



# Jahresbericht 2022

## Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach luxemburgischem Recht (SICAV) UBS (Lux) Fund Solutions

### Geprüfter Jahresbericht per 31. Dezember 2022

UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – FTSE 100 UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Hong Kong UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Singapore UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World ex USA Index Fund  
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF



# Jahresbericht 2022

**Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach luxemburgischem Recht (SICAV)  
UBS (Lux) Fund Solutions**

**Geprüfter Jahresbericht per 31. Dezember 2022**

UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF

Zeichnungen, die auf der Grundlage von Rechenschaftsberichten erfolgen, können nicht entgegengenommen werden. Nur Zeichnungen, die sich auf den aktuellen Verkaufsprospekt und den jüngsten Jahresbericht und, sofern bereits veröffentlicht, auf den darauf folgenden Halbjahresbericht stützen, sind gültig.

# Geprüfter Jahresbericht per 31. Dezember 2022

## Inhalt

	Seite
Verwaltung und Verwaltungsrat	4
Aktionärsbrief	5
Wertentwicklung	8
Prüfungsbericht	17
Vermögensrechnung	21
Erfolgsrechnung	53
Bericht über die Veränderung des Nettovermögens	69
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	92
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF	94
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility	96
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value	99
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS	102
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – FTSE 100 UCITS ETF	105
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	109
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	112
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF	121
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS	126
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix	148
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	161
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible	171
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	174
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF	180
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible	184
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF	188
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Hong Kong UCITS ETF	198
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible	200
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	203
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF	209
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible	212
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Singapore UCITS ETF	215
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	216

# Geprüfter Jahresbericht per 31. Dezember 2022

## Inhalt (Fortsetzung)

	Seite
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF	218
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	220
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible	224
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF	229
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World ex USA Index Fund	241
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible	257
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF	265
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS	291
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg EUR Treasury 1-10	294
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	299
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF	310
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF	317
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked	318
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF	319
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF	320
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	325
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	338
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF	359
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	363
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF	373
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF	375
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	376
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF	378
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF	379
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	381

# Geprüfter Jahresbericht per 31. Dezember 2022

## Inhalt (Fortsetzung)

	Seite
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates	387
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	399
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF	412
Aufstellung des Wertpapierbestandes – UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF	415
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	422
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	427
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	454
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF	468
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG	483
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG	488
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	491
Anhang zum Abschluss	494
Anhang I – Ergänzende Informationen (ungeprüft)	552
Anhang II – Vergütungspolitik (ungeprüft)	569
Anhang III – Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im	571

## Verkaufsbeschränkung

Aktien dieser Teilfonds dürfen in den USA weder angeboten noch verkauft oder vertrieben werden. Die geltenden Verkaufsbeschränkungen sind im Verkaufsprospekt angegeben.

# Verwaltung und Verwaltungsrat

## Gesellschaftssitz

49, Avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg  
R.C.S. Luxembourg Nr. B-83626

## Portfoliomanager der Teilfonds

UBS Asset Management (UK) Ltd  
5 Broadgate  
EC2M 2QS London, Großbritannien

UBS Asset Management Switzerland AG  
Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zürich, Schweiz

UBS Asset Management (Americas) Inc.  
UBS Tower, One North Wacker Drive  
IL 60606, Chicago, Vereinigte Staaten

## Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young, Société anonyme  
35E, avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg

## Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH, Niederlassung  
Luxemburg  
49, Avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg

## Verwaltungsrat

- Clemens Reuter (Vorsitzender)  
Managing Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich
- Frank Müsel (Stellvertretender Vorsitzender) (bis 31. Dezember 2022)  
Executive Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich
- Ian Ashment (bis 31. Dezember 2022)  
Managing Director, UBS Asset Management (UK) Ltd, London
- Anja-Isabel Bohnen (bis 30. November 2022)  
Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied, Luxemburg
- Josée Lynda Denis (Ernennung 19. April 2022)  
Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied, Luxemburg
- Francesca Guagnini (bis 30. November 2022)  
Managing Director, UBS Asset Management (UK) Ltd, London
- Andreas Haberzeth  
Executive Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich
- Anke Jäger (Ernennung 30. November 2022)  
Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied, Luxemburg
- Jörgen Jessen (bis 18. August 2022)  
Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied, Grevenmacher

- Nina Petrini (Ernennung 30. November 2022)  
Executive Director, UBS Asset Management Spain, Madrid

## Verwaltungsgesellschaft

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

## Kontaktstelle für Kleinanleger

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.  
E-Mail-Adresse: sh-ubsfacilities@ubs.com

## Verwaltungsstelle, Domizilstelle, Verwahrstelle, Gesellschaftsvertreter und Zahlstelle

State Street Bank International GmbH, Niederlassung  
Luxemburg  
49, Avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg

## Correspondent Centralisateur in Frankreich (Zahl- und Abwicklungsstelle)

Société Générale S.A.  
29, Boulevard Haussmann,  
F-75009 Paris

## Zahlstelle in der Schweiz

UBS Switzerland AG  
Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zürich  
sowie ihre Geschäftsstellen in der Schweiz

## Vertreter in der Schweiz

UBS Fund Management (Switzerland) AG  
Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Basel

## Zahlstelle in Großbritannien

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

## Vertriebsgesellschaft

UBS Asset Management Switzerland AG  
Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zürich, Schweiz

## Rechtsberater Luxemburgisches Recht

Clifford Chance  
10, boulevard G.D. Charlotte  
B.P. 1147  
L-1011 Luxemburg

## Wertpapierleihbeauftragter (Securities Lending Agent)

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

Die Aktionäre können den Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID), die letzten Jahres- und Halbjahresberichte, die Unterlagen über die während des Berichtszeitraums eingetretenen Änderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierportfolios sowie Kopien der Gründungsurkunde und der Satzung kostenlos am Hauptgeschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle oder der lokalen Vertretungen in den Ländern, in denen die Gesellschaft registriert ist, sowie in der Schweiz über UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8098 Zürich, Schweiz, erhalten.

Wir freuen uns, Ihnen den einundzwanzigsten Jahresbericht für UBS (Lux) Fund Solutions, ehemals UBS ETF, für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 vorzulegen. Im Jahr 2022 blieb die Inflation hoch, das Zinsniveau stieg, die Wachstumserwartungen sanken und sowohl die Aktien- als auch die Anleihenmärkte gerieten unter Druck. Die meisten Aktienmärkte erlitten 2022 erhebliche Verluste, wodurch die Bewertungen stark nachgaben. Die Anleihenrenditen erhöhten sich drastisch, da die Anleger den Ausblick für die Zinsentwicklung neu bewerteten. Aktien und Anleihen bildeten bei ihrer Wertentwicklung keine Gegengewichte. Das verwaltete Vermögen der Fonds nahm im Laufe des Geschäftsjahres ab.

Die Fonds verbuchten Nettoabflüsse in Höhe von insgesamt 2,6 Mrd. EUR, sodass sich das verwaltete Vermögen von UBS (Lux) Fund Solutions per 31. Dezember 2022 auf insgesamt 38 Mrd. EUR belief.

Im Jahr 2022 wurden die Vertriebsaktivitäten stark von der volatilen Marktentwicklung und dem Krieg in der Ukraine beeinflusst. Die positiven Mittelflüsse wurden weiterhin von unserem Angebot an nachhaltigen Fonds getragen, da diese thematischen ETFs für unsere Kunden trotz des insgesamt schwierigen Umfelds Priorität hatten. Im Einklang mit diesem Fokus wurden insgesamt sechs neue ETF-Aktienklassen aufgelegt, von denen fünf dem weiteren Ausbau unserer Palette an ETFs für nachhaltige Anlagen dienen – die Aktienklasse Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc, die Aktienklasse Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc, die Aktienklasse Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc, die Aktienklasse SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-acc und die Aktienklasse Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc. Darüber hinaus haben wir die Aktienklasse MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc aufgelegt, was unsere zusätzlichen Anstrengungen im Bereich der Faktor-ETFs verdeutlicht. Am 28. Juni wurde der UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World ex USA Index Fund aufgelegt, der als erster Indexfonds des Umbrella-Fonds unsere Produktpalette erweitert.

Es wird erwartet, dass auch das neue Jahr für Herausforderungen sorgen wird, da viele Marktbeobachter weitere Zinsänderungen, globale Konflikte und Volatilität an den Aktienmärkten prognostizieren, zumindest in der ersten Jahreshälfte. UBS wird sich im ETF-Vertrieb weiterhin auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren – unser Angebot nachhaltiger Anlagelösungen, die Kundenbetreuung, selektive Engagements an den Anleihenmärkten und unsere breite Produktpalette für Rohstoffanlagen – und versuchen, diese im Laufe des Jahres als Impulsgeber für positive Mittelflüsse innerhalb des Gesamtangebots zu nutzen.

Ende 2022 lagen die ETFs von UBS im Vergleich der ETF-Anbieter in Europa gemessen am verwalteten Vermögen auf Platz 5, nach einem schwierigen Jahr, das durch den Krieg in der Ukraine, Energiepreisschwankungen, Marktvolatilität und anhaltende Unsicherheit in Bezug auf die Zinsentwicklung und die Zentralbankpolitik geprägt war. Trotz dieser Negativfaktoren verzeichnete das ETF-Geschäft von UBS AM weitere Netto-Neugeldzuflüsse in seine nachhaltigen ETFs. Eine kleine Gruppe ausgewählter ETF-Kernmärkte in Europa registrierte seit Jahresbeginn positive Netto-Neugeldzuflüsse, insbesondere Deutschland, die Benelux-Länder, die nordischen Länder und Frankreich. In den übrigen Kernmärkten gab es in allen Kundensegmenten sowohl Zu- als auch Abflüsse, da die ETF-Anleger während der verschiedenen Marktbewegungen des vergangenen Jahres stets optimal investiert bleiben wollten. Bei unseren Aktivitäten im ETF-Vertrieb konzentrieren wir uns weiterhin darauf, unseren Kunden erstklassige Dienstleistungen zu bieten, unser marktführendes Angebot an nachhaltigen Anlagelösungen zu bewerben und unser Produktspektrum für festverzinsliche Anlagen auszubauen, das im ersten Halbjahr 2023 besonders im Fokus stehen wird. Darüber hinaus bleibt die Betreuung aller unserer Anleger im After-Sales-Bereich zu den Themen regulatorische Unterstützung und Berichterstattung für den anhaltenden Erfolg unseres Geschäfts entscheidend, da sowohl die branchenweiten Vorschriften als auch die spezifischen Regelungen für nachhaltige Anlagen mit wachsender Geschwindigkeit weiterentwickelt werden. Passive Anlagen und insbesondere das ETF-Angebot bleiben für UBS Asset Management strategisch wichtig, um mittel- bis langfristig effizient und in größerem Umfang zu expandieren und zu wachsen.

Nachdem die globalen Aktienmärkte zu Beginn des Jahres 2022 nahezu Rekordhöchststände erreicht hatten, gerieten sie im Januar und Februar aufgrund der Besorgnis der Anleger über die Wachstums- und Inflationsaussichten, die straffere Politik der Zentralbanken und den Konflikt in der Ukraine unter Druck. Im März gewannen die meisten großen Aktienmärkte wieder an Boden. Die Aktienkurse erwiesen sich im März als relativ widerstandsfähig, und dies trotz der anhaltenden Unsicherheit über den Krieg in der Ukraine, der zunehmend restriktiven Politik der Zentralbanken – einschließlich der ersten Zinserhöhung der US-Notenbank (Federal Reserve, Fed) seit 2018 – und der Sorgen über die Aussichten für das Wirtschaftswachstum angesichts der hohen Inflation und der Rohstoffpreise.

Die Anleihenrenditen stiegen im ersten Quartal stark an, da die Anleger eine schnellere Rücknahme der geldpolitischen Anreize einpreisten. Die Renditen 10-jähriger deutscher Bundesanleihen erreichten erstmals seit 2019 wieder positives Terrain. Die Renditekurven flachten sich im Allgemeinen ab, wobei sich der Spread zwischen den Renditen zwei- und zehnjähriger US-Staatsanleihen vor Quartalsende sogar kurzzeitig umkehrte. Die Anhebung der Leitzinsen wurde in allen Industrieländern, insbesondere in den USA, Kanada, Neuseeland und Australien, nach oben korrigiert. Unternehmensanleihen verzeichneten im Quartalsverlauf ebenfalls eine negative Wertentwicklung. Sowohl die Ausweitung der Spreads als auch der Anstieg der Staatsanleihenrenditen trugen zu den Kursverlusten bei.

Wachstumssorgen belasteten die globalen Aktienmärkte auch im zweiten Quartal. Die geopolitischen und wirtschaftlichen Unwägbarkeiten ließen nicht nach. Der Russland-Ukraine-Krieg dauerte an, China sah sich weiterhin mit Herausforderungen durch COVID-19 konfrontiert, und die Befürchtungen hinsichtlich einer von der Fed ausgelösten Rezession verstärkten sich.

Im Juni gaben Aktien und Anleihen gemeinsam nach und beendeten damit ein aus Anlegersicht schwieriges zweites Quartal und eine der schlechtesten ersten Jahreshälften seit Jahrzehnten. An den Aktienmärkten verzeichnete der US-Markt die stärksten Verluste, vor allem aufgrund der Sorgen über das Tempo der geldpolitischen Straffung und die Belastung der Verbraucherausgaben durch die Inflation. In der Eurozone fielen die Aktienkurse zudem wegen der zunehmenden Besorgnis über die Auswirkungen einer Drosselung der Gaslieferungen aus Russland. Zu besonderer Beunruhigung führte dies in Deutschland, der größten Volkswirtschaft der Region, deren Schwerindustrie auf russisches Gas angewiesen ist. Die straffere Geldpolitik der Zentralbanken und die hohe Inflation belasteten auch Anleihenanleger, die ebenfalls einen der schwächsten je verzeichneten Starts in ein neues Jahr erlebten. Alle wichtigen Marktsegmente verloren in diesem Quartal an Boden. Die Renditen US-amerikanischer und europäischer Staatsanleihen stiegen, da sowohl die Fed als auch die Europäische Zentralbank als Reaktion auf die hohe Inflation restriktivere Signale aussandten. Auch risikoreichere Segmente des Markts für Unternehmensanleihen, beispielsweise Hochzinsanleihen, litten unter der allgemeinen Risikoaversion an den Märkten.

Im dritten Quartal verzeichneten globale Aktien starke Kursschwankungen. Die Aktienmärkte erholten sich im Juli und spiegelten damit die Einschätzung einiger Anleger wider, dass der Markt inzwischen überverkauft war. Die Sommer-Aktienrally, die Mitte Juni begonnen hatte, kehrte sich jedoch im August wieder um. Der Hauptgrund dafür war die veränderte Wahrnehmung der Geldpolitik der Fed: Gegen Ende des Monats schwand die Hoffnung, dass die Zentralbank kurz vor der Wende zu einer moderateren Geldpolitik stehen könnte. Die klare Linie der Fed in Bezug auf die Inflation wurde auch von den Entscheidungsträgern der Europäischen Zentralbank verfolgt, und die Bank of England erhöhte die Zinsen zum sechsten Mal in Folge. Die weltweiten Aktienkurse fielen im September den zweiten Monat in Folge. Auslöser dafür war die anhaltende Besorgnis, dass die hartnäckig hohe Inflation die Zentralbanken zu weiteren raschen Zinserhöhungen veranlassen könnte. Auch die Aktien der Schwellenländer tendierten abwärts. Zu den Belastungsfaktoren zählten dabei die restriktive Haltung der Fed, der starke US-Dollar und die geopolitische Ungewissheit.

Im dritten Quartal hielt die hohe Volatilität an: Die Anleihenmärkte gaben stark nach, die Renditen festverzinslicher Wertpapiere stiegen deutlich an und die Kreditspreads weiteten sich aus. Die Enttäuschung angesichts der anhaltend hohen Inflation belastete die Anleihenmärkte und alle Marktsegmente erlitten Verluste. Die Besorgnis der Anleger über die Tragfähigkeit der britischen Staatsfinanzen – nachdem die neue Regierung Steuersenkungen in Höhe von 45 Mrd. GBP angekündigt hatte – erfasste auch die globalen Anleihenmärkte und führte zu einem Notprogramm der Bank of England zum Ankauf lang laufender Gilts. Das Risiko einer Rezession und steigender Zahlungsausfälle hatte eine weitere Ausweitung der Kreditspreads über das gesamte Spektrum zur Folge.

Die in diesem Bericht angegebenen Zahlen beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen nicht unbedingt einen Indikator für die zukünftige Performance dar.



Die Erholung der Aktienkurse im vierten Quartal war ebenfalls relativ kurzlebig. Die globalen Aktienmärkte legten im Oktober zu und beendeten damit ihren zweimonatigen Sinkflug. Auslöser dafür war die erneute Hoffnung auf eine Wende der Fed zu einer gemäßigten Geldpolitik. Ermutigt wurden die Anleger durch Kommentare führender Fed-Vertreter, dass eine Aussetzung der Zinserhöhungen bereits erörtert werde. Zudem wurden die globalen Finanzrisiken als weniger groß wahrgenommen, nachdem die britische Regierung ihre Pläne für eine ungedeckte fiskalische Expansion aufgegeben hatte. Die Risikofreude der Anleger hielt im November den zweiten Monat in Folge an, da die Hoffnung wuchs, dass die größten Inflationsgefahren überstanden sind und die Zentralbanken das Tempo ihrer Zinserhöhungen bald drosseln werden. Positive US-Inflationsdaten sorgten weltweit für weitere Kursgewinne. Die Anlegerstimmung wurde auch durch das Protokoll der Novembersitzung der Fed aufgeheitert, aus dem hervorging, dass eine deutliche Mehrheit der geldpolitischen Entscheidungsträger nach vier Erhöhungen um 75 Basispunkte ein langsames Zinserhöhungstempo für angemessen hält. Der Anstieg der Aktienkurse erfolgte auf breiter Basis, und alle wichtigen Märkte erzielten positive Renditen. Die globale Aktienmarkt rally, die im Oktober begonnen hatte, verlor jedoch im letzten Monat des Jahres an Schwung. Das Tempo der geldpolitischen Straffung und die Verschlechterung der Wachstumsaussichten lösten erneut Besorgnis aus. Alle wichtigen Märkte mit Ausnahme Chinas gaben nach. Zwar nahm der Optimismus, dass der Preisdruck nachlässt, weiter zu. Doch die Entscheidungsträger in den USA, der Eurozone, Großbritannien und der Schweiz warnten im Dezember, dass es noch zu früh sei, bereits einen Sieg über die Inflation zu verkünden. Insbesondere erhöhten hochrangige Fed-Vertreter ihre Prognosen für das Niveau, auf dem die Zinsen den Höchststand erreichen dürften.

Die risikolosen Zinssätze am US-Anleihenmarkt schwankten im vierten Quartal weniger stark als die Aktienkurse. Die Renditen von US-Treasuries stiegen dabei im Allgemeinen leicht, während die Gesamtrendite des Bloomberg US Treasury Index aufgrund des positiven Carry leicht positiv war. Die europäischen Anleihenmärkte verzeichneten stärkere Kursbewegungen, die durch den Zinsanstieg im Dezember verursacht wurden. Zuvor hatte EZB-Präsidentin Christine Lagarde in einer Stellungnahme eine restriktivere Tonart angeschlagen, als die Märkte erwartet hatten. EUR-Staatsanleihen verzeichneten daher negative Gesamtrenditen. Doch selbst nach diesem schwachen Jahresende spiegelten die Anleihenmärkte die größere Risikofreude der Anleger im vierten Quartal insgesamt wider: Die Kreditspreads verengten sich auf breiter Front, was zu einer positiven absoluten Wertentwicklung verschiedener Indizes für Investment-Grade- und Hochzinsanleihen führte.

Ziel unserer Teilfonds ist es, die Wertentwicklung der zugrunde liegenden Marktindizes genau nachzubilden. Die Marktentwicklung des Jahres 2022 kommt in den Anlagerenditen der Teilfonds zum Ausdruck. Eine Aufstellung dieser (in der Basiswährung der jeweiligen Aktienklasse ausgewiesenen) Renditen sowie der Tracking-Differenz und des Tracking Errors finden Sie auf der nächsten Seite.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen in die Fonds von UBS (Lux) Fund Solutions. Wir würden uns freuen, auch in den kommenden Jahren auf Sie zählen und Ihre Anlageziele verwirklichen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

23. Februar 2023

Vorsitzender des Verwaltungsrats

# Wertentwicklung

Jahresbericht per 31. Dezember 2022

Wertentwicklung vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Teilfonds	Wertentwicklung des Teilfonds (in %) (1) (ungeprüft)	Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %) (2) (ungeprüft)	Tracking-Differenz (in %) (3) (ungeprüft)	Tracking Error (ex post) (in %) (4) (ungeprüft)	Total Expense Ratio (TER) (in %) (5) (geprüft)
UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (EUR) A-dis	(9,51)	(9,87)	0,36	0,27	0,15
UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis	(9,14)	(9,49)	0,35	0,27	0,15
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis	(15,79)	(16,03)	0,24	0,29	0,28
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis	(7,92)	(8,26)	0,34	0,58	0,28
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (EUR) A-dis	(19,79)	(19,95)	0,16	0,30	0,28
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(20,16)	(20,29)	0,13	0,30	0,33
UBS (Lux) Fund Solutions – FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis	4,43	4,70	(0,27)	0,07	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis	(6,64)	(6,54)	(0,10)	0,02	0,33
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-acc	(6,61)	(6,54)	(0,07)	0,02	0,33
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-UKdis	(6,64)	(6,54)	(0,10)	0,02	0,33
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(8,68)	(8,50)	(0,18)	0,10	0,43
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(8,52)	(8,34)	(0,18)	0,07	0,43
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	(7,61)	(7,36)	(0,25)	0,07	0,43
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	(7,56)	(7,36)	(0,20)	0,06	0,43
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	(6,09)	(5,83)	(0,26)	0,05	0,43
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis	(21,56)	(21,36)	(0,20)	0,19	0,45
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	(21,01)	(20,75)	(0,26)	0,33	0,27
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc	(21,01)	(20,75)	(0,26)	0,33	0,27
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis	(19,97)	(20,09)	0,12	0,96	0,23
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-acc	(19,94)	(20,09)	0,15	0,96	0,23
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdis	(19,97)	(20,09)	0,12	0,96	0,23
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc	(13,33)	(13,71)	0,38	0,42	0,34
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis	(16,63)	(17,11)	0,48	0,33	0,33
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis	(16,02)	(16,16)	0,14	0,26	0,22
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc	(16,00)	(16,16)	0,16	0,26	0,22
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	(16,35)	(16,44)	0,09	0,26	0,27
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(16,33)	(16,44)	0,11	0,27	0,27
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	(15,53)	(15,56)	0,03	0,27	0,27
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	(13,78)	(13,77)	(0,01)	0,25	0,27
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis *	(12,17)	(12,47)	0,30	0,26	0,18
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-acc *	(12,12)	(12,47)	0,35	0,26	0,18
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-UKdis *	(12,18)	(12,47)	0,29	0,26	0,18
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc *	(12,33)	(12,57)	0,24	0,25	0,28
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis *	(11,63)	(11,81)	0,18	0,26	0,28
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc *	(11,57)	(11,81)	0,24	0,25	0,28
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to USD) A-dis *	(9,66)	(9,88)	0,22	0,25	0,28
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to USD) A-acc *	(9,62)	(9,88)	0,26	0,26	0,28
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis	(5,19)	(5,60)	0,41	0,38	0,25
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc **	3,98	3,96	0,02	k. A. ***	0,25
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis	(13,74)	(13,90)	0,16	0,25	0,18
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc	(13,71)	(13,90)	0,19	0,25	0,18
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(13,40)	(13,56)	0,16	0,25	0,23
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis	(9,36)	(9,49)	0,13	0,17	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(8,88)	(8,96)	0,08	0,17	0,30
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(8,68)	(8,78)	0,10	0,17	0,30
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis	(5,01)	(4,60)	(0,41)	0,08	0,45
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis	(7,41)	(7,24)	(0,17)	0,13	0,22
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-acc	(7,40)	(7,24)	(0,16)	0,13	0,22
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	(7,86)	(7,58)	(0,28)	0,13	0,27
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(7,40)	(7,12)	(0,28)	0,12	0,27
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	(5,11)	(4,80)	(0,31)	0,10	0,27
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis	(4,61)	(4,49)	(0,12)	0,11	0,19
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-acc	(4,59)	(4,49)	(0,10)	0,11	0,19
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis	(4,61)	(4,49)	(0,12)	0,11	0,19
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(5,12)	(4,86)	(0,26)	0,11	0,29
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	(4,70)	(4,44)	(0,26)	0,10	0,29
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(4,73)	(4,44)	(0,29)	0,11	0,29
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	(3,60)	(3,31)	(0,29)	0,11	0,29
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	(2,27)	(2,00)	(0,27)	0,10	0,29
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis	(6,12)	(5,94)	(0,18)	0,49	0,30
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-acc	(6,06)	(5,94)	(0,12)	0,49	0,30
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis *	(18,46)	(18,17)	(0,29)	0,10	0,38
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc *	(18,44)	(18,17)	(0,27)	0,11	0,38
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis	(11,84)	(11,45)	(0,39)	0,09	0,45
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-dis	(17,14)	(17,06)	(0,08)	0,08	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc	(17,12)	(17,06)	(0,06)	0,08	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-UKdis	(17,14)	(17,06)	(0,08)	0,08	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	(17,05)	(16,87)	(0,18)	0,08	0,30
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(17,02)	(16,87)	(0,15)	0,09	0,30
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	(16,38)	(16,15)	(0,23)	0,09	0,30
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	(16,35)	(16,15)	(0,20)	0,08	0,30
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-dis	(14,95)	(14,76)	(0,19)	0,09	0,30
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	(14,92)	(14,76)	(0,16)	0,09	0,30
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc	(21,22)	(20,98)	(0,24)	0,14	0,28
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-dis	6,83	7,15	0,32	0,04	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-acc	6,91	7,15	0,24	0,03	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-UKdis	6,83	7,15	0,32	0,04	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	5,02	5,36	0,34	0,08	0,30
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	5,38	5,73	0,35	0,05	0,30
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	8,02	8,42	0,40	0,04	0,30
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	(25,29)	(25,16)	(0,13)	0,02	0,25
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(27,87)	(27,73)	(0,14)	0,04	0,25
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	(27,69)	(27,53)	(0,16)	0,03	0,25
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis	(19,85)	(19,85)	0,00	0,08	0,14
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World ex USA Index Fund (USD) I-B-acc **	3,16	3,03	0,13	k. A. ***	0,07
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World ex USA Index Fund (USD) I-X-acc **	3,20	3,03	0,17	k. A. ***	0,00
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	(24,64)	(24,53)	(0,11)	0,05	0,22
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc	(24,63)	(24,53)	(0,10)	0,05	0,22
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis	(18,31)	(18,14)	(0,17)	0,08	0,30
UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc	(31,86)	(31,67)	(0,19)	0,20	0,47
UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(34,12)	(33,90)	(0,22)	0,21	0,52
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis	(12,02)	(11,85)	(0,17)	0,03	0,17
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) A-dis	(8,89)	(8,62)	(0,27)	0,07	0,18
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis	(16,12)	(15,97)	(0,15)	0,10	0,18
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis	(3,36)	(3,02)	(0,34)	0,12	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (EUR) A-dis	(22,71)	(22,40)	(0,31)	0,13	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (JPY) A-acc	(0,40)	(0,25)	(0,15)	0,01	0,15
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis *, **, ***, ****	(2,22)	(2,15)	(0,07)	0,18	0,19
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis *, **, ***, ****	(6,42)	(5,98)	(0,44)	0,18	0,19
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis	(16,06)	(15,79)	(0,27)	0,07	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-acc	(16,06)	(15,79)	(0,27)	0,07	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(16,53)	(16,23)	(0,30)	0,07	0,25

# Wertentwicklung (Fortsetzung)

Jahresbericht per 31. Dezember 2022

## Wertentwicklung vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Teilfonds	Wertentwicklung des Teilfonds (in %) (1) (ungeprüft)	Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %) (ungeprüft)	Tracking-Differenz (in %) (2) (ungeprüft)	Tracking Error (ex post) (in %) (3) (ungeprüft)	Total Expense Ratio (TER) (in %) (4) (geprüft)
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to USD) A-dis	(14,06)	(13,76)	(0,30)	0,08	0,25
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc	(18,55)	(18,40)	(0,15)	0,06	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc **	(17,31)	(17,15)	(0,16)	k. A.***	0,25
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(18,36)	(18,18)	(0,18)	0,08	0,25
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	(17,42)	(17,20)	(0,22)	0,10	0,25
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	(16,14)	(15,93)	(0,21)	0,09	0,25
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF Klasse (USD) A-acc **	(2,58)	(2,39)	(0,19)	k. A.***	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc **	(4,99)	(4,74)	(0,25)	k. A.***	0,25
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc **	(4,54)	(4,32)	(0,22)	k. A.***	0,25
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis	(17,48)	(17,30)	(0,18)	0,03	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc	(17,46)	(17,30)	(0,16)	0,03	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	(20,23)	(20,03)	(0,20)	0,06	0,25
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(19,85)	(19,62)	(0,23)	0,08	0,25
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	(18,88)	(18,62)	(0,26)	0,06	0,25
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis	(7,64)	(7,35)	(0,29)	0,14	0,15
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-acc	(7,45)	(7,35)	(0,10)	0,13	0,15
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(9,98)	(9,82)	(0,16)	0,14	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(9,59)	(9,41)	(0,18)	0,13	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	(8,55)	(8,33)	(0,22)	0,13	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis	(32,20)	(31,94)	(0,26)	0,14	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(34,07)	(34,05)	(0,02)	0,18	0,25
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	(33,99)	(33,61)	(0,38)	0,15	0,25
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis	(3,92)	(3,81)	(0,11)	0,02	0,12
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc	(3,92)	(3,81)	(0,11)	0,02	0,12
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	(5,99)	(5,83)	(0,16)	0,04	0,17
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis	(14,98)	(14,89)	(0,09)	0,01	0,12
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc	(14,98)	(14,89)	(0,09)	0,02	0,12
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	(31,50)	(31,39)	(0,11)	0,13	0,25
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis	(6,40)	(6,27)	(0,13)	0,04	0,18
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-acc	(6,39)	(6,27)	(0,12)	0,04	0,18
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(8,99)	(8,83)	(0,16)	0,07	0,23
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(8,61)	(8,41)	(0,20)	0,07	0,23
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	(7,35)	(7,12)	(0,23)	0,05	0,23
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis	(17,76)	(17,65)	(0,11)	0,04	0,18
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-acc	(17,72)	(17,65)	(0,07)	0,04	0,18
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(20,49)	(20,37)	(0,12)	0,06	0,23
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(20,12)	(19,97)	(0,15)	0,06	0,23
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	(19,15)	(18,97)	(0,18)	0,06	0,23
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis	(19,16)	(19,45)	0,29	0,95	0,42
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-acc	(19,04)	(19,45)	0,41	0,95	0,42
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(21,67)	(22,02)	0,35	0,95	0,47
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(21,60)	(21,89)	0,29	0,94	0,47
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	(20,72)	(20,89)	0,17	0,95	0,47
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc	(5,83)	(5,57)	(0,26)	0,17	0,33
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis	(14,08)	(13,96)	(0,12)	1,29*****	0,47
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-acc	(14,00)	(13,96)	(0,04)	1,29*****	0,47
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (EUR) A-acc	(18,84)	(18,74)	(0,10)	1,53*****	0,17
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc	(17,31)	(17,19)	(0,12)	0,04	0,15
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(14,75)	(14,52)	(0,23)	0,05	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(14,38)	(14,08)	(0,30)	0,07	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	(13,26)	(13,06)	(0,20)	0,04	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	(12,31)	(12,15)	(0,16)	0,04	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis	(10,12)	(10,58)	0,46	1,16*****	0,42
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(12,54)	(12,96)	0,42	1,15*****	0,47
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	(12,38)	(12,68)	0,30	1,15*****	0,47
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(12,31)	(12,68)	0,37	1,15*****	0,47
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	(11,13)	(11,47)	0,34	1,16*****	0,47
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc	(17,28)	(18,44)	1,16*****	1,94*****	0,45
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(19,87)	(20,91)	1,04*****	1,92*****	0,50
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(19,61)	(20,61)	1,00*****	1,92*****	0,50
UBS (Lux) Fund Solutions – SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis	(7,05)	(6,51)	(0,54)	0,24	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-acc **	0,99	1,08	(0,09)	k. A.***	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis	(12,79)	(12,68)	(0,11)	0,22	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis	(7,46)	(7,28)	(0,18)	0,18	0,18
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc	(7,46)	(7,28)	(0,18)	0,18	0,18
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(9,97)	(9,81)	(0,16)	0,17	0,23
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(9,58)	(9,37)	(0,21)	0,17	0,23
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	(8,32)	(8,08)	(0,24)	0,18	0,23

## Wertentwicklung vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

\* Im Berichtsjahr kam es zu Änderungen der Managementgebühr. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anmerkung 3 im Anhang zum Jahresabschluss.

\*\* Die ETF-Aktienklasse wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anmerkung 1 im Anhang zum Jahresabschluss.

\*\*\* Die ETF-Aktienklasse wurde weniger als zwölf Monate vor dem Ende des Berichtsjahrs aufgelegt. Daher wurde für diese ETF-Aktienklasse kein Tracking Error (ex post) berechnet.

\*\*\*\* Umbenennung des Teilfonds während des Geschäftsjahres. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anmerkung 3 im Anhang zum Jahresabschluss.

\*\*\*\*\* Per 1. April 2022 ist der Index nicht mehr der Bloomberg Euro HQLA 1-5 Years Bond Index (Total Return) (I33712EU), sondern der Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return) (I36689EU).

\*\*\*\*\* Die positive relative Wertentwicklung ist hauptsächlich auf das Engagement in russischen Anleihen zurückzuführen, da Russland am 31. März 2022 aus dem Index ausgeschlossen wurde; dabei wurde der Marktwert aller russischen Anleihen im Index auf null gesetzt, was auf Ebene der Gesamterträge für den Index einen Verlust zur Folge hatte (d. h. Kurs und aufgelaufene Zinsen wurden auf null gesetzt).

1) Die Daten zur Wertentwicklung der Teilfonds reflektieren die prozentuale Veränderung der offiziellen Nettoinventarwerte je Aktie (inklusive Dividende) im Verlauf des Berichtszeitraums. Sofern nichts anderes angegeben ist, wurde der letzte offizielle Nettoinventarwert je Aktie am 30. Dezember ermittelt. Für die Zahlen hinsichtlich der Wertentwicklung des nachgebildeten Index wurde derselbe Zeitraum herangezogen.

2) Die Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung des Index, an dem die Wertentwicklung eines Investmentfonds gemessen wird. Die Tracking-Differenz ist auf die Fondskosten (siehe „Total Expense Ratio“) und auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Wertpapierleihe zurückzuführen.

Der Portfoliomanager des Teilfonds strebt an, den Index so genau nachzubilden, dass die erwartete jährliche Nachbildungsabweichung (nach Abzug der Kosten) zwischen der Wertentwicklung der Aktien eines Teilfonds und dem Index dieses Teilfonds unter normalen Marktbedingungen höchstens 1% beträgt. In Ausnahmesituationen kann die Renditedifferenz eines Teilfonds in Bezug auf seinen Index jedoch 1% übersteigen.

3) Tracking Error: annualisierte Standardabweichung.

Der Portfoliomanager des Teilfonds strebt an, dass der Tracking Error, definiert als die Volatilität der Tracking-Differenz (Nachbildungsabweichung) zwischen der Wertentwicklung der Aktien eines Teilfonds und dem Index dieses Teilfonds unter normalen Marktbedingungen stets bei höchstens 1% liegt. In Ausnahmesituationen kann der Tracking Error eines Teilfonds jedoch 1% übersteigen.

Berechnung des Tracking Error:

Der Tracking Error für die letzten zwölf Monate wurde nach folgender Formel berechnet: =STANDARDABWEICHUNG(über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche

Renditedifferenz)\*QUADRATWURZEL(12)

4) Total Expense Ratio (TER): Diese Kennzahl wird gemäß den „Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen“ der Asset Management Association Switzerland (AMAS) in ihrer aktuellen Fassung berechnet und entspricht der Summe aller Kosten und Kommissionen, die laufend dem Nettovermögen belastet werden (Betriebsaufwand) und rückwirkend als Prozentsatz des Nettovermögens ausgedrückt werden.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung.

Die dargestellte Wertentwicklung lässt bei der Zeichnung und Rücknahme von Aktien erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

# Wertentwicklung (Fortsetzung)

Jahresbericht per 31. Dezember 2022

## Wertentwicklung vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021

Teilfonds	Wertentwicklung des Teilfonds (in %) (1) (ungeprüft)	Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %) (2) (ungeprüft)	Tracking-Differenz (in %) (3) (ungeprüft)	Tracking Error (ex post) (in %) (4) (ungeprüft)	Total Expense Ratio (TER) (in %) (5) (geprüft)
UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (EUR) A-dis	27,28	26,72	0,56	0,25	0,15
UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis	23,91	23,34	0,57	0,24	0,15
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis	19,38	18,81	0,57	0,34	0,28
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis	19,55	18,86	0,69	0,38	0,28
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (EUR) A-dis	26,24	26,29	(0,05)	0,17	0,28
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc*	25,68	25,84	(0,16)	0,17	0,37
UBS (Lux) Fund Solutions – FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis	18,09	18,44	(0,35)	0,03	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis	24,78	24,91	(0,13)	0,15	0,33
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-acc	24,80	24,91	(0,11)	0,16	0,33
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-UKdis	24,77	24,91	(0,14)	0,14	0,33
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	23,72	23,98	(0,26)	0,16	0,43
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	23,99	24,24	(0,25)	0,16	0,43
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	24,54	24,81	(0,27)	0,14	0,43
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	24,57	24,81	(0,24)	0,16	0,43
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	25,05	25,30	(0,25)	0,16	0,43
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis *** (a)	(14,71)	(14,31)	(0,40)	0,13	0,60
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis ** (a)	(3,98)	(3,93)	(0,05)	0,13	0,60
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	(1,11)	(0,56)	(0,55)	0,36	0,27
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc	(1,10)	(0,56)	(0,54)	0,36	0,27
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis	(2,97)	(2,37)	(0,60)	0,19	0,23
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-acc	(2,12)	(2,54)	(0,42)	0,18	0,23
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdis	(2,97)	(2,37)	(0,60)	0,19	0,23
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc	21,68	21,27	0,41	0,25	0,34
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis	23,64	23,35	0,29	0,14	0,33
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis	21,55	20,81	0,74	0,48	0,22
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc	21,59	20,81	0,78	0,48	0,22
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	21,10	20,44	0,66	0,48	0,27
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	21,13	20,44	0,69	0,48	0,27
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	21,94	21,28	0,66	0,48	0,27
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-dis	22,56	21,85	0,71	0,47	0,27
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis	22,52	22,16	0,36	0,18	0,18
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-acc	22,55	22,16	0,39	0,17	0,18
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-UKdis	22,52	22,16	0,36	0,18	0,18
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	22,08	21,87	0,21	0,18	0,28
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	22,85	22,64	0,21	0,17	0,28
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	22,87	22,64	0,23	0,17	0,28
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to USD) A-dis	23,47	23,25	0,22	0,18	0,28
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	23,49	23,25	0,24	0,17	0,28
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis	20,70	20,18	0,52	0,27	0,25
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis ***	25,56	25,03	0,53	k. A. ****	0,18
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc ***	25,58	25,03	0,55	k. A. ****	0,18
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc ***	23,94	23,42	0,52	k. A. ****	0,23
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis	25,26	25,13	0,13	0,12	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	22,21	22,19	0,02	0,12	0,30
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	22,55	22,49	0,06	0,12	0,30
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis	(3,87)	(3,39)	(0,48)	0,06	0,45
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis	7,27	7,65	(0,38)	0,13	0,22
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-acc	7,28	7,65	(0,37)	0,13	0,22
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	6,54	7,00	(0,46)	0,14	0,27
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	6,57	7,04	(0,47)	0,14	0,27
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	7,43	7,90	(0,47)	0,13	0,27
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis	13,25	13,44	(0,19)	0,06	0,19
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-acc	13,27	13,44	(0,17)	0,05	0,19
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis	13,25	13,44	(0,19)	0,06	0,19
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	12,43	12,77	(0,34)	0,05	0,29
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	12,46	12,78	(0,32)	0,04	0,29
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	12,48	12,78	(0,30)	0,04	0,29
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	13,07	13,37	(0,30)	0,05	0,29
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	13,26	13,60	(0,34)	0,06	0,29
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis	4,38	4,68	(0,30)	0,04	0,30
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-acc	4,41	4,68	(0,27)	0,05	0,30
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	1,35	1,80	(0,45)	0,07	0,40
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc	1,36	1,80	(0,44)	0,07	0,40
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis	7,23	7,78	(0,55)	0,03	0,45
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-dis	22,74	22,97	(0,23)	0,03	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc	22,76	22,97	(0,21)	0,02	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-UKdis	22,74	22,97	(0,23)	0,03	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	23,08	23,38	(0,30)	0,02	0,30
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	23,04	23,38	(0,34)	0,03	0,30
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	23,62	23,95	(0,33)	0,03	0,30
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	23,60	23,95	(0,35)	0,03	0,30
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-dis	24,02	24,34	(0,32)	0,03	0,30
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	24,00	24,34	(0,34)	0,03	0,30
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc ***	23,99	24,32	(0,33)	k. A. ****	0,28
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-dis	19,23	19,59	(0,36)	0,02	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-acc	19,31	19,59	(0,28)	0,02	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-UKdis	19,23	19,59	(0,36)	0,02	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	18,24	18,61	(0,37)	0,03	0,30
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	18,51	18,88	(0,37)	0,03	0,30
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	19,67	20,04	(0,37)	0,02	0,30
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	30,00	30,26	(0,26)	0,02	0,22
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	28,29	28,59	(0,30)	0,02	0,25
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	28,85	29,15	(0,30)	0,02	0,25
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis	26,31	26,45	(0,14)	0,03	0,14
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	24,67	24,75	(0,08)	0,07	0,22
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc	24,68	24,75	(0,07)	0,07	0,22
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis	21,61	21,82	(0,21)	0,03	0,30
UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc ***	(33,75)	(33,37)	(0,38)	k. A. ****	0,47
UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc ***	(34,53)	(34,12)	(0,41)	k. A. ****	0,52
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis **	(1,79)	(1,63)	(0,16)	0,02	0,17
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) A-dis **	(0,27)	(0,08)	(0,19)	0,03	0,18
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis **	(1,28)	(1,11)	(0,17)	0,02	0,18
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis **	5,43	5,69	(0,26)	0,09	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (EUR) A-dis **	6,98	7,26	(0,28)	0,10	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF (EUR) A-dis **	(1,04)	(0,84)	(0,20)	0,02	0,18
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (JPY) A-acc **	(0,36)	(0,19)	(0,17)	0,00	0,15
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis **	(1,40)	(1,16)	(0,24)	0,03	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-acc **	(1,40)	(1,16)	(0,24)	0,03	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc **	(1,69)	(1,40)	(0,29)	0,03	0,25

# Wertentwicklung (Fortsetzung)

Jahresbericht per 31. Dezember 2022

## Wertentwicklung vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Teilfonds	Wertentwicklung des Teilfonds (in %) (1) (ungeprüft)	Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %) (ungeprüft)	Tracking-Differenz (in %) (2) (ungeprüft)	Tracking Error (ex post) (in %) (3) (ungeprüft)	Total Expense Ratio (TER) (in %) (4) (geprüft)
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to USD) A-dis **	(0,63)	(0,33)	(0,30)	0,03	0,25
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc **	(4,01)	(3,69)	(0,32)	0,08	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc **	(3,01)	(2,61)	(0,40)	0,07	0,25
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis **	2,44	2,71	(0,27)	k. A ****	0,25
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to USD) A-acc **	2,58	2,85	(0,27)	k. A ****	0,25
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis **	(2,50)	(2,26)	(0,24)	0,08	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc **	(2,48)	(2,26)	(0,22)	0,08	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis **	(3,76)	(3,47)	(0,29)	0,09	0,25
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc **	(3,46)	(3,17)	(0,29)	0,08	0,25
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis **	(2,71)	(2,43)	(0,28)	0,07	0,25
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis **	5,46	5,69	(0,23)	0,13	0,15
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-acc **	5,51	5,69	(0,18)	0,13	0,15
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc **	4,22	4,44	(0,22)	0,12	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc **	4,53	4,75	(0,22)	0,13	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc **	5,19	5,42	(0,23)	0,13	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis **	6,72	7,02	(0,30)	0,12	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc **	5,79	6,12	(0,33)	0,14	0,25
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis **	6,58	6,96	(0,38)	0,13	0,25
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis **	(0,72)	(0,60)	(0,12)	0,02	0,12
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc **	(0,72)	(0,60)	(0,12)	0,02	0,12
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis **	(1,61)	(1,45)	(0,16)	0,02	0,17
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis **	(3,17)	(3,07)	(0,10)	0,04	0,12
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc **	(3,16)	(3,07)	(0,09)	0,04	0,12
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis **	(5,82)	(5,59)	(0,23)	0,03	0,25
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis **	(0,95)	(0,77)	(0,18)	0,04	0,18
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-acc **	(0,94)	(0,77)	(0,17)	0,04	0,18
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc **	(2,10)	(1,87)	(0,23)	0,04	0,23
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc **	(1,88)	(1,66)	(0,22)	0,04	0,23
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis **	(1,21)	(0,99)	(0,22)	0,04	0,23
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis **	(1,93)	(1,69)	(0,24)	0,06	0,18
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-acc **	(1,90)	(1,69)	(0,21)	0,06	0,18
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc **	(3,17)	(2,91)	(0,26)	0,07	0,23
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc **	(2,89)	(2,61)	(0,28)	0,06	0,23
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis **	(2,16)	(1,88)	(0,28)	0,05	0,23
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis **	(2,82)	(2,20)	(0,62)	0,14	0,42
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-acc **	(2,71)	(2,20)	(0,51)	0,15	0,42
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc **	(4,05)	(3,51)	(0,54)	0,15	0,47
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc **	(3,84)	(3,29)	(0,55)	0,15	0,47
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis **	(3,18)	(2,54)	(0,64)	0,14	0,47
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc	7,18	7,58	(0,40)	0,12	0,33
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis	(8,75)	(7,94)	(0,81)	0,27	0,47
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-acc	(8,65)	(7,94)	(0,71)	0,28	0,47
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (EUR) A-acc	(3,78)	(3,56)	(0,22)	0,03	0,17
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc	(6,82)	(6,68)	(0,14)	0,03	0,15
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(3,82)	(3,49)	(0,33)	0,05	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(3,51)	(3,22)	(0,29)	0,04	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	(2,71)	(2,53)	(0,18)	0,06	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	(2,63)	(2,41)	(0,22)	0,04	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis	0,10	0,79	(0,69)	0,13	0,42
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(1,00)	(0,30)	(0,70)	0,14	0,47
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	(0,87)	(0,13)	(0,74)	0,13	0,47
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(0,82)	(0,13)	(0,69)	0,13	0,47
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	(0,23)	0,53	(0,76)	0,13	0,47
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc	(2,00)	(1,46)	(0,54)	0,07	0,45
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(3,22)	(2,59)	(0,63)	0,08	0,50
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(2,97)	(2,34)	(0,63)	0,07	0,50
UBS (Lux) Fund Solutions – SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis **, (b)	0,23	0,38	(0,15)	0,03	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis **, (b)	(0,69)	(0,59)	(0,10)	0,03	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis **, (c)	0,38	0,49	(0,11)	0,06	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis **, (c)	(2,01)	(1,91)	(0,10)	0,06	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis	(1,52)	(1,31)	(0,21)	0,03	0,18
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc	(1,51)	(1,31)	(0,20)	0,03	0,18
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(2,65)	(2,41)	(0,24)	0,03	0,23
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(2,42)	(2,18)	(0,24)	0,03	0,23
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	(1,77)	(1,49)	(0,28)	0,03	0,23

## Wertentwicklung vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

\* Im Berichtsjahr kam es zu Änderungen der Managementgebühr. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anmerkung 3 im Anhang zum Jahresabschluss für 2021.

\*\* Umbenennung des Teilfonds während des Geschäftsjahres. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anmerkung 1 im Anhang zum Jahresabschluss für 2021.

\*\*\* Die ETF-Aktienklasse wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anmerkung 1 im Anhang zum Jahresabschluss für 2021.

\*\*\*\* Die ETF-Aktienklasse wurde weniger als zwölf Monate vor dem Ende des Berichtsjahrs aufgelegt. Daher wurde für diese ETF-Aktienklasse kein Tracking Error (ex post) berechnet.

(a) per 1. Dezember 2021 ist der Index nicht mehr der MSCI China ESG Universal 5% Issuer Capped Index (Net Return) (NU723009), sondern der MSCI China ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net (NU738333).

(b) per 1. September 2021 ist der Index nicht mehr der SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 Index (Total Return) (SF15T), sondern der SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return (SESF5T).

(c) per 1. September 2021 ist der Index nicht mehr der SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 Index (Total Return) (SF51T), sondern der SBI® ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Total Return (SEF51T).

1) Die Daten zur Wertentwicklung der Teilfonds reflektieren die prozentuale Veränderung der offiziellen Nettoinventarwerte je Aktie (inklusive Dividende) im Verlauf des Berichtszeitraums. Sofern nichts anderes angegeben ist, wurde der letzte offizielle Nettoinventarwert je Aktie am 31. Dezember ermittelt. Für die Zahlen hinsichtlich der Wertentwicklung des nachgebildeten Index wurde derselbe Zeitraum herangezogen.

2) Die Tracking-Differenz ist auf die Fondskosten (siehe „Total Expense Ratio“) und auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Wertpapierleihe zurückzuführen.

Der Portfoliomanager des Teilfonds strebt an, den Index so genau nachzubilden, dass die erwartete jährliche Nachbildungsabweichung (nach Abzug der Kosten) zwischen der Wertentwicklung der Aktien eines Teilfonds und dem Index dieses Teilfonds unter normalen Marktbedingungen höchstens 1% beträgt. In Ausnahmesituationen kann die Renditedifferenz eines Teilfonds in Bezug auf seinen Index jedoch 1% übersteigen.

3) Tracking Error: annualisierte Standardabweichung.

Der Portfoliomanager des Teilfonds strebt an, dass der Tracking Error, definiert als die Volatilität der Tracking-Differenz (Nachbildungsabweichung) zwischen der Wertentwicklung der Aktien eines Teilfonds und dem Index dieses Teilfonds unter normalen Marktbedingungen stets bei höchstens 1% liegt. In Ausnahmesituationen kann der Tracking Error eines Teilfonds jedoch 1% übersteigen.

Berechnung des Tracking Error:

Der Tracking Error für die letzten zwölf Monate wurde nach folgender Formel berechnet: =STANDARDABWEICHUNG(über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche

Renditedifferenz)\*QUADRATWURZEL(12)

4) Total Expense Ratio (TER): Diese Kennzahl wird gemäß den „Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen“ der Asset Management Association Switzerland (AMAS) in ihrer aktuellen Fassung berechnet und entspricht der Summe aller Kosten und Kommissionen, die laufend dem Nettovermögen belastet werden (Betriebsaufwand) und rückwirkend als Prozentsatz des Nettovermögens ausgedrückt werden.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung.

Die dargestellte Wertentwicklung lässt bei der Zeichnung und Rücknahme von Aktien erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

# Wertentwicklung (Fortsetzung)

Jahresbericht per 31. Dezember 2022

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

Teilfonds	Wertentwicklung des Teilfonds (in %) (1) (ungeprüft)	Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %) (2) (ungeprüft)	Tracking-Differenz (in %) (3) (ungeprüft)	Tracking Error (ex post) (in %) (4) (ungeprüft)	Total Expense Ratio (TER) (in %) (5) (geprüft)
UBS ETF – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (EUR) A-dis	0,15	0,04	0,11	0,16	0,15
UBS ETF – EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis	(2,94)	(3,21)	0,27	0,16	0,15
UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis	(8,04)	(8,11)	0,07	0,10	0,28
UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(8,14)	(8,11)	(0,03)	0,10	0,38
UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	(6,38)	(6,38)	0,00	0,09	0,38
UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis	(0,19)	(0,47)	0,28	0,19	0,28
UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(0,17)	(0,37)	0,20	0,18	0,38
UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	1,83	1,58	0,25	0,17	0,38
UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (EUR) A-dis	5,74	5,80	(0,06)	0,08	0,28
UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	5,64	5,82	(0,18)	0,08	0,38
UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	7,70	7,83	(0,13)	0,08	0,38
UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis	(11,77)	(11,55)	(0,22)	0,14	0,20
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis	3,47	3,47	0,00	0,18	0,33
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-acc	3,48	3,47	0,01	0,18	0,33
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-UKdis	3,47	3,47	0,00	0,18	0,33
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	3,44	3,65	(0,21)	0,17	0,43
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	3,67	3,80	(0,13)	0,18	0,43
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	3,34	3,47	(0,13)	0,18	0,43
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	3,33	3,47	(0,14)	0,17	0,43
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	5,72	5,84	(0,12)	0,19	0,43
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc	4,54	4,65	(0,11)	0,18	0,43
UBS ETF – MSCI China ESG Universal UCITS ETF (USD) A-dis	30,55	31,53	(0,98)	0,25	0,65
UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis * (a)	8,70	8,83	(0,13)	0,41	0,31
UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis * (a)	5,92	6,18	(0,26)	0,41	0,31
UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc * (a)	8,70	8,83	(0,13)	0,41	0,30
UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc * (a)	5,92	6,18	(0,26)	0,41	0,30
UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis	17,90	18,10	(0,20)	0,50	0,22
UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-acc	17,90	18,10	(0,20)	0,50	0,23
UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdis	17,90	18,10	(0,20)	0,50	0,23
UBS ETF – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc	0,18	0,09	0,09	0,19	0,34
UBS ETF – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis	5,67	5,45	0,22	0,18	0,33
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis * (b)	(3,05)	(3,32)	0,27	0,17	0,25
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis * (b)	1,30	1,34	(0,04)	0,17	0,25
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc * (b)	(3,02)	(3,32)	0,30	0,15	0,25
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc * (b)	1,30	1,34	(0,04)	0,15	0,25
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis * (c)	(3,05)	(3,22)	0,17	0,17	0,32
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis * (c)	1,29	1,33	(0,04)	0,17	0,32
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc * (c)	(3,01)	(3,22)	0,21	0,16	0,31
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc * (c)	1,29	1,33	(0,04)	0,16	0,31
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ** (d)	19,28	19,06	0,22	k. A. ***	0,28
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ** (d)	1,36	1,40	(0,04)	k. A. ***	0,28
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc * (e)	(1,26)	(1,51)	0,25	0,16	0,31
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc * (e)	1,45	1,50	(0,05)	0,16	0,31
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis	(0,85)	(1,02)	0,17	0,12	0,18
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-acc	(0,82)	(1,02)	0,20	0,11	0,18
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-UKdis	(0,85)	(1,02)	0,17	0,12	0,18
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc **	12,57	12,60	(0,03)	k. A. ***	0,28
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	(1,39)	(1,33)	(0,06)	0,12	0,28
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	(1,27)	(1,33)	0,06	0,12	0,28
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to USD) A-dis **	15,50	15,52	(0,02)	k. A. ***	0,28
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to USD) A-acc **	15,49	15,52	(0,03)	k. A. ***	0,28
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc	(0,26)	(0,38)	0,12	0,12	0,28
UBS ETF – MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis	(7,99)	(7,99)	0,00	0,16	0,25
UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis	(3,27)	(3,32)	0,05	0,10	0,20
UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(2,21)	(2,20)	(0,01)	0,08	0,30
UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(2,19)	(2,18)	(0,01)	0,09	0,30
UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	(0,34)	(0,39)	0,05	0,11	0,30
UBS ETF – MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis	4,74	5,31	(0,57)	0,13	0,45
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis * (f)	8,99	9,29	(0,30)	0,16	0,29
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis * (f)	3,31	3,24	0,07	0,16	0,29
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-acc * (f)	9,00	9,29	(0,29)	0,16	0,24
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-acc * (f)	3,31	3,24	0,07	0,16	0,24
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis * (g)	8,09	8,48	(0,39)	0,19	0,35
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis * (g)	3,21	3,14	0,07	0,19	0,35
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc * (h)	8,07	8,46	(0,39)	0,18	0,35
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc * (h)	3,22	3,15	0,07	0,18	0,35
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc * (i)	9,80	10,21	(0,41)	0,17	0,37
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc * (i)	3,42	3,35	0,07	0,17	0,37
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis	8,58	8,76	(0,18)	0,12	0,19
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-acc	8,60	8,76	(0,16)	0,11	0,19
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis	8,58	8,76	(0,18)	0,12	0,19
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc **	15,71	15,88	(0,17)	k. A. ***	0,29
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis **	17,18	17,33	(0,15)	k. A. ***	0,29
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc **	17,15	17,33	(0,18)	k. A. ***	0,29
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	7,89	8,25	(0,36)	0,14	0,29
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	7,91	8,25	(0,34)	0,14	0,29
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to USD) A-acc **	17,90	18,07	(0,17)	k. A. ***	0,29
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc	8,47	8,80	(0,33)	0,13	0,29
UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis	6,38	6,55	(0,17)	0,07	0,30
UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-acc	6,35	6,55	(0,20)	0,06	0,30
UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-UKdis	6,38	6,55	(0,17)	0,07	0,30
UBS ETF – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (j)	9,38	9,55	(0,17)	0,19	0,40
UBS ETF – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (j)	4,37	4,38	(0,01)	0,19	0,40
UBS ETF – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc ** (j)	17,78	17,96	(0,18)	k. A. ***	0,40
UBS ETF – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc ** (j)	4,37	4,38	(0,01)	k. A. ***	0,40
UBS ETF – MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis	(9,40)	(9,05)	(0,35)	0,04	0,45
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-dis	2,08	2,28	(0,20)	0,04	0,20
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc	2,12	2,28	(0,16)	0,02	0,20
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-UKdis	2,08	2,28	(0,20)	0,04	0,20
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis **	6,39	6,45	(0,06)	k. A. ***	0,30
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc **	4,67	4,76	(0,09)	k. A. ***	0,30
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	2,24	2,58	(0,34)	0,05	0,30
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	2,30	2,58	(0,28)	0,02	0,30
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-dis **	7,14	7,24	(0,10)	k. A. ***	0,30
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-acc **	7,13	7,24	(0,11)	k. A. ***	0,30
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc	3,04	3,29	(0,25)	0,03	0,30
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-dis	(13,46)	(13,23)	(0,23)	0,22	0,20
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-acc	(13,42)	(13,23)	(0,19)	0,22	0,20
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-UKdis	(13,47)	(13,23)	(0,24)	0,22	0,20
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc **	3,96	4,19	(0,23)	k. A. ***	0,30
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc **	5,75	5,96	(0,21)	k. A. ***	0,30
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to USD) A-acc **	6,29	6,54	(0,25)	k. A. ***	0,30
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc	(12,95)	(12,68)	(0,27)	0,22	0,30
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis * (k)	18,77	19,10	(0,33)	0,05	0,25
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis * (k)	3,19	3,19	0,00	0,05	0,25
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis * (l)	16,22	16,62	(0,40)	0,05	0,29
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis * (l)	2,97	2,98	(0,01)	0,05	0,29
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc * (l)	16,25	16,62	(0,37)	0,05	0,28



# Wertentwicklung (Fortsetzung)

Jahresbericht per 31. Dezember 2022

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

Teilfonds	Wertentwicklung des Teilfonds (in %) (1) (ungeprüft)	Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %) (2) (ungeprüft)	Tracking-Differenz (in %) (3) (ungeprüft)	Tracking Error (ex post) (in %) (3) (ungeprüft)	Total Expense Ratio (TER) (in %) (4) (geprüft)
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc *, (I)	2,97	2,98	(0,01)	0,05	0,28
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis *, (m)	16,25	16,64	(0,39)	0,05	0,28
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis *, (m)	2,99	3,00	(0,01)	0,05	0,28
UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis	20,61	20,73	(0,12)	0,04	0,14
UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis	20,61	20,73	(0,12)	0,04	0,14
UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis *, (n)	13,76	13,88	(0,12)	0,04	0,23
UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis *, (n)	3,63	3,65	(0,02)	0,04	0,23
UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc *, (n)	13,77	13,88	(0,11)	0,04	0,23
UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc *, (n)	3,63	3,65	(0,02)	0,04	0,23
UBS ETF – MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis	15,63	15,90	(0,27)	0,06	0,30
UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis	1,91	2,12	(0,21)	0,03	0,17
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) A-dis	0,89	1,15	(0,26)	0,07	0,18
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	0,49	0,83	(0,34)	0,07	0,23
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	2,20	2,50	(0,30)	0,07	0,23
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis	3,10	3,41	(0,31)	0,15	0,18
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis	0,39	0,60	(0,21)	0,10	0,20
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (EUR) A-dis	9,17	9,51	(0,34)	0,16	0,20
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF (EUR) A-dis ****	0,47	0,77	(0,30)	0,08	0,18
UBS ETF – Bloomberg Barclays Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (JPY) A-acc **	(0,28)	(0,14)	(0,14)	k. A.***	0,15
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis	3,07	3,32	(0,25)	0,12	0,20
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-acc	3,07	3,32	(0,25)	0,12	0,20
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	2,64	2,98	(0,34)	0,13	0,25
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	2,67	2,98	(0,31)	0,12	0,25
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to USD) A-dis **	3,21	3,36	(0,15)	k. A.***	0,25
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc **	7,17	7,30	(0,13)	k. A.***	0,20
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc **	2,16	2,25	(0,09)	k. A.***	0,25
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis	10,36	10,42	(0,06)	0,10	0,20
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc	10,36	10,42	(0,06)	0,10	0,20
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	8,34	8,49	(0,15)	0,10	0,25
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	8,66	8,81	(0,15)	0,10	0,25
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	9,23	9,38	(0,15)	0,10	0,25
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis	8,23	8,39	(0,16)	0,05	0,15
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-acc	8,23	8,39	(0,16)	0,05	0,15
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	6,32	6,57	(0,25)	0,05	0,20
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	6,66	6,90	(0,24)	0,06	0,20
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	7,36	7,61	(0,25)	0,05	0,20
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis	25,03	25,33	(0,30)	0,09	0,20
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc **	13,16	13,42	(0,26)	k. A.***	0,25
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	23,66	24,11	(0,45)	0,08	0,25
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis	3,04	3,16	(0,12)	0,04	0,12
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc	3,03	3,16	(0,13)	0,04	0,12
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	1,68	1,89	(0,21)	0,03	0,17
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis	9,86	9,98	(0,12)	0,02	0,12
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc	9,86	9,98	(0,12)	0,02	0,12
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	15,89	16,29	(0,40)	0,06	0,25
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis	5,02	5,36	(0,34)	0,14	0,18
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-acc	5,02	5,36	(0,34)	0,14	0,18
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	3,21	3,63	(0,42)	0,14	0,23
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	3,54	3,95	(0,41)	0,14	0,23
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	4,17	4,59	(0,42)	0,14	0,23
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis	9,87	10,20	(0,33)	0,21	0,18
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-acc	9,86	10,20	(0,34)	0,21	0,18
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	7,89	8,27	(0,38)	0,19	0,23
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	8,15	8,58	(0,43)	0,22	0,23
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	8,65	9,12	(0,47)	0,21	0,23
UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis	4,64	4,65	(0,01)	0,35	0,42
UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-acc	4,64	4,65	(0,01)	0,35	0,42
UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	2,58	2,65	(0,07)	0,37	0,47
UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	2,77	2,83	(0,06)	0,37	0,47
UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	3,09	3,15	(0,06)	0,37	0,47
UBS ETF – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc **	8,25	8,66	(0,41)	k. A.***	0,33
UBS ETF – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis	2,02	2,43	(0,41)	1,03	0,47
UBS ETF – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-acc	2,02	2,43	(0,41)	1,03	0,47
UBS ETF – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (EUR) A-acc**	2,47	2,56	(0,09)	k. A.***	0,17

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

- \* Im Berichtsjahr kam es zu Änderungen der Managementgebühr. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anmerkung 3 im Anhang zum Jahresabschluss für 2020.  
\*\* Die ETF-Aktienklasse wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anmerkung 1 im Anhang zum Jahresabschluss für 2020.  
\*\*\* Die ETF-Aktienklasse wurde weniger als zwölf Monate vor dem Ende des Berichtsjahrs aufgelegt. Daher wurde für diese ETF-Aktienklasse kein Tracking Error (ex post) berechnet.  
\*\*\*\* Umbenennung des Teilfonds während des Geschäftsjahres. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anmerkung 1 im Anhang zum Jahresabschluss für 2020.
- (a) per 1. Dezember 2020 ist der Index nicht mehr der MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index (Net Return) (M1EMSI5), sondern der MSCI Emerging Market SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (NU734917)  
(b) per 1. Dezember 2020 ist der Index nicht mehr der MSCI EMU SRI 5% Issuer Capped Index (Net Return) (M7EMSI5C), sondern der MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (NE734914)  
(c) per 1. Dezember 2020 ist der Index nicht mehr der MSCI EMU SRI 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF Index (Net Return) (MAEMSI5C), sondern der MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF Index (Net Return) (HF735828)  
(d) per 1. Dezember 2020 ist der Index nicht mehr der MSCI EMU SRI 5% Issuer Capped 100% hedged to GBP Index (Net Return) (HG731140), sondern der MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to GBP Index (Net Return) (HG735829)  
(e) per 1. Dezember 2020 ist der Index nicht mehr der MSCI EMU SRI 5% Issuer Capped 100% hedged to USD Index (Net Return) (M1CXUBSO), sondern der MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to USD Index (Net Return) (HU735830)  
(f) per 1. Dezember 2020 ist der Index nicht mehr der MSCI Japan Socially Responsible 5% Issuer Capped Index (Net Return) (M7CXUBO), sondern der MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (NJ734905)  
(g) per 1. Dezember 2020 ist der Index nicht mehr der MSCI Japan Socially Responsible 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF Index (Net Return) (M7CXUBQ), sondern der MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF Index (Net Return) (HF735831)  
(h) per 1. Dezember 2020 ist der Index nicht mehr der MSCI Japan Socially Responsible 5% Issuer Capped 100% hedged to EUR Index (Net Return) (M7CXUBR), sondern der MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to EUR Index (Net Return) (HE735832)  
(i) per 1. Dezember 2020 ist der Index nicht mehr der MSCI Japan Socially Responsible 5% Issuer Capped 100% hedged to USD Index (Net Return) (M1CXUBT), sondern der MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to USD Index (Net Return) (HU735833)  
(j) per 1. Dezember 2020 ist der Index nicht mehr der MSCI Pacific Socially Responsible 5% Issuer Capped Index (Net Return) (M1CXUBN), sondern der MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (NU734933)  
(k) per 1. Dezember 2020 ist der Index nicht mehr der MSCI USA Socially Responsible 5% Issuer Capped Index (Net Return) (M1CXUBP), sondern der MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (NU734911)  
(l) per 1. Dezember 2020 ist der Index nicht mehr der MSCI USA Socially Responsible 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF Index (Net Return) (M7CXUBU), sondern der MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF Index (Net Return) (HF735819)  
(m) per 1. Dezember 2020 ist der Index nicht mehr der MSCI USA Socially Responsible 5% Issuer Capped 100% hedged to EUR Index (Net Return) (M7CXUBV), sondern der MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to EUR Index (Net Return) (HE735820)  
(n) per 1. Dezember 2020 ist der Index nicht mehr der MSCI World Socially Responsible 5% Issuer Capped Index (Net Return) (M1CXUBM), sondern der MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (NU734908)

- 1) Die Daten zur Wertentwicklung der Teilfonds reflektieren die prozentuale Veränderung der offiziellen Nettoinventarwerte je Aktie (inklusive Dividende) im Verlauf des Berichtszeitraums. Sofern nichts anderes angegeben ist, wurde der letzte offizielle Nettoinventarwert je Aktie am 31. Dezember ermittelt. Für die Zahlen hinsichtlich der Wertentwicklung des nachgebildeten Index wurde derselbe Zeitraum herangezogen.  
2) Die Tracking-Differenz ist auf die Fondskosten (siehe „Total Expense Ratio“) und auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Wertpapierleihe zurückzuführen.  
Der Portfoliomanager des Teilfonds strebt an, den Index so genau nachzubilden, dass die erwartete jährliche Nachbildungsabweichung (nach Abzug der Kosten) zwischen der Wertentwicklung der Aktien eines Teilfonds und dem Index dieses Teilfonds unter normalen Marktbedingungen höchstens 1% beträgt. In Ausnahmesituationen kann die Renditedifferenz eines Teilfonds in Bezug auf seinen Index jedoch 1% übersteigen.  
3) Tracking Error: annualisierte Standardabweichung.  
Der Portfoliomanager des Teilfonds strebt an, dass der Tracking Error, definiert als die Volatilität der Tracking-Differenz (Nachbildungsabweichung) zwischen der Wertentwicklung der Aktien eines Teilfonds und dem Index dieses Teilfonds unter normalen Marktbedingungen stets bei höchstens 1% liegt. In Ausnahmesituationen kann der Tracking Error eines Teilfonds jedoch 1% übersteigen.  
Berechnung des Tracking Error:  
Der Tracking Error für die letzten zwölf Monate wurde nach folgender Formel berechnet:  $\text{STANDARDABWEICHUNG}(\text{über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz}) \cdot \text{QUADRATWURZEL}(12)$   
4) Total Expense Ratio (TER): Diese Kennzahl wird gemäß den „Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen“ der Asset Management Association Switzerland (AMAS) in ihrer aktuellen Fassung berechnet und entspricht der Summe aller Kosten und Kommissionen, die laufend dem Nettovermögen belastet werden (Betriebsaufwand) und rückwirkend als Prozentsatz des Nettovermögens ausgedrückt werden.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung.

Die dargestellte Wertentwicklung lässt bei der Zeichnung und Rücknahme von Aktien erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

## **Bericht des unabhängigen Wirtschaftsprüfers**

An die Aktionäre von  
UBS (Lux) Fund Solutions  
49, Avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg

### **Prüfungsurteil**

Wir haben den Jahresabschluss von UBS (Lux) Fund Solutions (der „Fonds“) samt zugehörigen Teilfonds für das Geschäftsjahr per 31. Dezember 2022 geprüft. Dieser umfasst die Vermögensrechnung und die Aufstellung des Wertpapierbestands, die Erfolgsrechnung und die Veränderungen des Nettovermögens für das zu diesem Zeitpunkt endende Geschäftsjahr sowie den Anhang zum Jahresabschluss, der eine Zusammenfassung wichtiger Rechnungslegungsgrundsätze enthält.

Unserer Ansicht nach vermittelt der beigefügte Jahresabschluss gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und regulatorischen Vorschriften über die Erstellung und Darstellung des Abschlusses einen wahrheitsgemäßen und zutreffenden Überblick über die Finanzlage des Fonds und aller zugehörigen Teilfonds per 31. Dezember 2022 sowie über die Ergebnisse der vom Fonds getätigten Geschäfte und die Veränderungen im Nettovermögen während des Geschäftsjahres.

### **Grundlage für unser Prüfungsurteil**

Unsere Prüfung erfolgte gemäß der EU-Verordnung Nr. 537/2014, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über den Beruf des Wirtschaftsprüfers (das „Gesetz vom 23. Juli 2016“) und den von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ („CSSF“) für Luxemburg übernommenen „International Standards on Auditing“ („ISAs“). Unsere Verantwortlichkeiten nach der EU-Verordnung 537/ 2014, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISAs sind im Abschnitt „Verantwortlichkeit des „Réviseur d’Entreprises agréé“ für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Berichts näher beschrieben. Wir sind außerdem unabhängig von dem Fonds gemäß dem Verhaltenskodex für Berufsangehörige des International Ethics Standards Board for Accountants („IESBA-Kodex“) in der für Luxemburg von der CSSF übernommenen Fassung und den berufsethischen Verpflichtungen, die für unsere Prüfung des Jahresabschlusses relevant sind, und haben unsere sonstigen berufsethischen Pflichten gemäß diesen berufsethischen Anforderungen erfüllt. Unserer Ansicht nach sind die von uns gesammelten Prüfbeweise ausreichend und angemessen, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

### **Wichtige Prüfungsgegenstände**

Wichtige Prüfungsgegenstände sind diejenigen Gegenstände, die nach unserem fachlichen Urteil bei der Prüfung des Jahresabschlusses für das aktuelle Geschäftsjahr die größte Bedeutung hatten. Diese Gegenstände werden im Zusammenhang unserer Prüfung des Jahresabschlusses als Ganzem und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils über den Jahresabschluss behandelt. Wir geben keine gesonderte Beurteilung über diese Gegenstände ab.

## Wichtige Prüfungsgegenstände

### *Bewertung des Anlageportfolios*

Die Bewertung des Anlageportfolios wird als ein wichtiger Prüfungsgegenstand betrachtet, da eine mögliche Falschdarstellung wesentliche Auswirkungen haben könnte, weil die Anlagen praktisch das gesamte Nettovermögen des Fonds umfassen und die Quelle für die Einkünfte, Gewinne und Verluste bilden.

### *Bestand des Anlageportfolios*

Der Bestand des Anlageportfolios wird als ein wichtiger Prüfungsgegenstand betrachtet, da eine mögliche Falschdarstellung wesentliche Auswirkungen haben könnte, weil die Anlagen praktisch das gesamte Nettovermögen des Fonds umfassen und die Quelle für die Einkünfte, Gewinne und Verluste bilden.

## Sonstige Angaben

Der Verwaltungsrat des Fonds ist für die sonstigen Angaben verantwortlich. Die sonstigen Angaben umfassen die im Jahresbericht enthaltenen Informationen, jedoch nicht den Jahresabschluss und unseren Prüfungsbericht des „Réviseur d'Entreprises agréé“ zum Jahresabschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss umfasst nicht die sonstigen Angaben und wir geben hierzu kein Urteil mit Prüfungssicherheit ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Jahresabschlusses liegt es in unserer Verantwortlichkeit, die sonstigen Angaben zu lesen und dabei zu berücksichtigen, ob die sonstigen Angaben in erheblichem Maße dem Jahresabschluss oder unseren bei der Prüfung erlangten Erkenntnissen widersprechen oder auf sonstige Weise wesentliche Falschangaben zu enthalten scheinen. Wenn wir auf der Basis der erbrachten Prüfungsarbeiten zum Schluss kommen dass in diesen sonstigen Angaben eine wesentliche Falschdarstellung enthalten ist, sind wir verpflichtet, auf diesen Umstand hinzuweisen. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

## Wie wichtige Prüfungsgegenstände im Rahmen unserer Prüfung behandelt wurden

- Erlangung eines Verständnisses der wichtigen Kontrollen, die in Bezug auf den Bewertungsprozess für alle Anlagepapiere eingerichtet wurden, und ihre Beurteilung. Dazu gehört die Einholung des Berichts des Prüfers der Verwaltungsstelle und die Ermittlung der wichtigen Kontrollen für den Prozess der Bewertung von Anlagen, die bei der Verwaltungsstelle eingerichtet sind.
- Wir haben für alle Wertpapiere eine unabhängige Überprüfung der Bewertung per 31. Dezember 2022 durchgeführt.
- Erlangung eines Verständnisses der wichtigen Kontrollen, die in Bezug auf den Abstimmungsprozess für alle Anlagepapiere eingerichtet wurden, und ihre Beurteilung. Dazu gehört die Einholung des Berichts des Prüfers der Verwaltungsstelle und die Ermittlung der wichtigen Kontrollen für den Prozess der Abstimmung der Anlagepositionen, die bei der Verwaltungsstelle eingerichtet sind.
- Einholung unabhängiger Bestätigungen für alle zum Jahresende gehaltenen Anlagepapiere und Untersuchung aller festgestellten wesentlichen Unterschiede, um den Bestand dieser Wertpapiere zu bestätigen.

## **Verantwortlichkeit des Verwaltungsrats des Fonds und der für die Überwachung verantwortlichen Personen für den Abschluss**

Der Verwaltungsrat des Fonds ist für die Erstellung und getreue Darstellung des Abschlusses gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und regulatorischen Vorschriften über die Erstellung und Darstellung von Abschlüssen und für interne Kontrollen verantwortlich, die nach Ansicht des Verwaltungsrats des Fonds für die Erstellung von Abschlüssen erforderlich sind, die keine – weder durch Betrug noch Irrtümer verursachten – erheblichen Falschaussagen enthalten.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds und jedes seiner Teilfonds zur Unternehmensfortführung verantwortlich. Dabei hat er ggf. für die Unternehmensfortführung relevante Angelegenheiten offenzulegen und die Unternehmensfortführung als Grundlage der Rechnungslegung zu verwenden, sofern nicht der Verwaltungsrat die Liquidation des Fonds oder die Einstellung seines Geschäftsbetriebs beabsichtigt oder keine realistische Alternative hierzu hat.

## **Verantwortlichkeiten des „Réviseur d’entreprises agréé“ für die Prüfung des Jahresabschlusses**

Ziel unserer Prüfung ist, mit hinreichender Sicherheit feststellen zu können, ob der Jahresabschluss insgesamt frei von durch Betrug oder Irrtum verursachten wesentlichen Falschdarstellungen ist, und einen Prüfungsbericht des „Réviseur d’Entreprises agréé“ abzugeben, der unser Prüfungsurteil enthält. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine im Einklang mit der EU-Verordnung Nr. 537/2014, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISAs in der von der CSSF für Luxemburg übernommenen Fassung durchgeführte Prüfung stets zur Aufdeckung einer etwaigen bestehenden wesentlichen Falschdarstellung führen wird. Falschdarstellungen können auf Betrug oder Irrtum beruhen und werden als wesentlich betrachtet, wenn erwartet werden kann, dass sie einzeln oder zusammen die wirtschaftlichen Entscheidungen der Verwender dieses Jahresabschlusses beeinflussen, die auf dessen Basis getroffen werden.

Im Rahmen der Prüfung im Einklang mit der EU-Verordnung Nr. 537/2014, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISAs in der von der CSSF für Luxemburg übernommenen Fassung treffen wir fachliche Urteile und wahren während der Prüfung eine professionelle Skepsis. Außerdem

- Identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher Falschdarstellungen des Jahresabschlusses, unabhängig davon, ob sie auf Betrug oder Irrtum beruhen, und gestalten und verfolgen Prüfungsverfahren die auf diese Risiken ausgerichtet sind, und sammeln Prüfbeweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko der Nichtentdeckung einer wesentlichen Falschdarstellung, die auf Betrug beruht, ist höher als bei einer auf Irrtum beruhenden wesentlichen Falschdarstellung, da Betrug mit Kollusion, Fälschung, absichtlichen Lücken, falschen Erklärungen oder der Umgehung interner Kontrollen verbunden sein kann.
- Verschaffen wir uns ein Verständnis der internen Kontrollen, welche für die Prüfung relevant sind, um auf die jeweiligen Umstände zugeschnittene Prüfungsverfahren zu entwickeln. Es geht also nicht darum, ein Urteil über die Wirksamkeit der von dem Fonds angewandten internen Kontrollen abzugeben.
- Beurteilen wir die Eignung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze, die Plausibilität von Bewertungsentscheidungen und die zugehörigen Angaben des Verwaltungsrats des Fonds
- Treffen wir ein Urteil über die Angemessenheit der Verwendung der Unternehmensfortführung als Grundlage der Rechnungslegung durch den Verwaltungsrat des Fonds und ziehen auf der Basis der gesammelten Prüfbeweise eine Schlussfolgerung zu der Frage, ob eine wesentliche Unsicherheit in Bezug auf Ereignisse oder Umstände besteht, die wesentliche Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Unternehmensfortführung begründen können. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bericht des „Réviseur d’entreprises agréé“ auf die entsprechenden Angaben im Jahresabschluss hinzuweisen oder, wenn die betreffenden Angaben unzureichend sind, unser Prüfungsurteil einzuschränken. Unsere Schlussfolgerungen beruhen auf den bis zum Datum unseres Berichts des „Réviseur

d'entreprises agréé" gesammelten Prüfungsbeweisen. Zukünftige Ereignisse oder Umstände können jedoch zur Beendigung der Unternehmensfortführung des Fonds oder eines seiner Teilfonds (mit Ausnahme von Teilfonds, für die ein Schließungsbeschluss vorliegt) führen.

- In Bezug auf Teilfonds, für die ein Schließungsbeschluss vorliegt, treffen wir ein Urteil über die Angemessenheit der Verwendung der Nichtfortführung des Unternehmens als Grundlage der Rechnungslegung durch den Verwaltungsrat des Fonds. Wir beurteilen auch die Angemessenheit der Angaben, die die Nichtfortführung des Unternehmens als Grundlage Rechnungslegung und die Gründe für ihre Anwendung beschreiben. Unsere Schlussfolgerungen beruhen auf den bis zum Datum unseres Berichts des „Réviseur d'entreprises agréé" gesammelten Prüfungsbeweisen.
- Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, die Struktur und den Inhalt des Jahresabschlusses, einschließlich der darin getroffenen Angaben, und ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäfte und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, die einer getreuen Darstellung entspricht.

Wir kommunizieren mit den mit der Überwachung beauftragten Personen unter anderem über die Gegenstände, den geplanten Umfang und die zeitliche Gestaltung der Prüfung und die wesentlichen Feststellungen der Prüfung, einschließlich etwaiger wesentlicher Mängel der internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung festgestellt haben.

Wir geben den mit der Überwachung beauftragten Personen auch eine Erklärung ab, dass wir die maßgeblichen berufsethischen Verpflichtungen zur Unabhängigkeit erfüllt haben und teilen ihnen alle Beziehungen und sonstige Angelegenheiten mit, die begründeterweise Einfluss auf unsere Unabhängigkeit haben könnten, und ggf. die damit verbundenen Sicherungsvorkehrungen.

Aus den mit den für die Überwachung beauftragten Personen besprochenen Gegenständen bestimmen wir diejenigen Gegenstände, die bei der Prüfung des Jahresabschlusses des aktuellen Geschäftsjahres die größte Bedeutung hatten und deshalb die wichtigsten Prüfungsgegenstände sind. Wir beschreiben diese Gegenstände in unserem Bericht, sofern die Veröffentlichung dieser Gegenstände nicht durch gesetzliche oder aufsichtsrechtliche Bestimmungen ausgeschlossen ist.

### **Bericht über sonstige gesetzliche und regulatorische Anforderungen**

Wir wurden von der Hauptversammlung der Aktionäre vom 19. April 2022 zum „Réviseur d'entreprises agréé" des Fonds bestellt, und die Dauer unserer ununterbrochenen Beauftragung, einschließlich früherer Verlängerungen und Neubestellungen, beträgt 1 Jahr.

Wir bestätigen, dass keine der in der EU-Verordnung Nr. 537/2014 genannten verbotenen Nichtprüfungsleistungen erbracht wurden und dass wir bei der Durchführung der Prüfung des Fonds unabhängig waren.

Neben der Abschlussprüfung haben wir die folgenden zulässigen Leistungen erbracht:

- Erstellung des separaten Berichts im Zusammenhang mit dem CSSF-Rundschreiben 21/790;
- Erstellung von Berichten zu Zeichnungen und Rücknahmen in Sachwerten.

Ernst & Young  
Société anonyme  
Cabinet de révision agréé

Isabelle Nicks  
Luxemburg, 23. Februar 2022

	Konsolidierter Abschluss UBS (Lux) Fund Solutions EUR	Teilfonds EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR	Teilfonds EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Teilfonds Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF EUR
<b>AKTIVA</b>				
Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2B)	37.761.859.064	129.738.481	381.143.902	58.358.942
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2E)	10.224	—	—	—
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2F, 8)	133.015.019	—	—	—
Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren	193.277	—	—	—
Forderungen aus veräußerten Wertpapieren	42.462.011	—	—	—
Bankguthaben (*)	176.984.302	57.779	213.060	90.102
Zinsforderungen	86.876.558	—	233	219
Dividendenforderungen	35.581.497	152.535	679.572	111.019
Sonstige Forderungen	77.387	—	7.179	—
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>38.237.059.339</b>	<b>129.948.795</b>	<b>382.043.946</b>	<b>58.560.282</b>
<b>PASSIVA</b>				
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2E)	1.335.987	7.140	35.690	3.140
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2F, 8)	39.931.884	—	—	—
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	97.162.460	—	—	—
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien	18.057.602	—	—	—
Banküberziehungskredite	123.089.523	—	—	15.991
Managementgebühren (Anmerkung 3)	7.951.934	15.909	21.929	14.452
Sonstige Verbindlichkeiten (*)	240.093	—	1.788	7.471
<b>TOTAL PASSIVA</b>	<b>287.769.483</b>	<b>23.049</b>	<b>59.407</b>	<b>41.054</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>	<b>37.949.289.856</b>	<b>129.925.746</b>	<b>381.984.539</b>	<b>58.519.228</b>
<b>NETTOFONDSVERMOGEN PER 31. DEZEMBER 2021</b>	<b>47.195.677.003</b>	<b>45.111.108</b>	<b>430.971.540</b>	<b>62.726.824</b>
<b>NETTOFONDSVERMOGEN PER 31. DEZEMBER 2020</b>	<b>36.037.085.139</b>	<b>8.016.817</b>	<b>403.248.570</b>	<b>73.920.692</b>
<b>ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>				
Klasse A-dis (**)	—	10.062.973	9.995.482	4.183.692
Klasse A-acc (**)	—	—	—	—
Klasse A-UK dis (**)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2022</b>				
Klasse A-dis (**)	—	12,9113	38,2157	13,9874
Klasse A-acc (**)	—	—	—	—
Klasse A-UK dis (**)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

	Konsolidierter Abschluss UBS (Lux) Fund Solutions EUR	Teilfonds EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR	Teilfonds EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Teilfonds Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF EUR
<b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2021</b>				
Klasse A-dis (**)		14,6990	43,2879	16,9973
Klasse A-acc (**)		—	—	—
Klasse A-UK dis (**)		—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis		—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc		—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis		—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc		—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis		—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc		—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis		—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc		—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc		—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc		—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc		—	—	—
<b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020</b>				
Klasse A-dis (**)		11,7894	35,6544	14,5712
Klasse A-acc (**)		—	—	—
Klasse A-UK dis (**)		—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis		—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc		—	—	16,3794
Klasse (hedged to EUR) A-dis		—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc		—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis		—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc		—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis		—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc		—	—	19,0267
Klasse (hedged to SGD) A-acc		—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc		—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc		—	—	—
<b>ERSTAUSGABEPREIS (***)</b>				
Klasse A-dis (**)		11,1653	35,2800	13,3908
Klasse A-acc (**)		—	—	—
Klasse A-UK dis (**)		—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis		—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc		—	—	13,3096
Klasse (hedged to EUR) A-dis		—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc		—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis		—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc		—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis		—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc		—	—	14,1154
Klasse (hedged to SGD) A-acc		—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc		—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc		—	—	—
<b>EINSTANDSKOSTEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>	<b>39.112.643.012</b>	<b>128.578.001</b>	<b>319.050.193</b>	<b>59.702.059</b>

(\*) Auf Ebene der Gesellschaft wird ein separates Barkonto in verschiedenen Währungen eröffnet (das „Geldkonto der Gesellschaft“). Das Barkonto der Gesellschaft wird bei der Verwahrstelle geführt und dient ausschließlich der Gebühren- und Kostenabwicklung im Zusammenhang mit den Teilfonds und der SICAV. Das Barkonto der Gesellschaft wird bei der regulären Berechnung des Nettoinventarwerts der Aktienklassen nicht berücksichtigt, da es als Durchgangskonto für den Prozess der Gebühren- und Rechnungszahlung dient. Für das Barkonto der Gesellschaft fallen weder Gebühren noch Zinsen an. Per 31. Dezember 2022 belief sich der Gesamtsaldo des Barkontos der Gesellschaft auf 4.950.852 EUR. Dieser Betrag ist in der Vermögensrechnung der Gesellschaft per 31. Dezember 2022 nicht enthalten und wird nur hier angegeben.

(\*\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(\*\*\*) Gemäß erstem Handelstag. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anmerkung 1 im Anhang zum Jahresabschluss.



	Teilfonds Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF EUR	Teilfonds Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF EUR	Teilfonds FTSE 100 UCITS ETF GBP	Teilfonds MSCI Canada UCITS ETF CAD
<b>AKTIVA</b>				
Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2B)	147.545.199	127.425.661	79.952.228	2.746.831.154
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2E)	—	—	—	—
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2F, 8)	—	—	—	5.556.478
Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren	—	—	—	—
Forderungen aus veräußerten Wertpapieren	—	—	—	—
Bankguthaben (*)	96.231	46.905	141.565	1.526.367
Zinsforderungen	897	436	421	450.558
Dividendenforderungen	114.534	219.535	196.382	6.442.995
Sonstige Forderungen	—	—	—	—
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>147.756.861</b>	<b>127.692.537</b>	<b>80.290.596</b>	<b>2.760.807.552</b>
<b>PASSIVA</b>				
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2E)	9.420	3.140	1.100	161.320
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2F, 8)	—	147.538	—	—
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	—	—	—	1.647.370
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien	—	—	—	—
Banküberziehungskredite	3.173	1.984	—	76.770
Managementgebühren (Anmerkung 3)	36.124	33.233	14.671	818.390
Sonstige Verbindlichkeiten (*)	3.511	2.366	977	5.969
<b>TOTAL PASSIVA</b>	<b>52.228</b>	<b>188.261</b>	<b>16.748</b>	<b>2.709.819</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>	<b>147.704.633</b>	<b>127.504.276</b>	<b>80.273.848</b>	<b>2.758.097.733</b>
<b>NETTOFONDSVERMOGEN PER 31. DEZEMBER 2021</b>	<b>159.606.924</b>	<b>208.323.845</b>	<b>82.922.060</b>	<b>3.831.933.749</b>
<b>NETTOFONDSVERMOGEN PER 31. DEZEMBER 2020</b>	<b>120.034.495</b>	<b>176.942.063</b>	<b>73.742.991</b>	<b>2.930.076.668</b>
<b>ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>				
Klasse A-dis (**)	8.886.929	5.141.689	1.159.460	38.760.447
Klasse A-acc (**)	—	—	—	24.654.812
Klasse A-UK dis (**)	—	—	—	282.684
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	882.440	—	1.038.765
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	4.603.951
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	353.179
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	2.913.293
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	1.358.058
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2022</b>				
Klasse A-dis (**)	16,6204	21,4326	69,2338	49,4678
Klasse A-acc (**)	—	—	—	21,0632
Klasse A-UK dis (**)	—	—	—	17,9978
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	19,3630	—	24,1363
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	21,0052
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	14,7093
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	17,0485
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	27,3482
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—

	Teilfonds Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF EUR	Teilfonds Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF EUR	Teilfonds FTSE 100 UCITS ETF GBP	Teilfonds MSCI Canada UCITS ETF CAD
<b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2021</b>				
Klasse A-dis (**)	18,7709	27,1967	68,7317	54,0405
Klasse A-acc (**)	—	—	—	22,5552
Klasse A-UK dis (**)	—	—	—	19,6177
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	24,2530	—	26,4314
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	22,9624
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	16,2307
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	18,4432
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	29,1205
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020</b>				
Klasse A-dis (**)	16,2564	21,8897	60,1856	44,1758
Klasse A-acc (**)	—	—	—	18,0728
Klasse A-UK dis (**)	—	—	—	16,0554
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	15,1462	19,2980	—	21,3639
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	18,5192
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	13,2787
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	14,8060
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	22,0726	27,8571	—	23,2867
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	23,4635
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>ERSTAUSGABEPREIS (***)</b>				
Klasse A-dis (**)	14,6350	15,8075	34,6900	29,9200
Klasse A-acc (**)	—	—	—	14,7889
Klasse A-UK dis (**)	—	—	—	13,5250
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	11,2666	12,5731	—	17,7510
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	15,5635
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	12,0449
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	12,0449
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	15,1320	16,8245	—	17,4232
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	17,2413
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>EINSTANDSKOSTEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>	<b>152.610.842</b>	<b>131.603.184</b>	<b>68.615.115</b>	<b>2.539.131.829</b>

(\*) Auf Ebene der Gesellschaft wird ein separates Barkonto in verschiedenen Währungen eröffnet (das „Geldkonto der Gesellschaft“). Das Barkonto der Gesellschaft wird bei der Verwahrstelle geführt und dient ausschließlich der Gebühren- und Kostenabwicklung im Zusammenhang mit den Teilfonds und der SICAV. Das Barkonto der Gesellschaft wird bei der regulären Berechnung des Nettoinventarwerts der Aktienklassen nicht berücksichtigt, da es als Durchgangskonto für den Prozess der Gebühren- und Rechnungszahlung dient. Für das Barkonto der Gesellschaft fallen weder Gebühren noch Zinsen an. Per 31. Dezember 2022 belief sich der Gesamtsaldo des Barkontos der Gesellschaft auf 4.950.852 EUR. Dieser Betrag ist in der Vermögensrechnung der Gesellschaft per 31. Dezember 2022 nicht enthalten und wird nur hier angegeben.

(\*\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(\*\*\*) Gemäß erstem Handelstag. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anmerkung 1 im Anhang zum Jahresabschluss.

	Teilfonds MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR
<b>AKTIVA</b>				
Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2B)	196.906.698	1.449.806.586	2.710.257.932	36.628.358
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2E)	—	—	—	—
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2F, 8)	—	—	—	—
Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren	—	—	—	—
Forderungen aus veräußerten Wertpapieren	24.847	—	19.417.193	51
Bankguthaben (*)	416.413	6.742.810	11.377.699	72.905
Zinsforderungen	—	—	26.668	656
Dividendenforderungen	49.009	1.082.137	3.639.745	108.229
Sonstige Forderungen	—	1	—	—
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>197.396.967</b>	<b>1.457.631.534</b>	<b>2.744.719.237</b>	<b>36.810.199</b>
<b>PASSIVA</b>				
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2E)	—	72.810	156.110	1.840
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2F, 8)	—	—	958	—
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	—	738.433	335.656	—
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien	—	—	19.098.260	—
Banküberziehungskredite	394.714	159.173	8.450.166	—
Managementgebühren (Anmerkung 3)	76.173	338.139	530.540	10.798
Sonstige Verbindlichkeiten (*)	—	18.215	5.608	7.595
<b>TOTAL PASSIVA</b>	<b>470.887</b>	<b>1.326.770</b>	<b>28.577.298</b>	<b>20.233</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN PER</b>				
<b>31. DEZEMBER 2022</b>	<b>196.926.080</b>	<b>1.456.304.764</b>	<b>2.716.141.939</b>	<b>36.789.966</b>
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2021</b>	<b>228.991.866</b>	<b>1.571.430.923</b>	<b>3.340.068.966</b>	<b>45.060.035</b>
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020</b>	<b>81.321.525</b>	<b>840.559.946</b>	<b>4.453.549.139</b>	<b>44.210.176</b>
<b>ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>				
Klasse A-dis (**)	21.377.731	100.624.777	12.207.174	—
Klasse A-acc (**)	—	16.491.440	156.030.269	3.447.866
Klasse A-UK dis (**)	—	—	3.590.364	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2022</b>				
Klasse A-dis (**)	9,2117	12,0696	95,3899	—
Klasse A-acc (**)	—	14,6625	9,6353	10,6704
Klasse A-UK dis (**)	—	—	13,4518	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—

	Teilfonds MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR
<b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2021</b>				
Klasse A-dis (**)	11,9435	15,6585	122,2737	—
Klasse A-acc (**)	—	18,6563	12,0355	12,3112
Klasse A-UK dis (**)	—	—	17,2232	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020</b>				
Klasse A-dis (**)	14,7544	16,0397	128,3191	—
Klasse A-acc (**)	—	18,8578	12,4227	10,1174
Klasse A-UK dis (**)	—	—	18,0286	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>ERSTAUSGABEPREIS (***)</b>				
Klasse A-dis (**)	10,5224	14,2221	112,1200	—
Klasse A-acc (**)	—	15,3649	10,0392	9,1171
Klasse A-UK dis (**)	—	—	13,9359	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>EINSTANDSKOSTEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>	<b>244.503.405</b>	<b>1.700.072.967</b>	<b>3.044.635.958</b>	<b>36.277.952</b>

(\*) Auf Ebene der Gesellschaft wird ein separates Barkonto in verschiedenen Währungen eröffnet (das „Geldkonto der Gesellschaft“). Das Barkonto der Gesellschaft wird bei der Verwahrstelle geführt und dient ausschließlich der Gebühren- und Kostenabwicklung im Zusammenhang mit den Teilfonds und der SICAV. Das Barkonto der Gesellschaft wird bei der regulären Berechnung des Nettoinventarwerts der Aktienklassen nicht berücksichtigt, da es als Durchgangskonto für den Prozess der Gebühren- und Rechnungszahlung dient. Für das Barkonto der Gesellschaft fallen weder Gebühren noch Zinsen an. Per 31. Dezember 2022 belief sich der Gesamtsaldo des Barkontos der Gesellschaft auf 4.950.852 EUR. Dieser Betrag ist in der Vermögensrechnung der Gesellschaft per 31. Dezember 2022 nicht enthalten und wird nur hier angegeben.

(\*\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(\*\*\*) Gemäß erstem Handelstag. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anmerkung 1 im Anhang zum Jahresabschluss.

	Teilfonds MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR	Teilfonds MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF EUR	Teilfonds MSCI EMU UCITS ETF EUR	Teilfonds MSCI EMU Value UCITS ETF EUR
<b>AKTIVA</b>				
Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2B)	91.000.788	2.044.797.984	2.442.968.326	226.476.131
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2E)	—	—	—	—
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2F, 8)	—	—	—	—
Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren	—	—	—	—
Forderungen aus veräußerten Wertpapieren	7.263	—	—	—
Bankguthaben (*)	188.423	324.732	1.502.333	183.693
Zinsforderungen	7.672	—	12.062	585
Dividendenforderungen	204.018	3.222.225	5.126.492	765.075
Sonstige Forderungen	—	—	125	—
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>91.408.164</b>	<b>2.048.344.941</b>	<b>2.449.609.338</b>	<b>227.425.484</b>
<b>PASSIVA</b>				
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2E)	17.980	76.755	213.172	32.950
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2F, 8)	—	4.744.200	16.224.243	—
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	—	—	—	—
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien	—	—	—	—
Banküberziehungskredite	—	138.138	100.970	—
Managementgebühren (Anmerkung 3)	25.623	412.876	487.618	51.675
Sonstige Verbindlichkeiten (*)	1.330	13.418	25.149	2.953
<b>TOTAL PASSIVA</b>	<b>44.933</b>	<b>5.385.387</b>	<b>17.051.152</b>	<b>87.578</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN PER</b>				
<b>31. DEZEMBER 2022</b>	<b>91.363.231</b>	<b>2.042.959.554</b>	<b>2.432.558.186</b>	<b>227.337.906</b>
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2021</b>	<b>163.908.812</b>	<b>2.729.431.593</b>	<b>4.189.878.177</b>	<b>251.350.547</b>
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020</b>	<b>97.204.277</b>	<b>1.904.085.406</b>	<b>4.043.020.306</b>	<b>150.595.214</b>
<b>ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>				
Klasse A-dis (**)	857.899	9.406.458	3.480.371	5.245.220
Klasse A-acc (**)	—	40.386.463	53.120.060	3.109.814
Klasse A-UK dis (**)	—	—	1.442.251	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	1.685.629	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	1.436.901	18.210.762	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	9.432.851	2.222.870	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	1.558.758	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	5.867.763	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	481.480	23.322.281	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2022</b>				
Klasse A-dis (**)	106,4965	98,5674	129,8993	36,5222
Klasse A-acc (**)	—	22,1091	23,2386	11,5025
Klasse A-UK dis (**)	—	—	19,3607	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	17,3769	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	20,7807	16,7843	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	14,4652	10,6822	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	12,3030	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	12,7037	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	20,3610	13,2857	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

	Teilfonds MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR	Teilfonds MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF EUR	Teilfonds MSCI EMU UCITS ETF EUR	Teilfonds MSCI EMU Value UCITS ETF EUR
<b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2021</b>				
Klasse A-dis (**)	131,2476	120,4576	151,9920	40,1240
Klasse A-acc (**)	—	26,3196	26,4444	—
Klasse A-UK dis (**)	—	—	22,7368	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	21,2860	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	24,8367	19,1454	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	17,5621	12,4066	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	13,9128	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	14,4168	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	23,6142	14,6996	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020</b>				
Klasse A-dis (**)	108,1119	101,3396	126,4902	34,1818
Klasse A-acc (**)	—	21,6464	21,5785	—
Klasse A-UK dis (**)	—	—	18,8729	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	17,9608	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	20,5037	15,6828	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	14,7154	10,2847	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	11,3232	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	11,8936	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	19,2675	11,9031	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	23,4014	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>ERSTAUSGABEPREIS (***)</b>				
Klasse A-dis (**)	43,7300	46,0900	18,6100	35,6500
Klasse A-acc (**)	—	18,4268	16,2923	11,0623
Klasse A-UK dis (**)	—	—	14,7457	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	14,3298	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	14,3298	13,9313	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	12,1831	9,9170	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	9,9170	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	10,3068	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	11,7509	10,3068	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	16,6500	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>EINSTANDSKOSTEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>	<b>99.887.388</b>	<b>2.138.869.310</b>	<b>2.356.728.641</b>	<b>237.141.853</b>

(\*) Auf Ebene der Gesellschaft wird ein separates Barkonto in verschiedenen Währungen eröffnet (das „Geldkonto der Gesellschaft“). Das Barkonto der Gesellschaft wird bei der Verwahrstelle geführt und dient ausschließlich der Gebühren- und Kostenabwicklung im Zusammenhang mit den Teilfonds und der SICAV. Das Barkonto der Gesellschaft wird bei der regulären Berechnung des Nettoinventarwerts der Aktienklassen nicht berücksichtigt, da es als Durchgangskonto für den Prozess der Gebühren- und Rechnungszahlung dient. Für das Barkonto der Gesellschaft fallen weder Gebühren noch Zinsen an. Per 31. Dezember 2022 belief sich der Gesamtsaldo des Barkontos der Gesellschaft auf 4.950.852 EUR. Dieser Betrag ist in der Vermögensrechnung der Gesellschaft per 31. Dezember 2022 nicht enthalten und wird nur hier angegeben.

(\*\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(\*\*\*) Gemäß erstem Handelstag. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anmerkung 1 im Anhang zum Jahresabschluss.

	Teilfonds MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF EUR	Teilfonds MSCI Europe UCITS ETF EUR	Teilfonds MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD	Teilfonds MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY
<b>AKTIVA</b>				
Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2B)	147.627.003	323.239.104	321.738.643	105.358.777.317
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2E)	—	—	—	—
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2F, 8)	366.237	316.649	—	—
Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren	—	—	—	—
Forderungen aus veräußerten Wertpapieren	—	—	—	—
Bankguthaben (*)	279.718	274.283	1.657.559	110.719.651
Zinsforderungen	—	3.182	263	—
Dividendenforderungen	134.884	607.649	—	92.460.788
Sonstige Forderungen	—	—	—	2
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>148.407.842</b>	<b>324.440.867</b>	<b>323.396.465</b>	<b>105.561.957.758</b>
<b>PASSIVA</b>				
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2E)	10.710	27.028	12.245	978.928
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2F, 8)	—	—	—	363.684.964
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	—	—	—	—
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien	—	—	—	—
Banküberziehungskredite	—	1.401	449	186.289
Managementgebühren (Anmerkung 3)	25.901	63.725	108.415	21.072.675
Sonstige Verbindlichkeiten (*)	1	1.771	14.622	927.751
<b>TOTAL PASSIVA</b>	<b>36.612</b>	<b>93.925</b>	<b>135.731</b>	<b>386.850.607</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>	<b>148.371.230</b>	<b>324.346.942</b>	<b>323.260.734</b>	<b>105.175.107.151</b>
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2021</b>	<b>86.064.311</b>	<b>461.702.421</b>	<b>234.252.200</b>	<b>203.348.184.867</b>
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020</b>	<b>—</b>	<b>419.843.723</b>	<b>259.788.578</b>	<b>79.950.441.841</b>
<b>ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>				
Klasse A-dis (**)	275.927	3.683.813	2.394.272	24.403.177
Klasse A-acc (**)	6.382.033	—	—	14.657.364
Klasse A-UK dis (**)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	626.832
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	1.846.949	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	5.757.263	3.255.731	—	5.464.512
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	375.615
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2022</b>				
Klasse A-dis (**)	11,5780	69,8881	135,0142	2.740,3920
Klasse A-acc (**)	12,0225	—	—	1.657,5515
Klasse A-UK dis (**)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	20,4772
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	13,9677	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	11,8891	12,5212	—	14,8135
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	15,6566
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—

	Teilfonds MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF EUR	Teilfonds MSCI Europe UCITS ETF EUR	Teilfonds MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD	Teilfonds MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY
<b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2021</b>				
Klasse A-dis (**)	13,7475	79,2472	145,7822	3.007,6829
Klasse A-acc (**)	13,9319	—	—	1.789,9191
Klasse A-UK dis (**)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	22,5480
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	15,3283	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	13,7292	13,7108	—	15,9962
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	16,4998
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020</b>				
Klasse A-dis (**)	—	64,6721	154,9452	2.842,3716
Klasse A-acc (**)	—	—	—	1.668,4723
Klasse A-UK dis (**)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	21,4426
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	12,5423	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	11,1878	—	15,0140
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	14,3855	—	15,3580
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>ERSTAUSGABEPREIS (***)</b>				
Klasse A-dis (**)	11,0937	41,0300	144,2409	2.394,2400
Klasse A-acc (**)	11,0937	—	—	1.441,2900
Klasse A-UK dis (**)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	18,4166
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	11,5153	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	11,0771	10,1755	—	10,1811
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	12,0025	—	9,3716
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>EINSTANDSKOSTEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>	<b>158.928.018</b>	<b>293.768.301</b>	<b>340.725.503</b>	<b>109.265.022.384</b>

(\*) Auf Ebene der Gesellschaft wird ein separates Barkonto in verschiedenen Währungen eröffnet (das „Geldkonto der Gesellschaft“). Das Barkonto der Gesellschaft wird bei der Verwahrstelle geführt und dient ausschließlich der Gebühren- und Kostenabwicklung im Zusammenhang mit den Teilfonds und der SICAV. Das Barkonto der Gesellschaft wird bei der regulären Berechnung des Nettoinventarwerts der Aktienklassen nicht berücksichtigt, da es als Durchgangskonto für den Prozess der Gebühren- und Rechnungszahlung dient. Für das Barkonto der Gesellschaft fallen weder Gebühren noch Zinsen an. Per 31. Dezember 2022 belief sich der Gesamtsaldo des Barkontos der Gesellschaft auf 4.950.852 EUR. Dieser Betrag ist in der Vermögensrechnung der Gesellschaft per 31. Dezember 2022 nicht enthalten und wird nur hier angegeben.

(\*\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(\*\*\*) Gemäß erstem Handelstag. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anmerkung 1 im Anhang zum Jahresabschluss.



	Teilfonds MSCI Japan UCITS ETF JPY	Teilfonds MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI Singapore UCITS ETF SGD
<b>AKTIVA</b>				
Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2B)	283.241.688.250	115.701.704	971.350.820	30.172.213
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2E)	—	—	—	—
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2F, 8)	—	—	—	—
Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren	23.160.519	—	—	—
Forderungen aus veräußerten Wertpapieren	—	—	—	—
Bankguthaben (*)	509.495.742	720.670	581.420	80.532
Zinsforderungen	10.434.641	713	—	166
Dividendenforderungen	391.623.113	57.251	1.153.508	—
Sonstige Forderungen	1	—	—	—
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>284.176.402.266</b>	<b>116.480.338</b>	<b>973.085.748</b>	<b>30.252.911</b>
<b>PASSIVA</b>				
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2E)	1.841.958	10.151	2.787	250
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2F, 8)	1.844.318.953	—	—	—
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	—	46.296	—	—
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien	23.160.816	—	—	—
Banküberziehungskredite	4.500.902	—	—	—
Managementgebühren (Anmerkung 3)	58.699.863	30.046	316.606	15.045
Sonstige Verbindlichkeiten (*)	3.662.680	5.181	9.751	—
<b>TOTAL PASSIVA</b>	<b>1.936.185.172</b>	<b>91.674</b>	<b>329.144</b>	<b>15.295</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>	<b>282.240.217.094</b>	<b>116.388.664</b>	<b>972.756.604</b>	<b>30.237.616</b>
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2021</b>	<b>423.043.224.835</b>	<b>126.621.613</b>	<b>1.258.567.513</b>	<b>44.885.476</b>
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020</b>	<b>276.916.786.977</b>	<b>137.749.287</b>	<b>921.960.241</b>	<b>73.198.753</b>
<b>ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>				
Klasse A-dis (**)	14.051.595	2.465.292	13.402.159	1.508.156
Klasse A-acc (**)	62.417.407	689.907	7.032.779	—
Klasse A-UK dis (**)	1.353.198	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	7.613.308	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	1.680.178	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	4.764.219	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	896.281	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	5.484.356	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2022</b>				
Klasse A-dis (**)	5.776,4011	42,2679	67,5822	20,0494
Klasse A-acc (**)	2.394,8901	17,6633	9,5281	—
Klasse A-UK dis (**)	2.054,0250	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	17,8834	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	16,5774	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	17,1497	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	13,1447	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	16,7152	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—

	Teilfonds MSCI Japan UCITS ETF JPY	Teilfonds MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI Singapore UCITS ETF SGD
<b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2021</b>				
Klasse A-dis (**)	6.172,4297	46,7557	84,4571	23,4554
Klasse A-acc (**)	2.510,0986	18,8021	11,6701	—
Klasse A-UK dis (**)	2.198,1348	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	18,8464	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	17,7072	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	17,9992	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	13,8757	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	17,1036	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020</b>				
Klasse A-dis (**)	5.539,2383	45,9648	84,3944	22,4769
Klasse A-acc (**)	2.216,0711	18,0075	11,4903	—
Klasse A-UK dis (**)	1.972,5116	13,6780	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	16,7635	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	15,9899	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	16,0047	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	12,4581	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	13,1906	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	15,1012	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	21,9776	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>ERSTAUSSGABEPREIS (***)</b>				
Klasse A-dis (**)	4.617,0000	35,9700	52,8100	25,4697
Klasse A-acc (**)	1.823,4100	16,5299	9,3263	—
Klasse A-UK dis (**)	1.417,2420	13,0582	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	14,4870	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	13,6607	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	13,6607	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	10,9595	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	10,9595	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	12,8085	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	15,9378	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>EINSTANDSKOSTEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>	<b>268.042.228.409</b>	<b>112.387.557</b>	<b>1.064.670.934</b>	<b>34.197.956</b>

(\*) Auf Ebene der Gesellschaft wird ein separates Barkonto in verschiedenen Währungen eröffnet (das „Geldkonto der Gesellschaft“). Das Barkonto der Gesellschaft wird bei der Verwahrstelle geführt und dient ausschließlich der Gebühren- und Kostenabwicklung im Zusammenhang mit den Teilfonds und der SICAV. Das Barkonto der Gesellschaft wird bei der regulären Berechnung des Nettoinventarwerts der Aktienklassen nicht berücksichtigt, da es als Durchgangskonto für den Prozess der Gebühren- und Rechnungszahlung dient. Für das Barkonto der Gesellschaft fallen weder Gebühren noch Zinsen an. Per 31. Dezember 2022 belief sich der Gesamtsaldo des Barkontos der Gesellschaft auf 4.950.852 EUR. Dieser Betrag ist in der Vermögensrechnung der Gesellschaft per 31. Dezember 2022 nicht enthalten und wird nur hier angegeben.

(\*\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(\*\*\*) Gemäß erstem Handelstag. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anmerkung 1 im Anhang zum Jahresabschluss.

	Teilfonds MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF CHF	Teilfonds MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF	Teilfonds MSCI United Kingdom UCITS ETF GBP	Teilfonds MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD
<b>AKTIVA</b>				
Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2B)	1.933.364.059	121.746.053	1.447.908.116	1.654.360.803
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2E)	—	—	—	—
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2F, 8)	—	—	1.487.650	6.873.048
Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren	—	—	—	—
Forderungen aus veräußerten Wertpapieren	—	—	—	—
Bankguthaben (*)	1.488.594	15.993	1.055.549	3.601.198
Zinsforderungen	19.723	—	1.255	—
Dividendenforderungen	1.311	—	3.722.050	1.259.631
Sonstige Forderungen	1.259	—	—	—
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>1.934.874.946</b>	<b>121.762.046</b>	<b>1.454.174.620</b>	<b>1.666.094.680</b>
<b>PASSIVA</b>				
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2E)	25.000	—	15.700	22.975
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2F, 8)	1.799.275	—	—	—
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	—	—	—	—
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien	—	—	—	—
Banküberziehungskredite	9.979	—	6.833	191.057
Managementgebühren (Anmerkung 3)	430.450	29.300	289.819	331.955
Sonstige Verbindlichkeiten (*)	9.151	—	581	3.105
<b>TOTAL PASSIVA</b>	<b>2.273.855</b>	<b>29.300</b>	<b>312.933</b>	<b>549.092</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>	<b>1.932.601.091</b>	<b>121.732.746</b>	<b>1.453.861.687</b>	<b>1.665.545.588</b>
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2021</b>	<b>2.093.436.312</b>	<b>27.161.026</b>	<b>1.436.674.634</b>	<b>2.634.310.586</b>
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020</b>	<b>1.875.750.333</b>	<b>—</b>	<b>1.555.679.083</b>	<b>1.953.229.913</b>
<b>ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>				
Klasse A-dis (**)	18.160.660	—	2.144.007	9.585.064
Klasse A-acc (**)	55.561.055	10.626.529	46.412.001	—
Klasse A-UK dis (**)	1.680.882	—	2.659.300	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	3.303.529	736.713
Klasse (hedged to EUR) A-dis	270.503	—	—	9.117.502
Klasse (hedged to EUR) A-acc	6.713.206	—	3.713.329	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	2.474.482	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	328.268	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	845.108	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	4.766.219	—	2.241.540	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2022</b>				
Klasse A-dis (**)	20,1092	—	19,0322	152,8358
Klasse A-acc (**)	23,8782	11,4556	27,1036	—
Klasse A-UK dis (**)	16,7885	—	12,3274	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	13,2922	19,6828
Klasse (hedged to EUR) A-dis	12,9869	—	—	19,0050
Klasse (hedged to EUR) A-acc	13,3707	—	14,5254	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	18,5672	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	21,1319	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	11,5714	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	11,9028	—	18,7988	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

	Teilfonds MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF CHF	Teilfonds MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF	Teilfonds MSCI United Kingdom UCITS ETF GBP	Teilfonds MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD
<b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2021</b>				
Klasse A-dis (**)	24,6532	—	18,4882	206,2015
Klasse A-acc (**)	28,8101	14,5420	25,3527	—
Klasse A-UK dis (**)	20,5264	—	11,9758	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	12,6563	27,2868
Klasse (hedged to EUR) A-dis	15,9073	—	—	26,4968
Klasse (hedged to EUR) A-acc	16,1132	—	13,7839	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	22,5579	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	25,2600	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	13,8079	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	13,9925	—	17,4031	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020</b>				
Klasse A-dis (**)	20,3625	—	16,0570	159,8573
Klasse A-acc (**)	23,4681	—	21,2500	—
Klasse A-UK dis (**)	16,9658	—	10,3977	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	20,1747
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	10,7042	21,2695
Klasse (hedged to EUR) A-dis	13,1027	—	—	20,7198
Klasse (hedged to EUR) A-acc	13,0978	—	11,6307	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	18,4934	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	20,4364	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	11,2825	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	11,2822	—	14,5424	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	26,8696	—	16,9382	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>ERSTAUSGABEPREIS (***)</b>				
Klasse A-dis (**)	15,1897	—	17,5618	52,2900
Klasse A-acc (**)	15,1293	11,7285	16,9092	—
Klasse A-UK dis (**)	12,9964	—	11,0015	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	12,0124
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	10,2967	12,0124
Klasse (hedged to EUR) A-dis	12,3146	—	—	12,0783
Klasse (hedged to EUR) A-acc	12,5125	—	10,9980	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	14,6831	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	14,6831	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	10,5310	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	10,5310	—	13,6818	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	18,1905	—	15,2900	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>EINSTANDSKOSTEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>	<b>1.887.223.216</b>	<b>128.090.236</b>	<b>1.381.763.814</b>	<b>1.776.145.950</b>

(\*) Auf Ebene der Gesellschaft wird ein separates Barkonto in verschiedenen Währungen eröffnet (das „Geldkonto der Gesellschaft“). Das Barkonto der Gesellschaft wird bei der Verwahrstelle geführt und dient ausschließlich der Gebühren- und Kostenabwicklung im Zusammenhang mit den Teilfonds und der SICAV. Das Barkonto der Gesellschaft wird bei der regulären Berechnung des Nettoinventarwerts der Aktienklassen nicht berücksichtigt, da es als Durchgangskonto für den Prozess der Gebühren- und Rechnungszahlung dient. Für das Barkonto der Gesellschaft fallen weder Gebühren noch Zinsen an. Per 31. Dezember 2022 belief sich der Gesamtsaldo des Barkontos der Gesellschaft auf 4.950.852 EUR. Dieser Betrag ist in der Vermögensrechnung der Gesellschaft per 31. Dezember 2022 nicht enthalten und wird nur hier angegeben.

(\*\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(\*\*\*) Gemäß erstem Handelstag. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anmerkung 1 im Anhang zum Jahresabschluss.

	Teilfonds MSCI USA UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI World ex USA Index Fund (*****) USD	Teilfonds MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI World UCITS ETF USD
<b>AKTIVA</b>				
Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2B)	359.923.836	151.386.508	3.805.718.059	1.023.261.279
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2E)	—	—	—	—
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2F, 8)	—	—	—	—
Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren	—	—	—	—
Forderungen aus veräußerten Wertpapieren	—	—	—	—
Bankguthaben (*)	313.648	696.947	12.996.515	2.072.414
Zinsforderungen	2.913	3.078	—	13.919
Dividendenforderungen	226.463	443.922	3.734.231	974.240
Sonstige Forderungen	—	—	—	7.226
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>360.466.860</b>	<b>152.530.455</b>	<b>3.822.448.805</b>	<b>1.026.329.078</b>
<b>PASSIVA</b>				
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2E)	26.748	17.268	358.522	75.021
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2F, 8)	—	—	—	—
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	105.257	106.472	—	185.860
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien	—	—	—	—
Banküberziehungskredite	—	—	10	—
Managementgebühren (Anmerkung 3)	43.468	1.068	730.148	276.439
Sonstige Verbindlichkeiten (*)	2.147	—	14.954	1.892
<b>TOTAL PASSIVA</b>	<b>177.620</b>	<b>124.808</b>	<b>1.103.634</b>	<b>539.212</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN PER</b>				
<b>31. DEZEMBER 2022</b>	<b>360.289.240</b>	<b>152.405.647</b>	<b>3.821.345.171</b>	<b>1.025.789.866</b>
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2021</b>	<b>603.790.786</b>	<b>—</b>	<b>5.265.523.993</b>	<b>1.255.425.071</b>
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020</b>	<b>665.030.330</b>	<b>—</b>	<b>3.580.761.437</b>	<b>1.032.796.924</b>
<b>ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>				
Klasse A-dis (**)	976.061	—	26.656.664	3.923.616
Klasse A-acc (**)	—	—	35.605.748	—
Klasse A-UK dis (**)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	199.399	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	1.205.594	—	—
<b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2022</b>				
Klasse A-dis (**)	369,1257	—	113,7507	261,4399
Klasse A-acc (**)	—	—	22,1630	—
Klasse A-UK dis (**)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	96,1578	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	110,5114	—	—

	Teilfonds MSCI USA UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI World ex USA Index Fund (****) USD	Teilfonds MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI World UCITS ETF USD
<b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2021</b>				
Klasse A-dis (**)	464,7941	—	152,8175	324,2804
Klasse A-acc (**)	—	—	29,4068	—
Klasse A-UK dis (**)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020</b>				
Klasse A-dis (**)	371,2187	—	124,0281	269,7403
Klasse A-acc (**)	—	—	23,5860	—
Klasse A-UK dis (**)	32,9083	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>ERSTAUSGABEPREIS (***)</b>				
Klasse A-dis (**)	131,9600	—	51,7100	142,8400
Klasse A-acc (**)	—	—	16,6578	—
Klasse A-UK dis (**)	16,2896	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	93,2098	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	107,0879	—	—
<b>EINSTANDSKOSTEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>	<b>230.186.140</b>	<b>148.973.225</b>	<b>3.987.714.489</b>	<b>746.730.611</b>

(\*) Auf Ebene der Gesellschaft wird ein separates Barkonto in verschiedenen Währungen eröffnet (das „Geldkonto der Gesellschaft“). Das Barkonto der Gesellschaft wird bei der Verwahrstelle geführt und dient ausschließlich der Gebühren- und Kostenabwicklung im Zusammenhang mit den Teilfonds und der SICAV. Das Barkonto der Gesellschaft wird bei der regulären Berechnung des Nettoinventarwerts der Aktienklassen nicht berücksichtigt, da es als Durchgangskonto für den Prozess der Gebühren- und Rechnungszahlung dient. Für das Barkonto der Gesellschaft fallen weder Gebühren noch Zinsen an. Per 31. Dezember 2022 belief sich der Gesamtsaldo des Barkontos der Gesellschaft auf 4.950.852 EUR. Dieser Betrag ist in der Vermögensrechnung der Gesellschaft per 31. Dezember 2022 nicht enthalten und wird nur hier angegeben.

(\*\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(\*\*\*\*) Gemäß erstem Handelstag. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anmerkung 1 im Anhang zum Jahresabschluss.

(\*\*\*\*\*) Der Teilfonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anmerkung 20 im Anhang zum Jahresabschluss.

	Teilfonds Solactive China Technology UCITS ETF USD	Teilfonds Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF EUR	Teilfonds Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF EUR	Teilfonds Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF EUR
<b>AKTIVA</b>				
Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2B)	29.711.729	505.422.804	444.311.123	32.461.095
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2E)	—	—	—	—
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2F, 8)	185.027	—	—	—
Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren	—	—	—	—
Forderungen aus veräußerten Wertpapieren	—	2.514.119	1.359.877	194.008
Bankguthaben (*)	2.175.379	592.141	1.341.401	35.701
Zinsforderungen	356	3.735.004	3.126.805	278.544
Dividendenforderungen	18	—	—	—
Sonstige Forderungen	—	—	38.313	—
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>32.072.509</b>	<b>512.264.068</b>	<b>450.177.519</b>	<b>32.969.348</b>
<b>PASSIVA</b>				
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2E)	—	—	—	—
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2F, 8)	—	—	—	—
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	—	2.640.419	3.799.854	175.015
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien	—	—	—	—
Banküberziehungskredite	2.175.336	47	47	—
Managementgebühren (Anmerkung 3)	12.149	75.903	69.569	5.106
Sonstige Verbindlichkeiten (*)	—	472	678	104
<b>TOTAL PASSIVA</b>	<b>2.187.485</b>	<b>2.716.841</b>	<b>3.870.148</b>	<b>180.225</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN PER</b>				
<b>31. DEZEMBER 2022</b>	<b>29.885.024</b>	<b>509.547.227</b>	<b>446.307.371</b>	<b>32.789.123</b>
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2021</b>	<b>36.958.904</b>	<b>599.538.908</b>	<b>510.354.212</b>	<b>68.509.178</b>
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020</b>	<b>—</b>	<b>359.559.987</b>	<b>451.475.267</b>	<b>91.558.452</b>
<b>ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>				
Klasse A-dis (**)	—	45.494.779	35.823.621	365.761
Klasse A-acc (**)	3.892.421	—	—	—
Klasse A-UK dis (**)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	1.277.178	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2022</b>				
Klasse A-dis (**)	—	11,2001	12,4585	89,6463
Klasse A-acc (**)	5,9616	—	—	—
Klasse A-UK dis (**)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	4,9007	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—

	Teilfonds Solactive China Technology UCITS ETF USD	Teilfonds Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF EUR	Teilfonds Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF EUR	Teilfonds Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF EUR
<b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2021</b>				
Klasse A-dis (**)	—	12,7299	13,7308	107,5901
Klasse A-acc (**)	8,7491	—	—	—
Klasse A-UK dis (**)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	7,4384	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020</b>				
Klasse A-dis (**)	—	12,9613	13,8430	109,8159
Klasse A-acc (**)	—	—	—	—
Klasse A-UK dis (**)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	13,4935	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	16,0280	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>ERSTAUSSGABEPREIS (***)</b>				
Klasse A-dis (**)	—	11,8107	13,1520	88,3100
Klasse A-acc (**)	13,2061	—	—	—
Klasse A-UK dis (**)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	13,0554	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	11,3616	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	13,4610	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>EINSTANDSKOSTEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>	<b>45.180.636</b>	<b>555.772.978</b>	<b>476.591.671</b>	<b>36.705.301</b>

(\*) Auf Ebene der Gesellschaft wird ein separates Barkonto in verschiedenen Währungen eröffnet (das „Geldkonto der Gesellschaft“). Das Barkonto der Gesellschaft wird bei der Verwahrstelle geführt und dient ausschließlich der Gebühren- und Kostenabwicklung im Zusammenhang mit den Teilfonds und der SICAV. Das Barkonto der Gesellschaft wird bei der regulären Berechnung des Nettoinventarwerts der Aktienklassen nicht berücksichtigt, da es als Durchgangskonto für den Prozess der Gebühren- und Rechnungszahlung dient. Für das Barkonto der Gesellschaft fallen weder Gebühren noch Zinsen an. Per 31. Dezember 2022 belief sich der Gesamtsaldo des Barkontos der Gesellschaft auf 4.950.852 EUR. Dieser Betrag ist in der Vermögensrechnung der Gesellschaft per 31. Dezember 2022 nicht enthalten und wird nur hier angegeben.

