margin			EUR	-36.811,65				-36.811,65	-0,07
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>56.448.163,68</b>	<b>100,00*</b>
Anteilwert							<b>EUR</b>	115,77	
Umlaufende Anteile							<b>STK</b>	487.585,00	

\*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# Vermögensaufstellung

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:  
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.07.2020 oder letztbekannte.

<b>Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.07.2020</b>		
Australische Dollar	(AUD)	1,64890 = 1 (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,58395 = 1 (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,07575 = 1 (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,44815 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,90095 = 1 (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	9,16460 = 1 (EUR)
Israelische Schekel	(ILS)	4,02315 = 1 (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	125,02575 = 1 (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,73575 = 1 (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,77510 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,33975 = 1 (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,62160 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,18250 = 1 (EUR)

## Marktschlüssel

### b) Terminbörsen

EUREX Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex DE/Eurex Zürich)

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.

# Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind:

## Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Euro</b>				
Metso	FI0009007835	STK	969	406
Neles	FI4000440664	STK	-	2.509
Télép.	FR0000051807	STK	19	985
<b>US-Dollar</b>				
Adobe	US00724F1012	STK	107	5.441
Align Technology	US0162551016	STK	-	715
Ally Fin.	US02005N1000	STK	134	2.521
Comerica	US2003401070	STK	-	2.130
Flowserve	US34354P1057	STK	-	1.513
Franklin Res.	US3546131018	STK	1.525	4.847
Hanesbrands	US4103451021	STK	736	5.563
Hasbro	US4180561072	STK	-	1.674
Ingersoll-Rand	US45687V1061	STK	-	3.134
Ingersoll-Rand	IE00B6330302	STK	84	-
IQVIA Hold.	US46266C1053	STK	94	790
McCormick&Co.	US5797802064	STK	28	1.430
Mosaic	US61945C1036	STK	795	4.423
Newell Brands	US6512291062	STK	-	3.688
Newmont	US6516391066	STK	153	7.785
TechnipFMC	GB00BDSFG982	STK	629	4.712
VMware 'A'	US9285634021	STK	105	894
Zions Bancorp.	US9897011071	STK	-	4.609
<b>Australische Dollar</b>				
CSL	AU000000CSL8	STK	86	4.345
Seek	AU000000SEK6	STK	427	5.211
Westpac Bank.	AU000000WBC1	STK	625	31.695
<b>Canadische Dollar</b>				
Can. Imp. Bk.	CA1360691010	STK	205	4.990
<b>Englische Pfund</b>				
EasyJet	GB00B7KR2P84	STK	-	4.422
London Stock Exch.	GB00B0SWJX34	STK	48	2.423
Std.Chartered	GB0004082847	STK	-	10.982
<b>Hongkong Dollar</b>				
Swire Pacific	HK0019000162	STK	-	9.478
<b>Japanische Yen</b>				
Kubota	JP3266400005	STK	-	5.605
Nabtesco	JP3651210001	STK	-	2.400
Nintendo	JP3756600007	STK	-	1.135
Teijin	JP3544000007	STK	-	5.016

## Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind:

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Israelische Schekel</b>				
Bk. Hapoalim	IL0006625771	STK	680	34.487
Isracard	IL0011574030	STK	-	849
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Australische Dollar</b>				
Newcrest Mng. (Inst.Pl.)	AU0000086100	STK	254	-

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Derivate</b> (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)		
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte</b>	<b>EUR</b>	<b>2.074</b>
Basiswerte: (MSCI WORLD IND.FUT. 03/20, MSCI WORLD IND.FUT. 06/20, TOPIX FUTURE 09/20)		
<b>Verkaufte Kontrakte</b>	<b>EUR</b>	<b>92</b>
Basiswerte: (MSCI WORLD IND.FUT. 06/20)		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>	<b>EUR</b>	<b>532</b>
JPY/EUR	EUR	532

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

## Angaben nach Derivateverordnung

---

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	98,76 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,07 %

## Sonstige Angaben

---

Anteilwert (EUR)	115,77
Umlaufende Anteile (STK)	487.585,00

Die Bildung von Anteilsklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilsklassen erworben haben, bleiben bei der Bildung neuer Anteilsklassen unberührt.

## Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

Das im Folgenden dargestellte Vorgehen bei der Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens findet auch in Zeiten ggf. auftretender Marktverwerfungen i.Z.m. den Auswirkungen der Covid-19 Pandemie Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Alle Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt (§§ 27, 34 KARBV).

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen (§§ 28, 34 KARBV). Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem zuletzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen, kündbare Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet (§§ 29, 34 KARBV). Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis gemäß festgelegtem Bewertungszeitpunkt (Vortag oder gleichartig).

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung (§§ 28, 34 KARBV). Andere geeignete Verfahren kann die Verwendung eines von einem Dritten ermittelten Preises sein und unterliegt einer Plausibilitätsprüfung durch die KVG.

Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

## Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums in %	0,38
--	------