(\*\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(\*\*\*) Gemäß erstem Handelstag. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anmerkung 1 im Anhang zum Jahresabschluss.



	Teilfonds Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF EUR	Teilfonds Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF EUR	Teilfonds Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF JPY	Teilfonds Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (****) EUR
<b>AKTIVA</b>				
Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2B)	265.463.009	17.190.529	31.446.514.844	23.134.402
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2E)	—	—	—	—
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2F, 8)	—	—	—	—
Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren	—	—	—	—
Forderungen aus veräußerten Wertpapieren	—	32.292	—	563.706
Bankguthaben (*)	140.094	9.317	230.095.091	70.846
Zinsforderungen	950.039	51.707	21.607.400	162.827
Dividendenforderungen	—	—	—	—
Sonstige Forderungen	—	—	—	—
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>266.553.142</b>	<b>17.283.845</b>	<b>31.698.217.335</b>	<b>23.931.781</b>
<b>PASSIVA</b>				
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2E)	—	—	—	—
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2F, 8)	—	—	—	—
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	—	32.415	—	355.533
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien	—	—	—	—
Banküberziehungskredite	—	—	—	—
Managementgebühren (Anmerkung 3)	48.539	3.153	3.823.612	4.281
Sonstige Verbindlichkeiten (*)	368	104	—	1.240
<b>TOTAL PASSIVA</b>	<b>48.907</b>	<b>35.672</b>	<b>3.823.612</b>	<b>361.054</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>	<b>266.504.235</b>	<b>17.248.173</b>	<b>31.694.393.723</b>	<b>23.570.727</b>
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2021</b>	<b>214.589.001</b>	<b>48.107.990</b>	<b>15.297.707.689</b>	<b>39.734.573</b>
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020</b>	<b>16.513.537</b>	<b>7.495.276</b>	<b>3.962.040.689</b>	<b>53.233.100</b>
<b>ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>				
Klasse A-dis (**)	18.288.122	1.004.636	—	2.368.115
Klasse A-acc (**)	—	—	27.053.527	—
Klasse A-UK dis (**)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2022</b>				
Klasse A-dis (**)	14,5725	17,1686	—	9,9534
Klasse A-acc (**)	—	—	1.171,5439	—
Klasse A-UK dis (**)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—

	Teilfonds Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF EUR	Teilfonds Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF EUR	Teilfonds Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF JPY	Teilfonds MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (****) EUR
<b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2021</b>				
Klasse A-dis (**)	15,7021	23,2784	—	10,8963
Klasse A-acc (**)	—	—	1.176,1924	—
Klasse A-UK dis (**)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020</b>				
Klasse A-dis (**)	15,0260	21,9574	—	11,0108
Klasse A-acc (**)	—	—	1.180,3925	—
Klasse A-UK dis (**)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>ERSTAUSGABEPREIS (***)</b>				
Klasse A-dis (**)	14,8217	18,8329	—	10,7755
Klasse A-acc (**)	—	—	1.183,7587	—
Klasse A-UK dis (**)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>EINSTANDSKOSTEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>	<b>288.692.723</b>	<b>22.370.589</b>	<b>31.498.319.548</b>	<b>24.494.809</b>

(\*) Auf Ebene der Gesellschaft wird ein separates Barkonto in verschiedenen Währungen eröffnet (das „Geldkonto der Gesellschaft“). Das Barkonto der Gesellschaft wird bei der Verwahrstelle geführt und dient ausschließlich der Gebühren- und Kostenabwicklung im Zusammenhang mit den Teilfonds und der SICAV. Das Barkonto der Gesellschaft wird bei der regulären Berechnung des Nettoinventarwerts der Aktienklassen nicht berücksichtigt, da es als Durchgangskonto für den Prozess der Gebühren- und Rechnungszahlung dient. Für das Barkonto der Gesellschaft fallen weder Gebühren noch Zinsen an. Per 31. Dezember 2022 belief sich der Gesamtsaldo des Barkontos der Gesellschaft auf 4.950.852 EUR. Dieser Betrag ist in der Vermögensrechnung der Gesellschaft per 31. Dezember 2022 nicht enthalten und wird nur hier angegeben.

(\*\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(\*\*\*) Gemäß erstem Handelstag. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anmerkung 1 im Anhang zum Jahresabschluss.

(\*\*\*\*) Der Teilfonds wurde umbenannt. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anmerkung 20 im Anhang zum Jahresabschluss.

	Teilfonds Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF EUR	Teilfonds Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF USD	Teilfonds Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (****) USD	Teilfonds Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF USD
<b>AKTIVA</b>				
Marktwert der Wertpapiieranlagen (Anmerkung 2B)	1.258.395.397	142.285.817	165.681.645	625.345.419
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2E)	—	—	—	—
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2F, 8)	—	1.698.537	3.096.704	9.942.163
Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren	—	—	—	—
Forderungen aus veräußerten Wertpapieren	521.475	674.398	3.342.073	633.209
Bankguthaben (*)	3.948.811	3.393.184	4.272.874	12.174.844
Zinsforderungen	9.745.512	1.301.818	1.242.880	6.240.451
Dividendenforderungen	—	—	—	—
Sonstige Forderungen	—	—	—	—
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>1.272.611.195</b>	<b>149.353.754</b>	<b>177.636.176</b>	<b>654.336.086</b>
<b>PASSIVA</b>				
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2E)	—	—	—	—
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2F, 8)	1.315.872	—	—	—
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	—	1.620.862	6.442.479	9.935.923
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien	—	—	—	—
Banküberziehungskredite	33.485	2.124.847	3.081.375	10.663.075
Managementgebühren (Anmerkung 3)	232.947	29.422	32.641	126.644
Sonstige Verbindlichkeiten (*)	1.218	—	—	379
<b>TOTAL PASSIVA</b>	<b>1.583.522</b>	<b>3.775.131</b>	<b>9.556.495</b>	<b>20.726.021</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>	<b>1.271.027.673</b>	<b>145.578.623</b>	<b>168.079.681</b>	<b>633.610.065</b>
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2021</b>	<b>1.548.318.646</b>	<b>85.376.953</b>	—	<b>1.223.135.447</b>
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020</b>	<b>1.291.320.127</b>	<b>42.872.733</b>	—	<b>1.292.428.093</b>
<b>ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>				
Klasse A-dis (**)	56.460.834	—	—	11.724.154
Klasse A-acc (**)	39.987.351	3.126.669	6.296.093	2.845.354
Klasse A-UK dis (**)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	3.315.253
Klasse (hedged to CHF) A-acc	3.336.656	4.946.622	744.746	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	3.617.670	8.651.878	17.471.468
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	226.044	—	10.340.701
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	3.009.626	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	940.688	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2022</b>				
Klasse A-dis (**)	12,2189	—	—	14,7509
Klasse A-acc (**)	12,8146	10,9554	11,1867	17,8543
Klasse A-UK dis (**)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	11,6697
Klasse (hedged to CHF) A-acc	12,1215	10,2934	9,4571	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	10,7400	9,7507	13,7931
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	11,3937	—	8,9124
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	9,8426	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	12,4650	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

	Teilfonds Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF EUR	Teilfonds Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF USD	Teilfonds Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (****) USD	Teilfonds Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF USD
<b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2021</b>				
Klasse A-dis (**)	14,6374	—	—	18,2750
Klasse A-acc (**)	15,2667	13,4499	—	21,6298
Klasse A-UK dis (**)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	14,9545
Klasse (hedged to CHF) A-acc	14,5216	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	13,1551	—	17,2081
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	14,0507	—	11,2381
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	11,5066	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	14,8646	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020</b>				
Klasse A-dis (**)	14,9281	—	—	19,1200
Klasse A-acc (**)	15,4829	14,0114	—	22,1791
Klasse A-UK dis (**)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	14,4457	—	—	15,8414
Klasse (hedged to CHF) A-acc	14,7714	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	13,5636	—	17,8243
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	11,7724
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	11,6324	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>ERSTAUSGABEPREIS (***)</b>				
Klasse A-dis (**)	13,6923	—	—	15,6180
Klasse A-acc (**)	14,2972	13,0735	11,4833	20,0168
Klasse A-UK dis (**)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	13,8478	—	—	15,1270
Klasse (hedged to CHF) A-acc	13,8478	12,4482	9,9539	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	13,2773	10,2144	14,3427
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	13,7648	—	10,6460
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	11,2706	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	14,4908	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>EINSTANDSKOSTEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>	<b>1.420.690.913</b>	<b>161.923.159</b>	<b>168.482.255</b>	<b>693.279.481</b>

(\*) Auf Ebene der Gesellschaft wird ein separates Barkonto in verschiedenen Währungen eröffnet (das „Geldkonto der Gesellschaft“). Das Barkonto der Gesellschaft wird bei der Verwahrstelle geführt und dient ausschließlich der Gebühren- und Kostenabwicklung im Zusammenhang mit den Teilfonds und der SICAV. Das Barkonto der Gesellschaft wird bei der regulären Berechnung des Nettoinventarwerts der Aktienklassen nicht berücksichtigt, da es als Durchgangskonto für den Prozess der Gebühren- und Rechnungszahlung dient. Für das Barkonto der Gesellschaft fallen weder Gebühren noch Zinsen an. Per 31. Dezember 2022 belief sich der Gesamtsaldo des Barkontos der Gesellschaft auf 4.950.852 EUR. Dieser Betrag ist in der Vermögensrechnung der Gesellschaft per 31. Dezember 2022 nicht enthalten und wird nur hier angegeben.

(\*\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(\*\*\*) Gemäß erstem Handelstag. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anmerkung 1 im Anhang zum Jahresabschluss.

(\*\*\*\*) Der Teilfonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anmerkung 20 im Anhang zum Jahresabschluss.

	Teilfonds Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF USD	Teilfonds Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF USD	Teilfonds Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF USD	Teilfonds Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF USD
<b>AKTIVA</b>				
Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2B)	1.041.141.827	251.361.084	146.556.449	94.336.019
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2E)	—	—	—	—
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2F, 8)	13.889.320	735.903	998.984	—
Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren	—	—	—	—
Forderungen aus veräußerten Wertpapieren	—	—	—	—
Bankguthaben (*)	42.696	147.345	52.507	32.511
Zinsforderungen	2.548.677	993.121	748.342	462.089
Dividendenforderungen	—	—	—	—
Sonstige Forderungen	—	—	—	—
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>1.057.622.520</b>	<b>253.237.453</b>	<b>148.356.282</b>	<b>94.830.619</b>
<b>PASSIVA</b>				
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2E)	—	—	—	—
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2F, 8)	—	—	—	—
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	—	—	—	—
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien	—	—	—	—
Banküberziehungskredite	238.660	10.631	4.309	—
Managementgebühren (Anmerkung 3)	155.562	31.128	16.433	9.780
Sonstige Verbindlichkeiten (*)	1.560	—	554	231
<b>TOTAL PASSIVA</b>	<b>395.782</b>	<b>41.759</b>	<b>21.296</b>	<b>10.011</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>	<b>1.057.226.738</b>	<b>253.195.694</b>	<b>148.334.986</b>	<b>94.820.608</b>
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2021</b>	<b>1.499.608.084</b>	<b>272.981.584</b>	<b>251.815.956</b>	<b>75.344.666</b>
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020</b>	<b>1.001.300.057</b>	<b>133.308.729</b>	<b>101.932.325</b>	<b>65.194.946</b>
<b>ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>				
Klasse A-dis (**)	4.718.311	14.241.562	1.729.630	205.206
Klasse A-acc (**)	38.169.577	—	5.667.912	7.756.570
Klasse A-UK dis (**)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	6.181.818	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	2.879.695	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	30.179.715	287.977	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	6.549.334	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	2.111.871	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2022</b>				
Klasse A-dis (**)	11,8595	11,7194	24,1195	38,1118
Klasse A-acc (**)	13,9472	—	13,2522	11,2163
Klasse A-UK dis (**)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	11,7414	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	10,2509	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	11,0246	10,3623	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	10,5493	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	13,9212	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—

	Teilfonds Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF USD	Teilfonds Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF USD	Teilfonds Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF USD	Teilfonds Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF USD
<b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2021</b>				
Klasse A-dis (**)	13,6642	18,4524	25,2064	45,4004
Klasse A-acc (**)	15,0696	—	13,7922	13,1920
Klasse A-UK dis (**)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	13,0436	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	10,9467	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	12,1941	15,7171	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	17,0981	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	15,2220	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020</b>				
Klasse A-dis (**)	13,3354	17,7632	25,4838	47,3606
Klasse A-acc (**)	14,2830	—	13,8925	13,6230
Klasse A-UK dis (**)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	12,5152	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	11,1609	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	11,6652	14,8570	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	16,4681	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	14,4710	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>ERSTAUSSGABEPREIS (***)</b>				
Klasse A-dis (**)	12,3950	13,7936	24,9100	40,7300
Klasse A-acc (**)	12,2680	—	12,8145	11,1085
Klasse A-UK dis (**)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	12,2120	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	12,1990	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	11,1720	13,1287	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	12,0653	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	13,0735	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>EINSTANDSKOSTEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>	<b>1.143.986.848</b>	<b>329.756.459</b>	<b>151.765.902</b>	<b>103.612.376</b>

(\*) Auf Ebene der Gesellschaft wird ein separates Barkonto in verschiedenen Währungen eröffnet (das „Geldkonto der Gesellschaft“). Das Barkonto der Gesellschaft wird bei der Verwahrstelle geführt und dient ausschließlich der Gebühren- und Kostenabwicklung im Zusammenhang mit den Teilfonds und der SICAV. Das Barkonto der Gesellschaft wird bei der regulären Berechnung des Nettoinventarwerts der Aktienklassen nicht berücksichtigt, da es als Durchgangskonto für den Prozess der Gebühren- und Rechnungszahlung dient. Für das Barkonto der Gesellschaft fallen weder Gebühren noch Zinsen an. Per 31. Dezember 2022 belief sich der Gesamtsaldo des Barkontos der Gesellschaft auf 4.950.852 EUR. Dieser Betrag ist in der Vermögensrechnung der Gesellschaft per 31. Dezember 2022 nicht enthalten und wird nur hier angegeben.

(\*\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(\*\*\*) Gemäß erstem Handelstag. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anmerkung 1 im Anhang zum Jahresabschluss.

	Teilfonds Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF USD	Teilfonds Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF USD	Teilfonds Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF USD	Teilfonds Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF USD
<b>AKTIVA</b>				
Marktwert der Wertpapiieranlagen (Anmerkung 2B)	30.859.545	1.050.680.157	487.101.187	489.664.198
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2E)	—	—	—	—
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2F, 8)	1.926.332	15.276.167	13.129.376	9.530.984
Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren	—	—	—	27.779
Forderungen aus veräußerten Wertpapieren	—	—	—	—
Bankguthaben (*)	19.478	17.310.126	11.375.777	10.883.884
Zinsforderungen	265.213	8.839.493	5.163.277	8.938.680
Dividendenforderungen	—	—	—	—
Sonstige Forderungen	—	—	—	24.831
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>33.070.568</b>	<b>1.092.105.943</b>	<b>516.769.617</b>	<b>519.070.356</b>
<b>PASSIVA</b>				
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2E)	—	—	—	21.469
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2F, 8)	—	—	—	—
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	—	14.982.477	9.919.994	7.034.950
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien	—	—	—	—
Banküberziehungskredite	1.088.969	15.792.422	13.306.587	9.873.477
Managementgebühren (Anmerkung 3)	10.555	81.826	98.535	196.609
Sonstige Verbindlichkeiten (*)	1.291	22.360	9.559	1.900
<b>TOTAL PASSIVA</b>	<b>1.100.815</b>	<b>30.879.085</b>	<b>23.334.675</b>	<b>17.128.405</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>	<b>31.969.753</b>	<b>1.061.226.858</b>	<b>493.434.942</b>	<b>501.941.951</b>
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2021</b>	<b>34.847.812</b>	<b>1.314.200.941</b>	<b>665.688.269</b>	<b>815.454.492</b>
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020</b>	<b>83.624.151</b>	<b>1.178.809.123</b>	<b>1.240.879.467</b>	<b>731.814.717</b>
<b>ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>				
Klasse A-dis (**)	—	19.410.681	5.067.212	10.513.803
Klasse A-acc (**)	—	16.720.551	5.159.953	319.404
Klasse A-UK dis (**)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	5.734.743	2.549.934	4.042.846
Klasse (hedged to EUR) A-dis	4.102.462	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	28.518.633	15.636.491	21.235.811
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	2.278.000	2.983.147	14.880.815
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2022</b>				
Klasse A-dis (**)	—	13,5823	14,5851	8,6448
Klasse A-acc (**)	—	15,9761	12,4382	11,8119
Klasse A-UK dis (**)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	12,7608	14,7420	9,5627
Klasse (hedged to EUR) A-dis	7,3018	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	13,6929	15,9073	9,9537
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	12,6257	13,7262	7,8158
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—

	Teilfonds Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF USD	Teilfonds Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF USD	Teilfonds Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF USD	Teilfonds Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF USD
<b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2021</b>				
Klasse A-dis (**)	—	14,7138	18,1875	11,2786
Klasse A-acc (**)	—	17,0671	15,1178	14,5892
Klasse A-UK dis (**)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	14,0214	18,5406	12,2087
Klasse (hedged to EUR) A-dis	10,8720	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	14,9834	19,9134	12,6966
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	13,8184	17,4210	10,4169
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020</b>				
Klasse A-dis (**)	—	15,0913	18,9706	12,1049
Klasse A-acc (**)	—	17,2291	15,4111	14,9952
Klasse A-UK dis (**)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	14,3220	19,1480	12,7237
Klasse (hedged to EUR) A-dis	11,6933	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	15,2697	20,5053	13,2033
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	14,1972	18,1950	11,2061
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>ERSTAUSGABEPREIS (***)</b>				
Klasse A-dis (**)	—	14,1820	16,1460	10,6700
Klasse A-acc (**)	—	15,1007	12,2336	13,0844
Klasse A-UK dis (**)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	13,8330	15,5610	10,8640
Klasse (hedged to EUR) A-dis	11,1700	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	14,2650	16,0990	11,2220
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	14,2550	16,3590	11,4150
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>EINSTANDSKOSTEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>	<b>34.559.566</b>	<b>1.101.212.620</b>	<b>530.667.775</b>	<b>613.112.833</b>

(\*) Auf Ebene der Gesellschaft wird ein separates Barkonto in verschiedenen Währungen eröffnet (das „Geldkonto der Gesellschaft“). Das Barkonto der Gesellschaft wird bei der Verwahrstelle geführt und dient ausschließlich der Gebühren- und Kostenabwicklung im Zusammenhang mit den Teilfonds und der SICAV. Das Barkonto der Gesellschaft wird bei der regulären Berechnung des Nettoinventarwerts der Aktienklassen nicht berücksichtigt, da es als Durchgangskonto für den Prozess der Gebühren- und Rechnungszahlung dient. Für das Barkonto der Gesellschaft fallen weder Gebühren noch Zinsen an. Per 31. Dezember 2022 belief sich der Gesamtsaldo des Barkontos der Gesellschaft auf 4.950.852 EUR. Dieser Betrag ist in der Vermögensrechnung der Gesellschaft per 31. Dezember 2022 nicht enthalten und wird nur hier angegeben.

(\*\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(\*\*\*) Gemäß erstem Handelstag. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anmerkung 1 im Anhang zum Jahresabschluss.



	Teilfonds J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF CNY	Teilfonds J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD	Teilfonds J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR	Teilfonds J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF USD
<b>AKTIVA</b>				
Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2B)	515.751.366	124.743.303	18.805.146	508.947.480
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2E)	—	4.187	—	—
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2F, 8)	—	435.950	—	1.539.882
Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren	—	—	—	—
Forderungen aus veräußerten Wertpapieren	—	—	246.057	3.682.821
Bankguthaben (*)	2.387.484	1.741.504	25.494	6.337.423
Zinsforderungen	7.904.873	2.390.396	158.668	2.869.738
Dividendenforderungen	—	1.908	—	—
Sonstige Forderungen	—	491	—	—
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>526.043.723</b>	<b>129.317.739</b>	<b>19.235.365</b>	<b>523.377.344</b>
<b>PASSIVA</b>				
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2E)	—	—	—	—
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2F, 8)	—	—	—	—
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	—	—	252.078	4.601.115
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien	—	—	—	—
Banküberziehungskredite	—	2.599	—	3.885.798
Managementgebühren (Anmerkung 3)	162.961	51.262	2.430	84.557
Sonstige Verbindlichkeiten (*)	—	23.718	—	2.199
<b>TOTAL PASSIVA</b>	<b>162.961</b>	<b>77.579</b>	<b>254.508</b>	<b>8.573.669</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>	<b>525.880.762</b>	<b>129.240.160</b>	<b>18.980.857</b>	<b>514.803.675</b>
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2021</b>	<b>3.175.502.758</b>	<b>193.477.537</b>	<b>20.599.303</b>	<b>394.271.885</b>
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020</b>	<b>239.195.140</b>	<b>144.867.658</b>	<b>25.664.275</b>	<b>128.694.667</b>
<b>ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>				
Klasse A-dis (**)	—	3.269.406	—	—
Klasse A-acc (**)	6.266.032(*****)	6.556.314	2.044.773	12.021.179
Klasse A-UK dis (**)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	11.765.416
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	19.182.409
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	3.296.850
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	2.857.165
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2022</b>				
Klasse A-dis (**)	—	11,5296	—	—
Klasse A-acc (**)	12,0727(*****)	13,9629	9,2826	9,0550
Klasse A-UK dis (**)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	9,6218
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	10,1079
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	10,9716
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	11,6029
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—

	Teilfonds J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF CNY	Teilfonds J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD	Teilfonds J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR	Teilfonds J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF USD
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2021				
Klasse A-dis (**)	—	14,0026	—	—
Klasse A-acc (**)	12,8203(*****)	16,2359	11,4380	10,9508
Klasse A-UK dis (**)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	11,2871
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	11,8058
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	12,6998
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	13,2321
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (**)	—	16,0649	—	—
Klasse A-acc (**)	11,9618(*****)	17,7737	11,8874	11,7529
Klasse A-UK dis (**)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	11,7351
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	12,2354
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	13,0751
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	13,5890
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
ERSTAUSGABEPREIS (***)				
Klasse A-dis (**)	—	14,4184	—	—
Klasse A-acc (**)	11,0506(*****)	16,0034	11,6011	10,7706
Klasse A-UK dis (**)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	11,4932
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	12,1637
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	13,0943
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	13,5999
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>EINSTANDSKOSTEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>	<b>509.809.204</b>	<b>152.251.341</b>	<b>20.349.648</b>	<b>582.423.817</b>

(\*) Auf Ebene der Gesellschaft wird ein separates Barkonto in verschiedenen Währungen eröffnet (das „Geldkonto der Gesellschaft“). Das Barkonto der Gesellschaft wird bei der Verwahrstelle geführt und dient ausschließlich der Gebühren- und Kostenabwicklung im Zusammenhang mit den Teilfonds und der SICAV. Das Barkonto der Gesellschaft wird bei der regulären Berechnung des Nettoinventarwerts der Aktienklassen nicht berücksichtigt, da es als Durchgangskonto für den Prozess der Gebühren- und Rechnungszahlung dient. Für das Barkonto der Gesellschaft fallen weder Gebühren noch Zinsen an. Per 31. Dezember 2022 belief sich der Gesamtsaldo des Barkontos der Gesellschaft auf 4.950.852 EUR. Dieser Betrag ist in der Vermögensrechnung der Gesellschaft per 31. Dezember 2022 nicht enthalten und wird nur hier angegeben.

(\*\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(\*\*\*) Gemäß erstem Handelstag. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anmerkung 1 im Anhang zum Jahresabschluss.

(\*\*\*\*\*) Die Aktienklasse ist in USD ausgewiesen.

	Teilfonds J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD	Teilfonds J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF USD	Teilfonds SBI® Foreign AAA- BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF	Teilfonds SBI® Foreign AAA- BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF
<b>AKTIVA</b>				
Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2B)	504.410.225	720.536.640	427.474.664	203.151.543
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2E)	6.726	—	—	—
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2F, 8)	11.019.265	11.793.229	—	—
Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren	3.000	—	—	—
Forderungen aus veräußerten Wertpapieren	5.743.185	727.062	—	—
Bankguthaben (*)	12.430.845	14.237.801	202.109	117.376
Zinsforderungen	7.077.710	8.852.261	1.619.966	907.551
Dividendenforderungen	—	—	—	—
Sonstige Forderungen	—	—	—	—
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>540.690.956</b>	<b>756.146.993</b>	<b>429.296.739</b>	<b>204.176.470</b>
<b>PASSIVA</b>				
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2E)	—	4.140	—	—
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2F, 8)	—	—	—	—
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	14.447.200	8.283.677	—	—
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien	—	—	—	—
Banküberziehungskredite	11.303.268	13.493.008	384	9
Managementgebühren (Anmerkung 3)	202.111	290.295	68.965	34.825
Sonstige Verbindlichkeiten (*)	1.512	—	110	610
<b>TOTAL PASSIVA</b>	<b>25.954.091</b>	<b>22.071.120</b>	<b>69.459</b>	<b>35.444</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>	<b>514.736.865</b>	<b>734.075.873</b>	<b>429.227.280</b>	<b>204.141.026</b>
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2021</b>	<b>586.751.513</b>	<b>630.791.769</b>	<b>179.170.248</b>	<b>217.122.835</b>
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020</b>	<b>464.053.161</b>	<b>551.317.657</b>	<b>173.239.468</b>	<b>198.044.748</b>
ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2022				
Klasse A-dis (**)	10.255.810	—	36.438.297	16.291.475
Klasse A-acc (**)	—	26.417.549	2.234.231	—
Klasse A-UK dis (**)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	1.237.104	2.163.414	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	1.589.983	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	25.694.306	36.383.874	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	7.800.491	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2022				
Klasse A-dis (**)	10,3401	—	11,0626	12,5305
Klasse A-acc (**)	—	11,9204	11,6936	—
Klasse A-UK dis (**)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	9,5922	9,7736	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	9,5276	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	10,5131	10,2062	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	9,7411	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—

	Teilfonds J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD	Teilfonds J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF USD	Teilfonds SBI® Foreign AAA- BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF	Teilfonds SBI® Foreign AAA- BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF
<b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2021</b>				
Klasse A-dis (**)	11,9654	—	11,9012	14,3689
Klasse A-acc (**)	—	14,4098	—	—
Klasse A-UK dis (**)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	10,9669	12,1979	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	11,3320	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	11,9884	12,6957	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	11,4144	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020</b>				
Klasse A-dis (**)	12,4284	—	11,9568	14,6078
Klasse A-acc (**)	—	14,7045	—	—
Klasse A-UK dis (**)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	11,0778	12,6043	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	11,8772	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	12,0870	13,0843	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	11,8770	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>ERSTAUSSGABEPREIS (***)</b>				
Klasse A-dis (**)	12,7168	—	11,7920	13,0390
Klasse A-acc (**)	—	13,1191	11,5788	—
Klasse A-UK dis (**)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	10,8379	12,0846	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	11,8831	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	11,7173	12,0004	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	12,5035	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>EINSTANDSKOSTEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>	<b>566.837.543</b>	<b>785.872.034</b>	<b>439.636.094</b>	<b>225.744.103</b>

(\*) Auf Ebene der Gesellschaft wird ein separates Barkonto in verschiedenen Währungen eröffnet (das „Geldkonto der Gesellschaft“). Das Barkonto der Gesellschaft wird bei der Verwahrstelle geführt und dient ausschließlich der Gebühren- und Kostenabwicklung im Zusammenhang mit den Teilfonds und der SICAV. Das Barkonto der Gesellschaft wird bei der regulären Berechnung des Nettoinventarwerts der Aktienklassen nicht berücksichtigt, da es als Durchgangskonto für den Prozess der Gebühren- und Rechnungszahlung dient. Für das Barkonto der Gesellschaft fallen weder Gebühren noch Zinsen an. Per 31. Dezember 2022 belief sich der Gesamtsaldo des Barkontos der Gesellschaft auf 4.950.852 EUR. Dieser Betrag ist in der Vermögensrechnung der Gesellschaft per 31. Dezember 2022 nicht enthalten und wird nur hier angegeben.

(\*\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(\*\*\*) Gemäß erstem Handelstag. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anmerkung 1 im Anhang zum Jahresabschluss.

	<b>Teilfonds Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD</b>
<b>AKTIVA</b>	
Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2B)	2.053.663.590
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2E)	—
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2F, 8)	33.283.060
Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren	—
Forderungen aus veräußerten Wertpapieren	5.271.876
Bankguthaben (*)	31.024.458
Zinsforderungen	10.814.229
Dividendenforderungen	—
Sonstige Forderungen	—
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>2.134.057.213</b>
<b>PASSIVA</b>	
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2E)	—
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2F, 8)	—
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	15.959.842
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien	—
Banküberziehungskredite	34.713.301
Managementgebühren (Anmerkung 3)	369.440
Sonstige Verbindlichkeiten (*)	180
<b>TOTAL PASSIVA</b>	<b>51.042.763</b>
<b>GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>	<b>2.083.014.450</b>
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2021</b>	<b>1.828.252.032</b>
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020</b>	<b>667.602.978</b>
<b>ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>	
Klasse A-dis (**)	12.116.494
Klasse A-acc (**)	63.927.066
Klasse A-UK dis (**)	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	23.874.713
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	80.223.505
Klasse (hedged to GBP) A-dis	16.418.935
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—
Klasse (USD) I-B-acc	—
Klasse (USD) I-X-acc	—
<b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2022</b>	
Klasse A-dis (**)	10,4111
Klasse A-acc (**)	10,9173
Klasse A-UK dis (**)	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	9,4425
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	9,5040
Klasse (hedged to GBP) A-dis	10,2062
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—
Klasse (USD) I-B-acc	—
Klasse (USD) I-X-acc	—

	<b>Teilfonds Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD</b>
<b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2021</b>	
Klasse A-dis (**)	11,3354
Klasse A-acc (**)	11,7975
Klasse A-UK dis (**)	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	10,4883
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	10,5114
Klasse (hedged to GBP) A-dis	11,2141
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—
Klasse (USD) I-B-acc	—
Klasse (USD) I-X-acc	—
<b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020</b>	
Klasse A-dis (**)	11,5947
Klasse A-acc (**)	11,9786
Klasse A-UK dis (**)	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	10,7738
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	10,7724
Klasse (hedged to GBP) A-dis	11,4926
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—
Klasse (USD) I-B-acc	—
Klasse (USD) I-X-acc	—
<b>ERSTAUSSGABEPREIS (***)</b>	
Klasse A-dis (**)	10,6704
Klasse A-acc (**)	10,6704
Klasse A-UK dis (**)	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	10,3583
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	10,2889
Klasse (hedged to GBP) A-dis	11,4779
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—
Klasse (USD) I-B-acc	—
Klasse (USD) I-X-acc	—
<b>EINSTANDSKOSTEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>	<b>2.206.460.144</b>

(\*) Auf Ebene der Gesellschaft wird ein separates Barkonto in verschiedenen Währungen eröffnet (das „Geldkonto der Gesellschaft“). Das Barkonto der Gesellschaft wird bei der Verwahrstelle geführt und dient ausschließlich der Gebühren- und Kostenabwicklung im Zusammenhang mit den Teilfonds und der SICAV. Das Barkonto der Gesellschaft wird bei der regulären Berechnung des Nettoinventarwerts der Aktienklassen nicht berücksichtigt, da es als Durchgangskonto für den Prozess der Gebühren- und Rechnungszahlung dient. Für das Barkonto der Gesellschaft fallen weder Gebühren noch Zinsen an. Per 31. Dezember 2022 belief sich der Gesamtsaldo des Barkontos der Gesellschaft auf 4.950.852 EUR. Dieser Betrag ist in der Vermögensrechnung der Gesellschaft per 31. Dezember 2022 nicht enthalten und wird nur hier angegeben.

(\*\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(\*\*\*) Gemäß erstem Handelstag. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anmerkung 1 im Anhang zum Jahresabschluss.

	Konsolidierter Abschluss UBS (Lux) Fund Solutions EUR	Teilfonds EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR	Teilfonds EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Teilfonds Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF EUR
<b>ERTRAG</b>				
Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2D)	653.448.853	1.697.161	12.227.901	1.459.485
Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2D)	335.394.168	—	—	—
Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	8.030.636	—	34.166	10.968
Zinsertrag aus Bankguthaben	64.007	—	—	—
Sonstige Erträge	8.257.033	578 <sup>(*)</sup>	43.358 <sup>(**)</sup>	70.330 <sup>(**)</sup>
<b>TOTAL ERTRAG</b>	<b>1.005.194.697</b>	<b>1.697.739</b>	<b>12.305.425</b>	<b>1.540.783</b>
<b>AUFWAND</b>				
Managementgebühren (Anmerkung 3)	96.345.194	93.494	580.477	164.377
Transaktionsgebühren (Anmerkung 16, 20)	45.128	2.733	—	—
Sollzinsen auf Call-Account	848.222	821	10.055	957
Sonstige Aufwendungen	122.830	—	23 <sup>(***)</sup>	—
<b>TOTAL AUFWAND</b>	<b>97.361.374</b>	<b>97.048</b>	<b>590.555</b>	<b>165.334</b>
<b>GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5)</b>	<b>907.833.323</b>	<b>1.600.691</b>	<b>11.714.870</b>	<b>1.375.449</b>
<b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>				
Anlagen	(519.386.845)	(566.528)	12.238.592	80.966
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	(446.935.389)	127.109	435	4.087
Futures-Kontrakten	(28.194.732)	16.843	(279.485)	(72.594)
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:</b>				
Anlagen	(7.355.069.239)	(2.966.401)	(57.068.295)	(11.422.817)
Devisengeschäften	15.235.643	(545)	(150)	(1.040)
Devisenterminkontrakten	1.189.164	—	—	—
Futures-Kontrakten	(2.602.468)	(7.140)	(54.556)	(7.240)

(\*) Die unter Sonstige Erträge aufgeführte Summe umfasst hauptsächlich CSDR-Strafzahlungen.

(\*\*) Die unter Sonstige Erträge aufgeführte Summe umfasst hauptsächlich übermäßig aufgelaufene Transaktionsgebühren.

(\*\*\*) Die unter Sonstige Aufwendungen aufgeführte Summe umfasst hauptsächlich CSDR-Strafzahlungen.

	Teilfonds Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF EUR	Teilfonds Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF EUR	Teilfonds FTSE 100 UCITS ETF GBP	Teilfonds MSCI Canada UCITS ETF CAD
<b>ERTRAG</b>				
Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2D)	7.835.119	3.403.203	3.153.483	71.920.206
Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2D)	—	—	—	—
Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	28.984	14.867	5.854	6.140.091
Zinsertrag aus Bankguthaben	1	—	128	—
Sonstige Erträge	52.194 <sup>(**)</sup>	55.449 <sup>(**)</sup>	19.006 <sup>(**)</sup>	282.115 <sup>(**)</sup>
<b>TOTAL ERTRAG</b>	<b>7.916.298</b>	<b>3.473.519</b>	<b>3.178.471</b>	<b>78.342.412</b>
<b>AUFWAND</b>				
Managementgebühren (Anmerkung 3)	482.122	441.228	164.029	10.522.120
Transaktionsgebühren (Anmerkung 16, 20)	—	—	—	—
Sollzinsen auf Call-Account	20.244	2.628	—	29.289
Sonstige Aufwendungen	—	—	—	—
<b>TOTAL AUFWAND</b>	<b>502.366</b>	<b>443.856</b>	<b>164.029</b>	<b>10.551.409</b>
<b>GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5)</b>	<b>7.413.932</b>	<b>3.029.663</b>	<b>3.014.442</b>	<b>67.791.003</b>
<b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>				
Anlagen	(4.802.495)	(5.551.074)	1.246.500	238.619.080
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	87.931	1.047.154	(20.806)	(22.673.147)
Futures-Kontrakten	(127.226)	(216.490)	(89.367)	(2.711.121)
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:</b>				
Anlagen	(20.577.152)	(39.340.221)	(508.865)	(513.449.742)
Devisengeschäften	22	(703)	1.768	27.835
Devisenterminkontrakten	—	(286.818)	—	12.343.677
Futures-Kontrakten	(17.620)	(19.540)	(7.540)	(437.420)

(\*\*) Die unter Sonstige Erträge aufgeführte Summe umfasst hauptsächlich übermäßig aufgelaufene Transaktionsgebühren.



	Teilfonds MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR
<b>ERTRAG</b>				
Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2D)	6.615.085	34.958.446	84.308.133	1.176.204
Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2D)	—	—	—	—
Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	—	—	354.084	12.203
Zinsertrag aus Bankguthaben	—	—	—	—
Sonstige Erträge	475.772 <sup>(**)</sup>	498.499 <sup>(**)</sup>	1489274 <sup>(**)</sup>	44.675 <sup>(**)</sup>
<b>TOTAL ERTRAG</b>	<b>7.090.857</b>	<b>35.456.945</b>	<b>86.151.491</b>	<b>1.233.082</b>
<b>AUFWAND</b>				
Managementgebühren (Anmerkung 3)	1.141.389	4.200.999	6.611.450	127.714
Transaktionsgebühren (Anmerkung 16, 20)	—	—	—	—
Sollzinsen auf Call-Account	18.407	96.284	88.105	853
Sonstige Aufwendungen	—	1.481 <sup>(***)</sup>	—	—
<b>TOTAL AUFWAND</b>	<b>1.159.796</b>	<b>4.298.764</b>	<b>6.699.555</b>	<b>128.567</b>
<b>GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5)</b>	<b>5.931.061</b>	<b>31.158.181</b>	<b>79.451.936</b>	<b>1.104.515</b>
<b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>				
Anlagen	(81.065.251)	(58.667.125)	(24.595.983)	653.986
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	(2.895.686)	(23.198.447)	(21.591.776)	(24.482)
Futures-Kontrakten	—	(1.213.135)	(3.141.751)	(662)
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:</b>				
Anlagen	(18.022.584)	(333.905.907)	(719.251.594)	(7.364.473)
Devisengeschäften	(35.293)	(68.626)	235.354	(25)
Devisenterminkontrakten	—	—	2.621	—
Futures-Kontrakten	—	(56.930)	(141.570)	(1.840)

(\*\*) Die unter Sonstige Erträge aufgeführte Summe umfasst hauptsächlich übermäßig aufgelaufene Transaktionsgebühren.

(\*\*\*) Die unter Sonstige Aufwendungen aufgeführte Summe umfasst hauptsächlich CSDR-Strafzahlungen.

	Teilfonds MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR	Teilfonds MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF EUR	Teilfonds MSCI EMU UCITS ETF EUR	Teilfonds MSCI EMU Value UCITS ETF EUR
<b>ERTRAG</b>				
Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2D)	3.292.277	60.092.046	75.642.263	15.500.975
Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2D)	—	—	—	—
Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	160.266	—	399.894	57.218
Zinsertrag aus Bankguthaben	—	—	50	—
Sonstige Erträge	121.245 <sup>(**)</sup>	161.911 <sup>(**)</sup>	677.708 <sup>(**)</sup>	131.693 <sup>(**)</sup>
<b>TOTAL ERTRAG</b>	<b>3.573.788</b>	<b>60.253.957</b>	<b>76.719.915</b>	<b>15.689.886</b>
<b>AUFWAND</b>				
Managementgebühren (Anmerkung 3)	369.943	5.138.783	5.601.858	850.131
Transaktionsgebühren (Anmerkung 16, 20)	—	—	—	—
Sollzinsen auf Call-Account	3.729	47.131	123.544	15.246
Sonstige Aufwendungen	—	—	—	—
<b>TOTAL AUFWAND</b>	<b>373.672</b>	<b>5.185.914</b>	<b>5.725.402</b>	<b>865.377</b>
<b>GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5)</b>	<b>3.200.116</b>	<b>55.068.043</b>	<b>70.994.513</b>	<b>14.824.509</b>
<b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>				
Anlagen	3.698.731	(107.456.165)	73.363.913	(12.008.087)
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	(6.551)	13.116.541	92.604.439	91.173
Futures-Kontrakten	(15.558)	(1.190.986)	(8.868.439)	24.479
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:</b>				
Anlagen	(29.645.028)	(457.864.764)	(810.043.580)	(25.894.388)
Devisengeschäften	(315)	19	(5.715)	(802)
Devisenterminkontrakten	—	(8.736.699)	(13.991.371)	—
Futures-Kontrakten	(17.980)	(76.755)	(724.312)	(32.950)

(\*\*) Die unter Sonstige Erträge aufgeführte Summe umfasst hauptsächlich übermäßig aufgelaufene Transaktionsgebühren.

	Teilfonds MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF EUR	Teilfonds MSCI Europe UCITS ETF EUR	Teilfonds MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD	Teilfonds MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY
<b>ERTRAG</b>				
Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2D)	3.168.015	11.966.262	9.145.691	2.192.754.225
Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2D)	—	—	—	—
Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	—	87.412	996	—
Zinsertrag aus Bankguthaben	—	—	101	84.635
Sonstige Erträge	326 <sup>(*)</sup>	223.714 <sup>(**)</sup>	198.547 <sup>(**)</sup>	27.823.038 <sup>(**)</sup>
<b>TOTAL ERTRAG</b>	<b>3.168.341</b>	<b>12.277.388</b>	<b>9.345.335</b>	<b>2.220.661.898</b>
<b>AUFWAND</b>				
Managementgebühren (Anmerkung 3)	257.121	861.781	1.211.898	263.704.727
Transaktionsgebühren (Anmerkung 16, 20)	8.752	—	—	—
Sollzinsen auf Call-Account	4.555	8.157	—	447.233
Sonstige Aufwendungen	—	—	—	—
<b>TOTAL AUFWAND</b>	<b>270.428</b>	<b>869.938</b>	<b>1.211.898</b>	<b>264.151.960</b>
<b>GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5)</b>	<b>2.897.913</b>	<b>11.407.450</b>	<b>8.133.437</b>	<b>1.956.509.938</b>
<b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>				
Anlagen	(1.679.522)	8.949.643	(16.039.049)	(3.113.278.013)
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	(295.012)	2.881.940	72.394	2.847.085.553
Futures-Kontrakten	(8.680)	(238.442)	170.775	(11.495.853)
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:</b>				
Anlagen	(14.244.205)	(66.340.172)	(8.226.933)	(11.995.996.917)
Devisengeschäften	(927)	(7.022)	(750)	(54.754)
Devisenterminkontrakten	598.965	394.872	—	(2.088.417.108)
Futures-Kontrakten	(10.710)	(27.028)	(23.345)	(1.349.515)

(\*) Die unter Sonstige Erträge aufgeführte Summe umfasst hauptsächlich CSDR-Strafzahlungen.

(\*\*) Die unter Sonstige Erträge aufgeführte Summe umfasst hauptsächlich übermäßig aufgelaufene Transaktionsgebühren.

	Teilfonds MSCI Japan UCITS ETF JPY	Teilfonds MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI Singapore UCITS ETF SGD
<b>ERTRAG</b>				
Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2D)	6.370.684.885	5.050.553	24.868.765	1.738.381
Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2D)	—	—	—	—
Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	178.599.948	10.961	—	851
Zinsertrag aus Bankguthaben	—	—	—	5
Sonstige Erträge	124.747.686 <sup>(**)</sup>	218.314 <sup>(**)</sup>	182.848 <sup>(**)</sup>	35.758 <sup>(**)</sup>
<b>TOTAL ERTRAG</b>	<b>6.674.032.519</b>	<b>5.279.828</b>	<b>25.051.613</b>	<b>1.774.995</b>
<b>AUFWAND</b>				
Managementgebühren (Anmerkung 3)	619.761.695	355.927	4.026.895	210.008
Transaktionsgebühren (Anmerkung 16, 20)	—	—	—	—
Sollzinsen auf Call-Account	3.368.464	70	2.930	—
Sonstige Aufwendungen	—	—	—	—
<b>TOTAL AUFWAND</b>	<b>623.130.159</b>	<b>355.997</b>	<b>4.029.825</b>	<b>210.008</b>
<b>GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5)</b>	<b>6.050.902.360</b>	<b>4.923.831</b>	<b>21.021.788</b>	<b>1.564.987</b>
<b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>				
Anlagen	19.082.841.844	1.950.249	(12.700.927)	(2.036.819)
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	7.786.120.256	(1.326.030)	(59.264.735)	70.305
Futures-Kontrakten	22.184.510	(101.095)	(403.959)	(88.119)
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:</b>				
Anlagen	(47.143.089.057)	(13.811.419)	(181.930.406)	(5.146.116)
Devisengeschäften	(970.212)	(1.656)	40.056	244
Devisenterminkontrakten	(2.843.609.542)	—	—	—
Futures-Kontrakten	(14.075.595)	(13.677)	(55.169)	(1.170)

(\*\*) Die unter Sonstige Erträge aufgeführte Summe umfasst hauptsächlich übermäßig aufgelaufene Transaktionsgebühren.

	Teilfonds MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF CHF	Teilfonds MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF	Teilfonds MSCI United Kingdom UCITS ETF GBP	Teilfonds MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD
<b>ERTRAG</b>				
Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2D)	26.163.323	492.320	55.778.127	22.606.370
Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2D)	—	—	—	—
Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	1.055.200	—	41.734	—
Zinsertrag aus Bankguthaben	—	—	—	—
Sonstige Erträge	467.736 <sup>(**)</sup>	—	173.033 <sup>(**)</sup>	213.054 <sup>(**)</sup>
<b>TOTAL ERTRAG</b>	<b>27.686.259</b>	<b>492.320</b>	<b>55.992.894</b>	<b>22.819.424</b>
<b>AUFWAND</b>				
Managementgebühren (Anmerkung 3)	3.653.012	148.525	2.942.049	4.751.356
Transaktionsgebühren (Anmerkung 16, 20)	—	5.297	—	—
Sollzinsen auf Call-Account	49.934	2.199	9.548	9.233
Sonstige Aufwendungen	—	—	—	—
<b>TOTAL AUFWAND</b>	<b>3.702.946</b>	<b>156.021</b>	<b>2.951.597</b>	<b>4.760.589</b>
<b>GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5)</b>	<b>23.983.313</b>	<b>336.299</b>	<b>53.041.297</b>	<b>18.058.835</b>
<b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>				
Anlagen	80.963.949	(788.541)	20.833.876	(66.085.289)
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	(6.646.339)	124	7.194.426	(19.255.587)
Futures-Kontrakten	(544.554)	—	(1.208.262)	(3.570.527)
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:</b>				
Anlagen	(454.867.657)	(8.659.010)	22.771.566	(638.875.791)
Devisengeschäften	445	(115)	38.401	(518)
Devisenterminkontrakten	(315.130)	—	3.472.804	5.088.560
Futures-Kontrakten	(25.000)	—	(152.550)	(124.818)

(\*\*) Die unter Sonstige Erträge aufgeführte Summe umfasst hauptsächlich übermäßig aufgelaufene Transaktionsgebühren.

	Teilfonds MSCI USA UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI World ex USA Index Fund (****) USD	Teilfonds MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI World UCITS ETF USD
<b>ERTRAG</b>				
Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2D)	5.257.335	1.718.717	62.279.890	18.671.820
Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2D)	12.339	—	—	—
Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	18.651	17.314	—	223.140
Zinsertrag aus Bankguthaben	—	35.537	—	—
Sonstige Erträge	324.084 <sup>(**)</sup>	—	576.263 <sup>(**)</sup>	522.085 <sup>(**)</sup>
<b>TOTAL ERTRAG</b>	<b>5.612.409</b>	<b>1.771.568</b>	<b>62.856.153</b>	<b>19.417.045</b>
<b>AUFWAND</b>				
Managementgebühren (Anmerkung 3)	640.126	6.271	9.157.328	3.272.556
Transaktionsgebühren (Anmerkung 16, 20)	—	658	—	—
Sollzinsen auf Call-Account	55	—	31.720	1.604
Sonstige Aufwendungen	—	928 <sup>(***)</sup>	—	—
<b>TOTAL AUFWAND</b>	<b>640.181</b>	<b>7.857</b>	<b>9.189.048</b>	<b>3.274.160</b>
<b>GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5)</b>	<b>4.972.228</b>	<b>1.763.711</b>	<b>53.667.105</b>	<b>16.142.885</b>
<b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>				
Anlagen	52.821.049	27.908	85.151.338	25.574.325
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	(327)	(42.354)	(42.409.504)	(2.713.905)
Futures-Kontrakten	(874.801)	54.965	(3.327.988)	(1.470.882)
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:</b>				
Anlagen	(169.598.587)	2.413.283	(1.380.752.955)	(267.564.185)
Devisengeschäften	—	13.017	(51.488)	(11.462)
Devisenterminkontrakten	—	—	—	—
Futures-Kontrakten	(48.768)	(17.268)	(446.271)	(133.507)

(\*\*) Die unter Sonstige Erträge aufgeführte Summe umfasst hauptsächlich übermäßig aufgelaufene Transaktionsgebühren.

(\*\*\*) Die unter Sonstige Aufwendungen aufgeführte Summe umfasst hauptsächlich CSDR-Strafzahlungen.

(\*\*\*\*) Der Teilfonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anmerkung 20 im Anhang zum Jahresabschluss.

	Teilfonds Solactive China Technology UCITS ETF USD	Teilfonds Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF EUR	Teilfonds Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF EUR	Teilfonds Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF EUR
<b>ERTRAG</b>				
Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2D)	185.836	—	—	—
Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2D)	—	2.639.145	4.669.592	642.617
Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	3.098	—	—	—
Zinsertrag aus Bankguthaben	—	—	—	—
Sonstige Erträge	46.052 <sup>(**)</sup>	6.543 <sup>(**)</sup>	17.461 <sup>(**)</sup>	4.105 <sup>(**)</sup>
<b>TOTAL ERTRAG</b>	<b>234.986</b>	<b>2.645.688</b>	<b>4.687.053</b>	<b>646.722</b>
<b>AUFWAND</b>				
Managementgebühren (Anmerkung 3)	160.109	1.218.872	877.446	90.101
Transaktionsgebühren (Anmerkung 16, 20)	—	—	—	—
Sollzinsen auf Call-Account	96	21.538	15.814	1.118
Sonstige Aufwendungen	—	—	—	—
<b>TOTAL AUFWAND</b>	<b>160.205</b>	<b>1.240.410</b>	<b>893.260</b>	<b>91.219</b>
<b>GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5)</b>	<b>74.781</b>	<b>1.405.278</b>	<b>3.793.793</b>	<b>555.503</b>
<b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>				
Anlagen	(7.188.968)	(54.836.853)	(17.145.227)	(6.150.001)
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	(873.405)	2.721	175.553	44.248
Futures-Kontrakten	—	—	—	—
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:</b>				
Anlagen	(6.778.934)	(50.494.503)	(33.880.530)	(4.509.697)
Devisengeschäften	(48.483)	1	(1)	—
Devisenterminkontrakten	139.434	—	—	—
Futures-Kontrakten	—	—	—	—

(\*\*) Die unter Sonstige Erträge aufgeführte Summe umfasst hauptsächlich übermäßig aufgelaufene Transaktionsgebühren.

	Teilfonds Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF EUR	Teilfonds Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF EUR	Teilfonds Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF JPY	Teilfonds Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (*****) EUR
<b>ERTRAG</b>				
Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2D)	—	—	—	—
Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2D)	17.686.856	2.616.166	—	322.632
Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	—	—	—	—
Zinsertrag aus Bankguthaben	—	—	—	—
Sonstige Erträge	1.969(**)	373(**)	1179495(**)	1.510(**)
<b>TOTAL ERTRAG</b>	<b>17.688.825</b>	<b>2.616.539</b>	<b>1.179.495</b>	<b>324.142</b>
<b>AUFWAND</b>				
Managementgebühren (Anmerkung 3)	479.731	67.864	29.026.045	59.220
Transaktionsgebühren (Anmerkung 16, 20)	—	—	—	—
Sollzinsen auf Call-Account	7.289	574	105.312	2.373
Sonstige Aufwendungen	1.060(***)	—	16.776.523(****)	—
<b>TOTAL AUFWAND</b>	<b>488.080</b>	<b>68.438</b>	<b>45.907.880</b>	<b>61.593</b>
<b>GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5)</b>	<b>17.200.745</b>	<b>2.548.101</b>	<b>(44.728.385)</b>	<b>262.549</b>
<b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>				
Anlagen	(4.301.766)	(5.674.453)	(10.039.224)	(1.758.638)
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	(39.948)	(25.030)	(899.388)	636
Futures-Kontrakten	—	—	—	—
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:</b>				
Anlagen	(24.655.260)	(6.558.937)	(44.901.550)	(1.361.725)
Devisengeschäften	—	—	(2)	—
Devisenterminkontrakten	—	—	—	—
Futures-Kontrakten	—	—	—	—

(\*\*) Die unter Sonstige Erträge aufgeführte Summe umfasst hauptsächlich übermäßig aufgelaufene Transaktionsgebühren.

(\*\*\*) Die unter Sonstige Aufwendungen aufgeführte Summe umfasst hauptsächlich CSDR-Strafzahlungen.

(\*\*\*\*) Die unter Sonstige Aufwendungen aufgeführte Summe umfasst hauptsächlich Zinserträge.

(\*\*\*\*\*) Der Teilfonds wurde umbenannt. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anmerkung 20 im Anhang zum Jahresabschluss.



	Teilfonds Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF EUR	Teilfonds Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF USD	Teilfonds Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (****) USD	Teilfonds Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF USD
<b>ERTRAG</b>				
Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2D)	—	—	—	2.336
Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2D)	17.324.798	4.001.251	2.355.050	22.500.824
Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	—	—	—	—
Zinsertrag aus Bankguthaben	524	—	—	3.411
Sonstige Erträge	54.265 <sup>(**)</sup>	325 <sup>(*)</sup>	—	45.976 <sup>(**)</sup>
<b>TOTAL ERTRAG</b>	<b>17.379.587</b>	<b>4.001.576</b>	<b>2.355.050</b>	<b>22.552.547</b>
<b>AUFWAND</b>				
Managementgebühren (Anmerkung 3)	2.868.934	343.521	228.438	1.685.782
Transaktionsgebühren (Anmerkung 16, 20)	—	4.017	1.338	—
Sollzinsen auf Call-Account	37.434	3.771	849	6.725
Sonstige Aufwendungen	—	—	—	—
<b>TOTAL AUFWAND</b>	<b>2.906.368</b>	<b>351.309</b>	<b>230.625</b>	<b>1.692.507</b>
<b>GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5)</b>	<b>14.473.219</b>	<b>3.650.267</b>	<b>2.124.425</b>	<b>20.860.040</b>
<b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>				
Anlagen	(103.983.242)	(12.941.060)	(1.559.506)	(126.536.763)
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	6.284.138	(7.550.786)	(5.601.752)	(47.043.412)
Futures-Kontrakten	—	719	—	—
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:</b>				
Anlagen	(161.074.418)	(18.732.390)	(2.800.610)	(64.829.589)
Devisengeschäften	(117.145)	2.735	(1)	3.027.400
Devisenterminkontrakten	(774.845)	1.632.838	3.096.704	(2.806.663)
Futures-Kontrakten	—	—	—	—

(\*) Die unter Sonstige Erträge aufgeführte Summe umfasst hauptsächlich CSDR-Strafzahlungen.

(\*\*) Die unter Sonstige Erträge aufgeführte Summe umfasst hauptsächlich übermäßig aufgelaufene Transaktionsgebühren.

(\*\*\*\*) Der Teilfonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anmerkung 20 im Anhang zum Jahresabschluss.

	Teilfonds Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF USD	Teilfonds Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF USD	Teilfonds Bloomberg US 1- 3 Year Treasury Bond UCITS ETF USD	Teilfonds Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF USD
<b>ERTRAG</b>				
Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2D)	214	—	—	—
Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2D)	81.373.812	17.472.047	2.480.552	1.892.916
Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	—	—	—	—
Zinsertrag aus Bankguthaben	—	—	93	148
Sonstige Erträge	2.766 <sup>(**)</sup>	—	27.811 <sup>(**)</sup>	3.377 <sup>(**)</sup>
<b>TOTAL ERTRAG</b>	<b>81.376.792</b>	<b>17.472.047</b>	<b>2.508.456</b>	<b>1.896.441</b>
<b>AUFWAND</b>				
Managementgebühren (Anmerkung 3)	2.060.085	511.078	274.558	103.233
Transaktionsgebühren (Anmerkung 16, 20)	—	212	—	—
Sollzinsen auf Call-Account	3.108	1.253	1.104	—
Sonstige Aufwendungen	—	—	—	—
<b>TOTAL AUFWAND</b>	<b>2.063.193</b>	<b>512.543</b>	<b>275.662</b>	<b>103.233</b>
<b>GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5)</b>	<b>79.313.599</b>	<b>16.959.504</b>	<b>2.232.794</b>	<b>1.793.208</b>
<b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>				
Anlagen	(23.729.997)	(13.659.251)	(7.436.586)	(5.929.302)
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	(51.213.950)	(6.105.176)	(5.058.449)	(6.536)
Futures-Kontrakten	—	—	—	—
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:</b>				
Anlagen	(148.388.459)	(92.464.736)	(3.675.414)	(8.174.818)
Devisengeschäften	(4.778)	(912)	371	—
Devisenterminkontrakten	6.218.829	(1.363.339)	492.712	—
Futures-Kontrakten	—	—	—	—

(\*\*) Die unter Sonstige Erträge aufgeführte Summe umfasst hauptsächlich übermäßig aufgelaufene Transaktionsgebühren.

	Teilfonds Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF USD	Teilfonds Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF USD	Teilfonds Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF USD	Teilfonds Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF USD
<b>ERTRAG</b>				
Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2D)	—	4.021	49	1.460
Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2D)	1.229.493	23.871.516	22.338.548	33.808.131
Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	—	—	—	—
Zinsertrag aus Bankguthaben	200	7.766	358	—
Sonstige Erträge	16.728 <sup>(**)</sup>	4.907 <sup>(**)</sup>	16.936 <sup>(**)</sup>	10.221 <sup>(**)</sup>
<b>TOTAL ERTRAG</b>	<b>1.246.421</b>	<b>23.888.210</b>	<b>22.355.891</b>	<b>33.819.812</b>
<b>AUFWAND</b>				
Managementgebühren (Anmerkung 3)	105.687	2.108.513	1.339.270	2.490.396
Transaktionsgebühren (Anmerkung 16, 20)	—	—	—	—
Sollzinsen auf Call-Account	837	7.062	10.566	11.467
Sonstige Aufwendungen	—	1 <sup>(*****)</sup>	4 <sup>(***)</sup>	—
<b>TOTAL AUFWAND</b>	<b>106.524</b>	<b>2.115.576</b>	<b>1.349.840</b>	<b>2.501.863</b>
<b>GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5)</b>	<b>1.139.897</b>	<b>21.772.634</b>	<b>21.006.051</b>	<b>31.317.949</b>
<b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>				
Anlagen	(10.362.036)	(53.498.440)	(105.000.877)	(79.910.370)
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	(4.865.071)	(49.571.034)	(55.700.598)	(51.413.814)
Futures-Kontrakten	—	—	—	(98.910)
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:</b>				
Anlagen	(3.157.936)	(43.704.421)	(44.787.387)	(82.363.450)
Devisengeschäften	(4.181)	2.465.654	1.851.009	2.430.021
Devisenterminkontrakten	1.616.764	5.832.788	5.251.987	(2.218.092)
Futures-Kontrakten	—	—	—	(27.086)
(**) Die unter Sonstige Erträge aufgeführte Summe umfasst hauptsächlich übermäßig aufgelaufene Transaktionsgebühren.				
(***) Die unter Sonstige Aufwendungen aufgeführte Summe umfasst hauptsächlich CSDR-Strafzahlungen.				
(*****) Die unter Sonstige Aufwendungen aufgeführte Summe umfasst hauptsächlich Equitisation Fees.				

	Teilfonds J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF CNY	Teilfonds J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD	Teilfonds J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR	Teilfonds J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF USD
<b>ERTRAG</b>				
Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2D)	—	974	—	—
Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2D)	38.123.126	7.290.243	370.032	4.779.309
Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	—	—	—	—
Zinsertrag aus Bankguthaben	—	—	—	—
Sonstige Erträge	320.300 <sup>(**)</sup>	304 <sup>(*)</sup>	11.619 <sup>(**)</sup>	17.330 <sup>(**)</sup>
<b>TOTAL ERTRAG</b>	<b>38.443.426</b>	<b>7.291.521</b>	<b>381.651</b>	<b>4.796.639</b>
<b>AUFWAND</b>				
Managementgebühren (Anmerkung 3)	4.358.410	687.015	58.799	816.168
Transaktionsgebühren (Anmerkung 16, 20)	—	17.349	—	—
Sollzinsen auf Call-Account	419.577	4.868	1.779	19.151
Sonstige Aufwendungen	—	—	—	—
<b>TOTAL AUFWAND</b>	<b>4.777.987</b>	<b>709.232</b>	<b>60.578</b>	<b>835.319</b>
<b>GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5)</b>	<b>33.665.439</b>	<b>6.582.289</b>	<b>321.073</b>	<b>3.961.320</b>
<b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>				
Anlagen	33.694.448	(13.943.338)	(6.521.404)	(9.895.290)
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	(1.982.668)	(12.366.274)	6.255	(12.027.311)
Futures-Kontrakten	—	(62.547)	—	—
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:</b>				
Anlagen	(29.787.287)	(5.589.909)	(1.374.364)	(59.692.110)
Devisengeschäften	(342)	49.901	—	181.233
Devisenterminkontrakten	—	215.354	—	(1.271.779)
Futures-Kontrakten	—	12.820	—	—

(\*) Die unter Sonstige Erträge aufgeführte Summe umfasst hauptsächlich CSDR-Strafzahlungen.

(\*\*) Die unter Sonstige Erträge aufgeführte Summe umfasst hauptsächlich übermäßig aufgelaufene Transaktionsgebühren.

	Teilfonds J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD	Teilfonds J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF USD	Teilfonds SBI® Foreign AAA- BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF	Teilfonds SBI® Foreign AAA- BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF
<b>ERTRAG</b>				
Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2D)	4.338	2.457	—	—
Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2D)	31.732.569	18.139.793	1.189.671	753.117
Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	—	—	—	—
Zinsertrag aus Bankguthaben	5.428	5.979	—	—
Sonstige Erträge	5.546 <sup>(*)</sup>	1.930 <sup>(*)</sup>	10.188 <sup>(**)</sup>	5.533 <sup>(**)</sup>
<b>TOTAL ERTRAG</b>	<b>31.747.881</b>	<b>18.150.159</b>	<b>1.199.859</b>	<b>758.650</b>
<b>AUFWAND</b>				
Managementgebühren (Anmerkung 3)	2.919.929	2.458.151	522.832	432.427
Transaktionsgebühren (Anmerkung 16, 20)	3.388	3.221	—	—
Sollzinsen auf Call-Account	9.740	4.889	18.892	14.539
Sonstige Aufwendungen	—	—	355 <sup>(***)</sup>	12 <sup>(***)</sup>
<b>TOTAL AUFWAND</b>	<b>2.933.057</b>	<b>2.466.261</b>	<b>542.079</b>	<b>446.978</b>
<b>GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5)</b>	<b>28.814.824</b>	<b>15.683.898</b>	<b>657.780</b>	<b>311.672</b>
<b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>				
Anlagen	(76.388.240)	(53.745.396)	(4.804.479)	(10.138.685)
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	(73.054.002)	(24.070.813)	775.887	17.119
Futures-Kontrakten	(462.746)	90.326	—	—
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:</b>				
Anlagen	(45.287.082)	(66.848.312)	(11.862.723)	(20.108.433)
Devisengeschäften	1.822.140	1.559.733	(5)	—
Devisenterminkontrakten	4.070.520	6.208.651	—	—
Futures-Kontrakten	6.726	(4.140)	—	—

(\*) Die unter Sonstige Erträge aufgeführte Summe umfasst hauptsächlich CSDR-Strafzahlungen.

(\*\*) Die unter Sonstige Erträge aufgeführte Summe umfasst hauptsächlich übermäßig aufgelaufene Transaktionsgebühren.

(\*\*\*) Die unter Sonstige Aufwendungen aufgeführte Summe umfasst hauptsächlich CSDR-Strafzahlungen.

	Teilfonds Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD
<b>ERTRAG</b>	
Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2D)	5.221
Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2D)	25.730.975
Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	—
Zinsertrag aus Bankguthaben	7.972
Sonstige Erträge	93.283
<b>TOTAL ERTRAG</b>	<b>25.837.451</b>
<b>AUFWAND</b>	
Managementgebühren (Anmerkung 3)	3.795.385
Transaktionsgebühren (Anmerkung 16, 20)	—
Sollzinsen auf Call-Account	7.990
Sonstige Aufwendungen	—
<b>TOTAL AUFWAND</b>	<b>3.803.375</b>
<b>GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5)</b>	<b>22.034.076</b>
<b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>	
Anlagen	(21.295.129)
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	(87.635.305)
Futures-Kontrakten	318.792
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:</b>	
Anlagen	(136.643.786)
Devisengeschäften	2.892.442
Devisenterminkontrakten	17.820.676
Futures-Kontrakten	—

	Konsolidierter Abschluss UBS (Lux) Fund Solutions EUR	Teilfonds EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR	Teilfonds EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Teilfonds Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF EUR
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>	<b>47.195.677.003</b>	<b>45.111.108</b>	<b>430.971.540</b>	<b>62.726.824</b>
<b>Gewinn (Verlust) aus Anlagentätigkeit, netto</b>	<b>907.833.323</b>	<b>1.600.691</b>	<b>11.714.870</b>	<b>1.375.449</b>
<b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>				
Anlagen	(519.386.845)	(566.528)	12.238.592	80.966
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	(446.935.389)	127.109	435	4.087
Futures-Kontrakten	(28.194.732)	16.843	(279.485)	(72.594)
<b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) für das Geschäftsjahr</b>	<b>(994.516.966)</b>	<b>(422.576)</b>	<b>11.959.542</b>	<b>12.459</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:</b>				
Anlagen	(7.355.069.239)	(2.966.401)	(57.068.295)	(11.422.817)
Devisengeschäften	15.235.643	(545)	(150)	(1.040)
Devisenterminkontrakten	1.189.164	—	—	—
Futures-Kontrakten	(2.602.468)	(7.140)	(54.556)	(7.240)
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr</b>	<b>(7.341.246.900)</b>	<b>(2.974.086)</b>	<b>(57.123.001)</b>	<b>(11.431.097)</b>
<b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>(7.427.930.543)</b>	<b>(1.795.971)</b>	<b>(33.448.589)</b>	<b>(10.043.189)</b>
<b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien</b>	<b>(2.577.872.376)</b>	<b>88.874.644</b>	<b>(3.979.258)</b>	<b>7.329.342</b>
<b>Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)</b>	<b>(424.829.975)</b>	<b>(2.264.035)</b>	<b>(11.559.154)</b>	<b>(1.493.749)</b>
<b>ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS</b>	<b>(10.430.632.894)</b>	<b>84.814.638</b>	<b>(48.987.001)</b>	<b>(4.207.596)</b>
<b>Wechselkursdifferenz</b>	<b>1.184.245.747</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>	<b>37.949.289.856</b>	<b>129.925.746</b>	<b>381.984.539</b>	<b>58.519.228</b>
<b>Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2022 abgelaufene Geschäftsjahr</b>				
<b>ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>				
Klasse A-dis (*)		3.069.000	9.955.927	3.690.386
<b>ANZAHL AUSGEBEBENER AKTIEN</b>				
Klasse A-dis (*)		7.868.973	1.986.000	598.306
<b>ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN</b>				
Klasse A-dis (*)		875.000	1.946.445	105.000
<b>ANZAHL AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>				
Klasse A-dis (*)		10.062.973	9.995.482	4.183.692

(\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

	Teilfonds Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF EUR	Teilfonds Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF EUR	Teilfonds FTSE 100 UCITS ETF GBP	Teilfonds MSCI Canada UCITS ETF CAD
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>	<b>159.606.924</b>	<b>208.323.845</b>	<b>82.922.060</b>	<b>3.831.933.749</b>
<b>Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto</b>	<b>7.413.932</b>	<b>3.029.663</b>	<b>3.014.442</b>	<b>67.791.003</b>
<b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>				
Anlagen	(4.802.495)	(5.551.074)	1.246.500	238.619.080
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	87.931	1.047.154	(20.806)	(22.673.147)
Futures-Kontrakten	(127.226)	(216.490)	(89.367)	(2.711.121)
<b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) für das Geschäftsjahr</b>	<b>(4.841.790)</b>	<b>(4.720.410)</b>	<b>1.136.327</b>	<b>213.234.812</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:</b>				
Anlagen	(20.577.152)	(39.340.221)	(508.865)	(513.449.742)
Devisengeschäften	22	(703)	1.768	27.835
Devisenterminkontrakten	—	(286.818)	—	12.343.677
Futures-Kontrakten	(17.620)	(19.540)	(7.540)	(437.420)
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr</b>	<b>(20.594.750)</b>	<b>(39.647.282)</b>	<b>(514.637)</b>	<b>(501.515.650)</b>
<b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>(18.022.608)</b>	<b>(41.338.029)</b>	<b>3.636.132</b>	<b>(220.489.835)</b>
<b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien</b>	<b>13.478.377</b>	<b>(37.061.979)</b>	<b>(3.238.395)</b>	<b>(809.359.847)</b>
<b>Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)</b>	<b>(7.358.060)</b>	<b>(2.419.561)</b>	<b>(3.045.949)</b>	<b>(43.986.334)</b>
<b>ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS</b>	<b>(11.902.291)</b>	<b>(80.819.569)</b>	<b>(2.648.212)</b>	<b>(1.073.836.016)</b>
<b>Wechselkursdifferenz</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>	<b>147.704.633</b>	<b>127.504.276</b>	<b>80.273.848</b>	<b>2.758.097.733</b>
<b>Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2022 abgelaufene Geschäftsjahr</b>				
<b>ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>				
Klasse A-dis (*)	8.502.842	6.635.501	1.206.460	42.571.031
Klasse A-acc (*)	—	—	—	16.804.365
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	288.469
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	1.190.254	—	7.974.650
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	11.372.300
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	382.205
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	3.757.832
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	9.520.111
<b>ANZAHL AUSGEBEBENER AKTIEN</b>				
Klasse A-dis (*)	3.094.073	865.935	—	12.302.314
Klasse A-acc (*)	—	—	—	10.718.555
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	59.215
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	66.200	—	1.795.311
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	1.747.770
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	261.950
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	1.880.714
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	2.147.493
<b>ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN</b>				
Klasse A-dis (*)	2.709.986	2.359.747	47.000	16.112.898
Klasse A-acc (*)	—	—	—	2.868.108
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	65.000
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	374.014	—	8.731.196
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	8.516.119
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	290.976
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	2.725.253
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	10.309.546



	Teilfonds Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF EUR	Teilfonds Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF EUR	Teilfonds FTSE 100 UCITS ETF GBP	Teilfonds MSCI Canada UCITS ETF CAD
<b>Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2022 abgelaufene Geschäftsjahr (Fortsetzung)</b>				
ANZAHL AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2022				
Klasse A-dis (*)	8.886.929	5.141.689	1.159.460	38.760.447
Klasse A-acc (*)	—	—	—	24.654.812
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	282.684
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	882.440	—	1.038.765
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	4.603.951
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	353.179
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	2.913.293
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	1.358.058

(\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

	Teilfonds MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>	<b>228.991.866</b>	<b>1.571.430.923</b>	<b>3.340.068.966</b>	<b>45.060.035</b>
<b>Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto</b>	<b>5.931.061</b>	<b>31.158.181</b>	<b>79.451.936</b>	<b>1.104.515</b>
<b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>				
Anlagen	(81.065.251)	(58.667.125)	(24.595.983)	653.986
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	(2.895.686)	(23.198.447)	(21.591.776)	(24.482)
Futures-Kontrakten	—	(1.213.135)	(3.141.751)	(662)
<b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) für das Geschäftsjahr</b>	<b>(83.960.937)</b>	<b>(83.078.707)</b>	<b>(49.329.510)</b>	<b>628.842</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:</b>				
Anlagen	(18.022.584)	(333.905.907)	(719.251.594)	(7.364.473)
Devisengeschäften	(35.293)	(68.626)	235.354	(25)
Devisenterminkontrakten	—	—	2.621	—
Futures-Kontrakten	—	(56.930)	(141.570)	(1.840)
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr</b>	<b>(18.057.877)</b>	<b>(334.031.463)</b>	<b>(719.155.189)</b>	<b>(7.366.338)</b>
<b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>(96.087.753)</b>	<b>(385.951.989)</b>	<b>(689.032.763)</b>	<b>(5.632.981)</b>
<b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien</b>	<b>69.208.106</b>	<b>296.963.643</b>	<b>100.872.263</b>	<b>(2.637.088)</b>
<b>Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)</b>	<b>(5.186.139)</b>	<b>(26.137.813)</b>	<b>(35.766.527)</b>	<b>—</b>
<b>ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS</b>	<b>(32.065.786)</b>	<b>(115.126.159)</b>	<b>(623.927.027)</b>	<b>(8.270.069)</b>
<b>Wechselkursdifferenz</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>	<b>196.926.080</b>	<b>1.456.304.764</b>	<b>2.716.141.939</b>	<b>36.789.966</b>
<b>Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2022 abgelaufene Geschäftsjahr</b>				
<b>ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>				
Klasse A-dis (*)	19.172.973	87.203.075	11.676.418	—
Klasse A-acc (*)	—	11.039.545	154.170.883	3.660.086
Klasse A-UK dis (*)	—	—	3.299.220	—
<b>ANZAHL AUSGEBEBENER AKTIEN</b>				
Klasse A-dis (*)	21.566.775	32.536.686	2.625.853	—
Klasse A-acc (*)	—	7.114.513	16.268.628	140.280
Klasse A-UK dis (*)	—	—	737.607	—
<b>ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN</b>				
Klasse A-dis (*)	19.362.017	19.114.984	2.095.097	—
Klasse A-acc (*)	—	1.662.618	14.409.242	352.500
Klasse A-UK dis (*)	—	—	446.463	—
<b>ANZAHL AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>				
Klasse A-dis (*)	21.377.731	100.624.777	12.207.174	—
Klasse A-acc (*)	—	16.491.440	156.030.269	3.447.866
Klasse A-UK dis (*)	—	—	3.590.364	—

(\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

	Teilfonds MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR	Teilfonds MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF EUR	Teilfonds MSCI EMU UCITS ETF EUR	Teilfonds MSCI EMU Value UCITS ETF EUR
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>	<b>163.908.812</b>	<b>2.729.431.593</b>	<b>4.189.878.177</b>	<b>251.350.547</b>
<b>Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto</b>	<b>3.200.116</b>	<b>55.068.043</b>	<b>70.994.513</b>	<b>14.824.509</b>
<b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>				
Anlagen	3.698.731	(107.456.165)	73.363.913	(12.008.087)
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	(6.551)	13.116.541	92.604.439	91.173
Futures-Kontrakten	(15.558)	(1.190.986)	(8.868.439)	24.479
<b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) für das Geschäftsjahr</b>	<b>3.676.622</b>	<b>(95.530.610)</b>	<b>157.099.913</b>	<b>(11.892.435)</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:</b>				
Anlagen	(29.645.028)	(457.864.764)	(810.043.580)	(25.894.388)
Devisengeschäften	(315)	19	(5.715)	(802)
Devisenterminkontrakten	—	(8.736.699)	(13.991.371)	—
Futures-Kontrakten	(17.980)	(76.755)	(724.312)	(32.950)
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr</b>	<b>(29.663.323)</b>	<b>(466.678.199)</b>	<b>(824.764.978)</b>	<b>(25.928.140)</b>
<b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>(22.786.585)</b>	<b>(507.140.766)</b>	<b>(596.670.552)</b>	<b>(22.996.066)</b>
<b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien</b>	<b>(46.782.550)</b>	<b>(145.381.636)</b>	<b>(1.141.007.733)</b>	<b>14.169.006</b>
<b>Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)</b>	<b>(2.976.446)</b>	<b>(33.949.637)</b>	<b>(19.641.706)</b>	<b>(15.185.581)</b>
<b>ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS</b>	<b>(72.545.581)</b>	<b>(686.472.039)</b>	<b>(1.757.319.991)</b>	<b>(24.012.641)</b>
<b>Wechselkursdifferenz</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>	<b>91.363.231</b>	<b>2.042.959.554</b>	<b>2.432.558.186</b>	<b>227.337.906</b>

**Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am  
31. Dezember 2022 abgelaufene Geschäftsjahr**

<b>ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>				
Klasse A-dis (*)	1.248.852	10.505.010	4.913.116	6.264.351
Klasse A-acc (*)	—	41.794.728	61.437.049	—
Klasse A-UK dis (*)	—	—	1.430.295	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	1.628.157	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	1.601.813	40.690.356	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	13.337.317	2.936.036	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	5.155.676	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	6.617.967	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	634.664	63.543.745	—
<b>ANZAHL AUSGEBEBENER AKTIEN</b>				
Klasse A-dis (*)	124.562	2.724.000	1.246.949	5.729.060
Klasse A-acc (*)	—	28.115.954	66.420.434	13.709.814
Klasse A-UK dis (*)	—	—	331.080	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	933.649	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	5.954.744	16.392.009	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	4.977.234	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	3.111.876	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	302.983	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	12.175.900	41.630.809	—
<b>ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN</b>				
Klasse A-dis (*)	515.515	3.822.552	2.679.694	6.748.191
Klasse A-acc (*)	—	29.524.219	74.737.423	10.600.000
Klasse A-UK dis (*)	—	—	319.124	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	876.177	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	6.119.656	38.871.603	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	8.881.700	713.166	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	6.708.794	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	1.053.187	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	12.329.084	81.852.273	—

	Teilfonds MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR	Teilfonds MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF EUR	Teilfonds MSCI EMU UCITS ETF EUR	Teilfonds MSCI EMU Value UCITS ETF EUR
<b>Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2022 abgelaufene Geschäftsjahr (Fortsetzung)</b>				
ANZAHL AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2022				
Klasse A-dis (*)	857.899	9.406.458	3.480.371	5.245.220
Klasse A-acc (*)	—	40.386.463	53.120.060	3.109.814
Klasse A-UK dis (*)	—	—	1.442.251	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	1.685.629	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	1.436.901	18.210.762	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	9.432.851	2.222.870	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	1.558.758	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	5.867.763	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	481.480	23.322.281	—

(\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

	Teilfonds MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF EUR	Teilfonds MSCI Europe UCITS ETF EUR	Teilfonds MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD	Teilfonds MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>	<b>86.064.311</b>	<b>461.702.421</b>	<b>234.252.200</b>	<b>203.348.184.867</b>
<b>Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto</b>	<b>2.897.913</b>	<b>11.407.450</b>	<b>8.133.437</b>	<b>1.956.509.938</b>
<b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>				
Anlagen	(1.679.522)	8.949.643	(16.039.049)	(3.113.278.013)
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	(295.012)	2.881.940	72.394	2.847.085.553
Futures-Kontrakten	(8.680)	(238.442)	170.775	(11.495.853)
<b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) für das Geschäftsjahr</b>	<b>(1.983.214)</b>	<b>11.593.141</b>	<b>(15.795.880)</b>	<b>(277.688.313)</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:</b>				
Anlagen	(14.244.205)	(66.340.172)	(8.226.933)	(11.995.996.917)
Devisengeschäften	(927)	(7.022)	(750)	(54.754)
Devisenterminkontrakten	598.965	394.872	—	(2.088.417.108)
Futures-Kontrakten	(10.710)	(27.028)	(23.345)	(1.349.515)
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr</b>	<b>(13.656.877)</b>	<b>(65.979.350)</b>	<b>(8.251.028)</b>	<b>(14.085.818.294)</b>
<b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>(12.742.178)</b>	<b>(42.978.759)</b>	<b>(15.913.471)</b>	<b>(12.406.996.669)</b>
<b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien</b>	<b>75.130.526</b>	<b>(85.883.832)</b>	<b>111.876.208</b>	<b>(84.506.445.319)</b>
<b>Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)</b>	<b>(81.429)</b>	<b>(8.492.888)</b>	<b>(6.954.203)</b>	<b>(1.259.635.728)</b>
<b>ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS</b>	<b>62.306.919</b>	<b>(137.355.479)</b>	<b>89.008.534</b>	<b>(98.173.077.716)</b>
<b>Wechselkursdifferenz</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>	<b>148.371.230</b>	<b>324.346.942</b>	<b>323.260.734</b>	<b>105.175.107.151</b>

**Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am  
31. Dezember 2022 abgelaufene Geschäftsjahr**

<b>ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>				
Klasse A-dis (*)	234.256	4.508.100	1.606.864	31.583.716
Klasse A-acc (*)	91.499	—	—	14.362.642
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	6.992.293
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	3.934.110	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	5.941.296	3.373.202	—	14.980.965
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	16.493.740
<b>ANZAHL AUSGEBEBENER AKTIEN</b>				
Klasse A-dis (*)	437.671	366.805	1.478.883	16.637.586
Klasse A-acc (*)	6.602.534	—	—	14.405.177
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	909.462
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	206.381	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	1.551.000	1.526.608	—	951.100
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	1.026.155
<b>ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN</b>				
Klasse A-dis (*)	396.000	1.191.092	691.475	23.818.125
Klasse A-acc (*)	312.000	—	—	14.110.455
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	7.274.923
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	2.293.542	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	1.735.033	1.644.079	—	10.467.553
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	17.144.280
<b>ANZAHL AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>				
Klasse A-dis (*)	275.927	3.683.813	2.394.272	24.403.177
Klasse A-acc (*)	6.382.033	—	—	14.657.364
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	626.832
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	1.846.949	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	5.757.263	3.255.731	—	5.464.512
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	375.615

(\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

	Teilfonds MSCI Japan UCITS ETF JPY	Teilfonds MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI Singapore UCITS ETF SGD
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>	<b>423.043.224.835</b>	<b>126.621.613</b>	<b>1.258.567.513</b>	<b>44.885.476</b>
<b>Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto</b>	<b>6.050.902.360</b>	<b>4.923.831</b>	<b>21.021.788</b>	<b>1.564.987</b>
<b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>				
Anlagen	19.082.841.844	1.950.249	(12.700.927)	(2.036.819)
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	7.786.120.256	(1.326.030)	(59.264.735)	70.305
Futures-Kontrakten	22.184.510	(101.095)	(403.959)	(88.119)
<b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) für das Geschäftsjahr</b>	<b>26.891.146.610</b>	<b>523.124</b>	<b>(72.369.621)</b>	<b>(2.054.633)</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:</b>				
Anlagen	(47.143.089.057)	(13.811.419)	(181.930.406)	(5.146.116)
Devisengeschäften	(970.212)	(1.656)	40.056	244
Devisenterminkontrakten	(2.843.609.542)	—	—	—
Futures-Kontrakten	(14.075.595)	(13.677)	(55.169)	(1.170)
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr</b>	<b>(50.001.744.406)</b>	<b>(13.826.752)</b>	<b>(181.945.519)</b>	<b>(5.147.042)</b>
<b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>(17.059.695.436)</b>	<b>(8.379.797)</b>	<b>(233.293.352)</b>	<b>(5.636.688)</b>
<b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien</b>	<b>(121.829.779.348)</b>	<b>2.295.207</b>	<b>(31.661.584)</b>	<b>(7.561.743)</b>
<b>Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)</b>	<b>(1.913.532.957)</b>	<b>(4.148.359)</b>	<b>(20.855.973)</b>	<b>(1.449.429)</b>
<b>ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS</b>	<b>(140.803.007.741)</b>	<b>(10.232.949)</b>	<b>(285.810.909)</b>	<b>(14.647.860)</b>
<b>Wechselkursdifferenz</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>	<b>282.240.217.094</b>	<b>116.388.664</b>	<b>972.756.604</b>	<b>30.237.616</b>

Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am  
31. Dezember 2022 abgelaufene Geschäftsjahr

<b>ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>				
Klasse A-dis (*)	18.005.405	2.487.322	13.848.952	1.913.651
Klasse A-acc (*)	105.513.983	549.148	7.619.887	—
Klasse A-UK dis (*)	1.972.254	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	6.305.967	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	1.944.193	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	3.891.745	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	978.962	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	6.042.002	—	—	—
<b>ANZAHL AUSGEGEBENER AKTIEN</b>				
Klasse A-dis (*)	6.038.289	192.377	2.294.495	698.055
Klasse A-acc (*)	9.114.488	163.488	953.847	—
Klasse A-UK dis (*)	133.096	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	8.034.425	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	344.453	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	9.399.027	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	1.719.358	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	11.283.537	—	—	—
<b>ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN</b>				
Klasse A-dis (*)	9.992.099	214.407	2.741.288	1.103.550
Klasse A-acc (*)	52.211.064	22.729	1.540.955	—
Klasse A-UK dis (*)	752.152	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	6.727.084	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	608.468	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	8.526.553	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	1.802.039	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	11.841.183	—	—	—

	Teilfonds MSCI Japan UCITS ETF JPY	Teilfonds MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI Singapore UCITS ETF SGD
<b>Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2022 abgelaufene Geschäftsjahr (Fortsetzung)</b>				
ANZAHL AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2022				
Klasse A-dis (*)	14.051.595	2.465.292	13.402.159	1.508.156
Klasse A-acc (*)	62.417.407	689.907	7.032.779	—
Klasse A-UK dis (*)	1.353.198	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	7.613.308	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	1.680.178	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	4.764.219	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	896.281	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	5.484.356	—	—	—

(\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

	Teilfonds MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF CHF	Teilfonds MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF	Teilfonds MSCI United Kingdom UCITS ETF GBP	Teilfonds MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>	<b>2.093.436.312</b>	<b>27.161.026</b>	<b>1.436.674.634</b>	<b>2.634.310.586</b>
<b>Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto</b>	<b>23.983.313</b>	<b>336.299</b>	<b>53.041.297</b>	<b>18.058.835</b>
<b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>				
Anlagen	80.963.949	(788.541)	20.833.876	(66.085.289)
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	(6.646.339)	124	7.194.426	(19.255.587)
Futures-Kontrakten	(544.554)	—	(1.208.262)	(3.570.527)
<b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) für das Geschäftsjahr</b>	<b>73.773.056</b>	<b>(788.417)</b>	<b>26.820.040</b>	<b>(88.911.403)</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:</b>				
Anlagen	(454.867.657)	(8.659.010)	22.771.566	(638.875.791)
Devisengeschäften	445	(115)	38.401	(518)
Devisenterminkontrakten	(315.130)	—	3.472.804	5.088.560
Futures-Kontrakten	(25.000)	—	(152.550)	(124.818)
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr</b>	<b>(455.207.342)</b>	<b>(8.659.125)</b>	<b>26.130.221</b>	<b>(633.912.567)</b>
<b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>(357.450.973)</b>	<b>(9.111.243)</b>	<b>105.991.558</b>	<b>(704.765.135)</b>
<b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien</b>	<b>203.873.515</b>	<b>103.682.963</b>	<b>(86.304.934)</b>	<b>(246.277.348)</b>
<b>Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)</b>	<b>(7.257.763)</b>	<b>—</b>	<b>(2.499.571)</b>	<b>(17.722.515)</b>
<b>ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS</b>	<b>(160.835.221)</b>	<b>94.571.720</b>	<b>17.187.053</b>	<b>(968.764.998)</b>
<b>Wechselkursdifferenz</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>	<b>1.932.601.091</b>	<b>121.732.746</b>	<b>1.453.861.687</b>	<b>1.665.545.588</b>
<b>Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2022 abgelaufene Geschäftsjahr</b>				
<b>ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>				
Klasse A-dis (*)	18.313.173	—	2.331.032	11.826.180
Klasse A-acc (*)	43.412.784	1.867.759	49.116.824	—
Klasse A-UK dis (*)	2.058.782	—	1.538.290	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	3.098.979	643.478
Klasse (hedged to EUR) A-dis	873.262	—	—	5.856.334
Klasse (hedged to EUR) A-acc	10.706.907	—	4.336.674	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	2.177.664	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	320.521	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	684.060	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	6.007.822	—	3.731.183	—
<b>ANZAHL AUSGEBEBENER AKTIEN</b>				
Klasse A-dis (*)	5.596.614	—	431.777	8.130.571
Klasse A-acc (*)	22.749.094	9.610.770	2.495.421	—
Klasse A-UK dis (*)	709.231	—	1.340.641	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	2.297.189	207.805
Klasse (hedged to EUR) A-dis	210.537	—	—	6.541.033
Klasse (hedged to EUR) A-acc	5.732.495	—	1.498.178	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	296.818	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	539.190	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	574.766	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	3.268.168	—	1.360.781	—
<b>ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN</b>				
Klasse A-dis (*)	5.749.127	—	618.802	10.371.687
Klasse A-acc (*)	10.600.823	852.000	5.200.244	—
Klasse A-UK dis (*)	1.087.131	—	219.631	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	2.092.639	114.570
Klasse (hedged to EUR) A-dis	813.296	—	—	3.279.865
Klasse (hedged to EUR) A-acc	9.726.196	—	2.121.523	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	531.443	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	413.718	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	4.509.771	—	2.850.424	—



	Teilfonds MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF CHF	Teilfonds MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF	Teilfonds MSCI United Kingdom UCITS ETF GBP	Teilfonds MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD
<b>Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2022 abgelaufene Geschäftsjahr (Fortsetzung)</b>				
ANZAHL AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2022				
Klasse A-dis (*)	18.160.660	—	2.144.007	9.585.064
Klasse A-acc (*)	55.561.055	10.626.529	46.412.001	—
Klasse A-UK dis (*)	1.680.882	—	2.659.300	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	3.303.529	736.713
Klasse (hedged to EUR) A-dis	270.503	—	—	9.117.502
Klasse (hedged to EUR) A-acc	6.713.206	—	3.713.329	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	2.474.482	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	328.268	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	845.108	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	4.766.219	—	2.241.540	—

(\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

	Teilfonds MSCI USA UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI World ex USA Index Fund (**) USD	Teilfonds MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI World UCITS ETF USD
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>	<b>603.790.786</b>	<b>—</b>	<b>5.265.523.993</b>	<b>1.255.425.071</b>
<b>Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto</b>	<b>4.972.228</b>	<b>1.763.711</b>	<b>53.667.105</b>	<b>16.142.885</b>
<b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>				
Anlagen	52.821.049	27.908	85.151.338	25.574.325
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	(327)	(42.354)	(42.409.504)	(2.713.905)
Futures-Kontrakten	(874.801)	54.965	(3.327.988)	(1.470.882)
<b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) für das Geschäftsjahr</b>	<b>51.945.921</b>	<b>40.519</b>	<b>39.413.846</b>	<b>21.389.538</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:</b>				
Anlagen	(169.598.587)	2.413.283	(1.380.752.955)	(267.564.185)
Devisengeschäften	—	13.017	(51.488)	(11.462)
Devisenterminkontrakten	—	—	—	—
Futures-Kontrakten	(48.768)	(17.268)	(446.271)	(133.507)
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr</b>	<b>(169.647.355)</b>	<b>2.409.032</b>	<b>(1.381.250.714)</b>	<b>(267.709.154)</b>
<b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>(112.729.206)</b>	<b>4.213.262</b>	<b>(1.288.169.763)</b>	<b>(230.176.731)</b>
<b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien</b>	<b>(126.172.559)</b>	<b>148.192.385</b>	<b>(112.544.103)</b>	<b>15.749.331</b>
<b>Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)</b>	<b>(4.599.781)</b>	<b>—</b>	<b>(43.464.956)</b>	<b>(15.207.805)</b>
<b>ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS</b>	<b>(243.501.546)</b>	<b>152.405.647</b>	<b>(1.444.178.822)</b>	<b>(229.635.205)</b>
<b>Wechselkursdifferenz</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>	<b>360.289.240</b>	<b>152.405.647</b>	<b>3.821.345.171</b>	<b>1.025.789.866</b>
<b>Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2022 abgelaufene Geschäftsjahr</b>				
<b>ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>				
Klasse A-dis (*)	1.299.050	—	27.363.796	3.871.418
Klasse A-acc (*)	—	—	36.857.373	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	—	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	—	—	—
<b>ANZAHL AUSGEBEBENER AKTIEN</b>				
Klasse A-dis (*)	7.800	—	4.000.962	329.364
Klasse A-acc (*)	—	—	11.407.625	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	210.839	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	1.206.279	—	—
<b>ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN</b>				
Klasse A-dis (*)	330.789	—	4.708.094	277.166
Klasse A-acc (*)	—	—	12.659.250	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	11.440	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	685	—	—
<b>ANZAHL AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>				
Klasse A-dis (*)	976.061	—	26.656.664	3.923.616
Klasse A-acc (*)	—	—	35.605.748	—
Klasse (USD) I-B-acc	—	199.399	—	—
Klasse (USD) I-X-acc	—	1.205.594	—	—

(\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(\*\*) Der Teilfonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anmerkung 20 im Anhang zum Jahresabschluss.

	Teilfonds Solactive China Technology UCITS ETF USD	Teilfonds Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF EUR	Teilfonds Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF EUR	Teilfonds Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF EUR
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>	<b>36.958.904</b>	<b>599.538.908</b>	<b>510.354.212</b>	<b>68.509.178</b>
<b>Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto</b>	<b>74.781</b>	<b>1.405.278</b>	<b>3.793.793</b>	<b>555.503</b>
<b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>				
Anlagen	(7.188.968)	(54.836.853)	(17.145.227)	(6.150.001)
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	(873.405)	2.721	175.553	44.248
Futures-Kontrakten	—	—	—	—
<b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) für das Geschäftsjahr</b>	<b>(8.062.373)</b>	<b>(54.834.132)</b>	<b>(16.969.674)</b>	<b>(6.105.753)</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:</b>				
Anlagen	(6.778.934)	(50.494.503)	(33.880.530)	(4.509.697)
Devisengeschäften	(48.483)	1	(1)	—
Devisenterminkontrakten	139.434	—	—	—
Futures-Kontrakten	—	—	—	—
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr</b>	<b>(6.687.983)</b>	<b>(50.494.502)</b>	<b>(33.880.531)</b>	<b>(4.509.697)</b>
<b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>(14.675.575)</b>	<b>(103.923.356)</b>	<b>(47.056.412)</b>	<b>(10.059.947)</b>
<b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien</b>	<b>7.601.695</b>	<b>13.931.675</b>	<b>(14.899.929)</b>	<b>(25.241.234)</b>
<b>Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>(2.090.500)</b>	<b>(418.874)</b>
<b>ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS</b>	<b>(7.073.880)</b>	<b>(89.991.681)</b>	<b>(64.046.841)</b>	<b>(35.720.055)</b>
<b>Wechselkursdifferenz</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>	<b>29.885.024</b>	<b>509.547.227</b>	<b>446.307.371</b>	<b>32.789.123</b>
<b>Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2022 abgelaufene Geschäftsjahr</b>				
<b>ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>				
Klasse A-dis (*)	—	47.096.779	37.168.621	636.761
Klasse A-acc (*)	3.682.282	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	560.622	—	—	—
<b>ANZAHL AUSGEBEBENER AKTIEN</b>				
Klasse A-dis (*)	—	66.015.000	20.910.000	272.000
Klasse A-acc (*)	1.503.252	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	716.556	—	—	—
<b>ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN</b>				
Klasse A-dis (*)	—	67.617.000	22.255.000	543.000
Klasse A-acc (*)	1.293.113	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
<b>ANZAHL AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>				
Klasse A-dis (*)	—	45.494.779	35.823.621	365.761
Klasse A-acc (*)	3.892.421	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	1.277.178	—	—	—

(\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

	Teilfonds Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF EUR	Teilfonds Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF EUR	Teilfonds Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF JPY	Teilfonds Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (***) EUR
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>	<b>214.589.001</b>	<b>48.107.990</b>	<b>15.297.707.689</b>	<b>39.734.573</b>
<b>Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto</b>	<b>17.200.745</b>	<b>2.548.101</b>	<b>(44.728.385)</b>	<b>262.549</b>
<b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>				
Anlagen	(4.301.766)	(5.674.453)	(10.039.224)	(1.758.638)
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	(39.948)	(25.030)	(899.388)	636
Futures-Kontrakten	—	—	—	—
<b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) für das Geschäftsjahr</b>	<b>(4.341.714)</b>	<b>(5.699.483)</b>	<b>(10.938.612)</b>	<b>(1.758.002)</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:</b>				
Anlagen	(24.655.260)	(6.558.937)	(44.901.550)	(1.361.725)
Devisengeschäften	—	—	(2)	—
Devisenterminkontrakten	—	—	—	—
Futures-Kontrakten	—	—	—	—
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr</b>	<b>(24.655.260)</b>	<b>(6.558.937)</b>	<b>(44.901.552)</b>	<b>(1.361.725)</b>
<b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>(11.796.229)</b>	<b>(9.710.319)</b>	<b>(100.568.549)</b>	<b>(2.857.178)</b>
<b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien</b>	<b>74.095.696</b>	<b>(19.467.047)</b>	<b>16.497.254.583</b>	<b>(13.265.372)</b>
<b>Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)</b>	<b>(10.384.233)</b>	<b>(1.682.451)</b>	<b>—</b>	<b>(41.296)</b>
<b>ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS</b>	<b>51.915.234</b>	<b>(30.859.817)</b>	<b>16.396.686.034</b>	<b>(16.163.846)</b>
<b>Wechselkursdifferenz</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>	<b>266.504.235</b>	<b>17.248.173</b>	<b>31.694.393.723</b>	<b>23.570.727</b>
<b>Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2022 abgelaufene Geschäftsjahr</b>				
<b>ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>				
Klasse A-dis (*)	13.666.222	2.066.636	—	3.646.615
Klasse A-acc (*)	—	—	13.006.127	—
<b>ANZAHL AUSGEBEBENER AKTIEN</b>				
Klasse A-dis (*)	17.355.000	100.000	—	2.217.000
Klasse A-acc (*)	—	—	26.437.400	—
<b>ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN</b>				
Klasse A-dis (*)	12.733.100	1.162.000	—	3.495.500
Klasse A-acc (*)	—	—	12.390.000	—
<b>ANZAHL AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>				
Klasse A-dis (*)	18.288.122	1.004.636	—	2.368.115
Klasse A-acc (*)	—	—	27.053.527	—

(\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(\*\*\*) Der Teilfonds wurde umbenannt. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anmerkung 20 im Anhang zum Jahresabschluss.

	Teilfonds Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF EUR	Teilfonds Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF USD	Teilfonds Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (**) USD	Teilfonds Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF USD
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>	<b>1.548.318.646</b>	<b>85.376.953</b>	<b>—</b>	<b>1.223.135.447</b>
<b>Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto</b>	<b>14.473.219</b>	<b>3.650.267</b>	<b>2.124.425</b>	<b>20.860.040</b>
<b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>				
Anlagen	(103.983.242)	(12.941.060)	(1.559.506)	(126.536.763)
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	6.284.138	(7.550.786)	(5.601.752)	(47.043.412)
Futures-Kontrakten	—	719	—	—
<b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) für das Geschäftsjahr</b>	<b>(97.699.104)</b>	<b>(20.491.127)</b>	<b>(7.161.258)</b>	<b>(173.580.175)</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:</b>				
Anlagen	(161.074.418)	(18.732.390)	(2.800.610)	(64.829.589)
Devisengeschäften	(117.145)	2.735	(1)	3.027.400
Devisenterminkontrakten	(774.845)	1.632.838	3.096.704	(2.806.663)
Futures-Kontrakten	—	—	—	—
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr</b>	<b>(161.966.408)</b>	<b>(17.096.817)</b>	<b>296.093</b>	<b>(64.608.852)</b>
<b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>(245.192.293)</b>	<b>(33.937.677)</b>	<b>(4.740.740)</b>	<b>(217.328.987)</b>
<b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien</b>	<b>(26.558.223)</b>	<b>94.200.868</b>	<b>172.820.421</b>	<b>(362.524.104)</b>
<b>Dividendenausüttung (Anmerkung 5)</b>	<b>(5.540.457)</b>	<b>(61.521)</b>	<b>—</b>	<b>(9.672.291)</b>
<b>ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS</b>	<b>(277.290.973)</b>	<b>60.201.670</b>	<b>168.079.681</b>	<b>(589.525.382)</b>
<b>Wechselkursdifferenz</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>	<b>1.271.027.673</b>	<b>145.578.623</b>	<b>168.079.681</b>	<b>633.610.065</b>
<b>Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2022 abgelaufene Geschäftsjahr</b>				
<b>ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>				
Klasse A-dis (*)	70.270.295	—	—	15.467.801
Klasse A-acc (*)	27.393.697	3.081.070	—	4.254.008
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	7.598.958
Klasse (hedged to CHF) A-acc	3.314.675	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	2.346.536	—	30.675.112
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	304.908	—	8.109.814
Klasse (hedged to USD) A-dis	5.443.059	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	203.834	—	—
<b>ANZAHL AUSGEBENER AKTIEN</b>				
Klasse A-dis (*)	67.385.139	—	—	48.534.149
Klasse A-acc (*)	31.613.542	13.449.909	14.828.897	1.109.852
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	820.701
Klasse (hedged to CHF) A-acc	1.053.631	11.421.722	1.095.290	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	2.580.891	9.946.878	6.085.466
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	2.767.527	—	2.918.238
Klasse (hedged to USD) A-dis	3.083.067	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	2.246.854	—	—
<b>ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN</b>				
Klasse A-dis (*)	81.194.600	—	—	52.277.796
Klasse A-acc (*)	19.019.888	13.404.310	8.532.804	2.518.506
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	5.104.406
Klasse (hedged to CHF) A-acc	1.031.650	6.475.100	350.544	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	1.309.757	1.295.000	19.289.110
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	2.846.391	—	687.351
Klasse (hedged to USD) A-dis	5.516.500	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	1.510.000	—	—

	Teilfonds Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF EUR	Teilfonds Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF USD	Teilfonds Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (**) USD	Teilfonds Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF USD
<b>Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2022 abgelaufene Geschäftsjahr (Fortsetzung)</b>				
ANZAHL AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2022				
Klasse A-dis (*)	56.460.834	—	—	11.724.154
Klasse A-acc (*)	39.987.351	3.126.669	6.296.093	2.845.354
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	3.315.253
Klasse (hedged to CHF) A-acc	3.336.656	4.946.622	744.746	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	3.617.670	8.651.878	17.471.468
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	226.044	—	10.340.701
Klasse (hedged to USD) A-dis	3.009.626	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	940.688	—	—

(\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(\*\*) Der Teilfonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anmerkung 20 im Anhang zum Jahresabschluss.

	Teilfonds Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF USD	Teilfonds Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF USD	Teilfonds Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF USD	Teilfonds Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF USD
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>	<b>1.499.608.084</b>	<b>272.981.584</b>	<b>251.815.956</b>	<b>75.344.666</b>
<b>Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto</b>	<b>79.313.599</b>	<b>16.959.504</b>	<b>2.232.794</b>	<b>1.793.208</b>
<b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>				
Anlagen	(23.729.997)	(13.659.251)	(7.436.586)	(5.929.302)
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	(51.213.950)	(6.105.176)	(5.058.449)	(6.536)
Futures-Kontrakten	—	—	—	—
<b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) für das Geschäftsjahr</b>	<b>(74.943.947)</b>	<b>(19.764.427)</b>	<b>(12.495.035)</b>	<b>(5.935.838)</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:</b>				
Anlagen	(148.388.459)	(92.464.736)	(3.675.414)	(8.174.818)
Devisengeschäften	(4.778)	(912)	371	—
Devisenterminkontrakten	6.218.829	(1.363.339)	492.712	—
Futures-Kontrakten	—	—	—	—
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr</b>	<b>(142.174.408)</b>	<b>(93.828.987)</b>	<b>(3.182.331)</b>	<b>(8.174.818)</b>
<b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>(137.804.756)</b>	<b>(96.633.910)</b>	<b>(13.444.572)</b>	<b>(12.317.448)</b>
<b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien</b>	<b>(297.457.825)</b>	<b>93.314.398</b>	<b>(89.680.654)</b>	<b>32.081.752</b>
<b>Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)</b>	<b>(7.118.765)</b>	<b>(16.466.378)</b>	<b>(355.744)</b>	<b>(288.362)</b>
<b>ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS</b>	<b>(442.381.346)</b>	<b>(19.785.890)</b>	<b>(103.480.970)</b>	<b>19.475.942</b>
<b>Wechselkursdifferenz</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>	<b>1.057.226.738</b>	<b>253.195.694</b>	<b>148.334.986</b>	<b>94.820.608</b>

**Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am  
31. Dezember 2022 abgelaufene Geschäftsjahr**

<b>ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>				
Klasse A-dis (*)	8.547.563	9.621.934	962.479	766.619
Klasse A-acc (*)	40.156.962	—	12.336.745	3.073.076
Klasse (hedged to CHF) A-acc	6.541.208	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	4.611.328	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	46.937.656	189.356	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	3.974.737	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	1.606.940	—	—	—
<b>ANZAHL AUSGEBEBENER AKTIEN</b>				
Klasse A-dis (*)	9.739.748	11.465.661	1.794.151	259.741
Klasse A-acc (*)	28.019.920	—	1.517.167	5.163.494
Klasse (hedged to CHF) A-acc	2.545.616	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	5.137.367	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	8.358.748	758.775	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	3.796.032	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	1.529.931	—	—	—
<b>ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN</b>				
Klasse A-dis (*)	13.569.000	6.846.033	1.027.000	821.154
Klasse A-acc (*)	30.007.305	—	8.186.000	480.000
Klasse (hedged to CHF) A-acc	2.905.006	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	6.869.000	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	25.116.689	660.154	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	1.221.435	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	1.025.000	—	—	—

	Teilfonds Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF USD	Teilfonds Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF USD	Teilfonds Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF USD	Teilfonds Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF USD
<b>Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2022 abgelaufene Geschäftsjahr (Fortsetzung)</b>				
ANZAHL AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2022				
Klasse A-dis (*)	4.718.311	14.241.562	1.729.630	205.206
Klasse A-acc (*)	38.169.577	—	5.667.912	7.756.570
Klasse (hedged to CHF) A-acc	6.181.818	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	2.879.695	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	30.179.715	287.977	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	6.549.334	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	2.111.871	—	—	—

(\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.



	Teilfonds Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF USD	Teilfonds Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF USD	Teilfonds Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF USD	Teilfonds Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF USD
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>	<b>34.847.812</b>	<b>1.314.200.941</b>	<b>665.688.269</b>	<b>815.454.492</b>
<b>Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto</b>	<b>1.139.897</b>	<b>21.772.634</b>	<b>21.006.051</b>	<b>31.317.949</b>
<b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>				
Anlagen	(10.362.036)	(53.498.440)	(105.000.877)	(79.910.370)
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	(4.865.071)	(49.571.034)	(55.700.598)	(51.413.814)
Futures-Kontrakten	—	—	—	(98.910)
<b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) für das Geschäftsjahr</b>	<b>(15.227.107)</b>	<b>(103.069.474)</b>	<b>(160.701.475)</b>	<b>(131.423.094)</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:</b>				
Anlagen	(3.157.936)	(43.704.421)	(44.787.387)	(82.363.450)
Devisengeschäften	(4.181)	2.465.654	1.851.009	2.430.021
Devisenterminkontrakten	1.616.764	5.832.788	5.251.987	(2.218.092)
Futures-Kontrakten	—	—	—	(27.086)
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr</b>	<b>(1.545.353)</b>	<b>(35.405.979)</b>	<b>(37.684.391)</b>	<b>(82.178.607)</b>
<b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>(15.632.563)</b>	<b>(116.702.819)</b>	<b>(177.379.815)</b>	<b>(182.283.752)</b>
<b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien</b>	<b>13.713.197</b>	<b>(131.076.109)</b>	<b>10.651.043</b>	<b>(117.498.034)</b>
<b>Dividendenausüttung (Anmerkung 5)</b>	<b>(958.693)</b>	<b>(5.195.155)</b>	<b>(5.524.555)</b>	<b>(13.730.755)</b>
<b>ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS</b>	<b>(2.878.059)</b>	<b>(252.974.083)</b>	<b>(172.253.327)</b>	<b>(313.512.541)</b>
<b>Wechselkursdifferenz</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>	<b>31.969.753</b>	<b>1.061.226.858</b>	<b>493.434.942</b>	<b>501.941.951</b>
<b>Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2022 abgelaufene Geschäftsjahr</b>				
<b>ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>				
Klasse A-dis (*)	—	24.858.422	5.517.785	6.802.233
Klasse A-acc (*)	—	15.114.374	4.237.713	702.286
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	7.482.938	3.552.783	4.455.936
Klasse (hedged to EUR) A-dis	2.818.580	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	32.386.930	14.395.894	33.209.001
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	1.254.771	4.364.013	13.416.253
<b>ANZAHL AUSGEGEBENER AKTIEN</b>				
Klasse A-dis (*)	—	54.226.688	108.458.372	38.637.213
Klasse A-acc (*)	—	5.844.531	1.635.390	1.761.403
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	633.854	536.560	2.066.309
Klasse (hedged to EUR) A-dis	9.973.882	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	17.438.096	42.879.523	5.523.839
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	1.138.229	3.567.258	5.040.967
<b>ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN</b>				
Klasse A-dis (*)	—	59.674.429	108.908.945	34.925.643
Klasse A-acc (*)	—	4.238.354	713.150	2.144.285
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	2.382.049	1.539.409	2.479.399
Klasse (hedged to EUR) A-dis	8.690.000	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	21.306.393	41.638.926	17.497.029
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	115.000	4.948.124	3.576.405
<b>ANZAHL AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>				
Klasse A-dis (*)	—	19.410.681	5.067.212	10.513.803
Klasse A-acc (*)	—	16.720.551	5.159.953	319.404
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	5.734.743	2.549.934	4.042.846
Klasse (hedged to EUR) A-dis	4.102.462	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	28.518.633	15.636.491	21.235.811
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	2.278.000	2.983.147	14.880.815

(\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

	Teilfonds J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF CNY	Teilfonds J.P. Morgan EM Multi- Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD	Teilfonds J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR	Teilfonds J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF USD
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>	<b>3.175.502.758</b>	<b>193.477.537</b>	<b>20.599.303</b>	<b>394.271.885</b>
<b>Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto</b>	<b>33.665.439</b>	<b>6.582.289</b>	<b>321.073</b>	<b>3.961.320</b>
<b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>				
Anlagen	33.694.448	(13.943.338)	(6.521.404)	(9.895.290)
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	(1.982.668)	(12.366.274)	6.255	(12.027.311)
Futures-Kontrakten	—	(62.547)	—	—
<b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) für das Geschäftsjahr</b>	<b>31.711.780</b>	<b>(26.372.159)</b>	<b>(6.515.149)</b>	<b>(21.922.601)</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:</b>				
Anlagen	(29.787.287)	(5.589.909)	(1.374.364)	(59.692.110)
Devisengeschäften	(342)	49.901	—	181.233
Devisenterminkontrakten	—	215.354	—	(1.271.779)
Futures-Kontrakten	—	12.820	—	—
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr</b>	<b>(29.787.629)</b>	<b>(5.311.834)</b>	<b>(1.374.364)</b>	<b>(60.782.656)</b>
<b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>35.589.590</b>	<b>(25.101.704)</b>	<b>(7.568.440)</b>	<b>(78.743.937)</b>
<b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien</b>	<b>(2.685.211.586)</b>	<b>(36.652.156)</b>	<b>5.949.994</b>	<b>199.437.443</b>
<b>Dividendenausüttung (Anmerkung 5)</b>	<b>—</b>	<b>(2.483.517)</b>	<b>—</b>	<b>(161.716)</b>
<b>ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS</b>	<b>(2.649.621.996)</b>	<b>(64.237.377)</b>	<b>(1.618.446)</b>	<b>120.531.790</b>
<b>Wechselkursdifferenz</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>	<b>525.880.762</b>	<b>129.240.160</b>	<b>18.980.857</b>	<b>514.803.675</b>
<b>Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2022 abgelaufene Geschäftsjahr</b>				
<b>ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>				
Klasse A-dis (*)	—	6.128.001	—	—
Klasse A-acc (*)	38.864.032(****)	6.631.544	1.800.952	7.857.085
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	7.771.095
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	12.022.412
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	2.423.226
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	670.723
<b>ANZAHL AUSGEBEBENER AKTIEN</b>				
Klasse A-dis (*)	—	1.415.238	—	—
Klasse A-acc (*)	1.337.000(****)	496.803	10.461.000	12.745.056
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	5.879.427
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	14.431.361
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	1.505.058
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	3.808.442
<b>ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN</b>				
Klasse A-dis (*)	—	4.273.833	—	—
Klasse A-acc (*)	33.935.000(****)	572.033	10.217.179	8.580.962
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	1.885.106
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	7.271.364
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	631.434
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	1.622.000

	Teilfonds J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF CNY	Teilfonds J.P. Morgan EM Multi- Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD	Teilfonds J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR	Teilfonds J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF USD
<b>Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2022 abgelaufene Geschäftsjahr (Fortsetzung)</b>				
ANZAHL AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2022				
Klasse A-dis (*)	—	3.269.406	—	—
Klasse A-acc (*)	6.266.032(****)	6.556.314	2.044.773	12.021.179
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	11.765.416
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	19.182.409
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	3.296.850
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	2.857.165

(\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(\*\*\*\*) Die Aktienklasse ist in USD ausgewiesen.

	Teilfonds J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD	Teilfonds J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF USD	Teilfonds SBI® Foreign AAA- BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF	Teilfonds SBI® Foreign AAA- BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>	<b>586.751.513</b>	<b>630.791.769</b>	<b>179.170.248</b>	<b>217.122.835</b>
<b>Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto</b>	<b>28.814.824</b>	<b>15.683.898</b>	<b>657.780</b>	<b>311.672</b>
<b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>				
Anlagen	(76.388.240)	(53.745.396)	(4.804.479)	(10.138.685)
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	(73.054.002)	(24.070.813)	775.887	17.119
Futures-Kontrakten	(462.746)	90.326	—	—
<b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) für das Geschäftsjahr</b>	<b>(149.904.988)</b>	<b>(77.725.883)</b>	<b>(4.028.592)</b>	<b>(10.121.566)</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:</b>				
Anlagen	(45.287.082)	(66.848.312)	(11.862.723)	(20.108.433)
Devisengeschäften	1.822.140	1.559.733	(5)	—
Devisenterminkontrakten	4.070.520	6.208.651	—	—
Futures-Kontrakten	6.726	(4.140)	—	—
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr</b>	<b>(39.387.696)</b>	<b>(59.084.068)</b>	<b>(11.862.728)</b>	<b>(20.108.433)</b>
<b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>(160.477.860)</b>	<b>(121.126.053)</b>	<b>(15.233.540)</b>	<b>(29.918.327)</b>
<b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien</b>	<b>97.801.587</b>	<b>224.410.157</b>	<b>265.290.572</b>	<b>16.936.518</b>
<b>Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)</b>	<b>(9.338.375)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS</b>	<b>(72.014.648)</b>	<b>103.284.104</b>	<b>250.057.032</b>	<b>(12.981.809)</b>
<b>Wechselkursdifferenz</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>	<b>514.736.865</b>	<b>734.075.873</b>	<b>429.227.280</b>	<b>204.141.026</b>

**Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am  
31. Dezember 2022 abgelaufene Geschäftsjahr**

<b>ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>				
Klasse A-dis (*)	10.556.105	—	15.054.788	15.110.592
Klasse A-acc (*)	—	13.222.527	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	1.034.146	2.002.735	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	1.628.109	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	25.380.589	28.636.931	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	5.239.063	—	—	—
<b>ANZAHL AUSGEBEBENER AKTIEN</b>				
Klasse A-dis (*)	89.077.955	—	23.082.763	6.420.883
Klasse A-acc (*)	—	62.736.562	2.583.836	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	536.765	1.024.482	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	1.269.874	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	39.297.201	33.009.350	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	3.590.339	—	—	—
<b>ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN</b>				
Klasse A-dis (*)	89.378.250	—	1.699.254	5.240.000
Klasse A-acc (*)	—	49.541.540	349.605	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	333.807	863.803	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	1.308.000	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	38.983.484	25.262.407	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	1.028.911	—	—	—
<b>ANZAHL AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>				
Klasse A-dis (*)	10.255.810	—	36.438.297	16.291.475
Klasse A-acc (*)	—	26.417.549	2.234.231	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	1.237.104	2.163.414	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	1.589.983	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	25.694.306	36.383.874	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	7.800.491	—	—	—

(\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

	Teilfonds Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>	<b>1.828.252.032</b>
<b>Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto</b>	<b>22.034.076</b>
<b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>	
Anlagen	(21.295.129)
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	(87.635.305)
Futures-Kontrakten	318.792
<b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) für das Geschäftsjahr</b>	<b>(108.611.642)</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:</b>	
Anlagen	(136.643.786)
Devisengeschäften	2.892.442
Devisenterminkontrakten	17.820.676
Futures-Kontrakten	—
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr</b>	<b>(115.930.668)</b>
<b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>(202.508.234)</b>
<b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien</b>	<b>459.228.075</b>
<b>Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)</b>	<b>(1.957.423)</b>
<b>ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS</b>	<b>254.762.418</b>
<b>Wechselkursdifferenz</b>	<b>—</b>
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>	<b>2.083.014.450</b>

**Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am  
31. Dezember 2022 abgelaufene Geschäftsjahr**

<b>ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>	
Klasse A-dis (*)	4.226.469
Klasse A-acc (*)	63.191.469
Klasse (hedged to CHF) A-acc	15.361.456
Klasse (hedged to EUR) A-acc	55.412.892
Klasse (hedged to GBP) A-dis	12.879.900
<b>ANZAHL AUSGEBEBENER AKTIEN</b>	
Klasse A-dis (*)	15.611.879
Klasse A-acc (*)	24.332.713
Klasse (hedged to CHF) A-acc	10.500.314
Klasse (hedged to EUR) A-acc	42.488.531
Klasse (hedged to GBP) A-dis	6.737.143
<b>ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN</b>	
Klasse A-dis (*)	7.721.854
Klasse A-acc (*)	23.597.116
Klasse (hedged to CHF) A-acc	1.987.057
Klasse (hedged to EUR) A-acc	17.677.918
Klasse (hedged to GBP) A-dis	3.198.108
<b>ANZAHL AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2022</b>	
Klasse A-dis (*)	12.116.494
Klasse A-acc (*)	63.927.066
Klasse (hedged to CHF) A-acc	23.874.713
Klasse (hedged to EUR) A-acc	80.223.505
Klasse (hedged to GBP) A-dis	16.418.935

(\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Bekleidung (8,98%)</b>			
adidas	6.292	801.978	0,62
Hermes International	1.343	1.940.635	1,49
Kering	4.550	2.163.525	1,67
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	9.943	6.760.246	5,20
<b>Autohersteller (2,90%)</b>			
Bayerische Motoren Werke	12.276	1.023.573	0,79
Ferrari	4.483	897.497	0,69
Mercedes-Benz Group	30.029	1.843.780	1,42
<b>Banken (11,69%)</b>			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	228.919	1.289.729	0,99
Banco Santander	1.048.281	2.937.807	2,26
BNP Paribas	71.135	3.787.939	2,92
ING Groep	234.306	2.668.277	2,05
Intesa Sanpaolo	1.054.279	2.190.792	1,69
Nordea Bank	230.595	2.312.868	1,78
<b>Getränke (1,08%)</b>			
Pernod Ricard	7.629	1.401.829	1,08
<b>Baustoffe (0,83%)</b>			
CRH	29.154	1.078.989	0,83
<b>Chemie (10,52%)</b>			
Air Liquide	19.890	2.633.436	2,03
Koninklijke DSM	6.708	766.724	0,59
Linde	30.859	9.425.881	7,25
Symrise	8.327	846.440	0,65
<b>Kosmetik &amp; Körperpflege (4,22%)</b>			
Beiersdorf	3.776	404.787	0,31
L'Oreal	15.219	5.077.059	3,91
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,48%)</b>			
Deutsche Boerse	11.884	1.918.078	1,48
<b>Energie (2,33%)</b>			
Iberdrola	220.806	2.413.410	1,86
Terna – Rete Elettrica Nazionale	88.310	609.339	0,47
<b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (4,55%)</b>			
Legrand	16.610	1.242.760	0,96
Schneider Electric	35.726	4.670.103	3,59
<b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (1,54%)</b>			
Vinci	21.479	2.003.776	1,54
<b>Nahrungsmittel (1,14%)</b>			
Danone	24.309	1.196.732	0,92
Sodexo	3.201	286.425	0,22
<b>Versicherungen (8,46%)</b>			
Allianz – Namensaktie	25.300	5.082.770	3,91
AXA	124.173	3.235.327	2,49
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – Namensaktie	8.785	2.670.640	2,06
<b>Internet (1,59%)</b>			
Prosus	32.140	2.071.423	1,59
<b>Verschiedene Maschinen (1,00%)</b>			
CNH Industrial	37.373	559.287	0,43
Kone – Klasse B	15.401	743.868	0,57
<b>Verschiedene Hersteller (2,81%)</b>			
Siemens – Namensaktie	28.205	3.656.496	2,81

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

			Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Öl &amp; Gas (8,99%)</b>					
Eni			155.503	2.066.013	1,59
TotalEnergies			163.845	9.609.509	7,40
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (5,11%)</b>					
Bayer – Namensaktie			37.462	1.810.351	1,39
Merck			4.941	893.827	0,69
Sanofi			43.758	3.931.219	3,03
<b>Immobilien (0,75%)</b>					
Vonovia			44.331	976.169	0,75
<b>Einzelhandel (0,81%)</b>					
Industria de Diseno Textil			42.156	1.047.577	0,81
<b>Halbleiter (10,21%)</b>					
ASML Holding			23.524	11.851.391	9,12
Infineon Technologies			49.666	1.412.005	1,09
<b>Software (2,90%)</b>					
SAP			39.059	3.764.897	2,90
<b>Telekommunikation (4,24%)</b>					
Deutsche Telekom – Namensaktie			217.354	4.051.044	3,12
Nokia			338.552	1.464.914	1,12
<b>Transportwesen (1,02%)</b>					
Deutsche Post – Namensaktie			37.744	1.327.834	1,02
<b>Total Stammaktien</b>				<b>128.820.975</b>	<b>99,15</b>
<b>Vorzugsaktien</b>					
<b>Autohersteller (0,71%)</b>					
Volkswagen			7.881	917.506	0,71
<b>Total Vorzugsaktien</b>				<b>917.506</b>	<b>0,71</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 128.578.001 EUR)</b>				<b>129.738.481</b>	<b>99,86</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>				<b>187.265</b>	<b>0,14</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>				<b>129.925.746</b>	<b>100,00</b>
<b>Futures-Kontrakte</b>					
<b>Basiswert</b>	<b>Gegenpartei</b>	<b>Bruttoengagement</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in EUR)</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
EURO STOXX 50 ESG Index Futures 17.03.2023	UBS AG	185.760	12	(7.140)	(0,01)
<b>Total Futures-Kontrakte</b>		<b>185.760</b>	<b>12</b>	<b>(7.140)</b>	<b>(0,01)</b>

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettvermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Belgien (1,77%)</b>			
Anheuser-Busch InBev	119.936	6.748.799	1,77
<b>Finnland (2,12%)</b>			
Nokia	724.497	3.134.898	0,82
Nordea Bank	494.665	4.961.490	1,30
<b>Frankreich (40,07%)</b>			
Air Liquide	70.353	9.314.737	2,44
Airbus	78.562	8.721.953	2,28
AXA	267.136	6.960.229	1,82
BNP Paribas	152.952	8.144.694	2,13
Danone	85.639	4.216.008	1,10
EssilorLuxottica	40.849	6.911.651	1,81
Hermes International	4.741	6.850.745	1,79
Kering	9.756	4.638.978	1,22
L'Oreal	32.725	10.917.060	2,86
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	35.082	23.852.252	6,24
Pernod Ricard	26.975	4.956.656	1,30
Safran	50.946	5.956.606	1,56
Sanofi	154.477	13.878.214	3,63
Schneider Electric	76.803	10.039.688	2,63
TotalEnergies	352.116	20.651.603	5,41
Vinci	75.769	7.068.490	1,85
<b>Deutschland (24,17%)</b>			
adidas	22.146	2.822.729	0,74
Allianz – Namensaktie	54.207	10.890.186	2,85
BASF	123.589	5.733.294	1,50
Bayer – Namensaktie	132.042	6.380.930	1,67
Bayerische Motoren Werke	43.115	3.594.929	0,94
Deutsche Boerse	25.562	4.125.707	1,08
Deutsche Post – Namensaktie	132.397	4.657.726	1,22
Deutsche Telekom – Namensaktie	466.025	8.685.774	2,27
Infineon Technologies	175.384	4.986.167	1,31
Mercedes-Benz Group	105.726	6.491.576	1,70
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – Namensaktie	18.850	5.730.400	1,50
SAP	137.533	13.256.806	3,47
Siemens – Namensaktie	99.314	12.875.067	3,37
Vonovia	95.341	2.099.409	0,55
<b>Irland (1,80%)</b>			
CRH	103.886	3.844.821	1,01
Flutter Entertainment	23.711	3.030.266	0,79
<b>Italien (3,77%)</b>			
Enel	1.047.087	5.266.848	1,38
Eni	332.739	4.420.770	1,16
Intesa Sanpaolo	2.263.026	4.702.568	1,23
<b>Niederlande (13,86%)</b>			
Adyen	3.841	4.948.745	1,29
ASML Holding	54.194	27.302.937	7,15
ING Groep	500.800	5.703.111	1,49
Koninklijke Ahold Delhaize	131.849	3.538.827	0,93
Prosus	113.214	7.296.642	1,91
Stellantis	314.372	4.169.830	1,09
<b>Spanien (6,06%)</b>			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	811.137	4.569.946	1,20
Banco Santander	2.256.012	6.322.473	1,66
Iberdrola	780.453	8.530.351	2,23
Industria de Diseno Textil	149.748	3.721.238	0,97

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

			<b>Anzahl</b>	<b>Marktwert EUR</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
<b>Großbritannien (5,30%)</b>					
Linde			66.235	20.231.481	5,30
<b>Total Stammaktien</b>				<b>377.856.305</b>	<b>98,92</b>
<b>Vorzugsaktien</b>					
<b>Deutschland (0,84%)</b>					
Volkswagen			27.656	3.219.712	0,84
<b>Total Vorzugsaktien</b>				<b>3.219.712</b>	<b>0,84</b>
<b>Fonds</b>					
<b>Irland (0,02%)</b>					
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund			67.885	67.885	0,02
<b>Total Fonds</b>				<b>67.885</b>	<b>0,02</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 319.050.193 EUR)</b>				<b>381.143.902</b>	<b>99,78</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>				<b>840.637</b>	<b>0,22</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>				<b>381.984.539</b>	<b>100,00</b>
<b>Futures-Kontrakte</b>					
<b>Basiswert</b>	<b>Gegenpartei</b>	<b>Bruttoengagement</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in EUR)</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
EURO STOXX 50 Index Futures 17.03.2023	UBS AG	1.021.950	27	(35.690)	(0,01)
<b>Total Futures-Kontrakte</b>		<b>1.021.950</b>	<b>27</b>	<b>(35.690)</b>	<b>(0,01)</b>

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Bekleidung (2,06%)</b>			
Hermes International	407	588.115	1,01
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	905	615.309	1,05
<b>Autohersteller (1,30%)</b>			
Ferrari	3.792	759.158	1,30
<b>Autoteile &amp; -ausrüstung (1,04%)</b>			
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	23.378	607.477	1,04
<b>Getränke (6,98%)</b>			
Davide Campari-Milano	64.926	615.758	1,05
Heineken	8.610	756.647	1,29
Heineken Holding	10.657	767.837	1,31
JDE Peet's	19.608	529.808	0,91
Pernod Ricard	4.726	868.403	1,49
Remy Cointreau	3.454	544.350	0,93
<b>Chemie (8,04%)</b>			
Air Liquide	7.977	1.056.155	1,80
Akzo Nobel	7.848	490.971	0,84
Arkema	6.276	526.431	0,90
Brenntag	8.892	531.030	0,91
Evonik Industries	35.477	636.280	1,09
Koninklijke DSM	5.908	675.284	1,15
Symrise	7.750	787.788	1,35
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (1,36%)</b>			
Bureau Veritas	32.446	798.496	1,36
<b>Kosmetik &amp; Körperpflege (3,18%)</b>			
Beiersdorf	9.966	1.068.355	1,83
L'Oreal	2.375	792.300	1,35
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (0,93%)</b>			
IMCD	4.102	546.181	0,93
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,44%)</b>			
Deutsche Boerse	4.058	654.961	1,12
Euronext	11.218	775.837	1,32
<b>Energie (11,09%)</b>			
E.ON	90.371	843.523	1,44
EDP – Energias de Portugal	150.506	700.756	1,20
Elia Group	4.358	578.743	0,99
Endesa	33.429	589.521	1,01
Enel	102.945	517.813	0,88
Iberdrola	70.155	766.794	1,31
Red Electrica	63.236	1.028.217	1,76
RWE	14.353	596.941	1,02
Terna – Rete Elettrica Nazionale	125.740	867.606	1,48
<b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (2,97%)</b>			
Legrand	8.272	618.911	1,06
Prismian	16.957	587.730	1,00
Schneider Electric	4.054	529.939	0,91
<b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (2,72%)</b>			
Cellnex Telecom	15.244	471.344	0,81
Ferrovial	21.030	514.604	0,88
Infrastrutture Wireless Italiane	64.163	604.031	1,03
<b>Unterhaltung (1,33%)</b>			
Universal Music Group	34.545	777.608	1,33
<b>Nahrungsmittel (8,29%)</b>			
Carrefour	41.463	648.481	1,11
Danone	19.931	981.203	1,68

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Nahrungsmittel (8,29%) (Fortsetzung)</b>			
Jeronimo Martins	39.138	789.805	1,35
Kerry Group – Klasse A	9.745	820.919	1,40
Kesko – Klasse B	25.795	531.893	0,91
Koninklijke Ahold Delhaize	40.121	1.076.848	1,84
<b>Forstprodukte &amp; Papier (1,30%)</b>			
UPM-Kymmene	21.808	761.753	1,30
<b>Gas (3,72%)</b>			
Enagas	50.019	776.545	1,33
Naturgy Energy Group	21.400	520.234	0,89
Snam	193.874	877.668	1,50
<b>Gesundheitsprodukte (3,98%)</b>			
EssilorLuxottica	3.444	582.725	1,00
Koninklijke Philips	35.229	493.347	0,84
QIAGEN	14.561	684.513	1,17
Siemens Healthineers	12.162	568.330	0,97
<b>Gesundheitsdienstleistungen (1,16%)</b>			
Fresenius Medical Care & Co	22.253	680.274	1,16
<b>Heimausstattung (1,15%)</b>			
SEB	8.598	672.794	1,15
<b>Haushaltsprodukte (1,71%)</b>			
Henkel & Co	16.571	998.403	1,71
<b>Versicherungen (2,97%)</b>			
Assicurazioni Generali	34.685	576.291	0,99
Hannover Rueck	2.943	545.927	0,93
Sampo – Klasse A	12.637	616.938	1,05
<b>Internet (1,03%)</b>			
Scout24	12.901	605.444	1,03
<b>Investmentgesellschaften (2,15%)</b>			
Groupe Bruxelles Lambert	10.649	794.203	1,36
Sofina	2.257	464.039	0,79
<b>Verschiedene Maschinen (2,47%)</b>			
GEA Group	14.658	559.936	0,96
Kone – Klasse B	18.374	887.464	1,51
<b>Medien (4,11%)</b>			
Bolloré	116.144	606.272	1,04
Vivendi	96.463	859.871	1,47
Wolters Kluwer	9.577	936.247	1,60
<b>Verschiedene Hersteller (1,82%)</b>			
Knorr-Bremse	11.129	568.024	0,97
Siemens – Namensaktie	3.822	495.484	0,85
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (5,24%)</b>			
Merck	3.878	701.530	1,20
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	21.132	818.865	1,40
Sanofi	10.752	965.960	1,65
UCB	7.913	582.080	0,99
<b>Immobilien (2,27%)</b>			
LEG Immobilien	12.061	734.033	1,25
Vonovia	27.023	595.046	1,02
<b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,87%)</b>			
Gecina – REIT	5.465	519.995	0,89
Warehouses De Pauw – REIT	21.418	571.860	0,98
<b>Software (0,97%)</b>			
Dassault Systemes	17.009	569.716	0,97

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Telekommunikation (5,70%)</b>			
Deutsche Telekom – Namensaktie	44.031	820.650	1,40
Elisa	20.159	997.064	1,71
Koninklijke KPN	255.666	738.874	1,26
Orange	83.889	778.574	1,33
<b>Transportwesen (0,92%)</b>			
Deutsche Post – Namensaktie	15.387	541.315	0,92
<b>Total Stammaktien</b>		<b>57.504.449</b>	<b>98,27</b>
<b>Vorzugsaktien</b>			
<b>Haushaltsprodukte (1,46%)</b>			
Henkel & Co	13.142	854.493	1,46
<b>Total Vorzugsaktien</b>		<b>854.493</b>	<b>1,46</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 59.702.059 EUR)</b>		<b>58.358.942</b>	<b>99,73</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>160.286</b>	<b>0,27</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>58.519.228</b>	<b>100,00</b>

**Futures-Kontrakte**

Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in EUR)	% des Nettovermögens
EURO STOXX 50 Index Futures 17.03.2023	UBS AG	75.700	2	(3.140)	(0,01)
<b>Total Futures-Kontrakte</b>		<b>75.700</b>	<b>2</b>	<b>(3.140)</b>	<b>(0,01)</b>

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Werbung (1,00%)</b>			
Publicis Groupe	24.866	1.477.538	1,00
<b>Luffahrt &amp; Verteidigung (0,84%)</b>			
Dassault Aviation	1.942	307.224	0,21
Thales	7.797	930.182	0,63
<b>Bekleidung (1,69%)</b>			
adidas	16.442	2.095.697	1,42
Puma	7.181	407.163	0,27
<b>Autohersteller (8,98%)</b>			
Bayerische Motoren Werke	76.005	6.337.297	4,29
Stellantis	522.483	6.930.214	4,69
<b>Autoteile &amp; -ausrüstung (2,03%)</b>			
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	115.207	2.993.654	2,03
<b>Getränke (0,77%)</b>			
Heineken Holding	12.339	889.025	0,60
JDE Peet's	9.283	250.827	0,17
<b>Baustoffe (2,28%)</b>			
CRH	91.118	3.372.277	2,28
<b>Chemie (9,15%)</b>			
Akzo Nobel	17.619	1.102.245	0,74
Arkema	10.885	913.034	0,62
BASF	151.847	7.044.182	4,77
Brenntag	16.773	1.001.683	0,68
Covestro	46.244	1.690.218	1,14
Evonik Industries	40.129	719.714	0,49
Umicore	30.640	1.051.565	0,71
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,70%)</b>			
Randstad	18.279	1.041.172	0,70
<b>Computer (1,10%)</b>			
Capgemini	10.394	1.620.944	1,10
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,56%)</b>			
Amundi	8.403	445.359	0,30
Euronext	5.438	376.092	0,26
<b>Energie (6,56%)</b>			
Endesa	40.061	706.476	0,48
Iberdrola	628.473	6.869.210	4,65
RWE	50.741	2.110.318	1,43
<b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (3,39%)</b>			
Prysmian	25.062	868.649	0,59
Schneider Electric	31.612	4.132.321	2,80
<b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (4,61%)</b>			
Bouygues	63.305	1.775.072	1,20
Vinci	53.894	5.027.771	3,41
<b>Nahrungsmittel (4,67%)</b>			
Jeronimo Martins	27.100	546.878	0,37
Kesko – Klasse B	29.406	606.351	0,41
Koninklijke Ahold Delhaize	214.089	5.746.149	3,89
<b>Forstprodukte &amp; Papier (2,66%)</b>			
Smurfit Kappa Group	32.025	1.106.784	0,75
Stora Enso – Klasse R	85.139	1.119.578	0,76
UPM-Kymmene	48.801	1.704.619	1,15
<b>Gesundheitsprodukte (2,14%)</b>			
Koninklijke Philips	225.525	3.158.252	2,14

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Heimausstattung (0,23%)</b>			
SEB	4.438	347.274	0,23
<b>Haushaltsprodukte (0,51%)</b>			
Henkel & Co	12.480	751.920	0,51
<b>Versicherungen (21,77%)</b>			
Ageas	33.852	1.402.150	0,95
Allianz – Namensaktie	36.955	7.424.259	5,02
Assicurazioni Generali	255.559	4.246.113	2,87
AXA	273.188	7.117.913	4,82
Hannover Rueck	6.583	1.221.147	0,83
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – Namensaktie	20.849	6.338.096	4,29
NN Group	73.050	2.787.588	1,89
Sampo – Klasse A	33.211	1.621.361	1,10
<b>Internet (1,85%)</b>			
Prosus	35.991	2.319.620	1,57
United Internet – Namensaktie	21.606	408.137	0,28
<b>Verschiedene Maschinen (0,23%)</b>			
Wartsila	43.890	345.327	0,23
<b>Öl &amp; Gas (8,56%)</b>			
OMV	31.993	1.538.863	1,04
Repsol	229.702	3.411.075	2,31
TotalEnergies	131.058	7.686.552	5,21
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (6,13%)</b>			
Ipsen	3.184	319.992	0,22
Sanofi	87.331	7.845.817	5,31
UCB	12.018	884.044	0,60
<b>Halbleiter (0,81%)</b>			
STMicroelectronics	36.298	1.197.653	0,81
<b>Transportwesen (3,37%)</b>			
Deutsche Post – Namensaktie	141.558	4.980.010	3,37
<b>Total Stammaktien</b>		<b>142.670.645</b>	<b>96,59</b>
<b>Fonds</b>			
<b>Banken (0,10%)</b>			
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund	145.459	145.459	0,10
<b>Total Fonds</b>		<b>145.459</b>	<b>0,10</b>
<b>Vorzugsaktien</b>			
<b>Autohersteller (2,32%)</b>			
Bayerische Motoren Werke	13.746	1.093.494	0,74
Porsche Automobil Holding	45.471	2.329.934	1,58
<b>Haushaltsprodukte (0,88%)</b>			
Henkel & Co	20.081	1.305.667	0,88
<b>Total Vorzugsaktien</b>		<b>4.729.095</b>	<b>3,20</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 152.610.842 EUR)</b>		<b>147.545.199</b>	<b>99,89</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>159.434</b>	<b>0,11</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>147.704.633</b>	<b>100,00</b>

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)  
Futures-Kontrakte**

<b>Basiswert</b>	<b>Gegenpartei</b>	<b>Bruttoengagement</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in EUR)</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
EURO STOXX 50 Index Futures 17.03.2023	UBS AG	227.100	6	(9.420)	(0,01)
<b>Total Futures-Kontrakte</b>		<b>227.100</b>	<b>6</b>	<b>(9.420)</b>	<b>(0,01)</b>

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Luftfahrt &amp; Verteidigung (0,72%)</b>			
Rheinmetall	4.930	917.226	0,72
<b>Bekleidung (15,78%)</b>			
adidas	18.797	2.395.866	1,88
Hermes International	4.522	6.534.290	5,12
Kering	9.935	4.724.092	3,71
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	9.516	6.469.928	5,07
<b>Autohersteller (6,11%)</b>			
Ferrari	17.172	3.437.835	2,70
Stellantis	328.080	4.351.653	3,41
<b>Banken (0,85%)</b>			
FinecoBank Banca Fineco	69.786	1.083.079	0,85
<b>Baustoffe (0,75%)</b>			
Kingspan Group	18.878	954.849	0,75
<b>Chemie (1,98%)</b>			
Brenntag	17.392	1.038.650	0,81
Covestro	20.230	739.407	0,58
Umicore	21.895	751.436	0,59
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (3,83%)</b>			
Adyen	3.116	4.014.654	3,15
Randstad	15.181	864.710	0,68
<b>Computer (0,26%)</b>			
Bechtle	9.875	326.467	0,26
<b>Kosmetik &amp; Körperpflege (5,91%)</b>			
Beiersdorf	10.956	1.174.483	0,92
L'Oreal	19.084	6.366.423	4,99
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (0,66%)</b>			
IMCD	6.295	838.179	0,66
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,52%)</b>			
Deutsche Boerse	19.870	3.207.018	2,52
<b>Energie (3,73%)</b>			
Endesa	38.031	670.677	0,53
RWE	80.008	3.327.533	2,61
Verbund	9.542	750.478	0,59
<b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (6,36%)</b>			
Legrand	26.746	2.001.136	1,57
Schneider Electric	46.731	6.108.676	4,79
<b>Unterhaltung (2,04%)</b>			
La Francaise des Jeux	15.597	586.135	0,46
Universal Music Group	89.479	2.014.173	1,58
<b>Nahrungsmittel (2,15%)</b>			
Jeronimo Martins	34.884	703.959	0,55
Kerry Group – Klasse A	16.051	1.352.136	1,06
Kesko – Klasse B	33.224	685.079	0,54
<b>Forstprodukte &amp; Papier (0,75%)</b>			
Smurfit Kappa Group	27.783	960.180	0,75
<b>Gesundheitsprodukte (1,71%)</b>			
Carl Zeiss Meditec	4.624	545.170	0,43
DiaSorin	2.788	363.555	0,28
Sartorius Stedim Biotech	4.214	1.274.735	1,00
<b>Gesundheitsdienstleistungen (0,38%)</b>			
BioMerieux	4.953	484.998	0,38

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Heimausstattung (0,30%)</b>			
Rational	690	382.950	0,30
<b>Haushaltsprodukte (0,51%)</b>			
Henkel & Co	10.816	651.664	0,51
<b>Versicherungen (6,96%)</b>			
AXA	238.213	6.206.640	4,87
Sampo – Klasse A	54.683	2.669.624	2,09
<b>Internet (5,10%)</b>			
Prosus	100.943	6.505.776	5,10
<b>Verschiedene Maschinen (2,62%)</b>			
GEA Group	17.347	662.656	0,52
Kone – Klasse B	55.491	2.680.215	2,10
<b>Medien (2,71%)</b>			
Wolters Kluwer	35.344	3.455.229	2,71
<b>Verschiedene Hersteller (0,33%)</b>			
Knorr-Bremse	8.312	424.244	0,33
<b>Öl &amp; Gas (1,91%)</b>			
Neste	56.571	2.433.684	1,91
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (4,13%)</b>			
Ipsen	5.091	511.646	0,40
Merck	13.133	2.375.760	1,86
Orion – Klasse B	17.333	888.143	0,70
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	13.212	511.965	0,40
UCB	13.340	981.290	0,77
<b>Einzelhandel (3,83%)</b>			
Industria de Diseno Textil	143.662	3.570.001	2,80
Moncler	26.564	1.314.918	1,03
<b>Halbleiter (8,09%)</b>			
ASM International	6.285	1.481.060	1,16
ASML Holding	11.628	5.858.187	4,60
STMicroelectronics	90.008	2.969.814	2,33
<b>Software (0,30%)</b>			
Nemetschek	8.015	382.235	0,30
<b>Telekommunikation (0,75%)</b>			
Elisa	19.332	956.161	0,75
<b>Transportwesen (3,16%)</b>			
Deutsche Post – Namensaktie	114.338	4.022.411	3,16
<b>Total Stammaktien</b>		<b>123.915.138</b>	<b>97,19</b>
<b>Vorzugsaktien</b>			
<b>Autohersteller (1,00%)</b>			
Dr. Ing. h.c. F. Porsche	13.443	1.273.724	1,00
<b>Elektronik (0,82%)</b>			
Sartorius	2.844	1.050.574	0,82
<b>Haushaltsprodukte (0,93%)</b>			
Henkel & Co	18.244	1.186.225	0,93
<b>Total Vorzugsaktien</b>		<b>3.510.523</b>	<b>2,75</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 131.603.184 EUR)</b>		<b>127.425.661</b>	<b>99,94</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>78.615</b>	<b>0,06</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>127.504.276</b>	<b>100,00</b>

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Devisenterminkontrakte**

<b>Käufe</b>	<b>Verkäufe</b>	<b>Gegenpartei</b>	<b>Fälligkeit</b>	<b>Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in EUR)</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
17.745.368 CHF	18.119.000 EUR	UBS AG	03. Januar 2023	(147.538)	(0,12)
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>				<b>(147.538)</b>	<b>(0,12)</b>

**Futures-Kontrakte**

<b>Basiswert</b>	<b>Gegenpartei</b>	<b>Bruttoengagement</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in EUR)</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
EURO STOXX 50 Index Futures 17.03.2023	UBS AG	75.700	2	(3.140)	(0,00)
<b>Total Futures-Kontrakte</b>			<b>2</b>	<b>(3.140)</b>	<b>(0,00)</b>

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in GBP)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert GBP	% des Nettvermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Werbung (0,44%)</b>			
WPP	43.074	353.293	0,44
<b>Luftfahrt &amp; Verteidigung (1,77%)</b>			
BAE Systems	128.063	1.096.219	1,37
Rolls-Royce Holdings	346.999	323.403	0,40
<b>Landwirtschaft (4,80%)</b>			
British American Tobacco	92.586	3.038.209	3,79
Imperial Brands	39.149	810.776	1,01
<b>Fluggesellschaften (0,24%)</b>			
International Consolidated Airlines Group	157.366	194.882	0,24
<b>Bekleidung (0,40%)</b>			
Burberry Group	15.867	322.100	0,40
<b>Banken (9,65%)</b>			
Barclays	652.410	1.034.200	1,29
HSBC Holdings	832.175	4.291.526	5,35
Lloyds Banking Group	2.773.374	1.259.389	1,57
Natwest Group	207.648	550.683	0,68
Standard Chartered	97.999	609.946	0,76
<b>Getränke (4,44%)</b>			
Coca-Cola HBC	8.112	160.050	0,20
Diageo	93.242	3.403.333	4,24
<b>Baustoffe (1,27%)</b>			
CRH	30.868	1.018.335	1,27
<b>Chemie (0,47%)</b>			
Croda International	5.742	379.202	0,47
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (6,13%)</b>			
Ashtead Group	18.221	860.031	1,07
Bunzl	13.899	383.474	0,48
Experian	37.964	1.067.927	1,33
Intertek Group	6.723	271.206	0,34
RELX	79.383	1.816.283	2,26
Rentokil Initial	103.201	524.261	0,65
<b>Kosmetik &amp; Körperpflege (6,30%)</b>			
Haleon	206.228	675.087	0,84
Unilever	103.053	4.309.677	5,37
Unilever – GB	1.775	73.812	0,09
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (0,22%)</b>			
RS Group	19.893	178.142	0,22
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,19%)</b>			
abrdn	81.436	154.117	0,19
Hargreaves Lansdown	15.697	134.398	0,17
London Stock Exchange Group	15.127	1.079.463	1,35
Schroders	32.774	142.895	0,18
St James's Place	22.261	243.758	0,30
<b>Energie (2,82%)</b>			
National Grid	150.688	1.502.962	1,87
SSE	44.625	763.980	0,95
<b>Elektronik (0,38%)</b>			
Halma	15.644	308.813	0,38
<b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (0,17%)</b>			
HomeServe	11.652	139.474	0,17

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in GBP)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert GBP	% des Nettovermögens
<b>Unterhaltung (1,43%)</b>			
Entain	24.415	322.644	0,40
Flutter Entertainment	7.334	828.009	1,03
<b>Nahrungsmittel (3,24%)</b>			
Associated British Foods	14.576	229.718	0,29
Compass Group	72.452	1.389.267	1,73
J Sainsbury	70.888	154.323	0,19
Ocado Group	24.394	150.462	0,19
Tesco	302.595	678.418	0,84
<b>Forstprodukte &amp; Papier (0,77%)</b>			
Mondi	20.233	285.184	0,35
Smurfit Kappa Group	10.874	333.941	0,42
<b>Gas (0,30%)</b>			
Centrica	245.818	237.264	0,30
<b>Gesundheitsprodukte (0,69%)</b>			
ConvaTec Group	66.851	155.495	0,19
Smith & Nephew	36.030	399.753	0,50
<b>Wohnimmobilienbau (0,79%)</b>			
Barratt Developments	41.450	164.474	0,21
Berkeley Group Holdings	4.309	162.578	0,20
Persimmon	12.763	155.326	0,19
Taylor Wimpey	149.005	151.463	0,19
<b>Haushaltsprodukte (2,12%)</b>			
Reckitt Benckiser Group	29.554	1.700.537	2,12
<b>Versicherungen (3,97%)</b>			
Admiral Group	11.995	256.333	0,32
Aviva	114.718	507.971	0,63
Beazley	26.566	180.516	0,22
Legal & General Group	244.918	611.070	0,76
M&G	89.310	167.769	0,21
Phoenix Group Holdings	30.565	186.019	0,23
Prudential	113.607	1.280.919	1,60
<b>Internet (0,46%)</b>			
Auto Trader Group	37.714	194.453	0,24
Rightmove	34.706	177.487	0,22
<b>Investmentgesellschaften (0,28%)</b>			
Melrose Industries	164.561	221.335	0,28
<b>Hotelwesen (0,70%)</b>			
InterContinental Hotels Group	7.221	342.564	0,43
Whitbread	8.384	215.469	0,27
<b>Bau- &amp; Bergbaumaschinen (0,22%)</b>			
Weir Group	10.429	174.060	0,22
<b>Verschiedene Maschinen (0,40%)</b>			
Spirax-Sarco Engineering	3.016	320.148	0,40
<b>Medien (0,80%)</b>			
Informa	58.662	363.470	0,45
Pearson	29.694	278.886	0,35
<b>Bergbau (9,44%)</b>			
Anglo American	49.919	1.615.628	2,01
Antofagasta	14.401	222.567	0,28
Endeavour Mining	7.289	127.703	0,16
Fresnillo	7.601	68.546	0,08
Glencore	531.345	2.935.150	3,66
Rio Tinto	44.967	2.607.187	3,25
<b>Verschiedene Hersteller (0,29%)</b>			
Smiths Group	14.638	233.988	0,29

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in GBP)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert GBP	% des Nettovermögens
<b>Öl &amp; Gas (13,09%)</b>			
BP	740.277	3.515.575	4,38
DCC	4.104	167.443	0,21
Shell	293.475	6.826.229	8,50
<b>Verpackung &amp; Container (0,21%)</b>			
DS Smith	52.991	170.366	0,21
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (11,49%)</b>			
AstraZeneca	61.056	6.849.262	8,53
GSK	165.117	2.373.722	2,96
<b>Private Equity (0,66%)</b>			
3i Group	39.335	527.679	0,66
<b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,05%)</b>			
British Land – REIT	38.825	153.398	0,19
Landcurities Group – REIT	29.621	184.065	0,23
Segro – REIT	49.448	377.585	0,47
UNITE Group – REIT	13.583	123.605	0,16
<b>Einzelhandel (1,02%)</b>			
B&M European Value Retail	38.180	157.034	0,20
Frasers Group	5.478	38.894	0,05
JD Sports Fashion	102.510	129.316	0,16
Kingfisher	82.084	193.800	0,24
Next	5.091	295.584	0,37
<b>Software (0,59%)</b>			
AVEVA Group	4.919	158.048	0,20
Sage Group	42.145	314.233	0,39
<b>Telekommunikation (1,54%)</b>			
Airtel Africa	45.503	50.872	0,06
BT Group	289.896	324.829	0,41
Vodafone Group	1.021.861	860.816	1,07
<b>Wasser (0,69%)</b>			
Severn Trent	10.273	272.337	0,34
United Utilities Group	28.474	282.292	0,35
<b>Total Stammaktien</b>		<b>78.610.384</b>	<b>97,93</b>
<b>Fonds</b>			
<b>Banken (0,66%)</b>			
State Street GBP Liquidity LVNAV Fund	531.423	531.423	0,66
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,24%)</b>			
Foreign & Colonial Investment Trust	21.254	192.136	0,24
<b>Investmentgesellschaften (0,24%)</b>			
Pershing Square Holdings	6.630	193.264	0,24
<b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,53%)</b>			
Scottish Mortgage Investment Trust – REIT	58.802	425.021	0,53
<b>Total Fonds</b>		<b>1.341.844</b>	<b>1,67</b>
<b>Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere</b>			
<b>Stammaktien</b>			
<b>Gesundheitsdienstleistungen (0,00%)</b>			
NMC Health *, **	4.207	0	0,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in GBP)  
Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert GBP	% des Nettovermögens
<b>Eisen &amp; Stahl (0,00%)</b>			
Evraz *, **	23.835	0	0,00
<b>Total Stammaktien</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 68.615.115 GBP)</b>		<b>79.952.228</b>	<b>99,60</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>321.620</b>	<b>0,40</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>80.273.848</b>	<b>100,00</b>

**Futures-Kontrakte**

Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung GBP	% des Nettovermögens
FTSE 100 Index Futures 17.03.2023	UBS AG	821.260	11	(1.100)	(0,00)
<b>Total Futures-Kontrakte</b>		<b>821.260</b>	<b>11</b>	<b>(1.100)</b>	<b>(0,00)</b>

\* Dieses Wertpapier ist nach Marktwert bewertet. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anmerkung 2B im Anhang zum Jahresabschluss.

\*\* Anlagen von weniger als 0,5 Aktien und/oder weniger als 0,5 GBP sind auf null abgerundet.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in CAD)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert CAD	% des Nettovermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Luftfahrt &amp; Verteidigung (0,36%)</b>			
CAE	374.704	9.813.498	0,36
<b>Fluggesellschaften (0,15%)</b>			
Air Canada	206.282	3.999.808	0,15
<b>Bekleidung (0,29%)</b>			
Gildan Activewear	216.236	8.018.031	0,29
<b>Autoteile &amp; -ausrüstung (0,89%)</b>			
Magna International	324.056	24.647.699	0,89
<b>Banken (24,70%)</b>			
Bank of Montreal	790.349	96.944.208	3,51
Bank of Nova Scotia	1.408.334	93.428.877	3,39
Canadian Imperial Bank of Commerce	1.066.371	58.405.140	2,12
National Bank of Canada	396.703	36.191.215	1,31
Royal Bank of Canada	1.638.950	208.638.335	7,56
Toronto-Dominion Bank	2.141.061	187.706.818	6,81
<b>Chemie (2,27%)</b>			
Nutrien	634.241	62.694.723	2,27
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,77%)</b>			
Element Fleet Management	460.946	8.504.454	0,31
Nuvei	76.209	2.622.352	0,09
Ritchie Bros Auctioneers	130.741	10.225.253	0,37
<b>Computer (1,06%)</b>			
CGI	249.569	29.127.198	1,06
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (0,34%)</b>			
Toromont Industries	96.874	9.465.558	0,34
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,04%)</b>			
Brookfield Asset Management – Klasse A	418.070	16.208.574	0,59
IGM Financial	97.831	3.698.012	0,13
TMX Group	65.473	8.872.901	0,32
<b>Energie (3,24%)</b>			
Algonquin Power & Utilities	800.841	7.063.418	0,26
Brookfield Renewable – Klasse A	151.574	5.649.163	0,20
Canadian Utilities – Klasse A	151.800	5.563.470	0,20
Emera	314.760	16.288.830	0,59
Fortis	563.911	30.552.698	1,11
Hydro One	386.323	14.011.935	0,51
Northland Power	278.565	10.343.118	0,37
<b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (0,83%)</b>			
WSP Global	146.374	22.993.892	0,83
<b>Umweltschutz (0,31%)</b>			
GFL Environmental	214.907	8.497.423	0,31
<b>Nahrungsmittel (2,73%)</b>			
Empire – Klasse A	195.286	6.963.899	0,25
George Weston	84.865	14.256.471	0,52
Loblaw Companies	193.468	23.161.989	0,84
Metro	280.944	21.062.372	0,76
Saputo	294.691	9.878.042	0,36
<b>Forstprodukte &amp; Papier (0,25%)</b>			
West Fraser Timber	70.279	6.871.178	0,25
<b>Gas (0,28%)</b>			
AltaGas	331.510	7.750.704	0,28

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in CAD)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert CAD	% des Nettovermögens
<b>Versicherungen (7,27%)</b>			
Fairfax Financial Holdings	27.157	21.781.815	0,79
Great-West Lifeco	331.061	10.362.209	0,38
iA Financial	125.747	9.967.965	0,36
Intact Financial	206.308	40.211.492	1,46
Manulife Financial	2.240.618	54.110.925	1,96
Power of Canada	650.932	20.732.184	0,75
Sun Life Financial	687.819	43.229.424	1,57
<b>Internet (2,38%)</b>			
Shopify – Klasse A	1.395.907	65.621.588	2,38
<b>Freizeit (0,16%)</b>			
BRP	42.400	4.376.952	0,16
<b>Medien (2,11%)</b>			
Quebecor – Klasse B	184.485	5.571.447	0,20
Shaw Communications – Klasse B	562.612	21.947.494	0,79
Thomson Reuters	199.267	30.778.781	1,12
<b>Bergbau (8,99%)</b>			
Agnico Eagle Mines	537.471	37.816.460	1,37
Barrick Gold	2.083.261	48.352.488	1,75
Cameco	507.515	15.575.635	0,56
First Quantum Minerals	692.167	19.581.404	0,71
Franco-Nevada	224.949	41.518.837	1,51
Ivanhoe Mines – Klasse A	715.842	7.659.509	0,28
Kinross Gold	1.552.017	8.567.134	0,31
Lundin Mining	787.628	6.545.189	0,24
Pan American Silver	249.881	5.522.370	0,20
Teck Resources – Klasse B	561.817	28.748.176	1,04
Wheaton Precious Metals	531.923	28.138.727	1,02
<b>Öl &amp; Gas (9,93%)</b>			
ARC Resources	775.253	14.148.367	0,51
Canadian Natural Resources	1.320.891	99.317.794	3,60
Cenovus Energy	1.636.939	43.002.387	1,56
Imperial Oil	262.367	17.303.104	0,63
Parkland	181.929	5.405.111	0,20
Suncor Energy	1.606.074	68.980.878	2,50
Tourmaline Oil	376.049	25.691.668	0,93
<b>Verpackung &amp; Container (0,37%)</b>			
CCL Industries – Klasse B	174.386	10.086.486	0,37
<b>Pipelines (8,28%)</b>			
Enbridge	2.384.682	126.197.371	4,58
Keyera	262.201	7.758.528	0,28
Pembina Pipeline	654.133	30.063.953	1,09
TC Energy	1.190.852	64.282.191	2,33
<b>Private Equity (2,76%)</b>			
Brookfield	1.655.541	70.492.936	2,56
Onex	84.786	5.535.678	0,20
<b>Immobilien (0,29%)</b>			
FirstService	47.474	7.871.664	0,29
<b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,29%)</b>			
Canadian Apartment Properties REIT	101.041	4.312.430	0,16
RioCan Real Estate Investment Trust – REIT	175.081	3.699.461	0,13
<b>Einzelhandel (4,42%)</b>			
Alimentation Couche-Tard	961.465	57.207.167	2,08
Canadian Tire – Klasse A	65.050	9.204.575	0,33
Dollarama	324.740	25.716.161	0,93
Restaurant Brands International	341.077	29.868.113	1,08

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in CAD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert CAD	% des Nettovermögens
<b>Software (2,63%)</b>			
Constellation Software	23.747	50.200.208	1,82
Descartes Systems Group	100.883	9.522.346	0,35
Open Text	317.537	12.739.585	0,46
<b>Telekommunikation (1,67%)</b>			
BCE	85.993	5.115.724	0,19
Rogers Communications – Klasse B	417.549	26.460.080	0,96
Telus	548.817	14.340.588	0,52
<b>Transportwesen (8,50%)</b>			
Canadian National Railway	691.721	111.256.406	4,03
Canadian Pacific Railway	1.095.108	110.551.152	4,01
TFI International	93.566	12.688.485	0,46
<b>Total Stammaktien</b>		<b>2.745.860.058</b>	<b>99,56</b>
<b>Fonds</b>			
<b>Banken (0,03%)</b>			
State Street GBP Liquidity LVNAV Fund	595.812	971.096	0,03
<b>Total Fonds</b>		<b>971.096</b>	<b>0,03</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 2.539.131.829 CAD)</b>		<b>2.746.831.154</b>	<b>99,59</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>11.266.579</b>	<b>0,41</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>2.758.097.733</b>	<b>100,00</b>

**Devisenterminkontrakte**

Käufe	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung CAD	% des Nettovermögens
2.057.600 CAD	1.425.387 EUR	State Street Bank London	04. Januar 2023	(3.609)	(0,00)
26.226.752 CHF	37.470.000 CAD	State Street Bank London	04. Januar 2023	938.925	0,03
102.995.369 EUR	144.107.000 CAD	Citibank N.A.	04. Januar 2023	4.831.487	0,18
30.390.168 GBP	49.101.000 CAD	JPMorgan Chase Bank N.A. London	04. Januar 2023	431.022	0,02
21.253.003 GBP	35.372.500 CAD	State Street Bank London	04. Januar 2023	(732.869)	(0,03)
5.469.376 GBP	8.836.800 CAD	JPMorgan Chase Bank N.A. London	04. Januar 2023	77.572	0,00
37.336.010 USD	50.586.000 CAD	State Street Bank London	04. Januar 2023	2.176	0,00
1.495.025 USD	2.013.900 CAD	State Street Bank London	04. Januar 2023	11.774	0,00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>				<b>5.556.478</b>	<b>0,20</b>

**Futures-Kontrakte**

Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung CAD	% des Nettovermögens
S&P/TSX 60 Index Standard 16.03.2023	UBS AG	4.679.600	20	(161.320)	(0,00)
<b>Total Futures-Kontrakte</b>		<b>4.679.600</b>	<b>20</b>	<b>(161.320)</b>	<b>(0,00)</b>

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Werbung (0,06%)</b>			
Focus Media Information Technology – Klasse A	125.300	120.974	0,06
<b>Landwirtschaft (0,21%)</b>			
Guangdong Haid Group – Klasse A	4.800	42.826	0,02
Muyuan Foods – Klasse A	23.504	165.608	0,08
New Hope Liuhe – Klasse A	13.200	24.630	0,01
Wens Foodstuffs Group – Klasse A	66.680	189.183	0,10
<b>Fluggesellschaften (0,23%)</b>			
Air China – Klasse A	52.800	80.892	0,04
Air China – Klasse H	168.000	149.597	0,08
China Southern Airlines – Klasse A	88.900	97.652	0,05
China Southern Airlines – Klasse H	184.000	119.760	0,06
<b>Bekleidung (0,49%)</b>			
Shenzhou International Group Holdings	85.400	960.688	0,49
<b>Autohersteller (5,44%)</b>			
BYD – Klasse A	13.600	505.112	0,26
BYD – Klasse H	104.000	2.566.371	1,30
Chongqing Changan Automobile – Klasse A	39.410	70.118	0,03
Dongfeng Motor Group – Klasse H	366.000	210.082	0,11
Geely Automobile Holdings	751.000	1.096.919	0,56
Great Wall Motor – Klasse A	22.000	94.183	0,05
Great Wall Motor – Klasse H	465.500	605.959	0,31
Guangzhou Automobile Group – Klasse A	32.700	52.130	0,03
Guangzhou Automobile Group – Klasse H	300.000	202.180	0,10
Li Auto – Klasse A	212.770	2.093.638	1,06
NIO – ADR	207.779	2.025.845	1,03
XPeng – Klasse A	165.624	813.802	0,41
Yadea Group Holdings	230.000	384.858	0,19
<b>Autoteile &amp; -ausrüstung (1,34%)</b>			
Contemporary Amperex Technology – Klasse A	22.500	1.279.396	0,65
Fuyao Glass Industry Group – Klasse A	20.600	104.417	0,05
Fuyao Glass Industry Group – Klasse H	92.000	386.037	0,20
Gotion High-tech – Klasse A	16.600	69.170	0,04
Huizhou Desay Sv Automotive – Klasse A	1.900	28.928	0,01
Minth Group	104.000	281.821	0,14
Shandong Linglong Tyre – Klasse A	6.500	19.240	0,01
Weichai Power – Klasse A	53.000	77.981	0,04
Weichai Power – Klasse H	287.000	385.366	0,20
<b>Banken (14,17%)</b>			
Agricultural Bank of China – Klasse A	692.400	291.217	0,15
Agricultural Bank of China – Klasse H	3.730.000	1.280.777	0,65
Bank of Beijing – Klasse A	180.700	112.565	0,06
Bank of Chengdu – Klasse A	14.000	30.959	0,01
Bank of China – Klasse A	379.800	173.463	0,09
Bank of China – Klasse H	12.097.000	4.401.755	2,23
Bank of Communications – Klasse A	328.700	225.187	0,11
Bank of Communications – Klasse H	1.359.000	781.800	0,40
Bank of Hangzhou – Klasse A	47.700	90.176	0,05
Bank of Jiangsu – Klasse A	135.780	143.064	0,07
Bank of Nanjing – Klasse A	102.100	153.766	0,08
Bank of Ningbo – Klasse A	60.460	283.563	0,14
Bank of Shanghai – Klasse A	87.400	74.656	0,04
China CITIC Bank – Klasse H	1.156.000	512.465	0,26
China Construction Bank – Klasse A	69.300	56.391	0,03
China Construction Bank – Klasse H	12.169.000	7.624.188	3,87
China Everbright Bank – Klasse A	296.300	131.473	0,07
China Everbright Bank – Klasse H	491.000	149.723	0,08
China Merchants Bank – Klasse A	189.375	1.019.839	0,52
China Merchants Bank – Klasse H	591.000	3.305.229	1,68
China Minsheng Banking – Klasse A	268.300	133.784	0,07
China Minsheng Banking – Klasse H	839.500	290.412	0,15

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Banken (14,17%) (Fortsetzung)</b>			
China Zheshang Bank – Klasse A	168.800	71.728	0,04
Chongqing Rural Commercial Bank – Klasse A	71.700	36.581	0,02
Huaxia Bank – Klasse A	71.699	53.783	0,03
Industrial & Commercial Bank of China – Klasse A	548.400	343.996	0,17
Industrial & Commercial Bank of China – Klasse H	8.566.000	4.411.985	2,24
Industrial Bank – Klasse A	156.500	397.875	0,20
Ping An Bank – Klasse A	167.000	317.642	0,16
Postal Savings Bank of China – Klasse A	230.900	154.181	0,08
Postal Savings Bank of China – Klasse H	992.000	616.429	0,31
Shanghai Pudong Development Bank – Klasse A	216.600	227.906	0,11
<b>Getränke (3,06%)</b>			
Anhui Gujing Distillery – Klasse A	1.600	61.721	0,03
Anhui Gujing Distillery – Klasse B	7.000	112.108	0,06
Anhui Yingjia Distillery – Klasse A	4.000	36.295	0,02
China Resources Beer Holdings	245.500	1.715.838	0,87
Chongqing Brewery – Klasse A	5.200	95.735	0,05
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock – Klasse A	5.900	136.865	0,07
JiuGui Liquor – Klasse A	800	15.950	0,01
Kweichow Moutai – Klasse A	5.700	1.422.765	0,72
Luzhou Laojiao – Klasse A	6.000	194.495	0,10
Nongfu Spring – Klasse H	112.200	633.959	0,32
Shanxi Xinghuaacun Fen Wine Factory – Klasse A	4.380	180.414	0,09
Sichuan Swellfun – Klasse A	600	7.321	0,01
Tsingtao Brewery – Klasse A	6.300	97.885	0,05
Tsingtao Brewery – Klasse H	78.000	770.511	0,39
Uni-President China Holdings	159.000	159.103	0,08
Wuliangye Yibin – Klasse A	14.500	378.676	0,19
<b>Baustoffe (0,08%)</b>			
China Lesso Group Holdings	150.000	156.631	0,08
<b>Chemie (0,85%)</b>			
Beijing Easpring Material Technology – Klasse A	2.300	18.749	0,01
Daqo New Energy – ADR	3.741	144.440	0,07
Ganfeng Lithium Group – Klasse A	14.920	149.893	0,08
Ganfeng Lithium Group – Klasse H	52.480	392.006	0,20
Guangzhou Tinci Materials Technology – Klasse A	9.600	60.856	0,03
Hengli Petrochemical – Klasse A	25.900	58.135	0,03
Jiangsu Yangnong Chemical – Klasse A	100	1.502	0,00
Kingboard Holdings	88.500	281.773	0,14
Kingboard Laminates Holdings	51.000	56.064	0,03
Rongsheng Petrochemical – Klasse A	33.100	58.844	0,03
Shanghai Putailai New Energy Technology – Klasse A	12.240	91.798	0,05
Shenzhen Capchem Technology – Klasse A	3.060	19.225	0,01
Sinoma Science & Technology – Klasse A	15.400	47.699	0,03
Sinopec Shanghai Petrochemical – Klasse A	86.500	38.881	0,02
Skshu Paint – Klasse A	3.780	62.189	0,03
Tianqi Lithium – Klasse A	14.200	162.116	0,08
Zhejiang Yongtai Technology – Klasse A	6.700	21.140	0,01
<b>Kohle (0,01%)</b>			
Henan Shenhua Coal & Power – Klasse A	12.900	27.892	0,01
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,96%)</b>			
Hangzhou Tigermed Consulting – Klasse A	3.700	56.044	0,03
Hangzhou Tigermed Consulting – Klasse H	19.000	219.579	0,11
Jiangsu Expressway – Klasse H	154.000	140.683	0,07
Koolearn Technology Holding	74.500	501.124	0,25
New Oriental Education & Technology Group	100.140	365.664	0,19
Ninestar – Klasse A	7.800	58.498	0,03
Shanghai International Port Group – Klasse A	37.900	29.251	0,02
Shenzhen International Holdings	169.489	166.341	0,08
TravelSky Technology – Klasse H	93.000	196.606	0,10
Zhejiang Expressway – Klasse H	194.000	149.385	0,08

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Computer (0,93%)</b>			
BOE Technology Group – Klasse A	212.800	103.957	0,05
Chinasoft International	340.000	295.787	0,15
DHC Software – Klasse A	12.800	10.471	0,00
GRG Banking Equipment – Klasse A	23.000	33.043	0,02
Ingenic Semiconductor – Klasse A	1.100	11.199	0,01
Inspur Electronic Information Industry – Klasse A	14.972	46.568	0,02
Lenovo Group	1.404.000	1.153.068	0,59
Sangfor Technologies – Klasse A	3.600	58.562	0,03
Unisplendour – Klasse A	19.640	55.382	0,03
Westone Information Industry – Klasse A	8.200	36.183	0,02
Wuhan Guide Infrared – Klasse A	18.340	29.158	0,01
<b>Kosmetik &amp; Körperpflege (0,17%)</b>			
Jiangsu Eastern Shenghong – Klasse A	35.400	66.718	0,03
Proya Cosmetics – Klasse A	1.300	31.468	0,02
Shenzhen Senior Technology Material – Klasse A	8.200	25.197	0,01
Vinda International Holdings	55.000	162.077	0,08
Yintai Gold – Klasse A	8.240	13.148	0,01
Yunnan Botanee Bio-Technology Group – Klasse A	1.600	34.512	0,02
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (0,14%)</b>			
Chengtun Mining Group – Klasse A	29.300	24.943	0,01
China Meheco – Klasse A	12.300	30.631	0,02
Pop Mart International Group	76.800	195.027	0,10
Wuchan Zhongda Group – Klasse A	33.300	23.150	0,01
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,07%)</b>			
360 DigiTech – ADR	6.366	129.612	0,07
BOC Aviation	26.500	221.203	0,11
Caitong Securities – Klasse A	2.400	2.470	0,00
Changjiang Securities – Klasse A	9.900	7.627	0,00
China Cinda Asset Management – Klasse H	719.000	99.491	0,05
China Galaxy Securities – Klasse A	47.000	63.107	0,03
China Galaxy Securities – Klasse H	446.500	217.960	0,11
China Great Wall Securities – Klasse A	14.500	17.353	0,01
China International Capital – Klasse A	8.000	44.088	0,02
China International Capital – Klasse H	226.400	432.208	0,22
China Merchants Securities – Klasse A	59.840	115.029	0,06
CITIC Securities – Klasse A	94.510	271.966	0,14
CITIC Securities – Klasse H	268.725	543.306	0,28
CSC Financial – Klasse A	44.800	153.783	0,08
Everbright Securities – Klasse A	30.400	65.336	0,03
Far East Horizon	237.000	185.229	0,09
First Capital Securities – Klasse A	36.700	29.863	0,02
GF Securities – Klasse A	41.600	93.134	0,05
GF Securities – Klasse H	135.600	194.932	0,10
Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group – Klasse A	22.599	19.565	0,01
Guolian Securities – Klasse A	13.800	22.439	0,01
Guotai Junan Securities – Klasse A	20.200	39.677	0,02
Guoyuan Securities – Klasse A	52.400	47.940	0,02
Haitong Securities – Klasse A	70.400	88.422	0,05
Haitong Securities – Klasse H	367.200	225.826	0,12
Huatai Securities – Klasse A	67.800	124.843	0,06
Huatai Securities – Klasse H	241.600	276.426	0,14
Huaxi Securities – Klasse A	30.400	33.085	0,02
Industrial Securities – Klasse A	72.840	60.429	0,03
Lufax Holdings – ADR	35.203	68.294	0,04
Orient Securities – Klasse A	81.220	104.946	0,05
Sealand Securities – Klasse A	14.700	7.075	0,00
Shanxi Securities – Klasse A	14.600	11.184	0,01
Southwest Securities – Klasse A	16.800	9.105	0,00
Western Securities – Klasse A	30.100	26.494	0,01
Zhongtai Securities – Klasse A	19.700	18.251	0,01
<b>Energie (0,42%)</b>			
CECEP Wind-Power – Klasse A	68.380	37.655	0,02
CGN Power – Klasse H	731.000	174.205	0,09
China National Nuclear Power – Klasse A	61.900	53.679	0,03

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Energie (0,42%) (Fortsetzung)</b>			
China Yangtze Power – Klasse A	173.200	525.694	0,26
Sichuan Chuantou Energy – Klasse A	19.400	34.292	0,02
<b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (0,19%)</b>			
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems – Klasse A	2.300	42.341	0,02
Dongfang Electric – Klasse A	13.200	40.103	0,02
Eve Energy – Klasse A	8.430	107.098	0,06
Guangzhou Great Power Energy & Technology – Klasse A	2.700	30.435	0,02
Shenzhen Kedali Industry – Klasse A	1.500	25.758	0,01
Xinjiang Goldwind Science & Technology – Klasse A	25.100	39.905	0,02
Xinjiang Goldwind Science & Technology – Klasse H	92.200	82.100	0,04
<b>Elektronik (0,79%)</b>			
AAC Technologies Holdings	92.000	210.287	0,11
Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology – Klasse A	1.000	14.621	0,01
BYD Electronic International	67.000	215.466	0,11
Chaozhou Three-Circle Group – Klasse A	16.500	73.237	0,04
China Baoan Group – Klasse A	19.100	33.375	0,02
Foxconn Industrial Internet – Klasse A	95.700	126.976	0,06
GoerTek – Klasse A	23.200	56.434	0,03
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology – Klasse A	2.162	18.449	0,01
Huagong Tech – Klasse A	5.600	13.282	0,01
Lingyi iTech Guangdong – Klasse A	77.309	50.728	0,02
Luxshare Precision Industry – Klasse A	64.369	295.384	0,15
Raytron Technology – Klasse A	1.736	9.331	0,00
Shengyi Technologies – Klasse A	24.359	50.733	0,03
Shenzhen Inovance Technology – Klasse A	18.050	181.313	0,09
Sunwoda Electronic – Klasse A	7.500	22.926	0,01
Wingtech Technology – Klasse A	11.300	85.875	0,04
Zhejiang Chint Electrics – Klasse A	15.000	60.053	0,03
Zhejiang Supcon Technology – Klasse A	2.372	31.139	0,02
<b>Alternative Energie (0,64%)</b>			
CECEP Solar Energy – Klasse A	29.500	31.253	0,01
Ginlong Technologies – Klasse A	1.450	37.733	0,02
Hangzhou First Applied Material – Klasse A	12.060	115.809	0,06
JA Solar Technology – Klasse A	8.340	72.433	0,04
LONGi Green Energy Technology – Klasse A	69.800	426.335	0,22
Ming Yang Smart Energy Group – Klasse A	14.000	51.113	0,02
Ningbo Ronbay New Energy Technology – Klasse A	1.948	19.357	0,01
Pylon Technologies – Klasse A	1.202	54.837	0,03
Shenzhen Dynanonic – Klasse A	600	19.910	0,01
Sungrow Power Supply – Klasse A	9.600	155.124	0,08
Suzhou Maxwell Technologies – Klasse A	780	46.429	0,02
TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology – Klasse A	28.400	154.584	0,08
Titan Wind Energy Suzhou – Klasse A	17.100	37.394	0,02
Wuxi Shangji Automation – Klasse A	2.240	34.269	0,02
<b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (0,58%)</b>			
Beijing Capital International Airport – Klasse H	258.000	188.750	0,10
China Communications Services – Klasse H	343.000	125.248	0,06
China Energy Engineering – Klasse A	183.900	60.867	0,03
China National Chemical Engineering – Klasse A	26.300	30.182	0,01
China Railway Group – Klasse A	75.900	60.993	0,03
China Railway Group – Klasse H	290.000	153.082	0,08
China State Construction Engineering – Klasse A	145.300	114.033	0,06
China Tower – Klasse H	3.042.000	327.392	0,17
Shanghai Construction Group – Klasse A	87.800	32.994	0,02
Shanghai International Airport – Klasse A	4.800	40.037	0,02
<b>Unterhaltung (0,03%)</b>			
Beijing Enlight Media – Klasse A	20.400	25.534	0,02
Songcheng Performance Development – Klasse A	11.800	24.900	0,01
<b>Umweltschutz (0,31%)</b>			
China Conch Venture Holdings	249.500	542.159	0,27
GEM – Klasse A	54.100	58.097	0,03
Zhefu Holding Group – Klasse A	34.400	19.440	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Nahrungsmittel (2,10%)</b>			
Angel Yeast – Klasse A	5.600	36.600	0,02
Anjoy Foods Group – Klasse A	2.200	51.473	0,02
China Mengniu Dairy	486.000	2.204.294	1,12
Chongqing Fuling Zhacai Group – Klasse A	3.300	12.291	0,01
Dali Foods Group	316.000	144.134	0,07
Foshan Haitian Flavouring & Food – Klasse A	14.055	161.700	0,08
Fujian Sunner Development – Klasse A	1.000	3.424	0,00
Henan Shuanghui Investment & Development – Klasse A	28.100	105.311	0,05
Inner Mongolia Yili Industrial Group – Klasse A	59.900	268.383	0,14
Juewei Food – Klasse A	1.600	14.127	0,01
Tingyi Cayman Islands Holding	254.000	448.449	0,23
Toly Bread – Klasse A	1.372	3.054	0,00
Want Want China Holdings	726.000	485.553	0,25
Yihai International Holding	58.000	205.101	0,10
<b>Gas (1,66%)</b>			
Beijing Enterprises Holdings	74.500	238.631	0,12
China Gas Holdings	304.800	443.632	0,22
China Resources Gas Group	119.500	448.606	0,23
ENN Energy Holdings	149.900	2.104.952	1,07
ENN Natural Gas – Klasse A	15.900	36.999	0,02
<b>Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (0,01%)</b>			
Jiangxi Special Electric Motor – Klasse A	8.700	21.942	0,01
<b>Gesundheitsprodukte (1,13%)</b>			
Bloomage Biotechnology – Klasse A	1.647	32.203	0,02
China Medical System Holdings	130.000	204.537	0,10
Daan Gene – Klasse A	3.840	8.636	0,00
Hengan International Group	95.500	507.175	0,26
Jafron Biomedical – Klasse A	8.194	36.678	0,02
Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply – Klasse A	4.800	22.103	0,01
Lepu Medical Technology Beijing – Klasse A	15.700	52.122	0,03
Microport Scientific	80.300	211.425	0,11
Ovctek China – Klasse A	6.000	30.959	0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer – Klasse H	379.200	622.854	0,32
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics – Klasse A	10.900	497.781	0,25
<b>Gesundheitsdienstleistungen (3,04%)</b>			
Aier Eye Hospital Group – Klasse A	30.173	135.496	0,07
Asymchem Laboratories Tianjin – Klasse A	3.720	79.574	0,04
BGI Genomics – Klasse A	3.800	28.389	0,01
Genscript Biotech	146.000	464.846	0,24
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group – Klasse A	4.200	47.470	0,02
Hygeia Healthcare Holdings	44.200	317.132	0,16
Meinian Onehealth Healthcare Holdings – Klasse A	36.200	32.073	0,02
Pharmaron Beijing – Klasse A	6.850	67.323	0,03
Pharmaron Beijing – Klasse H	28.050	194.608	0,10
Topchoice Medical – Klasse A	2.300	50.858	0,03
WuXi AppTec – Klasse A	29.040	339.976	0,17
WuXi AppTec – Klasse H	67.376	711.747	0,36
Wuxi Biologics Cayman	458.300	3.514.341	1,79
<b>Holdungunternehmen – diversifizierte Betriebe (0,34%)</b>			
AVIC Industry-Finance Holdings – Klasse A	58.100	27.544	0,01
CITIC	592.000	624.998	0,32
Zhejiang China Commodities City Group – Klasse A	30.100	22.796	0,01
<b>Heimausstattung (0,81%)</b>			
Ecovacs Robotics – Klasse A	5.000	52.711	0,03
Gree Electric Appliances of Zhuhai – Klasse A	8.600	40.173	0,02
Haier Smart Home – Klasse A	54.700	193.379	0,10
Haier Smart Home – Klasse H	353.800	1.205.784	0,61
Hangzhou Robam Appliances – Klasse A	5.100	20.462	0,01
Oppein Home Group – Klasse A	1.400	24.591	0,01
TCL Technology Group – Klasse A	98.600	53.014	0,03
Zhejiang Supor – Klasse A	1.600	11.438	0,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Versicherungen (4,78%)</b>			
China Life Insurance – Klasse A	22.600	121.250	0,06
China Life Insurance – Klasse H	1.142.000	1.960.653	1,00
China Pacific Insurance Group – Klasse A	49.500	175.425	0,09
China Pacific Insurance Group – Klasse H	340.200	757.555	0,38
China Taiping Insurance Holdings	116.600	145.209	0,07
New China Life Insurance – Klasse A	3.900	16.955	0,01
New China Life Insurance – Klasse H	57.700	141.201	0,07
People's Insurance Group of China – Klasse A	75.700	57.113	0,03
People's Insurance Group of China – Klasse H	1.280.000	424.756	0,22
PICC Property & Casualty – Klasse H	872.000	827.875	0,42
Ping An Insurance Group of China – Klasse A	65.100	442.227	0,22
Ping An Insurance Group of China – Klasse H	639.700	4.233.276	2,15
ZhongAn Online P&C Insurance – Klasse H	42.800	117.900	0,06
<b>Internet (26,53%)</b>			
360 Security Technology – Klasse A	31.200	29.492	0,01
Alibaba Group Holding	878.656	9.709.746	4,93
Autohome – ADR	4.377	133.936	0,07
Baidu – Klasse A	278.822	3.990.342	2,03
Beijing United Information Technology – Klasse A	2.755	35.216	0,02
China Literature	59.400	230.600	0,12
China Ruyi Holdings	632.000	157.900	0,08
East Money Information – Klasse A	48.079	134.810	0,07
Hithink RoyalFlush Information Network – Klasse A	2.800	39.907	0,02
iQIYI – ADR	22.527	119.393	0,06
JD.com – Klasse A	272.953	7.700.786	3,91
JOYY – ADR	2.524	79.733	0,04
KANZHUN – ADR	23.417	477.004	0,24
Kuaishou Technology	222.400	2.024.551	1,03
Meituan – Klasse B	438.000	9.803.855	4,98
Pinduoduo – ADR	31.999	2.609.518	1,32
Tencent Holdings	244.100	10.445.858	5,30
Tencent Music Entertainment Group – ADR	89.483	740.919	0,38
Tongcheng Travel Holdings	228.800	550.531	0,28
Trip.com Group – ADR	68.758	2.365.275	1,20
Vipshop Holdings – ADR	63.648	868.159	0,44
<b>Hotelwesen (0,73%)</b>			
Fosun International	458.500	373.617	0,19
H World Group – ADR	24.272	1.029.618	0,52
Shanghai Jinjiang International Hotels – Klasse A	3.100	26.144	0,02
<b>Bau- &amp; Bergbaumaschinen (0,17%)</b>			
GoodWe Technologies – Klasse A	919	42.915	0,02
Sany Heavy Equipment International Holdings	71.000	72.956	0,04
Sany Heavy Industry – Klasse A	40.300	92.030	0,04
Shanghai Electric Group – Klasse A	99.100	56.434	0,03
XCMG Construction Machinery – Klasse A	25.500	18.686	0,01
Zhejiang Dingli Machinery – Klasse A	400	2.766	0,00
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology – Klasse A	71.000	55.824	0,03
<b>Verschiedene Maschinen (0,10%)</b>			
Keda Industrial Group – Klasse A	15.100	31.012	0,02
NARI Technologies – Klasse A	25.124	88.602	0,04
Shenzhen SC New Energy Technology – Klasse A	3.200	52.735	0,03
Wuhan DR Laser Technology – Klasse A	1.500	27.317	0,01
<b>Metallverarbeitung (0,01%)</b>			
Guangdong Kinlong Hardware Products – Klasse A	600	9.015	0,00
YongXing Special Materials Technology – Klasse A	1.400	18.650	0,01
<b>Bergbau (0,39%)</b>			
Chengxin Lithium Group – Klasse A	9.200	49.850	0,03
CMOC Group – Klasse A	157.200	103.378	0,05
CMOC Group – Klasse H	438.000	202.026	0,10
Jiangxi Copper – Klasse A	2.700	6.802	0,00
Jiangxi Copper – Klasse H	81.000	119.555	0,06
Shandong Nanshan Aluminum – Klasse A	120.000	56.715	0,03

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Bergbau (0,39%) (Fortsetzung)</b>			
Sinomine Resource Group – Klasse A	2.700	26.013	0,01
Tianshan Aluminum Group – Klasse A	6.200	6.918	0,00
Tibet Summit Resources – Klasse A	8.200	27.164	0,01
Western Mining – Klasse A	12.400	18.281	0,01
Youngy – Klasse A	2.100	29.714	0,02
Yunnan Tin – Klasse A	9.100	18.545	0,01
Zhejiang Huayou Cobalt – Klasse A	13.350	107.339	0,06
<b>Verschiedene Hersteller (0,70%)</b>			
China Jushi – Klasse A	34.288	67.943	0,04
China Railway Signal & Communication – Klasse A	88.151	61.028	0,03
CNGR Advanced Material – Klasse A	1.900	18.017	0,01
Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding – Klasse A	4.100	21.849	0,01
Kuang-Chi Technologies – Klasse A	7.900	19.434	0,01
Lens Technology – Klasse A	23.000	35.004	0,02
Sichuan Yahua Industrial Group – Klasse A	7.400	24.867	0,01
Sunny Optical Technology Group	91.300	1.086.132	0,55
Zhejiang Weixing New Building Materials – Klasse A	13.600	41.947	0,02
<b>Öl &amp; Gas (1,44%)</b>			
China Petroleum & Chemical – Klasse A	254.000	160.061	0,08
China Petroleum & Chemical – Klasse H	3.276.000	1.582.396	0,80
Kunlun Energy	596.000	425.335	0,22
PetroChina – Klasse A	87.600	62.926	0,03
PetroChina – Klasse H	1.316.000	601.941	0,31
<b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen (0,10%)</b>			
China Oilfield Services – Klasse H	128.000	155.634	0,08
Offshore Oil Engineering – Klasse A	10.400	9.109	0,00
Yantai Jereh Oilfield Services Group – Klasse A	8.600	34.692	0,02
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (4,43%)</b>			
3SBio	179.500	190.885	0,10
Apeloa Pharmaceutical – Klasse A	10.200	31.755	0,02
BeiGene	77.910	1.339.601	0,68
Beijing Tongrentang – Klasse A	6.200	40.038	0,02
Betta Pharmaceuticals – Klasse A	900	6.409	0,00
By-health – Klasse A	17.400	57.389	0,03
Changchun High & New Technology Industry Group – Klasse A	1.300	31.275	0,02
China Feihe	449.000	381.983	0,19
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical – Klasse A	8.700	58.861	0,03
China Traditional Chinese Medicine Holdings	346.000	157.375	0,08
Chongqing Zhifei Biological Products – Klasse A	7.300	92.668	0,05
CSPC Pharmaceutical Group	1.373.600	1.443.125	0,73
Dong-E-E-Jiao – Klasse A	5.900	34.707	0,02
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings – Klasse A	13.200	56.834	0,03
Hansoh Pharmaceutical Group	178.000	338.442	0,17
Huadong Medicine – Klasse A	17.000	114.990	0,06
Imeik Technology Development – Klasse A	800	65.485	0,03
Innovent Biologics	157.000	673.867	0,34
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals – Klasse A	55.528	309.227	0,16
Joincare Pharmaceutical Group Industry – Klasse A	18.800	30.677	0,02
Joynn Laboratories China – Klasse A	2.940	24.820	0,01
Jointown Pharmaceutical Group – Klasse A	1.500	2.827	0,00
Legend Biotech – ADR	6.125	305.760	0,15
Livzon Pharmaceutical Group – Klasse A	4.900	23.003	0,01
Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical – Klasse A	8.385	21.863	0,01
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group – Klasse A	17.700	90.152	0,05
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group – Klasse H	74.000	237.029	0,12
Shanghai Junshi Biosciences – Klasse A	5.694	51.518	0,03
Shenzhen Kangtai Biological Products – Klasse A	7.360	33.540	0,02
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals – Klasse A	9.417	44.711	0,02
Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical – Klasse A	10.480	45.380	0,02
Sichuan Kelun Pharmaceutical – Klasse A	5.900	22.691	0,01
Sino Biopharmaceutical	1.591.000	931.572	0,47
Sinopharm Group – Klasse H	205.600	522.630	0,27
Walvax Biotechnology – Klasse A	16.900	98.168	0,05
Yunnan Baiyao Group – Klasse A	17.060	134.037	0,07

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (4,43%) (Fortsetzung)</b>			
Zai Lab – ADR	13.264	407.205	0,21
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical – Klasse A	2.200	91.722	0,05
Zhejiang Huahai Pharmaceutical – Klasse A	12.500	39.494	0,02
Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical – Klasse A	7.544	46.264	0,02
Zhejiang NHU – Klasse A	15.792	42.796	0,02
Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical – Klasse A	6.000	47.783	0,02
<b>Immobilien (4,59%)</b>			
C&D International Investment Group	29.000	84.530	0,04
China Jinmao Holdings Group	784.000	168.754	0,09
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings – Klasse A	52.400	95.653	0,05
China Overseas Land & Investment	479.500	1.265.569	0,64
China Overseas Property Holdings	165.000	171.872	0,09
China Resources Land	486.000	2.226.087	1,13
China Resources Mixc Lifestyle Services	90.400	459.242	0,23
China Vanke – Klasse A	79.200	208.335	0,11
China Vanke – Klasse H	211.300	427.747	0,22
Country Garden Holdings	504.399	172.550	0,09
Country Garden Services Holdings	257.000	640.117	0,33
Gemdale – Klasse A	43.000	63.579	0,03
Greentown China Holdings	132.000	192.801	0,10
Greentown Service Group	178.000	118.135	0,06
KE Holdings – ADR	83.070	1.159.657	0,59
Longfor Group Holdings	291.000	906.002	0,46
Poly Developments and Holdings Group – Klasse A	93.800	205.120	0,10
Seazen Holdings – Klasse A	21.900	64.888	0,03
Shanghai Lingang Holdings – Klasse A	10.220	17.607	0,01
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development – Klasse B	132.600	107.141	0,05
Shenzhen Overseas Chinese Town – Klasse A	82.900	63.863	0,03
Yuexiu Property	174.400	211.158	0,11
<b>Einzelhandel (7,35%)</b>			
Alibaba Health Information Technology	608.000	518.030	0,26
ANTA Sports Products	154.000	2.018.488	1,03
Bosideng International Holdings	508.000	241.472	0,12
China Meidong Auto Holdings	38.000	77.997	0,04
China Tourism Group Duty Free – Klasse A	17.500	546.409	0,28
China Tourism Group Duty Free – Klasse H	9.900	291.738	0,15
Chow Tai Fook Jewellery Group	249.800	509.525	0,26
DaShenLin Pharmaceutical Group – Klasse A	3.840	21.978	0,01
Haidilao International Holding	162.000	464.936	0,24
JD Health International	113.800	1.040.318	0,53
Jiumaojiu International Holdings	114.000	304.537	0,15
Li Ning	298.000	2.586.756	1,31
Mango Excellent Media – Klasse A	14.100	61.178	0,03
Ping An Healthcare and Technology	76.100	207.680	0,11
Shanghai M&G Stationery – Klasse A	5.100	40.527	0,02
Shanghai Pharmaceuticals Holding – Klasse A	17.300	44.582	0,02
Shanghai Pharmaceuticals Holding – Klasse H	97.000	161.316	0,08
Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group – Klasse A	38.900	42.786	0,02
Super Hi International Holding	16.200	20.632	0,01
Topsports International Holdings	288.000	228.409	0,12
Xtep International Holdings	145.500	161.999	0,08
Yifeng Pharmacy Chain – Klasse A	6.510	60.068	0,03
Yum China Holdings	79.648	4.352.763	2,21
Zhongsheng Group Holdings	92.500	475.836	0,24
<b>Halbleiter (0,26%)</b>			
China Resources Microelectronics – Klasse A	8.943	68.053	0,04
Hua Hong Semiconductor	42.000	146.638	0,08
JCET Group – Klasse A	8.400	27.984	0,01
Maxscend Microelectronics – Klasse A	5.268	87.028	0,04
NAURA Technology Group – Klasse A	2.300	74.895	0,04
StarPower Semiconductor – Klasse A	700	33.316	0,02
Suzhou TA&A Ultra Clean Technology – Klasse A	3.000	24.230	0,01
TongFu Microelectronics – Klasse A	1.700	4.049	0,00
Will Semiconductor Shanghai – Klasse A	3.800	42.340	0,02

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Software (3,44%)</b>			
37 Interactive Entertainment Network Technology Group – Klasse A	21.800	57.030	0,03
Beijing Kingsoft Office Software – Klasse A	3.770	144.117	0,07
Beijing Shiji Information Technology – Klasse A	11.640	25.219	0,01
Bilibili – Klasse Z	23.539	563.371	0,29
China National Software & Service – Klasse A	3.500	29.507	0,02
G-bits Network Technology Xiamen – Klasse A	600	27.129	0,01
Hundsun Technologies – Klasse A	17.269	100.986	0,05
Iflytek – Klasse A	20.800	98.696	0,05
Kingdee International Software Group	261.000	559.791	0,29
Kingsoft	117.400	392.589	0,20
NavInfo – Klasse A	16.700	26.599	0,01
NetEase	299.250	4.390.051	2,23
Perfect World – Klasse A	15.000	27.577	0,01
Shanghai Baosight Software – Klasse A	5.330	34.512	0,02
Shanghai Baosight Software – Klasse B	31.120	96.316	0,05
Thunder Software Technology – Klasse A	3.700	53.638	0,03
Yonyou Network Technology – Klasse A	35.590	124.328	0,06
Zhejiang Dahua Technology – Klasse A	14.100	23.049	0,01
<b>Telekommunikation (1,13%)</b>			
China United Network Communications – Klasse A	146.200	94.666	0,05
GDS Holdings – Klasse A	135.588	356.127	0,18
Jiangsu Zhongtian Technology – Klasse A	26.700	62.323	0,03
Xiaomi – Klasse B	977.800	1.370.557	0,69
Yealink Network Technology – Klasse A	4.100	35.905	0,02
ZTE – Klasse A	30.100	112.502	0,06
ZTE – Klasse H	92.600	204.065	0,10
<b>Textilindustrie (0,01%)</b>			
Tongkun Group – Klasse A	8.500	17.752	0,01
<b>Transportwesen (1,49%)</b>			
China Merchants Energy Shipping – Klasse A	32.500	26.258	0,01
COSCO SHIPPING Energy Transportation – Klasse A	18.000	31.349	0,01
COSCO SHIPPING Holdings – Klasse A	109.700	163.150	0,08
COSCO SHIPPING Holdings – Klasse H	476.000	485.456	0,25
Orient Overseas International	8.500	153.556	0,08
SF Holding – Klasse A	44.300	369.826	0,19
ZTO Express Cayman – ADR	63.510	1.706.514	0,87
<b>Wasser (0,08%)</b>			
Beijing Enterprises Water Group	614.000	157.336	0,08
<b>Total Stammaktien</b>		<b>196.906.698</b>	<b>99,99</b>
<b>Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere</b>			
<b>Stammaktien</b>			
<b>Immobilien (0,00%)</b>			
Shimao Group Holdings **, **	176.000	0	0,00
Sunac China Holdings **, **	192.500	0	0,00
<b>Total Stammaktien</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 244.503.405 USD)</b>		<b>196.906.698</b>	<b>99,99</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>19.382</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>196.926.080</b>	<b>100,00</b>

\* Dieses Wertpapier ist nach Marktwert bewertet. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anmerkung 2B im Anhang zum Jahresabschluss.

\*\* Anlagen von weniger als 0,5 Aktien und/oder weniger als 0,5 USD sind auf null abgerundet.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Landwirtschaft (0,15%)</b>			
Kuala Lumpur Kepong	434.000	2.203.006	0,15
<b>Autohersteller (3,79%)</b>			
BYD – Klasse A	109.000	4.048.322	0,28
BYD – Klasse H	827.500	20.419.926	1,40
Li Auto – Klasse A	1.139.132	11.208.955	0,77
Mahindra & Mahindra	875.315	13.217.013	0,91
XPeng – Klasse A	871.226	4.280.811	0,29
Yadea Group Holdings	1.232.000	2.061.502	0,14
<b>Autoteile &amp; -ausrüstung (0,58%)</b>			
Contemporary Amperex Technology – Klasse A	147.545	8.389.711	0,58
<b>Banken (16,18%)</b>			
Absa Group	860.068	9.801.186	0,67
Abu Dhabi Commercial Bank	2.786.528	6.828.517	0,47
Alpha Services and Holdings	2.250.163	2.401.485	0,16
AMMB Holdings	1.822.900	1.713.236	0,12
Axis Bank	2.291.080	25.858.769	1,78
Banco Santander Brasil	370.300	1.977.131	0,14
Bancolumbia	226.205	1.982.665	0,14
Credicorp	72.216	9.796.823	0,67
First Abu Dhabi Bank	4.452.633	20.731.631	1,42
FirstRand	5.076.503	18.533.786	1,27
Grupo Financiero Banorte – Klasse O	2.616.955	18.788.601	1,29
Hana Financial Group	297.631	9.897.496	0,68
Kotak Mahindra Bank	561.316	12.397.736	0,85
Malayan Banking	4.782.662	9.445.893	0,65
Moneta Money Bank	332.719	1.117.296	0,08
Nedbank Group	460.714	5.756.014	0,39
Public Bank	14.613.300	14.331.318	0,98
Qatar National Bank	4.655.470	23.010.492	1,58
RHB Bank	1.427.670	1.876.552	0,13
SCB X	837.500	2.587.339	0,18
Shanghai Commercial & Savings Bank	3.845.920	5.511.958	0,38
Shinhan Financial Group	464.265	12.923.786	0,89
Standard Bank Group	1.349.181	13.304.677	0,91
Woori Financial Group	557.557	5.092.751	0,35
<b>Getränke (1,30%)</b>			
Arca Continental	446.000	3.621.601	0,25
Fomento Economico Mexicano	1.967.132	15.306.224	1,05
<b>Baustoffe (0,08%)</b>			
China Lesso Group Holdings	1.120.000	1.169.514	0,08
<b>Chemie (2,61%)</b>			
Asian Paints	385.933	14.404.962	0,99
LG Chem	49.761	23.611.388	1,62
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,99%)</b>			
Bidvest Group	286.163	3.605.671	0,25
Localiza Rent a Car	752.011	7.577.439	0,52
Marico	516.465	3.182.880	0,22
<b>Computer (8,32%)</b>			
Acer	2.876.000	2.203.634	0,15
Asustek Computer	715.000	6.246.116	0,43
Infosys	3.388.866	61.780.342	4,24
Lenovo Group	7.322.000	6.013.366	0,41
Mphasis	84.176	2.007.282	0,14
Samsung SDS	35.834	3.485.632	0,24
Tata Consultancy Services	920.765	36.246.288	2,49
Tata Elxsi	34.438	2.616.630	0,18
Unisplendour – Klasse A	179.400	505.878	0,04

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Kosmetik &amp; Körperpflege (1,04%)</b>			
Amorepacific	29.643	3.223.339	0,22
Colgate-Palmolive India	123.975	2.302.222	0,16
Dabur India	620.942	4.214.044	0,29
LG Household & Health Care	9.378	5.354.619	0,37
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (0,10%)</b>			
Sime Darby	2.823.900	1.474.454	0,10
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (7,04%)</b>			
Chailease Holding	1.433.202	10.118.750	0,69
CTBC Financial Holding	17.644.000	12.686.711	0,87
E.Sun Financial Holding	12.977.170	10.154.412	0,70
First Financial Holding	10.734.545	9.255.273	0,64
Fubon Financial Holding	7.461.867	13.668.335	0,94
KB Financial Group	391.668	15.022.458	1,03
Krungthai Card	877.700	1.495.143	0,10
Mega Financial Holding	11.209.175	11.068.584	0,76
Old Mutual	4.758.427	2.925.251	0,20
Sanlam	1.787.249	5.117.530	0,35
SinoPac Financial Holdings	10.440.280	5.689.665	0,39
Taishin Financial Holding	10.999.152	5.403.758	0,37
<b>Energie (0,25%)</b>			
Energisa	194.100	1.625.297	0,11
Interconexion Electrica	464.722	2.012.661	0,14
<b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (1,32%)</b>			
Delta Electronics	1.960.000	18.270.079	1,25
Xinjiang Goldwind Science & Technology – Klasse A	197.100	313.361	0,02
Xinjiang Goldwind Science & Technology – Klasse H	808.600	720.026	0,05
<b>Elektronik (1,47%)</b>			
AUO	6.603.800	3.222.886	0,22
Delta Electronics Thailand	314.000	7.524.758	0,52
Havells India	252.017	3.350.733	0,23
LG Display	238.023	2.343.524	0,16
Shenzhen Inovance Technology – Klasse A	158.100	1.588.118	0,11
Voltronic Power Technology	66.000	3.317.662	0,23
<b>Alternative Energie (0,43%)</b>			
Energy Absolute	1.366.200	3.826.228	0,26
Energy Absolute – NVDR	336.200	941.573	0,07
Sungrow Power Supply – Klasse A	89.200	1.441.361	0,10
<b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (0,95%)</b>			
Airports of Thailand	4.279.600	9.267.215	0,64
Grupo Aeroportuario del Sureste – Klasse B	194.305	4.533.360	0,31
<b>Unterhaltung (0,18%)</b>			
MultiChoice Group	377.556	2.601.508	0,18
<b>Nahrungsmittel (1,67%)</b>			
CJ CheilJedang	8.266	2.487.317	0,17
HAP Seng Consolidated	692.900	1.006.711	0,07
Nestle India	33.865	8.025.592	0,55
Nestle Malaysia	68.400	2.173.893	0,15
PPB Group	640.400	2.535.432	0,17
Shoprite Holdings	510.827	6.785.007	0,47
SPAR Group	189.031	1.260.947	0,09
<b>Gas (1,01%)</b>			
China Resources Gas Group	928.300	3.484.864	0,24
ENN Energy Holdings	796.700	11.187.557	0,77
<b>Gesundheitsprodukte (0,43%)</b>			
China Medical System Holdings	1.354.000	2.130.330	0,15
Shandong Weigao Group Medical Polymer – Klasse H	2.501.200	4.108.340	0,28

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Gesundheitsdienstleistungen (3,31%)</b>			
Bangkok Dusit Medical Services – Klasse F	10.485.900	8.855.567	0,61
Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group	86.839	5.097.574	0,35
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group – Klasse A	29.200	330.032	0,02
Topchoice Medical – Klasse A	21.400	473.198	0,03
WuXi AppTec – Klasse A	151.800	1.777.145	0,12
WuXi AppTec – Klasse H	353.364	3.732.870	0,26
Wuxi Biologics Cayman	3.645.500	27.954.462	1,92
<b>Heimausstattung (0,17%)</b>			
Coway	55.973	2.474.409	0,17
<b>Haushaltsprodukte (1,92%)</b>			
Hindustan Unilever	828.148	25.636.751	1,76
Unilever Indonesia	7.694.500	2.323.055	0,16
<b>Versicherungen (0,77%)</b>			
Cathay Financial Holding	8.593.460	11.183.758	0,77
<b>Internet (11,42%)</b>			
China Ruyi Holdings	4.968.000	1.241.212	0,09
Info Edge India	71.692	3.407.428	0,23
Kakao	313.434	13.161.997	0,90
Meituan – Klasse B	3.527.500	78.956.848	5,42
Naspers – Klasse N	219.420	36.421.786	2,50
NAVER	132.404	18.585.773	1,28
NCSOFT	16.548	5.862.795	0,40
Tongcheng Travel Holdings	1.222.400	2.941.296	0,20
Vipshop Holdings – ADR	422.873	5.767.988	0,40
<b>Eisen &amp; Stahl (0,13%)</b>			
Kumba Iron Ore	65.160	1.885.294	0,13
<b>Freizeit (0,62%)</b>			
Eicher Motors	137.443	5.362.403	0,37
Hero MotoCorp	109.415	3.622.281	0,25
<b>Hotelwesen (0,20%)</b>			
Minor International	3.206.112	2.985.336	0,20
<b>Medien (0,15%)</b>			
Grupo Televisa – Klasse CPO	2.356.100	2.142.431	0,15
<b>Bergbau (1,84%)</b>			
Anglo American Platinum	53.760	4.502.001	0,31
CMOC Group – Klasse A	1.009.200	663.674	0,04
CMOC Group – Klasse H	3.570.000	1.646.647	0,11
Gold Fields	898.062	9.297.304	0,64
Impala Platinum Holdings	858.300	10.751.576	0,74
Polymetal International – GB	6.007	17.739	0,00
<b>Verschiedene Hersteller (0,60%)</b>			
China Railway Signal & Communication – Klasse A	439.071	303.974	0,02
Sunny Optical Technology Group	715.600	8.512.990	0,58
<b>Öl &amp; Gas (1,38%)</b>			
Cosan	1.231.400	3.992.910	0,28
Petronas Dagangan	315.700	1.648.377	0,11
Qatar Fuel	603.058	2.972.442	0,20
SK Innovation	55.707	6.784.403	0,47
S-Oil	44.751	2.951.549	0,20
Ultrapar Participacoes	734.800	1.754.975	0,12
<b>Verpackung &amp; Container (0,20%)</b>			
Klabin	772.900	2.923.399	0,20
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (1,31%)</b>			
Aspen Pharmacare Holdings	384.335	3.079.424	0,21
CSPC Pharmaceutical Group	9.012.000	9.468.145	0,65
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings – Klasse A	88.800	382.340	0,03
Hansoh Pharmaceutical Group	1.208.000	2.296.840	0,16

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (1,31%) (Fortsetzung)</b>			
Kalbe Farma	21.936.800	2.945.104	0,20
Yunnan Baiyao Group – Klasse A	114.422	898.990	0,06
<b>Immobilien (1,02%)</b>			
Asset World	8.678.400	1.578.574	0,11
Central Pattana – NVDR	2.000.900	4.101.744	0,28
Country Garden Services Holdings	2.165.000	5.392.424	0,37
Greentown Service Group	1.570.000	1.041.980	0,07
NEPI Rockcastle	449.400	2.722.284	0,19
<b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,20%)</b>			
Growthpoint Properties – REIT	3.379.561	2.887.971	0,20
<b>Einzelhandel (3,36%)</b>			
Americanas	618.600	1.130.639	0,08
Clicks Group	243.547	3.865.834	0,27
Home Product Center	6.067.107	2.715.177	0,19
Hotal Motor	306.000	5.854.078	0,40
Lojas Renner	1.002.240	3.887.660	0,27
Natura & Holding	883.573	1.942.949	0,13
Ping An Healthcare and Technology	494.300	1.348.963	0,09
President Chain Store	578.000	5.115.127	0,35
Yum China Holdings	422.432	23.085.909	1,58
<b>Halbleiter (10,10%)</b>			
MediaTek	1.529.000	31.091.897	2,13
SK Hynix	549.944	32.618.268	2,24
Taiwan Semiconductor Manufacturing	4.631.000	67.576.695	4,64
United Microelectronics	11.941.000	15.812.292	1,09
<b>Software (4,03%)</b>			
37 Interactive Entertainment Network Technology Group – Klasse A	134.000	350.550	0,02
HCL Technologies	1.092.177	13.720.531	0,94
Kingdee International Software Group	2.619.000	5.617.212	0,39
NetEase	1.979.700	29.042.550	1,99
Tech Mahindra	585.884	7.198.024	0,50
TOTVS	527.500	2.759.515	0,19
<b>Telekommunikation (5,19%)</b>			
Advanced Info Service	1.184.000	6.666.089	0,46
Axiata Group	2.877.000	2.018.145	0,14
Chunghwa Telecom	3.846.000	14.139.936	0,97
DiGi.Com	3.209.000	2.913.961	0,20
Far EasTone Telecommunications	1.618.000	3.469.155	0,24
Intouch Holdings – Klasse F	1.104.700	2.463.926	0,17
Maxis	2.363.300	2.060.175	0,14
MTN Group	1.700.873	12.725.309	0,87
Taiwan Mobile	1.730.000	5.330.351	0,37
Telefonica Brasil	513.200	3.727.680	0,25
Telkom Indonesia Persero	49.555.200	11.937.177	0,82
TIM	836.534	1.964.681	0,13
True – NVDR	11.371.700	1.589.116	0,11
Vodacom Group	643.912	4.643.432	0,32
<b>Textilindustrie (0,23%)</b>			
Far Eastern New Century	3.182.620	3.303.202	0,23
<b>Transportwesen (0,13%)</b>			
BTS Group Holdings	8.111.300	1.967.227	0,13
<b>Total Stammaktien</b>		<b>1.429.699.020</b>	<b>98,17</b>
<b>Vorzugsaktien</b>			
<b>Banken (0,27%)</b>			
Bancolombia	561.174	3.882.828	0,27

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Chemie (0,91%)</b>			
LG Chem	7.653	1.679.484	0,12
Sociedad Quimica y Minera de Chile – Klasse B	143.198	11.530.469	0,79
<b>Energie (0,20%)</b>			
Companhia Energetica de Minas Gerais	1.425.669	3.008.088	0,20
<b>Total Vorzugsaktien</b>		<b>20.100.869</b>	<b>1,38</b>
<b>Bezugsrechte</b>			
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,00%)</b>			
Localiza – Bezugsrechte 31.01.2023	3.286	6.697	0,00
<b>Total Bezugsrechte</b>		<b>6.697</b>	<b>0,00</b>
<b>Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere</b>			
<b>Stammaktien</b>			
<b>Bergbau (0,00%)</b>			
Polymetal International – RU *,**	372.867	0	0,00
Polyus *,**	37.571	0	0,00
<b>Total Stammaktien</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 1.700.072.967 USD)</b>		<b>1.449.806.586</b>	<b>99,55</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>6.498.178</b>	<b>0,45</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>1.456.304.764</b>	<b>100,00</b>

**Futures-Kontrakte**

Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in USD)	% des Nettovermögens
MSCI Emerging Markets ESG Index 17.03.2023	UBS AG	7.219.290	519	(72.810)	(0,00)
<b>Total Futures-Kontrakte</b>		<b>7.219.290</b>	<b>519</b>	<b>(72.810)</b>	<b>(0,00)</b>

\* Dieses Wertpapier ist nach Marktwert bewertet. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anmerkung 2B im Anhang zum Jahresabschluss.

\*\* Anlagen von weniger als 0,5 Aktien und/oder weniger als 0,5 USD sind auf null abgerundet.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Werbung (0,06%)</b>			
Cheil Worldwide	45.229	824.459	0,03
Focus Media Information Technology – Klasse A	705.648	681.288	0,03
<b>Luftfahrt &amp; Verteidigung (0,20%)</b>			
AECC Aviation Power – Klasse A	111.200	679.525	0,03
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret	335.026	1.112.309	0,04
AVIC Electromechanical Systems – Klasse A	73.900	107.344	0,00
AviChina Industry & Technology – Klasse H	849.000	381.808	0,01
Bharat Electronics	1.446.222	1.746.375	0,06
Korea Aerospace Industries	37.119	1.494.153	0,06
<b>Landwirtschaft (0,60%)</b>			
Charoen Pokphand Indonesia	2.894.000	1.050.336	0,04
Eastern	353.604	204.406	0,01
Guangdong Haid Group – Klasse A	44.669	398.537	0,01
IOI	1.403.800	1.290.667	0,05
ITC	1.295.333	5.191.196	0,19
KT&G	46.228	3.345.087	0,12
Kuala Lumpur Kepong	238.500	1.210.638	0,04
Muyuan Foods – Klasse A	133.890	943.385	0,04
New Hope Liuhe – Klasse A	177.400	331.014	0,01
QL Resources	424.500	530.986	0,02
Smooere International Holdings	736.000	1.142.905	0,04
Wens Foodstuffs Group – Klasse A	265.400	752.987	0,03
<b>Fluggesellschaften (0,26%)</b>			
Air China – Klasse H	1.094.000	974.164	0,04
China Airlines	862.000	532.869	0,02
China Eastern Airlines – Klasse A	167.500	133.877	0,00
China Southern Airlines – Klasse A	129.200	141.919	0,00
China Southern Airlines – Klasse H	888.000	577.972	0,02
Eva Airways	825.000	755.600	0,03
InterGlobe Aviation	36.124	876.661	0,03
Korean Air Lines	70.028	1.270.971	0,05
Turk Hava Yollari	240.550	1.810.598	0,07
<b>Bekleidung (0,37%)</b>			
Eclat Textile	76.763	1.237.529	0,05
Feng TAY Enterprise	219.207	1.472.767	0,05
LPP	469	1.138.752	0,04
Page Industries	2.434	1.260.299	0,05
Pou Chen	911.000	1.013.688	0,04
Shenzhen International Group Holdings	342.800	3.856.250	0,14
<b>Autohersteller (2,19%)</b>			
BYD – Klasse A	47.400	1.760.463	0,06
BYD – Klasse H	358.500	8.846.578	0,32
Chongqing Changan Automobile – Klasse A	338.884	602.942	0,02
Dongfeng Motor Group – Klasse H	968.000	555.627	0,02
Ford Otomotiv Sanayi	22.062	618.153	0,02
Geely Automobile Holdings	2.621.000	3.828.263	0,14
Great Wall Motor – Klasse A	109.700	469.632	0,02
Great Wall Motor – Klasse H	1.388.750	1.807.789	0,07
Guangzhou Automobile Group – Klasse H	1.089.200	734.046	0,03
Hyundai Motor	58.401	6.973.943	0,26
Kia	107.794	5.055.108	0,19
Li Auto – Klasse A	496.200	4.882.563	0,18
Mahindra & Mahindra	377.564	5.701.111	0,21
Maruti Suzuki India	53.231	5.401.341	0,20
NIO – ADR	573.210	5.588.797	0,21
SAIC Motor – Klasse A	294.868	614.126	0,02
Tata Motors	725.308	3.401.224	0,12
XPeng – Klasse A	381.344	1.873.752	0,07
Yadea Group Holdings	470.000	786.450	0,03

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Autoteile &amp; -ausrüstung (0,85%)</b>			
Balkrishna Industries	33.960	874.861	0,03
Bethel Automotive Safety Systems – Klasse A	11.819	136.317	0,01
Cheng Shin Rubber Industry	603.423	665.551	0,02
Contemporary Amperex Technology – Klasse A	61.400	3.491.330	0,13
Fuyao Glass Industry Group – Klasse A	65.100	329.976	0,01
Fuyao Glass Industry Group – Klasse H	303.600	1.273.922	0,05
Gotion High-tech – Klasse A	82.422	343.442	0,01
Hankook Tire & Technology	33.366	821.946	0,03
Hanon Systems	110.863	709.278	0,03
Huayu Automotive Systems – Klasse A	149.100	373.458	0,01
Huizhou Desay Sv Automotive – Klasse A	17.300	263.394	0,01
Hyundai Mobis	27.566	4.370.884	0,16
LG Energy Solution	14.105	4.857.831	0,18
Minh Group	348.000	943.017	0,04
MRF	977	1.045.559	0,04
Ningbo Joyson Electronic – Klasse A	26.800	54.422	0,00
Ningbo Tuopu Group – Klasse A	34.170	289.308	0,01
Samvardhana Motherson International	877.492	786.487	0,03
Shandong Linglong Tyre – Klasse A	23.000	68.081	0,00
Weichai Power – Klasse A	148.600	218.642	0,01
Weichai Power – Klasse H	870.000	1.168.182	0,04
<b>Banken (13,82%)</b>			
Absa Group	368.117	4.194.998	0,15
Abu Dhabi Commercial Bank	1.234.141	3.024.320	0,11
Abu Dhabi Islamic Bank	700.591	1.737.814	0,06
Agricultural Bank of China – Klasse A	2.263.200	951.880	0,03
Agricultural Bank of China – Klasse H	13.076.000	4.489.930	0,17
Akbank	1.528.557	1.596.372	0,06
Al Rajhi Bank	850.803	17.025.116	0,63
Alinma Bank	457.266	3.960.620	0,15
Alpha Services and Holdings	995.532	1.062.481	0,04
AMMB Holdings	891.300	837.680	0,03
Arab National Bank	256.353	2.186.300	0,08
AU Small Finance Bank	35.172	278.234	0,01
Axis Bank	1.001.741	11.306.366	0,42
Banco Bradesco	679.351	1.733.199	0,06
Banco de Chile	17.400.834	1.797.375	0,07
Banco de Credito e Inversiones	28.115	804.889	0,03
Banco del Bajío	167.500	529.045	0,02
Banco do Brasil	364.900	2.400.299	0,09
Banco Santander Brasil	139.275	743.627	0,03
Banco Santander Chile	26.361.546	1.050.501	0,04
Bandhan Bank	300.544	850.809	0,03
Bank AlBilad	226.126	2.674.641	0,10
Bank Al-Jazira	210.203	1.067.236	0,04
Bank Central Asia	24.487.600	13.449.107	0,50
Bank Jago	1.949.800	465.923	0,02
Bank Mandiri Persero	7.703.484	4.911.327	0,18
Bank Negara Indonesia Persero	3.220.615	1.908.474	0,07
Bank of Beijing – Klasse A	653.400	407.026	0,01
Bank of China – Klasse A	881.400	402.556	0,01
Bank of China – Klasse H	35.221.000	12.815.923	0,47
Bank of Communications – Klasse A	734.600	503.263	0,02
Bank of Communications – Klasse H	3.831.299	2.204.054	0,08
Bank of Hangzhou – Klasse A	88.260	166.854	0,01
Bank of Jiangsu – Klasse A	424.180	446.934	0,02
Bank of Nanjing – Klasse A	272.124	409.827	0,02
Bank of Ningbo – Klasse A	178.590	837.602	0,03
Bank of Shanghai – Klasse A	320.864	274.078	0,01
Bank of the Philippine Islands	910.322	1.666.194	0,06
Bank Polska Kasa Opieki	79.454	1.566.890	0,06
Bank Rakyat Indonesia Persero	29.234.489	9.276.915	0,34
Banque Saudi Fransi	278.473	3.008.516	0,11
BDO Unibank	1.021.980	1.938.420	0,07
Boubyan Bank	495.525	1.292.040	0,05
Chang Hwa Commercial Bank	2.313.810	1.291.075	0,05

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Banken (13,82%) (Fortsetzung)</b>			
China CITIC Bank – Klasse H	3.707.600	1.643.610	0,06
China Construction Bank – Klasse A	103.800	84.464	0,00
China Construction Bank – Klasse H	41.531.000	26.020.230	0,96
China Everbright Bank – Klasse A	1.569.250	696.300	0,03
China Everbright Bank – Klasse H	1.390.000	423.859	0,02
China Merchants Bank – Klasse A	526.200	2.833.739	0,10
China Merchants Bank – Klasse H	1.662.659	9.298.595	0,34
China Minsheng Banking – Klasse A	1.026.800	512.001	0,02
China Minsheng Banking – Klasse H	3.325.200	1.150.301	0,04
CIMB Group Holdings	2.743.287	3.612.046	0,13
Commercial Bank	1.188.487	1.631.753	0,06
Commercial International Bank	584.574	979.525	0,04
Commercial International Bank Egypt – GDR – Namensaktie	708.558	846.018	0,03
Credicorp	31.700	4.300.422	0,16
Dubai Islamic Bank	1.016.729	1.577.977	0,06
Emirates NBD Bank	896.531	3.173.431	0,12
Eurobank Ergasias Services and Holdings	953.635	1.073.744	0,04
First Abu Dhabi Bank	1.837.256	8.554.335	0,31
FirstRand	2.120.231	7.740.743	0,28
Grupo Financiero Banorte – Klasse O	1.101.300	7.906.856	0,29
Grupo Financiero Inbursa – Klasse O	866.100	1.459.556	0,05
Gulf Bank KSCP	414.012	424.766	0,02
Hana Financial Group	133.514	4.439.908	0,16
Hong Leong Bank	244.408	1.140.756	0,04
Huaxia Bank – Klasse A	407.500	305.676	0,01
ICICI Bank	2.194.587	23.631.667	0,87
Industrial & Commercial Bank of China – Klasse A	1.452.900	911.363	0,03
Industrial & Commercial Bank of China – Klasse H	24.213.227	12.471.210	0,46
Industrial Bank – Klasse A	559.089	1.421.389	0,05
Industrial Bank of Korea	79.668	618.695	0,02
KakaoBank	44.927	863.366	0,03
Kasikornbank – NVDR	194.900	830.020	0,03
Komerčni Banka	25.015	723.967	0,03
Kotak Mahindra Bank	235.012	5.190.689	0,19
Krung Thai Bank	2.031.250	1.038.058	0,04
Kuwait Finance House	3.158.707	8.494.089	0,31
Malayan Banking	1.836.605	3.627.347	0,13
Masraf Al Rayan	2.520.452	2.194.646	0,08
mBank	3.461	233.561	0,01
Metropolitan Bank & Trust	561.920	544.501	0,02
Moneta Money Bank	74.619	250.576	0,01
National Bank of Greece	206.603	826.202	0,03
National Bank of Kuwait	3.165.013	11.148.126	0,41
Nedbank Group	194.883	2.434.806	0,09
OTP Bank Nyrt	92.734	2.498.665	0,09
Ping An Bank – Klasse A	529.000	1.006.185	0,04
Postal Savings Bank of China – Klasse A	542.400	362.183	0,01
Postal Savings Bank of China – Klasse H	3.327.000	2.067.400	0,08
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	402.967	2.782.758	0,10
Public Bank	6.258.450	6.137.685	0,23
Qatar International Islamic Bank	442.703	1.264.258	0,05
Qatar Islamic Bank	714.561	3.641.725	0,13
Qatar National Bank	1.991.278	9.842.247	0,36
RHB Bank	436.196	573.343	0,02
Riyad Bank	577.308	4.885.150	0,18
Santander Bank Polska	17.371	1.027.310	0,04
Saudi British Bank	375.686	3.893.818	0,14
Saudi Investment Bank	226.089	1.043.210	0,04
Saudi National Bank	930.621	12.505.684	0,46
SCB X	386.600	1.194.347	0,04
Shanghai Commercial & Savings Bank	1.650.224	2.365.095	0,09
Shanghai Pudong Development Bank – Klasse A	706.832	743.727	0,03
Shinhan Financial Group	192.684	5.363.762	0,20
Standard Bank Group	551.553	5.439.029	0,20
State Bank of India	771.901	5.726.044	0,21
Taiwan Business Bank	1.327.000	559.114	0,02
Türkiye İş Bankası – Klasse C	1.627.778	1.110.432	0,04

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Banken (13,82%) (Fortsetzung)</b>			
Woori Financial Group	263.220	2.404.263	0,09
Yapi ve Kredi Bankasi	1.131.126	713.619	0,03
Yes Bank	5.968.302	1.486.124	0,05
<b>Getränke (1,88%)</b>			
Ambev	2.033.469	5.592.305	0,21
Anhui Gujing Distillery – Klasse A	10.366	399.876	0,01
Anhui Gujing Distillery – Klasse B	50.700	811.985	0,03
Arca Continental	183.516	1.490.183	0,06
Carabao Group – Klasse F	130.800	365.379	0,01
China Resources Beer Holdings	717.011	5.011.300	0,18
Chongqing Brewery – Klasse A	5.900	108.622	0,00
Coca-Cola Femsa	223.910	1.514.852	0,06
Companhia Cervecerias Unidas	83.325	554.066	0,02
Fomento Economico Mexicano	832.800	6.480.004	0,24
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock – Klasse A	48.895	1.134.242	0,04
JiuGui Liquor – Klasse A	17.300	344.907	0,01
Kweichow Moutai – Klasse A	33.283	8.307.702	0,31
Luzhou Laojiao – Klasse A	43.200	1.400.362	0,05
Nongfu Spring – Klasse H	782.600	4.421.894	0,16
Osotspa	606.600	494.773	0,02
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory – Klasse A	38.084	1.568.694	0,06
Tata Consumer Products	247.516	2.294.602	0,08
Tsingtao Brewery – Klasse A	12.000	186.447	0,01
Tsingtao Brewery – Klasse H	268.000	2.647.397	0,10
Uni-President China Holdings	651.000	651.421	0,02
United Spirits	118.927	1.261.506	0,05
Varun Beverages	73.687	1.177.985	0,04
Wuliangye Yibin – Klasse A	111.143	2.902.567	0,11
<b>Baustoffe (0,85%)</b>			
ACC	32.943	972.243	0,04
Ambuja Cements	271.596	1.720.579	0,06
Anhui Conch Cement – Klasse H	593.000	2.074.184	0,08
Anhuinch Cement – Klasse A	87.500	346.264	0,01
Asia Cement	971.338	1.295.728	0,05
BBMG – Klasse A	171.300	62.886	0,00
Beijing New Building Materials – Klasse A	103.317	386.458	0,02
Cemex – Klasse CPO	6.849.583	2.769.745	0,10
China Lesso Group Holdings	639.000	667.250	0,03
China National Building Material – Klasse H	1.574.000	1.292.685	0,05
China Resources Cement Holdings	696.000	369.181	0,01
Grasim Industries	119.055	2.480.252	0,09
Semen Indonesia Persero	1.917.276	809.770	0,03
Shree Cement	4.164	1.172.214	0,04
Taiwan Cement	2.794.449	3.059.433	0,11
UltraTech Cement	42.113	3.542.445	0,13
<b>Chemie (3,28%)</b>			
Advanced Petrochemical	48.081	543.758	0,02
Asian Paints	168.465	6.287.962	0,23
Barito Pacific	10.742.843	521.011	0,02
Berger Paints India	106.921	751.342	0,03
Daqo New Energy – ADR	30.100	1.162.161	0,04
Dongyue Group	547.000	602.019	0,02
Fangda Carbon New Material – Klasse A	280.815	248.392	0,01
Formosa Chemicals & Fibre	1.526.400	3.501.202	0,13
Formosa Plastics	1.722.600	4.864.788	0,18
Ganfeng Lithium Group – Klasse A	44.800	450.082	0,02
Ganfeng Lithium Group – Klasse H	157.919	1.179.595	0,04
Guangzhou Tinci Materials Technology – Klasse A	53.400	338.513	0,01
Hanwha Solutions	53.024	1.803.110	0,07
Hektas Ticaret TAS	464.596	933.684	0,03
Hengli Petrochemical – Klasse A	267.500	600.429	0,02
Indorama Ventures	687.267	808.608	0,03
Industries Qatar	606.918	2.134.858	0,08
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group – Klasse A	199.400	114.991	0,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Chemie (3,28%) (Fortsetzung)</b>			
Kingboard Holdings	259.000	824.624	0,03
Kingboard Laminates Holdings	560.500	616.159	0,02
Kumho Petrochemical	8.242	821.267	0,03
LB Group – Klasse A	125.600	343.461	0,01
LG Chem	20.945	9.938.316	0,37
Lotte Chemical	7.594	1.071.988	0,04
Mesaieed Petrochemical Holding	2.144.667	1.252.614	0,05
Nan Ya Plastics	2.067.820	4.776.731	0,18
National Industrialization	162.602	534.795	0,02
Ningxia Baofeng Energy Group – Klasse A	179.468	313.084	0,01
Orbia Advance	510.919	904.525	0,03
Petronas Chemicals Group	883.600	1.725.076	0,06
PI Industries	40.139	1.659.269	0,06
PTT Global Chemical	993.382	1.355.198	0,05
Qinghai Salt Lake Industry – Klasse A	121.200	397.469	0,01
Rabigh Refining & Petrochemical	149.275	424.230	0,02
Rongsheng Petrochemical – Klasse A	367.200	652.791	0,02
SABIC Agri-Nutrients	96.162	3.741.055	0,14
Sahara International Petrochemical	177.652	1.604.919	0,06
Sasol	249.779	3.955.213	0,15
Satellite Chemical – Klasse A	138.929	311.237	0,01
Saudi Arabian Mining	381.285	6.564.433	0,24
Saudi Basic Industries	366.895	8.728.157	0,32
Saudi Kayan Petrochemical	332.998	1.210.418	0,04
Shandong Hualu Hengsheng Chemical – Klasse A	41.600	199.316	0,01
Shanghai Putailai New Energy Technology – Klasse A	48.400	362.990	0,01
Sinopec Shanghai Petrochemical – Klasse A	137.200	61.671	0,00
SK IE Technology	11.325	474.674	0,02
SRF	64.426	1.783.610	0,07
Tianqi Lithium – Klasse A	36.300	414.424	0,02
UPL	218.397	1.890.548	0,07
Wanhua Chemical Group – Klasse A	84.856	1.136.303	0,04
Yanbu National Petrochemical	124.199	1.374.848	0,05
Yunnan Energy New Material – Klasse A	25.200	478.188	0,02
Zhejiang Juhua – Klasse A	83.500	187.182	0,01
Zhejiang Yongtai Technology – Klasse A	57.100	180.159	0,01
<b>Kohle (0,52%)</b>			
Adaro Energy Indonesia	5.734.300	1.418.150	0,05
China Coal Energy – Klasse H	646.000	525.577	0,02
China Shenhua Energy – Klasse A	158.703	633.541	0,02
China Shenhua Energy – Klasse H	1.492.000	4.310.675	0,16
Coal India	776.571	2.112.502	0,08
Exxaro Resources	123.827	1.581.478	0,06
Inner Mongolia Yitai – Klasse B	319.700	422.324	0,02
Pingdingshan Tianan Coal Mining – Klasse A	186.008	290.618	0,01
Shaanxi Coal Industry – Klasse A	246.400	661.687	0,02
Yankuang Energy Group – Klasse A	54.200	263.055	0,01
Yankuang Energy Group – Klasse H	628.000	1.914.990	0,07
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,91%)</b>			
Adani Ports & Special Economic Zone	236.473	2.338.433	0,09
Bangkok Expressway & Metro	3.178.700	899.416	0,03
Bidvest Group	108.041	1.361.323	0,05
CCR	507.200	1.039.425	0,04
China Merchants Port Holdings	824.862	1.209.030	0,04
COSCO SHIPPING Ports	775.493	616.026	0,02
Hangzhou Tigermed Consulting – Klasse H	52.000	600.952	0,02
International Container Terminal Services	505.720	1.814.975	0,07
Jiangsu Expressway – Klasse H	464.000	423.875	0,02
JMT Network Services	347.600	692.490	0,03
Koolearn Technology Holding	145.500	978.706	0,04
Localiza Rent a Car	309.863	3.122.252	0,11
Marico	253.690	1.563.445	0,06
New Oriental Education & Technology Group	664.800	2.427.536	0,09
Ninestar – Klasse A	29.200	218.994	0,01
Promotora y Operadora de Infraestructura	74.590	610.737	0,02

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,91%) (Fortsetzung)</b>			
S-1	12.783	599.472	0,02
Shanghai International Port Group – Klasse A	644.700	497.582	0,02
Shenzhen International Holdings	555.428	545.113	0,02
TAL Education Group – ADR	172.479	1.215.977	0,04
TravelSky Technology – Klasse H	550.000	1.162.724	0,04
Zhejiang Expressway – Klasse H	906.000	697.642	0,03
<b>Computer (2,60%)</b>			
Acer	1.145.822	877.946	0,03
Advantech	168.480	1.814.413	0,07
Arabian Internet & Communications Services	6.469	417.955	0,02
Asustek Computer	288.180	2.517.490	0,09
BOE Technology Group – Klasse A	1.235.533	603.583	0,02
Chinasoft International	1.378.000	1.198.806	0,04
Compal Electronics	1.882.000	1.411.400	0,05
DHC Software – Klasse A	274.378	224.456	0,01
Elm	12.645	1.117.121	0,04
GRG Banking Equipment – Klasse A	379.853	545.718	0,02
Infosys	1.454.807	26.521.696	0,98
Innolux	3.905.113	1.403.963	0,05
Inspur Electronic Information Industry – Klasse A	30.052	93.472	0,00
Inventec	1.219.630	1.041.639	0,04
Lenovo Group	3.246.000	2.665.854	0,10
LG	36.404	2.248.440	0,08
Mphasis	31.782	757.881	0,03
Quanta Computer	1.265.000	2.975.696	0,11
Samsung SDS	16.323	1.587.765	0,06
Sangfor Technologies – Klasse A	8.100	131.764	0,01
Tata Consultancy Services	388.330	15.286.768	0,56
Tata Elxsi	13.010	988.511	0,04
Unisplendour – Klasse A	110.992	312.979	0,01
Wipro	611.304	2.902.087	0,11
Wiwynn	32.000	829.790	0,03
<b>Kosmetik &amp; Körperpflege (0,48%)</b>			
Amorepacific	14.627	1.590.520	0,06
China Resources Pharmaceutical Group	338.500	274.098	0,01
CJ	9.421	626.577	0,02
Colgate-Palmolive India	40.562	753.238	0,03
Dabur India	256.410	1.740.135	0,06
Fiat Glass Group – Klasse A	54.300	261.421	0,01
Fiat Glass Group – Klasse H	199.000	481.376	0,02
Godrej Consumer Products	170.073	1.796.837	0,07
Jiangsu Eastern Shenghong – Klasse A	157.413	296.677	0,01
LG Household & Health Care	3.683	2.102.907	0,08
Remgro	229.675	1.795.690	0,06
Tongwei – Klasse A	127.500	710.949	0,03
Vinda International Holdings	108.000	318.260	0,01
Yintai Gold – Klasse A	57.120	91.143	0,00
Yunnan Botanee Bio-Technology Group – Klasse A	10.200	220.015	0,01
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (0,36%)</b>			
Adani Enterprises	128.618	5.998.468	0,22
Hengyi Petrochemical – Klasse A	364.852	370.713	0,01
Hubei Xingfa Chemicals Group – Klasse A	87.300	365.914	0,01
Pop Mart International Group	272.600	692.244	0,03
Sendas Distribuidora	313.000	1.154.242	0,04
Sime Darby	1.822.872	951.783	0,04
Wuchan Zhongda Group – Klasse A	217.200	150.998	0,01
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,88%)</b>			
360 DigiTech – ADR	35.400	720.744	0,03
B3 – Brasil Bolsa Balcao	2.651.839	6.634.934	0,24
Bajaj Finance	117.075	9.304.866	0,34
Bajaj Finserv	168.940	3.160.810	0,12
Banco BTG Pactual	498.600	2.260.805	0,08
BOC Aviation	79.600	664.442	0,02
Caitong Securities – Klasse A	333.840	343.546	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,88%) (Fortsetzung)</b>			
Capitec Bank Holdings	38.132	4.165.207	0,15
Chailease Holding	593.844	4.192.681	0,15
Changjiang Securities – Klasse A	292.300	225.176	0,01
China Cinda Asset Management – Klasse H	5.332.000	737.809	0,03
China Development Financial Holding	7.121.768	2.919.565	0,11
China Galaxy Securities – Klasse H	1.135.000	554.052	0,02
China International Capital – Klasse H	560.800	1.070.592	0,04
China Merchants Securities – Klasse A	207.800	399.451	0,02
Cholamandalam Investment and Finance	188.366	1.645.954	0,06
CITIC Securities – Klasse A	348.990	1.004.270	0,04
CITIC Securities – Klasse H	920.624	1.861.312	0,07
CSC Financial – Klasse A	182.700	627.145	0,02
CTBC Financial Holding	7.984.436	5.741.115	0,21
Dongxing Securities – Klasse A	103.000	114.927	0,00
E.Sun Financial Holding	5.929.542	4.639.765	0,17
Everbright Securities – Klasse A	95.300	204.819	0,01
Far East Horizon	913.000	713.560	0,03
First Capital Securities – Klasse A	235.000	191.224	0,01
First Financial Holding	4.795.119	4.134.328	0,15
Fubon Financial Holding	3.267.769	5.985.762	0,22
GF Securities – Klasse A	74.400	166.568	0,01
GF Securities – Klasse H	444.200	638.559	0,02
Guosen Securities – Klasse A	214.009	274.670	0,01
Guotai Junan Securities – Klasse A	79.200	155.565	0,01
Guoyuan Securities – Klasse A	105.755	96.754	0,00
Haitong Securities – Klasse A	83.100	104.373	0,00
Haitong Securities – Klasse H	906.400	557.431	0,02
Hong Leong Financial Group	133.300	562.856	0,02
Housing Development Finance	740.124	23.596.652	0,87
Hua Nan Financial Holdings	4.091.259	2.988.361	0,11
Huatai Securities – Klasse A	163.551	301.154	0,01
Huatai Securities – Klasse H	816.800	934.538	0,03
Huaxi Securities – Klasse A	202.500	220.387	0,01
Industrial Securities – Klasse A	423.584	351.413	0,01
KB Financial Group	166.904	6.401.616	0,24
Korea Investment Holdings	16.301	687.104	0,03
Krungthai Card	403.600	687.524	0,03
Lufax Holdings – ADR	77.524	150.397	0,01
Mega Financial Holding	5.089.011	5.025.182	0,19
Meritz Securities	184.217	909.066	0,03
Mirae Asset Securities	70.270	337.874	0,01
Muangthai Capital	298.000	326.952	0,01
Muthoot Finance	64.139	824.162	0,03
NH Investment & Securities	48.101	333.607	0,01
Old Mutual	2.471.549	1.519.389	0,06
Orient Securities – Klasse A	470.528	607.980	0,02
Samsung Securities	33.007	820.933	0,03
Sanlam	781.171	2.236.771	0,08
Saudi Tadawul Group Holding	15.970	769.178	0,03
SBI Cards & Payment Services	96.973	932.455	0,03
Shanxi Securities – Klasse A	117.130	89.724	0,00
Shenwan Hongyuan Group – Klasse A	1.018.725	586.011	0,02
Shriram Finance	85.790	1.427.828	0,05
SinoPac Financial Holdings	4.802.465	2.617.211	0,10
SooChow Securities – Klasse A	242.346	228.726	0,01
Southwest Securities – Klasse A	315.500	171.000	0,01
Srisawad	258.100	363.285	0,01
Taishin Financial Holding	4.933.615	2.423.829	0,09
Taiwan Cooperative Financial Holding	4.343.467	3.674.257	0,14
Western Securities – Klasse A	281.400	247.689	0,01
Yuanta Financial Holding	4.171.467	2.945.156	0,11
Zheshang Securities – Klasse A	59.764	85.774	0,00
<b>Energie (2,06%)</b>			
ACEN	2.712.870	370.949	0,01
ACWA Power	35.282	1.427.053	0,05
Adani Green Energy	144.382	3.371.415	0,12

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Energie (2,06%) (Fortsetzung)</b>			
Adani Power	299.070	1.082.877	0,04
Adani Transmission	127.000	3.974.794	0,15
B Grimm Power	455.200	522.425	0,02
Centrais Eletricas Brasileiras	508.700	4.058.231	0,15
CEZ	75.482	2.568.096	0,09
CGN Power – Klasse H	6.206.000	1.478.954	0,05
China Longyuan Power Group – Klasse H	1.396.000	1.706.333	0,06
China National Nuclear Power – Klasse A	367.300	318.521	0,01
China Power International Development	1.911.000	807.987	0,03
China Resources Power Holdings	903.146	1.846.804	0,07
China Yangtze Power – Klasse A	555.943	1.687.391	0,06
CPFL Energia	73.900	464.696	0,02
Electricity Generating	93.200	464.184	0,02
Enel Americas	10.191.646	1.357.770	0,05
Enel Chile	8.642.456	395.527	0,01
Energisa	96.700	809.718	0,03
Engie Brasil Energia	55.400	397.472	0,02
Equatorial Energia	444.200	2.273.267	0,08
GD Power Development – Klasse A	415.000	256.119	0,01
Global Power Synergy – Klasse F	187.700	395.614	0,02
Gulf Energy Development	1.231.600	1.964.657	0,07
Huaneng Power International – Klasse A	107.600	118.349	0,00
Huaneng Power International – Klasse H	1.916.000	905.841	0,03
Interconexion Electrica	223.610	968.431	0,04
Korea Electric Power	120.286	2.073.733	0,08
Manila Electric	152.760	819.069	0,03
Mytilineos	39.744	861.060	0,03
NTPC	1.702.597	3.425.568	0,13
PGE Polska Grupa Energetyczna	274.359	430.593	0,02
Power Grid of India	1.303.550	3.367.202	0,12
Public Power	123.289	862.508	0,03
Qatar Electricity & Water	210.771	1.024.410	0,04
Ratch Group	550.650	679.668	0,03
Saudi Electricity	374.502	2.302.021	0,09
Sichuan Chuantou Energy – Klasse A	194.800	344.335	0,01
Tata Power	556.452	1.397.015	0,05
Tenaga Nasional	1.053.650	2.303.439	0,09
<b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (0,62%)</b>			
ABB India	14.542	471.609	0,02
Delta Electronics	836.869	7.800.848	0,29
Dongfang Electric – Klasse A	157.500	478.497	0,02
Ecopro BM	18.485	1.346.357	0,05
Eve Energy – Klasse A	69.188	878.994	0,03
L&F	9.018	1.237.345	0,04
LG Innotek	6.097	1.217.471	0,04
Shanxi Meijin Energy – Klasse A	117.200	152.792	0,01
Siemens	32.389	1.106.543	0,04
TBEA – Klasse A	152.300	442.007	0,02
Walsin Lih Wa	914.801	1.404.845	0,05
Xinjiang Goldwind Science & Technology – Klasse H	382.400	340.512	0,01
<b>Elektronik (1,95%)</b>			
AAC Technologies Holdings	337.500	771.434	0,03
AUO	2.984.000	1.456.296	0,05
Avary Holding Shenzhen – Klasse A	60.700	240.735	0,01
BYD Electronic International	289.500	931.005	0,03
Chaozhou Three-Circle Group – Klasse A	54.600	242.348	0,01
China Greatwall Technology Group – Klasse A	265.000	390.672	0,01
China Zhenhua Group Science & Technology – Klasse A	25.901	427.625	0,02
Delta Electronics Thailand	126.400	3.029.075	0,11
E Ink Holdings	403.000	2.111.012	0,08
Foxconn Industrial Internet – Klasse A	174.100	230.998	0,01
GoerTek – Klasse A	80.000	194.599	0,01
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology – Klasse A	38.587	329.271	0,01
Havells India	101.755	1.352.900	0,05
Hon Hai Precision Industry	5.496.496	17.865.333	0,66

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Elektronik (1,95%) (Fortsetzung)</b>			
Hubei Feilihua Quartz Glass – Klasse A	52.200	414.953	0,01
Ilijin Materials	10.689	438.718	0,02
LG Display	108.907	1.072.275	0,04
Lingyi iTech Guangdong – Klasse A	462.300	303.351	0,01
Luxshare Precision Industry – Klasse A	182.275	836.444	0,03
Micro-Star International	264.000	1.026.435	0,04
Nan Ya Printed Circuit Board	105.000	775.488	0,03
Pegatron	920.000	1.900.734	0,07
Samsung Electro-Mechanics	26.237	2.707.733	0,10
Shengyi Technologies – Klasse A	166.557	346.891	0,01
Shennan Circuits – Klasse A	23.800	248.187	0,01
Shenzhen Inovance Technology – Klasse A	86.000	863.872	0,03
Silergy	136.000	1.931.447	0,07
Sunwoda Electronic – Klasse A	24.000	73.365	0,00
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing – Klasse A	20.300	72.558	0,00
Synnex Technology International	675.200	1.300.510	0,05
Tianma Microelectronics – Klasse A	229.900	287.755	0,01
Unimicron Technology	517.000	2.018.513	0,07
Voltronic Power Technology	32.000	1.608.563	0,06
Wingtech Technology – Klasse A	32.400	246.225	0,01
WPG Holdings	853.524	1.335.736	0,05
WUS Printed Circuit Kunshan – Klasse A	121.990	209.815	0,01
Yageo	145.398	2.133.510	0,08
Zhejiang Chint Electrics – Klasse A	68.700	275.044	0,01
Zhen Ding Technology Holding	312.050	1.066.039	0,04
<b>Alternative Energie (0,52%)</b>			
China Everbright Environment Group	1.129.000	504.835	0,02
China Three Gorges Renewables Group – Klasse A	633.700	517.485	0,02
Energy Absolute	613.600	1.718.470	0,06
GCL Technology Holdings	7.590.000	1.925.470	0,07
Ginlong Technologies – Klasse A	14.100	366.926	0,01
Hangzhou First Applied Material – Klasse A	34.300	329.374	0,01
JA Solar Technology – Klasse A	74.200	644.425	0,02
LONGi Green Energy Technology – Klasse A	216.455	1.322.097	0,05
Ming Yang Smart Energy Group – Klasse A	108.400	395.757	0,02
Pylon Technologies – Klasse A	6.655	303.613	0,01
Shenzhen Dynanonic – Klasse A	9.100	301.968	0,01
Sichuan New Energy Power	120.500	310.705	0,01
Sungrow Power Supply – Klasse A	55.400	895.195	0,03
Suzhou Maxwell Technologies – Klasse A	8.640	514.290	0,02
TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology – Klasse A	71.000	386.460	0,02
Terna Energy	11.173	243.019	0,01
Titan Wind Energy Suzhou – Klasse A	176.400	385.748	0,02
Trina Solar – Klasse A	44.850	413.311	0,02
Wuxi Shangji Automation – Klasse A	17.900	273.848	0,01
Xinyi Solar Holdings	2.055.550	2.275.473	0,08
<b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (0,85%)</b>			
Airports of Thailand	1.658.000	3.590.299	0,13
Beijing Capital International Airport – Klasse H	1.162.000	850.104	0,03
China Communications Services – Klasse H	1.424.400	520.124	0,02
China Railway Group – Klasse A	434.100	348.843	0,01
China Railway Group – Klasse H	2.055.000	1.084.773	0,04
China State Construction Engineering – Klasse A	1.523.800	1.195.897	0,04
China State Construction International Holdings	884.000	993.303	0,04
China Tower – Klasse H	18.724.000	2.015.152	0,07
Grupo Aeroportuario del Pacifico – Klasse B	161.200	2.309.150	0,09
Grupo Aeroportuario del Sureste – Klasse B	89.135	2.079.622	0,08
Hyundai Engineering & Construction	33.207	916.508	0,03
Malaysia Airports Holdings	224.900	334.925	0,01
Operadora De Sites Mexicanos – Klasse A1	409.600	402.932	0,02
Power Construction of China – Klasse A	615.100	629.427	0,02
Samsung C&T	40.213	3.609.470	0,13
Samsung Engineering	64.595	1.136.606	0,04
Sarana Menara Nusantara	14.259.700	1.007.591	0,04
Shanghai International Airport – Klasse A	15.299	127.609	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Unterhaltung (0,14%)</b>			
Beijing Enlight Media – Klasse A	232.133	290.550	0,01
Haichang Ocean Park Holdings	1.454.000	298.067	0,01
HYBE	7.164	982.961	0,04
MultiChoice Group	129.895	895.027	0,03
OPAP	97.028	1.370.008	0,05
<b>Umweltschutz (0,06%)</b>			
China Conch Venture Holdings	751.500	1.632.994	0,06
<b>Nahrungsmittel (2,29%)</b>			
Almarai	97.529	1.388.452	0,05
Avenue Supermarts	71.878	3.535.037	0,13
Berli Jucker	593.600	604.140	0,02
Bid	144.519	2.801.622	0,10
BIM Birlesik Magazalar	203.259	1.486.480	0,05
BRF	341.600	535.716	0,02
Britannia Industries	43.615	2.270.874	0,08
Cencosud	597.123	977.741	0,04
Charoen Pokphand Foods	1.380.500	988.491	0,04
China Mengniu Dairy	1.406.000	6.377.030	0,24
CJ CheilJedang	3.436	1.033.925	0,04
Dali Foods Group	1.054.000	480.751	0,02
Dino Polska	19.710	1.686.444	0,06
Foshan Haitian Flavouring & Food – Klasse A	111.628	1.284.258	0,05
Fujian Sunner Development – Klasse A	27.800	95.187	0,00
Gruma – Klasse B	115.610	1.546.865	0,06
Grupo Bimbo – Klasse A	538.000	2.273.778	0,08
GS Holdings	28.625	991.518	0,04
HAP Seng Consolidated	484.200	703.491	0,03
Henan Shuanghui Investment & Development – Klasse A	126.313	473.387	0,02
Indofood CBP Sukses Makmur	914.800	587.634	0,02
Indofood Sukses Makmur	1.872.400	808.858	0,03
Inner Mongolia Yili Industrial Group – Klasse A	149.800	671.181	0,02
JBS	355.000	1.478.564	0,05
JG Summit Holdings	1.560.250	1.408.292	0,05
Monde Nissin	1.758.800	349.693	0,01
Nestle India	14.452	3.424.948	0,13
Nestle Malaysia	17.800	565.721	0,02
Orion	11.021	1.115.609	0,04
PPB Group	207.860	822.946	0,03
Savola Group	95.408	696.900	0,03
Shoptite Holdings	205.524	2.729.852	0,10
Sime Darby Plantation	621.243	655.796	0,02
SM Investments	106.550	1.720.784	0,06
SPAR Group	80.841	539.257	0,02
Sumber Alfaria Trijaya	7.301.900	1.242.976	0,05
Thai Union Group – Klasse F	1.347.000	657.263	0,02
Tingyi Cayman Islands Holding	768.000	1.355.939	0,05
Toly Bread – Klasse A	22.540	50.170	0,00
Uni-President Enterprises	2.073.928	4.493.944	0,17
Universal Robina	407.150	993.628	0,04
Want Want China Holdings	2.176.000	1.455.323	0,05
Woolworths Holdings	459.628	1.794.481	0,07
Yihai International Holding	204.000	721.388	0,03
Yihai Kerry Arawana Holdings – Klasse A	56.700	356.974	0,01
<b>Forstprodukte &amp; Papier (0,19%)</b>			
Empresas	559.712	930.215	0,04
Indah Kiat Pulp & Paper	910.800	510.469	0,02
Nine Dragons Paper Holdings	512.000	467.068	0,02
Shandong Sun Paper Industry – Klasse A	55.900	93.074	0,00
Suzano	331.086	3.025.065	0,11
<b>Gas (0,60%)</b>			
Adani Total Gas	125.565	5.604.892	0,21
Beijing Enterprises Holdings	227.500	728.704	0,03
China Gas Holdings	1.398.200	2.035.061	0,07
China Resources Gas Group	376.000	1.411.515	0,05

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Gas (0,60%) (Fortsetzung)</b>			
ENN Energy Holdings	349.900	4.913.425	0,18
GAIL India	1.005.915	1.167.873	0,04
Indraprastha Gas	112.420	562.508	0,02
<b>Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (0,01%)</b>			
Jiangxi Special Electric Motor – Klasse A	131.700	332.160	0,01
<b>Gesundheitsprodukte (0,32%)</b>			
China Medical System Holdings	584.000	918.843	0,04
Hengan International Group	282.500	1.500.282	0,06
HLB	40.301	905.139	0,03
Jafron Biomedical – Klasse A	13.680	61.234	0,00
Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply – Klasse A	49.627	228.523	0,01
Lepu Medical Technology Beijing – Klasse A	92.700	307.756	0,01
Microport Scientific	275.700	725.903	0,03
Ovctek China – Klasse A	49.840	257.165	0,01
SD Biosensor	12.204	290.985	0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer – Klasse H	1.208.000	1.984.197	0,07
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics – Klasse A	31.534	1.440.095	0,05
<b>Gesundheitsdienstleistungen (1,31%)</b>			
Aier Eye Hospital Group – Klasse A	234.965	1.055.141	0,04
Apollo Hospitals Enterprise	45.513	2.463.302	0,09
Asymchem Laboratories Tianjin – Klasse A	5.460	116.794	0,00
Bangkok Dusit Medical Services – Klasse F	3.977.100	3.358.746	0,12
BGI Genomics – Klasse A	25.508	190.568	0,01
Bumrungrad Hospital	222.600	1.362.529	0,05
Dallah Healthcare	11.021	434.036	0,02
Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group	33.087	1.942.255	0,07
Genscript Biotech	530.000	1.687.455	0,06
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group – Klasse A	9.700	109.634	0,00
Hapvida Participacoes e Investimentos	2.073.896	1.995.434	0,07
Hygeia Healthcare Holdings	131.200	941.351	0,03
IHH Healthcare	772.900	1.091.359	0,04
Meinian Onehealth Healthcare Holdings – Klasse A	233.507	206.884	0,01
Mouwasat Medical Services	22.026	1.224.969	0,05
Nahdi Medical	16.898	751.822	0,03
Pharmaron Beijing – Klasse A	42.000	412.785	0,02
Pharmaron Beijing – Klasse H	67.950	471.431	0,02
Rede D'Or Sao Luiz	140.300	786.036	0,03
Topchoice Medical – Klasse A	5.700	126.039	0,00
WuXi AppTec – Klasse A	87.360	1.022.736	0,04
WuXi AppTec – Klasse H	161.826	1.709.499	0,06
Wuxi Biologics Cayman	1.595.000	12.230.796	0,45
<b>Holdingsunternehmen – diversifizierte Betriebe (0,37%)</b>			
Aboitiz Equity Ventures	1.107.230	1.146.421	0,04
Alfa – Klasse A	1.333.800	849.399	0,03
AVIC Industry-Finance Holdings – Klasse A	426.800	202.332	0,01
CITIC	2.373.000	2.505.272	0,09
Haci Omer Sabanci Holding	408.103	982.787	0,04
KOC Holding	303.547	1.357.242	0,05
Siam Cement – NVDR	281.200	2.776.682	0,10
Siam Cement – Namensaktie	35.950	354.985	0,01
<b>Heimausstattung (0,43%)</b>			
Coway	27.809	1.229.358	0,05
Gree Electric Appliances of Zhuhai – Klasse A	37.700	176.108	0,01
Haier Smart Home – Klasse A	180.766	639.057	0,02
Haier Smart Home – Klasse H	1.063.000	3.622.803	0,13
Hangzhou Robam Appliances – Klasse A	17.700	71.016	0,00
LG Electronics	46.502	3.181.038	0,12
Lite-On Technology	887.153	1.841.531	0,07
Ningbo Deye Technology – Klasse A	7.500	359.019	0,01
TCL Technology Group – Klasse A	653.600	351.416	0,01
Zhejiang Supor – Klasse A	35.000	250.201	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Haushaltsprodukte (0,55%)</b>			
Hindustan Unilever	349.907	10.831.975	0,40
Kimberly-Clark de Mexico – Klasse A	648.200	1.100.000	0,04
Nien Made Enterprise	74.000	709.050	0,03
Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari	588.023	1.348.217	0,05
Unilever Indonesia	2.846.000	859.239	0,03
<b>Versicherungen (2,31%)</b>			
BB Seguridade Participacoes	272.100	1.737.296	0,06
Bupa Arabia for Cooperative Insurance	33.918	1.297.873	0,05
Cathay Financial Holding	3.587.446	4.668.798	0,17
China Life Insurance – Klasse A	111.947	600.602	0,02
China Life Insurance – Klasse H	3.289.000	5.646.750	0,21
China Pacific Insurance Group – Klasse A	219.560	778.108	0,03
China Pacific Insurance Group – Klasse H	1.104.200	2.458.824	0,09
China Taiping Insurance Holdings	503.700	627.290	0,02
DB Insurance	26.638	1.375.612	0,05
Discovery	234.032	1.696.612	0,06
HDFC Life Insurance	404.280	2.767.116	0,10
ICICI Lombard General Insurance	112.559	1.682.739	0,06
ICICI Prudential Life Insurance	154.006	840.117	0,03
Meritz Fire & Marine Insurance	15.163	595.968	0,02
New China Life Insurance – Klasse A	41.400	179.988	0,01
New China Life Insurance – Klasse H	329.900	807.320	0,03
People's Insurance Group of China – Klasse H	3.534.000	1.172.725	0,04
PICC Property & Casualty – Klasse H	2.761.986	2.622.222	0,10
Ping An Insurance Group of China – Klasse A	294.636	2.001.473	0,07
Ping An Insurance Group of China – Klasse H	2.749.000	18.191.769	0,67
Powszechny Zaklad Ubezpieczen	248.262	2.004.774	0,07
Samsung Fire & Marine Insurance	12.838	2.030.526	0,08
Samsung Life Insurance	31.505	1.768.964	0,07
SBI Life Insurance	202.247	3.010.114	0,11
Shin Kong Financial Holding	5.285.941	1.508.279	0,06
ZhongAn Online P&C Insurance – Klasse H	243.500	670.760	0,03
<b>Internet (12,87%)</b>			
360 Security Technology – Klasse A	23.100	21.835	0,00
Alibaba Group Holding	6.379.500	70.497.809	2,60
Allegro.eu	150.450	861.968	0,03
Autohome – ADR	28.800	881.280	0,03
Baidu – Klasse A	944.850	13.522.155	0,50
Beijing United Information Technology – Klasse A	28.500	364.300	0,01
China Literature	193.200	750.032	0,03
China Ruyi Holdings	1.336.000	333.788	0,01
East Money Information – Klasse A	389.721	1.092.752	0,04
Hithink RoyalFlush Information Network – Klasse A	24.700	352.033	0,01
Info Edge India	33.022	1.569.493	0,06
iQIYI – ADR	117.923	624.992	0,02
JD.com – Klasse A	936.264	26.414.690	0,97
JOYY – ADR	22.400	707.616	0,03
Kakao	132.695	5.572.246	0,21
KANZHUN – ADR	74.400	1.515.528	0,06
Kuaishou Technology	780.300	7.103.225	0,26
Meituan – Klasse B	1.895.600	42.429.653	1,56
momo.com	22.800	476.244	0,02
Naspers – Klasse N	93.150	15.462.079	0,57
NAVER	57.574	8.081.760	0,30
NCSOFT	7.154	2.534.592	0,09
Pinduoduo – ADR	218.018	17.779.368	0,65
Tencent Holdings	2.688.100	115.032.819	4,24
Tencent Music Entertainment Group – ADR	277.500	2.297.700	0,08
Tongcheng Travel Holdings	508.000	1.222.332	0,05
Trip.com Group – ADR	240.100	8.259.440	0,30
Vipshop Holdings – ADR	179.098	2.442.897	0,09
Weibo – ADR	31.280	598.074	0,02
Zomato	1.168.307	837.430	0,03

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Investmentgesellschaften (0,25%)</b>			
Bajaj Holdings & Investment	9.751	676.736	0,02
Multiply Group	1.301.610	1.644.445	0,06
Q Holding	877.258	955.449	0,03
Reinet Investments	69.395	1.335.125	0,05
Saudi Industrial Investment Group	172.099	1.006.582	0,04
SK Square	48.042	1.274.661	0,05
<b>Eisen &amp; Stahl (1,97%)</b>			
Baoshan Iron & Steel – Klasse A	785.761	634.846	0,02
China Steel	4.878.334	4.729.852	0,17
Companhia Siderurgica Nacional	357.400	984.927	0,04
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	512.565	1.129.754	0,04
Hunan Valin Steel – Klasse A	131.400	89.261	0,00
Hyundai Steel	33.475	810.071	0,03
Inner Mongolia BaoTou Steel Union – Klasse A	1.698.100	471.227	0,02
Jindal Steel & Power	176.811	1.240.861	0,05
JSW Steel	334.540	3.105.807	0,12
Kumba Iron Ore	28.371	820.867	0,03
POSCO Holdings	34.051	7.445.711	0,27
Shanxi Taigang Stainless Steel – Klasse A	277.900	173.516	0,01
Tata Steel	3.143.180	4.279.938	0,16
Vale	1.631.280	27.461.180	1,01
<b>Freizeit (0,26%)</b>			
Bajaj Auto	28.970	1.266.251	0,05
Eicher Motors	56.698	2.212.099	0,08
Giant Manufacturing	124.351	811.191	0,03
Hero MotoCorp	54.818	1.814.799	0,07
TVS Motor	67.909	890.952	0,03
<b>Hotelwesen (0,39%)</b>			
Fosun International	1.045.320	851.797	0,03
Genting	1.055.500	1.073.471	0,04
Genting Malaysia	1.649.200	1.007.117	0,04
H World Group – ADR	85.400	3.622.668	0,13
Indian Hotels	390.596	1.504.453	0,05
Kangwon Land	47.807	877.123	0,03
Minor International	1.688.532	1.572.258	0,06
Shanghai Jinjiang International Hotels – Klasse A	19.400	163.610	0,01
<b>Bau- &amp; Bergbaumaschinen (0,12%)</b>			
Doosan Bobcat	16.717	457.421	0,02
Doosan Enerbility	162.554	1.979.701	0,07
Sany Heavy Equipment International Holdings	356.000	365.809	0,01
Sany Heavy Industry – Klasse A	176.045	402.019	0,02
Shanghai Electric Group – Klasse A	120.100	68.392	0,00
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology – Klasse A	35.079	27.581	0,00
<b>Verschiedene Maschinen (0,27%)</b>			
Haitian International Holdings	285.000	763.169	0,03
Jiangsu Hengli Hydraulic – Klasse A	40.500	369.653	0,01
NARI Technologies – Klasse A	194.328	685.317	0,03
Shenzhen SC New Energy Technology – Klasse A	5.700	93.934	0,00
WEG	727.164	5.303.866	0,20
<b>Medien (0,08%)</b>			
Cyfrowy Polsat	151.544	608.421	0,02
Grupo Televisa – Klasse CPO	1.006.700	915.405	0,03
Saudi Research & Media Group	13.871	671.773	0,03
<b>Metallverarbeitung (0,16%)</b>			
Bharat Forge	98.304	1.045.483	0,04
Catcher Technology	291.000	1.600.071	0,06
Guangdong Kinlong Hardware Products – Klasse A	9.515	142.955	0,00
Tube Investments of India	45.645	1.531.367	0,06

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Bergbau (2,01%)</b>			
African Rainbow Minerals	74.556	1.261.953	0,05
Aluminium of China – Klasse A	328.100	211.973	0,01
Aluminum of China – Klasse H	1.864.000	792.892	0,03
Aneka Tambang	3.858.300	491.969	0,02
Anglo American Platinum	23.137	1.937.552	0,07
AngloGold Ashanti	184.052	3.561.295	0,13
Chengxin Lithium Group – Klasse A	58.400	316.442	0,01
China Hongqiao Group	1.115.000	1.052.864	0,04
China Northern Rare Earth Group High-Tech – Klasse A	120.400	435.913	0,02
CMOC Group – Klasse A	1.085.700	713.982	0,03
CMOC Group – Klasse H	2.040.000	940.941	0,03
Companhia de Minas Buenaventura – ADR	116.700	869.415	0,03
Gold Fields	407.257	4.216.181	0,16
Grupo Mexico – Klasse B	1.335.004	4.686.532	0,17
Harmony Gold Mining	179.230	619.378	0,02
Hindalco Industries	561.111	3.210.467	0,12
Impala Platinum Holdings	353.859	4.432.648	0,16
Industrias Penoles	64.100	788.321	0,03
Jiangxi Copper – Klasse A	139.600	351.681	0,01
Jiangxi Copper – Klasse H	447.000	659.766	0,02
KGHM Polska Miedz	64.912	1.875.770	0,07
Korea Zinc	3.559	1.587.407	0,06
Merdeka Copper Gold	4.843.681	1.281.899	0,05
Northam Platinum Holdings	165.989	1.826.025	0,07
Polymetal International – GB	81.809	241.592	0,01
Press Metal Aluminium Holdings	1.453.200	1.609.902	0,06
Shandong Gold Mining – Klasse A	117.313	324.869	0,01
Shandong Gold Mining – Klasse H	368.500	683.653	0,03
Sibanye Stillwater	1.175.985	3.090.805	0,11
Sinomine Resource Group – Klasse A	18.640	179.588	0,01
Southern Copper	30.874	1.864.481	0,07
Tibet Summit Resources – Klasse A	92.900	307.749	0,01
United Tractors	642.012	1.075.347	0,04
Vale Indonesia	436.700	199.169	0,01
Vedanta	390.287	1.454.908	0,05
Xiamen Tungsten – Klasse A	41.780	118.054	0,00
Zhaojin Mining Industry – Klasse H	243.500	270.800	0,01
Zhejiang Huayou Cobalt – Klasse A	47.898	385.117	0,01
Zijin Mining Group – Klasse A	664.600	960.564	0,04
Zijin Mining Group – Klasse H	2.673.000	3.623.385	0,13
<b>Verschiedene Hersteller (0,63%)</b>			
Airtac International Group	61.740	1.870.148	0,07
China Jushi – Klasse A	247.345	490.125	0,02
CRRC – Klasse A	525.200	387.893	0,01
CRRC – Klasse H	2.196.000	886.284	0,03
Hartalega Holdings	658.700	254.209	0,01
Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding – Klasse A	9.218	49.122	0,00
Largan Precision	47.000	3.119.520	0,12
Lens Technology – Klasse A	177.600	270.295	0,01
Ningbo Shanshan – Klasse A	102.200	268.836	0,01
OFILM Group – Klasse A	51.300	34.922	0,00
Pidilite Industries	60.695	1.870.922	0,07
POSCO Chemical	12.178	1.733.523	0,06
SKC	9.567	669.576	0,02
Sunny Optical Technology Group	306.800	3.649.784	0,13
Top Glove	2.199.200	451.822	0,02
Zhejiang Weixing New Building Materials – Klasse A	41.800	128.925	0,01
Zhuzhou CRRC Times Electric – Klasse H	204.100	1.013.315	0,04
<b>Öl &amp; Gas (3,98%)</b>			
Bharat Petroleum	393.856	1.573.424	0,06
China Petroleum & Chemical – Klasse A	791.300	498.648	0,02
China Petroleum & Chemical – Klasse H	10.876.200	5.253.496	0,19
Cosan	486.100	1.576.217	0,06
Empresas Copec	192.590	1.430.720	0,05
Formosa Petrochemical	505.000	1.319.370	0,05

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Öl &amp; Gas (3,98%) (Fortsetzung)</b>			
HD Hyundai	19.973	901.904	0,03
Hindustan Petroleum	252.905	718.852	0,03
Indian Oil	1.149.513	1.062.949	0,04
Kunlun Energy	1.590.000	1.134.703	0,04
MOL Hungarian Oil & Gas	157.819	1.094.421	0,04
Oil & Natural Gas	1.044.862	1.853.421	0,07
Petro Rio	292.000	2.057.923	0,08
PetroChina – Klasse A	239.600	172.111	0,01
PetroChina – Klasse H	8.984.000	4.109.300	0,15
Petroleo Brasileiro	1.589.900	8.443.732	0,31
Petronas Dagangan	221.900	1.158.615	0,04
Polski Koncern Naftowy ORLEN	255.373	3.740.134	0,14
PTT	4.641.330	4.455.730	0,16
PTT Exploration & Production	569.948	2.904.456	0,11
PTT Oil & Retail Business	1.037.200	712.729	0,03
Qatar Fuel	249.528	1.229.911	0,04
Reliance Industries	1.305.405	40.192.525	1,48
Saudi Arabian Oil	985.114	8.414.625	0,31
SK	15.193	2.270.840	0,08
SK Innovation	24.924	3.035.426	0,11
S-Oil	22.799	1.503.706	0,06
Thai Oil	638.200	1.036.488	0,04
Turkiye Petrol Rafinerileri	61.662	1.745.490	0,06
Ultrapar Participacoes	439.900	1.050.644	0,04
Vibra Energia	508.700	1.498.231	0,05
<b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen (0,09%)</b>			
China Oilfield Services – Klasse H	918.000	1.116.192	0,04
Dialog Group	2.037.790	1.133.390	0,04
Offshore Oil Engineering – Klasse A	147.000	128.753	0,01
Yantai Jereh Oilfield Services Group – Klasse A	31.200	125.858	0,00
<b>Verpackung &amp; Container (0,07%)</b>			
Klabin	277.900	1.051.122	0,04
SCG Packaging	552.100	908.610	0,03
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (2,49%)</b>			
3SBio	736.000	782.683	0,03
Aspen Pharmacare Holdings	182.669	1.463.606	0,05
Aurobindo Pharma	133.362	706.546	0,03
BeiGene	253.500	4.358.734	0,16
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise – Klasse A	20.010	366.429	0,01
Betta Pharmaceuticals – Klasse A	31.196	222.151	0,01
Biocon	150.814	477.344	0,02
By-health – Klasse A	20.119	66.357	0,00
Celltrion	44.292	5.621.879	0,21
Celltrion Healthcare	39.436	1.808.848	0,07
Celltrion Pharm	10.981	580.964	0,02
Changchun High & New Technology Industry Group – Klasse A	14.600	351.239	0,01
China Feihe	1.650.000	1.403.725	0,05
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical – Klasse A	47.834	323.625	0,01
China Traditional Chinese Medicine Holdings	1.182.000	537.620	0,02
Chongqing Zhifei Biological Products – Klasse A	53.100	674.068	0,02
Cipla	187.039	2.432.547	0,09
CSPC Pharmaceutical Group	4.006.240	4.209.017	0,15
Divi's Laboratories	60.463	2.494.528	0,09
Dong-E-E-Jiao – Klasse A	32.500	191.181	0,01
Dr Reddy's Laboratories	50.745	2.599.232	0,10
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings – Klasse A	105.223	453.051	0,02
Hanmi Pharm	3.810	897.888	0,03
Hansoh Pharmaceutical Group	488.000	927.862	0,03
Huadong Medicine – Klasse A	48.692	329.359	0,01
Hualan Biological Engineering – Klasse A	51.729	169.194	0,01
Hypera	200.200	1.713.914	0,06
Imeik Technology Development – Klasse A	6.200	507.508	0,02
Innovent Biologics	427.000	1.832.747	0,07
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals – Klasse A	174.720	972.989	0,04

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (2,49%) (Fortsetzung)</b>			
Jointown Pharmaceutical Group – Klasse A	43.500	81.985	0,00
Kalbe Farma	10.693.100	1.435.592	0,05
Legend Biotech – ADR	17.348	866.012	0,03
Lupin	88.587	785.643	0,03
PharmaEssentia	72.000	1.117.405	0,04
Richter Gedeon Nyrt	69.511	1.537.622	0,06
Samsung Biologics	7.586	4.925.351	0,18
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group – Klasse A	55.500	282.680	0,01
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group – Klasse H	251.000	803.977	0,03
Shanghai Junshi Biosciences – Klasse A	31.736	287.139	0,01
Shenzhen Kangtai Biological Products – Klasse A	53.280	242.803	0,01
Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical – Klasse A	59.000	255.482	0,01
Sichuan Kelun Pharmaceutical – Klasse A	12.100	46.537	0,00
Sino Biopharmaceutical	4.319.750	2.529.325	0,09
Sinopharm Group – Klasse H	587.600	1.493.665	0,06
SK Biopharmaceuticals	12.251	698.535	0,03
SK Bioscience	10.448	607.298	0,02
Sun Pharmaceutical Industries	397.284	4.808.899	0,18
Torrent Pharmaceuticals	41.442	776.743	0,03
Walvax Biotechnology – Klasse A	45.600	264.880	0,01
Yuhan	31.225	1.412.471	0,05
Yunnan Baiyao Group – Klasse A	53.620	421.281	0,02
Zai Lab – ADR	40.100	1.231.070	0,05
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical – Klasse A	15.603	650.519	0,02
Zhejiang Huahai Pharmaceutical – Klasse A	32.340	102.178	0,00
Zhejiang NHU – Klasse A	184.788	500.773	0,02
<b>Pipelines (0,09%)</b>			
Guanghui Energy – Klasse A	283.400	369.464	0,01
Petronas Gas	288.600	1.121.642	0,04
Petronet LNG	388.023	1.010.511	0,04
<b>Immobilien (1,93%)</b>			
Aldar Properties	1.892.345	2.282.572	0,08
Asset World	4.670.800	849.604	0,03
Ayala	133.690	1.667.302	0,06
Ayala Land	3.913.000	2.162.674	0,08
Barwa Real Estate	1.041.253	821.451	0,03
C&D International Investment Group	281.000	819.064	0,03
Central Pattana	283.800	581.776	0,02
Central Pattana – NVDR	619.800	1.270.559	0,05
China Jinmao Holdings Group	3.130.000	673.726	0,03
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings – Klasse A	144.200	263.230	0,01
China Overseas Land & Investment	1.718.500	4.535.724	0,17
China Overseas Property Holdings	480.000	499.990	0,02
China Resources Land	1.391.555	6.373.915	0,23
China Resources Mixc Lifestyle Services	322.800	1.639.859	0,06
China Vanke – Klasse A	193.900	510.053	0,02
China Vanke – Klasse H	797.900	1.615.234	0,06
Country Garden Holdings	3.639.047	1.244.884	0,05
Country Garden Services Holdings	878.000	2.186.858	0,08
Dar Al Arkan Real Estate Development	249.090	770.204	0,03
DLF	267.892	1.214.306	0,04
Emaar Economic City	75.031	166.514	0,01
Emaar Properties	1.609.849	2.568.640	0,09
Gemdale – Klasse A	210.100	310.647	0,01
Godrej Properties	66.859	989.752	0,04
Greentown China Holdings	360.500	526.550	0,02
Greentown Service Group	816.000	541.564	0,02
KE Holdings – ADR	277.421	3.872.797	0,14
Land & Houses – NVDR	4.656.900	1.331.119	0,05
Longfor Group Holdings	851.500	2.651.068	0,10
Mabanee KPSC	220.705	611.527	0,02
NEPI Rockcastle	142.371	862.426	0,03
Poly Developments and Holdings Group – Klasse A	268.400	586.932	0,02
Ruentex Development	821.100	1.155.425	0,04
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development – Klasse B	306.940	248.007	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Immobilien (1,93%) (Fortsetzung)</b>			
Shenzhen Overseas Chinese Town – Klasse A	373.800	287.960	0,01
SM Prime Holdings	4.607.850	2.935.331	0,11
Yuexiu Property	713.600	864.006	0,03
<b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,10%)</b>			
Fibra Uno Administracion – REIT	1.288.000	1.517.530	0,06
Growthpoint Properties – REIT	1.362.256	1.164.102	0,04
<b>Einzelhandel (3,53%)</b>			
Abu Dhabi National Oil for Distribution	1.149.994	1.380.876	0,05
Alibaba Health Information Technology	1.882.000	1.603.508	0,06
Americanas	275.179	502.955	0,02
ANTA Sports Products	539.000	7.064.709	0,26
Astra International	9.272.400	3.395.065	0,13
Atacadao	195.500	547.278	0,02
BGF retail	4.807	800.216	0,03
Bosideng International Holdings	1.782.000	847.055	0,03
Central Retail	979.950	1.308.581	0,05
China Meidong Auto Holdings	256.000	525.451	0,02
China Tourism Group Duty Free – Klasse A	59.138	1.846.489	0,07
China Tourism Group Duty Free – Klasse H	17.100	503.911	0,02
Chow Tai Fook Jewellery Group	634.200	1.293.598	0,05
Clicks Group	108.993	1.730.052	0,06
CP ALL	2.541.000	5.007.168	0,18
DaShenLin Pharmaceutical Group – Klasse A	79.585	455.504	0,02
E-MART	8.357	647.676	0,02
F&F via New	7.450	851.344	0,03
Falabella	233.492	452.212	0,02
Foschini Group	128.790	764.490	0,03
Grupo Carso – Klasse A1	294.400	1.235.325	0,05
Haidilao International Holding	493.000	1.414.897	0,05
Home Product Center	3.019.400	1.351.254	0,05
Hotai Motor	131.000	2.506.157	0,09
Hotel Shilla	11.668	766.794	0,03
Jarir Marketing	23.320	930.814	0,03
JD Health International	504.900	4.615.611	0,17
Jiumaojiu International Holdings	430.000	1.148.694	0,04
Jollibee Foods	208.490	860.485	0,03
Jubilant Foodworks	149.830	925.548	0,03
JUMBO	65.000	1.108.552	0,04
Li Ning	1.001.500	8.693.409	0,32
Lojas Renner	462.876	1.795.483	0,07
Lotte Shopping	5.959	428.841	0,02
Magazine Luiza	1.428.900	741.548	0,03
Mango Excellent Media – Klasse A	95.330	413.625	0,02
MR DIY Group M	381.150	173.053	0,01
Mr Price Group	125.504	1.172.354	0,04
Natura & Holding	429.521	944.503	0,04
Pepco Group	30.988	279.201	0,01
Pepkor Holdings	611.201	718.426	0,03
Ping An Healthcare and Technology	190.000	518.517	0,02
President Chain Store	252.000	2.230.125	0,08
Raia Drogasil	503.100	2.260.246	0,08
Shanghai M&G Stationery – Klasse A	10.193	80.998	0,00
Shanghai Pharmaceuticals Holding – Klasse A	33.900	87.361	0,00
Shanghai Pharmaceuticals Holding – Klasse H	255.500	424.909	0,02
Super Hi International Holding	49.300	62.786	0,00
Titan	148.931	4.676.034	0,17
Topsports International Holdings	665.000	527.402	0,02
Trent	73.114	1.194.278	0,04
Wal-Mart de Mexico	2.247.700	7.911.313	0,29
Xtep International Holdings	622.500	693.089	0,03
Yifeng Pharmacy Chain – Klasse A	6.552	60.455	0,00
Yum China Holdings	180.950	9.888.917	0,36
Zhongsheng Group Holdings	273.500	1.406.931	0,05

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Halbleiter (11,14%)</b>			
Advanced Micro-Fabrication Equipment China – Klasse A	21.448	303.825	0,01
ASE Technology Holding	1.425.137	4.353.935	0,16
China Resources Microelectronics – Klasse A	49.199	374.387	0,01
eMemory Technology	28.000	1.216.183	0,05
Gigadevice Semiconductor Beijing – Klasse A	16.364	242.355	0,01
Globalwafers	88.000	1.223.992	0,05
Hangzhou Chang Chuan Technology – Klasse A	49.100	316.364	0,01
Hangzhou Silan Microelectronics – Klasse A	56.700	268.714	0,01
Hoshine Silicon Industry – Klasse A	22.300	267.322	0,01
Hua Hong Semiconductor	203.000	708.749	0,03
Inari Amertron	1.055.000	625.097	0,02
Maxscend Microelectronics – Klasse A	17.366	286.888	0,01
MediaTek	661.606	13.453.620	0,50
Montage Technology – Klasse A	36.402	329.356	0,01
Nanya Technology	658.000	1.096.114	0,04
NAURA Technology Group – Klasse A	22.500	732.672	0,03
Novatek Microelectronics	240.000	2.463.601	0,09
Parade Technologies	34.000	855.102	0,03
Powerchip Semiconductor Manufacturing	926.000	959.578	0,04
Realtek Semiconductor	198.974	1.819.124	0,07
Samsung Electronics	2.049.623	89.635.549	3,30
SG Micro – Klasse A	14.850	370.453	0,01
Shanghai Fudan Microelectronics Group – Klasse A	37.627	379.650	0,01
Shanghai Fudan Microelectronics Group – Klasse H	141.000	532.931	0,02
SK Hynix	234.947	13.935.172	0,51
StarPower Semiconductor – Klasse A	7.400	352.200	0,01
Suzhou TA&A Ultra Clean Technology – Klasse A	34.800	281.062	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing	10.593.000	154.575.670	5,69
Unigroup Guoxin Microelectronics – Klasse A	27.859	530.778	0,02
United Microelectronics	5.023.000	6.651.465	0,25
Vanguard International Semiconductor	416.000	1.048.950	0,04
Will Semiconductor Shanghai – Klasse A	34.155	380.556	0,01
Win Semiconductors	146.000	648.403	0,02
Winbond Electronics	1.273.000	811.791	0,03
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical – Klasse A	47.500	436.359	0,02
<b>Schiffbau (0,13%)</b>			
China CSSC Holdings – Klasse A	164.000	528.111	0,02
Hyundai Heavy Industries	7.527	690.496	0,03
Hyundai Mipo Dockyard	4.294	286.946	0,01
Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	14.651	819.158	0,03
Samsung Heavy Industries	269.280	1.088.194	0,04
<b>Software (1,32%)</b>			
Beijing Kingsoft Office Software – Klasse A	12.938	494.587	0,02
Beijing Shiji Information Technology – Klasse A	61.348	132.913	0,01
Bilibili – Klasse Z	82.800	1.981.696	0,07
CD Projekt	29.308	866.227	0,03
China National Software & Service – Klasse A	44.200	372.632	0,01
HCL Technologies	459.382	5.771.011	0,21
Hundsun Technologies – Klasse A	59.750	349.406	0,01
Iflytek – Klasse A	103.600	491.583	0,02
Kakao Games	9.565	337.744	0,01
Kingdee International Software Group	1.129.000	2.421.471	0,09
Kingsoft	418.000	1.397.805	0,05
Krafton	10.559	1.402.856	0,05
NetEase	856.100	12.559.139	0,46
Netmarble	9.051	432.329	0,02
Pearl Abyss	12.770	423.647	0,02
Perfect World – Klasse A	120.100	220.798	0,01
Shanghai Baosight Software – Klasse B	227.693	704.710	0,03
Tech Mahindra	238.406	2.928.996	0,11
Thunder Software Technology – Klasse A	25.600	371.114	0,01
TOTVS	260.200	1.361.186	0,05
Yonyou Network Technology – Klasse A	151.827	530.386	0,02
Zhejiang Dahua Technology – Klasse A	120.600	197.141	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Lagerhaltung &amp; Einlagerung (0,06%)</b>			
Agility Public Warehousing KSC	728.560	1.713.979	0,06
<b>Telekommunikation (3,84%)</b>			
Accton Technology	247.000	1.884.515	0,07
Advanced Info Service	428.100	2.410.264	0,09
America Movil – Klasse L	11.680.800	10.597.521	0,39
Axiata Group	1.645.626	1.154.366	0,04
Bharti Airtel	946.459	9.222.055	0,34
China United Network Communications – Klasse A	840.300	544.100	0,02
Chunghwa Telecom	1.688.400	6.207.454	0,23
DiGi.Com	1.563.300	1.419.569	0,05
Emirates Telecommunications Group	1.487.449	9.258.460	0,34
Etiad Etisalat	189.268	1.750.150	0,07
Far EasTone Telecommunications	803.000	1.721.713	0,06
GDS Holdings – Klasse A	367.200	964.465	0,04
Globe Telecom	8.779	343.425	0,01
Guangzhou Haige Communications Group – Klasse A	48.800	57.272	0,00
Hellenic Telecommunications Organization	109.374	1.703.081	0,06
Indus Towers	250.466	576.590	0,02
Intouch Holdings – Klasse F	463.400	1.033.569	0,04
Jiangsu Zhongtian Technology – Klasse A	70.500	164.561	0,01
LG Uplus	131.129	1.145.888	0,04
Maxis	1.255.700	1.094.640	0,04
Mobile Telecommunications	855.598	1.573.931	0,06
Mobile Telecommunications Saudi Arabia	224.878	601.988	0,02
MTN Group	728.139	5.447.669	0,20
Ooredoo	341.220	862.010	0,03
PLDT	30.003	709.057	0,03
Samsung SDI	23.702	11.077.803	0,41
Saudi Telecom	600.650	5.849.864	0,22
Shenzhen Transsion Holdings – Klasse A	23.593	271.160	0,01
Taiwan Mobile	713.500	2.198.385	0,08
Telefonica Brasil	214.337	1.556.859	0,06
Telekom Malaysia	552.600	677.421	0,03
Telkom Indonesia Persero	22.357.300	5.385.571	0,20
TIM	495.200	1.163.025	0,04
True	1.676.376	234.262	0,01
True – NVDR	3.633.000	507.686	0,02
Turkcell Iletisim Hizmetleri	445.547	901.590	0,03
Vodacom Group	235.399	1.697.529	0,06
Xiaomi – Klasse B	6.469.800	9.068.554	0,33
ZTE – Klasse A	155.800	582.320	0,02
ZTE – Klasse H	263.248	580.127	0,02
<b>Textilindustrie (0,09%)</b>			
Far Eastern New Century	1.247.353	1.294.612	0,05
Sasa Polyester Sanayi	198.428	1.166.008	0,04
Tongkun Group – Klasse A	37.400	78.110	0,00
<b>Transportwesen (0,92%)</b>			
BTS Group Holdings	3.786.100	918.240	0,03
Companhia Sud Americana de Vapores	3.173.659	249.587	0,01
Container Of India	114.675	1.024.077	0,04
COSCO SHIPPING Energy Transportation – Klasse A	83.500	145.425	0,00
COSCO SHIPPING Holdings – Klasse A	290.810	432.505	0,02
COSCO SHIPPING Holdings – Klasse H	1.263.049	1.288.140	0,05
Daqin Railway – Klasse A	320.000	308.953	0,01
Evergreen Marine Taiwan	439.600	2.331.337	0,09
HMM	121.101	1.872.301	0,07
Hyundai Glovis	8.732	1.129.049	0,04
Indian Railway Catering & Tourism	89.829	694.592	0,02
MISC	423.900	721.737	0,03
Orient Overseas International	55.000	993.600	0,04
Pan Ocean	147.199	667.023	0,02
Qatar Gas Transport	1.117.716	1.123.931	0,04
Rumo	611.600	2.155.760	0,08
SF Holding – Klasse A	119.906	1.001.000	0,04

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Transportwesen (0,92%) (Fortsetzung)</b>			
Taiwan High Speed Rail	804.000	752.062	0,03
Wan Hai Lines	336.030	875.730	0,03
Xiamen C & D – Klasse A	58.900	116.202	0,00
Yang Ming Marine Transport	618.000	1.317.011	0,05
Yunda Holding – Klasse A	99.710	207.235	0,01
ZTO Express Cayman – ADR	170.093	4.570.399	0,17
<b>Wasser (0,14%)</b>			
Beijing Enterprises Water Group	3.512.000	899.942	0,03
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	142.900	1.547.074	0,06
Guangdong Investment	1.312.000	1.343.106	0,05
<b>Total Stammaktien</b>		<b>2.651.430.233</b>	<b>97,62</b>
<b>Vorzugsaktien</b>			
<b>Autohersteller (0,05%)</b>			
Hyundai Motor	8.551	500.414	0,02
Hyundai Motor – KR	16.422	959.736	0,03
<b>Banken (0,69%)</b>			
Banco Bradesco	2.273.266	6.523.033	0,24
Bancolombia	362.618	2.508.996	0,09
Itau Unibanco Holding	2.064.796	9.776.959	0,36
<b>Chemie (0,23%)</b>			
Braskem – Klasse A	100.300	451.371	0,02
LG Chem	2.759	605.475	0,02
Sociedad Quimica y Minera de Chile – Klasse B	63.347	5.100.774	0,19
<b>Energie (0,08%)</b>			
Centrais Eletricas Brasileiras – Klasse B	128.200	1.049.687	0,04
Companhia Energetica de Minas Gerais	520.287	1.097.779	0,04
<b>Investmentgesellschaften (0,14%)</b>			
Itausa	2.314.151	3.729.993	0,14
<b>Eisen &amp; Stahl (0,11%)</b>			
Gerdau	527.800	2.936.026	0,11
<b>Öl &amp; Gas (0,34%)</b>			
Petroleo Brasileiro	2.025.700	9.400.000	0,34
<b>Halbleiter (0,52%)</b>			
Samsung Electronics	354.057	14.139.880	0,52
<b>Total Vorzugsaktien</b>		<b>58.780.123</b>	<b>2,16</b>
<b>Bezugsrechte</b>			
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,00%)</b>			
Localiza – Bezugsrechte 31.01.2023	1.354	2.759	0,00
<b>Total Bezugsrechte</b>		<b>2.759</b>	<b>0,00</b>
<b>Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere</b>			
<b>Stammaktien</b>			
<b>Banken (0,00%)</b>			
Sberbank of Russia *	4.566.542	5	0,00
TCS Group Holding – GDR – Namensaktie *,**	50.119	0	0,00
VTB Bank *	1.789.260.832	1.789	0,00
<b>Chemie (0,00%)</b>			
Phosagro *,**	322	0	0,00
PhosAgro – GDR – Namensaktie *,**	49.973	0	0,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,00%)</b>			
China Com Rich Rene Ene Invest **	1.094.000	0	0,00
Huishan Dairy **	738.000	0	0,00
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,00%)</b>			
Moscow Exchange MICEX-RTS *,**	560.212	0	0,00
<b>Energie (0,00%)</b>			
Inter RAO UES *	20.051.643	20	0,00
<b>Nahrungsmittel (0,00%)</b>			
Magnit **,**	30.615	0	0,00
Magnit – GDR – Namensaktie **,**	2	0	0,00
X5 Retail Group – GDR – Namensaktie **,**	54.153	0	0,00
<b>Internet (0,00%)</b>			
Ozon Holdings – ADR **,**	12.787	0	0,00
VK – GDR **,**	39.962	0	0,00
Yandex – Klasse A **,**	124.801	0	0,00
<b>Eisen &amp; Stahl (0,00%)</b>			
Novolipetsk Steel *	540.832	1	0,00
Severstal **,**	76.777	0	0,00
<b>Bergbau (0,00%)</b>			
Alrosa *	1.220.320	1	0,00
MMC Norilsk Nickel **,**	27.612	0	0,00
Polymetal International – RU **,**	75.582	0	0,00
Polyus **,**	13.031	0	0,00
United RUSAL International *	1.522.106	2	0,00
<b>Öl &amp; Gas (0,00%)</b>			
Gazprom *	5.096.825	5	0,00
Lukoil **,**	180.762	0	0,00
Novatek **,**	390.150	0	0,00
Rosneft Oil **,**	483.875	0	0,00
Surgutneftegas *	2.750.826	3	0,00
Tatneft *	584.811	1	0,00
<b>Immobilien (0,00%)</b>			
China Evergrande Group **,**	778.000	0	0,00
Shimao Group Holdings **,**	401.000	0	0,00
Sunac China Holdings **,**	1.649.000	0	0,00
<b>Telekommunikation (0,00%)</b>			
Mobile TeleSystems **,**	367.600	0	0,00
<b>Total Stammaktien</b>		<b>1.827</b>	<b>0,00</b>
<b>Vorzugsaktien</b>			
<b>Öl &amp; Gas (0,00%)</b>			
Surgutneftegas *	3.485.995	4	0,00
<b>Total Vorzugsaktien</b>		<b>4</b>	<b>0,00</b>
<b>Bezugsrechte</b>			
<b>Chemie (0,00%)</b>			
Hanwha Solutions – Bezugsrechte 09.01.2023*	454	341	0,00
Lotte Chemical – Bezugsrechte 20.01.2023*	1.519	42.645	0,00
<b>Total Bezugsrechte</b>		<b>42.986</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 3.044.635.958 USD)</b>		<b>2.710.257.932</b>	<b>99,78</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>5.884.007</b>	<b>0,22</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>2.716.141.939</b>	<b>100,00</b>

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Devisenterminkontrakte**

<b>Käufe</b>	<b>Verkäufe</b>	<b>Gegenpartei</b>	<b>Fälligkeit</b>	<b>Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in USD)</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
411.744 USD	23.000.000 PHP	State Street Bank London	05. Januar 2023	(958)	(0,00)
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>				<b>(958)</b>	<b>(0,00)</b>

**Futures-Kontrakte**

<b>Basiswert</b>	<b>Gegenpartei</b>	<b>Bruttoengagement</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in USD)</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
MSCI Emerging Markets Index 17.03.2023	UBS AG	6.427.980	134	(156.110)	(0,01)
<b>Total Futures-Kontrakte</b>		<b>6.427.980</b>	<b>134</b>	<b>(156.110)</b>	<b>(0,01)</b>

\* Dieses Wertpapier ist nach Marktwert bewertet. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anmerkung 2B im Anhang zum Jahresabschluss.

\*\* Anlagen von weniger als 0,5 Aktien und/oder weniger als 0,5 USD sind auf null abgerundet.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Werbung (0,49%)</b>			
IPSOS	513	30.011	0,08
JCDecaux	734	13.006	0,04
Publicis Groupe	2.009	119.375	0,32
Stroeer & Co	431	18.774	0,05
<b>Luftfahrt &amp; Verteidigung (2,25%)</b>			
Airbus	2.630	291.983	0,79
Dassault Aviation	294	46.511	0,13
Leonardo	5.246	42.283	0,11
LISI	323	6.286	0,02
OHB	93	2.999	0,01
Rheinmetall	561	104.374	0,28
Safran	1.593	186.253	0,51
Thales	1.240	147.932	0,40
<b>Landwirtschaft (0,08%)</b>			
BayWa	190	8.208	0,02
Origin Enterprises	1.837	7.917	0,02
Suedzucker	790	12.909	0,04
<b>Fluggesellschaften (0,13%)</b>			
Air France-KLM	15.687	19.311	0,05
Deutsche Lufthansa – Namensaktie	2.803	21.765	0,06
Finnair	15.342	5.956	0,02
<b>Bekleidung (4,13%)</b>			
adidas	2.420	308.453	0,84
Hermes International	409	591.005	1,61
Kering	455	216.353	0,59
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	547	371.905	1,01
Puma	356	20.185	0,05
SMCP	989	6.419	0,02
Tod's	85	2.574	0,01
Van de Velde	61	1.842	0,00
<b>Autohersteller (4,29%)</b>			
Bayerische Motoren Werke	5.048	420.902	1,14
Daimler Truck Holding	2.169	62.782	0,17
Ebusco Holding	152	2.002	0,00
Ferrari	1.215	243.243	0,66
Iveco Group	2.595	14.423	0,04
Jost Werke	191	10.047	0,03
Mercedes-Benz Group	4.778	293.369	0,80
Renault	1.130	35.341	0,10
Stellantis	37.361	495.556	1,35
<b>Autoteile &amp; -ausrüstung (0,97%)</b>			
AKWEL	185	3.219	0,01
Bertrandt	50	1.998	0,01
Brembo	1.966	20.545	0,06
Compagnie Automotive	532	12.800	0,03
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	7.143	185.611	0,50
Compagnie Plastic Omnium	749	10.171	0,03
Continental	378	21.160	0,06
ElringKlinger	455	3.165	0,01
Faurecia	2.080	29.390	0,08
Gestamp Automocion	2.429	8.778	0,02
Kempower	197	4.180	0,01
MBB	36	3.305	0,01
Nokian Renkaat	1.854	17.761	0,05
Pirelli	4.971	19.904	0,05
Vitesco Technologies Group	302	16.384	0,04
<b>Banken (4,72%)</b>			
ABN AMRO Bank – CVA	1.759	22.735	0,06
AIB Group	7.345	26.559	0,07

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Banken (4,72%) (Fortsetzung)</b>			
Aktia Bank	718	7.338	0,02
Banca Mediolanum	2.758	21.507	0,06
Banca Monte dei Paschi di Siena	5.657	10.887	0,03
Banca Popolare di Sondrio	6.200	23.436	0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	33.989	191.494	0,52
Banco BPM	19.755	65.863	0,18
Banco Comercial Portugues – Klasse R	105.243	15.408	0,04
Banco de Sabadell	74.140	65.302	0,18
Bank of Ireland Group	8.420	74.938	0,20
Bankinter	8.816	55.259	0,15
BAWAG Group	1.143	56.921	0,16
BPER Banca	15.804	30.320	0,08
CaixaBank	28.046	102.985	0,28
Commerzbank	6.960	61.499	0,17
Credito Emiliano	1.499	9.938	0,03
Deutsche Pfandbriefbank	1.685	12.250	0,03
Erste Group Bank	1.467	43.863	0,12
FinecoBank Banca Fineco	3.492	54.196	0,15
Illimity Bank	614	4.237	0,01
Intesa Sanpaolo	101.432	210.776	0,57
KBC Ancora	522	21.987	0,06
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	6.431	57.776	0,16
Raiffeisen Bank International	2.023	31.053	0,09
Societe Generale	3.016	70.816	0,19
Unicaja Banco	18.296	18.863	0,05
UniCredit	27.798	368.935	1,00
<b>Getränke (1,33%)</b>			
Anora Group	380	2.797	0,01
Davide Campari-Milano	7.139	67.706	0,18
Heineken	830	72.940	0,20
Heineken Holding	1.577	113.623	0,31
JDE Peet's	2.861	77.304	0,21
Pernod Ricard	513	94.264	0,26
Remy Cointreau	383	60.361	0,16
<b>Baustoffe (1,24%)</b>			
Buzzi Unicem	1.122	20.196	0,05
Carel Industries	412	9.682	0,03
Cementir Holding	450	2.763	0,01
CRH	7.379	273.097	0,74
HeidelbergCement	888	47.313	0,13
Imerys	386	14.027	0,04
Kingspan Group	887	44.864	0,12
Vicat	287	6.730	0,02
Wienerberger	1.607	36.254	0,10
<b>Chemie (4,78%)</b>			
Air Liquide	859	113.732	0,31
Akzo Nobel	2.241	140.197	0,38
Arkema	1.342	112.567	0,31
BASF	11.327	525.459	1,43
Brenntag	2.434	145.358	0,40
Covestro	4.223	154.351	0,42
Evonik Industries	6.026	108.076	0,29
Industrie De Nora	301	4.316	0,01
K+S – Namensaktie	2.515	46.213	0,13
Kemira	1.452	20.807	0,06
Koninklijke DSM	646	73.838	0,20
KWS Saat & Co	158	10.128	0,03
LANXESS	1.110	41.847	0,11
Lenzing	157	8.604	0,02
OCI	816	27.271	0,07
Recticel	487	7.568	0,02
SGL Carbon	600	4.158	0,01
SOL	505	8.938	0,02
Solvay	299	28.244	0,08

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Chemie (4,78%) (Fortsetzung)</b>			
Symrise	842	85.589	0,23
Tessenderlo Group	259	8.638	0,02
Umicore	2.413	82.814	0,23
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (1,76%)</b>			
Adyen	147	189.395	0,51
ALD	1.647	17.722	0,05
Allfunds Group	3.393	22.139	0,06
Amadeus Fire	56	6.473	0,02
Applus Services	2.216	14.216	0,04
Brunel International	467	4.474	0,01
Bureau Veritas	3.213	79.072	0,22
Caverion	1.591	11.026	0,03
CTT-Correios de Portugal	1.102	3.394	0,01
Edenred	1.343	68.332	0,19
Elis	2.535	35.034	0,10
Global Dominion Access	1.503	5.388	0,01
Gruppo MutuiOnline	331	8.712	0,02
Hamburger Hafen und Logistik	315	3.748	0,01
Hypoport	44	4.285	0,01
Prosegur Cash	6.690	4.001	0,01
Prosegur Companhia de Seguridad	2.586	4.585	0,01
Randstad	1.851	105.433	0,29
Sixt	182	15.643	0,04
Talnom	366	3.330	0,01
Worldline	1.156	42.229	0,11
<b>Computer (0,77%)</b>			
Adesso	56	7.381	0,02
Atos	1.211	10.914	0,03
Aubay	168	8.190	0,02
Bechtle	473	15.637	0,04
CANCOM	481	13.160	0,04
Capgemini	451	70.333	0,19
Datagroup	38	2.394	0,01
Digital Value	40	2.668	0,01
Econocom Group	1.383	3.942	0,01
Indra Sistemas	2.034	21.662	0,06
Jenoptik	741	18.940	0,05
Kontron	633	9.679	0,03
Nagarro	104	11.502	0,03
QT Group	280	12.460	0,03
Seco	553	2.959	0,01
Secunet Security Networks	25	4.910	0,01
Sopra Steria Group	185	26.122	0,07
TietoEVRY	1.215	32.222	0,09
Wavestone	150	6.472	0,02
<b>Kosmetik &amp; Körperpflege (2,48%)</b>			
Beiersdorf	2.003	214.722	0,58
Interparfums	194	10.786	0,03
L'Oreal	2.064	688.550	1,87
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (0,53%)</b>			
D'ieteren Group	160	28.672	0,08
Esprinet	359	2.418	0,01
IMCD	721	96.001	0,26
MARR	322	3.671	0,01
Rexel	3.245	59.838	0,16
Safilo Group	2.493	3.794	0,01
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,85%)</b>			
Aareal Bank	672	21.504	0,06
ABC Arbitrage	515	3.322	0,01
AerCap Holdings	630	34.426	0,09
Amundi	366	19.398	0,05
Anima Holding	2.675	10.010	0,03
Azimut Holding	1.519	31.793	0,09

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,85%) (Fortsetzung)</b>			
Banca Generali	699	22.410	0,06
Banca IFIS	337	4.485	0,01
BFF Bank	2.324	17.221	0,05
Deutsche Boerse	2.357	380.420	1,03
doValue	909	6.508	0,02
Euronext	1.322	91.430	0,25
Flow Traders	402	8.699	0,02
GRENKE	292	5.717	0,02
MLP	694	3.567	0,01
Tamburi Investment Partners	1.245	9.101	0,02
Van Lanschot Kempen – CVA	431	9.439	0,03
<b>Energie (6,05%)</b>			
A2A	20.310	25.286	0,07
ACEA	690	8.915	0,02
E.ON	16.904	157.782	0,43
EDP – Energias de Portugal	14.794	68.881	0,19
EDP Renovaveis	1.052	21.650	0,06
Electricite de France	3.670	44.040	0,12
Elia Group	630	83.664	0,23
Encavis	1.663	30.740	0,08
Endesa	7.714	136.036	0,37
Enel	9.954	50.069	0,14
Energiekontor	101	7.777	0,02
Engie	10.672	142.877	0,39
EVN	532	8.991	0,02
Greenvolt-Energias Renovaveis	649	5.062	0,01
Hera	10.905	27.470	0,08
Iberdrola	58.277	636.967	1,73
Iren	8.357	12.268	0,03
Red Electrica	8.041	130.747	0,36
REN – Redes Energeticas Nacionais	5.924	14.928	0,04
RWE	10.635	442.310	1,20
Terna – Rete Elettrica Nazionale	17.591	121.378	0,33
Verbund	487	38.302	0,10
Voltaia – Namensaktie	528	9.008	0,03
<b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (2,57%)</b>			
Bekaert	509	18.466	0,05
Legrand	2.167	162.135	0,44
Nexans	299	25.251	0,07
Prysmian	3.919	135.833	0,37
Schneider Electric	3.957	517.259	1,41
Signify	1.696	53.220	0,14
SMA Solar Technology	150	10.027	0,03
Somfy	91	13.013	0,03
Varta	237	5.342	0,01
Vossloh	169	6.608	0,02
<b>Elektronik (0,20%)</b>			
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	366	11.712	0,03
Barco	880	20.310	0,06
El.En.	512	7.296	0,02
Sesa	96	11.136	0,03
TKH Group – CVA	592	21.999	0,06
<b>Alternative Energie (0,42%)</b>			
ACCIONA Energias Renovables	420	15.179	0,04
Ariston Holding	1.102	10.601	0,03
CropEnergies	368	4.791	0,01
ERG	773	22.386	0,06
Greenergy Renovables	164	4.546	0,01
Neoen	645	24.259	0,07
Nordex	1.911	25.225	0,07
PNE	561	11.977	0,03
Solaria Energia y Medio Ambiente	1.019	17.445	0,05
Soltec Power Holdings	694	2.865	0,01
VERBIO Vereinigte BioEnergie	278	16.847	0,04

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (3,66%)</b>			
Acciona	139	23.894	0,07
Ackermans & van Haaren	314	50.303	0,14
ACS Actividades de Construccion y Servicios	3.901	104.430	0,28
Aeroports de Paris	176	22.035	0,06
Alfen Beheer	317	26.692	0,07
Alten	372	43.450	0,12
Arcadis	1.017	37.324	0,10
Bilfinger	467	12.646	0,03
Bouygues	3.168	88.831	0,24
Cellnex Telecom	1.458	45.081	0,12
Deme Group	112	13.888	0,04
Eiffage	306	28.128	0,08
Enav	3.836	15.191	0,04
Ferrovial	3.523	86.208	0,23
Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	540	20.547	0,06
HOCHTIEF	393	20.703	0,06
Infrastrutture Wireless Italiane	6.399	60.240	0,16
Koninklijke BAM Groep	2.990	6.488	0,02
Maire Tecnimont	1.610	4.994	0,01
Porr	291	3.422	0,01
Sacyr	4.255	11.063	0,03
Salcef Group	182	3.171	0,01
SPIE	1.542	37.563	0,10
Strabag	173	6.764	0,02
Tecnicas Reunidas	445	4.058	0,01
Vinci	6.001	559.833	1,52
Waga Energy	107	3.050	0,01
Webuild	5.841	8.031	0,02
<b>Unterhaltung (1,11%)</b>			
Believe	298	2.889	0,01
Borussia Dortmund & Co	934	3.460	0,01
Compagnie des Alpes	466	6.701	0,02
CTS Eventim & Co	764	45.534	0,12
Flutter Entertainment	998	127.544	0,35
Juventus Football Club	18.516	5.855	0,02
Kinopolis Group	147	5.701	0,01
La Francaise des Jeux	808	30.365	0,08
RAI Way	1.305	7.060	0,02
Technicolor Creative Studios	2.539	568	0,00
Universal Music Group	7.745	174.340	0,47
<b>Umweltschutz (0,17%)</b>			
BEFESA	583	26.270	0,07
Derichebourg	1.841	10.162	0,03
Fluidra	1.238	17.976	0,05
GVS	973	3.941	0,01
Seche Environnement	52	4.669	0,01
<b>Nahrungsmittel (4,27%)</b>			
Agrana Beteiligungs	295	4.410	0,01
Autogrill	2.373	15.334	0,04
Bonduelle	292	3.907	0,01
Carrefour	9.591	150.003	0,41
Casino Guichard Perrachon	466	4.548	0,01
Corbion	775	24.676	0,07
Danone	4.099	201.794	0,55
Distribuidora Internacional de Alimentacion	39.666	504	0,00
DO & Co	73	6.468	0,02
Ebro Foods	816	11.963	0,03
Elior Group	1.378	4.547	0,01
Etablissements Franz Colruyt	763	16.252	0,05
Glanbia	2.443	29.121	0,08
Jeronimo Martins	8.525	172.034	0,47
Kerry Group – Klasse A	1.744	146.915	0,40
Kesko – Klasse B	6.305	130.009	0,35
Koninklijke Ahold Delhaize	19.991	536.558	1,46

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Nahrungsmittel (4,27%) (Fortsetzung)</b>			
Metro	1.565	14.281	0,04
Sligro Food Group	362	5.879	0,02
Sodexo	549	49.124	0,13
Sonae	12.005	11.225	0,03
Viscofan	489	29.438	0,08
<b>Forstprodukte &amp; Papier (1,27%)</b>			
Altri	1.327	6.642	0,02
Ence Energia y Celulosa	2.268	6.373	0,02
Miquel y Costas & Miquel	227	2.656	0,01
Navigator	2.884	9.961	0,02
Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	257	3.177	0,01
Smurfit Kappa Group	2.618	90.478	0,24
Stora Enso – Klasse R	3.852	50.654	0,14
UPM-Kymmene	8.537	298.197	0,81
<b>Gas (0,94%)</b>			
Ascopiave	1.308	3.133	0,01
Enagas	5.674	88.089	0,24
Italgas	6.516	33.818	0,09
Naturgy Energy Group	3.513	85.401	0,23
Snam	29.473	133.424	0,37
<b>Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (0,06%)</b>			
Konecranes	732	21.052	0,06
<b>Gesundheitsprodukte (1,99%)</b>			
Carl Zeiss Meditec	226	26.645	0,07
DiaSorin	138	17.995	0,05
Draegerwerk & Co	58	2.105	0,00
EssilorLuxottica	1.340	226.728	0,62
Ion Beam Applications	251	3.906	0,01
Koninklijke Philips	17.554	245.826	0,67
QIAGEN	1.481	69.622	0,19
Revenio Group	313	12.082	0,03
Sartorius Stedim Biotech	193	58.383	0,16
Siemens Healthineers	1.341	62.665	0,17
STRATEC	88	7.137	0,02
<b>Gesundheitsdienstleistungen (0,45%)</b>			
BioMerieux	276	27.026	0,07
Evotec	1.892	28.872	0,08
Fresenius Medical Care & Co	2.722	83.211	0,23
Korian	817	8.268	0,02
Orpea	736	4.543	0,01
Synlab	1.100	12.463	0,04
<b>Holdingunternehmen – diversifizierte Betriebe (0,01%)</b>			
CIR SpA-Compagnie Industriali	11.613	5.046	0,01
<b>Wohnimmobilienbau (0,06%)</b>			
Cairn Homes	9.523	8.266	0,02
Glenveagh Properties	9.680	8.189	0,02
Kaufman & Broad	224	6.149	0,02
<b>Heimausstattung (0,36%)</b>			
De' Longhi	998	20.938	0,06
Rational	36	19.980	0,05
SEB	1.074	84.040	0,23
SES-imagotag	59	7.198	0,02
<b>Haushaltsprodukte (0,50%)</b>			
Fila	33	230	0,00
Henkel & Co	2.710	163.277	0,44
Ontex Group	596	3.719	0,01
Oriola – Klasse B	687	1.195	0,00
Societe	265	16.947	0,05

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Versicherungen (11,06%)</b>			
Aegon	8.414	39.866	0,11
Ageas	2.339	96.881	0,26
Allianz – Namensaktie	3.135	629.821	1,71
ASR Nederland	1.839	81.560	0,22
Assicurazioni Generali	17.535	291.344	0,79
AXA	42.955	1.119.193	3,04
Coface	1.435	17.421	0,05
Grupo Catalana Occidente	536	15.839	0,04
Hannover Rueck	1.098	203.679	0,56
Linea Directa Aseguradora Companhia de Seguros y Reaseguros	7.114	7.342	0,02
Mapfre	12.108	21.915	0,06
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – Namensaktie	2.268	689.472	1,88
NN Group	5.989	228.540	0,62
Sampo – Klasse A	10.772	525.889	1,43
SCOR	2.095	45.022	0,12
Unipol Gruppo	5.716	26.054	0,07
UNIQA Insurance Group	1.739	12.173	0,03
Vienna Insurance Group Wiener Versicherung Gruppe	444	9.923	0,03
Wuestenrot & Wuerttembergische	367	5.666	0,02
<b>Internet (1,56%)</b>			
About You Holding	340	1.999	0,00
Auto1 Group	1.215	9.477	0,03
eDreams ODIGEO	760	3.002	0,01
flatexDEGIRO - Namensaktien	747	4.726	0,01
Global Fashion Group	841	961	0,00
Prosus	6.211	400.299	1,09
Reply	307	32.849	0,09
Scout24	2.324	109.065	0,30
United Internet – Namensaktie	686	12.959	0,03
<b>Investmentgesellschaften (0,48%)</b>			
Groupe Bruxelles Lambert	1.401	104.487	0,28
Italmobiliare	190	4.854	0,01
Peugot Invest	71	6.319	0,02
Sofina	251	51.606	0,14
Wendel	112	9.766	0,03
<b>Eisen &amp; Stahl (0,32%)</b>			
Acerinox	2.461	22.745	0,06
APERAM – DE	493	14.632	0,04
Aperam – NL	140	4.129	0,01
KloECKner & Co	864	7.979	0,02
Outokumpu	4.631	21.909	0,06
Salzgitter	385	10.980	0,03
ThyssenKrupp	6.461	36.802	0,10
<b>Freizeit (0,19%)</b>			
Basic-Fit	798	19.535	0,05
Beneteau	508	7.183	0,02
Piaggio	2.249	6.306	0,02
Sanlorenzo via Ameglia	167	6.171	0,02
Technogym	2.082	14.886	0,04
Trigano	133	16.971	0,04
<b>Hotelwesen (0,04%)</b>			
Dalata Hotel Group	2.282	7.462	0,02
Melia Hotels International	1.747	7.998	0,02
<b>Bau- &amp; Bergbaumaschinen (0,30%)</b>			
Danieli & C Officine Meccaniche	234	4.867	0,01
Manitou	159	3.943	0,01
Metso Outotec	9.009	86.595	0,24
Palfinger	269	6.362	0,02
Wacker Neuson	471	7.696	0,02

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Verschiedene Maschinen (1,97%)</b>			
ANDRITZ	836	44.768	0,12
Antares Vision	434	3.485	0,01
Basler	135	3.989	0,01
Biesse	126	1.598	0,01
CNH Industrial	4.275	63.975	0,17
Deutz	1.710	6.919	0,02
Duerr	756	23.829	0,07
GEA Group	2.626	100.313	0,27
Heidelberger Druckmaschinen	2.691	3.972	0,01
Interpump Group	886	37.354	0,10
KION Group	960	25.699	0,07
Kone – Klasse B	5.747	277.580	0,76
Krones	180	18.900	0,05
McPhy Energy	448	5.470	0,02
Pfeiffer Vacuum Technology	43	7.379	0,02
Stabilus SE	367	23.084	0,06
Talgo	1.045	3.449	0,01
Valmet	2.204	55.453	0,15
Wartsila	1.991	15.665	0,04
<b>Medien (2,25%)</b>			
Arnoldo Mondadori Editore	2.550	4.610	0,01
Atresmedia de Medios de Comunicacion	1.528	4.877	0,01
Bolloré	16.282	84.992	0,23
Mediaset Espana Comunicacion	894	2.963	0,01
Metropole Television	256	3.930	0,01
MFE-MediaForEurope – Klasse A	13.136	4.747	0,01
MFE-MediaForEurope – Klasse B	4.532	2.545	0,01
NOS	3.407	12.892	0,03
ProSiebenSat.1 Media	2.360	19.706	0,05
Sanoma	1.028	10.095	0,03
Telenet Group Holding	734	11.194	0,03
Television Francaise 1	341	2.440	0,01
Vivendi	15.628	139.308	0,38
Wolters Kluwer	5.369	524.873	1,43
<b>Metallverarbeitung (0,25%)</b>			
Norma Group	409	6.953	0,02
Tenaris	3.747	61.020	0,17
Vallourec	1.876	23.018	0,06
<b>Bergbau (0,12%)</b>			
Aurubis	434	33.140	0,09
Eramet	141	11.823	0,03
<b>Verschiedene Hersteller (0,62%)</b>			
Aalberts	1.356	49.128	0,13
AGFA-Gevaert	1.245	3.324	0,01
AMG Advanced Metallurgical Group	349	12.006	0,03
Indus Holding	213	4.675	0,01
Knorr-Bremse	1.551	79.163	0,22
Mersen	259	9.777	0,03
Semperit Holding	78	1.546	0,01
Siemens – Namensaktie	428	55.486	0,15
Uponor	684	11.361	0,03
<b>Büroautomation &amp; Geschäftsausstattung (0,02%)</b>			
Datalogic	132	1.099	0,00
Quadient	459	6.320	0,02
<b>Öl &amp; Gas (5,40%)</b>			
Eni	20.682	274.781	0,75
Etablissements Maurel et Prom	708	2.843	0,01
Galp Energia	2.356	29.709	0,08
Neste	4.455	191.654	0,52
OMV	2.464	118.518	0,32
Repsol	22.261	330.576	0,90
Rubis	1.163	28.610	0,08

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Öl &amp; Gas (5,40%) (Fortsetzung)</b>			
Saipem	13.824	15.587	0,04
Saras	7.812	8.976	0,02
TotalEnergies	16.817	986.317	2,68
<b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen (0,22%)</b>			
CGG	9.381	5.672	0,02
Fugro	1.389	15.557	0,04
SBM Offshore	1.863	27.311	0,07
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment	130	7.566	0,02
Technip Energies	1.689	24.778	0,07
<b>Verpackung &amp; Container (0,40%)</b>			
Corticeira Amorim	459	4.002	0,01
Gerresheimer	433	27.192	0,07
Huhtamaki	1.307	41.824	0,11
Metsa Board – Klasse B	2.157	18.906	0,05
Verallia	982	31.110	0,09
Vidrala	224	18.010	0,05
Zignago Vetro	536	7.558	0,02
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (5,68%)</b>			
AB Science	361	2.559	0,01
Almirall	992	8.968	0,02
Argenx	513	178.678	0,49
Bayer – Namensaktie	3.385	163.580	0,45
Boiron	45	2.282	0,01
CureVac	598	3.397	0,01
Dermapharm Holding	226	8.480	0,02
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik	190	8.816	0,02
Euroapi	585	8.102	0,02
Faes Farma	3.543	12.436	0,03
Fagron	869	11.532	0,03
Galapagos	604	24.975	0,07
Ipsen	610	61.305	0,17
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	248	8.943	0,02
Medios	151	2.642	0,01
Merck	1.042	188.498	0,51
Mithra Pharmaceuticals	239	814	0,00
MorphoSys	394	5.205	0,01
Orion – Klasse B	1.984	101.660	0,28
Pharma Mar	216	13.889	0,04
Pharming Group	9.467	10.262	0,03
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	2.872	111.290	0,30
Sanofi	10.781	968.565	2,63
UCB	2.006	147.561	0,40
Uniphar	2.910	9.021	0,02
Valneva	1.577	9.815	0,03
Vilmorin & Compagnie	140	6.391	0,02
Virbac	47	10.716	0,03
<b>Pipelines (0,16%)</b>			
Gaztransport Et Technigaz	320	31.936	0,09
Koninklijke Vopak	998	27.694	0,07
<b>Private Equity (0,07%)</b>			
Antin Infrastructure Partners	459	9.318	0,03
AURELIUS Equity Opportunities & Co	361	6.614	0,02
Deutsche Beteiligungs	198	5.524	0,01
PATRIZIA	451	4.672	0,01
<b>Immobilien (0,80%)</b>			
CA Immobilien Anlagen	631	17.889	0,05
Citycon	1.566	9.795	0,03
Deutsche Euroshop	148	3.274	0,01
DIC Asset	484	3.688	0,01
Grand City Properties	1.420	13.050	0,03
Immobel	49	2.205	0,01
IMMOFINANZ	505	5.868	0,02

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Immobilien (0,80%) (Fortsetzung)</b>			
Instone Real Estate Group	491	3.962	0,01
Kojamo	1.980	27.324	0,07
LEG Immobilien	1.277	77.718	0,21
Neinor Homes	301	2.462	0,01
Nexity	570	14.854	0,04
Shurgard Self Storage	348	14.912	0,04
TAG Immobilien	2.485	15.022	0,04
VGP	158	12.293	0,03
Vonovia	2.831	62.339	0,17
YIT	2.609	6.418	0,02
<b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,02%)</b>			
Aedifica – REIT	555	42.069	0,11
Alteara – REIT	43	5.427	0,02
Carmila – REIT	675	9.004	0,03
Cofinimmo – REIT	400	33.480	0,09
Eurocommercial Properties – REIT	560	12.656	0,03
Gecina – REIT	519	49.383	0,13
Hamborner REIT	772	5.196	0,01
ICADE – REIT	443	17.826	0,05
Inmobiliaria Colonial Socimi – REIT	4.128	24.809	0,07
Intervest Offices & Warehouses – REIT	278	5.349	0,02
Irish Residential Properties – REIT	4.562	5.082	0,01
Lar Espana Real Estate Socimi – REIT	1.140	4.817	0,01
Mericalys – REIT	1.415	13.825	0,04
Merlin Properties Socimi – REIT	4.181	36.688	0,10
Montea – REIT	137	9.124	0,03
NSI – REIT	300	6.975	0,02
Retail Estates – REIT	155	9.610	0,03
Vastned Retail – REIT	126	2.665	0,01
Warehouses De Pauw – REIT	2.373	63.359	0,17
Wereldhave – REIT	401	5.004	0,01
Xior Student Housing - REIT	401	11.589	0,03
<b>Einzelhandel (1,30%)</b>			
Brunello Cucinelli	442	30.542	0,08
CECONOMY	1.452	2.696	0,01
Cewe Stiftung & Co	72	6.386	0,02
Fastned - CVA	86	3.302	0,01
Fielmann	375	13.883	0,04
Fnac Darty	314	10.814	0,03
Hornbach Holding & Co	106	8.189	0,02
HUGO BOSS – Klasse O	815	44.140	0,12
Industria de Diseno Textil	9.775	242.909	0,66
Maisons du Monde	380	4.465	0,01
Moncler	1.248	61.776	0,17
Musti Group	501	7.821	0,02
OVS	2.279	4.800	0,01
Puuiilo	592	3.460	0,01
Salvatore Ferragamo	626	10.323	0,03
Shop Apotheke Europe	172	7.587	0,02
Steico	50	2.158	0,01
Takkt	386	5.226	0,01
Tokmanni Group	591	6.672	0,02
<b>Halbleiter (2,07%)</b>			
AIXTRON	1.602	43.206	0,12
ASM International	298	70.224	0,19
ASML Holding	553	278.601	0,76
BE Semiconductor Industries	1.008	57.012	0,15
Elmos Semiconductor	85	4.556	0,01
Hensoldt	529	11.691	0,03
Melexis	251	20.331	0,06
PVA TePla	197	3.656	0,01
Siltronic	208	14.175	0,04
SOITEC	340	51.969	0,14
STMicroelectronics – FR	4.302	141.945	0,39

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Halbleiter (2,07%) (Fortsetzung)</b>			
STMicroelectronics – IT	1.324	43.699	0,12
Technoprobe	1.551	10.392	0,03
X-Fab Silicon Foundries - BE	610	4.035	0,01
X-Fab Silicon Foundries - FR	619	4.095	0,01
<b>Schiffbau (0,01%)</b>			
Fincantieri	6.432	3.412	0,01
<b>Software (0,55%)</b>			
Atoss Software	39	5.429	0,01
CM.com	164	1.863	0,00
CompuGroup Medical & Co	424	15.256	0,04
Dassault Systemes	1.810	60.626	0,16
Equasens	58	4.333	0,01
Esker	85	13.370	0,04
F-Secure	1.011	2.861	0,01
GFT Technologies	287	9.744	0,03
Nemetschek	459	21.890	0,06
Rovio Entertainment	375	2.278	0,01
Software	669	16.203	0,04
SUSE	561	9.447	0,03
TeamViewer	1.909	22.994	0,06
TINEXTA	308	7.022	0,02
TomTom	1.097	7.114	0,02
Wii	138	2.484	0,01
<b>Lagerhaltung &amp; Einlagerung (0,02%)</b>			
ID Logistics Group	26	6.968	0,02
<b>Telekommunikation (3,01%)</b>			
1&1	454	5.266	0,02
ADVA Optical Networking	168	3.706	0,01
Deutsche Telekom – Namensaktie	20.864	388.863	1,06
Elisa	3.551	175.633	0,48
Eutelsat Communications	2.283	15.890	0,04
Freenet	1.696	34.632	0,10
Koninklijke KPN	53.818	155.534	0,42
Orange	17.914	166.260	0,45
Proximus	2.427	21.833	0,06
SES – FDR	4.961	30.213	0,08
Telefonica	27.141	91.872	0,25
Telefonica Deutschland Holding	6.835	15.741	0,04
<b>Textilindustrie (0,03%)</b>			
Chargeurs	416	5.857	0,02
Marimekko	365	3.198	0,01
<b>Spielzeug, Spiele &amp; Hobby (0,01%)</b>			
Tonies – Klasse A	720	4.320	0,01
<b>Transportwesen (2,07%)</b>			
B&S Group	327	1.581	0,00
bpost	1.461	7.019	0,02
Cargotec – Klasse B	538	22.230	0,06
Companhia de Distribuicao Integral Logista Holdings	814	19.210	0,05
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles	276	7.314	0,02
Deutsche Post – Namensaktie	16.707	587.752	1,60
Euronav	2.313	36.291	0,10
Exmar	432	3.421	0,01
Getlink	2.327	34.847	0,10
InPost	2.949	23.232	0,06
Oesterreichische Post	374	10.996	0,03
PostNL	5.233	8.899	0,02
<b>Total Stammaktien</b>		<b>36.013.974</b>	<b>97,89</b>

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Vorzugsaktien</b>			
<b>Autohersteller (0,74%)</b>			
Bayerische Motoren Werke	1.188	94.506	0,26
Dr. Ing. h.c. F. Porsche	595	56.376	0,15
Porsche Automobil Holding	2.329	119.338	0,33
<b>Autoteile &amp; -ausrüstung (0,03%)</b>			
Schaeffler	1.630	10.375	0,03
<b>Baustoffe (0,01%)</b>			
STO & Co	31	4.662	0,01
<b>Chemie (0,08%)</b>			
Fuchs Petrolub	932	30.514	0,08
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,03%)</b>			
Sixt	221	12.044	0,03
<b>Elektronik (0,14%)</b>			
Sartorius	138	50.977	0,14
<b>Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (0,01%)</b>			
Einhell Germany	22	3.102	0,01
<b>Gesundheitsprodukte (0,01%)</b>			
Draegerwerk & Co	105	4.384	0,01
<b>Haushaltsprodukte (0,55%)</b>			
Henkel & Co	3.117	202.667	0,55
<b>Bau- &amp; Bergbaumaschinen (0,02%)</b>			
Danieli & C Officine Meccaniche – Rsp	505	7.232	0,02
<b>Verschiedene Maschinen (0,05%)</b>			
Jungheinrich	685	18.207	0,05
<b>Total Vorzugsaktien</b>		<b>614.384</b>	<b>1,67</b>
<b>Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere</b>			
<b>Stammaktien</b>			
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,00%)</b>			
Amco *,**	76	0	0,00
<b>Alternative Energie (0,00%)</b>			
Bio On *,**	448	0	0,00
<b>Immobilien (0,00%)</b>			
Immofinanz *,**	858	0	0,00
<b>Total Stammaktien</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Bezugsrechte</b>			
<b>Immobilien (0,00%)</b>			
S IMMO 11.08.2023*,**	458	0	0,00
<b>Total Bezugsrechte</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (0,00%)</b>			
Webuild *,**	335	0	0,00
<b>Total Warrants</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 36.277.952 EUR)</b>		<b>36.628.358</b>	<b>99,56</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>161.608</b>	<b>0,44</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>36.789.966</b>	<b>100,00</b>

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)  
Futures-Kontrakte**

<b>Basiswert</b>	<b>Gegenpartei</b>	<b>Bruttoengagement</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in EUR)</b>	<b>% des Netto- vermögens</b>
MSCI EMU Index Futures 17.03.2023	UBS AG	68.445	3	(1.840)	(0,01)
<b>Total Futures-Kontrakte</b>		<b>68.445</b>	<b>3</b>	<b>(1.840)</b>	<b>(0,01)</b>

\* Dieses Wertpapier ist nach Marktwert bewertet. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anmerkung 2B im Anhang zum Jahresabschluss.

\*\* Anlagen von weniger als 0,5 Aktien und/oder weniger als 0,5 EUR sind auf null abgerundet.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Werbung (1,08%)</b>			
IPSOS	7.987	467.240	0,51
JCDecaux	12.509	221.659	0,24
Stroeer & Co	6.943	302.437	0,33
<b>Luftfahrt &amp; Verteidigung (0,83%)</b>			
Leonardo	81.129	653.900	0,72
LISI	3.654	71.107	0,08
OHB	996	32.121	0,03
<b>Landwirtschaft (0,49%)</b>			
BayWa	2.765	119.448	0,13
Origin Enterprises	23.088	99.509	0,11
Suedzucker	14.105	230.476	0,25
<b>Fluggesellschaften (0,36%)</b>			
Air France-KLM	225.889	278.069	0,30
Finnair	133.846	51.959	0,06
<b>Bekleidung (0,17%)</b>			
SMCP	8.530	55.360	0,06
Tod's	2.012	60.923	0,07
Van de Velde	1.172	35.394	0,04
<b>Autohersteller (0,43%)</b>			
Ebusco Holding	2.701	35.572	0,04
Iveco Group	40.099	222.870	0,24
Jost Werke	2.523	132.710	0,15
<b>Autoteile &amp; -ausrüstung (2,47%)</b>			
AKWEL	1.519	26.431	0,03
Bertrandt	1.222	48.819	0,05
Brembo	29.896	312.413	0,34
Compagnie Automotive	9.592	230.783	0,25
Compagnie Plastic Omnium	11.469	155.749	0,17
ElringKlinger	5.344	37.168	0,04
Faurecia	31.626	446.875	0,49
Gestamp Automocion	35.410	127.972	0,14
Kempower	3.393	71.999	0,08
MBB	434	39.841	0,04
Nokian Renkaat	27.046	259.101	0,28
Pirelli	72.137	288.837	0,32
Vitesco Technologies Group	3.953	214.450	0,24
<b>Banken (7,33%)</b>			
Aktia Bank	10.983	112.246	0,12
Banca Mediolanum	44.193	344.617	0,38
Banca Monte dei Paschi di Siena	86.099	165.706	0,18
Banca Popolare di Sondrio	91.196	344.721	0,38
Banco BPM	287.662	959.065	1,05
Banco Comercial Portugues – Klasse R	1.649.956	241.554	0,26
Banco de Sabadell	1.125.039	990.934	1,09
Bankinter	134.871	845.371	0,93
BAWAG Group	16.953	844.259	0,92
BPER Banca	213.737	410.054	0,45
Credito Emiliano	17.044	113.002	0,12
Deutsche Pfandbriefbank	26.272	190.998	0,21
Illimity Bank	11.755	81.110	0,09
KBC Ancora	7.057	297.241	0,33
Raiffeisen Bank International	29.856	458.290	0,50
Unicaja Banco	286.392	295.270	0,32
<b>Getränke (0,06%)</b>			
Anora Group	7.149	52.617	0,06

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Baustoffe (1,59%)</b>			
Buzzi Unicem	19.423	349.614	0,38
Carel Industries	7.981	187.554	0,21
Cementir Holding	9.331	57.292	0,06
Imerys	6.806	247.330	0,27
Vicat	3.672	86.108	0,10
Wienerberger	23.074	520.550	0,57
<b>Chemie (2,69%)</b>			
Industrie De Nora	4.909	70.395	0,08
K+S – Namensaktie	38.353	704.736	0,77
Kemira	21.475	307.737	0,33
KWS Saat & Co	2.204	141.276	0,15
LANXESS	16.474	621.070	0,68
Lenzing	2.657	145.604	0,16
Recticel	8.723	135.556	0,15
SGL Carbon	11.640	80.665	0,09
SOL	7.197	127.387	0,14
Tessenderlo Group	3.780	126.063	0,14
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (2,67%)</b>			
ALD	27.573	296.685	0,33
Allfunds Group	50.629	330.354	0,36
Amadeus Fire	1.134	131.090	0,14
Applus Services	28.566	183.251	0,20
Brunel International	3.946	37.803	0,04
Caverion	19.837	137.470	0,15
CTT-Correios de Portugal	20.310	62.555	0,07
Elis	38.579	533.162	0,58
Global Dominion Access	15.489	55.528	0,06
Gruppo MutuiOnline	5.225	137.522	0,15
Hamburger Hafen und Logistik	4.740	56.406	0,06
Hypoport	811	78.991	0,09
Prosegur Cash	66.869	39.988	0,04
Prosegur Companhia de Seguridade	40.195	71.266	0,08
Sixt	2.705	232.495	0,26
Talenom	6.426	58.477	0,06
<b>Computer (3,05%)</b>			
Adesso	632	83.298	0,09
Atos	19.825	178.663	0,19
Aubay	1.526	74.393	0,08
CANCOM	7.267	198.825	0,22
Datagroup	855	53.865	0,06
Digital Value	672	44.822	0,05
Econocom Group	20.833	59.374	0,06
Indra Sistemas	27.769	295.740	0,32
Jenoptik	10.211	260.993	0,29
Kontron	8.702	133.054	0,15
Nagarro	1.629	180.167	0,20
QT Group	3.275	145.737	0,16
Seco	6.414	34.315	0,04
Secunet Security Networks	320	62.848	0,07
Sopra Steria Group	3.056	431.507	0,47
TietoEVRY	17.990	477.095	0,52
Wavestone	1.674	72.233	0,08
<b>Kosmetik &amp; Körperpflege (0,22%)</b>			
Interparfums	3.667	203.885	0,22
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (1,19%)</b>			
Esprinet	6.466	43.549	0,05
MARR	6.030	68.742	0,07
Rexel	48.925	902.177	0,99
Safilo Group	47.433	72.193	0,08
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,68%)</b>			
Aareal Bank	11.905	380.960	0,42
ABC Arbitrage	8.604	55.496	0,06

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,68%) (Fortsetzung)</b>			
Anima Holding	44.713	167.316	0,18
Azimut Holding	21.741	455.039	0,50
Banca Generali	11.758	376.961	0,41
Banca IFIS	5.268	70.117	0,08
BFF Bank	31.204	231.222	0,25
doValue	11.288	80.822	0,09
Flow Traders	6.617	143.192	0,16
GRENKE	5.517	108.023	0,12
MLP	15.549	79.922	0,09
Tamburi Investment Partners	22.043	161.134	0,17
Van Lanschot Kempen – CVA	6.209	135.977	0,15
<b>Energie (2,44%)</b>			
A2A	317.352	395.103	0,43
ACEA	8.663	111.926	0,12
Encavis	24.199	447.318	0,49
Energiekontor	1.239	95.403	0,11
EVN	7.192	121.545	0,13
Greenvolt-Energias Renovaveis	11.371	88.694	0,10
Hera	164.726	414.945	0,45
Iren	145.957	214.265	0,24
REN – Redes Energeticas Nacionais	82.042	206.746	0,23
Voltaia – Namensaktie	7.729	131.857	0,14
<b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (2,16%)</b>			
Bekaert	7.127	258.567	0,28
Nexans	4.741	400.377	0,44
Signify	25.752	808.098	0,88
SMA Solar Technology	2.140	143.059	0,16
Somfy	1.493	213.499	0,23
Varta	3.618	81.550	0,09
Vossloh	1.819	71.123	0,08
<b>Elektronik (1,19%)</b>			
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	4.983	159.456	0,17
Barco	14.129	326.097	0,36
El.En.	8.974	127.880	0,14
Sesa	1.531	177.596	0,19
TKH Group – CVA	8.011	297.689	0,33
<b>Alternative Energie (2,32%)</b>			
Ariston Holding	16.319	156.989	0,17
CropEnergies	5.364	69.839	0,08
ERG	12.231	354.210	0,39
Greenergy Renovables	2.381	66.001	0,07
Neoen	9.755	366.886	0,40
Nordex	27.786	366.775	0,40
Opdenergy Holdings	6.760	25.958	0,03
PNE	6.869	146.653	0,16
Solaria Energia y Medio Ambiente	14.812	253.582	0,28
Soltec Power Holdings	8.269	34.134	0,04
VERBIO Vereinigte BioEnergie	4.541	275.185	0,30
<b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (5,44%)</b>			
Ackermans & van Haaren	4.711	754.702	0,83
Alfen Beheer	4.408	371.154	0,41
Alten	5.812	678.841	0,74
Arcadis	14.584	535.233	0,59
Bilfinger	6.069	164.348	0,18
Deme Group	1.552	192.448	0,21
Enav	54.081	214.161	0,23
Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	7.583	288.533	0,32
HOCHTIEF	5.500	289.740	0,32
Koninklijke BAM Groep	52.877	114.743	0,12
Maire Tecnimont	30.621	94.986	0,10
Porr	3.389	39.855	0,04
Sacyr	77.525	201.565	0,22
Salcef Group	4.959	86.386	0,09

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (5,44%) (Fortsetzung)</b>			
SPIE	25.813	628.805	0,69
Strabag	3.069	119.998	0,13
Tecnicas Reunidas	6.881	62.755	0,07
Waga Energy	1.004	28.614	0,03
Webuild	78.433	107.845	0,12
<b>Unterhaltung (1,22%)</b>			
Believe	3.412	33.079	0,04
Borussia Dortmund & Co	14.039	52.001	0,06
Compagnie des Alpes	4.351	62.568	0,07
CTS Eventim & Co	11.566	689.334	0,75
Juventus Football Club	207.180	65.510	0,07
Kinopolis Group	2.695	104.512	0,11
RAI Way	18.927	102.395	0,11
Technicolor Creative Studios	39.130	8.753	0,01
<b>Umweltschutz (0,94%)</b>			
BEFESA	8.098	364.896	0,40
Derichebourg	19.628	108.346	0,12
Fluidra	19.795	287.423	0,31
GVS	13.515	54.736	0,06
Seche Environnement	466	41.847	0,05
<b>Nahrungsmittel (3,15%)</b>			
Agrana Beteiligungs	2.491	37.240	0,04
Autogrill	38.175	246.687	0,27
Bonduelle	3.202	42.843	0,05
Casino Guichard Perrachon	8.902	86.883	0,09
Corbion	11.981	381.475	0,42
Distribuidora Internacional de Alimentacion	3.195.065	40.577	0,04
DO & Co	1.348	119.433	0,13
Ebro Foods	13.925	204.140	0,22
Elior Group	26.852	88.612	0,10
Etablissements Franz Colruyt	11.038	235.109	0,26
Glanbia	37.690	449.265	0,49
Metro	24.787	226.181	0,25
Pescanova	144	52	0,00
Sligro Food Group	4.615	74.948	0,08
Sonae	183.638	171.702	0,19
Viscofan	7.919	476.724	0,52
<b>Forstprodukte &amp; Papier (0,41%)</b>			
Altri	14.179	70.966	0,08
Ence Energia y Celulosa	27.310	76.741	0,09
Miquel y Costas & Miquel	3.076	35.989	0,04
Navigator	42.858	148.032	0,16
Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	3.200	39.552	0,04
<b>Gas (0,58%)</b>			
Ascopiave	12.750	30.536	0,03
Italgas	96.432	500.482	0,55
<b>Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (0,38%)</b>			
Konecranes	12.004	345.235	0,38
<b>Gesundheitsprodukte (0,44%)</b>			
Draegerwerk & Co	634	23.014	0,03
Ion Beam Applications	4.102	63.827	0,07
Revenio Group	5.038	194.467	0,21
STRATEC	1.489	120.758	0,13
<b>Gesundheitsdienstleistungen (0,89%)</b>			
Evotec	28.488	434.727	0,48
Korian	15.588	157.751	0,17
Orpea	10.982	67.781	0,08
Synlab	13.177	149.295	0,16
<b>Holdungunternehmen – diversifizierte Betriebe (0,07%)</b>			
CIR SpA-Compagnie Industriali	149.934	65.146	0,07

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Wohnimmobilienbau (0,30%)</b>			
Cairn Homes	124.437	108.012	0,12
Glenveagh Properties	117.928	99.767	0,11
Kaufman & Broad	2.538	69.668	0,07
<b>Heimausstattung (0,48%)</b>			
De' Longhi	15.351	322.064	0,35
SES-imagotag	944	115.168	0,13
<b>Haushaltsprodukte (0,52%)</b>			
Fila	4.605	32.051	0,04
Ontex Group	13.180	82.243	0,09
Oriola – Klasse B	22.963	39.956	0,04
Societe	4.952	316.680	0,35
<b>Versicherungen (3,94%)</b>			
ASR Nederland	27.408	1.215.545	1,33
Coface	20.488	248.724	0,27
Grupo Catalana Occidente	8.208	242.547	0,26
Linea Directa Aseguradora Companhia de Seguros y Reaseguros	130.168	134.333	0,15
Mapfre	180.990	327.592	0,36
SCOR	30.404	653.382	0,71
Unipol Gruppo	79.780	363.637	0,40
UNIQA Insurance Group	25.583	179.081	0,20
Vienna Insurance Group Wiener Versicherung Gruppe	7.612	170.128	0,19
Wuestenrot & Wuerttembergische	4.346	67.102	0,07
<b>Internet (0,88%)</b>			
About You Holding	6.716	39.490	0,04
Auto1 Group	17.378	135.548	0,15
eDreams ODIGEO	11.779	46.527	0,05
flatexDEGIRO - Namensaktien	13.132	83.073	0,09
Global Fashion Group	18.334	20.956	0,02
Reply	4.498	481.286	0,53
<b>Investmentgesellschaften (0,17%)</b>			
Italmobiliare	2.767	70.697	0,08
Peugot Invest	968	86.152	0,09
<b>Eisen &amp; Stahl (2,01%)</b>			
Acerinox	39.195	362.240	0,40
APERAM	9.819	289.562	0,32
Kloeckner & Co	15.097	139.421	0,15
Outokumpu	71.714	339.279	0,37
Salzgitter	5.914	168.667	0,19
ThyssenKrupp	93.630	533.317	0,58
<b>Freizeit (1,07%)</b>			
Basic-Fit	10.869	266.073	0,29
Beneteau	7.655	108.242	0,12
Piaggio	33.933	95.148	0,10
Sanlorenzo via Ameglia	2.369	87.535	0,10
Technogym	28.252	202.002	0,22
Trigano	1.707	217.813	0,24
<b>Hotelwesen (0,26%)</b>			
Dalata Hotel Group	36.858	120.526	0,13
Melia Hotels International	24.929	114.125	0,13
<b>Bau- &amp; Bergbaumaschinen (1,68%)</b>			
Danieli & C Officine Meccaniche	2.238	46.550	0,05
Manitou	1.985	49.228	0,05
Metso Outotec	132.711	1.275.618	1,40
Palfinger	3.075	72.724	0,08
Wacker Neuson	5.575	91.096	0,10
<b>Verschiedene Maschinen (4,39%)</b>			
ANDRITZ	13.549	725.549	0,79
Antares Vision	5.477	43.980	0,05
Basler	2.181	64.449	0,07

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Verschiedene Maschinen (4,39%) (Fortsetzung)</b>			
Biesse	2.794	35.428	0,04
Deutz	21.958	88.842	0,10
Duerr	10.551	332.567	0,36
Heidelberger Druckmaschinen	52.443	77.406	0,08
Interpump Group	14.148	596.480	0,65
KION Group	14.479	387.603	0,42
Krones	2.835	297.675	0,33
McPhy Energy	4.135	50.488	0,06
Pfeiffer Vacuum Technology	664	113.942	0,12
Stabilus SE	5.054	317.897	0,35
Talgo	12.832	42.346	0,05
Valmet	33.257	836.746	0,92
<b>Medien (1,21%)</b>			
Arnoldo Mondadori Editore	26.401	47.733	0,05
Atresmedia de Medios de Comunicacion	18.764	59.895	0,07
Mediaset Espana Comunicacion	12.964	42.963	0,05
Metropole Television	4.847	74.401	0,08
MFE-MediaForEurope – Klasse A	145.895	52.726	0,06
MFE-MediaForEurope – Klasse B	55.884	31.379	0,03
NOS	41.735	157.925	0,17
ProSiebenSat.1 Media	35.746	298.479	0,33
Sanoma	14.538	142.763	0,16
Telenet Group Holding	8.947	136.442	0,15
Television Francaise 1	8.307	59.437	0,06
<b>Metallverarbeitung (0,49%)</b>			
Norma Group	6.390	108.630	0,12
Vallourec	27.524	337.719	0,37
<b>Bergbau (0,71%)</b>			
Aurubis	6.326	483.054	0,53
Eramet	1.945	163.088	0,18
<b>Verschiedene Hersteller (1,56%)</b>			
Aalberts	19.959	723.114	0,79
AGFA-Gevaert	24.970	66.670	0,07
AMG Advanced Metallurgical Group	5.482	188.581	0,21
Indus Holding	3.900	85.605	0,09
Mersen	3.724	140.581	0,15
Semperit Holding	2.124	42.098	0,05
Uponor	10.918	181.348	0,20
<b>Büroautomation &amp; Geschäftsausstattung (0,15%)</b>			
Datalogic	4.066	33.849	0,04
Quadient	7.462	102.752	0,11
<b>Öl &amp; Gas (0,95%)</b>			
Etablissements Maurel et Prom	12.334	49.521	0,05
Rubis	18.110	445.506	0,49
Saipem	220.137	248.204	0,27
Saras	111.154	127.716	0,14
<b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen (1,36%)</b>			
CGG	143.454	86.732	0,09
Fugro	21.856	244.787	0,27
SBM Offshore	27.357	401.054	0,44
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment	1.980	115.236	0,13
Technip Energies	27.047	396.780	0,43
<b>Verpackung &amp; Container (2,50%)</b>			
Corticeira Amorim	8.077	70.432	0,08
Gerresheimer	6.338	398.026	0,44
Huhtamaki	19.473	623.136	0,68
Metsa Board – Klasse B	35.047	307.187	0,34
Verallia	14.696	465.569	0,51
Vidrala	4.143	333.097	0,36
Zignago Vetro	6.189	87.265	0,09

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (2,91%)</b>			
AB Science	5.408	38.343	0,04
Almirall	14.194	128.314	0,14
Boiron	950	48.165	0,05
CureVac	10.833	61.532	0,07
Dermapharm Holding	3.708	139.124	0,15
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik	2.939	136.370	0,15
Euroapi	10.173	140.896	0,16
Faes Farma	62.483	219.315	0,24
Fagron	13.695	181.733	0,20
Galapagos – BE	8.004	330.965	0,36
Galapagos – NL	1.326	54.830	0,06
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	3.854	138.975	0,15
Medios	2.634	46.095	0,05
Mithra Pharmaceuticals	4.606	15.683	0,02
MorphoSys	6.724	88.824	0,10
Pharma Mar	2.887	185.634	0,20
Pharmanutra	708	44.108	0,05
Pharming Group	128.951	139.783	0,15
Uniphar	44.767	138.778	0,15
Valneva	21.906	136.343	0,15
Vilmorin & Compagnie	1.122	51.219	0,06
Virbac	832	189.696	0,21
<b>Pipelines (0,99%)</b>			
Gaztransport Et Technigaz	5.170	515.966	0,57
Koninklijke Vopak	13.964	387.501	0,42
<b>Private Equity (0,46%)</b>			
Antin Infrastructure Partners	6.873	139.522	0,15
AURELIUS Equity Opportunities & Co	5.641	103.343	0,11
Deutsche Beteiligungs	2.747	76.641	0,09
PATRIZIA	9.733	100.834	0,11
<b>Immobilien (2,38%)</b>			
CA Immobilien Anlagen	8.524	241.655	0,26
Citycon	17.041	106.591	0,12
Deutsche Euroshop	2.424	53.619	0,06
DIC Asset	8.079	61.562	0,07
Grand City Properties	20.198	185.620	0,20
Immobel	831	37.395	0,04
IMMOFINANZ	7.197	83.629	0,09
Instone Real Estate Group	9.408	75.923	0,08
Kojamo	27.613	381.059	0,42
Neinor Homes	5.316	43.485	0,05
Nexity	7.710	200.923	0,22
Shurgard Self Storage	5.397	231.261	0,25
TAG Immobilien	34.833	210.565	0,23
VGP	2.441	189.910	0,21
YIT	27.784	68.349	0,08
<b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (4,23%)</b>			
Aedifica – REIT	8.023	608.143	0,67
Altarea – REIT	783	98.815	0,11
Carmila – REIT	11.292	150.635	0,16
Cofinimmo – REIT	6.195	518.522	0,57
Eurocommercial Properties – REIT	8.548	193.185	0,21
Hamborner REIT	12.544	84.421	0,09
ICADE – REIT	6.677	268.683	0,29
Inmobiliaria Colonial Socimi – REIT	58.792	353.340	0,39
Intervest Offices & Warehouses – REIT	4.414	84.925	0,09
Irish Residential Properties – REIT	85.451	95.192	0,10
Lar Espana Real Estate Socimi – REIT	10.779	45.541	0,05
Mericalys – REIT	15.721	153.594	0,17
Merlin Properties Socimi – REIT	65.583	575.491	0,63
Montea – REIT	2.271	151.249	0,16
NSI – REIT	4.007	93.163	0,10
Retail Estates – REIT	2.155	133.610	0,15
Vastned Retail – REIT	2.001	42.321	0,05

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (4,23%) (Fortsetzung)</b>			
Wereldhave – REIT	6.382	79.647	0,09
Xior Student Housing - REIT	4.702	135.888	0,15
<b>Einzelhandel (2,83%)</b>			
Brunello Cucinelli	6.886	475.823	0,52
CECONOMY	33.387	62.000	0,07
Cewe Stiftung & Co	1.139	101.029	0,11
Fastned - CVA	892	34.253	0,04
Fielmann	4.968	183.915	0,20
Fnac Darty	3.309	113.962	0,12
Hornbach Holding & Co	1.741	134.492	0,15
HUGO BOSS – Klasse O	11.388	616.774	0,68
Maisons du Monde	5.553	65.248	0,07
Musti Group	6.610	103.182	0,11
OVS	44.697	94.132	0,10
Puuiilo	9.455	55.264	0,06
Salvatore Ferragamo	10.125	166.961	0,18
Shop Apotheke Europe	2.892	127.566	0,14
Steico	1.184	51.090	0,06
Takkt	6.463	87.509	0,10
Tokmanni Group	9.937	112.189	0,12
<b>Halbleiter (3,66%)</b>			
AIXTRON	22.673	611.491	0,67
BE Semiconductor Industries	14.606	826.115	0,90
Elmos Semiconductor	1.617	86.671	0,09
Hensoldt	7.247	160.159	0,18
Melexis	4.120	333.720	0,37
PVA TePla	3.800	70.528	0,08
Siltronic	2.991	203.837	0,22
SOITEC	5.285	807.812	0,88
Technoprobe	24.473	163.969	0,18
X-Fab Silicon Foundries - BE	8.436	55.804	0,06
X-Fab Silicon Foundries - FR	3.821	25.276	0,03
<b>Schiffbau (0,06%)</b>			
Fincantieri	99.718	52.900	0,06
<b>Software (1,97%)</b>			
Atoss Software	783	108.994	0,12
CM.com	2.665	30.274	0,03
CompuGroup Medical & Co	5.359	192.817	0,21
Digital Bros	935	20.963	0,02
Equasens	971	72.534	0,08
Esker	1.075	169.097	0,19
F-Secure	20.916	59.192	0,06
GFT Technologies	3.489	118.452	0,13
Rovio Entertainment	8.683	52.749	0,06
Software	10.642	257.749	0,28
SUSE	8.499	143.123	0,16
TeamViewer	28.156	339.139	0,37
TINEXTA	4.371	99.659	0,11
TomTom	14.627	94.856	0,10
Wiit	2.308	41.544	0,05
<b>Lagerhaltung &amp; Einlagerung (0,15%)</b>			
ID Logistics Group	500	134.000	0,15
<b>Telekommunikation (1,79%)</b>			
1&1	8.770	101.732	0,11
ADVA Optical Networking	3.455	76.217	0,08
Eutelsat Communications	35.903	249.885	0,28
Freenet	22.637	462.248	0,51
Proximus	30.724	276.393	0,30
SES – FDR	76.734	467.310	0,51

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Textilindustrie (0,10%)</b>			
Chargeurs	3.665	51.603	0,05
Marimekko	4.933	43.213	0,05
<b>Spielzeug, Spiele &amp; Hobby (0,06%)</b>			
Tonies – Klasse A	9.040	54.240	0,06
<b>Transportwesen (2,36%)</b>			
B&S Group	6.031	29.160	0,03
bpost	20.928	100.538	0,11
Cargotec – Klasse B	7.858	324.693	0,36
Companhia de Distribucao Integral Logista Holdings	13.297	313.809	0,34
Construccion y Auxiliar de Ferrocarriles	3.911	103.641	0,11
Euronav	35.379	555.096	0,61
Exmar	6.089	48.225	0,05
InPost	45.813	360.915	0,40
Oesterreichische Post	6.685	196.539	0,22
PostNL	71.446	121.494	0,13
<b>Total Stammaktien</b>		<b>89.094.830</b>	<b>97,52</b>
<b>Fonds</b>			
<b>Banken (0,31%)</b>			
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund	287.294	287.294	0,31
<b>Total Fonds</b>		<b>287.294</b>	<b>0,31</b>
<b>Vorzugsaktien</b>			
<b>Autoteile &amp; -ausrüstung (0,18%)</b>			
Schaeffler	25.300	161.035	0,18
<b>Baustoffe (0,09%)</b>			
STO & Co	557	83.773	0,09
<b>Chemie (0,50%)</b>			
Fuchs Petrolub	13.968	457.312	0,50
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,20%)</b>			
Sixt	3.295	179.577	0,20
<b>Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (0,05%)</b>			
Einhell Germany	320	45.120	0,05
<b>Gesundheitsprodukte (0,07%)</b>			
Draegerwerk & Co	1.573	65.673	0,07
<b>Bau- &amp; Bergbaumaschinen (0,12%)</b>			
Danieli & C Officine Meccaniche – Rsp	7.690	110.121	0,12
<b>Verschiedene Maschinen (0,28%)</b>			
Jungheinrich	9.756	259.314	0,28
<b>Total Vorzugsaktien</b>		<b>1.361.925</b>	<b>1,49</b>
<b>Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere</b>			
<b>Stammaktien</b>			
<b>Banken (0,00%)</b>			
Cyprus Popular Bank *,**	23.005	0	0,00
SNS REAAL *,**	1.785	0	0,00
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,00%)</b>			
Amco *,**	987	0	0,00
<b>Alternative Energie (0,00%)</b>			
Bio On *,**	1.483	0	0,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

		<b>Anzahl</b>	<b>Marktwert EUR</b>	<b>% des Nettovermögens</b>	
<b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (0,28%)</b>					
Koninklijke Boskalis *		7.763	256.179	0,28	
<b>Immobilien (0,00%)</b>					
Immofinanz **, **		9.000	0	0,00	
<b>Telekommunikation (0,00%)</b>					
Let's GOWEX **, **		1.688	0	0,00	
<b>Total Stammaktien</b>			<b>256.179</b>	<b>0,28</b>	
<b>Bezugsrechte</b>					
<b>Immobilien (0,00%)</b>					
S IMMO 11.08.2023 **, **		7.552	0	0,00	
<b>Total Bezugsrechte</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Warrants</b>					
<b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (0,00%)</b>					
Abengoa *		55.998	560	0,00	
Webuild **, **		5.160	0	0,00	
<b>Total Warrants</b>			<b>560</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 99.887.388 EUR)</b>			<b>91.000.788</b>	<b>99,60</b>	
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>			<b>362.443</b>	<b>0,40</b>	
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>			<b>91.363.231</b>	<b>100,00</b>	
<b>Futures-Kontrakte</b>					
<b>Basiswert</b>	<b>Gegenpartei</b>	<b>Bruttoengagement</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in EUR)</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
EURO STOXX 50 Aktienmarkt 17.03.2023	UBS AG	859.560	58	(17.980)	(0,02)
<b>Total Futures-Kontrakte</b>		<b>859.560</b>	<b>58</b>	<b>(17.980)</b>	<b>(0,02)</b>

\* Dieses Wertpapier ist nach Marktwert bewertet. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anmerkung 2B im Anhang zum Jahresabschluss.

\*\* Anlagen von weniger als 0,5 Aktien und/oder weniger als 0,5 EUR sind auf null abgerundet.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettvermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Werbung (1,21%)</b>			
Publicis Groupe	416.184	24.729.653	1,21
<b>Bekleidung (6,59%)</b>			
adidas	315.528	40.217.199	1,97
Hermes International	57.740	83.434.300	4,09
Puma	192.082	10.891.049	0,53
<b>Autoteile &amp; -ausrüstung (1,88%)</b>			
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	1.236.177	32.122.059	1,57
Valeo	378.168	6.315.406	0,31
<b>Banken (7,49%)</b>			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	11.064.845	62.339.337	3,05
Intesa Sanpaolo	30.461.200	63.298.374	3,10
KBC Group	456.219	27.409.637	1,34
<b>Chemie (4,60%)</b>			
Akzo Nobel	330.642	20.684.963	1,01
Brenntag	281.569	16.815.301	0,82
Evonik Industries	382.970	6.868.567	0,34
Koninklijke DSM	318.558	36.411.179	1,78
Umicore	383.702	13.168.653	0,65
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (2,42%)</b>			
Bureau Veritas	535.215	13.171.641	0,64
Nexi	1.079.755	7.953.475	0,39
Randstad	218.382	12.439.039	0,61
Worldline	435.590	15.912.103	0,78
<b>Kosmetik &amp; Körperpflege (4,95%)</b>			
L'Oreal	303.146	101.129.506	4,95
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (1,08%)</b>			
D'ieteren Group	45.804	8.208.077	0,40
IMCD	103.725	13.810.984	0,68
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,74%)</b>			
Deutsche Boerse	346.517	55.927.844	2,74
<b>Energie (2,38%)</b>			
EDP Renovaveis	526.986	10.845.372	0,53
Elia Group	60.819	8.076.763	0,40
Red Electrica	739.947	12.031.538	0,59
Terna – Rete Elettrica Nazionale	2.560.741	17.669.113	0,86
<b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (7,31%)</b>			
Legrand	486.543	36.403.147	1,78
Prysmian	463.027	16.048.516	0,78
Schneider Electric	741.734	96.959.469	4,75
<b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (1,63%)</b>			
Acciona	44.803	7.701.636	0,38
Bouygues	418.419	11.732.469	0,57
Eiffage	152.033	13.974.873	0,68
<b>Unterhaltung (1,46%)</b>			
Universal Music Group	1.321.271	29.741.810	1,46
<b>Nahrungsmittel (4,52%)</b>			
Danone	1.169.785	57.588.515	2,82
Kerry Group – Klasse A	290.437	24.466.413	1,20
Kesko – Klasse B	499.764	10.305.134	0,50
<b>Forstprodukte &amp; Papier (1,41%)</b>			
Smurfit Kappa Group	452.696	15.645.174	0,76
Stora Enso – Klasse R	1.007.582	13.249.703	0,65

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Gas (1,16%)</b>			
Enagas	450.516	6.994.261	0,34
Snam	3.693.355	16.719.818	0,82
<b>Gesundheitsprodukte (6,07%)</b>			
Carl Zeiss Meditec	74.250	8.754.075	0,43
DiaSorin	46.051	6.005.050	0,30
EssilorLuxottica	530.173	89.705.272	4,39
QIAGEN	413.730	19.449.447	0,95
<b>Gesundheitsdienstleistungen (0,37%)</b>			
BioMerieux	76.435	7.484.515	0,37
<b>Versicherungen (5,09%)</b>			
Allianz – Namensaktie	517.327	103.930.994	5,09
<b>Internet (5,58%)</b>			
Just Eat Takeaway.com	330.243	6.522.299	0,32
Prosus	1.512.629	97.488.939	4,77
Scout24	145.068	6.808.041	0,33
United Internet – Namensaktie	172.431	3.257.222	0,16
<b>Eisen &amp; Stahl (0,26%)</b>			
Voestalpine	211.524	5.241.565	0,26
<b>Verschiedene Maschinen (2,22%)</b>			
CNH Industrial	1.866.314	27.929.389	1,37
GEA Group	277.960	10.618.072	0,52
Wartsila	862.002	6.782.232	0,33
<b>Medien (2,87%)</b>			
Vivendi	1.322.416	11.788.016	0,58
Wolters Kluwer	478.224	46.751.179	2,29
<b>Öl &amp; Gas (1,62%)</b>			
Neste	771.552	33.192.167	1,62
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (5,30%)</b>			
Amplifon	227.531	6.329.912	0,31
Argenx – BE	13.043	4.542.877	0,22
Argenx – NL	87.407	30.443.858	1,49
Ipsen	69.231	6.957.716	0,34
Merck	235.965	42.686.068	2,09
Orion – Klasse B	193.822	9.931.439	0,49
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	190.653	7.387.804	0,36
<b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,55%)</b>			
Covivio – REIT	85.820	4.758.719	0,23
Gecina – REIT	84.692	8.058.444	0,40
Klepierre – REIT	393.120	8.463.874	0,41
Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – FR	3.987	193.888	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – NL	209.842	10.204.616	0,50
<b>Einzelhandel (3,08%)</b>			
Industria de Diseno Textil	1.989.640	49.442.554	2,42
Zalando	409.382	13.554.638	0,66
<b>Halbleiter (4,55%)</b>			
ASML Holding	184.660	93.031.708	4,55
<b>Software (4,96%)</b>			
SAP	1.003.427	96.720.328	4,74
Ubisoft Entertainment	172.236	4.548.753	0,22
<b>Telekommunikation (2,94%)</b>			
Elisa	260.288	12.873.844	0,63
Nokia	9.869.791	42.706.586	2,09
Telefonica Deutschland Holding	1.923.720	4.430.327	0,22
<b>Total Stammaktien</b>		<b>2.028.388.497</b>	<b>99,29</b>

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Vorzugsaktien</b>			
<b>Elektronik (0,80%)</b>			
Sartorius	44.422	16.409.487	0,80
<b>Total Vorzugsaktien</b>		<b>16.409.487</b>	<b>0,80</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 2.138.869.310 EUR)</b>		<b>2.044.797.984</b>	<b>100,09</b>
<b>Andere Nettoverbindlichkeiten</b>		<b>(1.838.430)</b>	<b>(0,09)</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>2.042.959.554</b>	<b>100,00</b>

**Devisenterminkontrakte**

Käufe	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in EUR)	% des Nettovermögens
29.604.668 CHF	30.228.000 EUR	UBS AG	03. Januar 2023	(246.138)	(0,01)
478.709 CHF	486.200 EUR	State Street Bank London	03. Januar 2023	(1.392)	(0,00)
29.255.030 CHF	29.871.000 EUR	UBS AG	03. Januar 2023	(243.231)	(0,01)
1.416.366 CHF	1.440.400 EUR	State Street Bank London	03. Januar 2023	(5.989)	(0,00)
488.900 EUR	428.808 GBP	State Street Bank London	03. Januar 2023	5.589	0,00
808.900 EUR	851.602 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	10.959	0,00
141.410.748 GBP	163.306.000 EUR	Morgan Stanley	03. Januar 2023	(3.921.483)	(0,19)
10.892.866 USD	10.549.000 EUR	State Street Bank London	03. Januar 2023	(342.515)	(0,02)
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>				<b>(4.744.200)</b>	<b>(0,23)</b>

**Futures-Kontrakte**

Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in EUR)	% des Nettovermögens
EURO STOXX 50 ESG Index Futures 17.03.2023	UBS AG	1.996.920	129	(76.755)	(0,01)
<b>Total Futures-Kontrakte</b>		<b>1.996.920</b>	<b>129</b>	<b>(76.755)</b>	<b>(0,01)</b>

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Werbung (0,32%)</b>			
Publicis Groupe	129.424	7.690.374	0,32
<b>Luftfahrt &amp; Verteidigung (3,29%)</b>			
Airbus	336.127	37.316.820	1,53
Dassault Aviation	13.972	2.210.370	0,09
MTU Aero Engines	30.006	6.067.213	0,25
Rheinmetall	25.113	4.672.274	0,19
Safran	193.575	22.632.789	0,93
Thales	60.525	7.220.632	0,30
<b>Fluggesellschaften (0,11%)</b>			
Deutsche Lufthansa – Namensaktie	342.194	2.657.136	0,11
<b>Bekleidung (6,94%)</b>			
adidas	98.485	12.552.898	0,51
Hermes International	17.960	25.952.200	1,07
Kering	42.315	20.120.783	0,83
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	157.066	106.789.173	4,39
Puma	61.305	3.475.994	0,14
<b>Autohersteller (3,62%)</b>			
Bayerische Motoren Werke	189.219	15.777.080	0,65
Daimler Truck Holding	258.032	7.468.736	0,31
Ferrari	71.645	14.343.329	0,59
Mercedes-Benz Group	454.774	27.923.124	1,15
Renault	108.487	3.392.931	0,14
Stellantis - FR	774.018	10.271.219	0,42
Stellantis - IT	475.081	6.301.475	0,26
Volkswagen	16.842	2.486.721	0,10
<b>Autoteile &amp; -ausrüstung (0,63%)</b>			
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	383.527	9.965.949	0,41
Continental	62.720	3.511.066	0,14
Valeo	113.400	1.893.780	0,08
<b>Banken (8,88%)</b>			
ABN AMRO Bank – CVA	228.590	2.954.526	0,12
AIB Group	567.438	2.051.856	0,08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	3.458.540	19.485.414	0,80
Banco Santander	9.556.822	26.782.994	1,10
Bank of Ireland Group	590.605	5.256.385	0,22
BNP Paribas	630.004	33.547.713	1,38
CaixaBank	2.486.570	9.130.685	0,38
Commerzbank	613.909	5.424.500	0,22
Credit Agricole	680.720	6.692.158	0,27
Deutsche Bank – Namensaktie	1.176.914	12.461.165	0,51
Erste Group Bank	194.433	5.813.547	0,24
FincoBank Banca Finco	342.167	5.310.432	0,22
ING Groep	2.139.036	24.359.342	1,00
Intesa Sanpaolo	9.505.397	19.752.215	0,81
KBC Group	144.001	8.651.580	0,36
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	347.445	3.121.446	0,13
Societe Generale	456.123	10.709.768	0,44
UniCredit	1.092.895	14.504.902	0,60
<b>Getränke (3,25%)</b>			
Anheuser-Busch InBev	494.508	27.825.965	1,14
Coca-Cola Europacific Partners	117.238	6.076.935	0,25
Davide Campari-Milano	291.897	2.768.351	0,11
Heineken	148.475	13.047.983	0,54
Heineken Holding	57.256	4.125.295	0,17
JDE Peet's	57.496	1.553.542	0,06
Pernod Ricard	117.059	21.509.592	0,89
Remy Cointreau	13.227	2.084.575	0,09

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Baustoffe (1,54%)</b>			
Compagnie de Saint-Gobain	282.054	12.875.765	0,53
CRH	426.407	15.781.323	0,65
HeidelbergCement	81.365	4.335.127	0,18
Kingspan Group	88.987	4.500.963	0,18
<b>Chemie (4,66%)</b>			
Air Liquide	296.595	39.269.178	1,61
Akzo Nobel	102.981	6.442.491	0,27
Arkema	33.194	2.784.313	0,12
BASF	523.748	24.296.670	1,00
Brenntag	89.171	5.325.292	0,22
Covestro	108.020	3.948.131	0,16
Evonik Industries	117.778	2.112.349	0,09
Koninklijke DSM	99.827	11.410.226	0,47
OCI	60.301	2.015.259	0,08
Solvay	42.228	3.988.857	0,16
Symrise	74.862	7.609.722	0,31
Umicore	120.261	4.127.358	0,17
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (2,10%)</b>			
Adyen	12.390	15.963.276	0,66
Amadeus IT Group	254.578	12.359.762	0,51
Bureau Veritas	167.177	4.114.226	0,17
Edenred	142.447	7.247.703	0,30
Nexi	335.582	2.471.897	0,10
Randstad	69.115	3.936.790	0,16
Worldline	135.701	4.957.158	0,20
<b>Computer (0,96%)</b>			
Bechtle	44.465	1.470.013	0,06
Capgemini	92.994	14.502.414	0,60
Teleperformance	33.156	7.383.841	0,30
<b>Kosmetik &amp; Körperpflege (2,13%)</b>			
Beiersdorf	57.606	6.175.363	0,25
L'Oreal	136.870	45.659.832	1,88
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (0,28%)</b>			
D'ieteren Group	14.459	2.591.053	0,11
IMCD	32.216	4.289.560	0,17
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,10%)</b>			
AerCap Holdings	76.183	4.163.031	0,17
Amundi	34.284	1.817.052	0,07
Deutsche Boerse	108.008	17.432.491	0,72
Euronext	48.440	3.350.110	0,14
<b>Energie (5,69%)</b>			
E.ON	1.277.839	11.927.349	0,49
EDP – Energias de Portugal	1.591.882	7.411.802	0,31
EDP Renovaveis	165.847	3.413.131	0,14
Electricite de France	333.919	4.007.028	0,17
Elia Group	18.636	2.474.861	0,10
Endesa	177.447	3.129.278	0,13
Enel	4.611.287	23.194.774	0,95
Engie	1.042.005	13.950.363	0,57
Fortum	257.558	4.002.451	0,17
Iberdrola	3.421.028	37.391.836	1,54
Red Electrica	230.849	3.753.605	0,15
RWE	364.465	15.158.099	0,62
Terna – Rete Elettrica Nazionale	801.419	5.529.791	0,23
Verbund	38.204	3.004.745	0,12
<b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (2,33%)</b>			
Legrand	151.071	11.303.132	0,46
Prismian	145.544	5.044.555	0,21
Schneider Electric	308.720	40.355.879	1,66

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Alternative Energie (0,05%)</b>			
ACCIONA Energias Renovables	33.998	1.228.688	0,05
<b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (2,77%)</b>			
Acciona	13.627	2.342.481	0,10
ACS Actividades de Construccion y Servicios	125.013	3.346.598	0,14
Aena	42.325	4.964.723	0,20
Aeroports de Paris	17.210	2.154.692	0,09
Bouygues	128.650	3.607.346	0,15
Cellnex Telecom	307.659	9.512.816	0,39
Eiffage	46.890	4.310.129	0,18
Ferrovial	277.932	6.800.996	0,28
Infrastrutture Wireless Italiane	192.530	1.812.477	0,07
Vinci	306.678	28.609.991	1,17
<b>Unterhaltung (0,97%)</b>			
Flutter Entertainment	93.791	11.986.490	0,49
La Francaise des Jeux	61.524	2.312.072	0,10
Universal Music Group	412.018	9.274.525	0,38
<b>Nahrungsmittel (2,47%)</b>			
Carrefour	337.186	5.273.589	0,22
Danone	363.318	17.886.145	0,74
HelloFresh	94.564	1.941.399	0,08
Jeronimo Martins	158.645	3.201.456	0,13
Kerry Group – Klasse A – GB	231	19.635	0,00
Kerry Group – Klasse A – IE	94.748	7.981.572	0,33
Kesko – Klasse B	156.896	3.235.196	0,13
Koninklijke Ahold Delhaize	596.057	15.998.170	0,66
Sodexo	50.207	4.492.522	0,18
<b>Forstprodukte &amp; Papier (0,81%)</b>			
Smurfit Kappa Group	142.802	4.935.237	0,20
Stora Enso – Klasse R	317.111	4.170.010	0,17
UPM-Kymmene	303.236	10.592.033	0,44
<b>Gas (0,39%)</b>			
Enagas	141.308	2.193.806	0,09
Naturgy Energy Group	83.470	2.029.156	0,09
Snam	1.142.161	5.170.563	0,21
<b>Gesundheitsprodukte (2,38%)</b>			
Carl Zeiss Meditec	23.338	2.751.550	0,11
DiaSorin	14.630	1.907.752	0,08
EssilorLuxottica	164.588	27.848.290	1,14
Koninklijke Philips	504.058	7.058.828	0,29
QIAGEN	128.706	6.050.469	0,25
Sartorius Stedim Biotech	15.728	4.757.720	0,20
Siemens Healthineers	160.295	7.490.585	0,31
<b>Gesundheitsdienstleistungen (0,71%)</b>			
BioMerieux	23.747	2.325.306	0,09
Eurofins Scientific	75.519	5.064.304	0,21
Fresenius & Co	241.326	6.334.808	0,26
Fresenius Medical Care & Co	118.179	3.612.732	0,15
<b>Heimausstattung (0,11%)</b>			
Rational	2.828	1.569.540	0,06
SEB	14.895	1.165.534	0,05
<b>Haushaltsprodukte (0,15%)</b>			
Henkel & Co	58.889	3.548.062	0,15
<b>Versicherungen (5,89%)</b>			
Aegon	1.019.889	4.832.234	0,20
Ageas	91.260	3.779.989	0,15
Allianz – Namensaktie	232.284	46.665.856	1,92
Assicurazioni Generali	627.589	10.427.391	0,43
AXA	1.062.044	27.671.556	1,14
Hannover Rueck	34.029	6.312.380	0,26

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Versicherungen (5,89%) (Fortsetzung)</b>			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – Namensaktie	79.540	24.180.160	0,99
NN Group	157.582	6.013.329	0,25
Sampo – Klasse A	274.432	13.397.770	0,55
<b>Internet (1,64%)</b>			
Delivery Hero	96.441	4.318.628	0,18
Just Eat Takeaway.com	106.974	2.112.737	0,09
Prosus	469.894	30.284.668	1,24
Scout24	45.103	2.116.684	0,09
United Internet – Namensaktie	56.696	1.070.987	0,04
<b>Investmentgesellschaften (0,48%)</b>			
EXOR – IT	53.377	3.645.649	0,15
EXOR – NL	8.616	588.473	0,02
Groupe Bruxelles Lambert	58.036	4.328.325	0,18
Sofina	8.588	1.765.692	0,07
Wendel	15.894	1.385.957	0,06
<b>Eisen &amp; Stahl (0,37%)</b>			
ArcelorMittal	298.260	7.329.740	0,30
Voestalpine	64.508	1.598.508	0,07
<b>Hotelwesen (0,09%)</b>			
Accor	97.346	2.273.029	0,09
<b>Bau- &amp; Bergbaumaschinen (0,18%)</b>			
Siemens Energy	250.195	4.397.177	0,18
<b>Verschiedene Maschinen (0,96%)</b>			
CNH Industrial	578.853	8.662.535	0,36
GEA Group	85.453	3.264.304	0,13
Kone – Klasse B	191.589	9.253.749	0,38
Wartsila	270.281	2.126.571	0,09
<b>Medien (0,86%)</b>			
Bolloré	508.949	2.656.714	0,11
Vivendi	411.104	3.664.581	0,15
Wolters Kluwer	149.869	14.651.193	0,60
<b>Metallverarbeitung (0,18%)</b>			
Tenaris	266.526	4.340.376	0,18
<b>Verschiedene Hersteller (2,57%)</b>			
Alstom	180.258	4.113.487	0,17
Knorr-Bremse	40.614	2.072.939	0,09
Siemens – Namensaktie	434.391	56.314.449	2,31
<b>Öl &amp; Gas (5,40%)</b>			
Eni	1.414.011	18.786.550	0,77
Galp Energia	287.772	3.628.805	0,15
Neste	241.660	10.396.213	0,43
OMV	82.523	3.969.356	0,16
Repsol	789.789	11.728.367	0,48
TotalEnergies	1.412.270	82.829.636	3,41
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (5,19%)</b>			
Amplifon	69.594	1.936.105	0,08
Argenx – BE	10.843	3.776.617	0,16
Argenx – NL	21.273	7.409.386	0,31
Bayer – Namensaktie	559.182	27.022.470	1,11
Galapagos	1.099	45.444	0,00
Grifols	169.004	1.820.173	0,08
Ipsen	21.981	2.209.091	0,09
Merck	72.885	13.184.897	0,54
Orion – Klasse B	61.651	3.158.997	0,13
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	59.083	2.289.466	0,09
Sanofi	647.929	58.209.941	2,39
UCB	70.822	5.209.666	0,21

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Private Equity (0,06%)</b>			
Eurazeo	23.403	1.359.714	0,06
<b>Immobilien (0,52%)</b>			
Aroundtown	562.083	1.227.027	0,05
LEG Immobilien	41.062	2.499.033	0,10
Vonovia	410.267	9.034.080	0,37
<b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,50%)</b>			
Covivio – REIT	26.531	1.471.144	0,06
Gecina – REIT	26.094	2.482.844	0,10
Klepierre – REIT	120.032	2.584.289	0,11
Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – FR	10.239	497.923	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – NL	58.105	2.825.646	0,12
Warehouses De Pauw – REIT	86.587	2.311.873	0,09
<b>Einzelhandel (1,04%)</b>			
Industria de Diseno Textil	617.989	15.357.027	0,63
Moncler	115.587	5.721.556	0,24
Zalando	127.939	4.236.060	0,17
<b>Halbleiter (6,43%)</b>			
ASM International	26.859	6.329.324	0,26
ASML Holding	230.679	116.216.080	4,78
Infineon Technologies	738.607	20.998.597	0,86
STMicroelectronics	389.146	12.839.872	0,53
<b>Software (2,99%)</b>			
Dassault Systemes	378.197	12.667.708	0,52
Nemetschek	32.946	1.571.195	0,06
SAP	593.195	57.178.066	2,35
Ubisoft Entertainment	52.455	1.385.337	0,06
<b>Telekommunikation (3,28%)</b>			
Deutsche Telekom – Namensaktie	1.842.286	34.336.527	1,41
Elisa	80.697	3.991.274	0,16
Koninklijke KPN	1.881.737	5.438.220	0,22
Nokia – FI	2.814.918	12.180.150	0,50
Nokia – FR	241.711	1.048.542	0,04
Orange	1.120.130	10.395.927	0,43
Telecom Italia	5.579.094	1.206.758	0,05
Telefonica	2.930.658	9.920.277	0,41
Telefonica Deutschland Holding	602.229	1.386.933	0,06
<b>Transportwesen (1,08%)</b>			
Deutsche Post – Namensaktie	562.199	19.778.161	0,81
Getlink	250.000	3.743.750	0,16
Poste Italiane	299.618	2.734.314	0,11
<b>Wasser (0,38%)</b>			
Veolia Environnement	381.176	9.148.224	0,38
<b>Total Stammaktien</b>		<b>2.401.660.649</b>	<b>98,73</b>
<b>Fonds</b>			
<b>Banken (0,17%)</b>			
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund	4.095.297	4.095.297	0,17
<b>Total Fonds</b>		<b>4.095.297</b>	<b>0,17</b>
<b>Vorzugsaktien</b>			
<b>Autohersteller (1,05%)</b>			
Bayerische Motoren Werke	33.726	2.682.903	0,11
Dr. Ing. h.c. F. Porsche	64.855	6.145.011	0,25
Porsche Automobil Holding	86.241	4.418.989	0,18
Volkswagen	105.964	12.336.329	0,51

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Elektronik (0,21%)</b>			
Sartorius	13.704	5.062.258	0,21
<b>Haushaltsprodukte (0,27%)</b>			
Henkel & Co	100.998	6.566.890	0,27
<b>Total Vorzugsaktien</b>		<b>37.212.380</b>	<b>1,53</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 2.356.728.641 EUR)</b>		<b>2.442.968.326</b>	<b>100,43</b>
<b>Andere Nettoverbindlichkeiten</b>		<b>(10.410.140)</b>	<b>(0,43)</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>2.432.558.186</b>	<b>100,00</b>

**Devisenterminkontrakte**

Käufe	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in EUR)	% des Nettovermögens
3.260.451 CHF	3.329.100 EUR	UBS AG	03. Januar 2023	(27.108)	(0,00)
311.491.415 CHF	318.047.000 EUR	Morgan Stanley	03. Januar 2023	(2.586.864)	(0,11)
1.391.580 CHF	1.411.300 EUR	State Street Bank London	03. Januar 2023	(1.990)	(0,00)
1.281.451 CHF	1.351.000 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	31.907	0,00
13.374 CHF	14.100 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	333	0,00
2.626.100 EUR	2.589.676 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	3.429	0,00
1.446.200 EUR	1.432.726 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	(4.780)	(0,00)
3.757.600 EUR	3.950.725 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	55.817	0,00
1.428.900 EUR	1.504.249 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	19.437	0,00
24.397.472 GBP	28.174.000 EUR	State Street Bank London	03. Januar 2023	(675.529)	(0,03)
19.703.986 GBP	22.754.000 EUR	State Street Bank London	03. Januar 2023	(545.573)	(0,02)
100.633 GBP	120.000 USD	JPMorgan Chase Bank N.A. London	03. Januar 2023	985	0,00
81.345 GBP	97.000 USD	JPMorgan Chase Bank N.A. London	03. Januar 2023	796	0,00
11.200 USD	10.410 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	(48)	(0,00)
321.422.367 USD	311.273.000 EUR	UBS AG	03. Januar 2023	(10.104.099)	(0,41)
76.036.239 USD	73.636.000 EUR	Morgan Stanley	03. Januar 2023	(2.390.956)	(0,10)
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>				<b>(16.224.243)</b>	<b>(0,67)</b>

**Futures-Kontrakte**

Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in EUR)	% des Nettovermögens
MSCI EMU Index Futures 17.03.2023	UBS AG	8.806.590	386	(213.172)	(0,01)
<b>Total Futures-Kontrakte</b>		<b>8.806.590</b>	<b>386</b>	<b>(213.172)</b>	<b>(0,01)</b>

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Werbung (0,60%)</b>			
Publicis Groupe	22.916	1.361.669	0,60
<b>Luftfahrt &amp; Verteidigung (0,05%)</b>			
Dassault Aviation	710	112.322	0,05
<b>Fluggesellschaften (0,21%)</b>			
Deutsche Lufthansa – Namensaktie	59.944	465.465	0,21
<b>Autohersteller (5,71%)</b>			
Bayerische Motoren Werke	33.143	2.763.463	1,21
Daimler Truck Holding	45.544	1.318.271	0,58
Mercedes-Benz Group	80.453	4.939.814	2,17
Renault	19.589	612.646	0,27
Stellantis	220.403	2.923.426	1,29
Volkswagen	2.895	427.447	0,19
<b>Autoteile &amp; -ausrüstung (1,05%)</b>			
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	68.121	1.770.124	0,78
Continental	11.083	620.427	0,27
<b>Banken (16,37%)</b>			
ABN AMRO Bank – CVA	40.493	523.372	0,23
AIB Group	100.735	364.258	0,16
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	609.037	3.431.314	1,51
Banco Santander	1.685.368	4.723.244	2,08
Bank of Ireland Group	106.787	950.404	0,42
BNP Paribas	111.404	5.932.263	2,61
CaixaBank	446.031	1.637.826	0,72
Commerzbank	106.817	943.835	0,42
Credit Agricole	120.896	1.188.529	0,52
Deutsche Bank – Namensaktie	207.135	2.193.145	0,96
Erste Group Bank	34.352	1.027.125	0,45
ING Groep	377.336	4.297.102	1,89
Intesa Sanpaolo	1.675.740	3.482.188	1,53
KBC Group	25.171	1.512.274	0,67
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	60.530	543.801	0,24
Societe Generale	81.006	1.902.021	0,84
UniCredit	192.577	2.555.882	1,12
<b>Getränke (1,59%)</b>			
Anheuser-Busch InBev	43.527	2.449.264	1,08
Coca-Cola Europacific Partners	20.716	1.073.797	0,47
JDE Peet's	3.477	93.949	0,04
<b>Baustoffe (2,57%)</b>			
Compagnie de Saint-Gobain	49.675	2.267.664	1,00
CRH	75.969	2.811.613	1,24
HeidelbergCement	14.336	763.822	0,33
<b>Chemie (3,56%)</b>			
Arkema	5.955	499.505	0,22
BASF	91.935	4.264.865	1,88
Covestro	19.588	715.942	0,31
Evonik Industries	21.746	390.015	0,17
Koninklijke DSM	6.098	697.001	0,31
OCI	10.939	365.581	0,16
Solvay	7.379	697.020	0,31
Umicore	13.424	460.712	0,20
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,30%)</b>			
Randstad	12.003	683.691	0,30
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,74%)</b>			
AerCap Holdings	13.612	743.830	0,33
Amundi	6.532	346.196	0,15
Euronext	8.462	585.232	0,26

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Energie (9,57%)</b>			
E.ON	225.174	2.101.774	0,93
EDP – Energias de Portugal	279.610	1.301.864	0,57
EDP Renovaveis	13.597	279.826	0,12
Electricite de France	21.241	254.892	0,11
Endesa	31.836	561.428	0,25
Enel	814.007	4.094.455	1,80
Engie	183.146	2.451.959	1,08
Fortum	44.214	687.086	0,30
Iberdrola	606.332	6.627.209	2,92
Red Electrica	41.097	668.237	0,29
RWE	41.956	1.744.950	0,77
Terna – Rete Elettrica Nazionale	140.760	971.244	0,43
<b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (1,37%)</b>			
ACS Actividades de Construccion y Servicios	21.549	576.867	0,25
Aena	2.481	291.021	0,13
Bouygues	23.028	645.705	0,29
Eiffage	4.266	392.131	0,17
Ferrovial	49.420	1.209.307	0,53
<b>Nahrungsmittel (3,08%)</b>			
Carrefour	29.351	459.050	0,20
Danone	64.546	3.177.599	1,40
Kesko – Klasse B	26.866	553.977	0,24
Koninklijke Ahold Delhaize	104.963	2.817.207	1,24
<b>Forstprodukte &amp; Papier (1,52%)</b>			
Smurfit Kappa Group	25.041	865.417	0,38
Stora Enso – Klasse R	55.305	727.261	0,32
UPM-Kymmene	53.620	1.872.946	0,82
<b>Gas (0,73%)</b>			
Enagas	25.384	394.086	0,17
Naturgy Energy Group	14.815	360.153	0,16
Snam	199.842	904.685	0,40
<b>Gesundheitsprodukte (1,63%)</b>			
EssilorLuxottica	14.577	2.466.428	1,08
Koninklijke Philips	89.160	1.248.597	0,55
<b>Gesundheitsdienstleistungen (0,96%)</b>			
Eurofins Scientific	6.545	438.908	0,19
Fresenius & Co	42.288	1.110.060	0,49
Fresenius Medical Care & Co	20.835	636.926	0,28
<b>Heimausstattung (0,08%)</b>			
SEB	2.277	178.175	0,08
<b>Haushaltsprodukte (0,28%)</b>			
Henkel & Co	10.742	647.205	0,28
<b>Versicherungen (9,66%)</b>			
Aegon	178.591	846.164	0,37
Ageas	16.364	677.797	0,30
Allianz – Namensaktie	40.920	8.220.828	3,62
Assicurazioni Generali	111.483	1.852.290	0,81
AXA	187.574	4.887.241	2,15
Hannover Rueck	3.007	557.798	0,25
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – Namensaktie	4.918	1.495.072	0,66
NN Group	27.917	1.065.313	0,47
Sampo – Klasse A	48.122	2.349.316	1,03
<b>Internet (0,25%)</b>			
Just Eat Takeaway.com	18.638	368.100	0,16
United Internet – Namensaktie	10.210	192.867	0,09

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Investmentgesellschaften (0,71%)</b>			
EXOR	10.967	749.046	0,33
Groupe Bruxelles Lambert	9.921	739.908	0,33
Sofina	562	115.547	0,05
<b>Eisen &amp; Stahl (0,70%)</b>			
ArcelorMittal	52.806	1.297.707	0,57
Voestalpine	11.556	286.358	0,13
<b>Hotelwesen (0,06%)</b>			
Accor	5.674	132.488	0,06
<b>Bau- &amp; Bergbaumaschinen (0,34%)</b>			
Siemens Energy	43.781	769.451	0,34
<b>Verschiedene Maschinen (0,71%)</b>			
GEA Group	4.742	181.144	0,08
Kone – Klasse B	22.177	1.071.149	0,47
Wartsila	46.803	368.246	0,16
<b>Medien (0,49%)</b>			
Bollore	93.000	485.460	0,21
Vivendi	71.255	635.167	0,28
<b>Metallverarbeitung (0,12%)</b>			
Tenaris	17.068	277.952	0,12
<b>Verschiedene Hersteller (4,86%)</b>			
Alstom	31.774	725.083	0,32
Knorr-Bremse	7.486	382.085	0,17
Siemens – Namensaktie	76.718	9.945.722	4,37
<b>Öl &amp; Gas (9,40%)</b>			
Eni	249.866	3.319.720	1,46
Galp Energia	51.291	646.779	0,29
OMV	14.836	713.612	0,31
Repsol	138.167	2.051.780	0,90
TotalEnergies	249.477	14.631.826	6,44
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (7,30%)</b>			
Argenx – BE	1.877	653.759	0,29
Argenx – NL	74	25.774	0,01
Bayer – Namensaktie	98.580	4.763.878	2,10
Ipsen	1.101	110.650	0,05
Orion – Klasse B	5.491	281.359	0,12
Sanofi	114.464	10.283.446	4,52
UCB	6.351	467.180	0,21
<b>Private Equity (0,11%)</b>			
Eurazeo	4.380	254.478	0,11
<b>Immobilien (0,99%)</b>			
Aroundtown	95.459	208.387	0,09
LEG Immobilien	7.351	447.382	0,20
Vonovia	72.011	1.585.682	0,70
<b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,96%)</b>			
Covivio – REIT	5.096	282.573	0,13
Gecina – REIT	4.568	434.645	0,19
Klepierre – REIT	22.036	474.435	0,21
Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – FR	117	5.690	0,00
Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – NL	11.658	566.929	0,25
Warehouses De Pauw – REIT	15.612	416.840	0,18
<b>Software (2,92%)</b>			
SAP	68.058	6.560.111	2,89
Ubisoft Entertainment	3.054	80.656	0,03
<b>Telekommunikation (3,42%)</b>			
Elisa	9.484	469.078	0,21
Koninklijke KPN	330.003	953.709	0,42

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

			Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Telekommunikation (3,42%) (Fortsetzung)</b>					
Nokia			543.201	2.350.431	1,03
Orange			199.294	1.849.647	0,81
Telecom Italia			697.715	150.916	0,07
Telefonica			521.571	1.765.518	0,78
Telefonica Deutschland Holding			104.225	240.030	0,10
<b>Transportwesen (1,89%)</b>					
Deutsche Post – Namensaktie			99.758	3.509.487	1,54
Getlink			20.955	313.801	0,14
Poste Italiane			52.827	482.099	0,21
<b>Wasser (0,70%)</b>					
Veolia Environnement			66.674	1.600.176	0,70
<b>Total Stammaktien</b>				<b>221.779.753</b>	<b>97,56</b>
<b>Fonds</b>					
<b>Banken (0,04%)</b>					
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund			100.862	100.863	0,04
<b>Total Fonds</b>				<b>100.863</b>	<b>0,04</b>
<b>Vorzugsaktien</b>					
<b>Autohersteller (1,51%)</b>					
Bayerische Motoren Werke			6.097	485.017	0,21
Porsche Automobil Holding			15.376	787.866	0,35
Volkswagen			18.567	2.161.570	0,95
<b>Haushaltsprodukte (0,51%)</b>					
Henkel & Co			17.857	1.161.062	0,51
<b>Total Vorzugsaktien</b>				<b>4.595.515</b>	<b>2,02</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 237.141.853 EUR)</b>				<b>226.476.131</b>	<b>99,62</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>				<b>861.775</b>	<b>0,38</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>				<b>227.337.906</b>	<b>100,00</b>
<b>Futures-Kontrakte</b>					
<b>Basiswert</b>	<b>Gegenpartei</b>	<b>Bruttoengagement</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in EUR)</b>	<b>% des Netto- vermögens</b>
EURO STOXX 50 Index Futures 17.03.2023	UBS AG	946.250	25	(32.950)	(0,01)
<b>Total Futures-Kontrakte</b>		<b>946.250</b>	<b>25</b>	<b>(32.950)</b>	<b>(0,01)</b>

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Werbung (0,66%)</b>			
Publicis Groupe	16.600	986.372	0,66
<b>Bekleidung (4,02%)</b>			
adidas	12.499	1.593.122	1,07
Burberry Group	28.406	649.935	0,44
Hermes International	2.281	3.296.045	2,22
Puma	7.618	431.941	0,29
<b>Autoteile &amp; -ausrüstung (0,17%)</b>			
Valeo	14.831	247.678	0,17
<b>Banken (4,93%)</b>			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	437.383	2.464.216	1,66
DNB Bank	67.439	1.247.305	0,84
Intesa Sanpaolo	1.205.608	2.505.253	1,69
KBC Group	18.274	1.097.902	0,74
<b>Getränke (0,74%)</b>			
Coca-Cola Europacific Partners	14.866	770.567	0,52
Coca-Cola HBC	14.444	321.202	0,22
<b>Chemie (4,54%)</b>			
Akzo Nobel	13.342	834.675	0,56
Croda International	9.930	739.129	0,50
Evonik Industries	15.385	275.930	0,19
Givaudan – Namensaktie	668	1.916.556	1,29
Johnson Matthey	13.138	314.964	0,21
Koninklijke DSM	12.668	1.447.952	0,97
Novozymes – Klasse B	14.648	693.159	0,47
Umicore	15.130	519.261	0,35
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (5,42%)</b>			
Ashtead Group	31.824	1.693.014	1,14
Bunzl	24.101	749.464	0,51
Bureau Veritas	20.949	515.555	0,35
Intertek Group	11.472	521.601	0,35
RELX	138.045	3.559.921	2,40
SGS – Namensaktie	460	1.001.601	0,67
<b>Kosmetik &amp; Körperpflege (4,44%)</b>			
Beiersdorf	7.362	789.206	0,53
L'Oreal	17.394	5.802.639	3,91
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (0,22%)</b>			
Dieteren Group	1.803	323.098	0,22
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,22%)</b>			
abrdrn	154.619	329.809	0,22
Deutsche Boerse	13.728	2.215.699	1,50
Schroders	52.211	256.574	0,17
St James's Place	39.335	485.464	0,33
<b>Energie (1,29%)</b>			
EDP Renovaveis	20.815	428.373	0,29
Elia Group	2.393	317.790	0,21
Red Electrica	28.642	465.719	0,31
Terna – Rete Elettrica Nazionale	102.715	708.733	0,48
<b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (3,88%)</b>			
Prysmian	18.311	634.659	0,43
Schneider Electric	39.126	5.114.551	3,45
<b>Alternative Energie (1,34%)</b>			
Vestas Wind Systems	73.019	1.984.437	1,34
<b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (0,20%)</b>			
Acciona	1.755	301.684	0,20

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Nahrungsmittel (5,52%)</b>			
Carrefour	42.892	670.831	0,45
Danone	46.135	2.271.226	1,53
J Sainsbury	125.579	308.134	0,21
Jeronimo Martins	20.218	407.999	0,28
Kerry Group – Klasse A	11.231	946.099	0,64
Kesko – Klasse B	20.159	415.679	0,28
Koninklijke Ahold Delhaize	75.675	2.031.117	1,37
Mowi	30.316	482.127	0,32
Ocado Group	41.292	287.061	0,19
Orkla	55.089	371.715	0,25
<b>Forstprodukte &amp; Papier (1,65%)</b>			
Holmen – Klasse B	6.837	254.477	0,17
Mondi	34.877	554.074	0,37
Smurfit Kappa Group	17.414	601.828	0,41
Stora Enso – Klasse R	40.031	526.408	0,35
Svenska Cellulosa – Klasse B	43.532	516.541	0,35
<b>Gas (0,62%)</b>			
Enagas	17.470	271.222	0,18
Snam	144.834	655.663	0,44
<b>Gesundheitsprodukte (4,70%)</b>			
Carl Zeiss Meditec	2.879	339.434	0,23
Coloplast – Klasse B	8.642	943.638	0,64
Demant	6.450	167.008	0,11
DiaSorin	1.827	238.241	0,16
EssilorLuxottica	20.949	3.544.571	2,39
Sonova Holding – Namensaktie	3.930	872.830	0,59
Straumann Holding – Namensaktie	8.076	863.692	0,58
<b>Gesundheitsdienstleistungen (0,20%)</b>			
BioMerieux	2.981	291.899	0,20
<b>Wohnimmobilienbau (0,65%)</b>			
Barratt Developments	73.221	327.470	0,22
Berkeley Group Holdings	7.963	338.631	0,23
Taylor Wimpey	255.483	292.707	0,20
<b>Heimausstattung (0,14%)</b>			
Electrolux – Klasse B	16.583	209.938	0,14
<b>Haushaltsprodukte (2,56%)</b>			
Henkel & Co	7.560	455.490	0,31
Reckitt Benckiser Group	51.460	3.337.362	2,25
<b>Versicherungen (9,71%)</b>			
Allianz – Namensaktie	29.551	5.936.796	4,00
AXA	134.359	3.500.724	2,36
Legal & General Group	430.606	1.210.917	0,82
NN Group	20.134	768.313	0,52
Swiss Life Holding – Namensaktie	2.255	1.088.883	0,73
Swiss Re	21.782	1.907.708	1,28
<b>Internet (2,78%)</b>			
Just Eat Takeaway.com	13.082	258.370	0,18
Prosus	59.910	3.861.199	2,60
<b>Verschiedene Maschinen (1,35%)</b>			
CNH Industrial	74.085	1.108.682	0,75
GEA Group	10.837	413.974	0,28
Husqvarna – Klasse B	31.317	205.922	0,14
Wartsila	34.464	271.163	0,18
<b>Medien (2,39%)</b>			
Informa	103.342	721.692	0,49
Pearson	47.119	498.790	0,34
Vivendi	51.859	462.271	0,31
Wolters Kluwer	19.050	1.862.328	1,25

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Bergbau (0,80%)</b>			
Antofagasta	28.494	496.348	0,33
Boliden	19.629	690.621	0,47
<b>Öl &amp; Gas (1,11%)</b>			
DCC	7.037	323.602	0,22
Neste	30.612	1.316.928	0,89
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (14,69%)</b>			
Amplifon	8.935	248.572	0,17
Argenx	3.977	1.385.189	0,94
Genmab	4.759	1.882.114	1,27
Merck	9.349	1.691.234	1,14
Novo Nordisk – Klasse B	69.512	8.767.946	5,91
Orion – Klasse B	7.626	390.756	0,26
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	7.409	287.099	0,19
Roche Holding	24.271	7.140.559	4,81
<b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,05%)</b>			
British Land – REIT	64.625	287.787	0,19
Covivio – REIT	3.168	175.666	0,12
Klepierre – REIT	15.516	334.059	0,23
Segro – REIT	88.362	760.493	0,51
<b>Einzelhandel (2,71%)</b>			
Industria de Diseno Textil	78.583	1.952.788	1,31
Kingfisher	143.264	381.239	0,26
Moncler	14.683	726.808	0,49
Pandora	6.579	431.821	0,29
Zalando	16.119	533.700	0,36
<b>Halbleiter (4,51%)</b>			
ASML Holding	13.290	6.695.502	4,51
<b>Software (4,69%)</b>			
SAP	72.264	6.965.527	4,69
<b>Telekommunikation (1,71%)</b>			
BT Group	496.763	627.372	0,42
Elisa	10.324	510.625	0,35
Tele2 – Klasse B	40.508	309.997	0,21
Telefonica Deutschland Holding	78.472	180.721	0,12
Telenor	50.691	441.652	0,30
Telia	194.167	465.503	0,31
<b>Transportwesen (0,58%)</b>			
Kuehne + Nagel International – Namensaktie	3.945	859.781	0,58
<b>Wasser (0,74%)</b>			
Severn Trent	18.153	542.403	0,37
United Utilities Group	49.149	549.196	0,37
<b>Total Stammaktien</b>		<b>146.779.207</b>	<b>98,93</b>
<b>Vorzugsaktien</b>			
<b>Haushaltsprodukte (0,57%)</b>			
Henkel & Co	13.039	847.796	0,57
<b>Total Vorzugsaktien</b>		<b>847.796</b>	<b>0,57</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 158.928.018 EUR)</b>		<b>147.627.003</b>	<b>99,50</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>744.227</b>	<b>0,50</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>148.371.230</b>	<b>100,00</b>

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)  
Devisenterminkontrakte**

Käufe	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in EUR)	% des Nettovermögens
325.000 CHF	329.892 EUR	State Street Bank London	03. Januar 2023	(751)	(0,00)
2.147.200 DKK	288.695 EUR	State Street Bank London	03. Januar 2023	45	0,00
7.974.441 EUR	7.810.000 CHF	UBS AG	03. Januar 2023	64.933	0,04
6.937.598 EUR	51.597.000 DKK	State Street Bank London	03. Januar 2023	(807)	(0,00)
10.933.568 EUR	9.468.000 GBP	State Street Bank London	03. Januar 2023	262.154	0,18
1.221.813 EUR	12.565.000 NOK	State Street Bank London	03. Januar 2023	26.680	0,02
1.346.632 EUR	14.791.000 SEK	State Street Bank London	03. Januar 2023	16.531	0,01
356.383 EUR	368.000 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	11.571	0,01
394.000 GBP	456.847 EUR	State Street Bank London	03. Januar 2023	(12.768)	(0,01)
522.900 NOK	49.668 EUR	State Street Bank London	03. Januar 2023	68	0,00
615.500 SEK	56.572 EUR	State Street Bank London	03. Januar 2023	(1.222)	(0,00)
15.300 USD	14.533 EUR	State Street Bank London	03. Januar 2023	(197)	(0,00)
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>				<b>366.237</b>	<b>0,25</b>

**Futures-Kontrakte**

Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in EUR)	% des Nettovermögens
EURO STOXX 50 ESG Index Futures 17.03.2023	UBS AG	278.640	18	(10.710)	(0,01)
<b>Total Futures-Kontrakte</b>		<b>278.640</b>	<b>18</b>	<b>(10.710)</b>	<b>(0,01)</b>

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Werbung (0,27%)</b>			
Publicis Groupe	8.706	517.311	0,16
WPP	39.886	368.726	0,11
<b>Luftfahrt &amp; Verteidigung (2,08%)</b>			
Airbus	22.138	2.457.761	0,76
BAE Systems	116.359	1.122.632	0,34
Dassault Aviation	1.049	165.952	0,05
MTU Aero Engines	1.962	396.716	0,12
Rheinmetall	1.676	311.820	0,10
Rolls-Royce Holdings	299.245	314.345	0,10
Safran	12.696	1.484.416	0,46
Thales	4.163	496.646	0,15
<b>Landwirtschaft (1,15%)</b>			
British American Tobacco	79.528	2.941.414	0,91
Imperial Brands	33.824	789.530	0,24
<b>Fluggesellschaften (0,05%)</b>			
Deutsche Lufthansa – Namensaktie	21.464	166.668	0,05
<b>Bekleidung (3,54%)</b>			
adidas	6.584	839.196	0,26
Burberry Group	14.568	333.319	0,10
Hermes International	1.192	1.722.440	0,53
Kering	2.770	1.317.135	0,40
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	10.393	7.066.201	2,18
Puma	3.801	215.517	0,07
<b>Autohersteller (2,16%)</b>			
Bayerische Motoren Werke	12.395	1.033.495	0,32
Daimler Truck Holding	16.542	478.808	0,15
Ferrari	4.706	942.141	0,29
Mercedes-Benz Group	29.654	1.820.756	0,56
Renault	7.521	235.219	0,07
Stellantis	23.045	305.807	0,09
Stellantis - IT	60.479	802.194	0,25
Volkswagen	1.197	176.737	0,06
Volvo – Klasse A	7.923	141.144	0,04
Volvo – Klasse B	57.414	973.129	0,30
Volvo Car – Klasse B	23.119	98.503	0,03
<b>Autoteile &amp; -ausrüstung (0,30%)</b>			
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	24.492	636.424	0,19
Continental	3.967	222.073	0,07
Valeo	7.314	122.144	0,04
<b>Banken (8,94%)</b>			
ABN AMRO Bank – CVA	15.521	200.609	0,06
AIB Group	30.837	111.507	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	230.543	1.298.879	0,40
Banco Santander	626.520	1.755.822	0,54
Bank of Ireland Group	34.113	303.606	0,09
Banque Cantonale Vaudoise – Namensaktie	912	81.971	0,03
Barclays	607.450	1.085.321	0,34
BNP Paribas	41.571	2.213.656	0,68
CaixaBank	170.665	626.682	0,19
Commerzbank	41.907	370.290	0,11
Credit Agricole	46.917	461.241	0,14
Credit Suisse Group – Namensaktie	134.923	377.679	0,12
Danske Bank	26.074	481.408	0,15
Deutsche Bank – Namensaktie	78.869	835.065	0,26
DNB Bank	34.175	632.077	0,20
Erste Group Bank	13.140	392.886	0,12
FinecoBank Banca Fineco	22.254	345.382	0,11
HSBC Holdings	749.046	4.353.809	1,34
ING Groep	140.730	1.602.633	0,49

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Banken (8,94%) (Fortsetzung)</b>			
Intesa Sanpaolo	624.634	1.297.989	0,40
KBC Group	9.604	577.008	0,18
Lloyds Banking Group	2.595.195	1.328.267	0,41
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	22.804	204.871	0,06
Natwest Group	195.764	585.154	0,18
Nordea Bank	126.590	1.271.341	0,39
Skandinaviska Enskilda Banken – Klasse A	60.262	650.026	0,20
Societe Generale	30.615	718.840	0,22
Standard Chartered	94.036	659.671	0,20
Svenska Handelsbanken – Klasse A	53.970	510.085	0,16
Swedbank – Klasse A	34.722	553.606	0,17
UBS Group – Namensaktie	124.186	2.163.843	0,67
UniCredit	72.173	957.880	0,30
<b>Getränke (2,89%)</b>			
Anheuser-Busch InBev	32.659	1.837.722	0,57
Carlsberg – Klasse B	3.779	469.146	0,14
Coca-Cola Europacific Partners	7.957	412.445	0,13
Coca-Cola HBC	8.216	182.705	0,06
Davide Campari-Milano	17.610	167.013	0,05
Diageo	84.903	3.492.847	1,08
Heineken	9.481	833.190	0,26
Heineken Holding	3.880	279.554	0,08
JDE Peet's	4.196	113.376	0,03
Pernod Ricard	7.781	1.429.759	0,44
Remy Cointreau	955	150.508	0,05
<b>Baustoffe (1,85%)</b>			
Compagnie de Saint-Gobain	18.067	824.759	0,25
CRH	28.958	1.071.736	0,33
Geberit – Namensaktie	1.296	571.599	0,18
HeidelbergCement	5.293	282.011	0,09
Holcim – CH	17.530	850.030	0,26
Holcim – FR	3.116	152.061	0,05
Investment AB Latour – Klasse B	6.551	116.113	0,04
Kingspan Group	6.003	303.632	0,09
Nibe Industrier – Klasse B	58.246	508.595	0,16
ROCKWOOL – Klasse B	375	82.348	0,02
Sika – Namensaktie	5.510	1.237.131	0,38
<b>Chemie (3,14%)</b>			
Air Liquide	19.408	2.569.619	0,79
Akzo Nobel	6.806	425.783	0,13
Arkema	2.322	194.769	0,06
BASF	34.278	1.590.156	0,49
Brenntag	5.856	349.720	0,11
Chr Hansen Holding	3.931	264.148	0,08
Clariant – Namensaktie	8.186	121.453	0,04
Covestro	7.059	258.006	0,08
Croda International	5.074	377.678	0,12
EMS-Chemie Holding – Namensaktie	270	171.174	0,05
Evonik Industries	8.398	150.618	0,05
Givaudan – Namensaktie	344	986.969	0,30
Johnson Matthey	7.637	183.086	0,06
Koninklijke DSM	6.419	733.692	0,23
Novozymes – Klasse B	7.920	374.783	0,11
OCI	3.950	132.009	0,04
Solvay	2.661	251.358	0,08
Symrise	5.044	512.723	0,16
Umicore	7.800	267.696	0,08
Yara International	6.158	252.213	0,08
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (2,85%)</b>			
Adecco Group – Namensaktie	5.445	167.968	0,05
Adyen	811	1.044.892	0,32
Amadeus IT Group	16.659	808.795	0,25
Ashtead Group	16.339	869.223	0,27
Bunzl	12.426	386.409	0,12

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (2,85%) (Fortsetzung)</b>			
Bureau Veritas	10.220	251.514	0,08
Edenred	9.614	489.160	0,15
Experian	34.067	1.080.108	0,33
Intertek Group	6.412	291.537	0,09
Nexi	23.846	175.650	0,05
Randstad	4.503	256.491	0,08
RELX	72.743	1.875.905	0,58
Rentokil Initial	94.412	540.573	0,17
Securitas – Klasse B	18.627	145.663	0,05
SGS – Namensaktie	236	513.865	0,16
Worldline	9.306	339.948	0,10
<b>Computer (0,60%)</b>			
Bechtle	2.779	91.874	0,03
Capgemini	6.163	961.120	0,30
Logitech International – Namensaktie	6.580	380.238	0,12
Teleperformance	2.249	500.852	0,15
<b>Kosmetik &amp; Körperpflege (2,82%)</b>			
Beiersdorf	3.839	411.541	0,13
Essity – Klasse B	22.740	558.878	0,17
Haleon	189.408	698.835	0,21
L'Oreal	9.009	3.005.402	0,93
Unilever – GB	47.399	2.234.174	0,69
Unilever – NL	47.900	2.245.073	0,69
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (0,14%)</b>			
D'ieteren Group	859	153.933	0,05
IMCD	2.135	284.275	0,09
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,20%)</b>			
abrdrn	84.795	180.871	0,05
AerCap Holdings	5.140	280.876	0,09
Amundi	2.348	124.444	0,04
Deutsche Boerse	7.057	1.139.000	0,35
Euronext	3.466	239.709	0,07
Hargreaves Lansdown	12.798	123.504	0,04
Julius Baer Group	8.168	445.534	0,14
London Stock Exchange Group	12.103	973.445	0,30
Schroders	30.511	149.936	0,05
St James's Place	20.024	247.132	0,07
<b>Energie (3,75%)</b>			
BKW	857	109.792	0,03
E.ON	83.654	780.826	0,24
EDP – Energias de Portugal	101.554	472.835	0,15
EDP Renovaveis	10.797	222.202	0,07
Electricite de France	20.839	250.068	0,08
Elia Group	1.284	170.515	0,05
Endesa	11.727	206.806	0,06
Enel	307.320	1.545.820	0,48
Engie	68.179	912.780	0,28
Fortum	17.086	265.516	0,08
Iberdrola	225.764	2.467.601	0,76
National Grid	139.052	1.563.185	0,48
Orsted	6.947	589.751	0,18
Red Electrica	15.657	254.583	0,08
RWE	24.239	1.008.100	0,31
SSE	39.460	761.421	0,24
Terna – Rete Elettrica Nazionale	53.609	369.902	0,11
Verbund	2.645	208.029	0,07
<b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (1,67%)</b>			
ABB – Namensaktie	59.302	1.685.215	0,52
Legrand	10.014	749.248	0,23
Prysmian	9.809	339.980	0,10
Schneider Electric – FR	20.002	2.614.662	0,81
Schneider Electric – GB	147	19.464	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Elektronik (0,33%)</b>			
Assa Abloy – Klasse B	37.534	755.054	0,23
Halma	13.711	305.056	0,10
<b>Alternative Energie (0,33%)</b>			
ACCIONA Energias Renovables	1.725	62.341	0,02
Vestas Wind Systems	37.496	1.019.029	0,31
<b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (1,43%)</b>			
Acciona	956	164.336	0,05
ACS Actividades de Construccion y Servicios	8.490	227.277	0,07
Aena	2.901	340.287	0,11
Aeroports de Paris	1.064	133.213	0,04
Bouygues	8.920	250.117	0,08
Cellnex Telecom	20.367	629.748	0,19
Eiffage	2.860	262.891	0,08
Ferrovial	18.633	455.950	0,14
Infrastrutture Wireless Italiane	11.426	107.564	0,03
Skanska – Klasse B	12.777	189.583	0,06
Vinci	19.998	1.865.614	0,58
<b>Unterhaltung (0,78%)</b>			
Entain	22.811	339.762	0,11
Evolution	6.912	631.143	0,19
Flutter Entertainment	6.220	794.916	0,25
La Francaise des Jeux	3.762	141.376	0,04
Universal Music Group	27.519	619.453	0,19
<b>Nahrungsmittel (5,95%)</b>			
Associated British Foods	12.756	226.587	0,07
Barry Callebaut – Namensaktie	137	253.766	0,08
Carrefour	22.597	353.417	0,11
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	32	305.605	0,09
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli – Namensaktie	5	481.052	0,15
Compass Group	66.581	1.438.962	0,44
Danone	23.695	1.166.505	0,36
HelloFresh	6.370	130.776	0,04
J Sainsbury	68.203	167.350	0,05
Jeronimo Martins	11.122	224.442	0,07
Kerry Group – Klasse A	5.837	491.709	0,15
Kesko – Klasse B	10.213	210.592	0,06
Koninklijke Ahold Delhaize	38.297	1.027.891	0,32
Mowi	16.423	261.182	0,08
Nestle – Namensaktie	102.784	11.152.585	3,44
Ocado Group	22.188	154.250	0,05
Orkla	26.122	176.259	0,05
Salmar	2.300	84.181	0,03
Sodexo	3.373	301.816	0,09
Tesco	278.627	704.081	0,22
<b>Forstprodukte &amp; Papier (0,61%)</b>			
Holmen – Klasse B	3.989	148.473	0,05
Mondi	17.035	270.627	0,08
Smurfit Kappa Group	9.456	326.799	0,10
Stora Enso – Klasse R	21.043	276.715	0,09
Svenska Cellulosa – Klasse B	21.889	259.730	0,08
UPM-Kymmene	19.547	682.777	0,21
<b>Gas (0,19%)</b>			
Enagas	9.641	149.676	0,05
Naturgy Energy Group	5.405	131.396	0,04
Snam	73.989	334.948	0,10
<b>Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (0,12%)</b>			
Schindler Holding	1.421	250.260	0,08
Schindler Holding – Namensaktie	899	151.864	0,04

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Gesundheitsprodukte (2,22%)</b>			
Alcon	18.564	1.187.817	0,37
Carl Zeiss Meditec	1.534	180.859	0,06
Coloplast – Klasse B	4.364	476.514	0,15
Demant	3.617	93.654	0,03
DiaSorin	975	127.140	0,04
EssilorLuxottica	10.830	1.832.436	0,56
Getinge – Klasse B	8.858	172.298	0,05
Koninklijke Philips	33.884	474.512	0,15
Lifco – Klasse B	8.819	138.112	0,04
QIAGEN	8.737	410.726	0,13
Sartorius Stedim Biotech	995	300.987	0,09
Siemens Healthineers	10.622	496.366	0,15
Smith & Nephew	33.513	419.087	0,13
Sonova Holding – Namensaktie	1.972	437.970	0,13
Straumann Holding – Namensaktie	4.306	460.507	0,14
<b>Gesundheitsdienstleistungen (0,76%)</b>			
BioMerieux	1.588	155.497	0,05
Eurofins Scientific	5.156	345.761	0,11
Fresenius & Co	16.409	430.736	0,13
Fresenius Medical Care & Co	7.877	240.800	0,07
Lonza Group – Namensaktie	2.827	1.297.234	0,40
<b>Wohnimmobilienbau (0,20%)</b>			
Barratt Developments	35.865	160.401	0,05
Berkeley Group Holdings	4.268	181.499	0,05
Persimmon	10.985	150.680	0,05
Taylor Wimpey	136.543	156.437	0,05
<b>Heimausstattung (0,09%)</b>			
Electrolux – Klasse B	7.005	88.682	0,03
Rational	221	122.655	0,04
SEB	922	72.147	0,02
<b>Haushaltsprodukte (0,61%)</b>			
Henkel & Co	4.010	241.602	0,07
Reckitt Benckiser Group	26.956	1.748.192	0,54
<b>Versicherungen (5,31%)</b>			
Admiral Group	7.058	170.000	0,05
Aegon	65.905	312.258	0,10
Ageas	6.045	250.384	0,08
Allianz – Namensaktie	15.251	3.063.926	0,94
Assicurazioni Generali	41.708	692.978	0,21
Aviva	102.566	511.888	0,16
AXA	69.068	1.799.567	0,55
Baloise Holding – Namensaktie	1.692	244.525	0,08
Gjensidige Forsikring	7.734	141.388	0,04
Hannover Rueck	2.293	425.351	0,13
Legal & General Group	219.612	617.576	0,19
M&G	91.203	193.101	0,06
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – Namensaktie	5.284	1.606.336	0,50
NN Group	10.883	415.295	0,13
Phoenix Group Holdings	28.599	196.176	0,06
Prudential	102.503	1.302.617	0,40
Sampo – Klasse A	17.934	875.538	0,27
Swiss Life Holding – Namensaktie	1.137	549.029	0,17
Swiss Re	11.453	1.003.075	0,31
Tryg	13.858	308.134	0,10
Zurich Insurance Group	5.661	2.535.762	0,78
<b>Internet (0,90%)</b>			
Adevinta	11.486	71.668	0,02
Auto Trader Group	37.563	218.292	0,07
Delivery Hero	5.985	268.008	0,08
Just Eat Takeaway.com	6.632	130.982	0,04
Prosus	31.263	2.014.900	0,62

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Internet (0,90%) (Fortsetzung)</b>			
Scout24	3.144	147.548	0,05
United Internet – Namensaktie	4.239	80.075	0,02
<b>Investmentgesellschaften (0,91%)</b>			
EXOR – IT	3.833	261.794	0,08
EXOR – NL	479	32.716	0,01
Groupe Bruxelles Lambert	3.637	271.248	0,08
Industrivarden – Klasse A	4.149	94.582	0,03
Industrivarden – Klasse C	5.836	132.777	0,04
Investor – Klasse A	19.076	332.537	0,10
Investor – Klasse B	68.047	1.153.840	0,36
Kinnevik – Klasse B	9.577	123.327	0,04
L E Lundbergforetagen – Klasse B	2.797	111.702	0,03
Melrose Industries	150.964	228.855	0,07
Sofina	553	113.697	0,04
Wendel	1.012	88.246	0,03
<b>Eisen &amp; Stahl (0,19%)</b>			
ArcelorMittal	20.296	498.774	0,15
Voestalpine	4.918	121.868	0,04
<b>Hotelwesen (0,22%)</b>			
Accor	6.326	147.712	0,05
InterContinental Hotels Group	6.808	364.022	0,11
Whitbread	7.235	209.573	0,06
<b>Bau- &amp; Bergbaumaschinen (0,49%)</b>			
Epiroc – Klasse A	24.086	411.209	0,13
Epiroc – Klasse B	15.817	238.460	0,07
Sandvik	39.082	662.132	0,20
Siemens Energy	15.925	279.882	0,09
<b>Verschiedene Maschinen (1,35%)</b>			
Atlas Copco – Klasse A	100.350	1.110.868	0,34
Atlas Copco – Klasse B	56.549	564.971	0,18
CNH Industrial	39.158	585.999	0,18
GEA Group	5.819	222.286	0,07
Hexagon – Klasse B	70.866	694.627	0,21
Husqvarna – Klasse B	14.415	94.785	0,03
Kone – Klasse B	12.755	616.066	0,19
Spirax-Sarco Engineering	2.705	323.632	0,10
Wartsila	19.616	154.339	0,05
<b>Medien (0,63%)</b>			
Bolloré	34.231	178.686	0,06
Informa	55.404	386.915	0,12
Pearson	25.488	269.810	0,08
Vivendi	26.817	239.047	0,07
Wolters Kluwer	9.806	958.634	0,30
<b>Metallverarbeitung (0,24%)</b>			
SKF – Klasse B	13.760	196.930	0,06
Tenaris	18.389	299.465	0,10
VAT Group	1.039	266.006	0,08
<b>Bergbau (2,38%)</b>			
Anglo American	47.006	1.714.718	0,53
Antofagasta	14.897	259.497	0,08
Boliden	10.461	368.057	0,11
Glencore	365.841	2.277.769	0,70
Norsk Hydro	48.909	341.087	0,11
Rio Tinto	42.159	2.755.067	0,85
<b>Verschiedene Hersteller (1,52%)</b>			
Alfa Laval	11.383	308.216	0,10
Alstom	12.095	276.008	0,09
Indutrade	11.258	213.716	0,07
Knorr-Bremse	2.827	144.290	0,04

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettvermögens
<b>Verschiedene Hersteller (1,52%) (Fortsetzung)</b>			
Siemens – Namensaktie	28.807	3.734.539	1,15
Smiths Group	13.061	235.317	0,07
<b>Öl &amp; Gas (6,47%)</b>			
Aker	3.709	107.282	0,03
BP	703.288	3.764.429	1,16
DCC	3.352	154.145	0,05
Eni	93.431	1.241.324	0,38
Equinor	35.826	1.198.803	0,37
Galp Energia	19.879	250.674	0,08
Neste	15.830	681.007	0,21
OMV	5.504	264.742	0,08
Repsol	51.238	760.884	0,23
Shell	271.700	7.123.002	2,20
TotalEnergies	92.719	5.437.969	1,68
<b>Verpackung &amp; Container (0,07%)</b>			
SIG Group	11.548	236.242	0,07
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (13,00%)</b>			
Amplifon	4.367	121.490	0,04
Argenx	2.039	710.184	0,22
AstraZeneca	57.915	7.322.683	2,26
Bachem Holding	1.430	115.640	0,03
Bayer – Namensaktie	37.048	1.790.345	0,55
Genmab	2.457	971.707	0,30
Grifols	9.470	101.992	0,03
GSK	152.553	2.471.852	0,76
Hikma Pharmaceuticals	6.165	107.842	0,03
Ipsen	1.392	139.896	0,04
Merck	4.816	871.214	0,27
Novartis – Namensaktie	81.033	6.859.850	2,11
Novo Nordisk – Klasse B	62.152	7.839.587	2,42
Orion – Klasse B	4.013	205.626	0,06
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	3.918	151.823	0,05
Roche Holding	26.264	7.726.902	2,38
Roche Holding – CH	1.035	375.670	0,12
Sanofi	42.583	3.825.657	1,18
Swedish Orphan Biovitrum	6.192	120.107	0,04
UCB	4.733	348.160	0,11
<b>Private Equity (0,49%)</b>			
3i Group	37.312	564.161	0,17
EQT	11.041	219.029	0,07
Eurazeo	1.605	93.250	0,03
Partners Group Holding	844	698.163	0,22
<b>Immobilien (0,41%)</b>			
Aroundtown	36.617	79.935	0,03
Fastighets AB Balder – Klasse B	21.190	92.457	0,03
LEG Immobilien	2.709	164.870	0,05
Sagax – Klasse B	6.548	139.260	0,04
Swiss Prime Site – Namensaktie	2.918	236.857	0,07
Vonovia	27.690	609.734	0,19
<b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,48%)</b>			
British Land – REIT	37.286	166.041	0,05
Covivio – REIT	2.003	111.066	0,04
Gecina – REIT	1.757	167.179	0,05
Klepierre – REIT	7.474	160.915	0,05
Landcurities Group – REIT	25.919	181.532	0,06
Segro – REIT	44.444	382.510	0,12
Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – FR	160	7.781	0,00
Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – NL	4.116	200.161	0,06
Warehouses De Pauw – REIT	6.107	163.057	0,05

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Einzelhandel (1,72%)</b>			
Compagnie Financiere Richemont – Klasse A – Namensaktie	19.614	2.381.682	0,73
Hennes & Mauritz – Klasse B	27.383	276.386	0,09
Industria de Diseno Textil	40.868	1.015.570	0,31
JD Sports Fashion	101.525	144.352	0,04
Kingfisher	74.607	198.536	0,06
Moncler	7.878	389.961	0,12
Next	4.706	307.959	0,10
Pandora	3.266	214.368	0,07
Swatch Group	1.131	301.243	0,09
Swatch Group – Namensaktie	1.963	95.504	0,03
Zalando	8.056	266.734	0,08
<b>Halbleiter (3,18%)</b>			
ASM International	1.691	398.484	0,12
ASML Holding	15.264	7.690.003	2,37
Infineon Technologies	48.478	1.378.230	0,43
STMicroelectronics	25.919	855.197	0,26
<b>Schiffbau (0,04%)</b>			
Kongsberg Gruppen	3.633	143.613	0,04
<b>Software (1,69%)</b>			
AVEVA Group	4.610	166.946	0,05
Dassault Systemes	24.601	824.011	0,25
Embracer Group	20.508	87.213	0,03
Nemetschek	2.161	103.058	0,03
Sage Group	37.483	314.995	0,10
SAP	39.018	3.760.945	1,16
Temenos – Namensaktie	2.578	132.474	0,04
Ubisoft Entertainment	3.915	103.395	0,03
<b>Telekommunikation (2,55%)</b>			
BT Group	275.379	347.781	0,11
Deutsche Telekom – Namensaktie	120.865	2.252.682	0,69
Elisa	5.098	252.147	0,08
Koninklijke KPN	127.493	368.455	0,11
Nokia – FI	154.581	668.872	0,21
Nokia – FR	48.390	209.916	0,07
Orange	75.399	699.778	0,22
Swisscom – Namensaktie	945	484.837	0,15
Tele2 – Klasse B	22.509	172.255	0,05
Telecom Italia	293.966	63.585	0,02
Telefonaktiebolaget LM Ericsson – Klasse B	109.031	597.110	0,18
Telefonica	194.756	659.249	0,20
Telefonica Deutschland Holding	43.771	100.805	0,03
Telenor	24.977	217.615	0,07
Telia	94.456	226.452	0,07
Vodafone Group	986.073	936.249	0,29
<b>Transportwesen (1,18%)</b>			
AP Moller – Maersk – Klasse A	109	225.287	0,07
AP Moller – Maersk – Klasse B	180	378.084	0,12
Deutsche Post – Namensaktie	37.240	1.310.103	0,40
DSV	7.024	1.035.687	0,32
Getlink	17.241	258.184	0,08
Kuehne + Nagel International – Namensaktie	2.066	450.268	0,14
Poste Italiane	19.947	182.036	0,05
<b>Wasser (0,36%)</b>			
Severn Trent	9.049	270.379	0,09
United Utilities Group	27.017	301.891	0,09
Veolia Environnement	24.272	582.528	0,18
<b>Total Stammaktien</b>		<b>320.446.754</b>	<b>98,80</b>

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Fonds</b>			
<b>Banken (0,02%)</b>			
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund	84.015	84.015	0,02
<b>Total Fonds</b>		<b>84.015</b>	<b>0,02</b>
<b>Vorzugsaktien</b>			
<b>Autohersteller (0,53%)</b>			
Bayerische Motoren Werke	2.403	191.159	0,06
Dr. Ing. h.c. F. Porsche	4.420	418.795	0,13
Porsche Automobil Holding	5.611	287.507	0,09
Volkswagen	7.002	815.173	0,25
<b>Elektronik (0,10%)</b>			
Sartorius	922	340.587	0,10
<b>Haushaltsprodukte (0,13%)</b>			
Henkel & Co	6.361	413.592	0,13
<b>Total Vorzugsaktien</b>		<b>2.466.813</b>	<b>0,76</b>
<b>Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere</b>			
<b>Stammaktien</b>			
<b>Gesundheitsdienstleistungen (0,00%)</b>			
NMC Health *,**	7.456	0	0,00
<b>Öl &amp; Gas (0,08%)</b>			
Aker	8.350	241.522	0,08
<b>Total Stammaktien</b>		<b>241.522</b>	<b>0,08</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 293.768.301 EUR)</b>		<b>323.239.104</b>	<b>99,66</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>1.107.838</b>	<b>0,34</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>324.346.942</b>	<b>100,00</b>

**Devisenterminkontrakte**

Käufe	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in EUR)	% des Netto- vermögens
1.182.046 CHF	8.976.000 DKK	State Street Bank London	03. Januar 2023	(9.924)	(0,00)
13.704.450 CHF	13.993.000 EUR	UBS AG	03. Januar 2023	(113.941)	(0,03)
6.525.091 CHF	5.769.000 GBP	State Street Bank London	03. Januar 2023	105.969	0,03
338.185 CHF	3.551.000 NOK	State Street Bank London	03. Januar 2023	4.737	0,00
1.430.537 CHF	16.043.000 SEK	State Street Bank London	03. Januar 2023	6.074	0,00
55.963 CHF	59.000 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	1.393	0,00
444.400 DKK	59.030 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	(22)	(0,00)
692.700 EUR	684.567 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	(589)	(0,00)
6.587.848 EUR	6.452.000 CHF	UBS AG	03. Januar 2023	53.643	0,02
1.782.233 EUR	13.255.000 DKK	State Street Bank London	03. Januar 2023	(207)	(0,00)
9.837.671 EUR	8.519.000 GBP	State Street Bank London	03. Januar 2023	235.878	0,07
509.923 EUR	5.244.000 NOK	State Street Bank London	03. Januar 2023	11.135	0,00
2.156.832 EUR	23.690.000 SEK	State Street Bank London	03. Januar 2023	26.476	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)  
Devisenterminkontrakte**

<b>Käufe</b>	<b>Verkäufe</b>	<b>Gegenpartei</b>	<b>Fälligkeit</b>	<b>Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in EUR)</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
85.222 EUR	88.000 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	2.767	0,00
285.600 GBP	323.484 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	(5.704)	(0,00)
175.800 NOK	16.571 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	(61)	(0,00)
794.200 SEK	71.479 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	(971)	(0,00)
2.900 USD	2.687 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	(4)	(0,00)
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>				<b>316.649</b>	<b>0,10</b>

**Futures-Kontrakte**

<b>Basiswert</b>	<b>Gegenpartei</b>	<b>Bruttoengagement</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in EUR)</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
EURO STOXX 50 Index Futures 17.03.2023	UBS AG	643.450	17	(26.690)	(0,01)
FTSE 100 Index Futures 17.03.2023	UBS AG	252.449	3	(338)	(0,00)
<b>Total Futures-Kontrakte</b>		<b>895.899</b>	<b>20</b>	<b>(27.028)</b>	<b>(0,01)</b>

\* Dieses Wertpapier ist nach Marktwert bewertet. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anmerkung 2B im Anhang zum Jahresabschluss.

\*\* Anlagen von weniger als 0,5 Aktien und/oder weniger als 0,5 EUR sind auf null abgerundet.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in HKD)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert HKD	% des Nettvermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Banken (5,85%)</b>			
BOC Hong Kong Holdings	354.000	9.416.400	2,91
Hang Seng Bank	73.100	9.488.380	2,94
<b>Getränke (1,25%)</b>			
Budweiser Brewing APAC	164.800	4.045.840	1,25
<b>Baustoffe (0,78%)</b>			
Xinyi Glass Holdings	174.000	2.529.960	0,78
<b>Kosmetik &amp; Körperpflege (3,72%)</b>			
CK Hutchison Holdings	256.500	12.017.025	3,72
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (12,58%)</b>			
Futu Holdings – ADR	5.712	1.812.253	0,56
Hong Kong Exchanges & Clearing	115.233	38.856.568	12,02
<b>Energie (4,92%)</b>			
CLP Holdings	157.000	8.941.150	2,77
HK Electric Investments & HK Electric Investments	251.000	1.297.670	0,40
Power Assets Holdings	132.500	5.664.375	1,75
<b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (0,76%)</b>			
CK Infrastructure Holdings	60.000	2.451.000	0,76
<b>Nahrungsmittel (1,12%)</b>			
WH Group	795.949	3.613.608	1,12
<b>Gas (2,46%)</b>			
Hong Kong & China Gas	1.069.999	7.939.393	2,46
<b>Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (3,54%)</b>			
Techtronic Industries	131.500	11.453.650	3,54
<b>Holdungunternehmen – diversifizierte Betriebe (2,89%)</b>			
Jardine Matheson Holdings	15.300	6.078.261	1,88
Swire Pacific – Klasse A	47.500	3.263.250	1,01
<b>Versicherungen (30,65%)</b>			
AIA Group	1.141.400	99.073.520	30,65
<b>Hotelwesen (5,20%)</b>			
Galaxy Entertainment Group	209.000	10.784.400	3,34
Sands China	232.400	6.019.160	1,86
<b>Immobilien (16,58%)</b>			
CK Asset Holdings	191.500	9.201.575	2,85
ESR Group	190.800	3.125.304	0,97
Hang Lung Properties	194.000	2.960.440	0,91
Henderson Land Development	138.710	3.779.848	1,17
Hongkong Land Holdings	107.300	3.852.367	1,19
New World Development	145.156	3.193.432	0,99
Sino Land	331.520	3.235.635	1,00
Sun Hung Kai Properties	138.500	14.791.800	4,57
Swire Properties	112.600	2.233.984	0,69
Wharf Real Estate Investment	159.000	7.234.500	2,24
<b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (3,58%)</b>			
Link – REIT	201.988	11.573.912	3,58
<b>Telekommunikation (1,07%)</b>			
HKT Trust	362.000	3.464.340	1,07

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in HKD)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert HKD	% des Nettovermögens
<b>Transportwesen (2,58%)</b>			
MTR	148.091	6.123.563	1,89
SITC International Holdings	128.000	2.222.080	0,69
<b>Total Stammaktien</b>		<b>321.738.643</b>	<b>99,53</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 340.725.503 HKD)</b>		<b>321.738.643</b>	<b>99,53</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>1.522.091</b>	<b>0,47</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>323.260.734</b>	<b>100,00</b>

**Futures-Kontrakte**

Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung HKD	% des Nettovermögens
MSCI Hong Kong Index Futures 17.03.2023	UBS AG	1.558.961	3	(12.245)	(0,00)
<b>Total Futures-Kontrakte</b>		<b>1.558.961</b>	<b>3</b>	<b>(12.245)</b>	<b>(0,00)</b>

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in JPY)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert JPY	% des Nettovermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Autohersteller (0,52%)</b>			
Mazda Motor	541.300	544.006.500	0,52
<b>Banken (3,72%)</b>			
Chiba Bank	503.500	484.367.000	0,46
Resona Holdings	2.068.791	1.496.149.651	1,42
Shizuoka Financial Group	424.200	447.531.000	0,43
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	323.012	1.481.979.056	1,41
<b>Getränke (0,57%)</b>			
Suntory Beverage & Food	132.281	595.264.500	0,57
<b>Baustoffe (5,15%)</b>			
Daikin Industries	238.172	4.811.074.400	4,57
TOTO	134.415	604.867.500	0,58
<b>Chemie (3,63%)</b>			
Asahi Kasei	1.200.142	1.129.813.679	1,07
Nitto Denko	135.316	1.035.167.400	0,99
Sumitomo Chemical	1.426.604	676.210.296	0,64
Toray Industries	1.327.765	978.031.699	0,93
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (4,95%)</b>			
Recruit Holdings	1.247.000	5.208.719.000	4,95
<b>Computer (4,27%)</b>			
Fujitsu	188.002	3.311.655.230	3,15
Nomura Research Institute	378.450	1.178.871.750	1,12
<b>Kosmetik &amp; Körperpflege (2,27%)</b>			
Kao	453.938	2.385.444.190	2,27
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,71%)</b>			
Daiwa Securities Group	1.277.400	744.724.200	0,71
<b>Elektronik (0,35%)</b>			
Azbil	109.739	364.882.175	0,35
<b>Unterhaltung (3,48%)</b>			
Oriental Land	191.300	3.665.308.000	3,48
<b>Umweltschutz (0,52%)</b>			
Kurita Water Industries	100.048	546.262.080	0,52
<b>Nahrungsmittel (3,67%)</b>			
Aeon	625.407	1.740.507.681	1,65
Kikkoman	138.517	961.307.980	0,91
Kobe Bussan	143.372	543.379.880	0,52
Nissin Foods Holdings	59.500	619.990.000	0,59
<b>Gesundheitsprodukte (3,42%)</b>			
Systemex	160.463	1.283.383.074	1,22
Terumo	617.300	2.312.405.800	2,20
<b>Wohnimmobilienbau (1,93%)</b>			
Sekisui Chemical	355.900	656.635.500	0,62
Sekisui House	589.600	1.375.831.600	1,31
<b>Heimausstattung (6,93%)</b>			
Panasonic Holdings	2.110.255	2.343.438.178	2,23
Sony Group	493.105	4.948.308.675	4,70
<b>Versicherungen (6,04%)</b>			
Dai-ichi Life Holdings	936.600	2.804.180.400	2,66
MS&AD Insurance Group Holdings	425.586	1.797.675.264	1,71
Sompo Holdings	299.300	1.753.898.000	1,67
<b>Internet (0,81%)</b>			
Z Holdings	2.558.099	849.288.868	0,81

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in JPY)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert JPY	% des Nettovermögens
<b>Freizeit (1,44%)</b>			
Yamaha	133.702	657.813.840	0,63
Yamaha Motor	283.473	853.253.730	0,81
<b>Bau- &amp; Bergbaumaschinen (2,71%)</b>			
Hitachi Construction Machinery	102.506	303.315.254	0,29
Komatsu	884.252	2.543.108.752	2,42
<b>Verschiedene Maschinen (6,79%)</b>			
Daifuku	96.500	596.370.000	0,57
FANUC	183.400	3.637.739.000	3,46
Kubota	975.500	1.772.483.500	1,68
Omron	177.509	1.136.945.145	1,08
<b>Bergbau (1,05%)</b>			
Sumitomo Metal Mining	236.500	1.104.691.500	1,05
<b>Büroautomation &amp; Geschäftsausstattung (2,17%)</b>			
FUJIFILM Holdings	344.633	2.283.193.625	2,17
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (8,12%)</b>			
Astellas Pharma	1.754.907	3.521.220.896	3,35
Daiichi Sankyo	1.180.400	5.016.700.000	4,77
<b>Immobilien (3,23%)</b>			
Hulic	364.682	379.269.280	0,36
Mitsui Fudosan	866.111	2.093.390.287	1,99
Sumitomo Realty & Development	296.600	925.688.600	0,88
<b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,25%)</b>			
Japan Real Estate Investment – REIT	1.197	690.669.000	0,66
Nippon Prologis - REIT	2.029	625.946.500	0,59
<b>Einzelhandel (4,27%)</b>			
Fast Retailing	55.789	4.492.688.170	4,27
<b>Halbleiter (4,59%)</b>			
Tokyo Electron	124.126	4.826.018.880	4,59
<b>Telekommunikation (8,97%)</b>			
KDDI	1.344.090	5.352.166.380	5,09
Softbank	2.745.800	4.085.750.400	3,88
<b>Transportwesen (2,62%)</b>			
Hankyu Hanshin Holdings	217.919	854.242.480	0,81
Nippon Express Holdings	73.323	552.855.420	0,53
SG Holdings	277.000	506.910.000	0,48
Tokyu	506.113	841.665.919	0,80
<b>Total Stammaktien</b>		<b>105.334.656.764</b>	<b>100,15</b>
<b>Fonds</b>			
<b>Banken (0,02%)</b>			
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund	171.289	24.120.553	0,02
<b>Total Fonds</b>		<b>24.120.553</b>	<b>0,02</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 109.265.022.384 JPY)</b>		<b>105.358.777.317</b>	<b>100,17</b>
<b>Andere Nettoverbindlichkeiten</b>		<b>(183.670.166)</b>	<b>(0,17)</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>105.175.107.151</b>	<b>100,00</b>

**Devisenterminkontrakte**

Käufe	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in JPY)	% des Nettovermögens
13.518.226 CHF	1.980.166.000 JPY	State Street Bank London	05. Januar 2023	(52.299.319)	(0,05)

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in JPY)**  
**Devisenterminkontrakte**

Käufe	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in JPY)	% des Nettovermögens
94.864.866 EUR	13.609.807.000 JPY	JPMorgan Chase Bank N.A. London	05. Januar 2023	(251.103.922)	(0,24)
1.332.097.000 JPY	9.505.690 EUR	State Street Bank London	05. Januar 2023	(6.477.515)	(0,01)
217.471.000 JPY	1.646.683 USD	State Street Bank London	05. Januar 2023	199.400	0,00
7.759.706 USD	1.077.858.000 JPY	State Street Bank London	05. Januar 2023	(54.003.608)	(0,05)
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>				<b>(363.684.964)</b>	<b>(0,35)</b>

**Futures-Kontrakte**

Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in JPY)	% des Nettovermögens
TOPIX Index Futures 09.03.2023	UBS AG	132.405.000	7	(978.928)	(0,00)
<b>Total Futures-Kontrakte</b>		<b>132.405.000</b>	<b>7</b>	<b>(978.928)</b>	<b>(0,00)</b>

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in JPY)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert JPY	% des Nettovermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Werbung (0,29%)</b>			
Dentsu Group	148.603	615.959.435	0,22
Hakuhodo DY Holdings	153.334	203.934.220	0,07
<b>Landwirtschaft (0,78%)</b>			
Japan Tobacco	824.380	2.193.675.180	0,78
<b>Fluggesellschaften (0,20%)</b>			
ANA Holdings	110.778	310.178.400	0,11
Japan Airlines	98.451	265.325.445	0,09
<b>Autohersteller (7,16%)</b>			
Honda Motor	1.119.808	3.395.257.856	1,20
Isuzu Motors	403.693	624.513.071	0,22
Mazda Motor	392.079	394.039.395	0,14
Nissan Motor	1.586.632	663.370.839	0,24
Subaru	420.349	852.257.598	0,30
Suzuki Motor	251.607	1.074.613.497	0,38
Toyota Motor	7.282.294	13.199.157.875	4,68
<b>Autoteile &amp; -ausrüstung (2,19%)</b>			
Aisin	101.191	357.204.230	0,13
Bridgestone	392.051	1.839.111.241	0,65
Denso	296.837	1.940.126.632	0,69
Koito Manufacturing	143.850	285.829.950	0,10
NGK Insulators	162.114	272.027.292	0,10
Sumitomo Electric Industries	491.245	739.078.103	0,26
Toyota Industries	102.277	740.485.480	0,26
<b>Banken (6,61%)</b>			
Chiba Bank	367.801	353.824.562	0,12
Concordia Financial Group	749.897	412.443.350	0,15
Japan Post Bank	289.317	326.349.576	0,12
Mitsubishi UFJ Financial Group	8.202.683	7.292.185.187	2,58
Mizuho Financial Group	1.657.724	3.076.735.744	1,09
Resona Holdings	1.475.173	1.066.845.114	0,38
Shizuoka Financial Group	296.539	312.848.645	0,11
Sumitomo Mitsui Financial Group	895.716	4.743.711.936	1,68
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	233.522	1.071.398.936	0,38
<b>Getränke (1,07%)</b>			
Asahi Group Holdings	313.762	1.292.385.678	0,46
Ito En	36.207	173.431.530	0,06
Kirin Holdings	563.624	1.133.447.864	0,40
Suntory Beverage & Food	94.961	427.324.500	0,15
<b>Baustoffe (1,73%)</b>			
AGC	132.533	582.482.535	0,21
Daikin Industries	171.025	3.454.705.000	1,22
Lixil	201.854	403.909.854	0,14
TOTO	99.417	447.376.500	0,16
<b>Chemie (3,37%)</b>			
Asahi Kasei	859.793	809.409.130	0,29
Mitsubishi Chemical Holdings	867.653	594.082.009	0,21
Mitsui Chemicals	128.720	382.942.000	0,14
Nippon Paint Holdings	574.966	597.389.674	0,21
Nippon Sanso Holdings	120.375	230.638.500	0,08
Nissan Chemical	87.395	505.143.100	0,18
Nitto Denko	97.640	746.946.000	0,26
Shin-Etsu Chemical	257.569	4.179.057.025	1,48
Sumitomo Chemical	1.003.780	475.791.720	0,17
Toray Industries	952.657	701.727.146	0,25
Tosoh	183.869	288.674.330	0,10

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in JPY)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert JPY	% des Nettovermögens
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (2,47%)</b>			
Dai Nippon Printing	153.486	406.737.900	0,14
GMO Payment Gateway	28.916	315.762.720	0,11
Nihon M&A Center Holdings	210.963	343.658.727	0,12
Persol Holdings	122.340	345.977.520	0,12
Recruit Holdings	989.395	4.132.702.915	1,47
Secom	144.326	1.088.651.018	0,39
Toppan	179.058	349.879.332	0,12
<b>Computer (2,31%)</b>			
Fujitsu	134.929	2.376.774.335	0,84
Itochu Techno-Solutions	66.289	203.507.230	0,07
NEC	168.575	781.345.125	0,28
Nomura Research Institute	276.234	860.468.910	0,30
NTT Data	428.734	828.314.088	0,29
Obic	47.605	924.013.050	0,33
Otsuka	80.605	334.913.775	0,12
SCSK	108.740	217.588.740	0,08
<b>Kosmetik &amp; Körperpflege (1,85%)</b>			
Kao	326.251	1.714.449.005	0,61
Kose	23.420	337.716.400	0,12
Shiseido	274.311	1.775.066.481	0,63
Unicharm	275.757	1.397.536.476	0,49
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (5,28%)</b>			
ITOCHU	816.495	3.385.188.270	1,20
Marubeni	1.061.155	1.607.649.825	0,57
Mitsubishi	867.119	3.713.870.677	1,32
Mitsui & Co	983.842	3.790.743.226	1,34
Sumitomo	773.101	1.697.729.796	0,60
Toyota Tsusho	144.591	706.327.035	0,25
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,63%)</b>			
Daiwa Securities Group	899.702	524.526.266	0,18
Japan Exchange Group	340.548	646.189.830	0,23
Mitsubishi HC Capital	456.028	295.962.172	0,10
Nomura Holdings	2.004.614	979.454.400	0,35
ORIX	820.812	1.738.890.222	0,62
SBI Holdings	168.077	423.049.809	0,15
<b>Energie (0,61%)</b>			
Chubu Electric Power	441.288	601.034.256	0,21
Kansai Electric Power	482.153	616.673.687	0,22
Tokyo Electric Power Holdings	1.051.915	500.711.540	0,18
<b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (0,12%)</b>			
Brother Industries	160.986	323.098.902	0,12
<b>Elektronik (4,55%)</b>			
Azbil	77.926	259.103.950	0,09
Hirose Electric	20.250	336.150.000	0,12
Hoya	248.085	3.151.919.925	1,12
Ibiden	78.419	375.234.915	0,13
Kyocera	220.315	1.443.503.880	0,51
Minebea Mitsumi	249.714	492.186.294	0,17
Murata Manufacturing	393.866	2.594.789.208	0,92
Nidec	306.766	2.097.972.674	0,74
Shimadzu	162.803	609.697.235	0,22
TDK	267.333	1.158.888.555	0,41
Yokogawa Electric	156.994	330.472.370	0,12
<b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (0,60%)</b>			
Kajima	296.278	455.083.008	0,16
Obayashi	440.907	440.025.186	0,16
Shimizu	374.280	263.493.120	0,09
Taisei	126.615	538.113.750	0,19

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in JPY)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert JPY	% des Nettovermögens
<b>Unterhaltung (1,07%)</b>			
Oriental Land	137.489	2.634.289.240	0,93
Toho	76.210	387.146.800	0,14
<b>Umweltschutz (0,14%)</b>			
Kurita Water Industries	72.960	398.361.600	0,14
<b>Nahrungsmittel (3,00%)</b>			
Aeon	449.141	1.249.959.403	0,44
Ajinomoto	312.869	1.261.174.939	0,45
Kikkoman	99.786	692.514.840	0,24
Kobe Bussan	105.719	400.675.010	0,14
MEIJI Holdings	75.500	508.870.000	0,18
Nisshinifun Group	136.679	225.930.387	0,08
Nissin Foods Holdings	43.474	452.999.080	0,16
Seven & i Holdings	517.700	2.930.182.000	1,04
Yakult Honsha	87.937	752.740.720	0,27
<b>Forstprodukte &amp; Papier (0,10%)</b>			
Oji Holdings	550.848	292.500.288	0,10
<b>Gas (0,44%)</b>			
Osaka Gas	258.648	550.920.240	0,20
Tokyo Gas	265.735	686.924.975	0,24
<b>Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (0,59%)</b>			
Disco	20.004	755.151.000	0,27
Fuji Electric	88.442	444.863.260	0,16
Makita	152.377	469.321.160	0,16
<b>Gesundheitsprodukte (1,73%)</b>			
Asahi Intecc	151.387	327.601.468	0,12
Olympus	837.782	1.970.463.264	0,70
Systemex	114.800	918.170.400	0,32
Terumo	443.521	1.661.429.666	0,59
<b>Wohnimmobilienbau (1,12%)</b>			
Daiwa House Industry	411.073	1.249.250.847	0,44
Iida Group Holdings	101.710	203.521.710	0,07
Open House Group	55.927	269.568.140	0,10
Sekisui Chemical	252.300	465.493.500	0,16
Sekisui House	420.186	980.504.031	0,35
<b>Heimausstattung (3,85%)</b>			
Hoshizaki	73.684	342.999.020	0,12
Panasonic Holdings	1.517.275	1.684.933.888	0,60
Sharp	163.327	154.344.015	0,05
Sony Group	866.137	8.691.684.795	3,08
<b>Versicherungen (3,88%)</b>			
Dai-ichi Life Holdings	672.901	2.014.665.594	0,71
Japan Post Holdings	1.632.778	1.811.567.191	0,64
Japan Post Insurance	135.722	315.010.762	0,11
MS&AD Insurance Group Holdings	305.130	1.288.869.120	0,46
Sompo Holdings	214.624	1.257.696.640	0,45
T&D Holdings	367.577	699.131.454	0,25
Tokio Marine Holdings	1.259.977	3.562.584.968	1,26
<b>Internet (1,32%)</b>			
CyberAgent	298.953	349.177.104	0,12
Kakaku.com	89.972	190.020.864	0,07
M3	302.973	1.084.037.394	0,38
MonotaRO	170.687	316.965.759	0,11
Rakuten Group	598.513	356.713.748	0,13
Trend Micro	91.736	563.259.040	0,20
Z Holdings	1.804.508	599.096.656	0,21
ZOZO	84.909	276.803.340	0,10

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in JPY)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert JPY	% des Nettovermögens
<b>Eisen &amp; Stahl (0,63%)</b>			
JFE Holdings	338.839	520.456.704	0,18
Nippon Steel	554.068	1.269.923.856	0,45
<b>Freizeit (0,76%)</b>			
Shimano	49.989	1.045.769.880	0,37
Yamaha	96.002	472.329.840	0,17
Yamaha Motor	203.077	611.261.770	0,22
<b>Bau- &amp; Bergbaumaschinen (3,33%)</b>			
Hitachi	664.399	4.445.493.709	1,57
Hitachi Construction Machinery	74.247	219.696.873	0,08
Komatsu	634.176	1.823.890.176	0,65
Mitsubishi Electric	1.329.904	1.746.828.904	0,62
Mitsubishi Heavy Industries	219.719	1.150.009.246	0,41
<b>Verschiedene Maschinen (5,27%)</b>			
Daifuku	69.504	429.534.720	0,15
FANUC	131.313	2.604.593.355	0,92
Keyence	133.578	6.868.580.760	2,43
Kubota	699.955	1.271.818.235	0,45
Omron	127.080	813.947.400	0,29
SMC	39.302	2.184.405.160	0,78
Yaskawa Electric	163.396	690.348.100	0,25
<b>Metallverarbeitung (0,20%)</b>			
MISUMI Group	198.186	570.577.494	0,20
<b>Bergbau (0,28%)</b>			
Sumitomo Metal Mining	168.455	786.853.305	0,28
<b>Verschiedene Hersteller (0,55%)</b>			
JSR	120.049	310.686.812	0,11
Toshiba	266.997	1.228.987.191	0,44
<b>Büroautomation &amp; Geschäftsausstattung (1,55%)</b>			
Canon	687.194	1.962.282.467	0,70
FUJIFILM Holdings	247.163	1.637.454.875	0,58
Ricoh	386.936	389.644.552	0,14
Seiko Epson	195.783	377.078.058	0,13
<b>Öl &amp; Gas (0,84%)</b>			
ENEOS Holdings	2.103.879	942.537.792	0,33
Idemitsu Kosan	143.583	440.799.810	0,16
Inpex	715.099	998.278.204	0,35
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (6,81%)</b>			
Astellas Pharma	1.260.595	2.529.383.868	0,90
Chugai Pharmaceutical	461.076	1.552.903.968	0,55
Daiichi Sankyo	1.203.513	5.114.930.250	1,81
Eisai	172.974	1.505.565.696	0,53
Kobayashi Pharmaceutical	36.782	332.141.460	0,12
Kyowa Kirin	188.590	569.541.800	0,20
Nippon Shinyaku	32.828	245.553.440	0,09
Ono Pharmaceutical	247.682	763.603.606	0,27
Otsuka Holdings	269.131	1.158.608.955	0,41
Shionogi & Co	181.747	1.196.985.742	0,43
Takeda Pharmaceutical	1.032.013	4.242.605.443	1,50
<b>Immobilien (1,64%)</b>			
Daito Trust Construction	42.508	575.558.320	0,20
Hulic	271.727	282.596.080	0,10
Mitsubishi Estate	812.478	1.390.149.858	0,49
Mitsui Fudosan	621.146	1.501.309.882	0,53
Nomura Real Estate Holdings	78.628	222.517.240	0,08
Sumitomo Realty & Development	212.864	664.348.544	0,24
<b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,21%)</b>			
Daiwa House Investment – REIT	1.508	442.447.200	0,16
GLP J – REIT	2.976	450.268.800	0,16

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in JPY)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert JPY	% des Nettovermögens
<b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,21%) (Fortsetzung)</b>			
Japan Metropolitan Fund Invest – REIT	4.908	513.867.600	0,18
Japan Real Estate Investment – REIT	844	486.988.000	0,17
Nippon Building Fund – REIT	1.057	621.516.000	0,22
Nippon Prologis - REIT	1.451	447.633.500	0,16
Nomura Real Estate Master Fund – REIT	2.842	463.246.000	0,16
<b>Einzelhandel (1,98%)</b>			
Fast Retailing	40.035	3.224.018.550	1,14
McDonald's Holdings Japan	59.937	299.385.315	0,11
Nitori Holdings	55.299	942.847.950	0,33
Pan Pacific International Holdings	257.713	632.169.989	0,22
USS	140.439	294.219.705	0,11
Welcia Holdings	62.229	191.354.175	0,07
<b>Halbleiter (3,11%)</b>			
Advantest	129.752	1.100.296.960	0,39
Hamamatsu Photonics	95.833	605.664.560	0,22
Lasertec	51.407	1.117.845.215	0,40
Renesas Electronics	807.967	956.228.945	0,34
Rohm	60.193	573.639.290	0,20
SUMCO	242.778	426.560.946	0,15
Tokyo Electron	102.454	3.983.411.520	1,41
<b>Software (1,13%)</b>			
Capcom	118.343	498.224.030	0,18
Koei Tecmo Holdings	79.050	189.087.600	0,07
Konami Group	63.434	378.700.980	0,14
Nexon	327.876	971.168.712	0,34
Oracle Japan	26.910	229.273.200	0,08
Square Enix Holdings	60.160	368.780.800	0,13
TIS	154.744	538.509.120	0,19
<b>Telekommunikation (5,44%)</b>			
Hikari Tsushin	13.653	254.218.860	0,09
KDDI	1.106.865	4.407.536.430	1,56
Nippon Telegraph & Telephone	820.437	3.086.483.994	1,09
Softbank	1.976.264	2.940.680.832	1,04
SoftBank Group	827.721	4.671.657.324	1,66
<b>Spielzeug, Spiele &amp; Hobby (1,89%)</b>			
Bandai Namco Holdings	135.828	1.129.273.992	0,40
Nintendo	757.850	4.192.426.200	1,49
<b>Transportwesen (3,60%)</b>			
Central Japan Railway	99.043	1.604.991.815	0,57
East Japan Railway	207.243	1.558.467.360	0,55
Hankyu Hanshin Holdings	157.099	615.828.080	0,22
Keio	72.006	348.509.040	0,12
Keisei Electric Railway	90.151	338.517.005	0,12
Kintetsu Group Holdings	116.476	507.252.980	0,18
Mitsui OSK Lines	239.347	787.451.630	0,28
Nippon Express Holdings	53.237	401.406.980	0,14
Nippon Yusen	331.278	1.030.274.580	0,37
Odakyu Electric Railway	204.033	349.100.463	0,12
SG Holdings	194.087	355.179.210	0,13
Tobu Railway	128.573	396.004.840	0,14
Tokyu	364.658	606.426.254	0,21
West Japan Railway	150.538	862.432.202	0,31
Yamato Holdings	195.402	407.803.974	0,14
<b>Total Stammaktien</b>		<b>283.043.892.041</b>	<b>100,28</b>

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in JPY)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert JPY	% des Nettovermögens
<b>Fonds</b>			
<b>Banken (0,07%)</b>			
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund	1.391.136	195.897.278	0,07
State Street GBP Liquidity LVNAV Fund	11.964	1.898.931	0,00
<b>Total Fonds</b>		<b>197.796.209</b>	<b>0,07</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 268.042.228.409 JPY)</b>		<b>283.241.688.250</b>	<b>100,35</b>
<b>Andere Nettoverbindlichkeiten</b>		<b>(1.001.471.156)</b>	<b>(0,35)</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>282.240.217.094</b>	<b>100,00</b>

**Devisenterminkontrakte**

Käufe	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in JPY)	% des Nettovermögens
146.119.742 CHF	21.403.649.000 JPY	Bank of America N.A.	05. Januar 2023	(565.161.995)	(0,20)
152.269.821 EUR	21.846.672.000 JPY	Bank of America N.A.	05. Januar 2023	(404.304.450)	(0,14)
29.426.057 EUR	4.221.315.000 JPY	State Street Bank London	05. Januar 2023	(77.589.579)	(0,03)
15.815.956 GBP	2.619.853.000 JPY	State Street Bank London	05. Januar 2023	(109.596.579)	(0,04)
209.118.000 JPY	1.436.693 CHF	State Street Bank London	05. Januar 2023	4.227.757	0,00
202.833.000 JPY	1.384.163 CHF	State Street Bank London	05. Januar 2023	5.434.223	0,00
203.000.000 JPY	1.400.437 EUR	State Street Bank London	05. Januar 2023	5.792.996	0,00
5.308.162.000 JPY	37.916.147 EUR	State Street Bank London	05. Januar 2023	(31.122.924)	(0,01)
1.132.854.000 JPY	8.083.915 EUR	State Street Bank London	05. Januar 2023	(5.508.668)	(0,00)
2.599.063.000 JPY	18.441.127 EUR	State Street Bank London	05. Januar 2023	2.215.967	0,00
212.157.000 JPY	1.494.579 EUR	UBS AG	05. Januar 2023	1.693.080	0,00
205.353.000 JPY	1.228.139 GBP	State Street Bank London	05. Januar 2023	10.426.773	0,01
346.169.000 JPY	2.162.666 GBP	State Street Bank London	05. Januar 2023	2.917.856	0,00
268.857.000 JPY	2.026.680 USD	State Street Bank London	05. Januar 2023	1.446.628	0,00
98.418.676 USD	13.671.043.000 JPY	Bank of America N.A.	05. Januar 2023	(685.190.038)	(0,24)
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>				<b>(1.844.318.953)</b>	<b>(0,65)</b>

**Futures-Kontrakte**

Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in JPY)	% des Nettovermögens
TOPIX Index Futures 09.03.2023	UBS AG	718.770.000	38	(1.841.958)	(0,00)
<b>Total Futures-Kontrakte</b>		<b>718.770.000</b>	<b>38</b>	<b>(1.841.958)</b>	<b>(0,00)</b>

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Fluggesellschaften (0,51%)</b>			
Qantas Airways	58.824	239.748	0,21
Singapore Airlines	84.350	347.790	0,30
<b>Banken (25,18%)</b>			
ANZ Group Holdings	191.456	3.071.917	2,64
BOC Hong Kong Holdings	235.000	800.902	0,69
Commonwealth Bank of Australia	109.104	7.591.259	6,52
DBS Group Holdings	116.465	2.945.491	2,53
Hang Seng Bank	49.300	819.882	0,70
Macquarie Group	23.526	2.663.706	2,29
National Australia Bank	203.049	4.139.192	3,56
Oversea-Chinese Banking	217.568	1.975.827	1,70
United Overseas Bank	75.999	1.739.613	1,50
Westpac Banking	224.465	3.554.359	3,05
<b>Getränke (1,01%)</b>			
Budweiser Brewing APAC	111.700	351.346	0,30
Endeavour Group	90.619	394.530	0,34
Treasury Wine Estates	46.428	428.513	0,37
<b>Baustoffe (0,63%)</b>			
James Hardie Industries – CDI	28.773	515.127	0,44
Xinyi Glass Holdings	116.000	216.099	0,19
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (2,33%)</b>			
Brambles	89.241	730.462	0,63
IDP Education	13.128	241.977	0,21
Transurban Group	197.448	1.738.013	1,49
<b>Computer (0,53%)</b>			
Computershare	34.913	620.318	0,53
<b>Kosmetik &amp; Körperpflege (1,55%)</b>			
CK Hutchison Holdings	171.952	1.032.159	0,89
Jardine Cycle & Carriage	6.400	136.475	0,12
Singapore Technologies Engineering	100.700	251.525	0,21
Wilmar International	122.300	380.250	0,33
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,81%)</b>			
ASX	12.470	575.213	0,49
Futu Holdings – ADR	3.822	155.364	0,13
Hong Kong Exchanges & Clearing	77.183	3.334.564	2,87
Singapore Exchange	55.200	368.357	0,32
<b>Energie (2,04%)</b>			
CLP Holdings	105.500	769.797	0,66
HK Electric Investments & HK Electric Investments	175.000	115.920	0,10
Mercury	44.327	155.872	0,13
Meridian Energy	82.154	272.262	0,24
Origin Energy	109.615	573.869	0,49
Power Assets Holdings	88.000	482.002	0,42
<b>Elektronik (0,20%)</b>			
Venture	18.000	228.959	0,20
<b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (1,16%)</b>			
Auckland International Airport	80.236	396.320	0,34
CK Infrastructure Holdings	41.000	214.588	0,18
Keppel	93.600	506.663	0,44
Lendlease	43.985	233.855	0,20
<b>Unterhaltung (1,30%)</b>			
Aristocrat Leisure	38.620	799.324	0,69
Genting Singapore	396.000	281.971	0,24
Lottery	141.761	430.686	0,37

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Nahrungsmittel (2,63%)</b>			
Coles Group	86.037	975.545	0,84
WH Group	530.194	308.404	0,26
Woolworths Group	78.041	1.776.113	1,53
<b>Gas (0,59%)</b>			
Hong Kong & China Gas	722.674	687.031	0,59
<b>Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (0,84%)</b>			
Techtronic Industries	88.000	982.043	0,84
<b>Gesundheitsprodukte (0,96%)</b>			
Cochlear	4.229	585.395	0,50
Fisher & Paykel Healthcare – Klasse C	36.948	528.111	0,46
<b>Gesundheitsdienstleistungen (1,26%)</b>			
Medibank Pvt	176.693	353.482	0,30
Ramsay Health Care	11.906	522.391	0,45
Sonic Healthcare	29.312	595.742	0,51
<b>Holdingunternehmen – diversifizierte Betriebe (0,69%)</b>			
Jardine Matheson Holdings	10.300	524.270	0,45
Swire Pacific – Klasse A	31.500	277.266	0,24
<b>Versicherungen (9,06%)</b>			
AIA Group	765.200	8.509.902	7,31
Insurance Australia Group	158.098	509.267	0,44
QBE Insurance Group	95.075	865.901	0,74
Suncorp Group	80.822	659.906	0,57
<b>Internet (1,52%)</b>			
Grab Holdings – Klasse A	81.050	260.981	0,22
Sea – ADR	23.157	1.204.859	1,04
SEEK	21.434	304.518	0,26
<b>Investmentgesellschaften (0,22%)</b>			
Washington H Soul Pattinson & Co	13.799	258.837	0,22
<b>Eisen &amp; Stahl (2,08%)</b>			
BlueScope Steel	29.696	339.130	0,29
Fortescue Metals Group	108.615	1.510.710	1,30
Mineral Resources	10.890	570.126	0,49
<b>Hotelwesen (1,38%)</b>			
City Developments	27.000	165.680	0,14
Galaxy Entertainment Group	140.000	925.566	0,80
Sands China	154.000	511.035	0,44
<b>Bergbau (12,80%)</b>			
BHP Group	324.848	10.052.091	8,64
IGO	43.692	398.816	0,34
Newcrest Mining	57.420	803.709	0,69
Northern Star Resources	74.669	552.447	0,47
Pilbara Minerals	162.064	412.139	0,35
Rio Tinto	23.833	1.881.459	1,62
South32	295.676	802.051	0,69
<b>Verschiedene Hersteller (0,25%)</b>			
Orica	28.547	291.549	0,25
<b>Öl &amp; Gas (3,61%)</b>			
Ampol	15.122	290.011	0,25
Santos	204.172	988.599	0,85
Woodside Energy Group	121.806	2.927.441	2,51
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (5,18%)</b>			
CSL	30.903	6.030.549	5,18
<b>Pipelines (0,47%)</b>			
APA Group	75.642	551.952	0,47

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Private Equity (0,39%)</b>			
Capitaland Investment	163.687	451.567	0,39
<b>Immobilien (4,31%)</b>			
CK Asset Holdings	128.452	790.795	0,68
ESR Group	125.400	263.173	0,23
Hang Lung Properties	127.000	248.307	0,21
Henderson Land Development	93.003	324.708	0,28
Hongkong Land Holdings	72.400	333.040	0,29
New World Development	95.954	270.468	0,23
REA Group	3.490	262.235	0,23
Sino Land	232.146	290.296	0,25
Sun Hung Kai Properties	93.113	1.274.123	1,09
Swire Properties	75.600	192.173	0,16
UOL Group	29.360	147.107	0,13
Wharf Real Estate Investment	105.900	617.358	0,53
<b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (5,27%)</b>			
CapitaLand Integrated Commercial Trust - REIT	348.410	529.941	0,45
CapitaLandcendas – REIT	214.092	437.378	0,37
Dexus – REIT	68.757	361.364	0,31
Goodman Group – REIT	108.444	1.276.677	1,10
GPT Group – REIT	122.059	347.652	0,30
Link – REIT	139.628	1.025.078	0,88
Mapletree Commercial Trust – REIT	150.300	187.147	0,16
Mapletree Logistics Trust - REIT	212.260	251.635	0,22
Mirvac Group – REIT	252.239	364.349	0,31
Scentre Group – REIT	331.417	647.281	0,56
Stockland – REIT	151.322	372.507	0,32
Vicinity Centres – REIT	247.942	336.284	0,29
<b>Einzelhandel (2,06%)</b>			
Reece	14.132	135.608	0,11
Wesfarmers	72.820	2.267.168	1,95
<b>Software (0,64%)</b>			
WiseTech Global	9.396	323.374	0,28
XERO	8.762	417.541	0,36
<b>Telekommunikation (2,08%)</b>			
HKT Trust	242.160	296.923	0,25
Singapore Telecommunications	118.900	229.609	0,20
Singapore Telecommunications – NPV	408.900	783.532	0,67
Spark New Zealand	122.562	418.577	0,36
Telstra Group	256.557	694.197	0,60
<b>Transportwesen (0,87%)</b>			
Aurizon Holdings	118.682	300.206	0,26
MTR	98.058	519.504	0,44
SITC International Holdings	88.000	195.732	0,17
<b>Total Stammaktien</b>		<b>115.701.704</b>	<b>99,41</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 112.387.557 USD)</b>		<b>115.701.704</b>	<b>99,41</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>686.960</b>	<b>0,59</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>116.388.664</b>	<b>100,00</b>

**Futures-Kontrakte**

Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in USD)	% des Nettovermögens
Hang Seng Index Futures 30.01.2023	UBS AG	255.159	2	801	0,00
SPI 200 Index Futures 16.03.2023	UBS AG	474.162	4	(10.952)	(0,01)
<b>Total Futures-Kontrakte</b>		<b>729.321</b>	<b>6</b>	<b>(10.151)</b>	<b>(0,01)</b>

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Autohersteller (0,35%)</b>			
Mazda Motor	450.100	3.428.326	0,35
<b>Banken (8,61%)</b>			
BOC Hong Kong Holdings	2.948.500	10.048.764	1,03
Hang Seng Bank	607.400	10.101.349	1,04
Macquarie Group	291.028	32.951.332	3,39
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	267.100	9.287.618	0,95
United Overseas Bank	933.700	21.372.346	2,20
<b>Getränke (0,39%)</b>			
Suntory Beverage & Food	110.000	3.751.563	0,39
<b>Baustoffe (3,76%)</b>			
Daikin Industries	197.600	30.251.392	3,11
James Hardie Industries – CDI	351.603	6.294.805	0,65
<b>Chemie (3,00%)</b>			
Asahi Kasei	992.000	7.077.713	0,73
Nippon Paint Holdings	657.200	5.175.117	0,53
Nitto Denko	112.900	6.545.796	0,67
Sumitomo Chemical	1.181.000	4.242.631	0,44
Toray Industries	1.097.000	6.124.144	0,63
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (7,16%)</b>			
Brambles	1.097.866	8.986.330	0,93
IDP Education	163.887	3.020.784	0,31
Recruit Holdings	1.143.000	36.184.100	3,72
Transurban Group	2.434.855	21.432.536	2,20
<b>Computer (3,69%)</b>			
Computershare	429.605	7.633.020	0,78
Fujitsu	155.900	20.813.054	2,14
Nomura Research Institute	316.400	7.469.673	0,77
<b>Kosmetik &amp; Körperpflege (1,54%)</b>			
Kao	376.000	14.975.028	1,54
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,19%)</b>			
ASX	153.016	7.058.286	0,72
Singapore Exchange	684.200	4.565.754	0,47
<b>Energie (0,55%)</b>			
Mercury	551.957	1.940.913	0,20
Meridian Energy	1.027.415	3.404.892	0,35
<b>Elektronik (0,57%)</b>			
Azbil	92.100	2.320.910	0,24
Ibiden	89.800	3.256.607	0,33
<b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (0,30%)</b>			
Lendlease	548.233	2.914.788	0,30
<b>Unterhaltung (2,37%)</b>			
Oriental Land	158.500	23.016.105	2,37
<b>Umweltschutz (0,35%)</b>			
Kurita Water Industries	82.700	3.422.199	0,35
<b>Nahrungsmittel (4,12%)</b>			
Aeon	518.000	10.925.719	1,12
Ajinomoto	361.500	11.044.045	1,14
Coles Group	1.057.515	11.990.812	1,23
Kikkoman	116.000	6.101.330	0,63
<b>Gesundheitsprodukte (3,06%)</b>			
Cochlear	51.951	7.191.264	0,74
Systemex	132.700	8.043.765	0,83
Terumo	511.700	14.527.479	1,49

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Wohnimmobilienbau (1,31%)</b>			
Sekisui Chemical	295.900	4.137.599	0,42
Sekisui House	487.500	8.621.632	0,89
<b>Heimausstattung (6,20%)</b>			
Panasonic Holdings	1.752.100	14.746.349	1,51
Sony Group	599.600	45.602.228	4,69
<b>Versicherungen (11,69%)</b>			
AIA Group	4.943.800	54.980.729	5,65
Dai-ichi Life Holdings	776.400	17.617.504	1,81
MS&AD Insurance Group Holdings	352.400	11.281.500	1,16
QBE Insurance Group	1.174.973	10.701.131	1,10
Sompo Holdings	247.800	11.005.404	1,13
Suncorp Group	999.781	8.163.138	0,84
<b>Internet (0,55%)</b>			
Z Holdings	2.123.300	5.342.647	0,55
<b>Eisen &amp; Stahl (2,65%)</b>			
Fortescue Metals Group	1.342.099	18.667.063	1,92
Mineral Resources	135.121	7.074.014	0,73
<b>Freizeit (0,98%)</b>			
Yamaha	111.900	4.172.557	0,43
Yamaha Motor	235.800	5.379.196	0,55
<b>Hotelwesen (0,20%)</b>			
City Developments	318.100	1.951.956	0,20
<b>Bau- &amp; Bergbaumaschinen (0,19%)</b>			
Hitachi Construction Machinery	84.800	1.901.726	0,19
<b>Verschiedene Maschinen (4,62%)</b>			
Daifuku	80.300	3.761.067	0,39
FANUC	152.000	22.849.824	2,35
Kubota	809.500	11.147.535	1,15
Omron	147.100	7.140.668	0,73
<b>Bergbau (1,22%)</b>			
IGO	540.437	4.933.055	0,51
Sumitomo Metal Mining	195.800	6.931.538	0,71
<b>Verschiedene Hersteller (0,29%)</b>			
JSR	141.700	2.779.337	0,29
<b>Öl &amp; Gas (0,37%)</b>			
Ampol	189.396	3.632.252	0,37
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (6,88%)</b>			
Astellas Pharma	1.455.900	22.140.008	2,28
Daiichi Sankyo	1.389.600	44.759.559	4,60
<b>Private Equity (0,59%)</b>			
Capitaland Investment	2.081.082	5.741.130	0,59
<b>Immobilien (0,81%)</b>			
Hulic	301.500	2.376.445	0,24
REA Group	42.075	3.161.474	0,32
Swire Properties	941.000	2.392.000	0,25
<b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (4,74%)</b>			
Dexus – REIT	846.892	4.450.979	0,46
Goodman Group – REIT	1.337.903	15.750.709	1,62
GPT Group – REIT	1.537.509	4.379.179	0,45
Mirvac Group – REIT	3.117.471	4.503.061	0,46
Scentre Group – REIT	4.146.382	8.098.183	0,83
Stockland – REIT	1.913.489	4.710.406	0,49
Vicinity Centres – REIT	3.100.961	4.205.833	0,43

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Einzelhandel (2,90%)</b>			
Fast Retailing	46.200	28.197.249	2,90
<b>Halbleiter (3,59%)</b>			
Tokyo Electron	118.400	34.888.719	3,59
<b>Telekommunikation (6,61%)</b>			
KDDI	1.278.700	38.590.196	3,97
Softbank	2.276.300	25.670.805	2,64
<b>Transportwesen (2,46%)</b>			
Hankyu Hanshin Holdings	182.000	5.407.101	0,56
MTR	1.236.268	6.549.649	0,67
Nippon Express Holdings	61.300	3.502.990	0,36
SG Holdings	226.300	3.138.649	0,32
Tokyu	422.300	5.322.558	0,55
<b>Total Stammaktien</b>		<b>971.350.820</b>	<b>99,86</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 1.064.670.934 USD)</b>		<b>971.350.820</b>	<b>99,86</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>1.405.784</b>	<b>0,14</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>972.756.604</b>	<b>100,00</b>

**Futures-Kontrakte**

Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in USD)	% des Nettovermögens
SPI 200 Index Futures	UBS AG	355.622	3	1.017	0,00
TOPIX Index Futures 09.03.2023	UBS AG	1.003.486	7	(3.804)	(0,00)
<b>Total Futures-Kontrakte</b>		<b>1.359.108</b>	<b>10</b>	<b>(2.787)</b>	<b>(0,00)</b>

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in SGD)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert SGD	% des Nettovermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Fluggesellschaften (2,56%)</b>			
Singapore Airlines	139.949	773.918	2,56
<b>Banken (48,01%)</b>			
DBS Group Holdings	189.288	6.420.649	21,23
Oversea-Chinese Banking	353.997	4.311.683	14,26
United Overseas Bank	123.294	3.785.126	12,52
<b>Kosmetik &amp; Körperpflege (5,56%)</b>			
Jardine Cycle & Carriage	10.300	294.580	0,98
Singapore Technologies Engineering	163.600	548.060	1,81
Wilmar International	200.900	837.753	2,77
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,64%)</b>			
Singapore Exchange	89.400	800.130	2,64
<b>Elektronik (1,63%)</b>			
Venture	28.900	493.034	1,63
<b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (3,65%)</b>			
Keppel	152.100	1.104.246	3,65
<b>Unterhaltung (2,01%)</b>			
Genting Singapore	635.400	606.807	2,01
<b>Internet (10,66%)</b>			
Grab Holdings – Klasse A	135.538	585.343	1,94
Sea – ADR	37.797	2.637.575	8,72
<b>Hotelwesen (1,16%)</b>			
City Developments	42.600	350.598	1,16
<b>Private Equity (3,33%)</b>			
Capitaland Investment	271.914	1.006.082	3,33
<b>Immobilien (1,07%)</b>			
UOL Group	48.389	325.174	1,07
<b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (10,15%)</b>			
CapitaLand Integrated Commercial Trust - REIT	555.039	1.132.279	3,74
CapitaLandcendas – REIT	351.278	962.502	3,18
Mapletree Commercial Trust – REIT	247.600	413.492	1,37
Mapletree Logistics Trust - REIT	353.254	561.674	1,86
<b>Telekommunikation (7,35%)</b>			
Singapore Telecommunications – NPV	864.400	2.221.508	7,35
<b>Total Stammaktien</b>		<b>30.172.213</b>	<b>99,78</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 34.197.956 SGD)</b>		<b>30.172.213</b>	<b>99,78</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>65.403</b>	<b>0,22</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>30.237.616</b>	<b>100,00</b>

**Futures-Kontrakte**

Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung SGD	% des Nettovermögens
MSCI Singapore Index Futures 30.01.2023	UBS AG	58.110	2	(250)	(0,00)
<b>Total Futures-Kontrakte</b>		<b>58.110</b>	<b>2</b>	<b>(250)</b>	<b>(0,00)</b>

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in CHF)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert CHF	% des Nettovermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Banken (5,26%)</b>			
Banque Cantonale Vaudoise – Namensaktie	43.702	3.878.553	0,20
Credit Suisse Group – Namensaktie	5.206.982	14.392.098	0,75
UBS Group – Namensaktie	4.846.591	83.385.598	4,31
<b>Baustoffe (5,58%)</b>			
Geberit – Namensaktie	51.858	22.584.159	1,17
Holcim	802.031	38.401.244	1,99
Sika – Namensaktie	211.522	46.894.428	2,42
<b>Chemie (2,53%)</b>			
Clariant – Namensaktie	315.756	4.625.825	0,24
EMS-Chemie Holding – Namensaktie	10.275	6.432.150	0,33
Givaudan – Namensaktie	13.358	37.843.214	1,96
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (1,39%)</b>			
Adecco Group – Namensaktie	232.322	7.076.528	0,37
SGS – Namensaktie	9.190	19.758.500	1,02
<b>Computer (0,74%)</b>			
Logitech International – Namensaktie	250.542	14.295.926	0,74
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,87%)</b>			
Julius Baer Group	310.536	16.725.469	0,87
<b>Energie (0,20%)</b>			
BKW	30.632	3.874.948	0,20
<b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (3,31%)</b>			
ABB – Namensaktie	2.276.816	63.887.457	3,31
<b>Nahrungsmittel (24,06%)</b>			
Barry Callebaut – Namensaktie	5.146	9.412.034	0,49
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	1.502	14.163.860	0,73
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli – Namensaktie	157	14.915.000	0,77
Nestle – Namensaktie	3.981.095	426.534.518	22,07
<b>Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (0,82%)</b>			
Schindler Holding	59.272	10.307.401	0,53
Schindler Holding – Namensaktie	33.566	5.598.809	0,29
<b>Gesundheitsprodukte (4,13%)</b>			
Alcon	723.224	45.693.292	2,37
Sonova Holding – Namensaktie	77.756	17.051.891	0,88
Straumann Holding – Namensaktie	161.031	17.004.874	0,88
<b>Gesundheitsdienstleistungen (2,53%)</b>			
Lonza Group – Namensaktie	107.808	48.847.805	2,53
<b>Versicherungen (8,53%)</b>			
Baloise Holding – Namensaktie	65.960	9.412.492	0,49
Swiss Life Holding – Namensaktie	44.536	21.234.765	1,10
Swiss Re	436.406	37.740.391	1,95
Zurich Insurance Group	217.882	96.369.208	4,99
<b>Metallverarbeitung (0,51%)</b>			
VAT Group	39.303	9.935.798	0,51
<b>Verpackung &amp; Container (0,46%)</b>			
SIG Group	439.654	8.881.011	0,46
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (29,74%)</b>			
Bachem Holding	47.770	3.814.435	0,20
Novartis – Namensaktie	3.132.258	261.825.446	13,55
Roche Holding	38.508	13.801.267	0,71
Roche Holding – CH	1.016.833	295.389.986	15,28
<b>Private Equity (1,39%)</b>			
Partners Group Holding	32.879	26.855.567	1,39

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in CHF)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert CHF	% des Nettovermögens
<b>Immobilien (0,46%)</b>			
Swiss Prime Site – Namensaktie	110.786	8.879.498	0,46
<b>Einzelhandel (5,44%)</b>			
Compagnie Financiere Richemont – Klasse A – Namensaktie	755.589	90.595.121	4,69
Swatch Group	41.748	10.979.724	0,57
Swatch Group – Namensaktie	74.067	3.558.179	0,18
<b>Software (0,24%)</b>			
Temenos – Namensaktie	93.098	4.723.793	0,24
<b>Telekommunikation (0,98%)</b>			
Swisscom – Namensaktie	37.401	18.947.347	0,98
<b>Transportwesen (0,87%)</b>			
Kuehne + Nagel International – Namensaktie	78.227	16.834.450	0,87
<b>Total Stammaktien</b>		<b>1.933.364.059</b>	<b>100,04</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 1.887.223.216 CHF)</b>		<b>1.933.364.059</b>	<b>100,04</b>
<b>Andere Nettoverbindlichkeiten</b>		<b>(762.968)</b>	<b>(0,04)</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>1.932.601.091</b>	<b>100,00</b>

**Devisenterminkontrakte**

Käufe	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in CHF)	% des Nettovermögens
2.731.100 CHF	2.411.256 GBP	State Street Bank London	03. Januar 2023	47.556	0,00
1.400.207 GBP	1.583.600 CHF	JPMorgan Chase Bank N.A. London	03. Januar 2023	(25.277)	(0,00)
1.223.453 GBP	1.402.200 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	(40.590)	(0,00)
1.404.000 CHF	1.426.505 EUR	State Street Bank London	04. Januar 2023	(4.558)	(0,00)
1.095.100 CHF	1.111.207 EUR	State Street Bank London	04. Januar 2023	(2.127)	(0,00)
329.400 CHF	334.245 EUR	State Street Bank London	04. Januar 2023	(640)	(0,00)
95.572.581 EUR	93.597.000 CHF	UBS AG	04. Januar 2023	773.207	0,04
3.977.009 EUR	3.894.800 CHF	UBS AG	04. Januar 2023	32.175	0,00
6.983.489 GBP	7.898.200 CHF	State Street Bank London	04. Januar 2023	(126.111)	(0,01)
47.736.392 GBP	53.989.000 CHF	State Street Bank London	04. Januar 2023	(862.049)	(0,04)
58.506.830 USD	55.487.000 CHF	Bank of America N.A.	04. Januar 2023	(1.356.481)	(0,07)
10.085.192 USD	9.565.200 CHF	State Street Bank London	04. Januar 2023	(234.380)	(0,01)
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>				<b>(1.799.275)</b>	<b>(0,09)</b>

**Futures-Kontrakte**

Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in CHF)	% des Nettovermögens
Swiss Market Index Futures 17.03.2023	UBS AG	1.065.600	10	(25.000)	(0,00)
<b>Total Futures-Kontrakte</b>		<b>1.065.600</b>	<b>10</b>	<b>(25.000)</b>	<b>(0,00)</b>

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in CHF)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert CHF	% des Nettövermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Banken (8,31%)</b>			
Cembra Money Bank	7.906	607.971	0,50
Credit Suisse Group – Namensaktie	948.843	2.622.602	2,15
St. Galler Kantonalbank – Namensaktie	778	374.218	0,31
UBS Group – Namensaktie	354.712	6.102.820	5,01
Valiant Holding – Namensaktie	4.100	410.000	0,34
<b>Baustoffe (9,13%)</b>			
Belimo Holding – Namensaktie	2.602	1.144.880	0,94
Forbo Holding – Namensaktie	232	252.416	0,21
Geberit – Namensaktie	9.473	4.125.491	3,39
Sika – Namensaktie	25.237	5.595.043	4,59
<b>Chemie (4,74%)</b>			
Givaudan – Namensaktie	1.931	5.470.523	4,49
OC Oerlikon – Namensaktie	49.214	298.237	0,25
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (2,96%)</b>			
SGS – Namensaktie	1.677	3.605.550	2,96
<b>Computer (2,14%)</b>			
Logitech International – Namensaktie	45.651	2.604.846	2,14
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,86%)</b>			
Julius Baer Group	56.318	3.033.287	2,49
Vontobel Holding – Namensaktie	7.385	452.701	0,37
<b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (4,88%)</b>			
ABB – Namensaktie	211.591	5.937.243	4,88
<b>Elektronik (0,22%)</b>			
dormakaba Holding	777	263.015	0,22
<b>Alternative Energie (0,30%)</b>			
Landis+Gyr Group	5.663	369.511	0,30
<b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (0,10%)</b>			
Implenia – Namensaktie	3.342	127.163	0,10
<b>Nahrungsmittel (11,49%)</b>			
Aryzta	252.370	277.860	0,23
Barry Callebaut – Namensaktie	944	1.726.576	1,42
Bell Food Group – Namensaktie	559	133.042	0,11
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	279	2.630.970	2,16
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli – Namensaktie	28	2.660.000	2,18
Emmi – Namensaktie	554	433.782	0,36
Nestle – Namensaktie	55.893	5.988.376	4,92
Orior	1.774	130.034	0,11
<b>Gesundheitsprodukte (11,67%)</b>			
Alcon	99.595	6.292.412	5,17
Coltene Holding – Namensaktie	690	52.578	0,04
Medacta Group	1.779	183.237	0,15
Medartis Holding	1.108	90.856	0,07
Sonova Holding – Namensaktie	14.174	3.108.358	2,55
Straumann Holding – Namensaktie	29.347	3.099.043	2,55
Tecan Group – Namensaktie	3.356	1.384.015	1,14
<b>Holdingunternehmen – diversifizierte Betriebe (0,08%)</b>			
Metall Zug – Klasse B – Namensaktie	53	102.025	0,08
<b>Heimausstattung (0,04%)</b>			
V-ZUG Holding	534	48.594	0,04
<b>Versicherungen (13,73%)</b>			
Swiss Life Holding – Namensaktie	8.126	3.874.477	3,18
Swiss Re	76.861	6.646.939	5,46
Zurich Insurance Group	14.003	6.193.527	5,09

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in CHF)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert CHF	% des Nettovermögens
<b>Verschiedene Maschinen (0,30%)</b>			
Inficon Holding – Namensaktie	445	360.005	0,30
<b>Verschiedene Hersteller (0,30%)</b>			
Daetwyler Holding	1.972	362.848	0,30
<b>Verpackung &amp; Container (1,34%)</b>			
SIG Group	80.478	1.625.656	1,34
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (14,19%)</b>			
Bachem Holding	8.744	698.208	0,57
Basilea Pharmaceutica – Namensaktie	3.030	138.774	0,11
COSMO Pharmaceuticals	2.385	145.962	0,12
Galenica	13.161	994.314	0,82
Idorsia	30.694	411.914	0,34
Novartis – Namensaktie	75.924	6.346.487	5,21
Roche Holding	20.106	5.840.793	4,80
Roche Holding – CH	7.021	2.516.326	2,07
Ypsomed Holding – Namensaktie	1.085	183.148	0,15
<b>Immobilien (2,78%)</b>			
Mobimo Holding – Namensaktie	1.872	441.792	0,36
PSP Swiss Property – Namensaktie	12.114	1.314.369	1,08
Swiss Prime Site – Namensaktie	20.285	1.625.843	1,34
<b>Einzelhandel (2,38%)</b>			
Mobilezone Holding – Namensaktie	11.157	170.925	0,14
Swatch Group	7.609	2.001.167	1,65
Swatch Group – Namensaktie	13.654	655.938	0,54
Zur Rose Group	2.546	65.076	0,05
<b>Software (0,70%)</b>			
Temenos – Namensaktie	16.831	854.005	0,70
<b>Telekommunikation (2,84%)</b>			
Swisscom – Namensaktie	6.827	3.458.558	2,84
<b>Transportwesen (2,53%)</b>			
Kuehne + Nagel International – Namensaktie	14.311	3.079.727	2,53
<b>Total Stammaktien</b>		<b>121.746.053</b>	<b>100,01</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 128.090.236 CHF)</b>		<b>121.746.053</b>	<b>100,01</b>
<b>Andere Nettoverbindlichkeiten</b>		<b>(13.307)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>121.732.746</b>	<b>100,00</b>

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in GBP)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert GBP	% des Nettovermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Werbung (0,49%)</b>			
WPP	872.183	7.153.645	0,49
<b>Luftfahrt &amp; Verteidigung (1,89%)</b>			
BAE Systems	2.489.976	21.314.194	1,46
Rolls-Royce Holdings	6.674.854	6.220.964	0,43
<b>Landwirtschaft (4,87%)</b>			
British American Tobacco	1.702.579	55.870.130	3,84
Imperial Brands	719.800	14.907.058	1,03
<b>Bekleidung (0,44%)</b>			
Burberry Group	312.661	6.347.018	0,44
<b>Banken (10,36%)</b>			
Barclays	12.851.221	20.371.756	1,40
HSBC Holdings	15.893.633	81.963.465	5,64
Lloyds Banking Group	54.495.800	24.746.543	1,70
Natwest Group	4.215.920	11.180.620	0,77
Standard Chartered	1.986.984	12.366.988	0,85
<b>Getränke (4,77%)</b>			
Coca-Cola HBC	159.235	3.141.707	0,22
Diageo	1.813.366	66.187.859	4,55
<b>Chemie (0,72%)</b>			
Croda International	111.276	7.348.667	0,51
Johnson Matthey	144.853	3.081.023	0,21
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (6,52%)</b>			
Ashtead Group	350.616	16.549.075	1,14
Bunzl	267.738	7.386.891	0,51
Experian	731.578	20.579.289	1,41
Intertek Group	128.425	5.180.665	0,35
RELX	1.529.978	35.005.897	2,41
Rentokil Initial	1.996.135	10.140.366	0,70
<b>Kosmetik &amp; Körperpflege (6,74%)</b>			
Haleon	4.042.595	13.233.435	0,91
Unilever – GB	2.023.385	84.617.961	5,82
Unilever – NL	3.383	140.680	0,01
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,18%)</b>			
abrdn	1.711.643	3.239.284	0,22
Hargreaves Lansdown	286.833	2.455.864	0,17
London Stock Exchange Group	262.172	18.708.594	1,29
Schroders	592.771	2.584.482	0,18
St James's Place	430.864	4.717.961	0,32
<b>Energie (3,00%)</b>			
National Grid	2.908.659	29.010.965	2,00
SSE	850.262	14.556.485	1,00
<b>Elektronik (0,41%)</b>			
Halma	304.386	6.008.580	0,41
<b>Unterhaltung (0,42%)</b>			
Entain	467.679	6.180.378	0,42
<b>Nahrungsmittel (3,49%)</b>			
Associated British Foods	285.328	4.496.769	0,31
Compass Group	1.407.127	26.981.660	1,85
J Sainsbury	1.384.942	3.015.019	0,21
Ocado Group	464.920	2.867.627	0,20
Tesco	5.951.108	13.342.384	0,92
<b>Forstprodukte &amp; Papier (0,38%)</b>			
Mondi	387.556	5.462.602	0,38

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in GBP)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert GBP	% des Nettovermögens
<b>Gesundheitsprodukte (0,53%)</b>			
Smith & Nephew	692.369	7.681.834	0,53
<b>Wohnimmobilienbau (0,86%)</b>			
Barratt Developments	807.655	3.204.775	0,22
Berkeley Group Holdings	88.211	3.328.201	0,23
Persimmon	255.979	3.115.265	0,22
Taylor Wimpey	2.776.063	2.821.868	0,19
<b>Haushaltsprodukte (2,26%)</b>			
Reckitt Benckiser Group	569.924	32.793.427	2,26
<b>Versicherungen (3,91%)</b>			
Admiral Group	144.965	3.097.902	0,21
Aviva	2.231.893	9.882.822	0,68
Legal & General Group	4.729.751	11.800.729	0,81
M&G	2.020.958	3.796.370	0,26
Phoenix Group Holdings	606.888	3.693.520	0,26
Prudential	2.184.400	24.629.110	1,69
<b>Internet (0,26%)</b>			
Auto Trader Group	747.185	3.852.486	0,26
<b>Investmentgesellschaften (0,30%)</b>			
Melrose Industries	3.285.174	4.418.559	0,30
<b>Hotelwesen (0,76%)</b>			
InterContinental Hotels Group	146.338	6.942.275	0,48
Whitbread	161.172	4.142.120	0,28
<b>Verschiedene Maschinen (0,43%)</b>			
Spirax-Sarco Engineering	58.463	6.205.847	0,43
<b>Medien (0,83%)</b>			
Informa	1.153.276	7.145.698	0,49
Pearson	528.501	4.963.681	0,34
<b>Bergbau (9,11%)</b>			
Anglo American	1.010.975	32.720.206	2,25
Antofagasta	313.022	4.837.755	0,33
Glencore	7.795.771	43.063.839	2,96
Rio Tinto	894.502	51.863.226	3,57
<b>Verschiedene Hersteller (0,32%)</b>			
Smiths Group	295.692	4.726.637	0,32
<b>Öl &amp; Gas (14,38%)</b>			
BP	15.004.650	71.257.083	4,90
DCC	78.130	3.187.704	0,22
Shell	5.790.281	134.681.936	9,26
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (12,87%)</b>			
AstraZeneca	1.234.182	138.450.537	9,52
GSK	3.240.603	46.586.908	3,21
Hikma Pharmaceuticals	130.517	2.025.624	0,14
<b>Private Equity (0,71%)</b>			
3i Group	769.964	10.329.067	0,71
<b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,94%)</b>			
British Land – REIT	701.838	2.772.962	0,19
Landcurities Group – REIT	560.478	3.482.810	0,24
Segro – REIT	962.426	7.349.085	0,51
<b>Einzelhandel (0,85%)</b>			
JD Sports Fashion	2.046.106	2.581.163	0,18
Kingfisher	1.581.438	3.733.775	0,26
Next	102.915	5.975.245	0,41

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in GBP)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert GBP	% des Nettovermögens
<b>Software (0,63%)</b>			
AVEVA Group	97.766	3.141.222	0,21
Sage Group	812.797	6.060.214	0,42
<b>Telekommunikation (1,65%)</b>			
BT Group	5.506.559	6.170.099	0,43
Vodafone Group	21.099.918	17.774.571	1,22
<b>Wasser (0,74%)</b>			
Severn Trent	200.363	5.311.623	0,37
United Utilities Group	543.915	5.392.373	0,37
<b>Total Stammaktien</b>		<b>1.439.656.703</b>	<b>99,02</b>
<b>Fonds</b>			
<b>Banken (0,57%)</b>			
State Street GBP Liquidity LVNAV Fund	8.251.413	8.251.413	0,57
<b>Total Fonds</b>		<b>8.251.413</b>	<b>0,57</b>
<b>Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere</b>			
<b>Stammaktien</b>			
<b>Gesundheitsdienstleistungen (0,00%)</b>			
NMC Health *,**	114.089	0	0,00
<b>Total Stammaktien</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 1.381.763.814 GBP)</b>		<b>1.447.908.116</b>	<b>99,59</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>5.953.571</b>	<b>0,41</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>1.453.861.687</b>	<b>100,00</b>

**Devisenterminkontrakte**

Käufe	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung GBP	% des Nettovermögens
43.952.223 CHF	38.862.000 GBP	State Street Bank London	04. Januar 2023	630.583	0,04
56.660.681 EUR	49.069.000 GBP	State Street Bank London	04. Januar 2023	1.202.065	0,08
884.700 GBP	1.025.773 EUR	State Street Bank London	04. Januar 2023	(25.396)	(0,00)
1.249.200 GBP	1.424.164 EUR	State Street Bank London	04. Januar 2023	(14.362)	(0,00)
42.103.633 USD	35.307.000 GBP	JPMorgan Chase Bank N.A. London	04. Januar 2023	(305.240)	(0,02)
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>				<b>1.487.650</b>	<b>0,10</b>

**Futures-Kontrakte**

Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung GBP	% des Nettovermögens
FTSE 100 Index Futures 17.03.2023	UBS AG	11.721.620	157	(15.700)	(0,00)
<b>Total Futures-Kontrakte</b>		<b>11.721.620</b>	<b>157</b>	<b>(15.700)</b>	<b>(0,00)</b>

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in GBP)  
Futures-Kontrakte**

\* Dieses Wertpapier ist nach Marktwert bewertet. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anmerkung 2B im Anhang zum Jahresabschluss.

\*\* Anlagen von weniger als 0,5 Aktien und/oder weniger als 0,5 GBP sind auf null abgerundet.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Werbung (0,16%)</b>			
Interpublic Group of Companies	80.496	2.681.322	0,16
<b>Landwirtschaft (0,19%)</b>			
Bunge	31.616	3.154.328	0,19
<b>Bekleidung (0,11%)</b>			
VF	66.308	1.830.764	0,11
<b>Autohersteller (4,02%)</b>			
Cummins	29.370	7.116.057	0,43
Rivian Automotive – Klasse A	64.840	1.195.001	0,07
Tesla	476.682	58.717.689	3,52
<b>Autoteile &amp; -ausrüstung (0,41%)</b>			
APTIV	56.390	5.251.601	0,32
Lear	12.166	1.508.827	0,09
<b>Banken (3,20%)</b>			
Bank of New York Mellon	159.400	7.255.888	0,43
Huntington Bancshares	303.315	4.276.742	0,26
Northern Trust	41.644	3.685.078	0,22
PNC Financial Services Group	85.022	13.428.375	0,81
Regions Financial	189.831	4.092.756	0,25
State Street	75.888	5.886.632	0,35
SVB Financial Group	12.167	2.800.113	0,17
Truist Financial	275.109	11.837.940	0,71
<b>Getränke (6,71%)</b>			
Coca-Cola	851.444	54.160.353	3,25
Keurig Dr Pepper	161.448	5.757.236	0,35
PepsiCo	286.729	51.800.461	3,11
<b>Baustoffe (1,56%)</b>			
Carrier Global	173.772	7.168.095	0,43
Fortune Brands Innovations	25.581	1.460.931	0,09
Johnson Controls International	142.937	9.147.968	0,55
Lennox International	6.716	1.606.669	0,09
Martin Marietta Materials	13.211	4.464.922	0,27
Masco	47.199	2.202.777	0,13
<b>Chemie (2,17%)</b>			
Ecolab	53.153	7.736.951	0,47
International Flavors & Fragrances	52.715	5.526.641	0,33
LyondellBasell Industries – Klasse A	54.286	4.507.366	0,27
PPG Industries	49.198	6.186.156	0,37
Sherwin-Williams	51.105	12.128.750	0,73
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (4,14%)</b>			
Automatic Data Processing	86.239	20.599.047	1,24
MarketAxess Holdings	7.976	2.224.427	0,13
Moody's	34.345	9.569.204	0,58
Quanta Services	29.508	4.204.890	0,25
Robert Half International	22.161	1.636.147	0,10
Rollins	46.529	1.700.170	0,10
S&P Global	70.643	23.661.166	1,42
United Rentals	14.818	5.266.613	0,32
<b>Computer (0,60%)</b>			
Hewlett Packard Enterprise	267.519	4.269.603	0,26
HP	213.902	5.747.547	0,34
<b>Kosmetik &amp; Körperpflege (0,78%)</b>			
Colgate-Palmolive	164.596	12.968.519	0,78
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (1,30%)</b>			
Copart	88.451	5.385.781	0,33
Fastenal	117.290	5.550.163	0,33

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (1,30%) (Fortsetzung)</b>			
LKQ	53.454	2.854.978	0,17
Pool	8.241	2.491.502	0,15
WW Grainger	9.547	5.310.519	0,32
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,23%)</b>			
Ally Financial	64.362	1.573.651	0,10
American Express	132.114	19.519.843	1,17
Ameriprise Financial	22.534	7.016.412	0,42
BlackRock	31.339	22.207.755	1,33
CME Group	74.484	12.525.229	0,75
Invesco	71.237	1.281.554	0,08
T Rowe Price Group	47.212	5.148.941	0,31
Western Union	83.113	1.144.466	0,07
<b>Energie (0,36%)</b>			
Eversource Energy	71.421	5.987.937	0,36
<b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (0,08%)</b>			
Generac Holdings	13.755	1.384.578	0,08
<b>Elektronik (1,89%)</b>			
Agilent Technologies	61.273	9.169.505	0,55
Allegion	18.864	1.985.625	0,12
Fortive	69.512	4.466.146	0,27
Keysight Technologies	37.234	6.369.620	0,38
Mettler-Toledo International	4.744	6.857.215	0,41
Trimble	53.113	2.685.393	0,16
<b>Alternative Energie (0,08%)</b>			
Plug Power	107.675	1.331.940	0,08
<b>Unterhaltung (0,12%)</b>			
Vail Resorts	8.224	1.960.190	0,12
<b>Umweltschutz (0,09%)</b>			
Pentair	34.482	1.551.000	0,09
<b>Nahrungsmittel (1,51%)</b>			
Conagra Brands	98.829	3.824.682	0,23
General Mills	123.172	10.327.972	0,62
Hormel Foods	62.994	2.869.377	0,17
Kellogg	52.236	3.721.293	0,23
McCormick & Co – Nicht stimmberechtigte Aktien	52.759	4.373.193	0,26
<b>Forstprodukte &amp; Papier (0,15%)</b>			
International Paper	71.420	2.473.275	0,15
<b>Gas (0,20%)</b>			
Atmos Energy	29.243	3.277.263	0,20
<b>Gesundheitsprodukte (3,13%)</b>			
Align Technology	15.464	3.261.358	0,20
Coopers	10.018	3.312.652	0,20
Dentsply Sirona	45.608	1.452.159	0,09
Edwards Lifesciences	128.255	9.569.106	0,57
Hologic	51.684	3.866.480	0,23
IDEXX Laboratories	17.310	7.061.788	0,42
Insulet	14.378	4.232.739	0,25
Novocure	19.824	1.454.090	0,09
ResMed	30.525	6.353.168	0,38
STERIS	20.440	3.775.064	0,23
Waters	12.350	4.230.863	0,25
West Pharmaceutical Services	15.404	3.625.331	0,22
<b>Gesundheitsdienstleistungen (4,63%)</b>			
Centene	118.463	9.715.150	0,58
DaVita	10.294	768.653	0,04
Elevance Health	49.843	25.567.964	1,53
HCA Healthcare	47.666	11.437.933	0,69

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Gesundheitsdienstleistungen (4,63%) (Fortsetzung)</b>			
Humana	26.284	13.462.402	0,81
IQVIA Holdings	38.747	7.938.873	0,48
Laboratory of America Holdings	19.039	4.483.304	0,27
Quest Diagnostics	24.216	3.788.351	0,23
<b>Haushaltsprodukte (0,21%)</b>			
Clorox	25.357	3.558.348	0,21
<b>Versicherungen (2,04%)</b>			
Marsh & McLennan Companies	103.501	17.127.346	1,03
Prudential Financial	77.003	7.658.718	0,46
Travelers Companies	49.200	9.224.508	0,55
<b>Internet (0,16%)</b>			
Gen Digital	123.681	2.650.484	0,16
<b>Bau- &amp; Bergbaumaschinen (1,57%)</b>			
Caterpillar	109.464	26.223.196	1,57
<b>Verschiedene Maschinen (1,84%)</b>			
Cognex	35.123	1.654.644	0,10
Dover	29.577	4.005.022	0,24
IDEX	15.712	3.587.521	0,21
Ingersoll Rand	81.991	4.284.030	0,26
Otis Worldwide	87.301	6.836.541	0,41
Rockwell Automation	24.146	6.219.285	0,37
Xylem	37.156	4.108.339	0,25
<b>Medien (2,28%)</b>			
FactSet Research Systems	7.973	3.198.847	0,19
Liberty Global – Klasse A	37.699	713.642	0,04
Liberty Global – Klasse C	58.138	1.129.621	0,07
Walt Disney	378.327	32.869.050	1,98
<b>Verschiedene Hersteller (1,43%)</b>			
AO Smith	26.137	1.496.082	0,09
Illinois Tool Works	64.319	14.169.476	0,85
Trane Technologies	48.089	8.083.280	0,49
<b>Büroautomation &amp; Geschäftsausstattung (0,17%)</b>			
Zebra Technologies – Klasse A	10.771	2.761.792	0,17
<b>Öl &amp; Gas (1,25%)</b>			
Phillips 66	99.811	10.388.329	0,63
Valero Energy	81.885	10.387.931	0,62
<b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen (0,82%)</b>			
Baker Hughes	209.693	6.192.234	0,37
Halliburton	188.085	7.401.145	0,45
<b>Verpackung &amp; Container (0,31%)</b>			
Ball	66.017	3.376.109	0,20
WestRock	52.661	1.851.561	0,11
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (8,13%)</b>			
AmerisourceBergen	32.239	5.342.325	0,32
Amgen	110.934	29.135.706	1,75
Becton Dickinson & Co	59.185	15.050.745	0,90
Biogen	30.128	8.343.046	0,50
Cardinal Health	56.892	4.373.288	0,26
DexCom	81.522	9.231.551	0,55
Elanco Animal Health	90.057	1.100.497	0,07
Gilead Sciences	259.651	22.291.038	1,34
Henry Schein	28.022	2.238.117	0,14
Illumina	32.682	6.608.300	0,40
Jazz Pharmaceuticals	13.383	2.132.046	0,13
Vertex Pharmaceuticals	53.220	15.368.872	0,92
Zoetis	96.666	14.166.402	0,85

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Immobilien (0,31%)</b>			
CBRE Group – Klasse A	66.365	5.107.450	0,31
<b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (2,57%)</b>			
American Tower – REIT	96.660	20.478.388	1,23
Crown Castle – REIT	89.810	12.181.828	0,73
Ventas – REIT	82.767	3.728.653	0,23
Welltower – REIT	97.119	6.366.151	0,38
<b>Einzelhandel (7,24%)</b>			
Best Buy	41.543	3.332.164	0,20
Home Depot	212.528	67.129.094	4,03
Lowe's Companies	128.820	25.666.097	1,54
Target	95.557	14.241.815	0,85
Tractor Supply	23.354	5.253.949	0,32
Ulталonsmetics & Fragrance	10.569	4.957.601	0,30
<b>Halbleiter (8,69%)</b>			
Applied Materials	178.253	17.358.277	1,04
Lam Research	28.532	11.992.000	0,72
NVIDIA	516.673	75.506.592	4,53
NXP Semiconductors	54.591	8.627.016	0,52
Texas Instruments	189.466	31.303.572	1,88
<b>Software (14,46%)</b>			
Adobe	97.206	32.712.735	1,96
ANSYS	18.133	4.380.752	0,26
Autodesk	45.126	8.432.696	0,51
Black Knight	33.188	2.049.359	0,12
Cadence Design Systems	56.924	9.144.271	0,55
Electronic Arts	57.562	7.032.925	0,42
HubSpot	9.500	2.746.735	0,17
Intuit	55.656	21.662.428	1,30
Microsoft	355.799	85.327.716	5,12
Salesforce	207.416	27.501.288	1,65
ServiceNow	41.946	16.286.373	0,98
Splunk	33.505	2.884.446	0,17
Synopsys	31.776	10.145.759	0,61
Take-Two Interactive Software	34.776	3.621.225	0,22
VMware – Klasse A	43.679	5.362.034	0,32
ZoomInfo Technologies	52.567	1.582.792	0,10
<b>Telekommunikation (2,99%)</b>			
Cisco Systems	858.413	40.894.795	2,45
Motorola Solutions	34.750	8.955.423	0,54
<b>Spielzeug, Spiele &amp; Hobby (0,10%)</b>			
Hasbro	28.266	1.724.509	0,10
<b>Transportwesen (0,45%)</b>			
CH Robinson Worldwide	25.803	2.362.523	0,14
Expeditors International of Washington	34.148	3.548.660	0,21
Knight-Swift Transportation Holdings	30.993	1.624.343	0,10
<b>Wasser (0,49%)</b>			
American Water Works	37.863	5.771.078	0,35
Essential Utilities	50.709	2.420.341	0,14
<b>Total Stammaktien</b>		<b>1.654.351.015</b>	<b>99,33</b>

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (0,00%)</b>			
Contra Abiomed *	9.596	9.788	0,00
<b>Total Stammaktien</b>		<b>9.788</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 1.776.145.950 USD)</b>		<b>1.654.360.803</b>	<b>99,33</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>11.184.785</b>	<b>0,67</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>1.665.545.588</b>	<b>100,00</b>

**Devisenterminkontrakte**

Käufe	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in USD)	% des Nettovermögens
15.105.008 CHF	15.927.000 USD	Morgan Stanley	04. Januar 2023	399.208	0,02
187.494.008 EUR	193.620.000 USD	State Street Bank London	04. Januar 2023	6.482.892	0,39
2.256.900 USD	2.115.690 EUR	State Street Bank London	04. Januar 2023	(1.070)	(0,00)
4.308.400 USD	4.044.398 EUR	State Street Bank London	04. Januar 2023	(7.982)	(0,00)
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>				<b>6.873.048</b>	<b>0,41</b>

**Futures-Kontrakte**

Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in USD)	% des Nettovermögens
E-Mini S&P 500 ESG Futures 17.03.2023	UBS AG	4.052.400	24	(22.975)	(0,00)
<b>Total Futures-Kontrakte</b>		<b>4.052.400</b>	<b>24</b>	<b>(22.975)</b>	<b>(0,00)</b>

\* Dieses Wertpapier ist nach Marktwert bewertet. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anmerkung 2B im Anhang zum Jahresabschluss.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Werbung (0,13%)</b>			
Interpublic Group of Companies	3.391	112.954	0,03
Omnicom Group	2.029	165.506	0,05
Trade Desk – Klasse A	4.360	195.459	0,05
<b>Luftfahrt &amp; Verteidigung (1,80%)</b>			
Boeing	5.976	1.138.368	0,31
General Dynamics	2.561	635.410	0,18
HEICO	333	51.162	0,01
HEICO – Klasse A	885	106.067	0,03
Howmet Aerospace	3.506	138.172	0,04
L3Harris Technologies	2.063	429.537	0,12
Lockheed Martin	2.553	1.242.009	0,34
Northrop Grumman	1.574	858.790	0,24
Raytheon Technologies	15.372	1.551.342	0,43
TransDigm Group	556	350.086	0,10
<b>Landwirtschaft (0,94%)</b>			
Altria Group	18.987	867.896	0,24
Archer-Daniels-Midland	5.970	554.315	0,16
Bunge	1.699	169.509	0,05
Darling Ingredients	1.702	106.528	0,03
Philip Morris International	16.505	1.670.471	0,46
<b>Fluggesellschaften (0,03%)</b>			
Delta Air Lines	1.290	42.389	0,01
Southwest Airlines	1.610	54.209	0,02
<b>Bekleidung (0,46%)</b>			
Nike – Klasse B	13.496	1.579.167	0,44
VF	3.408	94.095	0,02
<b>Autohersteller (1,46%)</b>			
Cummins	1.470	356.167	0,10
Ford Motor	41.348	480.877	0,13
General Motors	14.676	493.701	0,14
Lucid Group	4.918	33.590	0,01
PACCAR	3.592	355.500	0,10
Rivian Automotive – Klasse A	3.770	69.481	0,02
Tesla	28.246	3.479.342	0,96
<b>Autoteile &amp; -ausrüstung (0,12%)</b>			
APTIV	2.848	265.234	0,07
BorgWarner	1.915	77.079	0,02
Lear	759	94.131	0,03
<b>Banken (4,61%)</b>			
Bank of America	76.586	2.536.528	0,70
Bank of New York Mellon	7.968	362.703	0,10
Citigroup	20.826	941.960	0,26
Citizens Financial Group	4.915	193.504	0,05
Fifth Third Bancorp	7.116	233.476	0,07
First Citizens BancShares – Klasse A	146	110.721	0,03
First Horizon	5.776	141.512	0,04
First Republic Bank	2.007	244.633	0,07
Goldman Sachs Group	3.582	1.229.987	0,34
Huntington Bancshares	16.166	227.941	0,06
JPMorgan Chase & Co	30.826	4.133.767	1,15
KeyCorp	10.544	183.676	0,05
M&T Bank	1.922	278.805	0,08
Morgan Stanley	13.554	1.152.361	0,32
Northern Trust	2.107	186.448	0,05
PNC Financial Services Group	4.412	696.831	0,19
Regions Financial	8.803	189.793	0,05
Signature Bank	601	69.247	0,02
State Street	4.070	315.710	0,09
SVB Financial Group	668	153.734	0,04

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Banken (4,61%) (Fortsetzung)</b>			
Truist Financial	13.781	592.996	0,17
US Bancorp	15.546	677.961	0,19
Webster Financial	1.617	76.549	0,02
Wells Fargo & Co	40.551	1.674.351	0,47
<b>Getränke (1,90%)</b>			
Brown-Forman – Klasse B	3.190	209.519	0,06
Coca-Cola	43.341	2.756.921	0,77
Constellation Brands – Klasse A	1.764	408.807	0,11
Keurig Dr Pepper	8.285	295.443	0,08
Molson Coors Brewing – Klasse B	2.079	107.110	0,03
Monster Beverage	4.276	434.142	0,12
PepsiCo	14.489	2.617.583	0,73
<b>Baustoffe (0,48%)</b>			
Carrier Global	9.011	371.704	0,10
Fortune Brands Innovations	1.325	75.671	0,02
Johnson Controls International	7.184	459.776	0,13
Lennox International	415	99.280	0,03
Martin Marietta Materials	737	249.084	0,07
Masco	2.342	109.301	0,03
Mohawk Industries	390	39.866	0,01
Owens Corning	1.135	96.816	0,03
Vulcan Materials	1.277	223.615	0,06
<b>Chemie (1,72%)</b>			
Air Products and Chemicals	2.374	731.809	0,20
Albemarle	1.281	277.798	0,08
Celanese – Klasse A	1.104	112.873	0,03
CF Industries Holdings	2.201	187.525	0,05
DOW	7.516	378.731	0,11
DuPont de Nemours	5.149	353.376	0,10
Eastman Chemical	1.411	114.912	0,03
Ecolab	2.795	406.840	0,11
FMC	1.321	164.861	0,05
International Flavors & Fragrances	2.623	274.995	0,08
Linde	5.282	1.722.883	0,48
LyondellBasell Industries – Klasse A	2.650	220.030	0,06
Mosaic	3.693	162.012	0,04
PPG Industries	2.515	316.236	0,09
RPM International	1.241	120.935	0,03
Sherwin-Williams	2.629	623.941	0,17
Westlake	369	37.837	0,01
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (2,00%)</b>			
Affirm Holdings	2.536	24.523	0,01
Automatic Data Processing	4.429	1.057.911	0,29
Block – Klasse A	5.401	339.399	0,09
Booz Allen Hamilton Holding	1.475	154.167	0,04
Cintas	1.012	457.039	0,13
Clarivate	2.878	24.003	0,01
CoStar Group	4.062	313.911	0,09
Equifax	1.363	264.913	0,07
FleetCor Technologies	695	127.658	0,03
Gartner	895	300.845	0,08
Global Payments	3.113	309.183	0,09
MarketAxess Holdings	348	97.054	0,03
Moody's	1.719	478.948	0,13
Paylocity Holding	444	86.251	0,02
PayPal Holdings	11.529	821.095	0,23
Quanta Services	1.495	213.038	0,06
Robert Half International	1.292	95.388	0,03
Rollins	1.852	67.672	0,02
S&P Global	3.615	1.210.808	0,34
Toast – Klasse A	2.050	36.962	0,01
TransUnion	1.813	102.888	0,03
U-Haul Holding	1.404	77.192	0,02

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (2,00%) (Fortsetzung)</b>			
United Rentals	746	265.143	0,07
Verisk Analytics	1.605	283.154	0,08
<b>Computer (7,65%)</b>			
Accenture – Klasse A	6.781	1.809.442	0,50
Apple	169.942	22.080.564	6,13
Cognizant Technology Solutions – Klasse A	5.462	312.372	0,09
CrowdStrike Holdings – Klasse A	2.229	234.691	0,06
Dell Technologies – Klasse C	2.382	95.804	0,03
EPAM Systems	635	208.115	0,06
Fortinet	7.196	351.813	0,10
Hewlett Packard Enterprise	14.584	232.761	0,06
HP	10.648	286.112	0,08
International Business Machines	9.578	1.349.444	0,37
Leidos Holdings	1.215	127.806	0,04
NetApp	2.174	130.570	0,04
Seagate Technology Holdings	2.338	123.002	0,03
Western Digital	3.586	113.138	0,03
Zscaler	879	98.360	0,03
<b>Kosmetik &amp; Körperpflege (1,42%)</b>			
Colgate-Palmolive	8.642	680.903	0,19
Estee Lauder Companies – Klasse A	2.462	610.847	0,17
Procter & Gamble	25.312	3.836.287	1,06
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (0,37%)</b>			
Copart	4.058	247.092	0,07
Fastenal	5.483	259.455	0,07
Ferguson	2.203	279.715	0,08
LKQ	2.519	134.540	0,04
Pool	466	140.886	0,04
WW Grainger	485	269.781	0,07
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,00%)</b>			
Ally Financial	3.313	81.003	0,02
American Express	6.700	989.925	0,27
Ameriprise Financial	1.110	345.621	0,10
Apollo Global Management	4.306	274.680	0,08
BlackRock	1.635	1.158.610	0,32
Capital One Financial	4.096	380.764	0,11
Cboe Global Markets	1.096	137.515	0,04
Charles Schwab	15.307	1.274.461	0,35
CME Group	3.780	635.645	0,18
Coinbase Globa – Klasse A	1.180	41.760	0,01
Discover Financial Services	2.956	289.185	0,08
Franklin Resources	2.878	75.922	0,02
Intercontinental Exchange	5.895	604.768	0,17
Invesco	3.001	53.988	0,02
LPL Financial Holdings	809	174.882	0,05
Mastercard – Klasse A	9.158	3.184.511	0,88
Nasdaq	3.441	211.105	0,06
Raymond James Financial	1.972	210.708	0,06
SEI Investments	1.299	75.732	0,02
Synchrony Financial	5.261	172.876	0,05
T Rowe Price Group	2.395	261.199	0,07
Tradeweb Markets – Klasse A	1.359	88.240	0,02
Visa – Klasse A	17.362	3.607.129	1,00
Western Union	5.405	74.427	0,02
<b>Energie (2,83%)</b>			
AES	7.112	204.541	0,06
Alliant Energy	2.781	153.539	0,04
Ameren	2.901	257.957	0,07
American Electric Power	5.409	513.585	0,14
CenterPoint Energy	6.881	206.361	0,06
CMS Energy	2.931	185.620	0,05
Consolidated Edison	3.983	379.620	0,11
Constellation Energy	3.572	307.942	0,09

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Energie (2,83%) (Fortsetzung)</b>			
Dominion Energy	8.578	526.003	0,15
DTE Energy	2.149	252.572	0,07
Duke Energy	8.210	845.548	0,23
Edison International	4.201	267.268	0,07
Energy	1.982	222.975	0,06
Eversource Energy	2.278	143.354	0,04
Exelon	3.778	316.747	0,09
Exelon	10.188	440.427	0,12
FirstEnergy	5.522	231.593	0,06
NextEra Energy	20.442	1.708.951	0,47
NRG Energy	2.677	85.182	0,02
PG&E	16.549	269.087	0,08
PPL	8.371	244.601	0,07
Public Service Enterprise Group	5.336	326.937	0,09
Sempra Energy	3.275	506.118	0,14
Southern	11.174	797.935	0,22
Vistra	4.333	100.526	0,03
WEC Energy Group	3.359	314.940	0,09
Xcel Energy	5.708	400.188	0,11
<b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (0,28%)</b>			
AMETEK	2.384	333.093	0,10
Emerson Electric	6.040	580.202	0,16
Generac Holdings	792	79.723	0,02
<b>Elektronik (1,22%)</b>			
Agilent Technologies	3.118	466.609	0,13
Allegion	948	99.786	0,03
Amphenol – Klasse A	6.277	477.931	0,13
Arrow Electronics	830	86.793	0,02
Fortive	3.188	204.829	0,06
Garmin	1.664	153.571	0,04
Honeywell International	7.123	1.526.459	0,42
Hubbell	569	133.533	0,04
Keysight Technologies	1.967	336.495	0,09
Mettler-Toledo International	238	344.017	0,10
Sensata Technologies Holding	1.570	63.397	0,02
TE Connectivity	3.389	389.057	0,11
Trimble	2.342	118.411	0,03
<b>Alternative Energie (0,21%)</b>			
Enphase Energy	1.407	372.799	0,10
First Solar	1.025	153.535	0,04
Plug Power	5.298	65.536	0,02
SolarEdge Technologies	569	161.180	0,05
<b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (0,04%)</b>			
Jacobs Solutions	1.314	157.772	0,04
<b>Unterhaltung (0,09%)</b>			
Caesars Entertainment	1.905	79.248	0,02
Live Nation Entertainment	1.891	131.878	0,04
Vail Resorts	474	112.978	0,03
<b>Umweltschutz (0,40%)</b>			
Pentair	1.790	80.514	0,02
Republic Services	2.233	288.035	0,08
Waste Connections	2.804	371.698	0,10
Waste Management	4.472	701.567	0,20
<b>Nahrungsmittel (1,22%)</b>			
Aramark	2.509	103.722	0,03
Campbell Soup	2.250	127.688	0,04
Conagra Brands	5.400	208.980	0,06
General Mills	6.400	536.640	0,15
Hershey	1.510	349.671	0,10
Hormel Foods	3.238	147.491	0,04
JM Smucker	1.092	173.038	0,05

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Nahrungsmittel (1,22%) (Fortsetzung)</b>			
Kellogg	2.463	175.464	0,05
Kraft Heinz	7.497	305.203	0,08
Kroger	7.611	339.298	0,09
Lamb Weston Holdings	1.492	133.325	0,04
McCormick & Co – Nicht stimmberechtigte Aktien	2.727	226.041	0,06
Mondelez International – Klasse A	14.867	990.886	0,27
Sysco	5.372	410.689	0,11
Tyson Foods – Klasse A	2.769	172.370	0,05
<b>Forstprodukte &amp; Papier (0,03%)</b>			
International Paper	3.106	107.561	0,03
<b>Gas (0,10%)</b>			
Atmos Energy	1.359	152.303	0,04
NiSource	4.334	118.838	0,03
UGI	2.300	85.261	0,03
<b>Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (0,07%)</b>			
Snap-on	609	139.150	0,04
Stanley Black & Decker	1.734	130.258	0,03
<b>Gesundheitsprodukte (3,89%)</b>			
Abbott Laboratories	18.532	2.034.628	0,56
Align Technology	694	146.365	0,04
Avantor	7.244	152.776	0,04
Baxter International	5.447	277.634	0,08
Bio-Techne	1.532	126.972	0,04
Boston Scientific	14.445	668.370	0,19
Coopers	579	191.458	0,05
Danaher	7.339	1.947.917	0,54
Dentsply Sirona	2.744	87.369	0,02
Edwards Lifesciences	6.332	472.431	0,13
Exact Sciences	1.583	78.374	0,02
Hologic	2.817	210.740	0,06
IDEXX Laboratories	890	363.084	0,10
Insulet	708	208.428	0,06
Intuitive Surgical	3.743	993.205	0,28
Masimo	396	58.588	0,02
Medtronic	14.128	1.098.028	0,30
Novocure	1.097	80.465	0,02
PerkinElmer	1.452	203.600	0,06
Repligen	512	86.687	0,02
ResMed	1.561	324.891	0,09
STERIS	1.129	208.515	0,06
Stryker	3.560	870.385	0,24
Teleflex	459	114.580	0,03
Thermo Fisher Scientific	4.170	2.296.377	0,64
Waters	680	232.954	0,06
West Pharmaceutical Services	844	198.635	0,06
Zimmer Biomet Holdings	2.317	295.418	0,08
<b>Gesundheitsdienstleistungen (2,69%)</b>			
Catalent	2.010	90.470	0,02
Centene	5.915	485.089	0,13
Charles River Laboratories International	480	104.592	0,03
DaVita	560	41.815	0,01
Elevance Health	2.593	1.330.131	0,37
HCA Healthcare	2.420	580.703	0,16
Humana	1.324	678.140	0,19
IQVIA Holdings	1.952	399.945	0,11
Laboratory of America Holdings	921	216.877	0,06
Molina Healthcare	658	217.285	0,06
Quest Diagnostics	1.314	205.562	0,06
UnitedHealth Group	9.891	5.244.011	1,46
Universal Health Services – Klasse B	766	107.922	0,03

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Wohnimmobilienbau (0,23%)</b>			
DR Horton	3.518	313.594	0,09
Lennar – Klasse A	2.550	230.775	0,06
NVR	39	179.891	0,05
PulteGroup	2.168	98.709	0,03
<b>Heimausstattung (0,02%)</b>			
Whirlpool	624	88.271	0,02
<b>Haushaltsprodukte (0,29%)</b>			
Avery Dennison	886	160.366	0,05
Church & Dwight	2.364	190.562	0,05
Clorox	1.204	168.958	0,05
Kimberly-Clark	3.555	482.591	0,13
Newell Brands	3.266	42.719	0,01
<b>Versicherungen (3,69%)</b>			
Aflac	6.273	451.280	0,12
Allstate	2.909	394.460	0,11
American Financial Group	745	102.274	0,03
American International Group	7.869	497.636	0,14
Aon – Klasse A	2.236	671.113	0,19
Arch Capital Group	4.089	256.707	0,07
Arthur J Gallagher & Co	2.223	419.124	0,12
Assurant	620	77.537	0,02
Berkshire Hathaway – Klasse B	13.772	4.254.171	1,18
Brown & Brown	2.637	150.230	0,04
Chubb	4.430	977.258	0,27
Cincinnati Financial	1.600	163.824	0,05
EQUITABLE Holdings	3.927	112.705	0,03
Erie Indemnity – Klasse A	295	73.372	0,02
Everest Re Group	451	149.403	0,04
Fidelity National Financial	2.741	103.116	0,03
Globe Life	1.100	132.605	0,04
Hartford Financial Services Group	3.347	253.803	0,07
Lincoln National	1.709	52.500	0,01
Loews	2.237	130.484	0,04
Markel	134	176.544	0,05
Marsh & McLennan Companies	5.222	864.137	0,24
MetLife	7.051	510.281	0,14
Principal Financial Group	2.610	219.031	0,06
Progressive	6.069	787.210	0,22
Prudential Financial	4.027	400.525	0,11
Travelers Companies	2.528	473.975	0,13
Willis Towers Watson	1.167	285.425	0,08
WR Berkley	2.254	163.573	0,04
<b>Internet (7,69%)</b>			
Airbnb – Klasse A	4.022	343.881	0,09
Alphabet – Klasse A	63.296	5.584.606	1,55
Alphabet – Klasse C	58.520	5.192.480	1,44
Amazon.com	97.007	8.148.588	2,26
Booking Holdings	421	848.433	0,24
CDW	1.425	254.477	0,07
Chewy – Klasse A	642	23.805	0,01
DoorDash – Klasse A	2.612	127.518	0,03
eBay	5.926	245.751	0,07
Etsy	1.325	158.709	0,04
Expedia Group	1.623	142.175	0,04
F5	638	91.559	0,02
Gen Digital	5.683	121.787	0,03
GoDaddy – Klasse A	1.625	121.583	0,03
Match Group	2.637	109.409	0,03
MercadoLibre	502	424.813	0,12
Meta Platforms – Klasse A	24.127	2.903.443	0,81
Netflix	4.730	1.394.782	0,39
OKTA	1.634	111.651	0,03
Palo Alto Networks	3.120	435.365	0,12
Pinterest – Klasse A	5.669	137.643	0,04

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Internet (7,69%) (Fortsetzung)</b>			
Roku	1.437	58.486	0,02
Snap – Klasse A	11.024	98.665	0,03
Uber Technologies	15.480	382.820	0,11
VeriSign	1.026	210.781	0,06
Zillow Group – Klasse C	1.159	37.331	0,01
<b>Eisen &amp; Stahl (0,18%)</b>			
Cleveland-Cliffs	6.074	97.852	0,03
Nucor	2.778	366.168	0,10
Steel Dynamics	1.712	167.263	0,05
<b>Freizeit (0,06%)</b>			
Carnival	10.140	81.728	0,02
Royal Caribbean Cruises	2.680	132.473	0,04
<b>Hotelwesen (0,33%)</b>			
Hilton Worldwide Holdings	2.997	378.701	0,11
Las Vegas Sands	3.378	162.380	0,05
Marriott International – Klasse A	2.864	426.421	0,12
MGM Resorts International	3.716	124.597	0,03
Wynn Resorts	980	80.821	0,02
<b>Bau- &amp; Bergbaumaschinen (0,37%)</b>			
Caterpillar	5.526	1.323.809	0,37
<b>Verschiedene Maschinen (0,90%)</b>			
Cognex	2.170	102.229	0,03
Deere & Co	3.097	1.327.870	0,37
Dover	1.531	207.313	0,06
IDEX	817	186.546	0,05
Ingersoll Rand	4.402	230.004	0,06
Nordson	514	122.188	0,03
Otis Worldwide	4.347	340.413	0,09
Rockwell Automation	1.250	321.962	0,09
Westinghouse Air Brake Technologies	1.991	198.722	0,06
Xylem	1.960	216.717	0,06
<b>Medien (1,37%)</b>			
Charter Communications – Klasse A	1.204	408.276	0,11
Comcast – Klasse A	46.603	1.629.707	0,45
DISH Network – Klasse A	3.364	47.231	0,01
FactSet Research Systems	387	155.268	0,04
FOX – Klasse A	2.873	87.253	0,02
FOX – Klasse B	1.112	31.636	0,01
Liberty Broadband – Klasse C	1.285	98.007	0,03
Liberty Global – Klasse A	571	10.809	0,00
Liberty Global – Klasse C	2.766	53.743	0,02
Liberty Media-Liberty Formula One – Klasse C	2.317	138.510	0,04
Liberty Media-Liberty SiriusXM – Klasse A	505	19.852	0,01
Liberty Media-Liberty SiriusXM – Klasse C	1.586	62.060	0,02
News – Klasse A	4.913	89.417	0,03
Paramount Global – Klasse B	6.312	106.547	0,03
Sirius XM Holdings	11.368	66.389	0,02
Walt Disney	19.448	1.689.642	0,47
Warner Bros Discovery	23.747	225.122	0,06
<b>Bergbau (0,29%)</b>			
Alcoa	2.190	99.579	0,02
Freeport-McMoRan	14.974	569.012	0,16
Newmont	8.233	388.598	0,11
<b>Verschiedene Hersteller (1,23%)</b>			
3M	5.915	709.327	0,20
AO Smith	1.514	86.661	0,02
Carlisle	581	136.913	0,04
Eaton	4.206	660.132	0,18
General Electric	11.721	982.102	0,27
Illinois Tool Works	3.196	704.079	0,20

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Verschiedene Hersteller (1,23%) (Fortsetzung)</b>			
Parker-Hannifin	1.374	399.834	0,11
Teledyne Technologies	529	211.552	0,06
Textron	2.086	147.689	0,04
Trane Technologies	2.430	408.459	0,11
<b>Büroautomation &amp; Geschäftsausstattung (0,04%)</b>			
Zebra Technologies – Klasse A	574	147.179	0,04
<b>Öl &amp; Gas (4,41%)</b>			
APA	3.848	179.625	0,05
Chesapeake Energy	1.107	104.467	0,03
Chevron	19.657	3.528.235	0,98
ConocoPhillips	13.327	1.572.586	0,44
Coterra Energy	7.777	191.081	0,05
Devon Energy	6.688	411.379	0,11
Diamondback Energy	1.733	237.040	0,07
EOG Resources	6.205	803.672	0,22
EQT	3.129	105.854	0,03
Exxon Mobil	44.194	4.874.598	1,35
Hess	2.990	424.042	0,12
HF Sinclair	1.772	91.949	0,03
Marathon Oil	6.757	182.912	0,05
Marathon Petroleum	5.390	627.342	0,17
Occidental Petroleum	9.948	626.624	0,17
Ovintiv	2.762	140.061	0,04
Phillips 66	5.204	541.632	0,15
Pioneer Natural Resources	2.440	557.272	0,16
Texas Pacific Land	68	159.408	0,05
Valero Energy	4.084	518.096	0,14
<b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen (0,42%)</b>			
Baker Hughes	10.307	304.366	0,09
Halliburton	9.332	367.214	0,10
Schlumberger	15.423	824.513	0,23
<b>Verpackung &amp; Container (0,22%)</b>			
Amcor	17.345	206.579	0,06
Ball	3.583	183.235	0,05
Crown Holdings	1.203	98.899	0,03
Packaging of America	823	105.270	0,03
Sealed Air	1.790	89.285	0,02
WestRock	3.102	109.066	0,03
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (8,90%)</b>			
AbbVie	18.792	3.036.975	0,84
Alnylam Pharmaceuticals	1.201	285.418	0,08
AmerisourceBergen	1.713	283.861	0,08
Amgen	5.673	1.489.957	0,41
Becton Dickinson & Co	3.075	781.973	0,22
Biogen	1.490	412.611	0,12
BioMarin Pharmaceutical	2.119	219.295	0,06
Bio-Rad Laboratories – Klasse A	282	118.578	0,03
Bristol-Myers Squibb	22.549	1.622.401	0,45
Cardinal Health	2.725	209.471	0,06
Cigna	3.226	1.068.903	0,30
Corteva	7.530	442.613	0,12
CVS Health	13.521	1.260.022	0,35
DexCom	4.305	487.498	0,14
Elanco Animal Health	5.756	70.338	0,02
Eli Lilly & Co	8.600	3.146.224	0,87
Gilead Sciences	13.195	1.132.791	0,31
Henry Schein	1.547	123.559	0,03
Horizon Therapeutics	2.144	243.987	0,07
Illumina	1.639	331.406	0,09
Incyte	2.064	165.780	0,05
Jazz Pharmaceuticals	770	122.669	0,03
Johnson & Johnson	27.677	4.889.142	1,36
McKesson	1.569	588.563	0,16

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (8,90%) (Fortsetzung)</b>			
Merck & Co	26.883	2.982.669	0,83
Moderna	3.477	624.539	0,17
Neurocrine Biosciences	845	100.927	0,03
Pfizer	59.047	3.025.568	0,84
Regeneron Pharmaceuticals	1.145	826.106	0,23
Royalty Pharma – Klasse A	3.931	155.353	0,04
Seagen	1.506	193.536	0,05
Vertex Pharmaceuticals	2.719	785.193	0,22
Viatis	11.856	131.957	0,04
Zoetis	4.804	704.026	0,20
<b>Pipelines (0,46%)</b>			
Cheniere Energy	2.344	351.506	0,10
Kinder Morgan	22.636	409.259	0,11
ONEOK	4.862	319.433	0,09
Targa Resources	2.180	160.230	0,04
Williams Companies	12.651	416.218	0,12
<b>Private Equity (0,28%)</b>			
Ares Management – Klasse A	1.625	111.215	0,03
Blackstone	7.422	550.638	0,15
Carlyle Group	2.289	68.304	0,02
KKR & Co – Klasse A	6.109	283.580	0,08
<b>Immobilien (0,08%)</b>			
CBRE Group – Klasse A	3.508	269.976	0,08
<b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (2,72%)</b>			
Alexandria Real Estate Equities – REIT	1.686	245.600	0,07
American Homes 4 Rent – REIT	3.220	97.051	0,03
American Tower – REIT	4.868	1.031.335	0,29
Annaly Capital Management	4.387	92.478	0,03
AvalonBay Communities – REIT	1.594	257.463	0,07
Boston Properties – REIT	1.415	95.626	0,03
Camden Property Trust – REIT	1.252	140.074	0,04
Crown Castle – REIT	4.596	623.401	0,17
Digital Realty Trust – REIT	3.024	303.216	0,08
Equinix – REIT	970	635.379	0,18
Equity LifeStyle Properties – REIT	2.049	132.365	0,04
Equity Residential – REIT	3.776	222.784	0,06
Essex Property Trust – REIT	749	158.728	0,04
Extrace Storage – REIT	1.502	221.064	0,06
Gaming and Leisure Properties – REIT	2.906	151.374	0,04
Healthcare Realty Trust – REIT	3.308	63.745	0,02
Healthpeak Properties – REIT	5.711	143.175	0,04
Host Hotels & Resorts – REIT	6.921	111.082	0,03
Invitation Homes – REIT	6.828	202.382	0,06
Iron Mountain – REIT	2.906	144.864	0,04
Kimco Realty – REIT	6.208	131.485	0,04
Medical Properties Trust – REIT	7.059	78.637	0,02
Mid-America Apartment Communities – REIT	1.213	190.429	0,05
Prologis – REIT	9.786	1.103.176	0,31
Public Storage – REIT	1.720	481.927	0,13
Realty Income – REIT	6.200	393.266	0,11
Regency Centers – REIT	1.763	110.188	0,03
SBA Communications – REIT	1.110	311.144	0,09
Simon Property Group – REIT	3.351	393.676	0,11
Sun Communities – REIT	1.384	197.912	0,05
UDR – REIT	3.143	121.728	0,03
Ventas – REIT	3.840	172.992	0,05
VICI Properties – REIT	10.206	330.674	0,09
Welltower – REIT	4.648	304.676	0,08
Weyerhaeuser – REIT	7.992	247.752	0,07
WP Carey – REIT	1.842	143.952	0,04
<b>Einzelhandel (5,46%)</b>			
Advance Auto Parts	595	87.483	0,03
AutoZone	211	520.364	0,15

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Einzelhandel (5,46%) (Fortsetzung)</b>			
Bath & Body Works	2.500	105.350	0,03
Best Buy	2.043	163.869	0,05
Burlington Stores	692	140.310	0,04
CarMax	1.706	103.878	0,03
Chipotle Mexican Grill	307	425.959	0,12
Costco Wholesale	4.730	2.159.245	0,60
Darden Restaurants	1.293	178.861	0,05
Dollar General	2.318	570.808	0,16
Dollar Tree	2.378	336.344	0,09
Domino's Pizza	339	117.430	0,03
Genuine Parts	1.512	262.347	0,07
Home Depot	10.924	3.450.455	0,96
Lowe's Companies	6.566	1.308.210	0,36
Lululemon Athletica	1.243	398.232	0,11
McDonald's	7.713	2.032.607	0,56
O'Reilly Automotive	650	548.620	0,15
Ross Stores	3.800	441.066	0,12
Starbucks	12.005	1.190.896	0,33
Target	4.936	735.661	0,20
TJX Companies	12.002	955.359	0,27
Tractor Supply	1.155	259.840	0,07
Ultalonsmetics & Fragrance	501	235.004	0,07
Walgreens Boots Alliance	7.637	285.318	0,08
Walmart	15.828	2.244.252	0,62
Yum! Brands	3.170	406.014	0,11
<b>Halbleiter (4,76%)</b>			
Advanced Micro Devices	16.758	1.085.416	0,30
Analog Devices	5.507	903.313	0,25
Applied Materials	9.242	899.986	0,25
Broadcom	4.267	2.385.808	0,66
Entegris	1.429	93.728	0,03
Intel	43.743	1.156.127	0,32
KLA	1.499	565.168	0,16
Lam Research	1.499	630.030	0,18
Marvell Technology	9.047	335.101	0,09
Microchip Technology	5.666	398.037	0,11
Micron Technology	11.558	577.669	0,16
Monolithic Power Systems	520	183.877	0,05
NVIDIA	26.215	3.831.060	1,06
NXP Semiconductors	2.760	436.163	0,12
ON Semiconductor	4.634	289.023	0,08
Qorvo	1.127	102.151	0,03
QUALCOMM	11.926	1.311.144	0,36
Skyworks Solutions	1.769	161.209	0,04
Teradyne	1.489	130.064	0,04
Texas Instruments	9.634	1.591.729	0,44
Wolfspeed	1.331	91.892	0,03
<b>Schiffbau (0,03%)</b>			
Huntington Ingalls Industries	434	100.115	0,03
<b>Software (9,43%)</b>			
Activision Blizzard	8.290	634.599	0,18
Adobe	4.918	1.655.055	0,46
Akamai Technologies	1.596	134.543	0,04
ANSYS	864	208.734	0,06
Aspen Technology	330	67.782	0,02
Autodesk	2.361	441.200	0,12
Bentley Systems – Klasse B	2.063	76.248	0,02
Bill.com Holdings	1.004	109.396	0,03
Black Knight	1.543	95.280	0,03
Broadridge Financial Solutions	1.242	166.589	0,05
Cadence Design Systems	2.981	478.868	0,13
CERIDIAN HCM Holding	1.662	106.617	0,03
Cloudflare – Klasse A	2.643	119.490	0,03
Datadog – Klasse A	2.783	204.551	0,06

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Software (9,43%) (Fortsetzung)</b>			
DocuSign	2.105	116.659	0,03
Dropbox – Klasse A	1.842	41.224	0,01
Dynatrace	1.590	60.897	0,02
Electronic Arts	2.904	354.811	0,10
Fair Isaac	292	174.785	0,05
Fidelity National Information Services	6.245	423.723	0,12
Fiserv	6.480	654.934	0,18
HubSpot	514	148.613	0,04
Intuit	2.867	1.115.894	0,31
Jack Henry & Associates	705	123.770	0,03
Microsoft	74.910	17.964.916	4,99
MongoDB	747	147.039	0,04
MSCI	849	394.929	0,11
Oracle	17.005	1.389.989	0,39
Palantir Technologies – Klasse A	18.089	116.131	0,03
Paychex	3.325	384.237	0,11
Paycom Software	497	154.224	0,04
PTC	1.120	134.445	0,04
ROBLOX – Klasse A	3.682	104.790	0,03
Roper Technologies	1.170	505.545	0,14
Salesforce	10.586	1.403.598	0,39
ServiceNow	2.151	835.169	0,23
Snowflake – Klasse A	2.335	335.166	0,09
Splunk	1.799	154.876	0,04
SS&C Technologies Holdings	2.236	116.406	0,03
Synopsys	1.601	511.183	0,14
Take-Two Interactive Software	1.707	177.750	0,05
Twilio – Klasse A	1.605	78.581	0,02
Tyler Technologies	405	130.576	0,04
Unity Software	2.966	84.798	0,02
Veeva Systems – Klasse A	1.546	249.493	0,07
VMware – Klasse A	2.217	272.159	0,07
Workday – Klasse A	2.169	362.939	0,10
Zoom Video Communications – Klasse A	2.592	175.582	0,05
ZoomInfo Technologies	2.606	78.467	0,02
<b>Telekommunikation (2,05%)</b>			
Arista Networks	2.714	329.344	0,09
AT&T	76.903	1.415.784	0,39
Cisco Systems	43.242	2.060.049	0,57
Corning	8.024	256.287	0,07
Juniper Networks	3.585	114.577	0,03
Lumen Technologies	11.805	61.622	0,02
Motorola Solutions	1.743	449.188	0,13
T-Mobile	6.548	916.720	0,26
Verizon Communications	44.893	1.768.784	0,49
<b>Spielzeug, Spiele &amp; Hobby (0,02%)</b>			
Hasbro	1.370	83.584	0,02
<b>Transportwesen (1,47%)</b>			
CH Robinson Worldwide	1.477	135.234	0,04
CSX	22.381	693.363	0,19
Expeditors International of Washington	1.656	172.092	0,05
FedEx	2.595	449.454	0,12
JB Hunt Transport Services	822	143.324	0,04
Knight-Swift Transportation Holdings	1.348	70.649	0,02
Norfolk Southern	2.520	620.978	0,17
Old Dominion Freight Line	976	276.969	0,08
Union Pacific	6.732	1.393.995	0,39
United Parcel Service – Klasse B	7.658	1.331.267	0,37
<b>Wasser (0,11%)</b>			
American Water Works	1.843	280.910	0,08
Essential Utilities	2.546	121.521	0,03
<b>Total Stammaktien</b>		<b>359.100.275</b>	<b>99,67</b>

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

			<b>Anzahl</b>	<b>Marktwert USD</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
<b>Stammaktien</b>					
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (0,00%)</b>					
Contra Abiomed			477	486	0,00
<b>Total Stammaktien</b>				<b>486</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonds</b>					
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,23%)</b>					
State Street Global Advisors Short-Term Investment Fund – Klasse D			823.075	823.075	0,23
<b>Total Fonds</b>				<b>823.075</b>	<b>0,23</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 230.186.140 USD)</b>				<b>359.923.836</b>	<b>99,90</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>				<b>365.404</b>	<b>0,10</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>				<b>360.289.240</b>	<b>100,00</b>
<b>Futures-Kontrakte</b>					
<b>Basiswert</b>	<b>Gegenpartei</b>	<b>Bruttoengagement</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in USD)</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
S&P 500 E-Mini Index Futures 17.03.2023	UBS AG	965.250	5	(26.748)	(0,01)
<b>Total Futures-Kontrakte</b>		<b>965.250</b>	<b>5</b>	<b>(26.748)</b>	<b>(0,01)</b>

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Werbung (0,23%)</b>			
Dentsu Group	2.000	62.829	0,04
Hakuhodo DY Holdings	2.600	26.208	0,02
Publicis Groupe	2.291	145.286	0,10
WPP	11.490	113.363	0,07
<b>Luftfahrt &amp; Verteidigung (1,26%)</b>			
Airbus	5.641	668.380	0,44
BAE Systems	29.797	306.814	0,20
CAE	2.780	53.735	0,04
Dassault Aviation	225	37.989	0,03
Elbit Systems	212	34.391	0,02
MTU Aero Engines	489	105.525	0,07
Rheinmetall	439	87.169	0,06
Rolls-Royce Holdings	86.404	96.868	0,06
Safran	3.194	398.556	0,26
Thales	966	122.994	0,08
<b>Landwirtschaft (0,81%)</b>			
British American Tobacco	20.208	797.674	0,52
Imperial Brands	8.429	209.984	0,14
Japan Tobacco	11.300	227.892	0,15
<b>Fluggesellschaften (0,15%)</b>			
Air Canada	1.855	26.546	0,02
ANA Holdings	1.400	29.709	0,02
Deutsche Lufthansa – Namensaktie	6.429	53.278	0,04
Japan Airlines	1.300	26.553	0,02
Qantas Airways	9.046	36.869	0,02
Singapore Airlines	12.650	52.158	0,03
<b>Bekleidung (2,06%)</b>			
adidas	1.664	226.357	0,15
Burberry Group	3.761	91.839	0,06
Gildan Activewear	1.838	50.299	0,03
Hermes International	293	451.858	0,30
Kering	692	351.174	0,23
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	2.625	1.904.760	1,25
Puma	1.096	66.322	0,04
<b>Autohersteller (2,61%)</b>			
Bayerische Motoren Werke	3.119	277.551	0,18
Daimler Truck Holding	4.255	131.444	0,09
Ferrari	1.162	248.277	0,16
Honda Motor	15.800	363.072	0,24
Isuzu Motors	5.100	59.795	0,04
Mazda Motor	5.100	38.846	0,03
Mercedes-Benz Group	7.525	493.107	0,32
Nissan Motor	21.300	67.494	0,04
Renault	1.766	58.946	0,04
Stellantis	20.569	291.175	0,19
Subaru	5.800	89.124	0,06
Suzuki Motor	3.600	116.530	0,08
Toyota Motor	100.900	1.386.042	0,91
Volkswagen	256	40.340	0,03
Volvo – Klasse A	1.994	37.911	0,02
Volvo – Klasse B	14.290	258.494	0,17
Volvo Car – Klasse B	4.902	22.291	0,01
<b>Autoteile &amp; -ausrüstung (0,71%)</b>			
Aisin	1.400	37.455	0,02
Bridgestone	5.400	191.984	0,12
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	6.417	177.959	0,12
Continental	1.007	60.163	0,04
Denso	4.200	208.050	0,14
Koito Manufacturing	2.000	30.119	0,02
Magna International	2.723	152.855	0,10

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Autoteile &amp; -ausrüstung (0,71%) (Fortsetzung)</b>			
NGK Insulators	2.200	27.978	0,02
Sumitomo Electric Industries	6.700	76.397	0,05
Toyota Industries	1.300	71.333	0,05
Valeo	2.234	39.817	0,03
<b>Banken (12,18%)</b>			
ABN AMRO Bank – CVA	3.902	53.825	0,04
AIB Group	7.643	29.496	0,02
ANZ Group Holdings	27.989	449.084	0,30
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	58.338	350.780	0,23
Banco Santander	161.614	483.382	0,32
Bank Hapoalim BM	12.752	114.636	0,08
Bank Leumi Le-Israel BM	14.572	121.044	0,08
Bank of Ireland Group	9.197	87.358	0,06
Bank of Montreal	6.309	571.137	0,38
Bank of Nova Scotia	11.351	555.759	0,36
Banque Cantonale Vaudoise – Namensaktie	314	30.120	0,02
Barclays	157.115	299.593	0,20
BNP Paribas	10.379	589.849	0,39
BOC Hong Kong Holdings	36.500	124.395	0,08
CaixaBank	43.361	169.929	0,11
Canadian Imperial Bank of Commerce	8.438	341.082	0,22
Chiba Bank	5.100	37.184	0,02
Commerzbank	9.413	88.767	0,06
Commonwealth Bank of Australia	16.252	1.130.785	0,74
Concordia Financial Group	12.400	51.688	0,03
Credit Agricole	12.119	127.154	0,08
Credit Suisse Group – Namensaktie	35.370	105.666	0,07
Danske Bank	6.382	125.756	0,08
DBS Group Holdings	16.994	429.792	0,28
Deutsche Bank – Namensaktie	19.554	220.961	0,15
DNB Bank	8.668	171.099	0,11
Erste Group Bank	3.681	117.463	0,08
FinecoBank Banca Fineco	5.730	94.910	0,06
Hang Seng Bank	6.500	108.098	0,07
HSBC Holdings	187.631	1.163.942	0,76
ING Groep	36.222	440.236	0,29
Intesa Sanpaolo	160.330	355.571	0,23
Israel Discount Bank – Klasse A	11.330	59.339	0,04
Japan Post Bank	3.800	32.486	0,02
KBC Group	2.446	156.838	0,10
Lloyds Banking Group	666.921	364.297	0,24
Macquarie Group	3.541	400.926	0,26
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	4.956	47.519	0,03
Mitsubishi UFJ Financial Group	114.000	768.093	0,50
Mizrahi Tefahot Bank	1.495	48.259	0,03
Mizuho Financial Group	22.610	318.043	0,21
National Australia Bank	30.099	613.574	0,40
National Bank of Canada	3.209	216.065	0,14
Natwest Group	49.829	158.959	0,10
Nordea Bank	31.694	339.708	0,22
Oversea-Chinese Banking	32.500	295.146	0,19
Resona Holdings	22.000	120.584	0,08
Royal Bank of Canada	13.153	1.235.748	0,81
Shizuoka Financial Group	4.200	33.582	0,02
Skandinaviska Enskilda Banken – Klasse A	14.793	170.298	0,11
Societe Generale	7.634	191.301	0,13
Standard Chartered	23.590	176.615	0,12
Sumitomo Mitsui Financial Group	12.200	489.683	0,32
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	3.300	114.748	0,08
Svenska Handelsbanken – Klasse A	14.334	144.585	0,10
Swedbank – Klasse A	8.884	151.172	0,10
Toronto-Dominion Bank	17.324	1.120.923	0,74
UBS Group – Namensaktie	32.536	605.039	0,40
UniCredit	19.602	277.653	0,18
United Overseas Bank	11.200	256.367	0,17
Westpac Banking	32.636	516.785	0,34

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Getränke (1,98%)</b>			
Anheuser-Busch InBev	8.212	493.164	0,32
Asahi Group Holdings	4.200	131.114	0,09
Budweiser Brewing APAC	16.900	53.158	0,04
Carlsberg – Klasse B	973	128.917	0,08
Coca-Cola Europacific Partners	2.170	120.044	0,08
Coca-Cola HBC	1.797	42.649	0,03
Davide Campari-Milano	5.321	53.858	0,04
Diageo	21.474	942.835	0,62
Endeavour Group	12.776	55.623	0,04
Heineken	2.450	229.785	0,15
Heineken Holding	1.034	79.510	0,05
Ito En	500	18.151	0,01
JDE Peet's	756	21.801	0,01
Kirin Holdings	8.100	123.454	0,08
Pernod Ricard	1.928	378.094	0,25
Remy Cointreau	208	34.985	0,02
Suntory Beverage & Food	1.300	44.337	0,03
Treasury Wine Estates	6.546	60.417	0,04
<b>Baustoffe (1,44%)</b>			
AGC	1.800	59.957	0,04
Compagnie de Saint-Gobain	4.761	231.955	0,15
CRH	7.081	279.692	0,18
Daikin Industries	2.400	367.426	0,24
Geberit – Namensaktie	333	156.746	0,10
HeidelbergCement	1.386	78.812	0,05
Holcim	5.251	271.744	0,18
Investment AB Latour – Klasse B	1.354	25.613	0,02
James Hardie Industries – CDI	4.044	72.400	0,05
Kingspan Group	1.314	70.932	0,05
Lixil	2.400	36.397	0,02
Nibe Industrier – Klasse B	14.069	131.110	0,09
ROCKWOOL – Klasse B	70	16.405	0,01
Sika – Namensaktie	1.358	325.409	0,21
TOTO	1.300	44.337	0,03
Xinyi Glass Holdings	17.000	31.670	0,02
<b>Chemie (2,75%)</b>			
Air Liquide	4.948	699.171	0,46
Akzo Nobel	1.790	119.513	0,08
Arkema	558	49.953	0,03
Asahi Kasei	11.700	83.477	0,05
BASF	8.855	438.408	0,29
Brenntag	1.532	97.644	0,06
Chr Hansen Holding	993	71.213	0,05
Clariant – Namensaktie	1.902	30.117	0,02
Covestro	1.790	69.824	0,05
Croda International	1.285	102.080	0,07
EMS-Chemie Holding – Namensaktie	64	43.303	0,03
Evonik Industries	1.974	37.785	0,02
Givaudan – Namensaktie	87	266.398	0,17
ICL Group	6.721	48.477	0,03
Johnson Matthey	1.756	44.929	0,03
Koninklijke DSM	1.692	206.401	0,14
Mitsubishi Chemical Holdings	11.600	60.196	0,04
Mitsui Chemicals	1.700	38.330	0,02
Nippon Paint Holdings	7.300	57.484	0,04
Nippon Sanso Holdings	1.300	18.878	0,01
Nissan Chemical	1.200	52.567	0,03
Nitto Denko	1.300	75.372	0,05
Novozymes – Klasse B	2.019	101.966	0,07
Nutrien	5.128	374.112	0,25
OCI	928	33.099	0,02
Shin-Etsu Chemical	3.600	442.684	0,29
Solvay	740	74.601	0,05
Sumitomo Chemical	14.500	52.090	0,03
Symrise	1.345	145.914	0,10

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Chemie (2,75%) (Fortsetzung)</b>			
Toray Industries	12.600	70.341	0,05
Tosoh	2.200	26.178	0,02
Umicore	2.231	81.717	0,05
Yara International	1.766	77.194	0,05
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (2,43%)</b>			
Adecco Group – Namensaktie	1.422	46.816	0,03
Adyen	203	279.134	0,18
Amadeus IT Group	4.308	223.219	0,15
Ashtead Group	4.211	239.088	0,16
Brambles	13.209	108.119	0,07
Bunzl	2.812	93.325	0,06
Bureau Veritas	2.686	70.548	0,05
Dai Nippon Printing	1.900	38.160	0,03
Edenred	2.306	125.220	0,08
Element Fleet Management	3.837	52.247	0,03
Experian	8.543	289.074	0,19
GMO Payment Gateway	400	33.105	0,02
IDP Education	1.970	36.311	0,02
Intertek Group	1.552	75.311	0,05
Nexi	5.695	44.770	0,03
Nihon M&A Center Holdings	2.800	34.569	0,02
Nuvei	500	12.698	0,01
Persol Holdings	1.600	34.293	0,02
Randstad	1.086	66.019	0,04
Recruit Holdings	13.400	424.206	0,28
RELX	17.719	487.669	0,32
Rentokil Initial	24.274	148.332	0,10
Ritchie Bros Auctioneers	1.046	60.377	0,04
Secom	2.000	114.335	0,08
Securitas – Klasse B	4.520	37.723	0,03
SGS – Namensaktie	61	141.753	0,09
Toppan	2.300	34.061	0,02
Transurban Group	30.183	265.682	0,17
Worldline	2.191	85.420	0,06
<b>Computer (1,09%)</b>			
Bechtle	765	26.992	0,02
Capgemini	1.529	254.483	0,17
CGI	2.077	178.904	0,12
Check Point Software Technologies	1.020	128.683	0,09
Computershare	5.461	97.028	0,06
CyberArk Software	400	51.860	0,03
Fujitsu	1.900	253.655	0,17
Itochu Techno-Solutions	900	20.941	0,01
Logitech International – Namensaktie	1.729	106.633	0,07
NEC	2.300	80.795	0,05
Nomura Research Institute	3.800	89.712	0,06
NTT Data	6.300	92.247	0,06
Obic	700	102.975	0,07
Otsuka	1.100	34.639	0,02
SCSK	1.400	21.232	0,01
Teleperformance	536	127.395	0,08
<b>Kosmetik &amp; Körperpflege (2,16%)</b>			
Beiersdorf	1.068	122.189	0,08
CK Hutchison Holdings	25.000	150.065	0,10
Essity – Klasse B	5.554	145.680	0,10
Haleon	48.303	190.202	0,12
Jardine Cycle & Carriage	1.100	23.457	0,01
Kao	4.500	179.222	0,12
Kose	300	32.786	0,02
L'Oreal	2.271	808.554	0,53
Shiseido	3.900	191.268	0,13
Singapore Technologies Engineering	14.500	36.218	0,02
Unicharm	3.800	145.958	0,10
Unilever – GB	21.223	1.067.629	0,70

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Kosmetik &amp; Körperpflege (2,16%) (Fortsetzung)</b>			
Unilever – NL	2.853	142.713	0,09
Wilmar International	18.400	57.209	0,04
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (1,14%)</b>			
D'ieteren Group	217	41.502	0,03
IMCD	585	83.131	0,05
ITOCHU	11.500	361.355	0,24
Marubeni	14.100	161.897	0,11
Mitsubishi	11.800	383.034	0,25
Mitsui & Co	13.600	397.141	0,26
Sumitomo	10.800	179.748	0,12
Toromont Industries	700	50.479	0,03
Toyota Tsusho	2.000	74.046	0,05
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,55%)</b>			
abrdn	23.254	52.937	0,03
AerCap Holdings	1.211	70.625	0,05
Amundi	615	34.787	0,02
ASX	1.959	90.364	0,06
Brookfield Asset Management – Klasse A	3.291	94.167	0,06
Brookfield Reinsurance	1	31	0,00
Daiwa Securities Group	12.700	56.115	0,04
Deutsche Boerse	1.851	318.842	0,21
Euronext	802	59.196	0,04
Futu Holdings – ADR	500	20.325	0,01
Hargreaves Lansdown	2.676	27.561	0,02
Hong Kong Exchanges & Clearing	11.255	486.254	0,32
IGM Financial	1.134	31.636	0,02
Isracard	1	2	0,00
Japan Exchange Group	4.700	67.591	0,04
Julius Baer Group	2.228	129.702	0,09
London Stock Exchange Group	3.104	266.444	0,17
Mitsubishi HC Capital	6.500	31.972	0,02
Nomura Holdings	28.400	105.167	0,07
ORIX	11.000	176.615	0,12
SBI Holdings	2.100	40.060	0,03
Schroders	7.264	38.097	0,02
Singapore Exchange	7.200	48.047	0,03
St James's Place	4.987	65.688	0,04
TMX Group	554	55.410	0,04
<b>Energie (2,86%)</b>			
Algonquin Power & Utilities	8.100	52.727	0,03
BKW	213	29.123	0,02
Brookfield Renewable – Klasse A	1.500	41.260	0,03
Canadian Utilities – Klasse A	1.146	30.998	0,02
Chubu Electric Power	6.000	61.935	0,04
CLP Holdings	15.000	109.450	0,07
E.ON	21.099	210.182	0,14
EDP – Energias de Portugal	28.126	139.761	0,09
EDP Renovaveis	2.753	60.467	0,04
Electricite de France	5.406	69.235	0,05
Elia Group	302	42.803	0,03
Emera	2.768	105.719	0,07
Endesa	2.575	48.464	0,03
Enel	76.408	410.178	0,27
Engie	17.610	251.618	0,16
Fortis	4.830	193.136	0,13
Fortum	3.959	65.660	0,04
HK Electric Investments & HK Electric Investments	33.500	22.190	0,01
Hydro One	3.209	85.900	0,06
Iberdrola	56.236	655.995	0,43
Kansai Electric Power	6.400	62.038	0,04
Mercury	7.032	24.727	0,02
Meridian Energy	11.958	39.629	0,03
National Grid	34.485	413.742	0,27
Northland Power	2.167	59.383	0,04

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettvermögens
<b>Energie (2,86%) (Fortsetzung)</b>			
Origin Energy	15.285	80.022	0,05
Orsted	1.878	170.150	0,11
Power Assets Holdings	13.500	73.943	0,05
Red Electrica	3.906	67.783	0,04
RWE	6.145	272.757	0,18
SSE	10.002	205.978	0,13
Terna – Rete Elettrica Nazionale	14.057	103.516	0,07
Tokyo Electric Power Holdings	13.500	48.702	0,03
Verbund	646	54.225	0,04
<b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (0,99%)</b>			
ABB – Namensaktie	15.446	468.455	0,31
Brother Industries	2.200	33.464	0,02
Legrand	2.568	205.059	0,13
Prysmian	2.361	87.336	0,06
Schneider Electric	5.121	714.435	0,47
<b>Elektronik (1,10%)</b>			
Assa Abloy – Klasse B	9.694	208.124	0,14
Azbil	1.200	30.240	0,02
Halma	3.521	83.607	0,06
Hirose Electric	300	37.743	0,02
Hoya	3.400	327.387	0,22
Ibiden	1.000	36.265	0,02
Kyocera	3.100	153.937	0,10
Minebea Mitsumi	3.400	50.789	0,03
Murata Manufacturing	5.700	284.600	0,19
Nidec	4.200	217.695	0,14
Shimadzu	2.200	62.443	0,04
TDK	3.800	124.848	0,08
Venture	2.200	27.984	0,02
Yokogawa Electric	2.000	31.907	0,02
<b>Alternative Energie (0,20%)</b>			
ACCIONA Energias Renovables	678	26.151	0,02
Vestas Wind Systems	9.550	276.994	0,18
<b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (1,14%)</b>			
Acciona	221	40.545	0,03
ACS Actividades de Construccion y Servicios	1.885	53.855	0,04
Aena	643	80.496	0,05
Aeroports de Paris	280	37.413	0,02
Auckland International Airport	11.914	58.848	0,04
Bouygues	2.097	62.754	0,04
Cellnex Telecom	4.934	162.819	0,11
CK Infrastructure Holdings	6.500	34.020	0,02
Eiffage	813	79.757	0,05
Ferrovial	4.648	121.385	0,08
Infrastrutture Wireless Italiane	2.877	28.905	0,02
Kajima	3.800	44.237	0,03
Keppel	12.100	65.498	0,04
Lendlease	6.009	31.948	0,02
Obayashi	5.700	43.113	0,03
Shimizu	5.000	26.678	0,02
Skanska – Klasse B	3.103	49.138	0,03
Taisei	1.800	57.979	0,04
Vinci	5.134	511.160	0,34
WSP Global	1.214	140.749	0,09
<b>Unterhaltung (0,80%)</b>			
Aristocrat Leisure	5.379	111.330	0,07
Entain	5.432	86.349	0,06
Evolution	1.826	177.947	0,12
Flutter Entertainment	1.462	199.409	0,13
Genting Singapore	71.000	50.556	0,03
La Francaise des Jeux	860	34.492	0,02
Lottery	21.840	66.352	0,05
Oriental Land	1.900	275.903	0,18

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Unterhaltung (0,80%) (Fortsetzung)</b>			
Toho	1.200	46.201	0,03
Universal Music Group	6.868	164.995	0,11
<b>Umweltschutz (0,07%)</b>			
GFL Environmental	2.100	61.282	0,04
Kurita Water Industries	900	37.243	0,03
<b>Nahrungsmittel (4,57%)</b>			
Aeon	6.200	130.771	0,09
Ajinomoto	4.300	131.368	0,09
Associated British Foods	3.310	62.750	0,04
Barry Callebaut – Namensaktie	34	67.214	0,04
Carrefour	5.082	84.828	0,05
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli	10	101.924	0,07
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli – Namensaktie	1	102.680	0,07
Coles Group	12.207	138.411	0,09
Compass Group	16.619	383.327	0,25
Danone	6.126	321.864	0,21
Empire – Klasse A	1.618	42.583	0,03
George Weston	662	82.076	0,05
HelloFresh	1.558	34.137	0,02
J Sainsbury	15.228	39.878	0,03
Jeronimo Martins	2.589	55.760	0,04
Kerry Group – Klasse A	1.363	122.541	0,08
Kesko – Klasse B	2.567	56.491	0,04
Kikkoman	1.400	73.637	0,05
Kobe Bussan	1.300	37.341	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize	9.917	284.072	0,19
Loblaw Companies	1.626	143.669	0,09
MEIJI Holdings	1.200	61.298	0,04
Metro	2.234	123.608	0,08
Mowi	4.304	73.051	0,05
Nestle – Namensaktie	26.092	3.021.505	1,98
Nisshinifun Group	1.700	21.298	0,01
Nissin Foods Holdings	600	47.383	0,03
Ocado Group	4.527	33.588	0,02
Orkla	6.764	48.710	0,03
Salmar	634	24.765	0,02
Saputo	2.360	58.384	0,04
Seven & i Holdings	7.000	300.277	0,20
Sodexo	876	83.656	0,05
Tesco	71.022	191.539	0,13
WH Group	78.709	45.784	0,03
Woolworths Group	11.339	258.061	0,17
Yakult Honsha	1.200	77.851	0,05
<b>Forstprodukte &amp; Papier (0,39%)</b>			
Holmen – Klasse B	812	32.255	0,02
Mondi	4.294	72.804	0,05
Oji Holdings	7.700	30.988	0,02
Smurfit Kappa Group	2.282	84.170	0,05
Stora Enso – Klasse R	4.943	69.372	0,05
Svenska Cellulosa – Klasse B	5.642	71.449	0,05
UPM-Kymmene	5.177	192.993	0,13
West Fraser Timber	538	38.821	0,02
<b>Gas (0,27%)</b>			
AltaGas	3.009	51.921	0,03
Enagas	2.201	36.468	0,02
Hong Kong & China Gas	100.087	95.151	0,06
Naturgy Energy Group	1.142	29.629	0,02
Osaka Gas	3.300	53.272	0,04
Snam	17.367	83.908	0,06
Tokyo Gas	3.400	66.611	0,04
<b>Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (0,29%)</b>			
Disco	300	85.831	0,06
Fuji Electric	1.200	45.746	0,03

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (0,29%) (Fortsetzung)</b>			
Makita	2.100	49.021	0,03
Schindler Holding	380	71.425	0,05
Schindler Holding – Namensaktie	220	39.663	0,02
Techtronic Industries	13.500	150.654	0,10
<b>Gesundheitsprodukte (1,74%)</b>			
Alcon	4.909	335.225	0,22
Asahi Intecc	1.900	31.161	0,02
Carl Zeiss Meditec	381	47.941	0,03
Cochlear	640	88.591	0,06
Coloplast – Klasse B	1.155	134.598	0,09
Demant	1.024	28.297	0,02
DiaSorin	226	31.452	0,02
EssilorLuxottica	2.784	502.731	0,33
Fisher & Paykel Healthcare – Klasse C	5.551	79.342	0,05
Getinge – Klasse B	2.534	52.604	0,04
Koninklijke Philips	8.489	126.875	0,08
Lifco – Klasse B	2.095	35.016	0,02
Olympus	11.700	208.560	0,14
QIAGEN	2.432	122.017	0,08
Sartorius Stedim Biotech	287	92.656	0,06
Siemens Healthineers	2.596	129.469	0,09
Smith & Nephew	7.741	103.313	0,07
Sonova Holding – Namensaktie	511	121.122	0,08
Straumann Holding – Namensaktie	990	112.996	0,07
Sysmex	1.600	96.986	0,06
Terumo	6.100	173.183	0,11
<b>Gesundheitsdienstleistungen (0,57%)</b>			
BioMerieux	403	42.116	0,03
Eurofins Scientific	1.224	87.601	0,06
Fresenius & Co	4.143	116.067	0,08
Fresenius Medical Care & Co	1.764	57.552	0,04
Lonza Group – Namensaktie	702	343.792	0,22
Medibank Pvt	29.094	58.204	0,04
Ramsay Health Care	1.898	83.277	0,05
Sonic Healthcare	4.057	82.455	0,05
<b>Holdungunternehmen – diversifizierte Betriebe (0,08%)</b>			
Jardine Matheson Holdings	1.500	76.350	0,05
Swire Pacific – Klasse A	4.500	39.609	0,03
<b>Wohnimmobilienbau (0,35%)</b>			
Barratt Developments	9.268	44.237	0,03
Berkeley Group Holdings	987	44.795	0,03
Daiwa House Industry	6.100	140.497	0,09
Iida Group Holdings	1.200	18.199	0,01
Open House Group	800	29.224	0,02
Persimmon	2.904	42.513	0,03
Sekisui Chemical	3.900	54.534	0,04
Sekisui House	6.400	113.187	0,07
Taylor Wimpey	33.513	40.978	0,03
<b>Heimausstattung (0,80%)</b>			
Electrolux – Klasse B	1.990	26.887	0,02
Hoshizaki	1.000	35.280	0,02
Panasonic Holdings	21.500	180.952	0,12
Rational	46	27.247	0,02
SEB	263	21.964	0,02
Sharp	1.900	13.608	0,01
Sony Group	11.900	905.048	0,59
<b>Haushaltsprodukte (0,35%)</b>			
Henkel & Co	1.015	65.266	0,04
Reckitt Benckiser Group	6.843	473.638	0,31

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Versicherungen (5,62%)</b>			
Admiral Group	1.752	45.037	0,03
Aegon	18.278	92.425	0,06
Ageas	1.785	78.907	0,05
AIA Group	113.800	1.265.587	0,83
Allianz – Namensaktie	3.875	830.840	0,55
Assicurazioni Generali	10.526	186.651	0,12
Aviva	25.301	134.764	0,09
AXA	17.318	481.565	0,32
Baloise Holding – Namensaktie	389	59.998	0,04
Dai-ichi Life Holdings	9.700	220.105	0,14
Fairfax Financial Holdings	233	137.926	0,09
Gjensidige Forsikring	1.855	36.192	0,02
Great-West Lifeco	2.579	59.576	0,04
Hannover Rueck	609	120.567	0,08
iA Financial	1.014	59.323	0,04
Insurance Australia Group	22.796	73.431	0,05
Intact Financial	1.645	236.634	0,16
Japan Post Holdings	21.500	180.789	0,12
Japan Post Insurance	1.900	33.422	0,02
Legal & General Group	56.439	169.387	0,11
M&G	24.089	54.433	0,04
Manulife Financial	18.248	325.244	0,21
MS&AD Insurance Group Holdings	4.400	140.859	0,09
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – Namensaktie	1.334	432.808	0,28
NN Group	2.882	117.373	0,08
Phoenix Group Holdings	7.918	57.966	0,04
Power of Canada	5.349	125.736	0,08
Prudential	26.179	355.058	0,23
QBE Insurance Group	13.632	124.154	0,08
Sampo – Klasse A	4.615	240.456	0,16
Sompo Holdings	3.000	133.237	0,09
Sun Life Financial	5.437	252.198	0,17
Suncorp Group	11.589	94.623	0,06
Swiss Life Holding – Namensaktie	307	158.212	0,10
Swiss Re	2.736	255.739	0,17
T&D Holdings	5.000	72.075	0,05
Tokio Marine Holdings	17.400	372.871	0,24
Tryg	3.217	76.341	0,05
Zurich Insurance Group	1.409	673.585	0,44
<b>Internet (1,23%)</b>			
Adevinta	2.628	17.500	0,01
Auto Trader Group	8.634	53.549	0,04
CyberAgent	3.700	32.753	0,02
Delivery Hero	1.677	80.146	0,05
Grab Holdings – Klasse A	14.200	45.724	0,03
Just Eat Takeaway.com	1.659	34.969	0,02
Kakaku.com	1.200	19.208	0,01
M3	4.300	116.605	0,08
MonotaRO	2.300	32.370	0,02
Prosus	7.945	546.491	0,36
Rakuten Group	8.000	36.136	0,02
Scout24	687	34.409	0,02
Sea – ADR	3.404	177.110	0,12
SEEK	2.915	41.414	0,03
Shopify – Klasse A	11.077	384.317	0,25
Trend Micro	1.300	60.495	0,04
United Internet – Namensaktie	920	18.548	0,01
Wix.com	500	38.415	0,03
Z Holdings	26.800	67.434	0,05
ZOZO	1.182	29.204	0,02
<b>Investmentgesellschaften (0,56%)</b>			
EXOR – IT	903	65.823	0,04
EXOR – NL	195	14.214	0,01
Groupe Bruxelles Lambert	1.035	82.381	0,05
Industrivarden – Klasse A	1.396	33.964	0,02

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Investmentgesellschaften (0,56%) (Fortsetzung)</b>			
Industrivarden – Klasse C	1.485	36.058	0,02
Investor – Klasse A	5.036	93.692	0,06
Investor – Klasse B	17.317	313.383	0,21
Kinnevik – Klasse B	2.245	30.854	0,02
L E Lundbergforetagen – Klasse B	635	27.065	0,02
Melrose Industries	40.403	65.368	0,04
Sofina	149	32.695	0,02
Washington H Soul Pattinson & Co	1.986	37.253	0,03
Wendel	271	25.220	0,02
<b>Eisen &amp; Stahl (0,48%)</b>			
ArcelorMittal	5.539	145.275	0,10
BlueScope Steel	4.228	48.284	0,03
Fortescue Metals Group	16.170	224.906	0,15
JFE Holdings	4.400	51.221	0,03
Mineral Resources	1.743	91.252	0,06
Nippon Steel	7.900	137.230	0,09
Voestalpine	1.153	30.493	0,02
<b>Freizeit (0,16%)</b>			
BRP	406	30.932	0,02
Shimano	700	110.986	0,07
Yamaha	1.200	44.746	0,03
Yamaha Motor	2.800	63.875	0,04
<b>Hotelwesen (0,29%)</b>			
Accor	1.834	45.704	0,03
City Developments	3.500	21.477	0,01
Galaxy Entertainment Group	21.000	138.835	0,09
InterContinental Hotels Group	1.841	105.058	0,07
Sands China	22.000	73.005	0,05
Whitbread	1.842	56.944	0,04
<b>Bau- &amp; Bergbaumaschinen (0,94%)</b>			
Epiroc – Klasse A	6.017	109.634	0,07
Epiroc – Klasse B	3.700	59.533	0,04
Hitachi	9.300	471.608	0,31
Hitachi Construction Machinery	1.000	22.426	0,02
Komatsu	8.600	187.454	0,12
Mitsubishi Electric	17.900	178.193	0,12
Mitsubishi Heavy Industries	3.200	126.938	0,08
Sandvik	10.264	185.588	0,12
Siemens Energy	4.598	86.244	0,06
<b>Verschiedene Maschinen (1,80%)</b>			
Atlas Copco – Klasse A	26.138	308.804	0,20
Atlas Copco – Klasse B	14.924	159.130	0,10
CNH Industrial	9.227	147.368	0,10
Daifuku	900	42.154	0,03
FANUC	1.800	270.590	0,18
GEA Group	1.260	51.369	0,03
Hexagon – Klasse B	18.897	197.685	0,13
Husqvarna – Klasse B	3.883	27.249	0,02
Keyence	1.850	720.960	0,47
Kone – Klasse B	3.247	167.377	0,11
Kubota	9.200	126.692	0,08
Omron	1.800	87.377	0,06
SMC	550	231.680	0,15
Spirax-Sarco Engineering	687	87.722	0,06
Wartsila	4.493	37.728	0,03
Yaskawa Electric	2.300	73.648	0,05
<b>Medien (0,58%)</b>			
Bollore	7.241	40.340	0,03
Informa	14.132	105.328	0,07
Pearson	6.870	77.615	0,05
Quebecor – Klasse B	1.614	35.974	0,02
Shaw Communications – Klasse B	4.256	122.533	0,08

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Medien (0,58%) (Fortsetzung)</b>			
Thomson Reuters	1.604	182.851	0,12
Vivendi	6.390	60.791	0,04
Wolters Kluwer	2.493	260.106	0,17
<b>Metallverarbeitung (0,16%)</b>			
MISUMI Group	2.600	56.731	0,04
SKF – Klasse B	3.516	53.704	0,03
Tenaris	4.341	75.447	0,05
VAT Group	229	62.572	0,04
<b>Bergbau (3,82%)</b>			
Agnico Eagle Mines	4.438	230.457	0,15
Anglo American	11.863	461.849	0,30
Antofagasta	3.543	65.867	0,04
Barrick Gold	16.820	288.123	0,19
BHP Group – AU	36.342	1.124.566	0,74
BHP Group – GB	11.792	364.544	0,24
Boliden	2.905	109.082	0,07
Cameco	4.261	96.513	0,06
First Quantum Minerals	6.038	126.067	0,08
Franco-Nevada	1.793	244.241	0,16
Glencore	91.767	609.775	0,40
IGO	6.809	62.152	0,04
Ivanhoe Mines – Klasse A	5.500	43.433	0,03
Kinross Gold	12.271	49.992	0,03
Lundin Mining	7.795	47.807	0,03
Newcrest Mining	8.942	125.161	0,08
Norsk Hydro	11.527	85.794	0,06
Northern Star Resources	9.893	73.195	0,05
Pan American Silver	2.076	33.861	0,02
Pilbara Minerals	20.902	53.155	0,04
Rio Tinto – AU	3.561	281.118	0,19
Rio Tinto – GB	10.428	727.292	0,48
South32	41.312	112.063	0,07
Sumitomo Metal Mining	2.200	77.883	0,05
Teck Resources – Klasse B	4.288	161.937	0,11
Wheaton Precious Metals	4.377	170.887	0,11
<b>Verschiedene Hersteller (0,99%)</b>			
Alfa Laval	2.842	82.127	0,05
Alstom	3.129	76.206	0,05
Indutrade	2.628	53.243	0,04
JSR	1.400	27.460	0,02
Knorr-Bremse	605	32.956	0,02
Orica	3.675	37.533	0,02
Siemens – Namensaktie	7.233	1.000.745	0,66
Smiths Group	3.558	68.414	0,04
Toshiba	3.800	132.566	0,09
<b>Büroautomation &amp; Geschäftsausstattung (0,31%)</b>			
Canon	9.500	205.595	0,14
FUJIFILM Holdings	3.500	175.736	0,12
Ricoh	6.200	47.318	0,03
Seiko Epson	2.500	36.493	0,02
<b>Öl &amp; Gas (5,38%)</b>			
Aker	1.479	45.657	0,03
Ampol	2.132	40.888	0,03
ARC Resources	5.796	78.067	0,05
BP	181.388	1.036.192	0,68
Canadian Natural Resources	10.611	588.834	0,39
Cenovus Energy	12.763	247.451	0,16
DCC	886	43.483	0,03
ENEOS Holdings	28.800	97.786	0,07
Eni	23.677	335.727	0,22
Equinor	9.094	324.766	0,21
Galp Energia	4.457	59.982	0,04
Idemitsu Kosan	2.000	46.535	0,03

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Öl &amp; Gas (5,38%) (Fortsetzung)</b>			
Imperial Oil	2.184	106.303	0,07
Inpex	10.500	111.092	0,07
Neste	4.053	186.086	0,12
OMV	1.443	74.076	0,05
Parkland	1.500	32.891	0,02
Repsol	13.412	212.562	0,14
Santos	30.638	148.349	0,10
Shell	68.778	1.924.372	1,26
Suncor Energy	12.588	399.022	0,26
TotalEnergies	23.521	1.472.278	0,97
Tourmaline Oil	3.062	154.394	0,10
Woodside Energy Group – AU	16.065	386.100	0,25
Woodside Energy Group – GB	2.130	50.987	0,03
<b>Verpackung &amp; Container (0,08%)</b>			
CCL Industries – Klasse B	1.370	58.482	0,04
SIG Group	3.059	66.788	0,04
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (9,43%)</b>			
Amplifon	1.148	34.085	0,02
Argenx – BE	444	165.045	0,11
Argenx – NL	77	28.623	0,02
Astellas Pharma	17.700	269.165	0,18
AstraZeneca	14.674	1.980.130	1,30
Bachem Holding	255	22.008	0,02
Bayer – Namensaktie	9.486	489.239	0,32
Chugai Pharmaceutical	6.500	165.918	0,11
CSL	4.561	890.054	0,58
Daiichi Sankyo	16.400	528.250	0,35
Eisai	2.400	158.320	0,10
Genmab	620	261.690	0,17
Grifols	2.770	31.839	0,02
GSK	38.498	665.742	0,44
Hikma Pharmaceuticals	1.535	28.657	0,02
Ipsen	342	36.682	0,02
Kobayashi Pharmaceutical	500	34.219	0,02
Kyowa Kirin	2.500	57.221	0,04
Merck	1.195	230.713	0,15
Nippon Shinyaku	500	28.345	0,02
Novartis – Namensaktie	20.484	1.850.689	1,21
Novo Nordisk – Klasse B	15.758	2.121.315	1,39
Ono Pharmaceutical	3.300	77.107	0,05
Orion – Klasse B	1.010	55.233	0,04
Otsuka Holdings	3.700	120.721	0,08
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	983	40.653	0,03
Roche Holding	6.667	2.093.346	1,37
Roche Holding – CH	266	103.042	0,07
Sanofi	10.706	1.026.509	0,67
Shionogi & Co	2.400	119.795	0,08
Swedish Orphan Biovitrum	1.455	30.121	0,02
Takeda Pharmaceutical	14.100	439.313	0,29
Teva Pharmaceutical Industries – ADR	9.800	89.376	0,06
UCB	1.175	92.246	0,06
<b>Pipelines (0,93%)</b>			
APA Group	10.532	76.851	0,05
Enbridge	19.071	744.852	0,49
Keyera	2.022	44.157	0,03
Pembina Pipeline	5.344	181.269	0,12
TC Energy	9.418	375.205	0,24
<b>Private Equity (0,61%)</b>			
3i Group	8.897	143.570	0,10
Brookfield	13.167	413.780	0,27
Capitaland Investment	23.842	65.774	0,04
EQT	2.726	57.714	0,04
Eurazeo	271	16.804	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Private Equity (0,61%) (Fortsetzung)</b>			
Onex	758	36.525	0,02
Partners Group Holding	220	194.224	0,13
<b>Immobilien (1,08%)</b>			
Aroundtown	8.935	20.817	0,01
Azrieli Group	386	25.555	0,02
CK Asset Holdings	19.500	120.049	0,08
Daito Trust Construction	600	61.571	0,04
ESR Group	19.000	39.875	0,03
Fastighets AB Balder – Klasse B	5.754	26.794	0,02
FirstService	400	48.949	0,03
Hang Lung Properties	19.000	37.148	0,02
Henderson Land Development	14.000	48.879	0,03
Hongkong Land Holdings	12.400	57.040	0,04
Hulic	3.200	25.223	0,02
LEG Immobilien	703	45.662	0,03
Mitsubishi Estate	11.600	150.423	0,10
Mitsui Fudosan	8.800	161.200	0,11
New World Development	14.500	40.871	0,03
Nomura Real Estate Holdings	900	19.304	0,01
REA Group	456	34.263	0,02
Sagax – Klasse B	1.549	35.159	0,02
Sino Land	33.295	41.635	0,03
Sumitomo Realty & Development	3.400	80.423	0,05
Sun Hung Kai Properties	13.500	184.729	0,12
Swire Properties	9.400	23.895	0,01
Swiss Prime Site – Namensaktie	744	64.453	0,04
UOL Group	2.700	13.528	0,01
Vonovia	6.637	155.975	0,10
Wharf Real Estate Investment	15.000	87.445	0,06
<b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,14%)</b>			
British Land – REIT	7.792	37.033	0,02
Canadian Apartment Properties REIT	1.200	37.799	0,02
CapitaLand Integrated Commercial Trust - REIT	50.677	77.081	0,05
CapitaLandcendas – REIT	34.777	71.048	0,05
Covivio – REIT	462	27.341	0,02
Daiwa House Investment – REIT	21	46.697	0,03
Dexus – REIT	9.497	49.913	0,03
Gecina – REIT	323	32.800	0,02
GLP J – REIT	37	42.428	0,03
Goodman Group – REIT	15.769	185.643	0,12
GPT Group – REIT	18.647	53.111	0,04
Japan Metropolitan Fund Invest – REIT	63	49.991	0,03
Japan Real Estate Investment – REIT	12	52.476	0,03
Klepierre – REIT	1.921	44.141	0,03
Landcurities Group – REIT	6.397	47.816	0,03
Link – REIT	20.473	150.302	0,10
Mapletree Commercial Trust – REIT	25.800	32.125	0,02
Mapletree Logistics Trust - REIT	35.253	41.793	0,03
Mirvac Group – REIT	40.760	58.876	0,04
Nippon Building Fund – REIT	14	62.390	0,04
Nippon Prologis - REIT	19	44.424	0,03
Nomura Real Estate Master Fund – REIT	50	61.768	0,04
RioCan Real Estate Investment Trust – REIT	1.152	17.965	0,01
Scentre Group – REIT	50.552	98.732	0,06
Segro – REIT	11.292	103.721	0,07
Stockland – REIT	22.886	56.338	0,04
Unibail-Rodamco-Westfield – REIT	1.160	60.204	0,04
Vicinity Centres – REIT	39.819	54.006	0,04
Warehouses De Pauw – REIT	1.368	38.982	0,03
<b>Einzelhandel (2,11%)</b>			
Alimentation Couche-Tard	7.846	344.542	0,23
Canadian Tire – Klasse A	487	50.858	0,03
Compagnie Financiere Richemont – Klasse A – Namensaktie	4.991	646.802	0,42
Dollarama	2.526	147.632	0,10

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Einzelhandel (2,11%) (Fortsetzung)</b>			
Fast Retailing	600	366.198	0,24
Hennes & Mauritz – Klasse B	6.666	71.807	0,05
Industria de Diseno Textil	10.075	267.201	0,18
JD Sports Fashion	23.159	35.143	0,02
Kingfisher	21.034	59.737	0,04
McDonald's Holdings Japan	900	34.071	0,02
Moncler	1.901	100.428	0,07
Next	1.177	82.202	0,05
Nitori Holdings	800	103.376	0,07
Pan Pacific International Holdings	3.800	70.646	0,05
Pandora	957	67.038	0,04
Reece	2.576	24.719	0,02
Restaurant Brands International	2.712	175.276	0,11
Swatch Group	263	74.761	0,05
Swatch Group – Namensaktie	587	30.479	0,02
USS	1.900	30.168	0,02
Welcia Holdings	900	20.975	0,01
Wesfarmers	10.603	330.112	0,22
Zalando	2.326	82.193	0,05
<b>Halbleiter (2,45%)</b>			
Avantest	1.800	115.685	0,08
ASM International	447	112.419	0,07
ASML Holding	3.855	2.072.758	1,36
Hamamatsu Photonics	1.300	62.268	0,04
Infineon Technologies	12.566	381.276	0,25
Lasertec	700	115.362	0,07
Renesas Electronics	11.800	105.842	0,07
Rohm	800	57.782	0,04
STMicroelectronics	6.406	225.580	0,15
SUMCO	3.000	39.948	0,03
Tokyo Electron	1.400	412.536	0,27
Tower Semiconductor	906	39.388	0,02
<b>Schiffbau (0,03%)</b>			
Kongsberg Gruppen	1.024	43.201	0,03
<b>Software (1,54%)</b>			
AVEVA Group	1.066	41.200	0,03
Capcom	1.600	51.051	0,03
Constellation Software	185	288.632	0,19
Dassault Systemes	6.191	221.313	0,14
Descartes Systems Group	847	59.005	0,04
Embracer Group	6.101	27.690	0,02
Koei Tecmo Holdings	1.260	22.842	0,01
Konami Group	800	36.197	0,02
Nemetschek	537	27.332	0,02
Nexon	4.500	101.019	0,07
Open Text	2.589	76.660	0,05
Oracle Japan	400	25.829	0,02
Sage Group	8.735	78.343	0,05
SAP	9.984	1.027.076	0,67
Square Enix Holdings	800	37.167	0,02
Temenos – Namensaktie	573	31.425	0,02
TIS	2.300	60.662	0,04
Ubisoft Entertainment	845	23.817	0,02
WiseTech Global	1.314	45.223	0,03
XERO	1.461	69.622	0,05
<b>Telekommunikation (3,01%)</b>			
BCE	830	36.442	0,02
Bezeq The Israeli Telecommunication	16.773	28.830	0,02
BT Group	69.088	93.120	0,06
Deutsche Telekom – Namensaktie	31.042	617.469	0,41
Elisa	1.493	78.810	0,05
Hikari Tsushin	200	28.224	0,02
HKT Trust	42.000	51.498	0,03
KDDI	15.400	464.760	0,31

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Telekommunikation (3,01%) (Fortsetzung)</b>			
Koninklijke KPN	33.654	103.801	0,07
Nice	617	118.906	0,08
Nippon Telegraph & Telephone	11.100	316.482	0,21
Nokia	50.447	232.964	0,15
Orange	17.563	173.964	0,11
Rogers Communications – Klasse B	3.323	155.414	0,10
Singapore Telecommunications – NPV	81.300	155.787	0,10
Softbank	26.800	302.235	0,20
SoftBank Group	11.500	491.917	0,32
Spark New Zealand	15.183	51.853	0,03
Swisscom – Namensaktie	246	134.699	0,09
Tele2 – Klasse B	6.430	52.516	0,04
Telecom Italia	93.611	21.610	0,01
Telefonaktiebolaget LM Ericsson – Klasse B	27.877	162.936	0,11
Telefonica	48.119	173.837	0,11
Telefonica Deutschland Holding	10.311	25.343	0,02
Telenor	7.351	68.354	0,05
Telia	24.534	62.774	0,04
Telstra Group	41.712	112.865	0,07
Telus	666	12.844	0,01
Vodafone Group	253.132	256.504	0,17
<b>Spielzeug, Spiele &amp; Hobby (0,36%)</b>			
Bandai Namco Holdings	1.800	113.420	0,07
Nintendo	10.400	436.036	0,29
<b>Transportwesen (2,41%)</b>			
AP Moller – Maersk – Klasse A	29	63.969	0,04
AP Moller – Maersk – Klasse B	45	100.878	0,07
Aurizon Holdings	20.119	50.891	0,03
Canadian National Railway	5.534	656.916	0,43
Canadian Pacific Railway	8.849	659.291	0,43
Central Japan Railway	1.300	159.661	0,11
Deutsche Post – Namensaktie	9.699	364.157	0,24
DSV	1.785	280.898	0,18
East Japan Railway	2.800	159.582	0,10
Getlink	4.139	66.150	0,04
Hankyu Hanshin Holdings	2.100	62.390	0,04
Keio	1.000	36.682	0,02
Keisei Electric Railway	1.200	34.151	0,02
Kintetsu Group Holdings	1.600	52.810	0,03
Kuehne + Nagel International – Namensaktie	534	124.207	0,08
Mitsui OSK Lines	3.600	89.765	0,06
MTR	15.004	79.490	0,05
Nippon Express Holdings	700	40.001	0,03
Nippon Yusen	4.800	113.138	0,07
Odakyu Electric Railway	3.100	40.199	0,03
Poste Italiane	4.788	46.634	0,03
SG Holdings	2.900	40.221	0,03
SITC International Holdings	11.000	24.467	0,02
TFI International	740	74.063	0,05
Tobu Railway	1.700	39.683	0,03
Tokyu	5.700	71.841	0,05
West Japan Railway	2.000	86.839	0,06
Yamato Holdings	2.700	42.706	0,03
ZIM Integrated Shipping Services	700	12.033	0,01
<b>Wasser (0,20%)</b>			
Severn Trent	2.221	70.825	0,04
United Utilities Group	6.196	73.891	0,05
Veolia Environnement	6.399	163.904	0,11
<b>Total Stammaktien</b>		<b>150.602.845</b>	<b>98,82</b>

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Vorzugsaktien</b>			
<b>Autohersteller (0,29%)</b>			
Bayerische Motoren Werke	543	46.101	0,03
Dr. Ing. h.c. F. Porsche	1.067	107.897	0,07
Porsche Automobil Holding	1.403	76.724	0,05
Volkswagen	1.741	216.318	0,14
<b>Elektronik (0,06%)</b>			
Sartorius	238	93.829	0,06
<b>Haushaltsprodukte (0,08%)</b>			
Henkel & Co	1.701	118.037	0,08
<b>Total Vorzugsaktien</b>		<b>658.906</b>	<b>0,43</b>
<b>Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere</b>			
<b>Stammaktien</b>			
<b>Gesundheitsdienstleistungen (0,00%)</b>			
NMC Health *	3.642	0	0,00
<b>Öl &amp; Gas (0,03%)</b>			
Aker	1.610	49.701	0,03
<b>Telekommunikation (0,05%)</b>			
Telus *	3.892	75.056	0,05
<b>Total Stammaktien</b>		<b>124.757</b>	<b>0,08</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 148.973.225 USD)</b>		<b>151.386.508</b>	<b>99,33</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>1.019.139</b>	<b>0,67</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>152.405.647</b>	<b>100,00</b>

**Futures-Kontrakte**

Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in USD)	% des Netto- vermögens
EURO STOXX 50 Index Futures 17.03.2023	UBS AG	323.163	8	(13.405)	(0,01)
FTSE 100 Index Futures 17.03.2023	UBS AG	179.617	2	(240)	(0,00)
TOPIX Index Futures 09.03.2023	UBS AG	143.355	1	(3.623)	(0,00)
<b>Total Futures-Kontrakte</b>		<b>646.135</b>	<b>11</b>	<b>(17.268)</b>	<b>(0,01)</b>

\* Dieses Wertpapier ist nach Marktwert bewertet. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anmerkung 2B im Anhang zum Jahresabschluss.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Werbung (0,23%)</b>			
Interpublic Group of Companies	125.001	4.163.783	0,11
Publicis Groupe	70.828	4.491.626	0,12
<b>Landwirtschaft (0,12%)</b>			
Bunge	47.893	4.778.285	0,12
<b>Bekleidung (0,85%)</b>			
adidas	54.615	7.429.367	0,20
Burberry Group	117.121	2.859.963	0,08
Gildan Activewear	60.716	1.661.574	0,04
Hermes International	10.001	15.423.298	0,40
Puma	35.802	2.166.488	0,06
VF	101.759	2.809.566	0,07
<b>Autohersteller (3,04%)</b>			
Cummins	44.404	10.758.645	0,28
Rivian Automotive – Klasse A	98.498	1.815.318	0,05
Tesla	840.050	103.477.359	2,71
<b>Autoteile &amp; -ausrüstung (0,58%)</b>			
APTIV	85.372	7.950.695	0,21
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	211.228	5.857.876	0,15
Lear	18.698	2.318.926	0,06
Magna International	85.153	4.780.056	0,13
Valeo	68.052	1.212.895	0,03
<b>Banken (5,53%)</b>			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1.896.253	11.401.949	0,30
Bank Leumi Le-Israel BM	475.645	3.951.015	0,10
Bank of New York Mellon	240.027	10.926.029	0,29
Bank of Nova Scotia	379.103	18.561.344	0,49
BOC Hong Kong Holdings	1.199.500	4.088.008	0,11
DNB Bank	298.295	5.888.079	0,15
Hang Seng Bank	248.600	4.134.335	0,11
Huntington Bancshares	445.162	6.276.784	0,16
Intesa Sanpaolo	5.202.430	11.537.661	0,30
KBC Group	80.558	5.165.407	0,13
Macquarie Group	116.720	13.215.497	0,35
National Bank of Canada	106.143	7.146.703	0,19
Northern Trust	63.651	5.632.477	0,15
PNC Financial Services Group	130.375	20.591.427	0,54
Regions Financial	289.459	6.240.736	0,16
State Street	116.097	9.005.644	0,23
SVB Financial Group	18.627	4.286.818	0,11
Toronto-Dominion Bank	572.965	37.072.838	0,97
Truist Financial	416.422	17.918.639	0,47
United Overseas Bank	360.200	8.244.960	0,22
<b>Getränke (4,62%)</b>			
Coca-Cola	1.296.886	82.494.919	2,16
Coca-Cola Europacific Partners	67.282	3.722.040	0,10
Coca-Cola HBC	59.390	1.409.516	0,04
Keurig Dr Pepper	244.318	8.712.380	0,23
PepsiCo	434.708	78.534.347	2,05
Suntory Beverage & Food	44.400	1.514.268	0,04
<b>Baustoffe (1,25%)</b>			
Carrier Global	268.194	11.063.003	0,29
Daikin Industries	78.300	11.987.267	0,31
Fortune Brands Innovations	39.134	2.234.943	0,06
James Hardie Industries – CDI	143.473	2.568.620	0,07
Johnson Controls International	218.201	13.964.864	0,37
Lennox International	10.815	2.587.272	0,07
Masco	69.807	3.257.893	0,08

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Chemie (2,70%)</b>			
Akzo Nobel	56.373	3.763.863	0,10
Asahi Kasei	389.700	2.780.428	0,07
Croda International	43.223	3.433.615	0,09
Ecolab	80.444	11.709.429	0,31
Evonik Industries	66.131	1.265.821	0,03
Givaudan – Namensaktie	2.916	8.928.911	0,23
International Flavors & Fragrances	81.284	8.521.815	0,22
Johnson Matthey	56.819	1.453.754	0,04
Koninklijke DSM	55.143	6.726.708	0,18
Mitsubishi Chemical Holdings	393.200	2.040.426	0,05
Nitto Denko	44.000	2.551.063	0,07
Novozymes – Klasse B	65.347	3.300.245	0,09
Nutrien	170.278	12.422.584	0,33
PPG Industries	73.843	9.285.019	0,24
Sherwin-Williams	77.099	18.297.906	0,48
Sumitomo Chemical	508.500	1.826.738	0,05
Toray Industries	416.900	2.327.398	0,06
Umicore	66.285	2.427.887	0,06
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (4,44%)</b>			
Ashtead Group	134.494	7.636.153	0,20
Automatic Data Processing	131.397	31.385.487	0,82
Brambles	433.928	3.551.818	0,09
Bunzl	106.636	3.539.038	0,09
Bureau Veritas	92.977	2.442.042	0,06
Intertek Group	51.562	2.502.046	0,07
MarketAxess Holdings	11.868	3.309.867	0,09
Moody's	52.101	14.516.381	0,38
Quanta Services	44.768	6.379.440	0,17
Recruit Holdings	453.200	14.347.011	0,38
RELX	596.686	16.422.208	0,43
Ritchie Bros Auctioneers	35.380	2.042.193	0,05
Robert Half International	32.884	2.427.826	0,06
Rollins	69.955	2.556.156	0,07
S&P Global	107.451	35.989.638	0,94
SGS – Namensaktie	1.925	4.473.357	0,12
Transurban Group	965.088	8.495.078	0,22
United Rentals	21.910	7.787.252	0,20
<b>Computer (0,37%)</b>			
Computershare	164.625	2.924.980	0,08
Fujitsu	61.400	8.197.059	0,21
Nomura Research Institute	127.300	3.005.339	0,08
<b>Kosmetik &amp; Körperpflege (1,47%)</b>			
Beiersdorf	31.257	3.576.087	0,09
Colgate-Palmolive	250.743	19.756.041	0,52
Kao	149.400	5.950.184	0,16
L'Oreal	75.720	26.958.928	0,70
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (1,03%)</b>			
Copart	137.099	8.347.958	0,22
D'ieteren Group	7.996	1.529.244	0,04
Fastenal	181.954	8.610.063	0,23
IMCD	17.885	2.541.535	0,07
LKQ	81.606	4.358.576	0,11
Pool	12.817	3.874.964	0,10
Toromont Industries	26.100	1.882.159	0,05
WW Grainger	14.494	8.062.288	0,21
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,31%)</b>			
abrdn	662.627	1.508.463	0,04
Ally Financial	94.196	2.303.092	0,06
American Express	201.499	29.771.477	0,78
Ameriprise Financial	34.069	10.608.064	0,28
ASX	61.230	2.824.403	0,07
BlackRock	47.533	33.683.310	0,88
CME Group	113.316	19.055.219	0,50

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,31%) (Fortsetzung)</b>			
Deutsche Boerse	59.675	10.279.262	0,27
Invesco	115.322	2.074.643	0,05
Isracard *	0	1	0,00
Schroders	220.370	1.155.763	0,03
Singapore Exchange	262.800	1.753.698	0,05
St James's Place	168.429	2.218.506	0,06
T Rowe Price Group	70.326	7.669.754	0,20
Western Union	124.318	1.711.859	0,04
<b>Energie (0,63%)</b>			
Brookfield Renewable – Klasse A	34.400	946.225	0,03
EDP Renovaveis	89.060	1.956.113	0,05
Elia Group	10.987	1.557.196	0,04
Eversource Energy	109.563	9.185.762	0,24
Hydro One	105.224	2.816.690	0,07
Mercury	233.918	822.554	0,02
Meridian Energy	437.791	1.450.856	0,04
Red Electrica	122.338	2.122.990	0,06
Terna – Rete Elettrica Nazionale	430.097	3.167.244	0,08
<b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (0,75%)</b>			
Generac Holdings	20.120	2.025.279	0,05
Prysmian	80.524	2.978.653	0,08
Schneider Electric	169.359	23.627.419	0,62
<b>Elektronik (1,03%)</b>			
Agilent Technologies	92.910	13.903.982	0,37
Allegion	28.082	2.955.911	0,08
Azbil	43.400	1.093.676	0,03
Fortive	108.173	6.950.115	0,18
Mettler-Toledo International	7.224	10.441.931	0,27
Trimble	76.854	3.885.738	0,10
<b>Alternative Energie (0,29%)</b>			
Plug Power	163.189	2.018.648	0,05
Vestas Wind Systems	314.493	9.121.757	0,24
<b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (0,19%)</b>			
Acciona	7.749	1.421.633	0,04
Lendlease	237.221	1.261.232	0,03
WSP Global	39.468	4.575.835	0,12
<b>Unterhaltung (0,08%)</b>			
Vail Resorts	12.469	2.971.986	0,08
<b>Umweltschutz (0,10%)</b>			
Kurita Water Industries	34.800	1.440.055	0,04
Pentair	49.491	2.226.105	0,06
<b>Nahrungsmittel (2,44%)</b>			
Aeon	200.800	4.235.298	0,11
Coles Group	427.662	4.849.117	0,13
Conagra Brands	150.243	5.814.404	0,15
Danone	201.587	10.591.521	0,28
General Mills	187.152	15.692.695	0,41
George Weston	23.650	2.932.185	0,08
Hormel Foods	95.532	4.351.483	0,11
J Sainsbury	562.142	1.472.089	0,04
Jeronimo Martins	87.074	1.875.321	0,05
Kellogg	78.738	5.609.295	0,15
Kerry Group – Klasse A	51.294	4.611.592	0,12
Kesko – Klasse B	94.696	2.083.945	0,05
Kikkoman	44.400	2.335.337	0,06
Kobe Bussan	42.200	1.212.157	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize	334.391	9.578.623	0,25
McCormick & Co – Nicht stimmberechtigte Aktien	77.826	6.450.997	0,17
Metro	76.334	4.223.595	0,11
Mowi	129.582	2.199.382	0,06

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Nahrungsmittel (2,44%) (Fortsetzung)</b>			
Nissin Foods Holdings	18.800	1.484.679	0,04
Orkla	240.001	1.728.319	0,04
<b>Forstprodukte &amp; Papier (0,40%)</b>			
Holmen – Klasse B	31.093	1.235.126	0,03
International Paper	104.651	3.624.064	0,10
Mondi	154.339	2.616.800	0,07
Smurfit Kappa Group	83.631	3.084.658	0,08
Stora Enso – Klasse R	167.376	2.349.010	0,06
Svenska Cellulosa – Klasse B	195.580	2.476.777	0,06
<b>Gas (0,24%)</b>			
Atmos Energy	43.736	4.901.494	0,13
Enagas	82.150	1.361.147	0,03
Snam	639.477	3.089.594	0,08
<b>Gesundheitsprodukte (3,10%)</b>			
Align Technology	23.469	4.949.612	0,13
Carl Zeiss Meditec	12.656	1.592.488	0,04
Cochlear	20.637	2.856.656	0,07
Coloplast – Klasse B	36.588	4.263.791	0,11
Coopers	15.650	5.174.985	0,14
Demant	30.364	839.081	0,02
Dentsply Sirona	67.133	2.137.515	0,06
Edwards Lifesciences	196.859	14.687.650	0,38
EssilorLuxottica	89.962	16.245.214	0,43
Hologic	80.005	5.985.174	0,16
IDEXX Laboratories	26.286	10.723.636	0,28
Insulet	22.017	6.481.585	0,17
Novocure	29.753	2.182.382	0,06
ResMed	45.620	9.494.891	0,25
Sonova Holding – Namensaktie	17.269	4.093.268	0,11
STERIS	31.098	5.743.490	0,15
Systemx	53.100	3.218.718	0,08
Terumo	201.800	5.729.227	0,15
Waters	18.913	6.479.215	0,17
West Pharmaceutical Services	23.225	5.466.004	0,14
<b>Gesundheitsdienstleistungen (3,10%)</b>			
BioMerieux	13.440	1.404.548	0,04
Centene	179.337	14.707.427	0,38
DaVita	18.663	1.393.566	0,04
Elevance Health	75.726	38.845.166	1,02
HCA Healthcare	72.361	17.363.746	0,45
Humana	39.648	20.307.309	0,53
IQVIA Holdings	58.968	12.081.954	0,32
Laboratory of America Holdings	28.171	6.633.707	0,17
Quest Diagnostics	37.129	5.808.461	0,15
<b>Wohnimmobilienbau (0,20%)</b>			
Barratt Developments	309.024	1.475.005	0,04
Berkeley Group Holdings	34.583	1.569.564	0,04
Sekisui House	191.800	3.392.060	0,09
Taylor Wimpey	1.110.661	1.358.059	0,03
<b>Heimausstattung (0,97%)</b>			
Electrolux – Klasse B	71.932	971.888	0,03
Panasonic Holdings	687.600	5.787.107	0,15
Sony Group	398.800	30.330.501	0,79
<b>Haushaltsprodukte (0,60%)</b>			
Clorox	38.222	5.363.693	0,14
Henkel & Co	34.159	2.196.485	0,06
Reckitt Benckiser Group	223.853	15.493.961	0,40
<b>Versicherungen (4,91%)</b>			
AIA Group	3.758.200	41.795.496	1,09
Allianz – Namensaktie	128.747	27.604.700	0,72

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Versicherungen (4,91%) (Fortsetzung)</b>			
AXA	579.214	16.106.312	0,42
Dai-ichi Life Holdings	312.600	7.093.292	0,19
Intact Financial	54.666	7.863.722	0,21
Legal & General Group	1.880.728	5.644.510	0,15
Marsh & McLennan Companies	158.027	26.150.308	0,68
NN Group	90.308	3.677.905	0,10
Prudential Financial	116.768	11.613.745	0,30
QBE Insurance Group	464.083	4.226.661	0,11
Sompo Holdings	98.800	4.387.950	0,11
Suncorp Group	398.910	3.257.071	0,08
Swiss Life Holding – Namensaktie	10.072	5.190.585	0,14
Swiss Re	96.812	9.049.181	0,24
Travelers Companies	75.117	14.083.686	0,37
<b>Internet (1,00%)</b>			
Gen Digital	182.466	3.910.246	0,10
Just Eat Takeaway.com	59.305	1.250.041	0,03
Prosus	260.522	17.919.806	0,47
Shopify – Klasse A	377.876	13.110.411	0,34
Z Holdings	807.000	2.030.573	0,06
<b>Eisen &amp; Stahl (0,41%)</b>			
Fortescue Metals Group	530.028	7.372.084	0,19
Mineral Resources	52.793	2.763.881	0,07
Steel Dynamics	57.299	5.598.112	0,15
<b>Freizeit (0,10%)</b>			
Yamaha	47.100	1.756.277	0,04
Yamaha Motor	97.000	2.212.816	0,06
<b>Hotelwesen (0,08%)</b>			
City Developments	163.600	1.003.898	0,03
Whitbread	62.597	1.935.158	0,05
<b>Bau- &amp; Bergbaumaschinen (1,06%)</b>			
Caterpillar	166.362	39.853.681	1,04
Hitachi Construction Machinery	38.000	852.188	0,02
<b>Verschiedene Maschinen (1,88%)</b>			
CNH Industrial	326.530	5.215.138	0,14
Daifuku	32.100	1.503.490	0,04
Dover	45.968	6.224.527	0,16
FANUC	60.100	9.034.700	0,24
GEA Group	49.226	2.006.891	0,05
Husqvarna – Klasse B	129.902	911.602	0,02
IDEX	24.173	5.519.421	0,14
Ingersoll Rand	127.829	6.679.065	0,18
Kubota	318.500	4.386.028	0,12
Omron	57.600	2.796.074	0,07
Otis Worldwide	133.786	10.476.782	0,27
Rockwell Automation	36.616	9.431.183	0,25
Wartsila	165.003	1.385.550	0,04
Xylem	56.629	6.261.469	0,16
<b>Medien (2,08%)</b>			
FactSet Research Systems	11.774	4.723.847	0,12
Informa	465.258	3.467.648	0,09
Liberty Global – Klasse A	44.369	839.905	0,02
Liberty Global – Klasse C	84.537	1.642.554	0,04
Pearson	198.855	2.246.592	0,06
Thomson Reuters	52.528	5.988.025	0,16
Vivendi	216.822	2.062.728	0,05
Walt Disney	574.210	49.887.365	1,31
Wolters Kluwer	84.107	8.775.246	0,23
<b>Bergbau (0,46%)</b>			
Antofagasta	127.202	2.364.790	0,06
Boliden	84.796	3.184.071	0,08

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Bergbau (0,46%) (Fortsetzung)</b>			
Newcrest Mining	275.245	3.852.609	0,10
Northern Star Resources	380.217	2.813.080	0,08
Wheaton Precious Metals	139.272	5.437.462	0,14
<b>Verschiedene Hersteller (0,98%)</b>			
AO Smith	37.662	2.155.773	0,06
Illinois Tool Works	97.819	21.549.526	0,56
Orica	144.789	1.478.721	0,04
Trane Technologies	72.371	12.164.841	0,32
<b>Öl &amp; Gas (1,09%)</b>			
Ampol	69.972	1.341.929	0,04
DCC	31.691	1.555.342	0,04
Neste	131.345	6.030.453	0,16
Parkland	51.300	1.124.855	0,03
Phillips 66	151.201	15.737.000	0,41
Valero Energy	124.192	15.754.997	0,41
<b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen (0,54%)</b>			
Baker Hughes	319.074	9.422.255	0,25
Halliburton	287.691	11.320.641	0,29
<b>Verpackung &amp; Container (0,21%)</b>			
Ball	100.599	5.144.633	0,13
WestRock	82.284	2.893.105	0,08
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (10,24%)</b>			
AmerisourceBergen	48.525	8.041.078	0,21
Amgen	168.523	44.260.881	1,16
Amplifon	36.438	1.081.876	0,03
Astellas Pharma	581.100	8.836.842	0,23
Becton Dickinson & Co	90.060	22.902.258	0,60
Biogen	45.714	12.659.121	0,33
Cardinal Health	85.511	6.573.231	0,17
Daiichi Sankyo	550.500	17.731.820	0,46
DexCom	123.193	13.950.375	0,37
Elanco Animal Health	133.677	1.633.533	0,04
Genmab	20.662	8.721.046	0,23
Gilead Sciences	396.118	34.006.730	0,89
Henry Schein	42.410	3.387.287	0,09
illumina	48.953	9.898.297	0,26
Jazz Pharmaceuticals	19.073	3.038.520	0,08
Merck	40.486	7.816.447	0,20
Novo Nordisk – Klasse B	522.730	70.369.015	1,84
Orion – Klasse B	35.647	1.949.387	0,05
Roche Holding	221.437	69.528.154	1,82
Vertex Pharmaceuticals	80.623	23.282.310	0,61
Zoetis	148.209	21.720.029	0,57
<b>Pipelines (0,16%)</b>			
Pembina Pipeline	175.580	5.955.686	0,16
<b>Private Equity (0,06%)</b>			
Capitaland Investment	846.912	2.336.396	0,06
<b>Immobilien (0,38%)</b>			
CBRE Group – Klasse A	99.987	7.694.999	0,20
FirstService	13.400	1.639.805	0,04
Hulic	122.300	963.977	0,03
REA Group	15.197	1.141.888	0,03
Sumitomo Realty & Development	98.200	2.322.803	0,06
Swire Properties	352.000	894.776	0,02
<b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (2,24%)</b>			
American Tower – REIT	146.692	31.078.167	0,81
British Land – REIT	282.536	1.342.797	0,03
Covivio – REIT	15.805	935.324	0,02
Crown Castle – REIT	137.037	18.587.699	0,49
Dexus – REIT	344.491	1.810.528	0,05

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (2,24%) (Fortsetzung)</b>			
Goodman Group – REIT	524.046	6.169.428	0,16
GPT Group – REIT	611.407	1.741.428	0,05
Klepierre – REIT	69.330	1.593.057	0,04
Mirvac Group – REIT	1.283.387	1.853.800	0,05
Segro – REIT	376.410	3.457.457	0,09
Stockland – REIT	832.843	2.050.197	0,05
Ventas – REIT	125.675	5.661.659	0,15
Welltower – REIT	145.246	9.520.875	0,25
<b>Einzelhandel (5,53%)</b>			
Best Buy	64.005	5.133.841	0,13
Canadian Tire – Klasse A	18.141	1.894.499	0,05
Fast Retailing	18.600	11.352.139	0,30
Home Depot	322.637	101.908.123	2,67
Industria de Diseno Textil	338.172	8.968.711	0,23
Kingfisher	603.872	1.715.025	0,05
Lowe's Companies	195.715	38.994.257	1,02
Pandora	28.100	1.968.413	0,05
Target	144.476	21.532.703	0,56
Tractor Supply	35.145	7.906.571	0,21
Ultalonsmetics & Fragrance	15.834	7.427.254	0,19
Zalando	70.463	2.489.925	0,07
<b>Halbleiter (7,92%)</b>			
Applied Materials	269.763	26.269.521	0,69
ASML Holding	128.377	69.025.785	1,81
Lam Research	43.083	18.107.785	0,47
NVIDIA	784.723	114.679.419	3,00
NXP Semiconductors	81.824	12.930.647	0,34
Texas Instruments	287.950	47.575.099	1,24
Tokyo Electron	47.400	13.967.274	0,37
<b>Software (10,20%)</b>			
Adobe	147.504	49.639.521	1,30
ANSYS	27.814	6.719.584	0,18
Autodesk	68.378	12.777.797	0,33
Electronic Arts	87.434	10.682.686	0,28
HubSpot	14.425	4.170.700	0,11
Intuit	84.446	32.868.072	0,86
Microsoft	809.806	194.207.675	5,08
Salesforce	315.242	41.797.937	1,09
ServiceNow	63.370	24.604.670	0,64
Splunk	52.076	4.483.223	0,12
Take-Two Interactive Software	52.318	5.447.873	0,14
ZoomInfo Technologies	81.871	2.465.136	0,07
<b>Telekommunikation (3,17%)</b>			
BT Group	2.247.924	3.029.864	0,08
Cisco Systems	1.308.789	62.350.708	1,63
Elisa	45.848	2.420.140	0,06
KDDI	505.200	15.246.553	0,40
Motorola Solutions	52.334	13.486.995	0,35
Rogers Communications – Klasse B	109.558	5.123.946	0,14
Softbank	893.100	10.071.869	0,27
Tele2 – Klasse B	184.138	1.503.925	0,04
Telefonica Deutschland Holding	362.434	890.818	0,02
Telenor	212.846	1.979.159	0,05
Telia	857.880	2.195.026	0,06
Telus	142.921	2.756.209	0,07
<b>Spielzeug, Spiele &amp; Hobby (0,07%)</b>			
Hasbro	41.967	2.560.407	0,07
<b>Transportwesen (0,59%)</b>			
CH Robinson Worldwide	39.660	3.631.270	0,10
Expeditors International of Washington	50.430	5.240.685	0,14
Hankyu Hanshin Holdings	77.900	2.314.358	0,06
Knight-Swift Transportation Holdings	48.934	2.564.631	0,07

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)****Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Transportwesen (0,59%) (Fortsetzung)</b>			
Kuehne + Nagel International – Namensaktie	17.591	4.091.638	0,11
Nippon Express Holdings	22.200	1.268.619	0,03
SG Holdings	92.600	1.284.308	0,03
Tokyu	159.200	2.006.515	0,05
<b>Wasser (0,46%)</b>			
American Water Works	56.954	8.680.929	0,23
Essential Utilities	76.887	3.669.817	0,09
Severn Trent	79.351	2.530.415	0,07
United Utilities Group	221.463	2.641.069	0,07
<b>Total Stammaktien</b>		<b>3.801.676.930</b>	<b>99,48</b>
<b>Vorzugsaktien</b>			
<b>Haushaltsprodukte (0,11%)</b>			
Henkel & Co	58.021	4.026.226	0,11
<b>Total Vorzugsaktien</b>		<b>4.026.226</b>	<b>0,11</b>
<b>Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere</b>			
<b>Stammaktien</b>			
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (0,00%)</b>			
Contra Abiomed	14.611	14.903	0,00
<b>Total Stammaktien</b>		<b>14.903</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 3.987.714.489 USD)</b>		<b>3.805.718.059</b>	<b>99,59</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>15.627.112</b>	<b>0,41</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>3.821.345.171</b>	<b>100,00</b>

**Futures-Kontrakte**

Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in USD)	% des Nettovermögens
E-Mini S&P 500 ESG Futures 17.03.2023	UBS AG	9.962.150	59	(209.710)	(0,01)
EURO STOXX 50 ESG Index Futures 17.03.2023	UBS AG	4.510.239	273	(148.812)	(0,00)
<b>Total Futures-Kontrakte</b>		<b>14.472.389</b>	<b>332</b>	<b>(358.522)</b>	<b>(0,01)</b>

\* Anlagen von weniger als 0,5 Aktien und/oder weniger als 0,5 USD sind auf null abgerundet.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Werbung (0,17%)</b>			
Dentsu Group	5.500	172.780	0,02
Hakuhodo DY Holdings	7.100	71.568	0,01
Interpublic Group of Companies	6.668	222.111	0,02
Omnicom Group	3.612	294.631	0,03
Publicis Groupe	5.184	328.748	0,03
Trade Desk – Klasse A	9.502	425.975	0,04
WPP	19.533	192.716	0,02
<b>Luftfahrt &amp; Verteidigung (1,62%)</b>			
Airbus	11.988	1.420.411	0,14
BAE Systems	67.130	691.226	0,07
Boeing	11.491	2.188.921	0,21
CAE	5.211	100.724	0,01
Dassault Aviation	660	111.434	0,01
Elbit Systems	306	49.640	0,01
General Dynamics	4.729	1.173.312	0,11
HEICO	777	119.378	0,01
HEICO – Klasse A	1.056	126.562	0,01
Howmet Aerospace	7.387	291.122	0,03
L3Harris Technologies	4.024	837.837	0,08
Lockheed Martin	4.893	2.380.396	0,23
MTU Aero Engines	1.079	232.846	0,02
Northrop Grumman	2.999	1.636.284	0,16
Raytheon Technologies	30.568	3.084.922	0,30
Rheinmetall	1.090	216.432	0,02
Rolls-Royce Holdings	154.196	172.870	0,02
Safran	6.490	809.840	0,08
Thales	2.333	297.044	0,03
TransDigm Group	1.139	717.171	0,07
<b>Landwirtschaft (0,88%)</b>			
Altria Group	36.278	1.658.267	0,16
Archer-Daniels-Midland	11.529	1.070.468	0,10
British American Tobacco	44.491	1.756.201	0,17
Bunge	2.735	272.871	0,03
Darling Ingredients	2.584	161.733	0,02
Imperial Brands	20.352	507.011	0,05
Japan Tobacco	23.000	463.852	0,04
Philip Morris International	31.411	3.179.107	0,31
<b>Fluggesellschaften (0,07%)</b>			
Air Canada	3.300	47.225	0,00
ANA Holdings	4.200	89.128	0,01
Delta Air Lines	3.212	105.546	0,01
Deutsche Lufthansa – Namensaktie	16.494	136.689	0,01
Japan Airlines	3.400	69.446	0,01
Qantas Airways	13.959	56.892	0,01
Singapore Airlines	25.000	103.079	0,01
Southwest Airlines	3.077	103.603	0,01
<b>Bekleidung (0,97%)</b>			
adidas	3.764	512.023	0,05
Burberry Group	8.422	205.656	0,02
Gildan Activewear	2.828	77.392	0,01
Hermes International	629	970.028	0,09
Kering	1.524	773.395	0,08
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	5.625	4.081.629	0,40
Nike – Klasse B	25.677	3.004.466	0,29
Puma	2.014	121.873	0,01
VF	6.955	192.028	0,02
<b>Autohersteller (1,83%)</b>			
Bayerische Motoren Werke	6.466	575.392	0,06
Cummins	3.138	760.306	0,07
Daimler Truck Holding	8.849	273.359	0,03
Ferrari	2.451	523.689	0,05

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Autohersteller (1,83%) (Fortsetzung)</b>			
Ford Motor	79.527	924.899	0,09
General Motors	29.670	998.099	0,10
Honda Motor	34.800	799.679	0,08
Isuzu Motors	14.500	170.006	0,02
Lucid Group	8.500	58.055	0,01
Mazda Motor	6.100	46.463	0,00
Mercedes-Benz Group	16.594	1.087.390	0,11
Nissan Motor	44.400	140.692	0,01
PACCAR	6.836	676.559	0,07
Renault	4.794	160.015	0,01
Rivian Automotive – Klasse A	6.192	114.119	0,01
Stellantis - FR	24.072	340.917	0,03
Stellantis - IT	17.605	249.216	0,02
Subaru	12.300	189.005	0,02
Suzuki Motor	7.400	239.535	0,02
Tesla	54.452	6.707.397	0,65
Toyota Motor	217.280	2.984.728	0,29
Volkswagen	704	110.936	0,01
Volvo – Klasse A	2.086	39.660	0,00
Volvo – Klasse B	32.184	582.182	0,06
Volvo Car – Klasse B	13.286	60.415	0,01
<b>Autoteile &amp; -ausrüstung (0,31%)</b>			
Aisin	3.300	88.287	0,01
APTIV	5.593	520.876	0,05
BorgWarner	4.316	173.719	0,02
Bridgestone	11.900	423.077	0,04
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	13.028	361.299	0,04
Continental	2.429	145.120	0,01
Denso	9.100	450.776	0,04
Koito Manufacturing	5.000	75.296	0,01
Lear	1.250	155.025	0,02
Magna International	5.861	329.007	0,03
NGK Insulators	2.900	36.880	0,00
Sumitomo Electric Industries	15.400	175.598	0,02
Toyota Industries	2.800	153.640	0,01
Valeo	4.002	71.328	0,01
<b>Banken (7,03%)</b>			
ABN AMRO Bank – CVA	6.500	89.662	0,01
AIB Group	15.683	60.523	0,01
ANZ Group Holdings	62.295	999.525	0,10
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	127.187	764.761	0,07
Banco Santander	355.545	1.063.423	0,10
Bank Hapoalim BM	22.939	206.214	0,02
Bank Leumi Le-Israel BM	29.645	246.250	0,02
Bank of America	148.851	4.929.945	0,48
Bank of Ireland Group	17.211	163.479	0,02
Bank of Montreal	13.594	1.230.628	0,12
Bank of New York Mellon	15.323	697.503	0,07
Bank of Nova Scotia	23.746	1.162.633	0,11
Barclays	360.884	688.147	0,07
BNP Paribas	22.625	1.285.802	0,13
BOC Hong Kong Holdings	71.000	241.975	0,02
CaixaBank	77.844	305.066	0,03
Canadian Imperial Bank of Commerce	18.775	758.926	0,07
Chiba Bank	17.000	123.946	0,01
Citigroup	40.622	1.837.333	0,18
Citizens Financial Group	8.881	349.645	0,03
Commerzbank	23.578	222.346	0,02
Commonwealth Bank of Australia	35.203	2.449.361	0,24
Concordia Financial Group	35.000	145.894	0,01
Credit Agricole	26.459	277.611	0,03
Credit Suisse Group – Namensaktie	77.563	231.717	0,02
Danske Bank	16.062	316.498	0,03
DBS Group Holdings	38.815	981.662	0,10
Deutsche Bank – Namensaktie	43.170	487.823	0,05

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Banken (7,03%) (Fortsetzung)</b>			
DNB Bank	19.297	380.906	0,04
Erste Group Bank	7.635	243.639	0,02
Fifth Third Bancorp	14.254	467.674	0,05
FinecoBank Banca Fineco	14.364	237.921	0,02
First Citizens BancShares – Klasse A	220	166.839	0,02
First Horizon	11.537	282.656	0,03
First Republic Bank	3.533	430.637	0,04
Goldman Sachs Group	7.023	2.411.558	0,24
Hang Seng Bank	14.400	239.479	0,02
HSBC Holdings	409.038	2.537.409	0,25
Huntington Bancshares	27.914	393.587	0,04
ING Groep	76.467	929.367	0,09
Intesa Sanpaolo	352.321	781.358	0,08
Israel Discount Bank – Klasse A	23.954	125.456	0,01
Japan Post Bank	12.000	102.588	0,01
JPMorgan Chase & Co	59.991	8.044.793	0,78
KBC Group	5.316	340.864	0,03
KeyCorp	20.110	350.316	0,03
Lloyds Banking Group	1.337.736	730.721	0,07
M&T Bank	3.916	568.055	0,06
Macquarie Group	7.276	823.817	0,08
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	13.884	133.122	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group	242.000	1.630.513	0,16
Mizrahi Tefahot Bank	3.784	122.148	0,01
Mizuho Financial Group	48.580	683.349	0,07
Morgan Stanley	26.254	2.232.115	0,22
National Australia Bank	64.550	1.315.864	0,13
National Bank of Canada	6.928	466.468	0,05
Natwest Group	93.880	299.486	0,03
Nordea Bank	68.730	736.673	0,07
Northern Trust	3.839	339.713	0,03
Oversea-Chinese Banking	71.872	652.700	0,06
PNC Financial Services Group	8.597	1.357.810	0,13
Regions Financial	19.634	423.309	0,04
Resona Holdings	39.000	213.762	0,02
Royal Bank of Canada	28.268	2.655.830	0,26
Shizuoka Financial Group	12.200	97.548	0,01
Signature Bank	1.236	142.412	0,01
Skandinaviska Enskilda Banken – Klasse A	34.015	391.583	0,04
Societe Generale	16.302	408.512	0,04
Standard Chartered	49.937	373.871	0,04
State Street	7.145	554.238	0,05
Sumitomo Mitsui Financial Group	26.100	1.047.600	0,10
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	6.800	236.450	0,02
SVB Financial Group	1.221	281.001	0,03
Svenska Handelsbanken – Klasse A	30.187	304.492	0,03
Swedbank – Klasse A	17.393	295.962	0,03
Toronto-Dominion Bank	37.643	2.435.634	0,24
Truist Financial	26.777	1.152.214	0,11
UBS Group – Namensaktie	72.390	1.346.163	0,13
UniCredit	43.447	615.407	0,06
United Overseas Bank	22.915	524.523	0,05
US Bancorp	29.339	1.279.474	0,13
Webster Financial	3.191	151.062	0,02
Wells Fargo & Co	77.957	3.218.845	0,31
Westpac Banking	71.702	1.135.387	0,11
<b>Getränke (1,93%)</b>			
Anheuser-Busch InBev	17.489	1.050.287	0,10
Asahi Group Holdings	9.800	305.932	0,03
Brown-Forman – Klasse B	6.341	416.477	0,04
Budweiser Brewing APAC	26.900	84.612	0,01
Carlsberg – Klasse B	2.049	271.481	0,03
Coca-Cola	84.238	5.358.379	0,52
Coca-Cola Europacific Partners	3.941	218.016	0,02
Coca-Cola HBC	3.079	73.075	0,01
Constellation Brands – Klasse A	3.537	819.700	0,08

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Getränke (1,93%) (Fortsetzung)</b>			
Davide Campari-Milano	10.389	105.155	0,01
Diageo	47.424	2.082.192	0,20
Endeavour Group	26.026	113.310	0,01
Heineken	5.561	521.566	0,05
Heineken Holding	2.761	212.308	0,02
Ito En	1.000	36.303	0,00
Keurig Dr Pepper	14.932	532.475	0,05
Kirin Holdings	17.100	260.624	0,03
Molson Coors Brewing – Klasse B	4.006	206.389	0,02
Monster Beverage	8.218	834.373	0,08
PepsiCo	28.036	5.064.984	0,50
Pernod Ricard	4.297	842.672	0,08
Remy Cointreau	640	107.647	0,01
Suntory Beverage & Food	3.900	133.010	0,01
Treasury Wine Estates	16.547	152.723	0,02
<b>Baustoffe (0,81%)</b>			
AGC	4.600	153.223	0,01
Carrier Global	16.983	700.549	0,07
Compagnie de Saint-Gobain	9.991	486.761	0,05
CRH	15.398	608.204	0,06
Daikin Industries	5.000	765.470	0,07
Fortune Brands Innovations	3.257	186.007	0,02
Geberit – Namensaktie	736	346.442	0,03
HeidelbergCement	3.151	179.175	0,02
Holcim – CH	4.321	223.616	0,02
Holcim – FR	6.367	331.605	0,03
Investment AB Latour – Klasse B	3.595	68.005	0,01
James Hardie Industries – CDI	9.087	162.686	0,02
Johnson Controls International	13.864	887.296	0,09
Kingspan Group	3.474	187.532	0,02
Lennox International	670	160.284	0,01
Lixil	4.400	66.728	0,01
Martin Marietta Materials	1.344	454.232	0,04
Masco	5.049	235.637	0,02
Mohawk Industries	1.466	149.854	0,01
Nibe Industrier – Klasse B	30.161	281.072	0,03
Owens Corning	2.476	211.203	0,02
ROCKWOOL – Klasse B	249	58.356	0,01
Sika – Namensaktie	3.263	781.893	0,08
TOTO	2.900	98.905	0,01
Vulcan Materials	2.730	478.050	0,05
Xinyi Glass Holdings	22.000	40.984	0,00
<b>Chemie (2,05%)</b>			
Air Liquide	10.431	1.473.940	0,14
Air Products and Chemicals	4.756	1.466.085	0,14
Akzo Nobel	3.786	252.780	0,03
Albemarle	2.391	518.512	0,05
Arkema	1.373	122.912	0,01
Asahi Kasei	25.900	184.791	0,02
BASF	18.624	922.069	0,09
Brenntag	2.886	183.943	0,02
Celanese – Klasse A	2.466	252.124	0,02
CF Industries Holdings	3.953	336.796	0,03
Chr Hansen Holding	2.278	163.367	0,02
Clariant – Namensaktie	4.471	70.796	0,01
Covestro	4.446	173.429	0,02
Croda International	2.650	210.515	0,02
DOW	14.628	737.105	0,07
DuPont de Nemours	10.418	714.987	0,07
Eastman Chemical	2.775	225.996	0,02
Ecolab	5.091	741.046	0,07
EMS-Chemie Holding – Namensaktie	185	125.173	0,01
Evonik Industries	3.842	73.540	0,01
FMC	2.630	328.224	0,03
Givaudan – Namensaktie	186	569.540	0,06

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Chemie (2,05%) (Fortsetzung)</b>			
ICL Group	16.505	119.046	0,01
International Flavors & Fragrances	5.203	545.483	0,05
Johnson Matthey	3.630	92.876	0,01
Koninklijke DSM	3.582	436.956	0,04
Linde	10.197	3.326.057	0,32
LyondellBasell Industries – Klasse A	5.087	422.374	0,04
Mitsubishi Chemical Holdings	26.400	136.997	0,01
Mitsui Chemicals	3.500	78.915	0,01
Mosaic	7.120	312.354	0,03
Nippon Paint Holdings	16.500	129.929	0,01
Nippon Sanso Holdings	3.000	43.564	0,00
Nissan Chemical	2.300	100.754	0,01
Nitto Denko	2.800	162.340	0,02
Novozymes – Klasse B	4.422	223.326	0,02
Nutrien	11.212	817.968	0,08
OCI	3.012	107.430	0,01
PPG Industries	4.817	605.690	0,06
RPM International	2.722	265.259	0,03
Sherwin-Williams	5.022	1.191.871	0,12
Shin-Etsu Chemical	7.500	922.259	0,09
Solvay	1.621	163.417	0,02
Sumitomo Chemical	42.300	151.959	0,02
Symrise	2.463	267.201	0,03
Toray Industries	25.300	141.241	0,01
Tosoh	2.700	32.127	0,00
Umicore	4.681	171.456	0,02
Westlake	684	70.137	0,01
Yara International	3.109	135.898	0,01
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (2,17%)</b>			
Adecco Group – Namensaktie	3.518	115.822	0,01
Adyen	443	609.145	0,06
Affirm Holdings	4.700	45.449	0,00
Amadeus IT Group	10.247	530.948	0,05
Ashtead Group	9.651	547.954	0,05
Automatic Data Processing	8.647	2.065.422	0,20
Block – CDI	1.621	101.068	0,01
Block – Klasse A	9.340	586.926	0,06
Booz Allen Hamilton Holding	2.527	264.122	0,03
Brambles	27.728	226.961	0,02
Bunzl	6.808	225.944	0,02
Bureau Veritas	6.490	170.460	0,02
Cintas	1.897	856.723	0,08
Clarivate	5.900	49.206	0,00
CoStar Group	8.150	629.832	0,06
Dai Nippon Printing	6.000	120.505	0,01
Edenred	5.543	300.994	0,03
Element Fleet Management	9.217	125.506	0,01
Equifax	2.614	508.057	0,05
Experian	17.238	583.292	0,06
FleetCor Technologies	1.626	298.664	0,03
Gartner	1.832	615.809	0,06
Global Payments	5.619	558.079	0,05
GMO Payment Gateway	800	66.209	0,01
IDP Education	2.812	51.831	0,01
Intertek Group	3.446	167.217	0,02
MarketAxess Holdings	817	227.853	0,02
Moody's	3.458	963.468	0,09
Nexi	7.852	61.727	0,01
Nihon M&A Center Holdings	5.600	69.138	0,01
Nuvei	1.500	38.094	0,00
Paylocity Holding	721	140.061	0,01
PayPal Holdings	22.824	1.625.525	0,16
Persol Holdings	5.400	115.739	0,01
Quanta Services	2.920	416.100	0,04
Randstad	2.333	141.824	0,01
Recruit Holdings	29.200	924.388	0,09

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (2,17%) (Fortsetzung)</b>			
RELX	38.969	1.072.519	0,10
Rentokil Initial	49.479	302.353	0,03
Ritchie Bros Auctioneers	2.018	116.482	0,01
Robert Half International	2.123	156.741	0,02
Rollins	4.246	155.149	0,02
S&P Global	7.050	2.361.327	0,23
Secom	4.200	240.105	0,02
Securitas – Klasse B	10.494	87.582	0,01
SGS – Namensaktie	127	295.125	0,03
Toast – Klasse A	4.200	75.726	0,01
Toppan	5.500	81.451	0,01
TransUnion	3.876	219.963	0,02
Transurban Group	64.388	566.768	0,06
U-Haul Holding	1.800	98.964	0,01
United Rentals	1.344	477.685	0,05
Verisk Analytics	3.315	584.832	0,06
Worldline	4.920	191.814	0,02
<b>Computer (5,53%)</b>			
Accenture – Klasse A	13.072	3.488.133	0,34
Apple	329.357	42.793.355	4,17
Bechtle	1.353	47.738	0,00
Capgemini	3.422	569.549	0,06
CGI	4.274	368.145	0,04
Check Point Software Technologies	1.862	234.910	0,02
Cognizant Technology Solutions – Klasse A	10.534	602.439	0,06
Computershare	12.270	218.008	0,02
CrowdStrike Holdings – Klasse A	4.342	457.169	0,04
CyberArk Software	900	116.685	0,01
Dell Technologies – Klasse C	5.096	204.961	0,02
EPAM Systems	1.100	360.514	0,04
Fortinet	13.046	637.819	0,06
Fujitsu	4.200	560.711	0,05
Hewlett Packard Enterprise	26.736	426.707	0,04
HP	20.756	557.714	0,05
International Business Machines	18.273	2.574.483	0,25
Itochu Techno-Solutions	2.200	51.188	0,00
Leidos Holdings	2.745	288.747	0,03
Logitech International – Namensaktie	3.483	214.808	0,02
NEC	4.500	158.077	0,02
NetApp	4.798	288.168	0,03
Nomura Research Institute	6.198	146.324	0,01
NTT Data	13.100	191.816	0,02
Obic	1.500	220.660	0,02
Otsuka	2.400	75.577	0,01
SCSK	3.600	54.595	0,01
Seagate Technology Holdings	4.268	224.540	0,02
Teleperformance	1.143	271.664	0,03
Western Digital	5.393	170.149	0,02
Zscaler	1.700	190.230	0,02
<b>Kosmetik &amp; Körperpflege (1,65%)</b>			
Beiersdorf	2.237	255.933	0,03
CK Hutchison Holdings	55.720	334.465	0,03
Colgate-Palmolive	15.666	1.234.324	0,12
Essity – Klasse B	12.379	324.697	0,03
Estee Lauder Companies – Klasse A	4.652	1.154.208	0,11
Haleon	106.391	418.935	0,04
Kao	10.100	402.255	0,04
Kose	800	87.430	0,01
L'Oreal	5.017	1.786.225	0,17
Procter & Gamble	48.685	7.378.699	0,72
Shiseido	8.500	416.867	0,04
Singapore Technologies Engineering	33.000	82.426	0,01
Unicharm	8.600	330.325	0,03
Unilever – GB	28.906	1.454.125	0,14

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Kosmetik &amp; Körperpflege (1,65%) (Fortsetzung)</b>			
Unilever – NL	23.928	1.196.926	0,12
Wilmar International	27.300	84.880	0,01
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (0,62%)</b>			
Copart	8.942	544.478	0,05
D'ieteren Group	688	131.581	0,01
Fastenal	11.611	549.433	0,05
Ferguson	3.900	495.183	0,05
IMCD	1.173	166.688	0,02
ITOCHU	24.400	766.701	0,08
LKQ	5.352	285.850	0,03
Marubeni	33.400	383.501	0,04
Mitsubishi	25.100	814.759	0,08
Mitsui & Co	28.300	826.404	0,08
Pool	715	216.166	0,02
Sumitomo	23.400	389.453	0,04
Toromont Industries	1.500	108.170	0,01
Toyota Tsusho	3.400	125.878	0,01
WW Grainger	963	535.669	0,05
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,22%)</b>			
abrdn	48.733	110.940	0,01
AerCap Holdings	3.398	198.171	0,02
Ally Financial	6.154	150.465	0,02
American Express	13.286	1.963.007	0,19
Ameriprise Financial	2.254	701.828	0,07
Amundi	1.480	83.715	0,01
Apollo Global Management	8.833	563.457	0,06
ASX	4.012	185.065	0,02
BlackRock	3.077	2.180.455	0,21
Brookfield Asset Management – Klasse A	7.465	213.601	0,02
Capital One Financial	7.795	724.623	0,07
Cboe Global Markets	1.886	236.636	0,02
Charles Schwab	29.822	2.482.980	0,24
CME Group	7.287	1.225.382	0,12
Coinbase Globa – Klasse A	2.300	81.397	0,01
Daiwa Securities Group	25.800	113.998	0,01
Deutsche Boerse	3.793	653.360	0,06
Discover Financial Services	5.686	556.261	0,05
Euronext	1.754	129.464	0,01
Franklin Resources	6.809	179.621	0,02
Futu Holdings – ADR	900	36.585	0,00
Hargreaves Lansdown	7.362	75.823	0,01
Hong Kong Exchanges & Clearing	24.265	1.048.329	0,10
IGM Financial	1.516	42.293	0,00
Intercontinental Exchange	11.391	1.168.603	0,11
Invesco	7.082	127.405	0,01
Isracard	1	2	0,00
Japan Exchange Group	10.900	156.753	0,02
Julius Baer Group	4.302	250.439	0,03
London Stock Exchange Group	7.179	616.238	0,06
LPL Financial Holdings	1.594	344.575	0,03
Mastercard – Klasse A	17.618	6.126.307	0,60
Mitsubishi HC Capital	10.000	49.187	0,01
Nasdaq	7.248	444.665	0,04
Nomura Holdings	63.400	234.774	0,02
ORIX	25.000	401.398	0,04
Raymond James Financial	3.979	425.156	0,04
SBI Holdings	5.480	104.537	0,01
Schroders	19.217	100.786	0,01
SEI Investments	2.450	142.835	0,01
Singapore Exchange	12.600	84.081	0,01
St James's Place	11.480	151.212	0,02
Synchrony Financial	9.354	307.372	0,03
T Rowe Price Group	4.727	515.527	0,05
TMX Group	1.242	124.223	0,01
Tradeweb Markets – Klasse A	2.373	154.079	0,02

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,22%) (Fortsetzung)</b>			
Visa – Klasse A	33.422	6.943.755	0,68
Western Union	7.307	100.617	0,01
<b>Energie (2,85%)</b>			
AES	13.353	384.032	0,04
Algonquin Power & Utilities	12.700	82.670	0,01
Alliant Energy	5.242	289.411	0,03
Ameren	5.338	474.655	0,05
American Electric Power	10.512	998.114	0,10
Brookfield Renewable – Klasse A	2.750	75.643	0,01
Canadian Utilities – Klasse A	3.214	86.935	0,01
CenterPoint Energy	12.161	364.708	0,04
Chubu Electric Power	13.900	143.483	0,01
CLP Holdings	37.500	273.624	0,03
CMS Energy	5.792	366.807	0,04
Consolidated Edison	6.976	664.883	0,06
Constellation Energy	7.098	611.919	0,06
Dominion Energy	17.082	1.047.468	0,10
DTE Energy	4.150	487.750	0,05
Duke Energy	15.990	1.646.810	0,16
E.ON	43.919	437.508	0,04
Edison International	8.364	532.118	0,05
EDP – Energias de Portugal	58.798	292.174	0,03
EDP Renovaveis	6.298	138.329	0,01
Electricite de France	10.081	129.107	0,01
Elia Group	507	71.857	0,01
Emera	5.982	228.472	0,02
Endesa	7.498	141.119	0,01
Enel	166.442	893.505	0,09
Engie	35.485	507.022	0,05
Entergy	4.138	465.525	0,05
Energy	5.211	327.928	0,03
Eversource Energy	7.122	597.109	0,06
Exelon	20.256	875.667	0,08
FirstEnergy	12.045	505.167	0,05
Fortis	9.503	379.994	0,04
Fortum	9.449	156.712	0,01
HK Electric Investments & HK Electric Investments	80.000	52.992	0,00
Hydro One	6.706	179.510	0,02
Iberdrola	125.512	1.464.102	0,14
Kansai Electric Power	12.700	123.107	0,01
Meridian Energy	15.049	49.873	0,00
National Grid	71.627	859.361	0,08
NextEra Energy	40.542	3.389.311	0,33
Northland Power	6.752	185.027	0,02
NRG Energy	5.373	170.969	0,02
Origin Energy	38.578	201.968	0,02
Orsted	3.731	338.035	0,03
PG&E	30.432	494.824	0,05
Power Assets Holdings	30.500	167.057	0,02
PPL	14.975	437.570	0,04
Public Service Enterprise Group	9.881	605.409	0,06
Red Electrica	9.417	163.418	0,02
RWE	13.218	586.706	0,06
Sempra Energy	6.611	1.021.664	0,10
Southern	21.792	1.556.167	0,15
SSE	20.548	423.158	0,04
Terna – Rete Elettrica Nazionale	29.453	216.893	0,02
Tokyo Electric Power Holdings	41.200	148.632	0,01
Verbund	1.394	117.011	0,01
Vistra	7.032	163.142	0,02
WEC Energy Group	6.473	606.909	0,06
Xcel Energy	11.587	812.365	0,08
<b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (0,51%)</b>			
ABB – Namensaktie	33.605	1.019.192	0,10
AMETEK	4.590	641.315	0,06

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (0,51%) (Fortsetzung)</b>			
Brother Industries	4.400	66.928	0,01
Emerson Electric	12.049	1.157.427	0,11
Generac Holdings	1.307	131.563	0,01
Legrand	5.265	420.419	0,04
Prysmian	4.988	184.510	0,02
Schneider Electric – FR	11.074	1.544.943	0,15
Schneider Electric – GB	283	39.992	0,01
<b>Elektronik (1,18%)</b>			
Agilent Technologies	5.885	880.690	0,09
Allegion	1.996	210.099	0,02
Amphenol – Klasse A	12.165	926.243	0,09
Arrow Electronics	1.531	160.097	0,02
Assa Abloy – Klasse B	22.014	472.626	0,05
Azbil	1.100	27.720	0,00
Fortive	6.614	424.949	0,04
Garmin	3.091	285.268	0,03
Halma	8.387	199.151	0,02
Hirose Electric	533	67.057	0,01
Honeywell International	13.663	2.927.981	0,28
Hoya	7.400	712.547	0,07
Hubbell	898	210.743	0,02
Ibiden	2.500	90.663	0,01
Keysight Technologies	3.625	620.129	0,06
Kyocera	6.200	307.874	0,03
Mettler-Toledo International	514	742.961	0,07
Minebea Mitsumi	7.000	104.566	0,01
Murata Manufacturing	11.600	579.187	0,06
Nidec	9.200	476.856	0,05
Sensata Technologies Holding	3.070	123.967	0,01
Shimadzu	4.800	136.239	0,01
TDK	7.500	246.409	0,02
TE Connectivity	6.781	778.459	0,08
Trimble	4.729	239.098	0,02
Venture	7.700	97.944	0,01
Yokogawa Electric	3.300	52.647	0,00
<b>Alternative Energie (0,20%)</b>			
Enphase Energy	2.800	741.888	0,07
First Solar	1.821	272.768	0,03
Plug Power	10.425	128.957	0,01
SolarEdge Technologies	1.073	303.949	0,03
Vestas Wind Systems	20.505	594.740	0,06
<b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (0,38%)</b>			
Acciona	326	59.808	0,01
ACS Actividades de Construccion y Servicios	6.410	183.136	0,02
Aena	1.132	141.713	0,01
Aeroports de Paris	298	39.819	0,00
Auckland International Airport	24.776	122.379	0,01
Bouygues	4.529	135.533	0,01
Cellnex Telecom	10.120	333.954	0,03
CK Infrastructure Holdings	12.500	65.423	0,01
Eiffage	1.326	130.083	0,01
Ferrovial	9.619	251.206	0,02
Infrastrutture Wireless Italiane	6.652	66.833	0,01
Jacobs Solutions	2.527	303.417	0,03
Kajima	9.300	108.263	0,01
Keppel	29.900	161.851	0,02
Lendlease	10.838	57.622	0,01
Obayashi	19.100	144.468	0,01
Shimizu	10.200	54.423	0,01
Skanska – Klasse B	6.394	101.253	0,01
Taisei	4.000	128.842	0,01
Vinci	10.774	1.072.699	0,10
WSP Global	2.408	279.178	0,03

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Unterhaltung (0,32%)</b>			
Aristocrat Leisure	12.274	254.037	0,02
Caesars Entertainment	4.300	178.880	0,02
Entain	12.486	198.481	0,02
Evolution	3.580	348.878	0,03
Flutter Entertainment – GB	1.103	149.796	0,01
Flutter Entertainment – IE	2.053	280.018	0,03
Genting Singapore	160.000	113.928	0,01
La Francaise des Jeux	1.426	57.193	0,00
Live Nation Entertainment	3.881	270.661	0,03
Lottery	56.538	171.769	0,02
Oriental Land	4.100	595.369	0,06
Toho	2.800	107.802	0,01
Universal Music Group	16.179	388.681	0,04
Vail Resorts	876	208.794	0,02
<b>Umweltschutz (0,29%)</b>			
GFL Environmental	3.600	105.055	0,01
Kurita Water Industries	2.000	82.762	0,01
Pentair	3.687	165.841	0,01
Republic Services	4.706	607.027	0,06
Waste Connections	5.445	721.789	0,07
Waste Management	8.323	1.305.712	0,13
<b>Nahrungsmittel (2,29%)</b>			
Aeon	12.100	255.215	0,02
Ajinomoto	8.600	262.735	0,02
Aramark	4.006	165.608	0,02
Associated British Foods	6.020	114.125	0,01
Barry Callebaut – Namensaktie	48	94.890	0,01
Campbell Soup	3.889	220.701	0,02
Carrefour	14.662	244.735	0,02
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	24	244.617	0,02
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli – Namensaktie	2	205.361	0,02
Coles Group	29.384	333.175	0,03
Compass Group	34.654	799.316	0,08
Conagra Brands	10.483	405.692	0,04
Danone	12.326	647.617	0,06
Empire – Klasse A	1.429	37.609	0,00
General Mills	12.257	1.027.749	0,10
George Weston	1.352	167.624	0,02
HelloFresh	3.526	77.257	0,01
Hershey	3.262	755.381	0,07
Hormel Foods	5.777	263.142	0,02
J Sainsbury	38.678	101.287	0,01
Jeronimo Martins	4.093	88.151	0,01
JM Smucker	2.550	404.073	0,04
Kellogg	5.244	373.583	0,04
Kerry Group – Klasse A	3.192	286.977	0,03
Kesko – Klasse B	5.920	130.280	0,01
Kikkoman	3.500	184.092	0,02
Kobe Bussan	3.400	97.662	0,01
Koninklijke Ahold Delhaize	20.977	600.886	0,06
Kraft Heinz	14.783	601.816	0,06
Kroger	14.589	650.378	0,06
Lamb Weston Holdings	2.355	210.443	0,02
Loblaw Companies	3.101	273.997	0,03
McCormick & Co – Nicht stimmberechtigte Aktien	4.670	387.096	0,04
MEIJI Holdings	1.600	81.731	0,01
Metro	5.504	304.539	0,03
Mondelez International – Klasse A	27.507	1.833.341	0,18
Mowi	7.649	129.826	0,01
Nestle – Namensaktie	57.139	6.616.810	0,64
Nisshinifun Group	5.445	68.215	0,01
Nissin Foods Holdings	1.500	118.458	0,01
Ocado Group	13.390	99.347	0,01
Orkla	13.624	98.110	0,01
Salmar	1.507	58.866	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Nahrungsmittel (2,29%) (Fortsetzung)</b>			
Saputo	5.265	130.250	0,01
Seven & i Holdings	15.800	677.767	0,07
Sodexo	1.705	162.823	0,02
Sysco	10.388	794.163	0,08
Tesco	151.711	409.150	0,04
Tyson Foods – Klasse A	6.160	383.460	0,04
WH Group	221.268	128.708	0,01
Woolworths Group	23.586	536.787	0,05
Yakult Honsha	2.500	162.189	0,02
<b>Forstprodukte &amp; Papier (0,15%)</b>			
Holmen – Klasse B	987	39.207	0,00
International Paper	6.114	211.728	0,02
Mondi	10.377	175.941	0,02
Oji Holdings	20.000	80.488	0,01
Smurfit Kappa Group	4.205	155.098	0,02
Stora Enso – Klasse R	11.348	159.261	0,02
Svenska Cellulosa – Klasse B	12.199	154.485	0,01
UPM-Kymmene	11.163	416.146	0,04
West Fraser Timber	1.558	112.422	0,01
<b>Gas (0,16%)</b>			
AltaGas	6.446	111.227	0,01
Atmos Energy	2.563	287.235	0,03
Enagas	6.332	104.915	0,01
Hong Kong & China Gas	259.987	247.164	0,02
Naturgy Energy Group	3.808	98.798	0,01
NiSource	6.679	183.138	0,02
Osaka Gas	7.100	114.616	0,01
Snam	41.826	202.080	0,02
Tokyo Gas	7.100	139.100	0,01
UGI	4.727	175.230	0,02
<b>Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (0,15%)</b>			
Disco	600	171.663	0,02
Fuji Electric	3.400	129.615	0,01
Makita	5.000	116.715	0,01
Schindler Holding	892	167.660	0,02
Schindler Holding – Namensaktie	593	106.909	0,01
Snap-on	1.111	253.852	0,03
Stanley Black & Decker	3.283	246.619	0,02
Techtronic Industries	28.500	318.048	0,03
<b>Gesundheitsprodukte (3,21%)</b>			
Abbott Laboratories	36.016	3.954.197	0,39
Alcon	10.217	697.698	0,07
Align Technology	1.519	320.357	0,03
Asahi Intecc	3.400	55.763	0,00
Avantor	14.604	307.998	0,03
Baxter International	10.513	535.848	0,05
Bio-Techne	3.400	281.792	0,03
Boston Scientific	29.111	1.346.966	0,13
Carl Zeiss Meditec	919	115.637	0,01
Cochlear	1.359	188.118	0,02
Coloplast – Klasse B	2.465	287.259	0,03
Coopers	1.042	344.558	0,03
Danaher	14.138	3.752.508	0,37
Demant	3.268	90.308	0,01
Dentsply Sirona	5.252	167.224	0,02
DiaSorin	489	68.054	0,01
Edwards Lifesciences	12.317	918.971	0,09
EssilorLuxottica	5.620	1.014.852	0,10
Exact Sciences	3.431	169.869	0,02
Fisher & Paykel Healthcare – Klasse C	11.636	166.318	0,02
Getinge – Klasse B	4.123	85.590	0,01
Hologic	5.464	408.762	0,04
IDEXX Laboratories	1.788	729.432	0,07
Insulet	1.285	378.291	0,04

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Gesundheitsprodukte (3,21%) (Fortsetzung)</b>			
Intuitive Surgical	7.433	1.972.346	0,19
Koninklijke Philips	19.351	289.215	0,03
Lifco – Klasse B	7.366	123.114	0,01
Masimo	1.161	171.770	0,02
Medtronic	26.850	2.086.782	0,20
Novocure	2.019	148.094	0,01
Olympus	25.500	454.553	0,04
PerkinElmer	2.565	359.664	0,03
QIAGEN	4.643	232.946	0,02
Repligen	1.019	172.527	0,02
ResMed	3.103	645.827	0,06
Sartorius Stedim Biotech	620	200.163	0,02
Siemens Healthineers	5.688	283.675	0,03
Smith & Nephew	17.124	228.540	0,02
Sonova Holding – Namensaktie	1.071	253.859	0,02
STERIS	1.975	364.763	0,04
Straumann Holding – Namensaktie	2.050	233.982	0,02
Stryker	7.049	1.723.410	0,17
Sysmex	3.100	187.910	0,02
Teleflex	908	226.664	0,02
Terumo	14.400	408.825	0,04
Thermo Fisher Scientific	7.987	4.398.361	0,43
Waters	1.210	414.522	0,04
West Pharmaceutical Services	1.581	372.088	0,04
Zimmer Biomet Holdings	4.353	555.007	0,05
<b>Gesundheitsdienstleistungen (2,03%)</b>			
BioMerieux	926	96.772	0,01
Catalent	3.537	159.200	0,01
Centene	11.748	963.453	0,09
Charles River Laboratories International	966	210.491	0,02
DaVita	981	73.251	0,01
Elevance Health	4.929	2.528.429	0,25
Eurofins Scientific	2.981	213.349	0,02
Fresenius & Co	9.390	263.064	0,03
Fresenius Medical Care & Co	5.730	186.946	0,02
HCA Healthcare	4.794	1.150.368	0,11
Humana	2.514	1.287.646	0,13
IQVIA Holdings	3.881	795.178	0,08
Laboratory of America Holdings	1.837	432.577	0,04
Lonza Group – Namensaktie	1.564	765.941	0,07
Medibank Pvt	86.273	172.593	0,02
Molina Healthcare	1.353	446.788	0,04
Quest Diagnostics	2.467	385.937	0,04
Ramsay Health Care	3.390	148.741	0,01
Sonic Healthcare	9.416	191.372	0,02
UnitedHealth Group	19.144	10.149.766	0,99
Universal Health Services – Klasse B	1.285	181.044	0,02
<b>Holdingunternehmen – diversifizierte Betriebe (0,03%)</b>			
Jardine Matheson Holdings	3.700	188.330	0,02
Swire Pacific – Klasse A	13.000	114.427	0,01
<b>Wohnimmobilienbau (0,27%)</b>			
Barratt Developments	19.375	92.479	0,01
Berkeley Group Holdings	2.487	112.874	0,01
Daiwa House Industry	12.300	283.298	0,03
DR Horton	6.767	603.210	0,06
Iida Group Holdings	800	12.132	0,00
Lennar – Klasse A	5.633	509.786	0,05
NVR	79	364.394	0,03
Open House Group	2.600	94.979	0,01
Persimmon	7.207	105.505	0,01
PulteGroup	4.184	190.498	0,02
Sekisui Chemical	8.600	120.255	0,01
Sekisui House	9.500	168.011	0,02
Taylor Wimpey	66.733	81.598	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Heimausstattung (0,27%)</b>			
Electrolux – Klasse B	5.711	77.163	0,01
Hoshizaki	1.800	63.504	0,01
Panasonic Holdings	41.800	351.805	0,04
Rational	58	34.355	0,00
SEB	522	43.593	0,00
Sharp	5.500	39.391	0,00
Sony Group	25.900	1.969.809	0,19
Whirlpool	1.313	185.737	0,02
<b>Haushaltsprodukte (0,31%)</b>			
Avery Dennison	1.628	294.668	0,03
Church & Dwight	5.052	407.242	0,04
Clorox	2.451	343.949	0,03
Henkel & Co	1.947	125.195	0,01
Kimberly-Clark	6.584	893.778	0,09
Newell Brands	8.342	109.113	0,01
Reckitt Benckiser Group	14.015	970.047	0,10
<b>Versicherungen (4,30%)</b>			
Admiral Group	3.447	88.609	0,01
Aegon	30.635	154.910	0,02
Aflac	12.590	905.725	0,09
Ageas	3.203	141.590	0,01
AIA Group	245.000	2.724.681	0,27
Allianz – Namensaktie	8.321	1.784.109	0,17
Allstate	5.416	734.410	0,07
American Financial Group	1.889	259.322	0,03
American International Group	15.371	972.062	0,09
Aon – Klasse A	4.475	1.343.126	0,13
Arch Capital Group	7.748	486.419	0,05
Arthur J Gallagher & Co	4.270	805.066	0,08
Assicurazioni Generali	22.974	407.383	0,04
Assurant	951	118.932	0,01
Aviva	56.391	300.363	0,03
AXA	39.873	1.108.756	0,11
Baloise Holding – Namensaktie	813	125.395	0,01
Berkshire Hathaway – Klasse B	26.775	8.270.797	0,81
Brown & Brown	4.579	260.866	0,03
Chubb	8.684	1.915.690	0,19
Cincinnati Financial	3.133	320.788	0,03
Dai-ichi Life Holdings	19.400	440.211	0,04
EQUITABLE Holdings	7.277	208.850	0,02
Erie Indemnity – Klasse A	515	128.091	0,01
Everest Re Group	813	269.323	0,03
Fairfax Financial Holdings	436	258.093	0,03
Fidelity National Financial	5.102	191.937	0,02
Gjensidige Forsikring	3.555	69.361	0,01
Globe Life	2.035	245.319	0,02
Great-West Lifeco	4.919	113.631	0,01
Hannover Rueck	1.233	244.103	0,02
Hartford Financial Services Group	6.039	457.937	0,04
iA Financial	2.613	152.871	0,01
Insurance Australia Group	40.660	130.974	0,01
Intact Financial	3.569	513.402	0,05
Japan Post Holdings	46.800	393.532	0,04
Japan Post Insurance	3.700	65.085	0,01
Legal & General Group	132.500	397.664	0,04
Lincoln National	2.749	84.449	0,01
Loews	3.772	220.021	0,02
M&G	47.684	107.749	0,01
Manulife Financial	36.418	649.098	0,06
Markel	330	434.772	0,04
Marsh & McLennan Companies	10.058	1.664.398	0,16
MetLife	13.603	984.449	0,10
MS&AD Insurance Group Holdings	9.400	300.925	0,03
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – Namensaktie	2.903	941.861	0,09
NN Group	6.209	252.869	0,02

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Versicherungen (4,30%) (Fortsetzung)</b>			
Phoenix Group Holdings	18.377	134.535	0,01
Power of Canada	9.312	218.892	0,02
Principal Financial Group	5.123	429.922	0,04
Progressive	12.255	1.589.596	0,16
Prudential	51.348	696.418	0,07
Prudential Financial	7.615	757.388	0,07
QBE Insurance Group	35.833	326.351	0,03
Sampo – Klasse A	10.157	529.211	0,05
Sompo Holdings	5.800	257.592	0,03
Sun Life Financial	11.703	542.849	0,05
Suncorp Group	22.642	184.870	0,02
Swiss Life Holding – Namensaktie	628	323.639	0,03
Swiss Re	6.306	589.432	0,06
T&D Holdings	10.800	155.683	0,02
Tokio Marine Holdings	39.300	842.175	0,08
Travelers Companies	4.945	927.138	0,09
Tryg	8.327	197.603	0,02
Willis Towers Watson	2.282	558.132	0,05
WR Berkley	3.942	286.071	0,03
Zurich Insurance Group	3.025	1.446.128	0,14
<b>Internet (5,64%)</b>			
Adevinta	6.763	45.036	0,00
Airbnb – Klasse A	7.638	653.049	0,06
Alphabet – Klasse A	122.633	10.819.910	1,06
Alphabet – Klasse C	113.427	10.064.378	0,98
Amazon.com	187.902	15.783.768	1,54
Auto Trader Group	18.298	113.487	0,01
Booking Holdings	833	1.678.728	0,16
CDW	3.049	544.490	0,05
Chewy – Klasse A	1.882	69.785	0,01
CyberAgent	9.600	84.981	0,01
Delivery Hero	3.014	144.043	0,01
DoorDash – Klasse A	5.039	246.004	0,02
eBay	10.473	434.315	0,04
Etsy	2.637	315.860	0,03
Expedia Group	3.124	273.662	0,03
F5	1.218	174.795	0,02
Gen Digital	11.430	244.945	0,02
GoDaddy – Klasse A	3.105	232.316	0,02
Grab Holdings – Klasse A	20.700	66.654	0,01
Just Eat Takeaway.com	3.754	79.128	0,01
Kakaku.com	1.500	24.010	0,00
M3	9.000	244.056	0,02
Match Group	5.581	231.556	0,02
MercadoLibre	910	770.078	0,08
Meta Platforms – Klasse A	47.180	5.677.641	0,55
MonotaRO	6.600	92.889	0,01
Netflix	9.201	2.713.191	0,27
OKTA	3.044	207.997	0,02
Palo Alto Networks	6.327	882.870	0,09
Pinterest – Klasse A	12.474	302.869	0,03
Prosus	16.991	1.168.713	0,11
Rakuten Group	15.200	68.659	0,01
Roku	2.236	91.005	0,01
Scout24	1.874	93.861	0,01
Sea – ADR	7.100	369.413	0,04
SEEK	5.966	84.760	0,01
Shopify – Klasse A	23.868	828.100	0,08
Snap – Klasse A	21.447	191.951	0,02
Trend Micro	2.800	130.297	0,01
Uber Technologies	31.220	772.071	0,08
United Internet – Namensaktie	1.975	39.817	0,00
VeriSign	1.855	381.091	0,04
Wix.com	1.200	92.196	0,01
Z Holdings	61.600	154.998	0,02

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Internet (5,64%) (Fortsetzung)</b>			
Zillow Group – Klasse C	3.783	121.850	0,01
ZOZO	1.700	42.002	0,00
<b>Investmentgesellschaften (0,17%)</b>			
EXOR	2.455	178.953	0,02
Groupe Bruxelles Lambert	2.697	214.669	0,02
Industrivarden – Klasse A	562	13.673	0,00
Industrivarden – Klasse C	4.435	107.688	0,01
Investor – Klasse A	10.006	186.157	0,02
Investor – Klasse B	36.276	656.481	0,06
Kinnevik – Klasse B	4.827	66.340	0,01
L E Lundbergforetagen – Klasse B	1.077	45.904	0,00
Melrose Industries	99.066	160.279	0,02
Sofina	223	48.932	0,00
Washington H Soul Pattinson & Co	2.792	52.371	0,00
Wendel	587	54.628	0,01
<b>Eisen &amp; Stahl (0,27%)</b>			
ArcelorMittal	11.600	304.241	0,03
BlueScope Steel	6.741	76.982	0,01
Cleveland-Cliffs	9.406	151.531	0,01
Fortescue Metals Group	34.960	486.254	0,05
JFE Holdings	6.300	73.340	0,01
Mineral Resources	3.671	192.188	0,02
Nippon Steel	17.489	303.799	0,03
Nucor	5.598	737.872	0,07
Steel Dynamics	3.660	357.582	0,04
Voestalpine	1.679	44.404	0,00
<b>Freizeit (0,09%)</b>			
BRP	689	52.493	0,00
Carnival	20.810	167.729	0,02
Royal Caribbean Cruises	4.766	235.583	0,02
Shimano	1.500	237.826	0,02
Yamaha	2.000	74.577	0,01
Yamaha Motor	7.300	166.531	0,02
<b>Hotelwesen (0,32%)</b>			
Accor	4.359	108.627	0,01
City Developments	9.700	59.522	0,01
Galaxy Entertainment Group	39.000	257.836	0,02
Hilton Worldwide Holdings	5.797	732.509	0,07
InterContinental Hotels Group	3.655	208.575	0,02
Las Vegas Sands	7.563	363.553	0,04
Marriott International – Klasse A	5.540	824.851	0,08
MGM Resorts International	6.403	214.693	0,02
Sands China	60.400	200.432	0,02
Whitbread	4.315	133.396	0,01
Wynn Resorts	2.065	170.301	0,02
<b>Bau- &amp; Bergbaumaschinen (0,55%)</b>			
Caterpillar	10.893	2.609.527	0,25
Epiroc – Klasse A	14.867	270.886	0,03
Epiroc – Klasse B	7.402	119.098	0,01
Hitachi	20.000	1.014.211	0,10
Hitachi Construction Machinery	1.500	33.639	0,00
Komatsu	18.400	401.064	0,04
Mitsubishi Electric	36.800	366.341	0,04
Mitsubishi Heavy Industries	7.300	289.577	0,03
Sandvik	20.642	373.238	0,04
Siemens Energy	8.178	153.394	0,01
<b>Verschiedene Maschinen (1,20%)</b>			
Atlas Copco – Klasse A	55.424	654.801	0,06
Atlas Copco – Klasse B	30.676	327.089	0,03
CNH Industrial	20.774	331.790	0,03
Cognex	3.919	184.624	0,02
Daifuku	2.000	93.675	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Verschiedene Maschinen (1,20%) (Fortsetzung)</b>			
Deere & Co	6.032	2.586.280	0,25
Dover	3.124	423.021	0,04
FANUC	4.100	616.344	0,06
GEA Group	3.149	128.381	0,01
Hexagon – Klasse B	42.133	440.760	0,04
Husqvarna – Klasse B	6.643	46.618	0,00
IDEX	1.787	408.026	0,04
Ingersoll Rand	7.710	402.848	0,04
Keyence	4.060	1.582.214	0,15
Kone – Klasse B	7.363	379.549	0,04
Kubota	21.600	297.451	0,03
Nordson	1.195	284.075	0,03
Omron	3.100	150.483	0,02
Otis Worldwide	8.296	649.660	0,06
Rockwell Automation	2.392	616.107	0,06
SMC	1.200	505.483	0,05
Spirax-Sarco Engineering	1.309	167.143	0,02
Wartsila	7.255	60.921	0,01
Westinghouse Air Brake Technologies	3.959	395.148	0,04
Xylem	3.715	410.768	0,04
Yaskawa Electric	5.300	169.711	0,02
<b>Medien (1,11%)</b>			
Bolloré	24.988	139.209	0,01
Charter Communications – Klasse A	2.305	781.626	0,08
Comcast – Klasse A	89.001	3.112.365	0,30
DISH Network – Klasse A	5.308	74.524	0,01
FactSet Research Systems	796	319.363	0,03
FOX – Klasse A	5.636	171.165	0,02
FOX – Klasse B	2.697	76.730	0,01
Informa	26.586	198.150	0,02
Liberty Broadband – Klasse C	2.975	226.903	0,02
Liberty Global – Klasse A	2.562	48.499	0,01
Liberty Global – Klasse C	6.191	120.291	0,01
Liberty Media-Liberty Formula One – Klasse C	3.803	227.343	0,02
Liberty Media-Liberty SiriusXM – Klasse A	2.300	90.413	0,01
Liberty Media-Liberty SiriusXM – Klasse C	2.640	103.303	0,01
News – Klasse A	9.502	172.937	0,02
Paramount Global – Klasse B	13.404	226.260	0,02
Pearson	10.047	113.507	0,01
Quebecor – Klasse B	2.355	52.490	0,01
Shaw Communications – Klasse B	8.794	253.186	0,02
Sirius XM Holdings	25.073	146.426	0,01
Thomson Reuters	3.725	424.638	0,04
Vivendi	15.571	148.134	0,01
Walt Disney	37.238	3.235.238	0,32
Warner Bros Discovery	45.886	434.999	0,04
Wolters Kluwer	5.095	531.583	0,05
<b>Metallverarbeitung (0,05%)</b>			
MISUMI Group	5.500	120.009	0,01
SKF – Klasse B	7.735	118.146	0,01
Tenaris	7.171	124.633	0,01
VAT Group	551	150.554	0,02
<b>Bergbau (1,43%)</b>			
Agnico Eagle Mines	9.113	473.221	0,05
Alcoa	3.382	153.780	0,02
Anglo American	26.732	1.040.727	0,10
Antofagasta	6.669	123.982	0,01
Barrick Gold	37.882	648.910	0,06
BHP Group	103.156	3.192.058	0,31
Boliden	5.159	193.719	0,02
Cameco	8.925	202.154	0,02
First Quantum Minerals	11.287	235.661	0,02
Franco-Nevada	3.761	512.320	0,05
Freeport-McMoRan	29.493	1.120.734	0,11

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Bergbau (1,43%) (Fortsetzung)</b>			
Glencore	199.914	1.328.393	0,13
IGO	12.271	112.008	0,01
Ivanhoe Mines – Klasse A	10.100	79.759	0,01
Kinross Gold	31.392	127.889	0,01
Lundin Mining	14.214	87.175	0,01
Newcrest Mining	15.985	223.742	0,02
Newmont – CA	9.478	446.497	0,04
Newmont – US	6.694	315.957	0,03
Norsk Hydro	30.515	227.120	0,02
Northern Star Resources	23.949	177.190	0,02
Pan American Silver	4.381	71.457	0,01
Pilbara Minerals	43.827	111.455	0,01
Rio Tinto – AU	7.650	603.917	0,06
Rio Tinto – GB	23.384	1.630.898	0,16
South32 – AU	40.132	108.862	0,01
South32 – GB	75.794	206.506	0,02
Sumitomo Metal Mining	3.900	138.064	0,01
Teck Resources – Klasse B	9.207	347.705	0,04
Wheaton Precious Metals	10.349	404.046	0,04
<b>Verschiedene Hersteller (1,16%)</b>			
3M	11.393	1.366.249	0,13
Alfa Laval	6.101	176.305	0,02
Alstom	6.461	157.355	0,01
AO Smith	2.888	165.309	0,02
Carlisle	882	207.843	0,02
Eaton	8.017	1.258.268	0,12
General Electric	22.276	1.866.506	0,18
Illinois Tool Works	6.457	1.422.477	0,14
Indutrade	7.207	146.015	0,01
JSR	3.100	60.804	0,01
Knorr-Bremse	1.272	69.289	0,01
Orica	5.814	59.378	0,01
Parker-Hannifin	2.682	780.462	0,08
Siemens – Namensaktie	15.826	2.189.657	0,21
Smiths Group	7.603	146.193	0,01
Teledyne Technologies	1.123	449.099	0,04
Textron	4.533	320.937	0,03
Toshiba	8.300	289.552	0,03
Trane Technologies	4.686	787.670	0,08
<b>Büroautomation &amp; Geschäftsausstattung (0,12%)</b>			
Canon	20.500	443.653	0,04
FUJIFILM Holdings	7.400	371.556	0,04
Ricoh	10.600	80.899	0,01
Seiko Epson	6.400	93.421	0,01
Zebra Technologies – Klasse A	990	253.846	0,02
<b>Öl &amp; Gas (4,72%)</b>			
Aker	3.473	107.211	0,01
Ampol	4.957	95.066	0,01
APA	6.062	282.974	0,03
ARC Resources	13.037	175.597	0,02
BP	392.183	2.240.374	0,22
Canadian Natural Resources	22.299	1.237.434	0,12
Cenovus Energy	28.489	552.350	0,05
Chesapeake Energy	1.906	179.869	0,02
Chevron	37.929	6.807.876	0,66
ConocoPhillips	25.838	3.048.884	0,30
Coterra Energy	16.378	402.407	0,04
DCC	2.019	99.089	0,01
Devon Energy	12.275	755.035	0,07
Diamondback Energy	3.285	449.322	0,04
ENEOS Holdings	53.300	180.972	0,02
Eni	51.617	731.902	0,07
EOG Resources	11.840	1.533.517	0,15
EQT	7.558	255.687	0,03

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Öl &amp; Gas (4,72%) (Fortsetzung)</b>			
Equinor	19.701	703.564	0,07
Exxon Mobil	85.879	9.472.454	0,92
Galp Energia	9.896	133.181	0,01
Hess	5.814	824.542	0,08
HF Sinclair	2.528	131.178	0,01
Idemitsu Kosan	2.996	69.709	0,01
Imperial Oil	4.690	228.278	0,02
Inpex	23.300	246.518	0,02
Marathon Oil	14.156	383.203	0,04
Marathon Petroleum	10.321	1.201.261	0,12
Neste	8.851	406.377	0,04
Occidental Petroleum	19.233	1.211.487	0,12
OMV	4.115	211.242	0,02
Ovintiv	5.530	280.426	0,03
Parkland	3.300	72.359	0,01
Phillips 66	9.700	1.009.576	0,10
Pioneer Natural Resources	4.803	1.096.957	0,11
Repsol	32.054	508.013	0,05
Santos	72.059	348.909	0,03
Shell	148.287	4.148.991	0,40
Suncor Energy	26.682	845.782	0,08
Texas Pacific Land	98	229.735	0,02
TotalEnergies	51.142	3.201.192	0,31
Tourmaline Oil	7.157	360.874	0,04
Valero Energy	8.244	1.045.834	0,10
Woodside Energy Group	39.332	945.291	0,09
<b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen (0,29%)</b>			
Baker Hughes	20.872	616.350	0,06
Halliburton	18.709	736.199	0,07
Schlumberger	29.419	1.572.740	0,16
<b>Verpackung &amp; Container (0,17%)</b>			
Amcor	24.709	294.284	0,03
Amcor – CDI	7.484	89.832	0,01
Ball	6.319	323.154	0,03
CCL Industries – Klasse B	4.057	173.185	0,02
Crown Holdings	2.730	224.433	0,02
Packaging of America	1.982	253.518	0,03
Sealed Air	2.521	125.748	0,01
SIG Group	4.031	88.009	0,01
WestRock	4.123	144.965	0,01
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (9,07%)</b>			
AbbVie	36.402	5.882.927	0,57
Alnylam Pharmaceuticals	2.392	568.459	0,06
AmerisourceBergen	3.353	555.626	0,05
Amgen	10.889	2.859.887	0,28
Amplifon	1.161	34.471	0,00
Argenx – BE	739	274.703	0,03
Argenx – NL	385	143.113	0,01
Astellas Pharma	37.600	571.787	0,06
AstraZeneca	31.854	4.298.422	0,42
Bachem Holding	800	69.045	0,01
Bayer – Namensaktie	19.840	1.023.245	0,10
Becton Dickinson & Co	5.740	1.459.682	0,14
Biogen	3.080	852.914	0,08
BioMarin Pharmaceutical	3.854	398.850	0,04
Bio-Rad Laboratories – Klasse A	516	216.973	0,02
Bristol-Myers Squibb	43.528	3.131.840	0,31
Cardinal Health	5.446	418.634	0,04
Chugai Pharmaceutical	12.500	319.072	0,03
Cigna	6.322	2.094.731	0,20
Corteva	13.972	821.274	0,08
CSL	9.705	1.893.877	0,18
CVS Health	26.493	2.468.883	0,24
Daiichi Sankyo	36.700	1.182.121	0,12

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (9,07%) (Fortsetzung)</b>			
DexCom	8.060	912.714	0,09
Eisai	5.600	369.414	0,04
Elanco Animal Health	8.332	101.817	0,01
Eli Lilly & Co	16.540	6.050.994	0,59
Genmab	1.356	572.342	0,06
Gilead Sciences	25.391	2.179.817	0,21
Grifols	5.081	58.402	0,01
GSK	81.591	1.410.945	0,14
Henry Schein	2.379	190.011	0,02
Hikma Pharmaceuticals	3.847	71.820	0,01
Horizon Therapeutics	4.341	494.006	0,05
Illumina	3.379	683.234	0,07
Incyte	3.927	315.417	0,03
Ipsen	907	97.283	0,01
Jazz Pharmaceuticals	1.016	161.859	0,02
Johnson & Johnson	53.643	9.476.036	0,92
Kobayashi Pharmaceutical	600	41.063	0,00
Kyowa Kirin	6.800	155.641	0,01
McKesson	2.981	1.118.233	0,11
Merck	2.672	515.871	0,05
Merck & Co	52.081	5.778.387	0,56
Moderna	6.900	1.239.378	0,12
Neurocrine Biosciences	2.057	245.688	0,02
Nippon Shinyaku	600	34.014	0,00
Novartis – Namensaktie	44.347	4.006.664	0,39
Novo Nordisk – Klasse B	33.702	4.536.905	0,44
Ono Pharmaceutical	7.800	182.253	0,02
Orion – Klasse B	2.418	132.230	0,01
Otsuka Holdings	8.300	270.806	0,03
Pfizer	115.540	5.920.270	0,58
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	2.531	104.672	0,01
Regeneron Pharmaceuticals	2.246	1.620.467	0,16
Roche Holding	14.375	4.513.551	0,44
Roche Holding – CH	648	251.019	0,02
Royalty Pharma – Klasse A	7.200	284.544	0,03
Sanofi	22.800	2.186.103	0,21
Seagen	2.632	338.238	0,03
Shionogi & Co	5.200	259.557	0,03
Swedish Orphan Biovitrum	5.060	104.750	0,01
Takeda Pharmaceutical	31.059	967.703	0,09
Teva Pharmaceutical Industries – ADR	22.089	201.452	0,02
UCB	2.388	187.474	0,02
Vertex Pharmaceuticals	5.196	1.500.501	0,15
Viatis	24.598	273.776	0,03
Zoetis	9.390	1.376.104	0,13
<b>Pipelines (0,62%)</b>			
APA Group	22.835	166.625	0,02
Cheniere Energy	4.868	730.005	0,07
Enbridge	40.512	1.582.269	0,15
Keyera	4.639	101.309	0,01
Kinder Morgan	43.616	788.577	0,08
ONEOK	9.166	602.206	0,06
Pembina Pipeline	9.983	338.624	0,03
Targa Resources	4.857	356.989	0,04
TC Energy	21.084	839.968	0,08
Williams Companies	25.352	834.081	0,08
<b>Private Equity (0,40%)</b>			
3i Group	20.098	324.320	0,03
Ares Management – Klasse A	3.393	232.217	0,02
Blackstone	14.626	1.085.103	0,11
Brookfield	29.861	938.397	0,09
Capitaland Investment	76.322	210.551	0,02
Carlyle Group	4.315	128.760	0,01
EQT	7.342	155.444	0,02
Eurazeo	853	52.892	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Private Equity (0,40%) (Fortsetzung)</b>			
KKR & Co – Klasse A	11.205	520.136	0,05
Onex	469	22.599	0,00
Partners Group Holding	458	404.339	0,04
<b>Immobilien (0,41%)</b>			
Aroundtown	23.408	54.536	0,01
Azrieli Group	1.675	110.891	0,01
CBRE Group – Klasse A	6.356	489.158	0,05
CK Asset Holdings	49.220	303.015	0,03
Daito Trust Construction	1.400	143.666	0,01
ESR Group	32.600	68.417	0,01
Fastighets AB Balder – Klasse B	9.006	41.938	0,01
FirstService	900	110.136	0,01
Hang Lung Properties	58.000	113.400	0,01
Henderson Land Development	30.866	107.765	0,01
Hongkong Land Holdings	29.800	137.080	0,01
Hulic	9.800	77.244	0,01
LEG Immobilien	1.575	102.301	0,01
Mitsubishi Estate	23.600	306.034	0,03
Mitsui Fudosan	19.000	348.046	0,03
New World Development	31.695	89.339	0,01
Nomura Real Estate Holdings	500	10.724	0,00
REA Group	1.086	81.601	0,01
Sagax – Klasse B	3.727	84.595	0,01
Sino Land	95.306	119.179	0,01
Sumitomo Realty & Development	5.400	127.730	0,01
Sun Hung Kai Properties	32.008	437.985	0,04
Swire Properties	11.400	28.979	0,00
Swiss Prime Site – Namensaktie	1.665	144.239	0,02
Vonovia	13.426	315.522	0,03
Wharf Real Estate Investment	42.100	245.428	0,02
<b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (2,21%)</b>			
Alexandria Real Estate Equities – REIT	3.221	469.203	0,05
American Homes 4 Rent – REIT	5.348	161.189	0,02
American Tower – REIT	9.364	1.983.857	0,19
Annaly Capital Management	9.149	192.861	0,02
AvalonBay Communities – REIT	2.661	429.805	0,04
Boston Properties – REIT	3.198	216.121	0,02
British Land – REIT	20.227	96.132	0,01
Camden Property Trust – REIT	1.943	217.383	0,02
Canadian Apartment Properties REIT	2.000	62.999	0,01
CapitaLand Integrated Commercial Trust - REIT	137.249	208.759	0,02
CapitaLandcendas – REIT	102.849	210.115	0,02
Covivio – REIT	874	51.723	0,01
Crown Castle – REIT	9.008	1.221.845	0,12
Daiwa House Investment – REIT	46	102.288	0,01
Dexus – REIT	21.959	115.409	0,01
Digital Realty Trust – REIT	5.982	599.815	0,06
Equinix – REIT	1.811	1.186.259	0,12
Equity LifeStyle Properties – REIT	3.555	229.653	0,02
Equity Residential – REIT	7.061	416.599	0,04
Essex Property Trust – REIT	1.336	283.125	0,03
Extrace Storage – REIT	2.882	424.173	0,04
Gaming and Leisure Properties – REIT	5.423	282.484	0,03
Gecina – REIT	697	70.780	0,01
GLP J – REIT	103	118.109	0,01
Goodman Group – REIT	33.720	396.975	0,04
GPT Group – REIT	45.455	129.466	0,01
Healthcare Realty Trust – REIT	7.283	140.344	0,01
Healthpeak Properties – REIT	12.703	318.464	0,03
Host Hotels & Resorts – REIT	15.900	255.195	0,02
Invitation Homes – REIT	11.772	348.922	0,03
Iron Mountain – REIT	5.964	297.305	0,03
Japan Metropolitan Fund Invest – REIT	98	77.764	0,01
Japan Real Estate Investment – REIT	31	135.564	0,01
Kimco Realty – REIT	12.962	274.535	0,03

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (2,21%) (Fortsetzung)</b>			
Kleipierre – REIT	2.924	67.187	0,01
Landcurities Group – REIT	15.442	115.426	0,01
Link – REIT	40.010	293.733	0,03
Mapletree Logistics Trust - REIT	45.120	53.490	0,01
Medical Properties Trust – REIT	10.099	112.503	0,01
Mid-America Apartment Communities – REIT	2.267	355.896	0,03
Mirvac Group – REIT	102.583	148.177	0,01
Nippon Building Fund – REIT	28	124.779	0,01
Nippon Prologis - REIT	48	112.229	0,01
Nomura Real Estate Master Fund – REIT	71	87.711	0,01
Prologis – REIT	18.843	2.124.171	0,21
Public Storage – REIT	3.302	925.187	0,09
Realty Income – REIT	12.811	812.602	0,08
Regency Centers – REIT	3.022	188.875	0,02
RioCan Real Estate Investment Trust – REIT	4.324	67.431	0,01
SBA Communications – REIT	2.261	633.781	0,06
Scentre Group – REIT	128.007	250.007	0,02
Segro – REIT	23.806	218.666	0,02
Simon Property Group – REIT	6.680	784.767	0,08
Stockland – REIT	40.256	99.098	0,01
Sun Communities – REIT	2.330	333.190	0,03
UDR – REIT	6.115	236.834	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – FR	412	21.383	0,00
Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – NL	2.418	125.495	0,01
Ventas – REIT	9.308	419.325	0,04
VICI Properties – REIT	20.084	650.722	0,06
Vicinity Centres – REIT	99.055	134.348	0,01
Warehouses De Pauw – REIT	3.012	85.829	0,01
Welltower – REIT	9.351	612.958	0,06
Weyerhaeuser – REIT	15.029	465.899	0,05
WP Carey – REIT	4.252	332.294	0,03
<b>Einzelhandel (4,40%)</b>			
Advance Auto Parts	1.340	197.020	0,02
Alimentation Couche-Tard	16.353	718.110	0,07
AutoZone	417	1.028.397	0,10
Bath & Body Works	3.941	166.074	0,02
Best Buy	4.453	357.175	0,03
Burlington Stores	1.308	265.210	0,03
Canadian Tire – Klasse A	1.234	128.869	0,01
CarMax	3.385	206.113	0,02
Chipotle Mexican Grill	580	804.744	0,08
Compagnie Financiere Richemont – Klasse A – Namensaktie	10.671	1.382.893	0,13
Costco Wholesale	9.075	4.142.737	0,40
Darden Restaurants	2.699	373.353	0,04
Dollar General	4.554	1.121.422	0,11
Dollar Tree	4.611	652.180	0,06
Dollarama	5.472	319.811	0,03
Domino's Pizza	834	288.898	0,03
Fast Retailing	1.200	732.396	0,07
Genuine Parts	2.735	474.550	0,05
Hennes & Mauritz – Klasse B	16.785	180.810	0,02
Home Depot	21.017	6.638.430	0,65
Industria de Diseno Textil	21.276	564.264	0,05
JD Sports Fashion	59.075	89.644	0,01
Kingfisher	43.596	123.815	0,01
Lowe's Companies	12.768	2.543.896	0,25
Lululemon Athletica	2.399	768.592	0,07
McDonald's	15.042	3.964.018	0,39
McDonald's Holdings Japan	1.400	52.999	0,01
Moncler	4.001	211.368	0,02
Next	2.879	201.070	0,02
Nitori Holdings	1.600	206.753	0,02
O'Reilly Automotive	1.398	1.179.954	0,12
Pan Pacific International Holdings	8.600	159.883	0,02
Pandora	1.831	128.262	0,01
Reece	2.715	26.053	0,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Einzelhandel (4,40%) (Fortsetzung)</b>			
Restaurant Brands International	5.981	386.550	0,04
Ross Stores	7.110	825.258	0,08
Starbucks	23.071	2.288.643	0,22
Swatch Group	514	146.111	0,01
Swatch Group – Namensaktie	1.600	83.078	0,01
Target	9.272	1.381.899	0,13
TJX Companies	23.443	1.866.063	0,18
Tractor Supply	2.440	548.927	0,05
Ulталonsmetics & Fragrance	1.012	474.699	0,05
USS	4.100	65.099	0,01
Walgreens Boots Alliance	14.680	548.445	0,05
Walmart	31.081	4.406.975	0,43
Welcia Holdings	2.600	60.593	0,01
Wesfarmers	23.006	716.266	0,07
Yum! Brands	5.721	732.746	0,07
Zalando	5.030	177.743	0,02
<b>Halbleiter (4,03%)</b>			
Advanced Micro Devices	33.178	2.148.939	0,21
Advantest	4.500	289.211	0,03
Analog Devices	10.646	1.746.263	0,17
Applied Materials	17.745	1.728.008	0,17
ASM International	876	220.312	0,02
ASML Holding	8.271	4.447.154	0,43
Broadcom	8.291	4.635.747	0,45
Entegris	3.286	215.529	0,02
Hamamatsu Photonics	3.400	162.856	0,02
Infineon Technologies	27.004	819.353	0,08
Intel	85.002	2.246.603	0,22
KLA	2.978	1.122.795	0,11
Lam Research	2.926	1.229.798	0,12
Lasertec	1.500	247.205	0,02
Marvell Technology	17.177	636.236	0,06
Microchip Technology	11.542	810.825	0,08
Micron Technology	22.233	1.111.205	0,11
Monolithic Power Systems	959	339.112	0,03
NVIDIA	50.985	7.450.948	0,73
NXP Semiconductors	5.094	805.005	0,08
ON Semiconductor	8.862	552.723	0,05
Qorvo	2.215	200.768	0,02
QUALCOMM	22.759	2.502.124	0,24
Renesas Electronics	25.900	232.314	0,02
Rohm	1.800	130.009	0,01
Skyworks Solutions	3.285	299.362	0,03
STMicroelectronics	13.124	462.147	0,04
SUMCO	5.700	75.902	0,01
Teradyne	3.219	281.180	0,03
Texas Instruments	18.673	3.085.153	0,30
Tokyo Electron	3.000	884.005	0,09
Tower Semiconductor	2.352	102.252	0,01
Wolfspeed	2.251	155.409	0,02
<b>Schiffbau (0,03%)</b>			
Huntington Ingalls Industries	955	220.299	0,02
Kongsberg Gruppen	1.805	76.151	0,01
<b>Software (6,94%)</b>			
Activision Blizzard	15.791	1.208.801	0,12
Adobe	9.629	3.240.447	0,32
Akamai Technologies	3.456	291.341	0,03
ANSYS	1.660	401.039	0,04
Aspen Technology	585	120.159	0,01
Autodesk	4.477	836.617	0,08
AVEVA Group	3.359	129.823	0,01
Bentley Systems – Klasse B	4.000	147.840	0,01
Bill.com Holdings	1.957	213.235	0,02
Black Knight	3.501	216.187	0,02

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Software (6,94%) (Fortsetzung)</b>			
Broadridge Financial Solutions	2.441	327.411	0,03
Cadence Design Systems	5.490	881.914	0,09
Capcom	4.600	146.773	0,01
CERIDIAN HCM Holding	2.500	160.375	0,02
Cloudflare – Klasse A	5.600	253.176	0,02
Constellation Software	457	713.000	0,07
Dassault Systemes	13.765	492.065	0,05
Datadog – Klasse A	4.700	345.450	0,03
Descartes Systems Group	2.543	177.153	0,02
DocuSign	4.299	238.251	0,02
Dropbox – Klasse A	5.397	120.785	0,01
Dynatrace	3.472	132.978	0,01
Electronic Arts	5.582	682.009	0,07
Embracer Group	12.988	58.947	0,01
Fair Isaac	533	319.043	0,03
Fidelity National Information Services – GB	238	16.148	0,00
Fidelity National Information Services – US	12.570	852.874	0,08
Fiserv	12.439	1.257.210	0,12
HubSpot	836	241.713	0,02
Intuit	5.514	2.146.159	0,21
Jack Henry & Associates	1.633	286.689	0,03
Konami Group	2.600	117.640	0,01
Microsoft	145.136	34.806.516	3,39
MongoDB	1.325	260.813	0,03
MSCI	1.701	791.254	0,08
Nemetschek	2.172	110.549	0,01
Nexon	9.200	206.528	0,02
Open Text	6.761	200.193	0,02
Oracle	32.478	2.654.752	0,26
Oracle Japan	1.100	71.030	0,01
Palantir Technologies – Klasse A	35.979	230.985	0,02
Paychex	6.811	787.079	0,08
Paycom Software	1.107	343.513	0,03
PTC	2.143	257.246	0,03
ROBLOX – Klasse A	6.854	195.065	0,02
Roper Technologies	2.091	903.500	0,09
Sage Group	22.477	201.592	0,02
Salesforce	20.360	2.699.532	0,26
SAP	21.132	2.173.895	0,21
ServiceNow	4.094	1.589.577	0,16
Snowflake – Klasse A	4.641	666.169	0,06
Splunk	3.146	270.839	0,03
Square Enix Holdings	2.200	102.209	0,01
SS&C Technologies Holdings	4.743	246.921	0,02
Synopsys	3.009	960.744	0,09
Take-Two Interactive Software	3.500	364.455	0,04
Temenos – Namensaktie	1.392	76.340	0,01
TIS	4.000	105.499	0,01
Twilio – Klasse A	3.194	156.378	0,02
Tyler Technologies	893	287.912	0,03
Ubisoft Entertainment	2.009	56.626	0,01
Unity Software	5.863	167.623	0,02
Veeva Systems – Klasse A	2.711	437.501	0,04
VMware – Klasse A	4.310	529.096	0,05
WiseTech Global	3.973	136.735	0,01
Workday – Klasse A	4.269	714.332	0,07
XERO	2.993	142.627	0,01
Zoom Video Communications – Klasse A	4.884	330.842	0,03
ZoomInfo Technologies	6.141	184.906	0,02
<b>Telekommunikation (2,36%)</b>			
Arista Networks	5.109	619.977	0,06
AT&T	145.732	2.682.926	0,26
BCE	1.545	67.834	0,01
Bezeq The Israeli Telecommunication	35.841	61.606	0,01
BT Group	163.572	220.471	0,02
Cisco Systems	83.834	3.993.852	0,39

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Telekommunikation (2,36%) (Fortsetzung)</b>			
Corning	16.750	534.995	0,05
Deutsche Telekom – Namensaktie	64.952	1.291.986	0,13
Elisa	2.758	145.584	0,01
Hikari Tsushin	100	14.112	0,00
HKT Trust	84.960	104.173	0,01
Juniper Networks	6.809	217.616	0,02
KDDI	33.900	1.023.076	0,10
Koninklijke KPN	77.512	239.074	0,02
Lumen Technologies	16.083	83.953	0,01
Motorola Solutions	3.555	916.159	0,09
Nice	1.376	265.178	0,03
Nippon Telegraph & Telephone	24.100	687.136	0,07
Nokia – FI	78.712	363.491	0,03
Nokia – FR	37.598	174.069	0,02
Orange	42.850	424.435	0,04
Rogers Communications – Klasse B	6.961	325.561	0,03
Singapore Telecommunications	87.500	168.972	0,02
Singapore Telecommunications – NPV	100.200	192.003	0,02
Softbank	60.200	678.901	0,07
SoftBank Group	24.600	1.052.275	0,10
Spark New Zealand	45.907	156.783	0,01
Swisscom – Namensaktie	488	267.208	0,03
Tele2 – Klasse B	10.690	87.309	0,01
Telecom Italia	178.832	41.283	0,00
Telefonaktiebolaget LM Ericsson – Klasse B	58.544	342.179	0,03
Telefonica	110.075	397.661	0,04
Telefonica Deutschland Holding	15.846	38.947	0,00
Telenor	17.250	160.400	0,02
Telia	48.679	124.553	0,01
Telstra Group	66.444	179.785	0,02
Telus	8.906	171.751	0,02
T-Mobile	12.852	1.799.280	0,17
Verizon Communications	85.297	3.360.702	0,33
Vodafone Group	542.053	549.275	0,05
<b>Spielzeug, Spiele &amp; Hobby (0,14%)</b>			
Bandai Namco Holdings	4.200	264.647	0,02
Hasbro	3.087	188.338	0,02
Nintendo	23.500	985.274	0,10
<b>Transportwesen (1,79%)</b>			
AP Moller – Maersk – Klasse A	48	105.881	0,01
AP Moller – Maersk – Klasse B	91	203.997	0,02
Aurizon Holdings	52.198	132.035	0,01
Canadian National Railway	12.167	1.444.290	0,14
Canadian Pacific Railway – CA	17.340	1.291.910	0,13
Canadian Pacific Railway – US	2.069	154.327	0,01
Central Japan Railway	2.900	356.167	0,03
CH Robinson Worldwide	2.822	258.382	0,03
CSX	42.679	1.322.195	0,13
Deutsche Post – Namensaktie	20.299	762.143	0,07
DSV	3.925	617.660	0,06
East Japan Railway	6.300	359.059	0,03
Expeditors International of Washington	3.080	320.074	0,03
FedEx	5.201	900.813	0,09
Getlink	11.014	176.026	0,02
Hankyu Hanshin Holdings	5.800	172.314	0,02
JB Hunt Transport Services	1.987	346.453	0,03
Keio	2.400	88.037	0,01
Keisei Electric Railway	3.000	85.376	0,01
Kintetsu Group Holdings	3.300	108.920	0,01
Knight-Swift Transportation Holdings	2.521	132.126	0,01
Kuehne + Nagel International – Namensaktie	1.093	254.230	0,02
Mitsui OSK Lines	7.700	191.997	0,02
MTR	36.360	192.632	0,02
Nippon Express Holdings	1.400	80.003	0,01
Nippon Yusen	11.100	261.632	0,03

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Transportwesen (1,79%) (Fortsetzung)</b>			
Norfolk Southern	4.875	1.201.297	0,12
Odakyu Electric Railway	7.200	93.366	0,01
Old Dominion Freight Line	2.001	567.844	0,06
Poste Italiane	8.316	80.996	0,01
SG Holdings	3.800	52.704	0,00
SITC International Holdings	28.000	62.278	0,01
TFI International	1.917	191.863	0,02
Tobu Railway	4.300	100.375	0,01
Tokyu	9.100	114.694	0,01
Union Pacific	12.804	2.651.324	0,26
United Parcel Service – Klasse B	14.834	2.578.743	0,25
West Japan Railway	4.200	182.362	0,02
Yamato Holdings	6.600	104.394	0,01
ZIM Integrated Shipping Services	1.600	27.504	0,00
<b>Wasser (0,15%)</b>			
American Water Works	3.642	555.114	0,05
Essential Utilities	5.091	242.993	0,02
Severn Trent	6.693	213.432	0,02
United Utilities Group	13.942	166.266	0,02
Veolia Environnement	13.663	349.964	0,04
<b>Total Stammaktien</b>		<b>1.021.667.118</b>	<b>99,60</b>
<b>Vorzugsaktien</b>			
<b>Autohersteller (0,09%)</b>			
Bayerische Motoren Werke	896	76.070	0,01
Dr. Ing. h.c. F. Porsche	2.454	248.153	0,02
Porsche Automobil Holding	3.386	185.166	0,02
Volkswagen	3.834	476.372	0,04
<b>Elektronik (0,02%)</b>			
Sartorius	520	205.006	0,02
<b>Haushaltsprodukte (0,03%)</b>			
Henkel & Co	3.998	277.431	0,03
<b>Total Vorzugsaktien</b>		<b>1.468.198</b>	<b>0,14</b>
<b>Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere</b>			
<b>Stammaktien</b>			
<b>Gesundheitsdienstleistungen (0,00%)</b>			
NMC Health *	2.395	0	0,00
<b>Öl &amp; Gas (0,01%)</b>			
Aker	4.051	125.054	0,01
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (0,00%)</b>			
Contra Abiomed	891	909	0,00
<b>Total Stammaktien</b>		<b>125.963</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 746.730.611 USD)</b>		<b>1.023.261.279</b>	<b>99,75</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>2.528.587</b>	<b>0,25</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>1.025.789.866</b>	<b>100,00</b>

**Futures-Kontrakte**

Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in USD)	% des Netto- vermögens
EURO STOXX 50 Index Futures 17.03.2023	UBS AG	727.117	18	(30.160)	(0,00)

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)  
Futures-Kontrakte**

<b>Basiswert</b>	<b>Gegenpartei</b>	<b>Bruttoengagement</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in USD)</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
FTSE 100 Index Futures 17.03.2023	UBS AG	89.809	1	(120)	(0,00)
S&P 500 E-Mini Index Futures 17.03.2023	UBS AG	1.351.350	7	(37.503)	(0,01)
TOPIX Index Futures 09.03.2023	UBS AG	286.710	<u>2</u>	<u>(7.238)</u>	<u>(0,00)</u>
<b>Total Futures-Kontrakte</b>		<b>2.454.986</b>	<b><u>28</u></b>	<b><u>(75.021)</u></b>	<b><u>(0,01)</u></b>

\* Dieses Wertpapier ist nach Marktwert bewertet. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anmerkung 2B im Anhang zum Jahresabschluss.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Luffahrt &amp; Verteidigung (0,36%)</b>			
AECC Aviation Power – Klasse A	8.400	51.331	0,17
AviChina Industry & Technology – Klasse H	125.000	56.214	0,19
<b>Autohersteller (10,27%)</b>			
BYD – Klasse A	5.700	211.701	0,71
BYD – Klasse H	47.000	1.159.802	3,88
Li Auto – ADR	29.279	597.292	2,00
NIO – ADR	78.614	766.487	2,56
XPeng – ADR	33.576	333.745	1,12
<b>Autoteile &amp; -ausrüstung (1,48%)</b>			
Contemporary Amperex Technology – Klasse A	7.800	443.524	1,48
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,46%)</b>			
Ninestar – Klasse A	4.400	32.999	0,11
TravelSky Technology – Klasse H	50.000	105.702	0,35
<b>Computer (0,60%)</b>			
BOE Technology Group – Klasse A	117.600	57.450	0,19
Chinsoft International	140.000	121.795	0,41
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,78%)</b>			
Lufax Holdings – ADR	119.729	232.274	0,78
<b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (0,36%)</b>			
Eve Energy – Klasse A	6.000	76.226	0,26
WuXi Lead Intelligent Equipment – Klasse A	5.200	30.251	0,10
<b>Elektronik (0,74%)</b>			
AAC Technologies Holdings	34.000	77.715	0,26
Foxconn Industrial Internet – Klasse A	30.900	40.998	0,14
Luxshare Precision Industry – Klasse A	22.300	102.333	0,34
<b>Alternative Energie (2,41%)</b>			
Ginlong Technologies – Klasse A	1.200	31.228	0,10
JinkoSolar Holding – ADR	1.868	76.364	0,26
LONGi Green Energy Technology – Klasse A	23.904	146.004	0,49
Pylon Technologies – Klasse A	516	23.541	0,08
Sungrow Power Supply – Klasse A	4.700	75.946	0,25
Suzhou Maxwell Technologies – Klasse A	600	35.715	0,12
TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology – Klasse A	10.100	54.975	0,18
Xinte Energy – Klasse H	17.600	32.562	0,11
Xinyi Solar Holdings	220.587	244.187	0,82
<b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (0,90%)</b>			
China Tower – Klasse H	2.498.000	268.845	0,90
<b>Gesundheitsprodukte (2,30%)</b>			
China Medical System Holdings	66.000	103.842	0,35
Lifetech Scientific	168.000	55.534	0,19
Microport Scientific	34.700	91.363	0,30
Shandong Weigao Group Medical Polymer – Klasse H	127.200	208.932	0,70
Shanghai MicroPort MedBot Group	12.000	48.892	0,16
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics – Klasse A	3.900	178.105	0,60
<b>Gesundheitsdienstleistungen (7,01%)</b>			
Genscript Biotech	68.000	216.503	0,72
Hygeia Healthcare Holdings	17.600	126.279	0,42
WuXi AppTec – Klasse A	8.080	94.594	0,32
WuXi AppTec – Klasse H	18.300	193.318	0,65
Wuxi Biologics Cayman	191.000	1.464.628	4,90
<b>Internet (48,95%)</b>			
Alibaba Group Holding – ADR	33.222	2.926.526	9,79
Autohome – ADR	3.727	114.046	0,38
Baidu – ADR	14.501	1.658.624	5,55
East Money Information – Klasse A	41.660	116.812	0,39

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Internet (48,95%) (Fortsetzung)</b>			
Hello Group – ADR	7.835	70.358	0,24
iQIYI – ADR	17.022	90.217	0,30
KANZHUN – ADR	11.509	234.438	0,78
Kuaishou Technology	49.300	448.788	1,50
Meituan – Klasse B	126.100	2.822.526	9,45
Pinduoduo – ADR	26.800	2.185.540	7,31
Tencent Holdings	79.100	3.384.954	11,33
Tencent Music Entertainment Group – ADR	43.867	363.219	1,22
Vnet Group – ADR	4.800	27.216	0,09
Weibo – ADR	4.047	77.379	0,26
Weimob	82.000	69.971	0,23
Zhihu – ADR	28.734	37.354	0,13
<b>Verschiedene Maschinen (0,16%)</b>			
Hollysys Automation Technologies	2.862	47.023	0,16
<b>Verschiedene Hersteller (1,42%)</b>			
Sunny Optical Technology Group	35.600	423.508	1,42
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (5,10%)</b>			
3SBio	73.000	77.630	0,26
Akeso	20.000	110.186	0,37
Beijing Tongrentang – Klasse A	4.300	27.768	0,09
CanSino Biologics – Klasse H	4.800	41.051	0,14
Changchun High & New Technology Industry Group – Klasse A	1.400	33.680	0,11
Chongqing Zhifei Biological Products – Klasse A	5.000	63.472	0,21
Hansoh Pharmaceutical Group	56.000	106.476	0,36
Huadong Medicine – Klasse A	5.500	37.203	0,12
InnoCare Pharma	33.000	57.671	0,19
Innovent Biologics	44.500	191.001	0,64
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals – Klasse A	19.980	111.266	0,37
Remegen – Klasse H	6.500	48.219	0,16
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group – Klasse A	7.200	36.672	0,12
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group – Klasse H	25.000	80.077	0,27
Shanghai Junshi Biosciences – Klasse H	8.600	53.440	0,18
Sinopharm Group – Klasse H	70.400	178.955	0,60
Yunnan Baiyao Group – Klasse A	4.840	38.027	0,13
Zai Lab – ADR	4.071	124.980	0,42
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical – Klasse A	1.900	79.215	0,27
Zhejiang NHU – Klasse A	9.600	26.016	0,09
<b>Immobilien (1,48%)</b>			
KE Holdings – ADR	31.777	443.607	1,48
<b>Einzelhandel (0,20%)</b>			
Shanghai Pharmaceuticals Holding – Klasse H	37.000	61.533	0,20
<b>Halbleiter (1,11%)</b>			
Canaan – ADR	7.800	16.068	0,05
Gigadevice Semiconductor Beijing – Klasse A	2.100	31.102	0,10
Hua Hong Semiconductor	40.000	139.655	0,47
Shanghai Fudan Microelectronics Group – Klasse H	14.000	52.915	0,18
Unigroup Guoxin Microelectronics – Klasse A	2.639	50.279	0,17
Will Semiconductor Shanghai – Klasse A	3.780	42.117	0,14
<b>Software (8,09%)</b>			
Beijing Kingsoft Office Software – Klasse A	1.217	46.523	0,15
Bilibili – ADR	12.241	289.989	0,97
Hundsun Technologies – Klasse A	6.000	35.087	0,12
Iflytek – Klasse A	7.300	34.638	0,12
Kingdee International Software Group	145.000	310.995	1,04
Kingsoft	44.600	149.144	0,50
NetEase – ADR	19.765	1.435.532	4,80
Shanghai Baosight Software – Klasse B	25.510	78.953	0,26
Yonyou Network Technology – Klasse A	10.900	38.078	0,13

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Telekommunikation (5,24%)</b>			
China United Network Communications – Klasse A	99.000	64.103	0,22
Chindata Group Holdings – ADR	9.593	76.456	0,26
GDS Holdings – ADR	9.313	192.034	0,64
Xiaomi – Klasse B	783.200	1.097.792	3,67
ZTE – Klasse A	12.500	46.720	0,16
ZTE – Klasse H	39.800	87.709	0,29
<b>Total Stammaktien</b>		<b>29.711.729</b>	<b>99,42</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 45.180.636 USD)</b>		<b>29.711.729</b>	<b>99,42</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>173.295</b>	<b>0,58</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>29.885.024</b>	<b>100,00</b>

**Devisenterminkontrakte**

Käufe	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in USD)	% des Netto- vermögens
549.341 EUR	4.007.330 CNH	State Street Bank London	03. Januar 2023	7.093	0,03
2.739.818 EUR	22.091.430 HKD	State Street Bank London	03. Januar 2023	93.631	0,31
2.432.798 EUR	2.512.100 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	84.303	0,28
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>				<b>185.027</b>	<b>0,62</b>

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen</b>			
<b>Staatsanleihen (99,19%)</b>			
Bundesobligation 05.04.2024 (Nullkupon)	2.785.000	2.699.779	0,53
Bundesobligation 18.10.2024 (Nullkupon)	925.000	883.542	0,17
Bundesobligation 11.04.2025 (Nullkupon)	2.643.000	2.495.309	0,49
Bundesobligation 10.10.2025 (Nullkupon)	700.000	655.837	0,13
Bundesobligation - DE 10.10.2025 (Nullkupon)	2.441.000	2.277.258	0,45
Bundesobligation 10.04.2026 (Nullkupon)	2.991.000	2.757.134	0,54
Bundesobligation 09.10.2026 (Nullkupon)	2.321.000	2.109.905	0,41
Bundesobligation 16.04.2027 (Nullkupon)	2.033.000	1.824.577	0,36
Bundesobligation 1,300% 15.10.2027	2.893.000	2.733.509	0,54
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,250% 04.01.2024	1.109.000	1.152.506	0,23
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,750% 15.02.2024	2.474.400	2.455.223	0,48
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,500% 15.05.2024	2.600.000	2.564.796	0,50
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,000% 15.08.2024	2.091.000	2.040.189	0,40
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.02.2025	3.289.600	3.150.680	0,62
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,000% 15.08.2025	3.290.000	3.161.196	0,62
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.02.2026	3.749.000	3.522.748	0,69
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2026 (Nullkupon)	3.530.000	3.227.867	0,63
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,250% 15.02.2027	2.743.100	2.503.435	0,49
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,500% 04.07.2027	3.000.000	3.496.650	0,69
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.08.2027	3.278.000	2.995.272	0,59
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.11.2027 (Nullkupon)	2.022.000	1.791.896	0,35
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5,625% 04.01.2028	2.034.600	2.327.908	0,46
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.02.2028	3.051.000	2.759.568	0,54
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,750% 04.07.2028	1.762.000	1.958.798	0,38
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,250% 15.08.2028	2.475.000	2.185.078	0,43
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.11.2028 (Nullkupon)	2.872.000	2.487.612	0,49
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,250% 15.02.2029	3.166.000	2.769.490	0,54
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2029 (Nullkupon)	3.172.000	2.692.172	0,53
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,100% 15.11.2029	800.000	778.464	0,15
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,250% 04.01.2030	1.275.000	1.576.397	0,27
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.02.2030 (Nullkupon)	2.992.000	2.515.165	0,49
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2030 (Nullkupon)	1.138.000	943.687	0,18
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe - DE 15.08.2030 (Nullkupon)	3.509.000	2.910.505	0,57
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5,500% 04.01.2031	2.375.000	2.873.465	0,56
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.02.2031 (Nullkupon)	2.929.000	2.393.755	0,47
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2031 (Nullkupon)	985.000	795.535	0,16
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe - DE 15.08.2031 (Nullkupon)	3.411.000	2.755.303	0,54
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.02.2032 (Nullkupon)	3.351.000	2.669.004	0,52
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,700% 15.08.2032	3.085.000	2.863.374	0,56
Bundesschatzanweisungen 15.03.2024 (Nullkupon)	3.015.000	2.925.907	0,57
Bundesschatzanweisungen 0,200% 14.06.2024	2.253.000	2.176.128	0,43
Bundesschatzanweisungen 0,400% 13.09.2024	1.400.000	1.347.892	0,26
Bundesschatzanweisungen 2,200% 12.12.2024	500.000	495.175	0,10
Cyprus Government International Bond 2,750% 27.06.2024	561.000	561.056	0,11
Cyprus Government International Bond 0,625% 03.12.2024	320.000	304.842	0,06
Cyprus Government International Bond 09.02.2026 (Nullkupon)	100.000	89.634	0,02
Estonia Government International Bond 0,125% 10.06.2030	130.000	102.058	0,02
Finland Government Bond 15.09.2024 (Nullkupon)	1.000.000	955.310	0,19
Finland Government Bond 4,000% 04.07.2025	676.000	697.646	0,14
Finland Government Bond 0,500% 15.04.2026	415.000	386.863	0,08
Finland Government Bond 15.09.2026 (Nullkupon)	800.000	721.416	0,14
Finland Government Bond 0,500% 15.09.2027	1.000.000	896.520	0,18
Finland Government Bond 2,750% 04.07.2028	984.000	976.974	0,19
Finland Government Bond 0,500% 15.09.2028	250.000	218.590	0,04
Finland Government Bond 0,500% 15.09.2029	775.000	659.076	0,13
Finland Government Bond 15.09.2030 (Nullkupon)	800.000	634.128	0,12
Finland Government Bond 0,750% 15.04.2031	300.000	249.606	0,05
Finland Government Bond 0,125% 15.09.2031	1.200.000	935.100	0,18
Finland Government Bond 1,500% 15.09.2032	400.000	346.876	0,07
French Republic Government Bond OAT 25.02.2024 (Nullkupon)	3.185.000	3.085.309	0,61
French Republic Government Bond OAT 25.03.2024 (Nullkupon)	4.602.000	4.446.867	0,87
French Republic Government Bond OAT 2,250% 25.05.2024	3.913.000	3.884.318	0,76
French Republic Government Bond OAT 1,750% 25.11.2024	4.080.000	3.999.175	0,78
French Republic Government Bond OAT 25.02.2025 (Nullkupon)	3.180.000	2.992.730	0,59

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen (99,19%) (Fortsetzung)</b>			
French Republic Government Bond OAT 25.03.2025 (Nullkupon)	5.421.000	5.093.246	1,00
French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2025	5.446.000	5.158.397	1,01
French Republic Government Bond OAT 6,000% 25.10.2025	2.545.700	2.761.779	0,54
French Republic Government Bond OAT 1,000% 25.11.2025	3.847.000	3.661.305	0,72
French Republic Government Bond OAT 25.02.2026 (Nullkupon)	4.855.000	4.449.025	0,87
French Republic Government Bond OAT 3,500% 25.04.2026	4.788.000	4.888.931	0,96
French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2026	5.362.800	4.966.543	0,97
French Republic Government Bond OAT 0,250% 25.11.2026	4.230.000	3.835.172	0,75
French Republic Government Bond OAT 25.02.2027 (Nullkupon)	3.907.000	3.485.044	0,68
French Republic Government Bond OAT 1,000% 25.05.2027	4.044.500	3.742.093	0,73
French Republic Government Bond OAT 2,750% 25.10.2027	6.130.000	6.114.307	1,20
French Republic Government Bond OAT 0,750% 25.02.2028	3.568.000	3.213.698	0,63
French Republic Government Bond OAT 0,750% 25.05.2028	5.923.000	5.304.757	1,04
French Republic Government Bond OAT – DE 0,750% 25.11.2028	5.506.000	4.883.932	0,96
French Republic Government Bond OAT – FR 0,750% 25.11.2028	500.000	443.510	0,09
French Republic Government Bond OAT 5,500% 25.04.2029	4.342.000	4.993.864	0,98
French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2029	5.665.000	4.881.927	0,96
French Republic Government Bond OAT 25.11.2029 (Nullkupon)	4.662.000	3.831.138	0,75
French Republic Government Bond OAT 2,500% 25.05.2030	6.380.000	6.216.927	1,22
French Republic Government Bond OAT 25.11.2030 (Nullkupon)	5.488.000	4.362.576	0,86
French Republic Government Bond OAT 1,500% 25.05.2031	6.258.000	5.606.667	1,10
French Republic Government Bond OAT 25.11.2031 (Nullkupon)	4.792.000	3.682.029	0,72
French Republic Government Bond OAT 25.05.2032 (Nullkupon)	3.950.000	2.975.851	0,58
French Republic Government Bond OAT 5,750% 25.10.2032	3.500.000	4.282.915	0,84
French Republic Government Bond OAT 2,000% 25.11.2032	3.300.000	2.993.595	0,59
Ireland Government Bond 3,400% 18.03.2024	493.600	497.450	0,10
Ireland Government Bond 5,400% 13.03.2025	1.386.000	1.463.200	0,29
Ireland Government Bond 1,000% 15.05.2026	1.507.100	1.434.187	0,28
Ireland Government Bond 0,200% 15.05.2027	551.000	492.765	0,10
Ireland Government Bond 0,900% 15.05.2028	982.000	889.407	0,17
Ireland Government Bond 1,100% 15.05.2029	1.151.000	1.031.135	0,20
Ireland Government Bond 2,400% 15.05.2030	982.000	948.828	0,19
Ireland Government Bond 0,200% 18.10.2030	706.000	572.114	0,11
Ireland Government Bond 1,350% 18.03.2031	888.000	788.322	0,15
Ireland Government Bond 18.10.2031 (Nullkupon)	975.000	750.272	0,15
Ireland Government Bond 0,350% 18.10.2032	600.000	463.950	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,050% 15.01.2023	3.000	2.998	0,00
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30.01.2024 (Nullkupon)	2.435.000	2.357.129	0,46
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01.03.2024	4.113.000	4.178.356	0,82
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15.04.2024 (Nullkupon)	2.868.000	2.757.840	0,54
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,850% 15.05.2024	1.686.000	1.656.883	0,32
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,750% 30.05.2024	1.900.000	1.860.195	0,36
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,750% 01.07.2024	1.348.000	1.319.598	0,26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15.08.2024 (Nullkupon)	1.461.000	1.388.622	0,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 01.09.2024	860.000	867.327	0,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 15.11.2024	1.729.000	1.674.658	0,33
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,500% 01.12.2024	2.453.000	2.421.454	0,48
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15.12.2024 (Nullkupon)	1.547.000	1.454.845	0,29
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,350% 01.02.2025	2.161.000	2.031.923	0,40
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01.03.2025	3.060.000	3.164.499	0,62
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 15.05.2025	1.283.000	1.227.934	0,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,500% 01.06.2025	2.163.000	2.068.693	0,41
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,850% 01.07.2025	1.473.000	1.415.833	0,28
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,200% 15.08.2025	1.612.000	1.518.955	0,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,500% 15.11.2025	2.075.000	2.021.195	0,40
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,000% 01.12.2025	2.444.000	2.341.499	0,46
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,500% 01.02.2026	2.219.000	2.017.715	0,40
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01.03.2026	2.808.000	2.881.205	0,57
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01.04.2026 (Nullkupon)	2.369.000	2.104.264	0,41
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,600% 01.06.2026	2.500.000	2.337.525	0,46
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,100% 15.07.2026	1.787.000	1.694.701	0,33
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01.08.2026 (Nullkupon)	2.252.000	1.976.963	0,39
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7,250% 01.11.2026	1.303.000	1.472.064	0,29
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,250% 01.12.2026	2.234.000	2.038.748	0,40
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,850% 15.01.2027	1.724.000	1.542.463	0,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,100% 01.04.2027	1.711.000	1.533.809	0,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,200% 01.06.2027	2.192.000	2.058.858	0,40

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen (99,19%) (Fortsetzung)</b>			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,050% 01.08.2027	2.297.000	2.130.628	0,42
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 15.09.2027	1.383.000	1.214.481	0,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,500% 01.11.2027	3.321.000	3.715.701	0,73
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,650% 01.12.2027	2.125.000	2.004.342	0,39
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,000% 01.02.2028	2.882.000	2.631.410	0,52
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,250% 15.03.2028	2.060.000	1.700.262	0,33
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,500% 15.07.2028	1.500.000	1.238.520	0,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01.09.2028	2.981.000	3.090.433	0,61
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,800% 01.12.2028	2.757.000	2.579.477	0,51
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,450% 15.02.2029	1.933.000	1.549.686	0,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,800% 15.06.2029	1.796.000	1.652.464	0,32
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,000% 01.08.2029	2.749.000	2.566.219	0,50
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,250% 01.11.2029	2.180.000	2.328.131	0,46
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,850% 15.12.2029	1.000.000	971.440	0,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,500% 01.03.2030	3.279.000	3.137.446	0,62
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,350% 01.04.2030	2.843.000	2.329.270	0,46
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 01.08.2030	2.291.000	1.793.234	0,35
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,650% 01.12.2030	1.766.000	1.445.930	0,28
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,900% 01.04.2031	2.426.000	1.845.313	0,36
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,000% 01.05.2031	3.180.000	3.550.756	0,70
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,600% 01.08.2031	2.050.000	1.495.290	0,29
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 01.12.2031	2.336.000	1.737.610	0,34
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,650% 01.03.2032	2.801.000	2.219.260	0,44
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 01.06.2032	2.070.000	1.514.350	0,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,500% 01.12.2032	2.000.000	1.664.840	0,33
Kingdom of Belgium Government Bond 2,600% 22.06.2024	1.601.000	1.597.126	0,31
Kingdom of Belgium Government Bond 0,500% 22.10.2024	1.185.000	1.139.259	0,22
Kingdom of Belgium Government Bond 0,800% 22.06.2025	2.373.000	2.266.357	0,44
Kingdom of Belgium Government Bond 4,500% 28.03.2026	1.966.000	2.073.697	0,41
Kingdom of Belgium Government Bond 1,000% 22.06.2026	1.031.200	972.989	0,19
Kingdom of Belgium Government Bond 0,800% 22.06.2027	1.595.000	1.458.994	0,29
Kingdom of Belgium Government Bond 22.10.2027 (Nullkupon)	1.152.000	1.004.832	0,20
Kingdom of Belgium Government Bond 5,500% 28.03.2028	2.391.200	2.701.506	0,53
Kingdom of Belgium Government Bond 0,800% 22.06.2028	1.521.000	1.368.352	0,27
Kingdom of Belgium Government Bond 0,900% 22.06.2029	2.062.000	1.819.859	0,36
Kingdom of Belgium Government Bond 0,100% 22.06.2030	1.435.000	1.159.796	0,23
Kingdom of Belgium Government Bond 1,000% 22.06.2031	1.864.000	1.579.199	0,31
Kingdom of Belgium Government Bond 22.10.2031 (Nullkupon)	1.565.000	1.192.389	0,23
Kingdom of Belgium Government Bond 4,000% 28.03.2032	800.000	851.152	0,17
Kingdom of Belgium Government Bond 0,350% 22.06.2032	2.053.000	1.580.913	0,31
Latvia Government International Bond 2,875% 30.04.2024	100.000	99.677	0,02
Latvia Government International Bond 0,375% 07.10.2026	100.000	89.641	0,02
Latvia Government International Bond 1,125% 30.05.2028	100.000	88.851	0,02
Latvia Government International Bond 0,250% 23.01.2030	300.000	236.385	0,05
Latvia Government International Bond 17.03.2031 (Nullkupon)	100.000	73.980	0,01
Lithuania Government International Bond 0,250% 06.05.2025	250.000	232.313	0,05
Lithuania Government International Bond 1,250% 22.10.2025	125.000	118.511	0,02
Lithuania Government International Bond 0,500% 19.06.2029	200.000	164.262	0,03
Luxembourg Government Bond 28.04.2025 (Nullkupon)	200.000	186.340	0,04
Luxembourg Government Bond 13.11.2026 (Nullkupon)	313.000	279.068	0,05
Netherlands Government Bond 15.01.2024 (Nullkupon)	1.299.000	1.264.667	0,25
Netherlands Government Bond 2,000% 15.07.2024	2.012.000	1.990.975	0,39
Netherlands Government Bond – DE 0,250% 15.07.2025	1.916.000	1.803.607	0,35
Netherlands Government Bond – NL 0,250% 15.07.2025	500.000	470.670	0,09
Netherlands Government Bond 15.01.2026 (Nullkupon)	600.000	552.540	0,11
Netherlands Government Bond 0,500% 15.07.2026	2.199.800	2.040.446	0,40
Netherlands Government Bond 15.01.2027 (Nullkupon)	1.617.000	1.451.015	0,28
Netherlands Government Bond 0,750% 15.07.2027	1.811.000	1.662.951	0,33
Netherlands Government Bond 5,500% 15.01.2028	1.897.000	2.140.594	0,42
Netherlands Government Bond 0,750% 15.07.2028	1.153.000	1.038.588	0,20
Netherlands Government Bond 15.01.2029 (Nullkupon)	1.240.000	1.051.458	0,21
Netherlands Government Bond 0,250% 15.07.2029	1.273.000	1.084.354	0,21
Netherlands Government Bond 15.07.2030 (Nullkupon)	1.689.000	1.369.222	0,27
Netherlands Government Bond 15.07.2031 (Nullkupon)	1.631.000	1.284.249	0,25
Netherlands Government Bond 0,500% 15.07.2032	1.304.000	1.048.103	0,21
Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 5,650% 15.02.2024	656.400	676.978	0,13
Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2,875% 15.10.2025	1.556.000	1.555.331	0,31

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen (99,19%) (Fortsetzung)</b>			
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,875% 21.07.2026	1.369.200	1.368.885	0,27
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,125% 14.04.2027	966.000	1.011.373	0,20
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0,700% 15.10.2027	752.000	677.687	0,13
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,125% 17.10.2028	1.724.800	1.643.614	0,32
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,950% 15.06.2029	1.336.000	1.244.377	0,24
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,875% 15.02.2030	824.000	857.446	0,17
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0,475% 18.10.2030	1.109.000	894.009	0,18
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0,300% 17.10.2031	940.000	717.812	0,14
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,650% 16.07.2032	500.000	423.455	0,08
Republic of Austria Government Bond 15.07.2024 (Nullkupon)	1.205.000	1.155.258	0,23
Republic of Austria Government Bond 1,650% 21.10.2024	1.149.000	1.126.250	0,22
Republic of Austria Government Bond 20.04.2025 (Nullkupon)	1.108.000	1.039.681	0,20
Republic of Austria Government Bond 1,200% 20.10.2025	1.370.000	1.316.296	0,26
Republic of Austria Government Bond 4,850% 15.03.2026	1.376.000	1.463.624	0,29
Republic of Austria Government Bond 2,000% 15.07.2026	300.000	292.194	0,06
Republic of Austria Government Bond 0,750% 20.10.2026	1.249.000	1.161.345	0,23
Republic of Austria Government Bond 0,500% 20.04.2027	1.147.000	1.038.528	0,20
Republic of Austria Government Bond 6,250% 15.07.2027	1.166.200	1.337.480	0,26
Republic of Austria Government Bond 0,750% 20.02.2028	1.413.000	1.269.934	0,25
Republic of Austria Government Bond 20.10.2028 (Nullkupon)	650.000	547.333	0,11
Republic of Austria Government Bond 0,500% 20.02.2029	1.375.000	1.184.205	0,23
Republic of Austria Government Bond 20.02.2030 (Nullkupon)	1.401.000	1.128.029	0,22
Republic of Austria Government Bond 20.02.2031 (Nullkupon)	1.361.000	1.060.627	0,21
Republic of Austria Government Bond 0,900% 20.02.2032	1.050.000	864.108	0,17
Slovakia Government Bond 17.06.2024 (Nullkupon)	150.000	143.697	0,03
Slovakia Government Bond 3,375% 15.11.2024	198.400	199.440	0,04
Slovakia Government Bond 0,250% 14.05.2025	620.000	578.572	0,11
Slovakia Government Bond 4,350% 14.10.2025	250.000	257.120	0,05
Slovakia Government Bond 4,500% 10.05.2026	109.540	113.773	0,02
Slovakia Government Bond 1,375% 21.01.2027	100	93	0,00
Slovakia Government Bond 0,125% 17.06.2027	300.000	261.393	0,05
Slovakia Government Bond 1,000% 12.06.2028	469.000	413.752	0,08
Slovakia Government Bond 3,625% 16.01.2029	600.000	608.382	0,12
Slovakia Government Bond 0,750% 09.04.2030	250.000	205.113	0,04
Slovakia Government Bond 1,000% 09.10.2030	500.000	412.915	0,08
Slovakia Government Bond 1,000% 14.05.2032	800.000	640.376	0,13
Slovenia Government Bond 13.02.2026 (Nullkupon)	200.000	184.034	0,04
Slovenia Government Bond 5,125% 30.03.2026	267.000	286.726	0,06
Slovenia Government Bond 1,250% 22.03.2027	399.000	370.400	0,07
Slovenia Government Bond 1,000% 06.03.2028	175.000	156.210	0,03
Slovenia Government Bond 1,188% 14.03.2029	402.000	352.052	0,07
Slovenia Government Bond 0,275% 14.01.2030	500.000	393.830	0,08
Slovenia Government Bond 12.02.2031 (Nullkupon)	493.000	364.450	0,07
Slovenia Government Bond 2,250% 03.03.2032	450.000	397.809	0,08
Spain Government Bond 4,800% 31.01.2024	2.157.000	2.206.568	0,43
Spain Government Bond 3,800% 30.04.2024	2.423.000	2.453.845	0,48
Spain Government Bond 31.05.2024 (Nullkupon)	1.844.000	1.771.144	0,35
Spain Government Bond 0,250% 30.07.2024	1.357.000	1.303.697	0,26
Spain Government Bond 2,750% 31.10.2024	2.796.000	2.786.969	0,55
Spain Government Bond 31.01.2025 (Nullkupon)	2.411.000	2.270.222	0,45
Spain Government Bond – DE 1,600% 30.04.2025	2.232.000	2.167.406	0,43
Spain Government Bond – ES 1,600% 30.04.2025	125.000	121.383	0,02
Spain Government Bond 31.05.2025 (Nullkupon)	2.925.000	2.721.800	0,53
Spain Government Bond 4,650% 30.07.2025	2.876.000	2.997.080	0,59
Spain Government Bond – DE 2,150% 31.10.2025	810.000	793.897	0,16
Spain Government Bond – ES 2,150% 31.10.2025	605.000	592.973	0,12
Spain Government Bond 31.01.2026 (Nullkupon)	4.180.000	3.810.070	0,75
Spain Government Bond 1,950% 30.04.2026	2.206.000	2.132.231	0,42
Spain Government Bond 5,900% 30.07.2026	2.479.000	2.720.380	0,53
Spain Government Bond 1,300% 31.10.2026	1.339.000	1.256.933	0,25
Spain Government Bond 31.01.2027 (Nullkupon)	2.980.000	2.627.555	0,52
Spain Government Bond 1,500% 30.04.2027	1.474.000	1.381.713	0,27
Spain Government Bond 0,800% 30.07.2027	4.135.000	3.728.033	0,73
Spain Government Bond 1,450% 31.10.2027	1.576.000	1.457.989	0,29
Spain Government Bond 31.01.2028 (Nullkupon)	2.125.000	1.811.244	0,36
Spain Government Bond 1,400% 30.04.2028	3.172.000	2.896.702	0,57
Spain Government Bond 1,400% 30.07.2028	1.020.000	927.241	0,18

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen (99,19%) (Fortsetzung)</b>			
Spain Government Bond 5,150% 31.10.2028	3.060.000	3.364.470	0,66
Spain Government Bond 6,000% 31.01.2029	1.721.000	1.984.451	0,39
Spain Government Bond 1,450% 30.04.2029	1.932.000	1.736.752	0,34
Spain Government Bond 0,800% 30.07.2029	1.305.000	1.114.287	0,22
Spain Government Bond 0,600% 31.10.2029	1.660.000	1.392.972	0,27
Spain Government Bond 0,500% 30.04.2030	3.994.000	3.272.484	0,64
Spain Government Bond 1,950% 30.07.2030	2.451.000	2.225.557	0,44
Spain Government Bond 1,250% 31.10.2030	4.619.000	3.951.185	0,78
Spain Government Bond 0,100% 30.04.2031	1.032.000	786.074	0,15
Spain Government Bond 0,500% 31.10.2031	2.900.000	2.248.312	0,44
Spain Government Bond 0,700% 30.04.2032	1.750.000	1.360.853	0,27
Spain Government Bond 5,750% 30.07.2032	2.711.000	3.209.255	0,63
Spain Government Bond 2,550% 31.10.2032	2.000.000	1.824.560	0,36
State of the Grand-Duchy of Luxembourg 1,375% 25.05.2029	300.000	271.797	0,05
State of the Grand-Duchy of Luxembourg 24.03.2031 (Nullkupon)	330.000	257.951	0,05
<b>Total Staatsanleihen</b>		<b>505.422.804</b>	<b>99,19</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 555.772.978 EUR)</b>		<b>505.422.804</b>	<b>99,19</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>4.124.423</b>	<b>0,81</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>509.547.227</b>	<b>100,00</b>

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Unternehmensanleihen</b>			
<b>Werbung (0,23%)</b>			
JCDecaux 2,000% 24.10.2024	500.000	482.170	0,11
MMS USA Holdings 0,625% 13.06.2025	600.000	555.120	0,12
<b>Luftfahrt &amp; Verteidigung (0,86%)</b>			
Airbus 1,375% 09.06.2026	1.400.000	1.305.906	0,29
MTU Aero Engines 3,000% 01.07.2025	500.000	495.675	0,11
Safran 0,125% 16.03.2026	600.000	537.600	0,12
Thales 0,875% 19.04.2024	500.000	482.945	0,11
Thales 0,750% 23.01.2025	600.000	564.438	0,13
Thales 0,250% 29.01.2027	500.000	434.075	0,10
<b>Landwirtschaft (0,17%)</b>			
Louis Dreyfus Finance 2,375% 27.11.2025	600.000	570.876	0,13
Viterra Finance 0,375% 24.09.2025	200.000	177.754	0,04
<b>Fluggesellschaften (0,33%)</b>			
Ryanair 2,875% 15.09.2025	700.000	678.958	0,15
Ryanair 0,875% 25.05.2026	900.000	803.880	0,18
<b>Bekleidung (1,12%)</b>			
adidas 09.09.2024 (Nullkupon)	800.000	756.888	0,17
Kering 0,250% 13.05.2023	300.000	297.876	0,07
Kering 1,250% 05.05.2025	500.000	478.350	0,11
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 11.02.2024 (Nullkupon)	500.000	486.000	0,11
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 0,750% 07.04.2025	1.900.000	1.810.605	0,40
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 11.02.2026 (Nullkupon)	1.300.000	1.183.806	0,26
<b>Autohersteller (8,30%)</b>			
BMW Finance 0,625% 06.10.2023	200.000	196.628	0,04
BMW Finance 1,000% 14.11.2024	600.000	576.768	0,13
BMW Finance 0,500% 22.02.2025	1.200.000	1.131.300	0,25
BMW Finance 11.01.2026 (Nullkupon)	1.600.000	1.452.384	0,33
BMW Finance 0,750% 13.07.2026	900.000	825.354	0,18
BMW Finance 0,375% 14.01.2027	1.100.000	981.156	0,22
BMW Finance 0,375% 24.09.2027	500.000	435.090	0,10
Daimler Truck International Finance 1,250% 06.04.2025	300.000	283.815	0,06
Daimler Truck International Finance 1,625% 06.04.2027	800.000	723.400	0,16
Mercedes-Benz Finance Canada 3,000% 23.02.2027	500.000	488.640	0,11
Mercedes-Benz International Finance 08.02.2024 (Nullkupon)	1.200.000	1.159.752	0,26
Mercedes-Benz International Finance 0,875% 09.04.2024	1.000.000	970.860	0,22
Mercedes-Benz International Finance 2,625% 07.04.2025	800.000	789.840	0,18
Mercedes-Benz International Finance 1,000% 11.11.2025	1.900.000	1.784.499	0,40
Mercedes-Benz International Finance 1,375% 26.06.2026	900.000	844.479	0,19
Mercedes-Benz International Finance 2,000% 22.08.2026	1.800.000	1.719.666	0,39
Mercedes-Benz International Finance 0,375% 08.11.2026	500.000	446.825	0,10
Mercedes-Benz International Finance 1,500% 09.02.2027	600.000	557.634	0,12
RCI Banque 2,000% 11.07.2024	400.000	389.096	0,09
RCI Banque 0,500% 14.07.2025	600.000	545.256	0,12
RCI Banque 4,125% 01.12.2025	500.000	496.365	0,11
RCI Banque 1,750% 10.04.2026	700.000	640.143	0,14
RCI Banque 1,625% 26.05.2026	600.000	541.830	0,12
RCI Banque 1,125% 15.01.2027	600.000	522.684	0,12
RCI Banque 4,750% 06.07.2027	900.000	895.527	0,20
Traton Finance Luxembourg 0,125% 10.11.2024	600.000	555.438	0,12
Traton Finance Luxembourg 0,125% 24.03.2025	1.300.000	1.184.573	0,27
Traton Finance Luxembourg 4,125% 22.11.2025	500.000	494.895	0,11
Volkswagen Bank 1,875% 31.01.2024	800.000	784.000	0,18
Volkswagen Bank 2,500% 31.07.2026	900.000	838.053	0,19
Volkswagen Financial Services 1,500% 01.10.2024	600.000	574.494	0,13
Volkswagen Financial Services 0,250% 31.01.2025	1.000.000	927.200	0,21
Volkswagen Financial Services 3,000% 06.04.2025	1.200.000	1.172.064	0,26
Volkswagen Financial Services 2,250% 16.10.2026	200.000	187.444	0,04
Volkswagen Financial Services 0,125% 12.02.2027	1.900.000	1.584.638	0,36
Volkswagen Financial Services 2,250% 01.10.2027	800.000	726.064	0,16
Volkswagen International Finance 3,125% 28.03.2025	1.000.000	978.840	0,22
Volkswagen International Finance 4,125% 15.11.2025	800.000	796.472	0,18

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Autohersteller (8,30%) (Fortsetzung)</b>			
Volkswagen International Finance 3,750% 28.09.2027	300.000	288.783	0,06
Volkswagen International Finance 2,625% 16.11.2027	500.000	459.450	0,10
Volkswagen International Finance 3,375% unbegrenzt	900.000	854.406	0,19
Volkswagen International Finance 3,500% unbegrenzt	1.500.000	1.387.995	0,31
Volkswagen Leasing 12.07.2023 (Nullkupon)	300.000	295.218	0,07
Volkswagen Leasing 19.07.2024 (Nullkupon)	800.000	750.912	0,17
Volkswagen Leasing 0,250% 12.01.2026	1.800.000	1.588.266	0,36
Volkswagen Leasing 0,375% 20.07.2026	1.400.000	1.210.636	0,27
<b>Autoteile &amp; -ausrüstung (0,57%)</b>			
Compagnie Generale des Etablissements Michelin 0,875% 03.09.2025	600.000	563.040	0,13
Conti-Gummi Finance 1,125% 25.09.2024	500.000	479.750	0,11
Continental 12.09.2023 (Nullkupon)	200.000	196.028	0,04
Continental 2,500% 27.08.2026	1.000.000	959.020	0,21
Hella & Co 0,500% 26.01.2027	400.000	334.216	0,08
<b>Banken (43,17%)</b>			
Abanca Bancaria 0,500% 08.09.2027	300.000	251.541	0,06
Abanca Bancaria 5,250% 14.09.2028	1.000.000	988.320	0,22
ABN AMRO Bank 0,875% 15.01.2024	1.100.000	1.079.023	0,24
ABN AMRO Bank 0,875% 22.04.2025	600.000	570.204	0,13
ABN AMRO Bank 1,250% 28.05.2025	1.600.000	1.517.056	0,34
ABN AMRO Bank 0,600% 15.01.2027	1.500.000	1.319.160	0,30
ABN AMRO Bank 2,375% 01.06.2027	700.000	655.200	0,15
Aegon Bank 0,625% 21.06.2024	500.000	476.240	0,11
AIB Group 3,625% 04.07.2026	800.000	776.072	0,17
AIB Group 0,500% 17.11.2027	300.000	253.830	0,06
AIB Group 2,250% 04.04.2028	1.600.000	1.427.472	0,32
Argenta Spaarbank 1,000% 06.02.2024	800.000	773.520	0,17
Argenta Spaarbank 1,000% 29.01.2027	500.000	428.290	0,10
Argenta Spaarbank 5,375% 29.11.2027	500.000	498.100	0,11
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,125% 28.02.2024	1.400.000	1.364.286	0,31
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,375% 02.10.2024	800.000	758.944	0,17
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,750% 04.06.2025	900.000	845.001	0,19
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,750% 26.11.2025	1.800.000	1.704.366	0,38
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,375% 15.11.2026	800.000	701.040	0,16
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,500% 14.01.2027	1.200.000	1.046.736	0,23
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,125% 24.03.2027	1.500.000	1.324.995	0,30
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 3,375% 20.09.2027	1.300.000	1.261.559	0,28
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,000% 16.01.2030	1.000.000	905.590	0,20
Banco de Sabadell 1,625% 07.03.2024	300.000	291.810	0,07
Banco de Sabadell 0,875% 22.07.2025	1.000.000	911.650	0,20
Banco de Sabadell 1,125% 11.03.2027	800.000	714.288	0,16
Banco de Sabadell 5,125% 10.11.2028	700.000	701.085	0,16
Banco Santander 0,250% 19.06.2024	1.200.000	1.147.104	0,26
Banco Santander 1,125% 17.01.2025	400.000	380.252	0,08
Banco Santander 0,100% 26.01.2025	1.800.000	1.734.732	0,39
Banco Santander 1,375% 05.01.2026	1.000.000	927.100	0,21
Banco Santander 3,625% 27.09.2026	1.300.000	1.286.415	0,29
Banco Santander 0,500% 04.02.2027	1.000.000	864.340	0,19
Banco Santander 0,500% 24.03.2027	2.000.000	1.771.780	0,40
Banco Santander 1,125% 23.06.2027	1.100.000	975.678	0,22
Bank of Ireland Group 1,000% 25.11.2025	300.000	280.659	0,06
Bank of Ireland Group 1,875% 05.06.2026	1.300.000	1.206.595	0,27
Bank of Ireland Group 0,375% 10.05.2027	600.000	514.212	0,12
Bankinter 0,875% 05.03.2024	300.000	291.033	0,07
Bankinter 0,875% 08.07.2026	500.000	443.230	0,10
Bankinter 0,625% 06.10.2027	800.000	673.424	0,15
Banque Federative du Credit Mutuel 0,125% 05.02.2024	1.200.000	1.160.652	0,26
Banque Federative du Credit Mutuel 1,000% 23.05.2025	2.100.000	1.976.352	0,44
Banque Federative du Credit Mutuel 0,750% 17.07.2025	800.000	745.032	0,17
Banque Federative du Credit Mutuel 0,010% 11.05.2026	2.200.000	1.941.434	0,43
Banque Federative du Credit Mutuel 0,750% 08.06.2026	1.500.000	1.354.575	0,30
Banque Federative du Credit Mutuel 3,125% 14.09.2027	1.700.000	1.653.318	0,37
Banque Federative du Credit Mutuel 0,100% 08.10.2027	1.000.000	846.360	0,19
Banque Federative du Credit Mutuel 0,625% 19.11.2027	500.000	422.805	0,09
Banque Federative du Credit Mutuel 3,875% 16.06.2032	1.200.000	1.126.200	0,25

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Banken (43,17%) (Fortsetzung)</b>			
Belfius Bank 1,000% 26.10.2024	600.000	573.858	0,13
Belfius Bank 0,375% 02.09.2025	400.000	364.820	0,08
Belfius Bank 0,010% 15.10.2025	1.600.000	1.454.096	0,33
Berlin Hyp 1,000% 05.02.2026	800.000	735.840	0,16
Berlin Hyp 0,375% 25.01.2027	500.000	440.375	0,10
BNP Paribas 1,125% 28.08.2024	500.000	482.505	0,11
BNP Paribas 1,250% 19.03.2025	300.000	284.952	0,06
BNP Paribas 0,500% 15.07.2025	1.000.000	948.810	0,21
BNP Paribas 0,500% 04.06.2026	800.000	733.816	0,16
BNP Paribas 1,125% 11.06.2026	700.000	639.429	0,14
BNP Paribas 0,125% 04.09.2026	800.000	698.192	0,16
BNP Paribas 2,125% 23.01.2027	1.700.000	1.586.763	0,36
BNP Paribas 0,250% 13.04.2027	1.700.000	1.482.978	0,33
BNP Paribas 0,500% 19.02.2028	1.600.000	1.358.288	0,30
BNP Paribas 0,500% 30.05.2028	800.000	675.448	0,15
BNP Paribas 2,750% 25.07.2028	2.000.000	1.850.960	0,41
BNP Paribas 0,500% 01.09.2028	1.100.000	913.605	0,20
BNP Paribas 2,375% 20.11.2030	300.000	276.858	0,06
BNP Paribas 1,125% 15.01.2032	600.000	504.966	0,11
BNP Paribas 2,500% 31.03.2032	1.800.000	1.590.840	0,36
BPCE 0,875% 31.01.2024	600.000	584.334	0,13
BPCE 1,000% 15.07.2024	500.000	482.985	0,11
BPCE 0,625% 26.09.2024	1.500.000	1.426.155	0,32
BPCE 0,125% 04.12.2024	600.000	564.816	0,13
BPCE 1,000% 01.04.2025	1.200.000	1.129.032	0,25
BPCE 0,625% 28.04.2025	1.400.000	1.306.900	0,29
BPCE 0,250% 15.01.2026	1.700.000	1.534.114	0,34
BPCE 0,375% 02.02.2026	500.000	451.680	0,10
BPCE 0,010% 14.01.2027	700.000	602.203	0,13
BPCE 0,500% 24.02.2027	500.000	431.920	0,10
BPCE 1,750% 26.04.2027	1.400.000	1.288.420	0,29
BPCE 0,500% 15.09.2027	500.000	432.920	0,10
BPCE 0,500% 14.01.2028	1.400.000	1.194.438	0,27
BPCE 2,250% 02.03.2032	500.000	441.755	0,10
CaixaBank 1,750% 24.10.2023	400.000	395.488	0,09
CaixaBank 2,375% 01.02.2024	1.500.000	1.485.135	0,33
CaixaBank 1,000% 25.06.2024	700.000	673.512	0,15
CaixaBank 0,625% 01.10.2024	500.000	473.530	0,11
CaixaBank 0,375% 03.02.2025	1.300.000	1.212.471	0,27
CaixaBank 1,125% 27.03.2026	800.000	727.816	0,16
CaixaBank 1,625% 13.04.2026	800.000	748.248	0,17
CaixaBank 1,375% 19.06.2026	600.000	543.102	0,12
CaixaBank 0,750% 09.07.2026	600.000	532.632	0,12
CaixaBank 0,750% 10.07.2026	1.000.000	917.960	0,21
CaixaBank 0,375% 18.11.2026	1.100.000	975.920	0,22
CaixaBank 0,625% 21.01.2028	1.200.000	1.040.820	0,23
CaixaBank 0,750% 26.05.2028	1.300.000	1.091.714	0,24
CaixaBank 3,750% 15.02.2029	200.000	196.356	0,04
CaixaBank 2,250% 17.04.2030	1.200.000	1.093.704	0,24
CaixaBank 1,250% 18.06.2031	800.000	682.464	0,15
Commerzbank 0,625% 28.08.2024	1.200.000	1.144.308	0,26
Commerzbank 0,250% 16.09.2024	100.000	93.773	0,02
Commerzbank 0,100% 11.09.2025	600.000	544.902	0,12
Commerzbank 1,000% 04.03.2026	1.200.000	1.100.028	0,25
Commerzbank 0,750% 24.03.2026	800.000	731.088	0,16
Commerzbank 1,125% 22.06.2026	200.000	176.242	0,04
Commerzbank 0,500% 04.12.2026	900.000	793.368	0,18
Commerzbank 0,875% 22.01.2027	500.000	427.250	0,10
Commerzbank 3,000% 14.09.2027	800.000	744.160	0,17
Commerzbank 4,625% 21.03.2028	1.000.000	977.200	0,22
Cooperatieve Rabobank 0,625% 27.02.2024	600.000	582.798	0,13
Cooperatieve Rabobank 0,250% 30.10.2026	1.000.000	881.700	0,20
Cooperatieve Rabobank 0,375% 01.12.2027	1.600.000	1.381.984	0,31
Cooperatieve Rabobank 4,625% 27.01.2028	1.000.000	1.010.430	0,23
Cooperatieve Rabobank 0,875% 05.05.2028	500.000	433.620	0,10
Credit Agricole 0,750% 05.12.2023	200.000	195.956	0,04
Credit Agricole 0,500% 24.06.2024	800.000	767.304	0,17

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Banken (43,17%) (Fortsetzung)</b>			
Credit Agricole 1,375% 13.03.2025	1.000.000	954.740	0,21
Credit Agricole 1,000% 18.09.2025	700.000	657.937	0,15
Credit Agricole 0,375% 21.10.2025	400.000	367.764	0,08
Credit Agricole 1,000% 22.04.2026	2.300.000	2.143.531	0,48
Credit Agricole 4,000% 12.10.2026	900.000	896.211	0,20
Credit Agricole 1,875% 22.04.2027	1.200.000	1.109.232	0,25
Credit Agricole 3,375% 28.07.2027	1.000.000	977.020	0,22
Credit Agricole 0,625% 12.01.2028	500.000	431.645	0,10
Credit Agricole 1,625% 05.06.2030	500.000	460.495	0,10
Credit Mutuel Arkea 1,375% 17.01.2025	500.000	477.815	0,11
Credit Mutuel Arkea 0,010% 28.01.2026	800.000	709.576	0,16
Credit Mutuel Arkea 1,625% 15.04.2026	400.000	370.716	0,08
Credit Mutuel Arkea 0,875% 07.05.2027	300.000	263.601	0,06
Credito Emiliano 1,125% 19.01.2028	500.000	428.150	0,10
de Volksbank 0,010% 16.09.2024	500.000	470.205	0,11
de Volksbank 0,250% 22.06.2026	800.000	694.320	0,16
de Volksbank 1,750% 22.10.2030	500.000	452.935	0,10
Deutsche Bank 1,000% 19.11.2025	1.300.000	1.213.030	0,27
Deutsche Bank 2,625% 12.02.2026	200.000	188.446	0,04
Deutsche Bank 1,375% 10.06.2026	693.000	651.087	0,15
Deutsche Bank 1,375% 03.09.2026	700.000	637.413	0,14
Deutsche Bank 1,625% 20.01.2027	1.300.000	1.144.780	0,26
Deutsche Bank 0,750% 17.02.2027	1.300.000	1.132.469	0,25
Deutsche Bank 1,875% 23.02.2028	1.300.000	1.135.745	0,25
Deutsche Bank 3,250% 24.05.2028	1.000.000	922.100	0,21
Deutsche Bank 5,625% 19.05.2031	500.000	487.360	0,11
Deutsche Bank 4,000% 24.06.2032	1.700.000	1.503.123	0,34
Deutsche Pfandbriefbank 0,125% 05.09.2024	200.000	184.806	0,04
Deutsche Pfandbriefbank 0,250% 17.01.2025	700.000	632.688	0,14
Deutsche Pfandbriefbank 0,100% 02.02.2026	1.200.000	1.018.404	0,23
Deutsche Pfandbriefbank 4,375% 28.08.2026	500.000	480.720	0,11
Erste Group Bank 0,375% 16.04.2024	500.000	479.115	0,11
Erste Group Bank 1,500% 07.04.2026	1.000.000	929.610	0,21
Erste Group Bank 0,875% 22.05.2026	700.000	625.366	0,14
Erste Group Bank 0,875% 13.05.2027	800.000	700.040	0,16
Erste Group Bank 1,000% 10.06.2030	700.000	616.553	0,14
Erste Group Bank 0,875% 15.11.2032	500.000	396.050	0,09
Euroclear Bank 0,500% 10.07.2023	200.000	197.832	0,04
Euroclear Bank 0,125% 07.07.2025	300.000	276.129	0,06
Euroclear Bank 3,625% 13.10.2027	300.000	297.516	0,07
FinecoBank Banca Fineco 0,500% 21.10.2027	600.000	510.936	0,11
Hamburg Commercial Bank 0,375% 09.03.2026	500.000	425.565	0,10
Hamburg Commercial Bank 0,500% 22.09.2026	200.000	169.904	0,04
HSBC Continental Europe 0,250% 17.05.2024	800.000	768.736	0,17
HSBC Continental Europe 0,100% 03.09.2027	1.500.000	1.278.945	0,29
ING Groep 1,125% 14.02.2025	500.000	476.535	0,11
ING Groep 0,100% 03.09.2025	1.300.000	1.215.305	0,27
ING Groep 0,125% 29.11.2025	1.100.000	1.018.985	0,23
ING Groep 2,125% 10.01.2026	300.000	285.192	0,06
ING Groep 2,125% 23.05.2026	1.300.000	1.236.638	0,28
ING Groep 1,250% 16.02.2027	1.800.000	1.632.600	0,37
ING Groep 4,875% 14.11.2027	1.200.000	1.220.856	0,27
ING Groep 0,375% 29.09.2028	1.000.000	824.720	0,18
ING Groep 1,000% 13.11.2030	1.300.000	1.144.923	0,26
ING Groep 2,125% 26.05.2031	1.900.000	1.723.319	0,39
ING Groep 0,875% 09.06.2032	600.000	505.200	0,11
ING Groep 1,000% 16.11.2032	600.000	493.734	0,11
Intesa Sanpaolo 1,500% 10.04.2024	200.000	195.168	0,04
Intesa Sanpaolo 1,000% 04.07.2024	1.200.000	1.152.984	0,26
Intesa Sanpaolo 0,750% 04.12.2024	700.000	663.768	0,15
Intesa Sanpaolo 2,125% 26.05.2025	1.300.000	1.244.906	0,28
Intesa Sanpaolo 1,000% 19.11.2026	1.000.000	888.960	0,20
KBC Group 0,875% 27.06.2023	500.000	496.485	0,11
KBC Group 1,125% 25.01.2024	1.000.000	981.450	0,22
KBC Group 1,500% 29.03.2026	1.400.000	1.318.478	0,30
KBC Group 0,125% 10.09.2026	900.000	808.227	0,18
KBC Group 0,250% 01.03.2027	300.000	264.534	0,06

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**

**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Banken (43,17%) (Fortsetzung)</b>			
KBC Group 0,375% 16.06.2027	200.000	176.418	0,04
KBC Group 4,375% 23.11.2027	500.000	501.670	0,11
KBC Group 0,750% 21.01.2028	1.100.000	948.365	0,21
KBC Group 0,500% 03.12.2029	1.200.000	1.081.644	0,24
KBC Group 0,625% 07.12.2031	600.000	495.882	0,11
Kutxabank 0,500% 14.10.2027	700.000	600.257	0,13
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 1,625% 07.01.2025	200.000	192.064	0,04
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 1,125% 15.07.2025	600.000	560.196	0,13
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 1,000% 08.09.2027	800.000	696.512	0,16
Nationale-Niederlanden Bank 0,375% 26.02.2025	300.000	277.851	0,06
NIBC Bank 1,125% 19.04.2023	200.000	199.018	0,04
NIBC Bank 2,000% 09.04.2024	600.000	584.070	0,13
NIBC Bank 0,250% 09.09.2026	400.000	336.448	0,08
NIBC Bank 0,875% 24.06.2027	600.000	496.044	0,11
Nordea Bank 1,125% 16.02.2027	1.300.000	1.175.239	0,26
Nordea Bank 0,500% 14.05.2027	1.350.000	1.186.245	0,27
Nordea Bank 0,625% 18.08.2031	800.000	687.192	0,15
OP Corporate Bank 0,375% 19.06.2024	495.000	471.433	0,11
OP Corporate Bank 0,125% 01.07.2024	1.400.000	1.335.166	0,30
OP Corporate Bank 0,500% 12.08.2025	1.000.000	923.510	0,21
OP Corporate Bank 2,875% 15.12.2025	600.000	586.524	0,13
OP Corporate Bank 0,250% 24.03.2026	800.000	706.576	0,16
OP Corporate Bank 0,600% 18.01.2027	300.000	260.001	0,06
OP Corporate Bank 4,125% 18.04.2027	800.000	812.272	0,18
OP Corporate Bank 0,625% 27.07.2027	1.000.000	847.510	0,19
OP Corporate Bank 1,625% 09.06.2030	800.000	729.488	0,16
PSA Banque France 0,625% 21.06.2024	600.000	572.874	0,13
PSA Banque France 22.01.2025 (Nullkupon)	600.000	552.786	0,12
Raiffeisen Bank International 0,250% 22.01.2025	1.200.000	1.092.360	0,24
Raiffeisen Bank International 4,125% 08.09.2025	700.000	688.331	0,15
Raiffeisen Bank International 0,375% 25.09.2026	500.000	423.375	0,09
Raiffeisen Bank International 1,500% 12.03.2030	200.000	166.728	0,04
Raiffeisen Bank International 2,875% 18.06.2032	500.000	407.175	0,09
Raiffeisen Bank International 7,375% 20.12.2032	1.000.000	990.400	0,22
Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien 0,250% 16.04.2024	400.000	381.824	0,09
Santander Consumer Bank 0,250% 15.10.2024	600.000	562.152	0,13
Societe Generale 1,250% 15.02.2024	1.100.000	1.073.919	0,24
Societe Generale 1,125% 23.01.2025	300.000	283.947	0,06
Societe Generale 1,500% 30.05.2025	1.500.000	1.452.780	0,33
Societe Generale 0,125% 24.02.2026	1.800.000	1.605.150	0,36
Societe Generale 1,125% 21.04.2026	1.000.000	930.540	0,21
Societe Generale 0,875% 01.07.2026	700.000	624.183	0,14
Societe Generale 0,750% 25.01.2027	1.400.000	1.210.342	0,27
Societe Generale 0,250% 08.07.2027	500.000	425.455	0,10
Societe Generale 4,000% 16.11.2027	1.000.000	999.310	0,22
Societe Generale 0,625% 02.12.2027	1.300.000	1.117.103	0,25
Societe Generale 0,875% 22.09.2028	1.000.000	848.020	0,19
Societe Generale 1,000% 24.11.2030	500.000	438.290	0,10
Societe Generale 1,125% 30.06.2031	1.100.000	939.752	0,21
Societe Generale 5,250% 06.09.2032	800.000	800.608	0,18
Unicaja Banco 1,000% 01.12.2026	300.000	263.235	0,06
UniCredit 0,500% 09.04.2025	400.000	369.948	0,08
UniCredit 1,250% 25.06.2025	1.200.000	1.148.628	0,26
UniCredit 0,325% 19.01.2026	1.300.000	1.154.959	0,26
UniCredit 1,250% 16.06.2026	866.000	798.764	0,18
UniCredit 0,925% 18.01.2028	900.000	770.634	0,17
Volksbank Wien 0,875% 23.03.2026	600.000	526.086	0,12
<b>Getränke (1,67%)</b>			
Anheuser-Busch InBev 1,150% 22.01.2027	1.500.000	1.365.930	0,31
Anheuser-Busch InBev 1,125% 01.07.2027	2.100.000	1.897.896	0,42
Coca-Cola HBC Finance 2,750% 23.09.2025	300.000	291.666	0,07
Coca-Cola HBC Finance 1,000% 14.05.2027	1.000.000	895.140	0,20
Heineken 1,625% 30.03.2025	550.000	527.857	0,12
Heineken 1,250% 17.03.2027	500.000	455.760	0,10
JDE Peet's 0,244% 16.01.2025	500.000	464.590	0,10

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Getränke (1,67%) (Fortsetzung)</b>			
JDE Peet's 16.01.2026 (Nullkupon)	600.000	532.032	0,12
Pernod Ricard 1,125% 07.04.2025	1.100.000	1.044.813	0,23
<b>Baustoffe (0,79%)</b>			
Compagnie de Saint-Gobain 0,625% 15.03.2024	500.000	483.590	0,11
Compagnie de Saint-Gobain 1,625% 10.08.2025	700.000	665.728	0,15
Compagnie de Saint-Gobain 1,125% 23.03.2026	400.000	368.716	0,08
Compagnie de Saint-Gobain 2,375% 04.10.2027	300.000	284.304	0,06
CRH Finland Services 0,875% 05.11.2023	400.000	392.136	0,09
CRH SMW Finance 1,250% 05.11.2026	700.000	639.303	0,14
HeidelbergCement Finance Luxembourg 2,500% 09.10.2024	700.000	688.800	0,16
<b>Chemie (1,08%)</b>			
Air Liquide Finance 1,000% 02.04.2025	500.000	475.960	0,11
BASF 0,750% 17.03.2026	1.400.000	1.296.610	0,29
BASF 0,250% 05.06.2027	1.000.000	879.240	0,20
Covestro 1,750% 25.09.2024	200.000	193.024	0,04
Evonik Industries 0,625% 18.09.2025	700.000	645.617	0,15
Evonik Industries 2,250% 25.09.2027	500.000	465.435	0,10
LANXESS 1,125% 16.05.2025	300.000	283.728	0,06
LANXESS 08.09.2027 (Nullkupon)	700.000	586.250	0,13
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (2,52%)</b>			
Abertis Infraestructuras 0,625% 15.07.2025	300.000	274.695	0,06
Abertis Infraestructuras 2,375% 27.09.2027	1.300.000	1.175.200	0,26
ALD 0,375% 18.07.2023	300.000	295.647	0,07
ALD 1,250% 02.03.2026	900.000	822.285	0,19
ALD 4,000% 05.07.2027	500.000	499.825	0,11
Amadeus IT Group 2,500% 20.05.2024	1.000.000	984.020	0,22
Amadeus IT Group 2,875% 20.05.2027	600.000	574.536	0,13
Aprr 1,125% 09.01.2026	300.000	279.918	0,06
Arval Service Lease 30.09.2024 (Nullkupon)	400.000	375.828	0,08
Arval Service Lease 0,875% 17.02.2025	200.000	188.226	0,04
Arval Service Lease 01.10.2025 (Nullkupon)	800.000	722.808	0,16
Arval Service Lease 3,375% 04.01.2026	1.000.000	975.160	0,22
Arval Service Lease – Klasse F 4,000% 22.09.2026	700.000	696.591	0,16
Arval Service Lease – Klasse F 4,750% 22.05.2027	300.000	303.615	0,07
ASTM 1,000% 25.11.2026	800.000	684.416	0,15
Edenred 1,875% 06.03.2026	500.000	477.215	0,11
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2,500% 04.05.2027	500.000	459.315	0,10
Leasys 22.07.2024 (Nullkupon)	800.000	751.920	0,17
Worldline 0,250% 18.09.2024	300.000	283.845	0,06
Worldline 0,875% 30.06.2027	500.000	433.115	0,10
<b>Computer (0,77%)</b>			
Capgemini 0,625% 23.06.2025	600.000	560.046	0,12
Capgemini 1,625% 15.04.2026	1.300.000	1.222.897	0,27
Dell Bank International 0,500% 27.10.2026	700.000	605.584	0,14
Dell Bank International 4,500% 18.10.2027	500.000	499.440	0,11
Teleperformance 1,875% 02.07.2025	600.000	564.960	0,13
<b>Kosmetik &amp; Körperpflege (1,10%)</b>			
Credit Mutuel Arkea 3,375% 19.09.2027	1.000.000	970.760	0,22
L'Oreal 0,375% 29.03.2024	1.000.000	971.800	0,22
L'Oreal 0,875% 29.06.2026	1.300.000	1.207.115	0,27
Smurfit Kappa Acquisitions 2,875% 15.01.2026	1.300.000	1.259.947	0,28
Universal Music Group 3,000% 30.06.2027	500.000	479.750	0,11
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,74%)</b>			
Aareal Bank 4,500% 25.07.2025	300.000	300.234	0,07
Aareal Bank 0,050% 02.09.2026	1.000.000	825.610	0,18
Aareal Bank 0,250% 23.11.2027	300.000	236.325	0,05
Azimut Holding 1,625% 12.12.2024	400.000	379.688	0,09
Bevco Lux 1,500% 16.09.2027	200.000	173.168	0,04
Deutsche Boerse 22.02.2026 (Nullkupon)	300.000	270.141	0,06
Deutsche Boerse 1,250% 16.06.2047	400.000	348.072	0,08
Euronext 0,125% 17.05.2026	1.000.000	878.500	0,20
FCA Bank 0,500% 18.09.2023	200.000	195.820	0,04

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,74%) (Fortsetzung)</b>			
FCA Bank 0,125% 16.11.2023	400.000	387.872	0,09
FCA Bank 0,500% 13.09.2024	1.200.000	1.129.716	0,25
LeasePlan 1,375% 07.03.2024	400.000	388.472	0,09
LeasePlan 3,500% 09.04.2025	500.000	488.930	0,11
LeasePlan 2,125% 06.05.2025	600.000	570.636	0,13
LeasePlan 0,250% 23.02.2026	1.100.000	954.943	0,21
LeasePlan 0,250% 07.09.2026	1.000.000	856.040	0,19
Santander Consumer Finance 1,000% 27.02.2024	400.000	389.160	0,09
Santander Consumer Finance 0,375% 27.06.2024	600.000	572.892	0,13
Santander Consumer Finance 0,375% 17.01.2025	1.000.000	935.810	0,21
Santander Consumer Finance 23.02.2026 (Nullkupon)	800.000	708.224	0,16
Santander Consumer Finance 0,500% 14.01.2027	1.400.000	1.220.030	0,27
<b>Energie (6,60%)</b>			
Amprion 3,450% 22.09.2027	900.000	882.072	0,20
E.ON 18.12.2023 (Nullkupon)	500.000	486.905	0,11
E.ON 28.08.2024 (Nullkupon)	1.000.000	951.000	0,21
E.ON 0,875% 08.01.2025	1.400.000	1.331.582	0,30
E.ON 1,000% 07.10.2025	400.000	376.172	0,08
E.ON 0,125% 18.01.2026	700.000	632.863	0,14
E.ON 0,250% 24.10.2026	1.300.000	1.161.134	0,26
EDP – Energias de Portugal 1,625% 15.04.2027	300.000	274.059	0,06
EDP Finance 1,875% 29.09.2023	100.000	99.204	0,02
EDP Finance 1,625% 26.01.2026	1.000.000	937.190	0,21
EDP Finance 0,375% 16.09.2026	900.000	793.953	0,18
Elia Transmission Belgium 1,375% 14.01.2026	500.000	465.110	0,10
Enel 3,500% unbegrenzt	900.000	852.147	0,19
Enel 3,375% unbegrenzt	400.000	361.200	0,08
Enel 1,375% unbegrenzt	1.500.000	1.185.150	0,27
Enel 2,250% unbegrenzt	400.000	342.488	0,08
Enel Finance International 17.06.2024 (Nullkupon)	1.000.000	951.420	0,21
Enel Finance International 0,250% 17.11.2025	500.000	454.545	0,10
Enel Finance International 28.05.2026 (Nullkupon)	2.200.000	1.939.256	0,44
Enel Finance International 17.06.2027 (Nullkupon)	1.400.000	1.182.650	0,27
Enel Finance International 0,375% 17.06.2027	1.400.000	1.206.408	0,27
Engie 04.03.2027 (Nullkupon)	300.000	256.635	0,06
Engie 0,375% 21.06.2027	800.000	691.576	0,16
Engie 1,625% unbegrenzt	300.000	274.614	0,06
Engie 3,250% unbegrenzt	1.200.000	1.166.628	0,26
Iberdrola Finanzas 0,875% 16.06.2025	1.100.000	1.037.377	0,23
Iberdrola Finanzas 1,250% 28.10.2026	500.000	464.640	0,10
Iberdrola International 1,450% unbegrenzt	1.800.000	1.526.058	0,34
Iberdrola International 1,874% unbegrenzt	1.500.000	1.333.470	0,30
Iberdrola International 2,625% unbegrenzt	700.000	680.456	0,15
Iren 1,950% 19.09.2025	500.000	476.350	0,11
Naturgy Finance 1,250% 15.01.2026	1.400.000	1.288.924	0,29
Red Electrica Financiaciones 1,250% 13.03.2027	500.000	458.485	0,10
RWE 2,500% 24.08.2025	600.000	582.936	0,13
RWE 2,125% 24.05.2026	1.500.000	1.419.705	0,32
Terna – Rete Elettrica Nazionale 1,000% 23.07.2023	500.000	495.075	0,11
Terna – Rete Elettrica Nazionale 0,125% 25.07.2025	200.000	183.254	0,04
Terna Rete Elettrica Nazionale 1,000% 10.04.2026	300.000	276.960	0,06
<b>Alternative Energie (0,22%)</b>			
ERG 1,875% 11.04.2025	600.000	576.318	0,13
ERG 0,500% 11.09.2027	500.000	423.405	0,09
<b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (0,70%)</b>			
Ferrovial Emisiones 1,382% 14.05.2026	500.000	456.010	0,10
Hochtief 1,750% 03.07.2025	400.000	378.600	0,08
HOCHTIEF 0,500% 03.09.2027	500.000	406.990	0,09
Vantage Towers 31.03.2025 (Nullkupon)	600.000	571.716	0,13
Vantage Towers 0,375% 31.03.2027	800.000	740.400	0,17
Vinci 1,000% 26.09.2025	600.000	564.450	0,13
<b>Umweltschutz (0,21%)</b>			
FCC Servicios Medio Ambiente Holding 0,815% 04.12.2023	500.000	486.360	0,11
FCC Servicios Medio Ambiente Holding 1,661% 04.12.2026	500.000	443.890	0,10

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Nahrungsmittel (1,95%)</b>			
Carrefour 1,875% 30.10.2026	1.600.000	1.492.544	0,33
Danone 01.12.2025 (Nullkupon)	1.300.000	1.182.857	0,27
Danone 0,571% 17.03.2027	300.000	268.800	0,06
Danone 1,000% unbegrenzt	500.000	419.275	0,09
ELO 2,375% 25.04.2025	1.000.000	947.010	0,21
ELO – FR 2,875% 29.01.2026	500.000	469.470	0,11
ELO – LU 2,875% 29.01.2026	1.100.000	1.032.834	0,23
ELO 3,250% 23.07.2027	800.000	735.416	0,17
Koninklijke Ahold Delhaize 0,250% 26.06.2025	600.000	554.448	0,12
Koninklijke Ahold Delhaize 1,125% 19.03.2026	500.000	462.130	0,10
Sodexo 0,500% 17.01.2024	600.000	584.526	0,13
Sodexo 0,750% 27.04.2025	600.000	567.882	0,13
<b>Forstprodukte &amp; Papier (0,08%)</b>			
Mondi Finance 1,625% 27.04.2026	400.000	370.604	0,08
<b>Gas (0,85%)</b>			
2i Rete Gas 2,195% 11.09.2025	500.000	475.135	0,11
Czech Gas Networks Investments 1,000% 16.07.2027	700.000	581.581	0,13
Italgas 0,250% 24.06.2025	500.000	456.685	0,10
Redexis Gas Finance 1,875% 28.05.2025	300.000	283.416	0,06
Snam 12.05.2024 (Nullkupon)	600.000	571.032	0,13
Snam 15.08.2025 (Nullkupon)	300.000	272.160	0,06
Snam 1,250% 28.08.2025	600.000	562.866	0,13
Vier Gas Transport 4,000% 26.09.2027	600.000	592.128	0,13
<b>Gesundheitsprodukte (1,10%)</b>			
EssilorLuxottica 0,125% 27.05.2025	1.600.000	1.496.224	0,33
EssilorLuxottica 0,375% 05.01.2026	1.300.000	1.197.703	0,27
EssilorLuxottica 0,375% 27.11.2027	1.000.000	873.180	0,20
Koninklijke Philips 0,500% 22.05.2026	1.400.000	1.250.648	0,28
Koninklijke Philips 1,875% 05.05.2027	100.000	91.026	0,02
<b>Gesundheitsdienstleistungen (1,02%)</b>			
Fresenius 4,250% 28.05.2026	500.000	491.675	0,11
Fresenius & Co 1,875% 24.05.2025	1.200.000	1.133.856	0,25
Fresenius & Co 0,375% 28.09.2026	300.000	259.215	0,06
Fresenius & Co 1,625% 08.10.2027	200.000	175.122	0,04
Fresenius Finance Ireland 01.10.2025 (Nullkupon)	700.000	624.085	0,14
Fresenius Medical Care & Co 1,500% 11.07.2025	400.000	377.116	0,08
Fresenius Medical Care & Co 3,875% 20.09.2027	1.000.000	957.450	0,22
Fresenius Medical Care & Co – Klasse A 1,000% 29.05.2026	300.000	269.460	0,06
Fresenius Medical Care & Co – Klasse A 0,625% 30.11.2026	300.000	260.004	0,06
<b>Haushaltsprodukte (0,22%)</b>			
Henkel 2,625% 13.09.2027	1.000.000	969.200	0,22
<b>Versicherungen (0,89%)</b>			
Achmea 3,625% 29.11.2025	500.000	494.660	0,11
Achmea 1,500% 26.05.2027	600.000	545.850	0,12
Allianz Finance II 14.01.2025 (Nullkupon)	200.000	186.920	0,04
Allianz Finance II 0,875% 15.01.2026	800.000	742.448	0,17
Allianz Finance II 22.11.2026 (Nullkupon)	800.000	703.272	0,16
Athora Netherlands 5,375% 31.08.2032	300.000	281.634	0,06
BNP Paribas Cardif 1,000% 29.11.2024	200.000	188.828	0,04
Companhia de Seguros Fidelidade 4,250% 04.09.2031	400.000	325.884	0,07
La Mondiale 0,750% 20.04.2026	300.000	263.514	0,06
Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0,625% 21.06.2027	300.000	247.281	0,06
<b>Investmentgesellschaften (0,58%)</b>			
Criteria Caixa 1,375% 10.04.2024	800.000	777.880	0,17
Groupe Bruxelles Lambert 1,375% 23.05.2024	300.000	292.371	0,07
Groupe Bruxelles Lambert 1,875% 19.06.2025	300.000	288.912	0,06
JAB Holdings 1,750% 25.06.2026	600.000	557.538	0,13
JAB Holdings 2,500% 17.04.2027	700.000	659.302	0,15

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Eisen &amp; Stahl (0,30%)</b>			
ArcelorMittal 1,750% 19.11.2025	800.000	753.464	0,17
ArcelorMittal 4,875% 26.09.2026	600.000	599.844	0,13
<b>Verschiedene Maschinen (0,06%)</b>			
KION Group 1,625% 24.09.2025	300.000	263.025	0,06
<b>Medien (0,38%)</b>			
Bertelsmann & Co 1,250% 29.09.2025	400.000	378.124	0,08
Vivendi 0,625% 11.06.2025	700.000	650.916	0,15
Wolters Kluwer 3,000% 23.09.2026	700.000	684.439	0,15
<b>Metallverarbeitung (0,21%)</b>			
Wuerth Finance International 1,000% 26.05.2025	230.000	219.068	0,05
Wuerth Finance International 0,750% 22.11.2027	800.000	705.552	0,16
<b>Verschiedene Hersteller (1,89%)</b>			
Alstom 0,250% 14.10.2026	500.000	445.040	0,10
Alstom 0,125% 27.07.2027	300.000	259.881	0,06
Heraeus Finance 2,625% 09.06.2027	800.000	718.128	0,16
Knorr-Bremse 1,125% 13.06.2025	600.000	572.370	0,13
Knorr-Bremse 3,250% 21.09.2027	800.000	782.552	0,17
Siemens Financieringsmaatschappij 0,300% 28.02.2024	450.000	436.059	0,10
Siemens Financieringsmaatschappij 0,250% 05.06.2024	1.200.000	1.152.840	0,26
Siemens Financieringsmaatschappij 05.09.2024 (Nullkupon)	900.000	857.574	0,19
Siemens Financieringsmaatschappij 20.02.2026 (Nullkupon)	800.000	721.096	0,16
Siemens Financieringsmaatschappij 0,625% 25.02.2027	1.500.000	1.344.120	0,30
Siemens Financieringsmaatschappij 2,500% 08.09.2027	1.200.000	1.151.640	0,26
<b>Öl &amp; Gas (3,54%)</b>			
Eni 1,250% 18.05.2026	1.300.000	1.197.742	0,27
Eni 2,000% unbegrenzt	1.300.000	1.081.067	0,24
Eni 2,625% unbegrenzt	900.000	813.645	0,18
OMV 16.06.2023 (Nullkupon)	300.000	296.730	0,07
OMV 03.07.2025 (Nullkupon)	1.500.000	1.377.180	0,31
OMV 2,500% unbegrenzt	500.000	445.385	0,10
OMV 2,875% unbegrenzt	500.000	482.120	0,11
Repsol International Finance 0,125% 05.10.2024	1.200.000	1.130.460	0,25
Repsol International Finance 2,000% 15.12.2025	300.000	287.562	0,07
Repsol International Finance 0,250% 02.08.2027	1.200.000	1.038.468	0,23
Repsol International Finance 2,500% unbegrenzt	900.000	775.233	0,17
Shell International Finance 1,125% 07.04.2024	700.000	682.731	0,15
Shell International Finance 0,500% 11.05.2024	1.700.000	1.640.364	0,37
Shell International Finance 0,125% 08.11.2027	300.000	255.309	0,06
TotalEnergies 1,750% unbegrenzt	1.300.000	1.226.121	0,28
TotalEnergies 2,000% unbegrenzt	1.000.000	853.410	0,19
TotalEnergies Capital International 1,023% 04.03.2027	100.000	90.947	0,02
TotalEnergies Capital International 1,491% 08.04.2027	1.600.000	1.476.304	0,33
Wintershall Dea Finance 0,840% 25.09.2025	700.000	630.812	0,14
<b>Verpackung &amp; Container (0,10%)</b>			
Smurfit Kappa Treasury 1,500% 15.09.2027	500.000	447.730	0,10
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (2,38%)</b>			
Bayer 0,375% 06.07.2024	900.000	859.977	0,19
Bayer 0,050% 12.01.2025	1.500.000	1.397.340	0,31
Bayer 0,750% 06.01.2027	1.900.000	1.676.028	0,38
Bayer Capital 1,500% 26.06.2026	1.300.000	1.205.490	0,27
Merck 1,625% 25.06.2029	300.000	282.489	0,06
Merck & Co 1,625% 09.09.2080	900.000	798.597	0,18
Merck Financial Services 0,005% 15.12.2023	600.000	583.296	0,13
Merck Financial Services 0,125% 16.07.2025	300.000	277.431	0,06
Merck Financial Services 1,875% 15.06.2026	1.000.000	952.090	0,21
Merck Financial Services 0,375% 05.07.2027	300.000	263.088	0,06
Sanofi 1,000% 01.04.2025	400.000	382.336	0,09
Sanofi 1,000% 21.03.2026	2.100.000	1.959.489	0,44
<b>Private Equity (0,12%)</b>			
Tikehau Capital 2,250% 14.10.2026	600.000	534.852	0,12

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Immobilien (4,20%)</b>			
Aroundtown 0,625% 09.07.2025	800.000	623.008	0,14
Aroundtown 1,500% 28.05.2026	700.000	531.601	0,12
Aroundtown 16.07.2026 (Nullkupon)	1.000.000	710.670	0,16
Aroundtown 0,375% 15.04.2027	1.100.000	726.451	0,16
Aroundtown 1,625% unbegrenzt	400.000	131.728	0,03
Aroundtown 2,875% unbegrenzt	700.000	274.785	0,06
AXA Logistics Europe Master 0,375% 15.11.2026	300.000	248.331	0,06
Blackstone Property Partners Europe Holdings 0,500% 12.09.2023	100.000	96.357	0,02
Blackstone Property Partners Europe Holdings 0,125% 20.10.2023	300.000	285.927	0,06
Blackstone Property Partners Europe Holdings 2,000% 15.02.2024	700.000	664.762	0,15
Blackstone Property Partners Europe Holdings 1,000% 20.10.2026	1.600.000	1.270.832	0,29
CA Immobilien Anlagen 0,875% 05.02.2027	300.000	236.232	0,05
CTP 0,500% 21.06.2025	300.000	251.304	0,06
CTP 0,875% 20.01.2026	900.000	729.504	0,16
CTP 0,625% 27.09.2026	900.000	689.445	0,15
Deutsche Wohnen 1,000% 30.04.2025	300.000	277.638	0,06
Grand City Properties 1,375% 03.08.2026	300.000	240.945	0,05
Grand City Properties 1,500% 22.02.2027	100.000	77.402	0,02
Grand City Properties 1,500% unbegrenzt	700.000	292.292	0,07
Kojamo 1,500% 19.06.2024	400.000	379.392	0,09
Kojamo 1,625% 07.03.2025	200.000	183.044	0,04
Kojamo 1,875% 27.05.2027	500.000	422.175	0,10
LEG Immobilien 0,375% 17.01.2026	700.000	612.549	0,14
Logicor Financing 0,750% 15.07.2024	400.000	366.808	0,08
Logicor Financing 2,250% 13.05.2025	600.000	547.506	0,12
Logicor Financing 0,625% 17.11.2025	1.000.000	853.050	0,19
Logicor Financing 1,500% 13.07.2026	1.000.000	844.360	0,19
P3 Group 0,875% 26.01.2026	500.000	416.690	0,09
Vesteda Finance 2,000% 10.07.2026	1.100.000	1.017.346	0,23
Vonovia 01.12.2025 (Nullkupon)	900.000	788.382	0,18
Vonovia 1,375% 28.01.2026	1.500.000	1.359.405	0,30
Vonovia 4,750% 23.05.2027	1.000.000	986.700	0,22
Vonovia 0,375% 16.06.2027	700.000	573.139	0,13
Vonovia Finance 1,500% 22.03.2026	200.000	180.192	0,04
Vonovia Finance 0,625% 09.07.2026	1.000.000	861.430	0,19
<b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,42%)</b>			
ARGAN 1,011% 17.11.2026	200.000	171.802	0,04
Inmobiliaria Colonial Socimi 1,625% 28.11.2025	400.000	368.276	0,08
Inmobiliaria Colonial Socimi 2,000% 17.04.2026	800.000	738.624	0,17
SELP Finance 1,500% 20.11.2025	200.000	180.894	0,04
SELP Finance 1,500% 20.12.2026	600.000	517.392	0,12
SELP Finance 3,750% 10.08.2027	600.000	556.362	0,12
Societe Fonciere Lyonnaise 1,500% 29.05.2025	300.000	278.523	0,06
Societe Fonciere Lyonnaise 1,500% 05.06.2027	600.000	521.574	0,12
Unibail-Rodamco-Westfield 2,125% 09.04.2025	1.100.000	1.050.621	0,24
Unibail-Rodamco-Westfield 1,125% 15.09.2025	100.000	91.995	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield 1,000% 27.02.2027	1.200.000	1.046.520	0,23
Unibail-Rodamco-Westfield 0,625% 04.05.2027	400.000	339.492	0,08
Unibail-Rodamco-Westfield 2,875% unbegrenzt	600.000	455.622	0,10
<b>Halbleiter (0,32%)</b>			
Infineon Technologies 0,750% 24.06.2023	300.000	297.228	0,07
Infineon Technologies 0,625% 17.02.2025	700.000	657.573	0,15
Infineon Technologies 1,125% 24.06.2026	500.000	457.260	0,10
<b>Software (0,67%)</b>			
Dassault Systemes 16.09.2024 (Nullkupon)	1.000.000	945.580	0,21
Dassault Systemes 0,125% 16.09.2026	200.000	177.784	0,04
SAP 17.05.2023 (Nullkupon)	200.000	198.466	0,05
SAP 0,750% 10.12.2024	500.000	479.640	0,11
SAP 0,125% 18.05.2026	1.300.000	1.171.742	0,26
<b>Telekommunikation (2,92%)</b>			
CETIN Group 3,125% 14.04.2027	200.000	179.194	0,04
Deutsche Telekom 0,875% 25.03.2026	500.000	465.070	0,10
Deutsche Telekom 0,500% 05.07.2027	1.600.000	1.416.944	0,32
Deutsche Telekom International Finance 1,375% 01.12.2025	200.000	189.874	0,04

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**

**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl/Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Telekommunikation (2,92%) (Fortsetzung)</b>			
Eutelsat 2,000% 02.10.2025	800.000	700.472	0,16
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs 1,750% 05.07.2025	700.000	663.474	0,15
Orange 1,125% 15.07.2024	200.000	194.190	0,04
Orange 1,000% 12.09.2025	200.000	187.406	0,04
Orange 29.06.2026 (Nullkupon)	1.000.000	886.320	0,20
Orange 04.09.2026 (Nullkupon)	800.000	704.056	0,16
Orange 1,250% 07.07.2027	1.200.000	1.084.560	0,24
Orange 2,375% unbegrenzt	1.400.000	1.322.328	0,30
OTE 0,875% 24.09.2026	700.000	635.467	0,14
SES 1,625% 22.03.2026	600.000	544.176	0,12
SES 0,875% 04.11.2027	600.000	498.702	0,11
Telefonica Emisiones 1,069% 05.02.2024	1.000.000	978.190	0,22
Telefonica Emisiones 1,495% 11.09.2025	400.000	379.776	0,09
Telefonica Emisiones 1,447% 22.01.2027	900.000	824.715	0,19
Telefonica Emisiones 1,201% 21.08.2027	1.300.000	1.158.508	0,26
<b>Transportwesen (0,16%)</b>			
Deutsche Post 0,375% 20.05.2026	800.000	734.680	0,16
<b>Wasser (0,74%)</b>			
Suez 1,875% 24.05.2027	700.000	634.165	0,14
Veolia Environnement 0,892% 14.01.2024	400.000	390.684	0,09
Veolia Environnement 09.06.2026 (Nullkupon)	1.100.000	973.632	0,22
Veolia Environnement 14.01.2027 (Nullkupon)	800.000	691.496	0,15
Veolia Environnement 1,250% 02.04.2027	400.000	362.788	0,08
Veolia Environnement 1,625% unbegrenzt	300.000	258.474	0,06
<b>Total Unternehmensanleihen</b>		<b>442.978.085</b>	<b>99,25</b>
<b>Fonds</b>			
<b>Banken (0,30%)</b>			
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund	1.333.037	1.333.038	0,30
<b>Total Fonds</b>		<b>1.333.038</b>	<b>0,30</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 476.591.671 EUR)</b>		<b>444.311.123</b>	<b>99,55</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>1.996.248</b>	<b>0,45</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>446.307.371</b>	<b>100,00</b>

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Unternehmensanleihen</b>			
<b>Werbung (0,24%)</b>			
JCDecaux 1,625% 07.02.2030	100.000	79.872	0,24
<b>Luftfahrt &amp; Verteidigung (1,53%)</b>			
Airbus 1,375% 09.06.2026	100.000	93.279	0,29
Airbus 1,625% 09.06.2030	150.000	130.572	0,40
MTU Aero Engines 3,000% 01.07.2025	100.000	99.135	0,30
Safran 0,125% 16.03.2026	100.000	89.600	0,27
Thales 26.03.2026 (Nullkupon)	100.000	88.759	0,27
<b>Landwirtschaft (0,27%)</b>			
Viterra Finance 0,375% 24.09.2025	100.000	88.877	0,27
<b>Fluggesellschaften (0,27%)</b>			
Ryanair 0,875% 25.05.2026	100.000	89.320	0,27
<b>Bekleidung (1,62%)</b>			
adidas 05.10.2028 (Nullkupon)	100.000	83.325	0,26
Kering 1,250% 05.05.2025	100.000	95.670	0,29
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 0,750% 07.04.2025	100.000	95.295	0,29
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 11.02.2026 (Nullkupon)	100.000	91.062	0,28
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 0,125% 11.02.2028	100.000	85.947	0,26
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 0,375% 11.02.2031	100.000	79.631	0,24
<b>Autohersteller (5,62%)</b>			
BMW Finance 0,500% 22.02.2025	100.000	94.275	0,29
BMW Finance 0,200% 11.01.2033	100.000	71.251	0,22
Daimler Truck International Finance 1,625% 06.04.2027	100.000	90.425	0,28
Mercedes-Benz Group 2,375% 22.05.2030	75.000	69.213	0,21
Mercedes-Benz Group 0,750% 10.09.2030	100.000	81.440	0,25
Mercedes-Benz Group 0,750% 11.03.2033	50.000	37.234	0,11
Mercedes-Benz International Finance 2,625% 07.04.2025	100.000	98.730	0,30
Mercedes-Benz International Finance 2,000% 22.08.2026	50.000	47.768	0,15
RCI Banque 4,750% 06.07.2027	100.000	99.503	0,30
Traton Finance Luxembourg 4,125% 22.11.2025	100.000	98.979	0,30
Traton Finance Luxembourg 1,250% 24.03.2033	100.000	70.117	0,21
Volkswagen Financial Services 3,000% 06.04.2025	150.000	146.508	0,45
Volkswagen Financial Services 0,875% 31.01.2028	50.000	41.349	0,13
Volkswagen Financial Services 3,375% 06.04.2028	100.000	93.542	0,29
Volkswagen Financial Services 0,375% 12.02.2030	50.000	36.758	0,11
Volkswagen International Finance 3,750% 28.09.2027	100.000	96.261	0,29
Volkswagen International Finance 4,250% 15.02.2028	100.000	97.768	0,30
Volkswagen International Finance 3,500% unbegrenzt	100.000	92.533	0,28
Volkswagen International Finance 3,748% unbegrenzt	100.000	84.926	0,26
Volkswagen International Finance 3,875% unbegrenzt	100.000	82.940	0,25
Volkswagen Leasing 12.07.2023 (Nullkupon)	50.000	49.203	0,15
Volkswagen Leasing 0,375% 20.07.2026	100.000	86.474	0,26
Volkswagen Leasing 0,625% 19.07.2029	100.000	76.700	0,23
<b>Autoteile &amp; -ausrüstung (0,52%)</b>			
Compagnie Generale des Etablissements Michelin 0,250% 02.11.2032	100.000	73.622	0,22
Continental 12.09.2023 (Nullkupon)	100.000	98.014	0,30
<b>Banken (34,97%)</b>			
Abanca Bancaria 5,250% 14.09.2028	100.000	98.832	0,30
ABN AMRO Bank 1,250% 28.05.2025	100.000	94.816	0,29
ABN AMRO Bank 0,600% 15.01.2027	100.000	87.944	0,27
ABN AMRO Bank 0,500% 23.09.2029	100.000	78.999	0,24
ABN AMRO Bank 3,000% 01.06.2032	100.000	90.241	0,28
ABN AMRO Bank 5,125% 22.02.2033	100.000	98.932	0,30
ABN AMRO Bank 4,500% 21.11.2034	100.000	98.396	0,30
AIB Group 3,625% 04.07.2026	100.000	97.009	0,30
AIB Group 2,250% 04.04.2028	100.000	89.217	0,27
Argenta Spaarbank 1,000% 13.10.2026	100.000	88.425	0,27
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,750% 26.11.2025	100.000	94.687	0,29
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,125% 24.03.2027	100.000	88.333	0,27
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 3,375% 20.09.2027	100.000	97.043	0,30

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Banken (34,97%) (Fortsetzung)</b>			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,875% 14.01.2029	100.000	83.547	0,25
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,000% 16.01.2030	100.000	90.559	0,28
Banco de Sabadell 1,125% 11.03.2027	100.000	89.286	0,27
Banco Santander 0,100% 26.01.2025	100.000	96.374	0,29
Banco Santander 1,375% 05.01.2026	100.000	92.710	0,28
Banco Santander 3,625% 27.09.2026	100.000	98.955	0,30
Banco Santander 1,125% 23.06.2027	100.000	88.698	0,27
Banco Santander 0,200% 11.02.2028	100.000	82.333	0,25
Banco Santander 1,625% 22.10.2030	100.000	78.935	0,24
Bank of Ireland Group 0,375% 10.05.2027	100.000	85.702	0,26
Banque Federative du Credit Mutuel 1,000% 23.05.2025	100.000	94.112	0,29
Banque Federative du Credit Mutuel 0,010% 11.05.2026	100.000	88.247	0,27
Banque Federative du Credit Mutuel 3,125% 14.09.2027	100.000	97.254	0,30
Banque Federative du Credit Mutuel 0,100% 08.10.2027	100.000	84.636	0,26
Banque Federative du Credit Mutuel 0,250% 29.06.2028	100.000	82.806	0,25
Banque Federative du Credit Mutuel 0,250% 19.07.2028	100.000	80.394	0,25
Banque Federative du Credit Mutuel 0,625% 03.11.2028	100.000	81.541	0,25
Banque Federative du Credit Mutuel 1,250% 03.06.2030	100.000	81.016	0,25
Banque Federative du Credit Mutuel 0,625% 21.02.2031	100.000	75.226	0,23
Banque Federative du Credit Mutuel 3,875% 16.06.2032	100.000	93.850	0,29
Banque Federative du Credit Mutuel 3,625% 14.09.2032	100.000	95.919	0,29
Belfius Bank 28.08.2026 (Nullkupon)	100.000	87.937	0,27
BNP Paribas 0,125% 04.09.2026	100.000	87.274	0,27
BNP Paribas 0,250% 13.04.2027	100.000	87.234	0,27
BNP Paribas 0,500% 19.02.2028	200.000	169.786	0,52
BNP Paribas 3,625% 01.09.2029	200.000	191.382	0,58
BNP Paribas 0,875% 11.07.2030	100.000	79.312	0,24
BNP Paribas 2,500% 31.03.2032	100.000	88.380	0,27
BNP Paribas 2,100% 07.04.2032	100.000	82.346	0,25
BNP Paribas 0,875% 31.08.2033	100.000	77.492	0,24
BPCE 0,625% 28.04.2025	100.000	93.350	0,28
BPCE 0,375% 02.02.2026	100.000	90.336	0,28
BPCE 0,010% 14.01.2027	100.000	86.029	0,26
BPCE 1,750% 26.04.2027	100.000	92.030	0,28
BPCE 0,500% 14.01.2028	100.000	85.317	0,26
BPCE 0,625% 15.01.2030	100.000	79.422	0,24
BPCE 0,250% 14.01.2031	100.000	74.363	0,23
BPCE 2,375% 26.04.2032	100.000	86.538	0,26
BPCE 1,750% 02.02.2034	100.000	81.163	0,25
CaixaBank 1,625% 13.04.2026	100.000	93.531	0,29
CaixaBank 0,375% 18.11.2026	100.000	88.720	0,27
CaixaBank 0,625% 21.01.2028	100.000	86.735	0,26
CaixaBank 0,500% 09.02.2029	200.000	161.660	0,49
CaixaBank 6,250% 23.02.2033	100.000	99.982	0,30
Commerzbank 0,100% 11.09.2025	100.000	90.817	0,28
Commerzbank 0,375% 01.09.2027	100.000	85.980	0,26
Commerzbank 3,000% 14.09.2027	100.000	93.020	0,28
Cooperatieve Rabobank 0,375% 01.12.2027	100.000	86.374	0,26
Cooperatieve Rabobank 0,875% 05.05.2028	100.000	86.724	0,26
Credit Agricole 1,000% 18.09.2025	100.000	93.991	0,29
Credit Agricole 1,000% 22.04.2026	100.000	93.197	0,28
Credit Agricole 1,875% 22.04.2027	100.000	92.436	0,28
Credit Agricole 0,625% 12.01.2028	100.000	86.329	0,26
Credit Agricole 0,375% 20.04.2028	100.000	81.844	0,25
Credit Agricole 0,500% 21.09.2029	100.000	80.733	0,25
Credit Agricole 0,875% 14.01.2032	100.000	74.806	0,23
Credit Agricole 1,125% 12.07.2032	100.000	76.006	0,23
Credit Agricole 3,875% 28.11.2034	100.000	95.555	0,29
Credit Mutuel Arkea 1,250% 11.06.2029	100.000	84.842	0,26
Credit Mutuel Arkea 0,750% 18.01.2030	100.000	78.650	0,24
de Volksbank 0,375% 03.03.2028	100.000	80.556	0,25
Deutsche Bank 1,625% 20.01.2027	100.000	88.060	0,27
Deutsche Bank 0,750% 17.02.2027	100.000	87.113	0,27
Deutsche Bank 4,000% 29.11.2027	100.000	98.658	0,30
Deutsche Bank 5,000% 05.09.2030	100.000	96.630	0,29
Deutsche Bank 1,750% 19.11.2030	100.000	78.229	0,24
Deutsche Bank 1,375% 17.02.2032	100.000	72.574	0,22

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Banken (34,97%) (Fortsetzung)</b>			
Deutsche Bank 4,000% 24.06.2032	100.000	88.419	0,27
Deutsche Pfandbriefbank 0,250% 17.01.2025	200.000	180.768	0,55
Erste Group Bank 1,500% 07.04.2026	100.000	92.961	0,28
Erste Group Bank 0,100% 16.11.2028	100.000	82.021	0,25
Erste Group Bank 4,000% 07.06.2033	100.000	91.493	0,28
Euroclear Bank 0,125% 07.07.2025	100.000	92.043	0,28
Hamburg Commercial Bank 0,500% 22.09.2026	100.000	84.952	0,26
ING Groep 2,125% 23.05.2026	100.000	95.126	0,29
ING Groep 1,250% 16.02.2027	200.000	181.400	0,55
ING Groep 0,250% 01.02.2030	100.000	77.485	0,24
ING Groep 1,750% 16.02.2031	100.000	83.046	0,25
ING Groep 0,875% 09.06.2032	100.000	84.200	0,26
ING Groep 1,000% 16.11.2032	100.000	82.289	0,25
ING Groep 5,250% 14.11.2033	100.000	104.198	0,32
Intesa Sanpaolo 2,125% 26.05.2025	100.000	95.762	0,29
Intesa Sanpaolo 0,750% 16.03.2028	100.000	83.036	0,25
KBC Group 2,875% 29.06.2025	100.000	98.334	0,30
KBC Group 0,750% 21.01.2028	100.000	86.215	0,26
KBC Group 0,125% 14.01.2029	100.000	80.398	0,25
KBC Group 1,625% 18.09.2029	100.000	92.979	0,28
KBC Group 3,000% 25.08.2030	100.000	91.564	0,28
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 1,000% 08.09.2027	100.000	87.064	0,27
Nationale-Niederlanden Bank 0,500% 21.09.2028	100.000	80.776	0,25
NIBC Bank 0,875% 24.06.2027	100.000	82.674	0,25
Nordea Bank 0,500% 02.11.2028	100.000	82.125	0,25
Nordea Bank 2,500% 23.05.2029	100.000	91.582	0,28
Nordea Bank 0,500% 19.03.2031	100.000	77.585	0,24
Nordea Bank 0,625% 18.08.2031	100.000	85.899	0,26
OP Corporate Bank 2,875% 15.12.2025	100.000	97.754	0,30
OP Corporate Bank 0,100% 16.11.2027	100.000	83.872	0,26
OP Corporate Bank 0,375% 08.12.2028	100.000	79.151	0,24
OP Corporate Bank 1,625% 09.06.2030	100.000	91.186	0,28
Raiffeisen Bank International 0,250% 22.01.2025	100.000	91.030	0,28
Raiffeisen Bank International 1,375% 17.06.2033	100.000	70.870	0,22
Societe Generale 1,125% 21.04.2026	100.000	93.054	0,28
Societe Generale 0,750% 25.01.2027	100.000	86.453	0,26
Societe Generale 0,250% 08.07.2027	100.000	85.091	0,26
Societe Generale 0,625% 02.12.2027	100.000	85.931	0,26
Societe Generale 0,125% 18.02.2028	100.000	82.557	0,25
Societe Generale 2,625% 30.05.2029	100.000	92.676	0,28
Societe Generale 0,500% 12.06.2029	100.000	80.093	0,24
Societe Generale 1,000% 24.11.2030	100.000	87.658	0,27
Societe Generale 4,250% 16.11.2032	100.000	99.508	0,30
UniCredit 0,325% 19.01.2026	100.000	88.843	0,27
UniCredit 0,800% 05.07.2029	100.000	80.379	0,25
UniCredit 1,625% 18.01.2032	100.000	74.892	0,23
<b>Getränke (2,08%)</b>			
Anheuser-Busch InBev 2,875% 02.04.2032	150.000	138.388	0,42
Anheuser-Busch InBev 3,700% 02.04.2040	100.000	91.434	0,28
Heineken 1,250% 07.05.2033	150.000	118.409	0,36
JDE Peet's 16.01.2026 (Nullkupon)	100.000	88.672	0,27
JDE Peet's 0,500% 16.01.2029	100.000	79.517	0,24
Pernod Ricard 1,375% 07.04.2029	100.000	87.595	0,27
Pernod Ricard 0,125% 04.10.2029	100.000	79.306	0,24
<b>Baustoffe (0,85%)</b>			
Compagnie de Saint-Gobain 1,625% 10.08.2025	100.000	95.104	0,29
Compagnie de Saint-Gobain 2,125% 10.06.2028	100.000	91.818	0,28
CRH SMW Finance 1,250% 05.11.2026	100.000	91.329	0,28
<b>Chemie (1,85%)</b>			
Air Liquide Finance 0,375% 20.09.2033	100.000	71.518	0,22
Akzo Nobel 1,500% 28.03.2028	100.000	88.395	0,27
BASF 3,125% 29.06.2028	100.000	97.509	0,30
BASF 1,500% 17.03.2031	100.000	84.314	0,26
Evonik Industries 2,250% 25.09.2027	100.000	93.087	0,28

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Chemie (1,85%) (Fortsetzung)</b>			
Koninklijke DSM 0,250% 23.06.2028	100.000	83.193	0,25
LANXESS 1,750% 22.03.2028	100.000	87.642	0,27
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (3,14%)</b>			
Abertis Infraestructuras 2,250% 29.03.2029	100.000	86.024	0,26
ALD 1,250% 02.03.2026	100.000	91.365	0,28
Amadeus IT Group 2,500% 20.05.2024	100.000	98.402	0,30
APRR 1,875% 03.01.2029	100.000	91.660	0,28
Arval Service Lease 30.09.2024 (Nullkupon)	100.000	93.957	0,29
Arval Service Lease 0,875% 17.02.2025	100.000	94.113	0,29
ASTM 2,375% 25.11.2033	100.000	71.911	0,22
Autostrade per l'Italia 1,625% 25.01.2028	100.000	82.724	0,25
Autostrade per l'Italia 2,000% 15.01.2030	100.000	79.244	0,24
Compagnie Financiere et Industrielle des Autoroutes 1,000% 19.05.2031	100.000	81.198	0,25
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0,625% 14.09.2028	100.000	80.162	0,24
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1,475% 18.01.2031	100.000	77.932	0,24
<b>Computer (1,10%)</b>			
Capgemini 2,000% 15.04.2029	100.000	90.353	0,28
Capgemini 2,375% 15.04.2032	100.000	88.043	0,27
Dell Bank International 0,500% 27.10.2026	100.000	86.512	0,26
Teleperformance 3,750% 24.06.2029	100.000	94.264	0,29
<b>Kosmetik &amp; Körperpflege (0,28%)</b>			
L'Oreal 0,875% 29.06.2026	100.000	92.855	0,28
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,06%)</b>			
Aareal Bank 0,250% 23.11.2027	100.000	78.775	0,24
BEVCO LUX 1,000% 16.01.2030	100.000	74.841	0,23
Deutsche Boerse 2,000% 23.06.2048	100.000	87.210	0,27
Euronext 0,750% 17.05.2031	100.000	76.468	0,23
FCA Bank 0,500% 18.09.2023	100.000	97.910	0,30
LeasePlan 0,250% 23.02.2026	100.000	86.813	0,26
LeasePlan 0,250% 07.09.2026	100.000	85.604	0,26
Santander Consumer Finance 23.02.2026 (Nullkupon)	100.000	88.528	0,27
<b>Energie (7,52%)</b>			
Amprion 3,971% 22.09.2032	100.000	98.245	0,30
E.ON 28.08.2024 (Nullkupon)	100.000	95.100	0,29
E.ON 0,875% 08.01.2025	100.000	95.113	0,29
E.ON 0,375% 29.09.2027	100.000	87.280	0,27
E.ON 0,350% 28.02.2030	50.000	39.110	0,12
E.ON 1,625% 29.03.2031	100.000	83.723	0,25
E.ON 0,875% 18.10.2034	100.000	70.753	0,21
EDP Finance 0,375% 16.09.2026	100.000	88.217	0,27
EDP Finance 1,875% 21.09.2029	100.000	87.848	0,27
Enel 1,375% unbegrenzt	100.000	79.010	0,24
Enel 1,875% unbegrenzt	100.000	71.271	0,22
Enel Finance International 0,250% 17.11.2025	100.000	90.909	0,28
Enel Finance International 28.05.2026 (Nullkupon)	100.000	88.148	0,27
Enel Finance International 17.06.2027 (Nullkupon)	150.000	126.712	0,39
Enel Finance International 0,875% 17.01.2031	100.000	76.864	0,23
Enel Finance International 1,250% 17.01.2035	100.000	69.599	0,21
Engie 0,375% 26.10.2029	100.000	78.890	0,24
Engie 1,250% 24.10.2041	100.000	58.553	0,18
Engie 1,500% unbegrenzt	100.000	79.177	0,24
Eurogrid 3,279% 05.09.2031	100.000	95.464	0,29
Iberdrola Finanzas 0,875% 16.06.2025	100.000	94.307	0,29
Iberdrola International 1,450% unbegrenzt	100.000	84.781	0,26
Iberdrola International 1,825% unbegrenzt	100.000	76.206	0,23
Iberdrola International 2,250% unbegrenzt	100.000	80.021	0,24
Iren 0,875% 14.10.2029	100.000	77.651	0,24
Naturgy Finance 1,250% 15.01.2026	100.000	92.066	0,28
RWE 2,125% 24.05.2026	100.000	94.647	0,29
RWE 0,500% 26.11.2028	50.000	41.379	0,13
RWE 2,750% 24.05.2030	100.000	90.815	0,28
Terna – Rete Elettrica Nazionale 0,750% 24.07.2032	100.000	73.784	0,22

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (0,25%)</b>			
Legrand 0,750% 20.05.2030	100.000	81.774	0,25
<b>Alternative Energie (0,50%)</b>			
Acciona Energia Financiacion Filiales 1,375% 26.01.2032	100.000	79.711	0,24
ERG 0,500% 11.09.2027	100.000	84.681	0,26
<b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (1,61%)</b>			
Bouygues 3,250% 30.06.2037	100.000	84.451	0,26
Bouygues 5,375% 30.06.2042	100.000	102.371	0,31
Ferrovial Emisiones 1,382% 14.05.2026	100.000	91.202	0,28
HOCHTIEF 0,500% 03.09.2027	100.000	81.398	0,25
Vantage Towers 0,750% 31.03.2030	100.000	91.758	0,28
Vinci 0,500% 09.01.2032	100.000	76.063	0,23
<b>Nahrungsmittel (2,19%)</b>			
Carrefour 4,125% 12.10.2028	100.000	100.042	0,30
Carrefour 2,375% 30.10.2029	100.000	89.214	0,27
Danone 01.12.2025 (Nullkupon)	100.000	90.989	0,28
Danone 0,395% 10.06.2029	100.000	82.270	0,25
Danone 0,520% 09.11.2030	100.000	79.654	0,24
ELO 2,875% 29.01.2026	100.000	93.894	0,29
Sodexo 0,750% 27.04.2025	100.000	94.647	0,29
Sodexo 1,000% 17.07.2028	100.000	88.497	0,27
<b>Forstprodukte &amp; Papier (0,28%)</b>			
UPM-Kymmene 2,250% 23.05.2029	100.000	90.354	0,28
<b>Gas (1,46%)</b>			
Czech Gas Networks Investments 0,875% 31.03.2031	100.000	69.941	0,21
Italgas 0,500% 16.02.2033	100.000	68.261	0,21
NorteGas Energia Distribucion 0,905% 22.01.2031	100.000	72.245	0,22
Snam 15.08.2025 (Nullkupon)	100.000	90.720	0,28
Snam 0,750% 17.06.2030	100.000	78.818	0,24
Vier Gas Transport 4,000% 26.09.2027	100.000	98.688	0,30
<b>Gesundheitsprodukte (0,81%)</b>			
EssilorLuxottica 0,375% 05.01.2026	100.000	92.131	0,28
EssilorLuxottica 0,500% 05.06.2028	100.000	86.574	0,27
Koninklijke Philips 2,125% 05.11.2029	100.000	86.273	0,26
<b>Gesundheitsdienstleistungen (1,42%)</b>			
Eurofins Scientific 4,000% 06.07.2029	100.000	98.026	0,30
Fresenius & Co 5,000% 28.11.2029	100.000	96.772	0,30
Fresenius & Co 2,875% 24.05.2030	100.000	85.455	0,26
Fresenius Finance Ireland 01.10.2025 (Nullkupon)	100.000	89.155	0,27
Fresenius Medical Care & Co 3,875% 20.09.2027	100.000	95.745	0,29
<b>Haushaltsprodukte (0,23%)</b>			
Henkel & Co 0,500% 17.11.2032	100.000	75.913	0,23
<b>Versicherungen (4,45%)</b>			
Allianz 2,121% 08.07.2050	100.000	80.644	0,24
Allianz 4,252% 05.07.2052	100.000	91.684	0,28
Allianz Finance II 14.01.2025 (Nullkupon)	100.000	93.460	0,28
Allianz Finance II 22.11.2026 (Nullkupon)	100.000	87.909	0,27
Assicurazioni Generali 1,713% 30.06.2032	100.000	76.155	0,23
Athora Netherlands 5,375% 31.08.2032	100.000	93.878	0,29
AXA 1,875% 10.07.2042	100.000	74.429	0,23
AXA 4,250% 10.03.2043	100.000	91.131	0,28
CNP Assurances 2,500% 30.06.2051	100.000	81.067	0,25
Credit Agricole Assurances 1,500% 06.10.2031	100.000	73.179	0,22
Hannover Rueck 1,375% 30.06.2042	100.000	71.562	0,22
La Mondiale 0,750% 20.04.2026	100.000	87.838	0,27
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen 1,000% 26.05.2042	100.000	69.770	0,21
Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2,125% 21.06.2052	100.000	67.561	0,21
Sampo 2,500% 03.09.2052	100.000	74.670	0,23
Talanx 4,000% 25.10.2029	100.000	99.269	0,30

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Versicherungen (4,45%) (Fortsetzung)</b>			
UNIQA Insurance Group 1,375% 09.07.2030	100.000	79.569	0,24
Vienna Insurance Group Wiener Versicherung Gruppe 1,000% 26.03.2036	100.000	65.090	0,20
<b>Investmentgesellschaften (0,76%)</b>			
CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0,900% 12.10.2029	100.000	72.643	0,22
EXOR 0,875% 19.01.2031	100.000	74.653	0,23
JAB Holdings 4,750% 29.06.2032	100.000	100.490	0,31
<b>Medien (0,52%)</b>			
Bertelsmann & Co 2,000% 01.04.2028	100.000	91.691	0,28
Wolters Kluwer 0,750% 03.07.2030	100.000	79.795	0,24
<b>Metallverarbeitung (0,27%)</b>			
Wuerth Finance International 2,125% 23.08.2030	100.000	89.877	0,27
<b>Verschiedene Hersteller (1,78%)</b>			
Alstom 0,500% 27.07.2030	100.000	75.657	0,23
Heraeus Finance 2,625% 09.06.2027	100.000	89.766	0,27
Siemens Financieringsmaatschappij 0,375% 05.06.2026	100.000	90.401	0,28
Siemens Financieringsmaatschappij 0,625% 25.02.2027	100.000	89.608	0,27
Siemens Financieringsmaatschappij 0,250% 20.02.2029	100.000	83.110	0,25
Siemens Financieringsmaatschappij 1,000% 25.02.2030	100.000	84.909	0,26
Siemens Financieringsmaatschappij 0,500% 05.09.2034	100.000	71.749	0,22
<b>Öl &amp; Gas (5,00%)</b>			
Eni 1,250% 18.05.2026	100.000	92.134	0,28
Eni 2,000% 18.05.2031	150.000	126.474	0,39
Eni 2,000% unbegrenzt	100.000	83.159	0,25
Eni 2,625% unbegrenzt	200.000	180.810	0,55
OMV 1,500% 09.04.2024	150.000	146.793	0,45
OMV 0,750% 16.06.2030	100.000	81.111	0,25
OMV 2,500% unbegrenzt	100.000	89.077	0,27
Repsol Europe Finance 0,375% 06.07.2029	100.000	80.197	0,25
Repsol International Finance 2,000% 15.12.2025	100.000	95.854	0,29
Shell International Finance 0,500% 11.05.2024	100.000	96.492	0,29
Shell International Finance 1,500% 07.04.2028	100.000	90.239	0,28
Shell International Finance 1,875% 07.04.2032	100.000	85.748	0,26
TotalEnergies 1,625% unbegrenzt	100.000	81.106	0,25
TotalEnergies 2,000% unbegrenzt	100.000	75.910	0,23
TotalEnergies 2,125% unbegrenzt	100.000	71.338	0,22
TotalEnergies Capital International 1,491% 08.04.2027	100.000	92.269	0,28
TotalEnergies Capital International 1,618% 18.05.2040	100.000	69.503	0,21
<b>Verpackung &amp; Container (0,21%)</b>			
Smurfit Kappa Treasury 1,000% 22.09.2033	100.000	69.915	0,21
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (2,07%)</b>			
Bayer 0,375% 06.07.2024	100.000	95.553	0,29
Bayer 0,050% 12.01.2025	100.000	93.156	0,28
Bayer 0,375% 12.01.2029	100.000	80.798	0,25
Bayer 1,375% 06.07.2032	100.000	78.241	0,24
Bayer 1,000% 12.01.2036	100.000	67.004	0,21
Merck & Co 1,625% 09.09.2080	100.000	88.733	0,27
Merck Financial Services 0,500% 16.07.2028	100.000	85.194	0,26
Sanofi 1,250% 06.04.2029	100.000	88.558	0,27
<b>Immobilien (4,34%)</b>			
Aroundtown 0,375% 15.04.2027	100.000	66.041	0,20
Blackstone Property Partners Europe Holdings 1,625% 20.04.2030	100.000	68.186	0,21
CTP 0,500% 21.06.2025	200.000	167.536	0,51
Deutsche Wohnen 1,000% 30.04.2025	100.000	92.546	0,28
Grand City Properties 0,125% 11.01.2028	100.000	66.835	0,20
LEG Immobilien 0,875% 17.01.2029	100.000	78.569	0,24
LEG Immobilien 0,875% 30.03.2033	100.000	63.929	0,20
Logicor Financing 0,875% 14.01.2031	100.000	64.537	0,20
Nerval 2,875% 14.04.2032	100.000	79.851	0,24
P3 Group 0,875% 26.01.2026	100.000	83.338	0,26

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Immobilien (4,34%) (Fortsetzung)</b>			
VGP 1,500% 08.04.2029	100.000	65.577	0,20
Vonovia 01.12.2025 (Nullkupon)	100.000	87.598	0,27
Vonovia 0,625% 14.12.2029	100.000	73.196	0,22
Vonovia 5,000% 23.11.2030	100.000	97.969	0,30
Vonovia 2,375% 25.03.2032	100.000	79.391	0,24
Vonovia 1,000% 16.06.2033	100.000	65.953	0,20
Vonovia 1,625% 01.09.2051	100.000	45.603	0,14
Vonovia Finance 1,000% 09.07.2030	100.000	74.735	0,23
<b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (2,36%)</b>			
Cofinimmo 0,875% 02.12.2030	100.000	72.295	0,22
Covivio Hotels 1,000% 27.07.2029	100.000	76.009	0,23
Gecina 0,875% 30.06.2036	100.000	64.503	0,20
ICADE 0,625% 18.01.2031	100.000	69.257	0,21
Inmobiliaria Colonial Socimi 1,350% 14.10.2028	100.000	82.523	0,25
Merlin Properties Socimi 1,375% 01.06.2030	100.000	76.971	0,24
SELP Finance 3,750% 10.08.2027	100.000	92.727	0,28
Unibail-Rodamco-Westfield 0,625% 04.05.2027	100.000	84.873	0,26
Unibail-Rodamco-Westfield 0,750% 25.10.2028	100.000	79.956	0,24
Unibail-Rodamco-Westfield 1,375% 04.12.2031	100.000	74.756	0,23
<b>Halbleiter (0,54%)</b>			
ASML Holding 0,625% 07.05.2029	100.000	84.002	0,26
Infineon Technologies 1,125% 24.06.2026	100.000	91.452	0,28
<b>Software (0,27%)</b>			
SAP 0,125% 18.05.2026	100.000	90.134	0,27
<b>Telekommunikation (2,02%)</b>			
Koninklijke KPN 0,875% 14.12.2032	100.000	72.652	0,22
Orange 29.06.2026 (Nullkupon)	100.000	88.632	0,27
Orange 1,625% 07.04.2032	100.000	83.843	0,26
Orange 2,375% 18.05.2032	100.000	89.499	0,27
Orange 1,375% unbegrenzt	100.000	77.884	0,24
SES 3,500% 14.01.2029	100.000	90.717	0,28
Telefonica Emisiones 2,592% 25.05.2031	100.000	90.176	0,27
Telefonica Emisiones 1,864% 13.07.2040	100.000	68.616	0,21
<b>Transportwesen (0,40%)</b>			
Deutsche Post 0,375% 20.05.2026	50.000	45.918	0,14
Deutsche Post 0,750% 20.05.2029	100.000	86.468	0,26
<b>Wasser (1,34%)</b>			
Suez 4,625% 03.11.2028	100.000	100.885	0,31
Suez 2,875% 24.05.2034	100.000	83.919	0,26
Veolia Environnement 14.01.2027 (Nullkupon)	100.000	86.437	0,26
Veolia Environnement 1,250% 02.04.2027	100.000	90.697	0,28
Veolia Environnement 0,800% 15.01.2032	100.000	76.210	0,23
<b>Total Unternehmensanleihen</b>		<b>32.461.095</b>	<b>99,00</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 36.705.301 EUR)</b>		<b>32.461.095</b>	<b>99,00</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>328.028</b>	<b>1,00</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>32.789.123</b>	<b>100,00</b>

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen</b>			
<b>Staatsanleihen (99,61%)</b>			
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,100% 15.04.2026	15.815.093	15.684.618	5,89
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,500% 15.04.2030	18.962.902	19.215.299	7,21
French Republic Government Bond OAT 2,100% 25.07.2023 *	0	0	0,00
French Republic Government Bond OAT – DE 0,250% 25.07.2024	330.502	332.911	0,13
French Republic Government Bond OAT – FR 0,250% 25.07.2024	15.039.708	15.149.347	5,68
French Republic Government Bond OAT 0,100% 01.03.2025	10.149.778	10.237.878	3,84
French Republic Government Bond OAT 0,100% 01.03.2026	9.497.351	9.400.668	3,53
French Republic Government Bond OAT 1,850% 25.07.2027	20.579.982	21.914.182	8,22
French Republic Government Bond OAT 0,100% 01.03.2028	11.235.783	11.247.805	4,22
French Republic Government Bond OAT 0,100% 01.03.2029	8.054.603	7.816.267	2,93
French Republic Government Bond OAT 3,400% 25.07.2029	9.070.554	11.126.848	4,18
French Republic Government Bond OAT 0,700% 25.07.2030	14.658.494	14.754.947	5,54
French Republic Government Bond OAT 0,100% 25.07.2031	8.755.246	8.383.936	3,15
French Republic Government Bond OAT 0,100% 01.03.2032	3.755.877	3.703.971	1,39
French Republic Government Bond OAT 3,150% 25.07.2032	12.051.073	14.744.126	5,53
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,350% 15.09.2024	11.203.894	11.546.286	4,33
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,650% 15.05.2026	7.658.319	7.413.176	2,78
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,100% 15.09.2026	11.359.253	12.057.166	4,52
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro – DE 1,300% 15.05.2028	13.242.103	12.805.114	4,80
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro – IT 1,300% 15.05.2028	37.305	36.074	0,01
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,400% 15.05.2030	11.217.774	9.821.610	3,69
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,250% 15.09.2032	12.448.562	11.271.675	4,23
Spain Government Inflation Linked Bond 1,800% 30.11.2024	11.059.879	11.378.735	4,27
Spain Government Inflation Linked Bond 0,650% 30.11.2027	12.067.547	11.928.771	4,48
Spain Government Inflation Linked Bond 1,000% 30.11.2030	13.603.419	13.491.599	5,06
<b>Total Staatsanleihen</b>		<b>265.463.009</b>	<b>99,61</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 288.692.723 EUR)</b>		<b>265.463.009</b>	<b>99,61</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>1.041.226</b>	<b>0,39</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>266.504.235</b>	<b>100,00</b>

\* Anlagen von weniger als 0,5 Aktien und/oder weniger als 0,5 EUR sind auf null abgerundet.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen</b>			
<b>Staatsanleihen (99,67%)</b>			
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,100% 15.04.2033	911.776	894.480	5,19
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,100% 15.04.2046	1.774.136	1.755.224	10,18
French Republic Government Bond OAT 0,100% 01.03.2036	815.988	775.050	4,49
French Republic Government Bond OAT 0,100% 25.07.2036	1.459.680	1.309.713	7,59
French Republic Government Bond OAT 0,100% 25.07.2038	581.600	521.398	3,02
French Republic Government Bond OAT 1,800% 25.07.2040	2.015.355	2.333.983	13,53
French Republic Government Bond OAT – DE 0,100% 25.07.2047	72.158	61.304	0,36
French Republic Government Bond OAT – FR 0,100% 25.07.2047	1.703.955	1.447.629	8,39
French Republic Government Bond OAT 0,100% 25.07.2053	579.341	484.097	2,81
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,250% 15.09.2032	4	3	0,00
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,100% 15.05.2033	1.358.742	1.061.816	6,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,350% 15.09.2035	2.133.381	2.109.209	12,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,550% 15.09.2041	1.919.302	1.949.378	11,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,150% 15.05.2051	886.207	509.897	2,96
Spain Government Inflation Linked Bond 0,700% 30.11.2033	2.114.652	1.977.348	11,46
<b>Total Staatsanleihen</b>		<b>17.190.529</b>	<b>99,67</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 22.370.589 EUR)</b>		<b>17.190.529</b>	<b>99,67</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>57.644</b>	<b>0,33</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>17.248.173</b>	<b>100,00</b>



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in JPY)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert JPY	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen</b>			
<b>Staatsanleihen (99,22%)</b>			
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.12.2023	1.108.250.000	1.109.535.570	3,50
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.03.2024	1.111.300.000	1.112.500.204	3,51
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.06.2024	1.061.700.000	1.063.228.848	3,35
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.09.2024	1.081.500.000	1.082.819.430	3,42
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.12.2024	1.094.000.000	1.095.356.560	3,46
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.03.2025	1.055.750.000	1.057.069.688	3,33
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.06.2025	1.379.700.000	1.381.383.234	4,36
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.09.2025	1.395.000.000	1.396.757.700	4,41
Japan Government Ten Year Bond 0,600% 20.12.2023	1.530.450.000	1.539.602.091	4,86
Japan Government Ten Year Bond 0,600% 20.03.2024	1.472.850.000	1.483.469.249	4,68
Japan Government Ten Year Bond 0,600% 20.06.2024	1.500.300.000	1.513.757.691	4,78
Japan Government Ten Year Bond 0,500% 20.09.2024	1.459.250.000	1.470.982.370	4,64
Japan Government Ten Year Bond 0,300% 20.12.2024	941.300.000	946.081.804	2,98
Japan Government Ten Year Bond 0,600% 20.12.2024	555.000.000	560.061.600	1,77
Japan Government Ten Year Bond 0,400% 20.03.2025	1.430.150.000	1.441.305.170	4,55
Japan Government Ten Year Bond 0,400% 20.06.2025	1.565.000.000	1.578.552.900	4,98
Japan Government Ten Year Bond 0,400% 20.09.2025	1.513.000.000	1.527.086.030	4,82
Japan Government Twenty Year Bond 1,800% 20.12.2023	120.000.000	122.108.400	0,39
Japan Government Twenty Year Bond 1,900% 20.12.2023	156.900.000	159.838.737	0,50
Japan Government Twenty Year Bond 1,900% 20.03.2024	147.500.000	150.882.175	0,48
Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.03.2024	262.550.000	269.208.268	0,85
Japan Government Twenty Year Bond 2,200% 20.03.2024	80.600.000	82.747.990	0,26
Japan Government Twenty Year Bond 2,200% 20.06.2024	92.200.000	95.140.258	0,30
Japan Government Twenty Year Bond 2,400% 20.06.2024	346.900.000	358.961.713	1,13
Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.09.2024	385.500.000	399.181.395	1,26
Japan Government Twenty Year Bond 2,000% 20.12.2024	231.000.000	239.868.090	0,76
Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.12.2024	94.000.000	97.793.840	0,31
Japan Government Twenty Year Bond 1,900% 20.03.2025	201.000.000	209.224.920	0,66
Japan Government Twenty Year Bond 2,000% 20.03.2025	109.000.000	113.698.990	0,36
Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.03.2025	116.300.000	121.566.064	0,38
Japan Government Twenty Year Bond 1,900% 20.06.2025	174.000.000	181.908.300	0,57
Japan Government Twenty Year Bond 2,000% 20.06.2025	105.000.000	110.027.400	0,35
Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.06.2025	123.500.000	129.705.875	0,41
Japan Government Twenty Year Bond 2,000% 20.09.2025	195.000.000	205.247.250	0,65
Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.09.2025	240.000.000	253.264.800	0,80
Japan Government Two Year Bond 0,005% 01.12.2023	400.000.000	400.108.000	1,26
Japan Government Two Year Bond 0,005% 01.01.2024	565.500.000	565.471.725	1,78
Japan Government Two Year Bond 0,005% 01.02.2024	578.500.000	578.540.495	1,83
Japan Government Two Year Bond 0,005% 01.03.2024	521.500.000	521.614.730	1,65
Japan Government Two Year Bond 0,005% 01.04.2024	543.000.000	543.005.430	1,71
Japan Government Two Year Bond 0,005% 01.05.2024	537.000.000	536.951.670	1,69
Japan Government Two Year Bond 0,005% 01.06.2024	530.000.000	529.931.100	1,67
Japan Government Two Year Bond 0,005% 01.07.2024	478.000.000	477.842.260	1,51
Japan Government Two Year Bond 0,005% 01.08.2024	515.000.000	514.943.350	1,62
Japan Government Two Year Bond 0,005% 01.09.2024	545.000.000	544.771.100	1,72
Japan Government Two Year Bond 0,005% 01.10.2024	510.000.000	509.790.900	1,61
Japan Government Two Year Bond 0,005% 01.11.2024	514.000.000	513.778.980	1,62
Japan Government Two Year Bond 0,005% 01.12.2024	550.000.000	549.840.500	1,73
<b>Total Staatsanleihen</b>		<b>31.446.514.844</b>	<b>99,22</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 31.498.319.548 JPY)</b>		<b>31.446.514.844</b>	<b>99,22</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>247.878.879</b>	<b>0,78</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>31.694.393.723</b>	<b>100,00</b>

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Unternehmensanleihen</b>			
<b>Werbung (0,39%)</b>			
MMS USA Holdings 0,625% 13.06.2025	100.000	92.520	0,39
<b>Fluggesellschaften (0,38%)</b>			
Ryanair 0,875% 25.05.2026	100.000	89.320	0,38
<b>Bekleidung (0,40%)</b>			
adidas 09.09.2024 (Nullkupon)	100.000	94.611	0,40
<b>Autohersteller (5,48%)</b>			
BMW Finance 0,500% 22.02.2025	100.000	94.275	0,40
BMW Finance 11.01.2026 (Nullkupon)	100.000	90.774	0,38
BMW Finance 0,750% 13.07.2026	50.000	45.853	0,19
BMW Finance 0,375% 14.01.2027	50.000	44.598	0,19
BMW Finance 0,375% 24.09.2027	100.000	87.018	0,37
Daimler Truck International Finance 1,625% 06.04.2027	100.000	90.425	0,38
Mercedes-Benz International Finance 2,625% 07.04.2025	100.000	98.730	0,42
Mercedes-Benz International Finance 1,000% 11.11.2025	100.000	93.921	0,40
Mercedes-Benz International Finance 1,375% 26.06.2026	100.000	93.831	0,40
Mercedes-Benz International Finance 2,000% 22.08.2026	100.000	95.537	0,41
Mercedes-Benz International Finance 1,500% 09.02.2027	100.000	92.939	0,39
Mercedes-Benz International Finance 0,625% 06.05.2027	100.000	88.987	0,38
RCI Banque 2,000% 11.07.2024	100.000	97.274	0,41
RCI Banque 0,500% 14.07.2025	100.000	90.876	0,39
RCI Banque 1,125% 15.01.2027	100.000	87.114	0,37
<b>Autoteile &amp; -ausrüstung (0,83%)</b>			
Conti-Gummi Finance 2,125% 27.11.2023	100.000	98.874	0,42
Continental 2,500% 27.08.2026	100.000	95.902	0,41
<b>Banken (52,92%)</b>			
ABN AMRO Bank 1,250% 28.05.2025	100.000	94.816	0,40
ABN AMRO Bank 0,600% 15.01.2027	100.000	87.944	0,37
ABN AMRO Bank 2,375% 01.06.2027	100.000	93.600	0,40
AIB Group 3,625% 04.07.2026	100.000	97.009	0,41
AIB Group 2,250% 04.04.2028	100.000	89.217	0,38
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,125% 28.02.2024	100.000	97.449	0,41
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,375% 14.05.2025	100.000	95.093	0,40
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,750% 04.06.2025	100.000	93.889	0,40
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,750% 26.11.2025	100.000	94.687	0,40
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,500% 14.01.2027	100.000	87.228	0,37
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,125% 24.03.2027	100.000	88.333	0,37
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 3,375% 20.09.2027	100.000	97.043	0,41
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,000% 16.01.2030	100.000	90.559	0,38
Banco de Sabadell 1,125% 11.03.2027	100.000	89.286	0,38
Banco de Sabadell 5,125% 10.11.2028	100.000	100.155	0,43
Banco Santander 1,125% 17.01.2025	100.000	95.063	0,40
Banco Santander 1,375% 05.01.2026	100.000	92.710	0,39
Banco Santander 3,625% 27.09.2026	100.000	98.955	0,42
Banco Santander 0,500% 04.02.2027	100.000	86.434	0,37
Banco Santander 0,500% 24.03.2027	200.000	177.178	0,75
Bank of Ireland Group 0,375% 10.05.2027	100.000	85.702	0,36
Bankinter 0,875% 05.03.2024	100.000	97.011	0,41
Banque Federative du Credit Mutuel 0,010% 07.03.2025	100.000	92.464	0,39
Banque Federative du Credit Mutuel 1,000% 23.05.2025	200.000	188.224	0,80
Banque Federative du Credit Mutuel 0,010% 11.05.2026	100.000	88.247	0,37
Banque Federative du Credit Mutuel 0,750% 08.06.2026	100.000	90.305	0,38
Banque Federative du Credit Mutuel 3,125% 14.09.2027	200.000	194.508	0,83
Banque Federative du Credit Mutuel 3,875% 16.06.2032	100.000	93.850	0,40
Belfius Bank 0,010% 15.10.2025	100.000	90.881	0,39
Berlin Hyp 0,375% 25.01.2027	100.000	88.075	0,37
BNP Paribas 0,500% 04.06.2026	100.000	91.727	0,39
BNP Paribas 2,125% 23.01.2027	100.000	93.339	0,40
BNP Paribas 0,250% 13.04.2027	100.000	87.234	0,37
BNP Paribas 0,375% 14.10.2027	100.000	86.405	0,37
BNP Paribas 0,500% 19.02.2028	100.000	84.893	0,36
BNP Paribas 0,500% 30.05.2028	100.000	84.431	0,36

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**

**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Banken (52,92%) (Fortsetzung)</b>			
BNP Paribas 2,750% 25.07.2028	200.000	185.096	0,79
BNP Paribas 1,125% 15.01.2032	100.000	84.161	0,36
BNP Paribas 2,500% 31.03.2032	100.000	88.380	0,38
BPCE 1,000% 01.04.2025	100.000	94.086	0,40
BPCE 0,250% 15.01.2026	300.000	270.726	1,15
BPCE 0,375% 02.02.2026	100.000	90.336	0,38
BPCE 0,500% 24.02.2027	100.000	86.384	0,37
BPCE 1,750% 26.04.2027	100.000	92.030	0,39
BPCE 0,500% 15.09.2027	100.000	86.584	0,37
BPCE 0,500% 14.01.2028	100.000	85.317	0,36
CaixaBank 0,375% 03.02.2025	100.000	93.267	0,40
CaixaBank 1,125% 27.03.2026	100.000	90.977	0,39
CaixaBank 1,625% 13.04.2026	100.000	93.531	0,40
CaixaBank 1,375% 19.06.2026	100.000	90.517	0,38
CaixaBank 0,750% 10.07.2026	100.000	91.796	0,39
CaixaBank 0,375% 18.11.2026	100.000	88.720	0,38
CaixaBank 0,625% 21.01.2028	100.000	86.735	0,37
CaixaBank 0,750% 26.05.2028	100.000	83.978	0,36
CaixaBank 1,250% 18.06.2031	100.000	85.308	0,36
Commerzbank 0,625% 28.08.2024	100.000	95.359	0,40
Commerzbank 1,000% 04.03.2026	100.000	91.669	0,39
Commerzbank 0,875% 22.01.2027	100.000	85.450	0,36
Commerzbank 0,375% 01.09.2027	100.000	85.980	0,37
Commerzbank 3,000% 14.09.2027	100.000	93.020	0,39
Cooperatieve Rabobank 0,625% 27.02.2024	100.000	97.133	0,41
Cooperatieve Rabobank 0,375% 01.12.2027	200.000	172.748	0,73
Cooperatieve Rabobank 4,625% 27.01.2028	100.000	101.043	0,43
Credit Agricole 0,500% 24.06.2024	100.000	95.913	0,41
Credit Agricole 1,000% 18.09.2025	100.000	93.991	0,40
Credit Agricole 1,875% 22.04.2027	100.000	92.436	0,39
Credit Agricole 3,375% 28.07.2027	100.000	97.702	0,41
Credit Agricole 0,625% 12.01.2028	100.000	86.329	0,37
Credit Mutuel Arkea 0,010% 28.01.2026	100.000	88.697	0,38
Credit Mutuel Arkea 3,375% 19.09.2027	100.000	97.076	0,41
de Volksbank 0,250% 22.06.2026	100.000	86.790	0,37
Deutsche Bank 1,000% 19.11.2025	100.000	93.310	0,40
Deutsche Bank 1,375% 10.06.2026	100.000	93.952	0,40
Deutsche Bank 1,375% 03.09.2026	100.000	91.059	0,39
Deutsche Bank 1,625% 20.01.2027	100.000	88.060	0,37
Deutsche Bank 0,750% 17.02.2027	100.000	87.113	0,37
Deutsche Bank 3,250% 24.05.2028	100.000	92.210	0,39
Deutsche Bank 4,000% 24.06.2032	100.000	88.419	0,38
Deutsche Pfandbriefbank 0,250% 17.01.2025	200.000	180.768	0,77
Erste Group Bank 1,500% 07.04.2026	100.000	92.961	0,39
Erste Group Bank 0,875% 22.05.2026	100.000	89.338	0,38
Erste Group Bank 1,625% 08.09.2031	100.000	86.367	0,37
Hamburg Commercial Bank 0,375% 09.03.2026	100.000	85.113	0,36
HSBC Continental Europe 0,100% 03.09.2027	100.000	85.263	0,36
ING Groep 0,125% 29.11.2025	100.000	92.635	0,39
ING Groep 2,125% 10.01.2026	100.000	95.064	0,40
ING Groep 2,125% 23.05.2026	100.000	95.126	0,40
ING Groep 1,250% 16.02.2027	100.000	90.700	0,39
ING Groep 4,875% 14.11.2027	100.000	101.738	0,43
ING Groep 0,375% 29.09.2028	100.000	82.472	0,35
ING Groep 1,000% 13.11.2030	100.000	88.071	0,37
ING Groep 2,125% 26.05.2031	200.000	181.402	0,77
Intesa Sanpaolo 1,000% 04.07.2024	100.000	96.082	0,41
Intesa Sanpaolo 2,125% 26.05.2025	200.000	191.524	0,81
KBC Group 1,125% 25.01.2024	100.000	98.145	0,42
KBC Group 2,875% 29.06.2025	100.000	98.334	0,42
KBC Group 0,250% 01.03.2027	100.000	88.178	0,37
KBC Group 0,750% 21.01.2028	100.000	86.215	0,37
KBC Group 0,625% 07.12.2031	100.000	82.647	0,35
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 1,625% 07.01.2025	100.000	96.032	0,41
NIBC Bank 0,250% 09.09.2026	100.000	84.112	0,36
Nordea Bank 1,125% 16.02.2027	100.000	90.403	0,38
Nordea Bank 0,500% 14.05.2027	100.000	87.870	0,37

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Banken (52,92%) (Fortsetzung)</b>			
OP Corporate Bank 0,375% 26.02.2024	100.000	96.686	0,41
OP Corporate Bank 0,125% 01.07.2024	100.000	95.369	0,40
OP Corporate Bank 2,875% 15.12.2025	100.000	97.754	0,41
OP Corporate Bank 0,250% 24.03.2026	100.000	88.322	0,37
OP Corporate Bank 0,625% 27.07.2027	100.000	84.751	0,36
OP Corporate Bank 1,625% 09.06.2030	100.000	91.186	0,39
Raiffeisen Bank International 0,250% 22.01.2025	200.000	182.060	0,77
Raiffeisen Bank International 1,500% 12.03.2030	100.000	83.364	0,35
Societe Generale 1,250% 15.02.2024	200.000	195.258	0,83
Societe Generale 1,500% 30.05.2025	100.000	96.852	0,41
Societe Generale 0,125% 24.02.2026	100.000	89.175	0,38
Societe Generale 1,125% 21.04.2026	200.000	186.108	0,79
Societe Generale 0,750% 25.01.2027	100.000	86.453	0,37
Societe Generale 0,250% 08.07.2027	100.000	85.091	0,36
Societe Generale 0,625% 02.12.2027	100.000	85.931	0,36
Societe Generale 0,875% 22.09.2028	100.000	84.802	0,36
Societe Generale 1,125% 30.06.2031	100.000	85.432	0,36
Unicaja Banco 4,500% 30.06.2025	100.000	99.392	0,42
UniCredit 0,325% 19.01.2026	100.000	88.843	0,38
UniCredit 1,250% 16.06.2026	100.000	92.236	0,39
UniCredit 0,925% 18.01.2028	100.000	85.626	0,36
<b>Getränke (0,38%)</b>			
JDE Peet's 16.01.2026 (Nullkupon)	100.000	88.672	0,38
<b>Baustoffe (1,20%)</b>			
Compagnie de Saint-Gobain 0,625% 15.03.2024	100.000	96.718	0,41
Compagnie de Saint-Gobain 1,625% 10.08.2025	100.000	95.104	0,40
CRH SMW Finance 1,250% 05.11.2026	100.000	91.329	0,39
<b>Chemie (1,56%)</b>			
BASF 0,750% 17.03.2026	100.000	92.615	0,39
BASF 0,250% 05.06.2027	100.000	87.924	0,38
Evonik Industries 0,625% 18.09.2025	100.000	92.231	0,39
LANXESS 1,125% 16.05.2025	100.000	94.576	0,40
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (3,17%)</b>			
ALD 23.02.2024 (Nullkupon)	100.000	95.431	0,41
ALD 1,250% 02.03.2026	100.000	91.365	0,39
Amadeus IT Group 1,500% 18.09.2026	100.000	92.755	0,39
Arval Service Lease 0,875% 17.02.2025	100.000	94.113	0,40
Arval Service Lease 3,375% 04.01.2026	100.000	97.516	0,41
ASTM 1,000% 25.11.2026	100.000	85.552	0,36
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2,500% 04.05.2027	100.000	91.863	0,39
Worldline 0,500% 30.06.2023	100.000	98.818	0,42
<b>Computer (1,11%)</b>			
Capgemini 1,625% 15.04.2026	100.000	94.069	0,40
Dell Bank International 0,500% 27.10.2026	100.000	86.512	0,37
Teleperformance 0,250% 26.11.2027	100.000	81.391	0,34
<b>Kosmetik &amp; Körperpflege (0,41%)</b>			
L'Oreal 0,375% 29.03.2024	100.000	97.180	0,41
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,65%)</b>			
Aareal Bank 0,375% 10.04.2024	100.000	95.168	0,41
Aareal Bank 0,500% 07.04.2027	100.000	82.264	0,35
Deutsche Boerse 22.02.2026 (Nullkupon)	100.000	90.047	0,38
Euronext 0,125% 17.05.2026	100.000	87.850	0,37
FCA Bank 16.04.2024 (Nullkupon)	200.000	190.304	0,81
LeasePlan 3,500% 09.04.2025	100.000	97.786	0,42
LeasePlan 2,125% 06.05.2025	100.000	95.106	0,40
LeasePlan 0,250% 07.09.2026	100.000	85.604	0,36
Santander Consumer Finance 1,000% 27.02.2024	100.000	97.290	0,41
Santander Consumer Finance 0,500% 14.01.2027	200.000	174.290	0,74

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**

**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Energie (1,19%)</b>			
Iren 1,950% 19.09.2025	100.000	95.270	0,41
Red Electrica Financiaciones 1,250% 13.03.2027	100.000	91.697	0,39
Terna Rete Elettrica Nazionale 1,000% 10.04.2026	100.000	92.320	0,39
<b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (0,99%)</b>			
Ferrovial Emisiones 1,382% 14.05.2026	100.000	91.202	0,39
Hochtief 1,750% 03.07.2025	50.000	47.325	0,20
Vinci 1,000% 26.09.2025	100.000	94.075	0,40
<b>Umweltschutz (0,41%)</b>			
FCC Servicios Medio Ambiente Holding 0,815% 04.12.2023	100.000	97.272	0,41
<b>Nahrungsmittel (2,75%)</b>			
Carrefour 1,875% 30.10.2026	100.000	93.284	0,40
Danone 01.12.2025 (Nullkupon)	200.000	181.978	0,77
ELO 2,875% 29.01.2026	100.000	93.894	0,40
ELO 3,250% 23.07.2027	100.000	91.927	0,39
Koninklijke Ahold Delhaize 0,250% 26.06.2025	100.000	92.408	0,39
Sodexo 0,750% 27.04.2025	100.000	94.647	0,40
<b>Gas (0,77%)</b>			
Italgas 0,250% 24.06.2025	100.000	91.337	0,39
Snam 15.08.2025 (Nullkupon)	100.000	90.720	0,38
<b>Gesundheitsprodukte (1,15%)</b>			
EssilorLuxottica 0,375% 05.01.2026	200.000	184.262	0,78
EssilorLuxottica 0,375% 27.11.2027	100.000	87.318	0,37
<b>Gesundheitsdienstleistungen (1,60%)</b>			
Fresenius 4,250% 28.05.2026	100.000	98.335	0,42
Fresenius & Co 1,875% 24.05.2025	200.000	188.976	0,80
Fresenius Medical Care & Co – Klasse A 1,000% 29.05.2026	100.000	89.820	0,38
<b>Haushaltsprodukte (0,41%)</b>			
Henkel 2,625% 13.09.2027	100.000	96.920	0,41
<b>Versicherungen (1,16%)</b>			
Achmea 1,500% 26.05.2027	100.000	90.975	0,39
Allianz Finance II 14.01.2025 (Nullkupon)	100.000	93.460	0,40
Allianz Finance II 22.11.2026 (Nullkupon)	100.000	87.909	0,37
<b>Verschiedene Hersteller (2,36%)</b>			
Alstom 0,250% 14.10.2026	100.000	89.008	0,38
Knorr-Bremse 1,125% 13.06.2025	100.000	95.395	0,40
Siemens Financieringsmaatschappij 0,300% 28.02.2024	100.000	96.902	0,41
Siemens Financieringsmaatschappij 0,625% 25.02.2027	200.000	179.216	0,76
Siemens Financieringsmaatschappij 2,500% 08.09.2027	100.000	95.970	0,41
<b>Verpackung &amp; Container (0,38%)</b>			
Smurfit Kappa Treasury 1,500% 15.09.2027	100.000	89.546	0,38
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (1,58%)</b>			
Merck & Co 1,625% 09.09.2080	100.000	88.733	0,38
Merck Financial Services 1,875% 15.06.2026	100.000	95.209	0,40
Sanofi 1,000% 01.04.2025	100.000	95.584	0,40
Sanofi 1,000% 21.03.2026	100.000	93.309	0,40
<b>Immobilien (3,24%)</b>			
Aroundtown 1,500% 28.05.2026	100.000	75.943	0,32
Aroundtown 16.07.2026 (Nullkupon)	100.000	71.067	0,30
Aroundtown 1,625% unbegrenzt	100.000	32.932	0,14
Deutsche Wohnen 1,000% 30.04.2025	100.000	92.546	0,39
Grand City Properties 1,500% unbegrenzt	100.000	41.756	0,18
Kojamo 1,625% 07.03.2025	100.000	91.522	0,39
Vonovia 1,375% 28.01.2026	100.000	90.627	0,38
Vonovia 4,750% 23.05.2027	100.000	98.670	0,42
Vonovia 0,375% 16.06.2027	100.000	81.877	0,35
Vonovia Finance 0,625% 09.07.2026	100.000	86.143	0,37

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**

**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl/Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,50%)</b>			
Inmobiliaria Colonial Socimi 2,000% 17.04.2026	100.000	92.328	0,39
Societe Fonciere Lyonnaise 1,500% 29.05.2025	100.000	92.841	0,40
Unibail-Rodamco-Westfield 1,125% 15.09.2025	100.000	91.995	0,39
Unibail-Rodamco-Westfield 2,875% unbegrenzt	100.000	75.937	0,32
<b>Halbleiter (0,40%)</b>			
Infineon Technologies 0,625% 17.02.2025	100.000	93.939	0,40
<b>Software (0,77%)</b>			
Dassault Systemes 0,125% 16.09.2026	100.000	88.892	0,38
SAP 1,000% 13.03.2026	100.000	93.555	0,39
<b>Telekommunikation (3,42%)</b>			
Deutsche Telekom 0,500% 05.07.2027	100.000	88.559	0,38
Deutsche Telekom International Finance 1,125% 22.05.2026	100.000	93.176	0,40
Eutelsat 2,000% 02.10.2025	100.000	87.559	0,37
Orange 29.06.2026 (Nullkupon)	200.000	177.264	0,75
Orange 1,750% unbegrenzt	100.000	88.408	0,37
SES 1,625% 22.03.2026	100.000	90.696	0,38
Telefonica Emisiones 1,447% 22.01.2027	100.000	91.635	0,39
Telefonica Emisiones 1,201% 21.08.2027	100.000	89.116	0,38
<b>Wasser (0,75%)</b>			
Veolia Environnement 14.01.2027 (Nullkupon)	100.000	86.437	0,37
Veolia Environnement 1,250% 02.04.2027	100.000	90.697	0,38
<b>Total Unternehmensanleihen</b>		<b>23.031.725</b>	<b>97,71</b>
<b>Fonds</b>			
<b>Banken (0,44%)</b>			
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund	102.677	102.677	0,44
<b>Total Fonds</b>		<b>102.677</b>	<b>0,44</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 24.494.809 EUR)</b>		<b>23.134.402</b>	<b>98,15</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>436.325</b>	<b>1,85</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>23.570.727</b>	<b>100,00</b>

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**

**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Unternehmensanleihen</b>			
<b>Werbung (0,20%)</b>			
JCDecaux 2,625% 24.04.2028	400.000	356.820	0,03
JCDecaux 1,625% 07.02.2030	2.700.000	2.156.544	0,17
<b>Fluggesellschaften (0,23%)</b>			
Ryanair 0,875% 25.05.2026	3.300.000	2.947.560	0,23
<b>Bekleidung (0,92%)</b>			
adidas 09.09.2024 (Nullkupon)	1.700.000	1.608.387	0,13
adidas 3,000% 21.11.2025	1.200.000	1.186.272	0,09
adidas 05.10.2028 (Nullkupon)	400.000	333.300	0,03
adidas 3,125% 21.11.2029	1.700.000	1.653.318	0,13
adidas 0,625% 10.09.2035	1.900.000	1.312.159	0,10
Kering 1,250% 05.05.2025	2.000.000	1.913.400	0,15
Kering 0,750% 13.05.2028	1.400.000	1.228.584	0,10
Kering 1,875% 05.05.2030	2.700.000	2.459.052	0,19
<b>Autohersteller (2,95%)</b>			
BMW Finance 0,500% 22.02.2025	4.000.000	3.771.000	0,30
BMW Finance 11.01.2026 (Nullkupon)	3.000.000	2.723.220	0,21
BMW Finance 0,375% 14.01.2027	1.500.000	1.337.940	0,11
BMW Finance 1,000% 22.05.2028	2.377.000	2.083.203	0,16
BMW Finance 0,875% 14.01.2032	400.000	316.052	0,02
BMW Finance 0,200% 11.01.2033	2.200.000	1.567.522	0,12
Daimler Truck International Finance 1,250% 06.04.2025	800.000	756.840	0,06
Daimler Truck International Finance 1,625% 06.04.2027	2.000.000	1.808.500	0,14
Mercedes-Benz Group 2,375% 22.05.2030	1.650.000	1.522.686	0,12
Mercedes-Benz Group 0,750% 10.09.2030	3.600.000	2.931.840	0,23
Mercedes-Benz Group 0,750% 11.03.2033	3.100.000	2.308.477	0,18
Mercedes-Benz International Finance 2,625% 07.04.2025	2.900.000	2.863.170	0,23
Mercedes-Benz International Finance 2,000% 22.08.2026	3.200.000	3.057.184	0,24
Mercedes-Benz International Finance 0,625% 06.05.2027	1.500.000	1.334.805	0,11
RCI Banque 0,500% 14.07.2025	2.200.000	1.999.272	0,16
RCI Banque 4,125% 01.12.2025	2.000.000	1.985.460	0,16
RCI Banque 1,125% 15.01.2027	1.900.000	1.655.166	0,13
RCI Banque 4,750% 06.07.2027	1.500.000	1.492.545	0,12
RCI Banque 4,875% 21.09.2028	2.000.000	1.957.960	0,15
<b>Autoteile &amp; -ausrüstung (0,70%)</b>			
Compagnie Generale des Etablissements Michelin 02.11.2028 (Nullkupon)	2.800.000	2.311.204	0,18
Compagnie Generale des Etablissements Michelin 0,250% 02.11.2032	1.000.000	736.220	0,06
Compagnie Generale des Etablissements Michelin 0,625% 02.11.2040	700.000	411.474	0,03
Conti-Gummi Finance 1,125% 25.09.2024	2.000.000	1.919.000	0,15
Continental 2,500% 27.08.2026	1.600.000	1.534.432	0,12
Continental 3,625% 30.11.2027	2.000.000	1.944.060	0,16
<b>Banken (47,20%)</b>			
ABN AMRO Bank 1,250% 28.05.2025	4.100.000	3.887.456	0,31
ABN AMRO Bank 0,600% 15.01.2027	2.400.000	2.110.656	0,17
ABN AMRO Bank 2,375% 01.06.2027	3.000.000	2.808.000	0,22
ABN AMRO Bank 0,500% 23.09.2029	2.700.000	2.132.973	0,17
ABN AMRO Bank 4,250% 21.02.2030	3.000.000	2.958.720	0,23
ABN AMRO Bank 3,000% 01.06.2032	2.700.000	2.436.507	0,19
ABN AMRO Bank 5,125% 22.02.2033	3.000.000	2.967.960	0,23
ABN AMRO Bank 1,000% 02.06.2033	2.700.000	1.978.209	0,16
ABN AMRO Bank 1,250% 20.01.2034	1.800.000	1.299.798	0,10
ABN AMRO Bank 4,500% 21.11.2034	3.500.000	3.443.860	0,27
AIB Group 1,250% 28.05.2024	20.000	19.265	0,00
AIB Group 3,625% 04.07.2026	1.000.000	970.090	0,08
AIB Group 0,500% 17.11.2027	2.000.000	1.692.200	0,13
AIB Group 2,250% 04.04.2028	4.500.000	4.014.765	0,32
AIB Group 5,750% 16.02.2029	2.000.000	2.046.660	0,16
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,750% 04.06.2025	2.500.000	2.347.225	0,18
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,750% 26.11.2025	2.000.000	1.893.740	0,15
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,500% 14.01.2027	4.200.000	3.663.576	0,29
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,125% 24.03.2027	3.400.000	3.003.322	0,24
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 3,375% 20.09.2027	4.200.000	4.075.806	0,32

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Banken (47,20%) (Fortsetzung)</b>			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,875% 14.01.2029	2.300.000	1.921.581	0,15
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4,375% 14.10.2029	3.000.000	3.031.800	0,24
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,000% 16.01.2030	2.800.000	2.535.652	0,20
Banco de Sabadell 0,625% 07.11.2025	500.000	464.680	0,04
Banco de Sabadell 1,125% 11.03.2027	1.800.000	1.607.148	0,13
Banco de Sabadell 5,125% 10.11.2028	1.500.000	1.502.325	0,12
Banco Santander 0,100% 26.01.2025	4.000.000	3.854.960	0,30
Banco Santander 1,375% 05.01.2026	4.700.000	4.357.370	0,34
Banco Santander 3,625% 27.09.2026	3.300.000	3.265.515	0,26
Banco Santander 0,500% 04.02.2027	3.900.000	3.370.926	0,27
Banco Santander 0,500% 24.03.2027	2.800.000	2.480.492	0,19
Banco Santander 1,125% 23.06.2027	3.000.000	2.660.940	0,21
Banco Santander 0,200% 11.02.2028	4.000.000	3.293.320	0,26
Banco Santander 0,625% 24.06.2029	3.000.000	2.460.330	0,19
Banco Santander 1,625% 22.10.2030	2.900.000	2.289.115	0,18
Banco Santander 1,000% 04.11.2031	2.400.000	1.839.912	0,14
Bank of Ireland Group 1,875% 05.06.2026	3.200.000	2.970.080	0,23
Bank of Ireland Group 0,375% 10.05.2027	1.900.000	1.628.338	0,13
Bankinter 0,625% 06.10.2027	1.600.000	1.346.848	0,11
Bankinter 1,250% 23.12.2032	2.500.000	1.993.300	0,16
Banque Federative du Credit Mutuel 0,010% 07.03.2025	3.700.000	3.421.168	0,27
Banque Federative du Credit Mutuel 1,000% 23.05.2025	5.500.000	5.176.160	0,41
Banque Federative du Credit Mutuel 0,010% 11.05.2026	4.900.000	4.324.103	0,34
Banque Federative du Credit Mutuel 3,125% 14.09.2027	5.000.000	4.862.700	0,38
Banque Federative du Credit Mutuel 0,100% 08.10.2027	900.000	761.724	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel 0,625% 19.11.2027	2.400.000	2.029.464	0,16
Banque Federative du Credit Mutuel 0,250% 29.06.2028	2.200.000	1.821.732	0,14
Banque Federative du Credit Mutuel 0,250% 19.07.2028	3.300.000	2.653.002	0,21
Banque Federative du Credit Mutuel 0,625% 03.11.2028	3.700.000	3.017.017	0,24
Banque Federative du Credit Mutuel 2,625% 06.11.2029	3.000.000	2.696.700	0,21
Banque Federative du Credit Mutuel 4,000% 21.11.2029	2.200.000	2.197.052	0,17
Banque Federative du Credit Mutuel 0,750% 17.01.2030	2.700.000	2.120.796	0,17
Banque Federative du Credit Mutuel 1,250% 03.06.2030	2.500.000	2.025.400	0,16
Banque Federative du Credit Mutuel 0,625% 21.02.2031	2.500.000	1.880.650	0,15
Banque Federative du Credit Mutuel 1,125% 19.11.2031	2.800.000	2.079.392	0,16
Banque Federative du Credit Mutuel 1,125% 19.01.2032	3.000.000	2.311.350	0,18
Banque Federative du Credit Mutuel 3,875% 16.06.2032	3.500.000	3.284.750	0,26
Banque Federative du Credit Mutuel 3,625% 14.09.2032	2.500.000	2.397.975	0,19
Banque Federative du Credit Mutuel 3,750% 01.02.2033	4.200.000	3.995.418	0,31
Belfius Bank 0,375% 02.09.2025	1.500.000	1.368.075	0,11
Belfius Bank 0,010% 15.10.2025	1.300.000	1.181.453	0,09
Belfius Bank 0,375% 08.06.2027	300.000	258.519	0,02
Belfius Bank 0,125% 08.02.2028	2.800.000	2.333.520	0,18
Belfius Bank 1,250% 06.04.2034	1.500.000	1.155.750	0,09
Berlin Hyp 1,000% 05.02.2026	100.000	91.980	0,01
Berlin Hyp 0,375% 25.01.2027	600.000	528.450	0,04
Berlin Hyp 1,125% 25.10.2027	400.000	353.180	0,03
Berlin Hyp 0,375% 21.04.2031	2.200.000	1.623.666	0,13
BNP Paribas 0,250% 13.04.2027	3.500.000	3.053.190	0,24
BNP Paribas 0,375% 14.10.2027	500.000	432.025	0,03
BNP Paribas 0,500% 19.02.2028	5.000.000	4.244.650	0,33
BNP Paribas 0,500% 30.05.2028	2.700.000	2.279.637	0,18
BNP Paribas 2,750% 25.07.2028	4.500.000	4.164.660	0,33
BNP Paribas 0,500% 01.09.2028	2.800.000	2.325.540	0,18
BNP Paribas 1,125% 17.04.2029	3.600.000	3.017.736	0,24
BNP Paribas 3,625% 01.09.2029	3.800.000	3.636.258	0,29
BNP Paribas 0,500% 19.01.2030	3.000.000	2.358.450	0,19
BNP Paribas 0,875% 11.07.2030	4.400.000	3.489.728	0,27
BNP Paribas 1,125% 15.01.2032	2.300.000	1.935.703	0,15
BNP Paribas 2,500% 31.03.2032	4.500.000	3.977.100	0,31
BNP Paribas 2,100% 07.04.2032	5.500.000	4.529.030	0,36
BNP Paribas 0,625% 03.12.2032	3.300.000	2.310.726	0,18
BNP Paribas 0,875% 31.08.2033	3.100.000	2.402.252	0,19
BPCE 0,625% 28.04.2025	4.200.000	3.920.700	0,31
BPCE 0,250% 15.01.2026	4.000.000	3.609.680	0,28
BPCE 0,375% 02.02.2026	3.000.000	2.710.080	0,21
BPCE 0,010% 14.01.2027	2.700.000	2.322.783	0,18

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Banken (47,20%) (Fortsetzung)</b>			
BPCE 1,750% 26.04.2027	3.000.000	2.760.900	0,22
BPCE 0,500% 15.09.2027	2.600.000	2.251.184	0,18
BPCE 0,500% 14.01.2028	1.400.000	1.194.438	0,09
BPCE 1,625% 02.03.2029	3.000.000	2.610.720	0,21
BPCE 0,625% 15.01.2030	1.900.000	1.509.018	0,12
BPCE 0,250% 14.01.2031	3.700.000	2.751.431	0,22
BPCE 0,750% 03.03.2031	2.900.000	2.189.355	0,17
BPCE 1,000% 14.01.2032	1.000.000	754.050	0,06
BPCE 2,250% 02.03.2032	300.000	265.053	0,02
BPCE 2,375% 26.04.2032	3.300.000	2.855.754	0,22
BPCE 4,000% 29.11.2032	4.000.000	3.887.640	0,31
BPCE 1,750% 02.02.2034	3.700.000	3.003.031	0,24
CaixaBank 0,375% 03.02.2025	3.200.000	2.984.544	0,23
CaixaBank 1,625% 13.04.2026	3.400.000	3.180.054	0,25
CaixaBank 0,750% 10.07.2026	1.700.000	1.560.532	0,12
CaixaBank 0,375% 18.11.2026	2.800.000	2.484.160	0,20
CaixaBank 0,625% 21.01.2028	4.100.000	3.556.135	0,28
CaixaBank 0,750% 26.05.2028	2.500.000	2.099.450	0,17
CaixaBank 0,500% 09.02.2029	1.800.000	1.454.940	0,11
CaixaBank – IE 3,750% 07.09.2029	3.300.000	3.226.311	0,25
CaixaBank – XU 3,750% 07.09.2029	500.000	488.835	0,04
CaixaBank 5,375% 14.11.2030	2.400.000	2.445.696	0,19
CaixaBank 1,250% 18.06.2031	2.700.000	2.303.316	0,18
CaixaBank 6,250% 23.02.2033	2.000.000	1.999.640	0,16
Commerzbank 0,100% 11.09.2025	3.000.000	2.724.510	0,21
Commerzbank 0,750% 24.03.2026	200.000	182.772	0,01
Commerzbank 0,500% 04.12.2026	800.000	705.216	0,06
Commerzbank 0,875% 22.01.2027	1.300.000	1.110.850	0,09
Commerzbank 0,375% 01.09.2027	2.300.000	1.977.540	0,16
Commerzbank 3,000% 14.09.2027	1.800.000	1.674.360	0,13
Commerzbank 4,625% 21.03.2028	900.000	879.480	0,07
Cooperatieve Rabobank 0,625% 27.02.2024	500.000	485.665	0,04
Cooperatieve Rabobank 0,250% 30.10.2026	600.000	529.020	0,04
Cooperatieve Rabobank 0,375% 01.12.2027	2.600.000	2.245.724	0,18
Cooperatieve Rabobank 4,625% 27.01.2028	3.200.000	3.233.376	0,25
Cooperatieve Rabobank 0,875% 05.05.2028	2.500.000	2.168.100	0,17
Cooperatieve Rabobank 3,875% 30.11.2032	2.000.000	1.906.140	0,15
Cooperatieve Rabobank 0,625% 25.02.2033	1.800.000	1.279.062	0,10
Credit Agricole 1,000% 18.09.2025	4.800.000	4.511.568	0,35
Credit Agricole 1,000% 22.04.2026	4.000.000	3.727.880	0,29
Credit Agricole 4,000% 12.10.2026	1.300.000	1.294.527	0,10
Credit Agricole 1,875% 22.04.2027	3.000.000	2.773.080	0,22
Credit Agricole 3,375% 28.07.2027	3.000.000	2.931.060	0,23
Credit Agricole 0,125% 09.12.2027	3.000.000	2.481.870	0,20
Credit Agricole 0,625% 12.01.2028	2.500.000	2.158.225	0,17
Credit Agricole 0,375% 20.04.2028	2.900.000	2.373.476	0,19
Credit Agricole 1,125% 24.02.2029	2.300.000	1.959.968	0,15
Credit Agricole 2,500% 29.08.2029	4.000.000	3.653.440	0,29
Credit Agricole 0,500% 21.09.2029	2.600.000	2.099.058	0,16
Credit Agricole 1,625% 05.06.2030	2.400.000	2.210.376	0,17
Credit Agricole 0,875% 14.01.2032	1.000.000	748.060	0,06
Credit Agricole 1,125% 12.07.2032	3.400.000	2.584.204	0,20
Credit Agricole 2,500% 22.04.2034	1.500.000	1.265.175	0,10
Credit Agricole 3,875% 28.11.2034	4.700.000	4.491.085	0,35
Credit Mutuel Arkea 0,010% 28.01.2026	1.400.000	1.241.758	0,10
Credit Mutuel Arkea 0,875% 07.05.2027	2.000.000	1.757.340	0,14
Credit Mutuel Arkea 3,375% 19.09.2027	1.000.000	970.760	0,08
Credit Mutuel Arkea 1,250% 11.06.2029	3.000.000	2.545.260	0,20
Credit Mutuel Arkea 0,750% 18.01.2030	2.800.000	2.202.200	0,17
Credit Mutuel Arkea 0,875% 25.10.2031	1.800.000	1.341.126	0,11
Credit Mutuel Arkea 4,250% 01.12.2032	1.000.000	984.090	0,08
Credit Mutuel Arkea 0,875% 11.03.2033	500.000	356.825	0,03
Credito Emiliano 1,125% 19.01.2028	1.500.000	1.284.450	0,10
de Volksbank 0,010% 16.09.2024	500.000	470.205	0,04
de Volksbank 0,250% 22.06.2026	1.200.000	1.041.480	0,08
de Volksbank 2,375% 04.05.2027	2.100.000	1.950.249	0,15
de Volksbank 0,375% 03.03.2028	900.000	725.004	0,06

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**

**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Banken (47,20%) (Fortsetzung)</b>			
de Volksbank 1,750% 22.10.2030	1.000.000	905.870	0,07
Deutsche Bank 1,000% 19.11.2025	4.100.000	3.825.710	0,30
Deutsche Bank 1,375% 10.06.2026	2.400.000	2.254.848	0,18
Deutsche Bank 1,375% 03.09.2026	2.700.000	2.458.593	0,19
Deutsche Bank 1,625% 20.01.2027	3.200.000	2.817.920	0,22
Deutsche Bank 0,750% 17.02.2027	1.000.000	871.130	0,07
Deutsche Bank 4,000% 29.11.2027	3.200.000	3.157.056	0,25
Deutsche Bank 3,250% 24.05.2028	2.500.000	2.305.250	0,18
Deutsche Bank 5,000% 05.09.2030	5.700.000	5.507.910	0,43
Deutsche Bank 1,750% 19.11.2030	3.800.000	2.972.702	0,23
Deutsche Bank 5,625% 19.05.2031	2.700.000	2.631.744	0,21
Deutsche Bank 1,375% 17.02.2032	3.500.000	2.540.090	0,20
Deutsche Bank 4,000% 24.06.2032	5.000.000	4.420.950	0,35
Deutsche Pfandbriefbank 0,125% 05.09.2024	300.000	277.209	0,02
Deutsche Pfandbriefbank 0,250% 17.01.2025	2.200.000	1.988.448	0,16
Deutsche Pfandbriefbank 0,250% 27.10.2025	2.400.000	2.083.728	0,16
Deutsche Pfandbriefbank 0,100% 02.02.2026	2.700.000	2.291.409	0,18
Erste Group Bank 0,050% 16.09.2025	1.500.000	1.352.940	0,11
Erste Group Bank 1,500% 07.04.2026	1.900.000	1.766.259	0,14
Erste Group Bank 0,875% 13.05.2027	1.300.000	1.137.565	0,09
Erste Group Bank 0,125% 17.05.2028	800.000	646.232	0,05
Erste Group Bank 0,100% 16.11.2028	2.500.000	2.050.525	0,16
Erste Group Bank 0,250% 14.09.2029	1.700.000	1.314.763	0,10
Erste Group Bank 0,250% 27.01.2031	800.000	589.240	0,05
Erste Group Bank 1,625% 08.09.2031	1.400.000	1.209.138	0,09
Erste Group Bank 0,875% 15.11.2032	2.300.000	1.821.830	0,14
Erste Group Bank 4,000% 07.06.2033	1.700.000	1.555.381	0,12
FinecoBank Banca Fineco 0,500% 21.10.2027	1.500.000	1.277.340	0,10
Hamburg Commercial Bank 6,250% 18.11.2024	1.200.000	1.214.604	0,10
Hamburg Commercial Bank 0,375% 09.03.2026	1.300.000	1.106.469	0,09
Hamburg Commercial Bank 0,500% 22.09.2026	1.600.000	1.359.232	0,11
ING Groep 0,100% 03.09.2025	1.200.000	1.121.820	0,09
ING Groep 0,125% 29.11.2025	1.600.000	1.482.160	0,12
ING Groep 2,125% 23.05.2026	5.000.000	4.756.300	0,37
ING Groep 1,250% 16.02.2027	5.700.000	5.169.900	0,41
ING Groep 4,875% 14.11.2027	3.200.000	3.255.616	0,26
ING Groep 0,375% 29.09.2028	4.200.000	3.463.824	0,27
ING Groep 0,250% 18.02.2029	3.100.000	2.492.307	0,20
ING Groep 0,250% 01.02.2030	3.200.000	2.479.520	0,19
ING Groep 1,000% 13.11.2030	400.000	352.284	0,03
ING Groep 0,875% 29.11.2030	1.500.000	1.177.170	0,09
ING Groep 1,750% 16.02.2031	3.500.000	2.906.610	0,23
ING Groep 2,125% 26.05.2031	4.000.000	3.628.040	0,29
ING Groep 0,875% 09.06.2032	1.600.000	1.347.200	0,11
ING Groep 1,000% 16.11.2032	3.400.000	2.797.826	0,22
ING Groep 4,125% 24.08.2033	2.300.000	2.161.425	0,17
ING Groep 5,250% 14.11.2033	3.500.000	3.646.930	0,29
Intesa Sanpaolo 2,125% 26.05.2025	5.000.000	4.788.100	0,38
Intesa Sanpaolo 0,750% 16.03.2028	1.800.000	1.494.648	0,12
Intesa Sanpaolo 5,250% 13.01.2030	2.800.000	2.871.008	0,23
KBC Group 2,875% 29.06.2025	3.300.000	3.245.022	0,26
KBC Group 1,500% 29.03.2026	2.000.000	1.883.540	0,15
KBC Group 0,125% 10.09.2026	2.200.000	1.975.666	0,16
KBC Group 0,250% 01.03.2027	1.200.000	1.058.136	0,08
KBC Group 0,375% 16.06.2027	1.200.000	1.058.508	0,08
KBC Group 4,375% 23.11.2027	2.400.000	2.408.016	0,19
KBC Group 0,750% 21.01.2028	2.800.000	2.414.020	0,19
KBC Group 0,125% 14.01.2029	2.400.000	1.929.552	0,15
KBC Group 0,500% 03.12.2029	500.000	450.685	0,04
KBC Group 0,750% 24.01.2030	1.300.000	1.021.397	0,08
KBC Group 3,000% 25.08.2030	2.000.000	1.831.280	0,14
KBC Group 0,750% 31.05.2031	1.200.000	906.240	0,07
KBC Group 0,625% 07.12.2031	1.600.000	1.322.352	0,10
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 1,000% 08.09.2027	500.000	435.320	0,03
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 4,625% 07.02.2029	1.000.000	987.540	0,08
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 1,000% 17.07.2029	3.000.000	2.436.390	0,19
Muenchener Hypothekenbank 0,375% 09.03.2029	1.700.000	1.349.154	0,11

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Banken (47,20%) (Fortsetzung)</b>			
Nationale-Niederlanden Bank 0,500% 21.09.2028	1.000.000	807.760	0,06
Nationale-Niederlanden Bank 0,375% 26.02.2025	200.000	185.234	0,01
NIBC Bank 0,875% 08.07.2025	1.000.000	904.940	0,07
NIBC Bank 0,250% 09.09.2026	1.300.000	1.093.456	0,09
NIBC Bank 0,875% 24.06.2027	1.200.000	992.088	0,08
Nordea Bank 1,125% 16.02.2027	1.700.000	1.536.851	0,12
Nordea Bank 0,500% 14.05.2027	2.700.000	2.372.490	0,19
Nordea Bank 0,500% 02.11.2028	3.400.000	2.792.250	0,22
Nordea Bank 2,500% 23.05.2029	3.600.000	3.296.952	0,26
Nordea Bank 0,500% 19.03.2031	200.000	155.170	0,01
Nordea Bank 0,625% 18.08.2031	3.000.000	2.576.970	0,20
Nordea Bank 2,875% 24.08.2032	3.000.000	2.742.810	0,22
OP Corporate Bank 0,125% 01.07.2024	4.000.000	3.814.760	0,30
OP Corporate Bank 0,500% 12.08.2025	1.300.000	1.200.563	0,09
OP Corporate Bank 2,875% 15.12.2025	4.000.000	3.910.160	0,31
OP Corporate Bank 0,250% 24.03.2026	1.100.000	971.542	0,08
OP Corporate Bank 0,600% 18.01.2027	500.000	433.335	0,03
OP Corporate Bank 4,125% 18.04.2027	1.500.000	1.523.010	0,12
OP Corporate Bank 0,625% 27.07.2027	1.700.000	1.440.767	0,11
OP Corporate Bank 0,100% 16.11.2027	3.000.000	2.516.160	0,20
OP Corporate Bank 0,375% 16.06.2028	1.474.000	1.191.965	0,09
OP Corporate Bank 0,375% 08.12.2028	1.600.000	1.266.416	0,10
OP Corporate Bank 1,625% 09.06.2030	2.300.000	2.097.278	0,16
Raiffeisen Bank International 0,250% 22.01.2025	3.200.000	2.912.960	0,23
Raiffeisen Bank International 0,375% 25.09.2026	900.000	762.075	0,06
Raiffeisen Bank International 0,050% 01.09.2027	1.000.000	797.270	0,06
Raiffeisen Bank International 5,750% 27.01.2028	1.400.000	1.436.568	0,11
Raiffeisen Bank International 2,875% 18.06.2032	1.000.000	814.350	0,06
Raiffeisen Bank International 7,375% 20.12.2032	1.500.000	1.485.600	0,12
Raiffeisen Bank International 1,375% 17.06.2033	1.200.000	850.440	0,07
Societe Generale 1,500% 30.05.2025	3.800.000	3.680.376	0,29
Societe Generale 0,125% 24.02.2026	1.500.000	1.337.625	0,11
Societe Generale 1,125% 21.04.2026	1.300.000	1.209.702	0,10
Societe Generale 0,125% 17.11.2026	3.800.000	3.401.342	0,27
Societe Generale 0,750% 25.01.2027	3.000.000	2.593.590	0,20
Societe Generale 0,250% 08.07.2027	3.200.000	2.722.912	0,21
Societe Generale 4,000% 16.11.2027	2.500.000	2.498.275	0,20
Societe Generale 0,625% 02.12.2027	4.400.000	3.780.964	0,30
Societe Generale 0,125% 18.02.2028	2.300.000	1.898.811	0,15
Societe Generale 0,875% 22.09.2028	2.700.000	2.289.654	0,18
Societe Generale 2,625% 30.05.2029	4.000.000	3.707.040	0,29
Societe Generale 0,500% 12.06.2029	3.200.000	2.562.976	0,20
Societe Generale 1,250% 12.06.2030	1.400.000	1.107.610	0,09
Societe Generale 1,000% 24.11.2030	2.400.000	2.103.792	0,17
Societe Generale 4,250% 06.12.2030	1.500.000	1.442.505	0,11
Societe Generale 1,125% 30.06.2031	2.000.000	1.708.640	0,13
Societe Generale 5,250% 06.09.2032	2.000.000	2.001.520	0,16
Societe Generale 4,250% 16.11.2032	4.000.000	3.980.320	0,31
Unicaja Banco 4,500% 30.06.2025	2.300.000	2.286.016	0,18
Unicaja Banco 1,000% 01.12.2026	600.000	526.470	0,04
UniCredit 0,500% 09.04.2025	400.000	369.948	0,03
UniCredit 0,325% 19.01.2026	1.000.000	888.430	0,07
UniCredit 1,250% 16.06.2026	4.400.000	4.058.384	0,32
UniCredit 0,925% 18.01.2028	3.800.000	3.253.788	0,26
UniCredit 0,800% 05.07.2029	3.000.000	2.411.370	0,19
UniCredit 0,850% 19.01.2031	2.900.000	2.096.381	0,16
UniCredit 1,625% 18.01.2032	1.200.000	898.704	0,07
<b>Getränke (0,63%)</b>			
Coca-Cola HBC Finance 0,625% 21.11.2029	900.000	726.462	0,06
JDE Peet's 0,244% 16.01.2025	400.000	371.672	0,03
JDE Peet's 16.01.2026 (Nullkupon)	3.800.000	3.369.536	0,26
JDE Peet's 0,625% 09.02.2028	1.400.000	1.169.014	0,09
JDE Peet's 0,500% 16.01.2029	2.100.000	1.669.857	0,13
JDE Peet's 1,125% 16.06.2033	1.000.000	719.860	0,06

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**

**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Baustoffe (0,86%)</b>			
Compagnie de Saint-Gobain 1,625% 10.08.2025	1.400.000	1.331.456	0,11
Compagnie de Saint-Gobain 2,375% 04.10.2027	1.400.000	1.326.752	0,10
Compagnie de Saint-Gobain 2,125% 10.06.2028	1.500.000	1.377.270	0,11
Compagnie de Saint-Gobain 2,625% 10.08.2032	1.700.000	1.487.857	0,12
CRH Funding 1,625% 05.05.2030	1.700.000	1.444.099	0,11
CRH SMW Finance 1,250% 05.11.2026	2.500.000	2.283.225	0,18
HeidelbergCement Finance Luxembourg 2,500% 09.10.2024	1.500.000	1.476.000	0,12
HeidelbergCement Finance Luxembourg 1,125% 01.12.2027	187.000	164.975	0,01
<b>Chemie (2,80%)</b>			
Air Liquide Finance 1,000% 02.04.2025	1.100.000	1.047.112	0,08
Air Liquide Finance 1,375% 02.04.2030	1.600.000	1.391.712	0,11
Air Liquide Finance 0,375% 27.05.2031	300.000	234.018	0,02
Air Liquide Finance 2,875% 16.09.2032	2.300.000	2.174.052	0,17
Air Liquide Finance 0,375% 20.09.2033	1.800.000	1.287.324	0,10
Akzo Nobel 1,500% 28.03.2028	1.800.000	1.591.110	0,12
Akzo Nobel 1,625% 14.04.2030	2.100.000	1.793.946	0,14
Akzo Nobel 2,000% 28.03.2032	1.500.000	1.267.620	0,10
BASF 0,750% 17.03.2026	1.500.000	1.389.225	0,11
BASF 0,250% 05.06.2027	2.000.000	1.758.480	0,14
BASF 3,125% 29.06.2028	3.000.000	2.925.270	0,23
BASF 1,500% 17.03.2031	3.100.000	2.613.734	0,21
BASF 3,750% 29.06.2032	2.400.000	2.355.360	0,19
Brenntag Finance 0,500% 06.10.2029	1.000.000	756.060	0,06
Covestro 0,875% 03.02.2026	1.000.000	913.420	0,07
Covestro 4,750% 15.11.2028	2.700.000	2.701.998	0,21
Covestro 1,375% 12.06.2030	500.000	398.145	0,03
Evonik Industries 0,625% 18.09.2025	1.300.000	1.199.003	0,09
Evonik Industries 2,250% 25.09.2027	2.700.000	2.513.349	0,20
Koninklijke DSM 0,250% 23.06.2028	1.000.000	831.930	0,07
Koninklijke DSM 0,625% 23.06.2032	1.500.000	1.125.135	0,09
LANXESS 08.09.2027 (Nullkupon)	1.600.000	1.340.000	0,11
LANXESS 1,750% 22.03.2028	900.000	788.778	0,06
LANXESS 0,625% 01.12.2029	1.500.000	1.153.575	0,09
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (4,13%)</b>			
Abertis Infraestructuras 1,250% 07.02.2028	2.200.000	1.847.714	0,15
Abertis Infraestructuras 2,250% 29.03.2029	1.800.000	1.548.432	0,12
ALD 23.02.2024 (Nullkupon)	1.000.000	954.310	0,07
ALD 4,750% 13.10.2025	1.600.000	1.630.752	0,13
ALD 1,250% 02.03.2026	3.800.000	3.471.870	0,27
ALD 4,000% 05.07.2027	200.000	199.930	0,02
Amadeus IT Group 2,500% 20.05.2024	1.900.000	1.869.638	0,15
Amadeus IT Group 2,875% 20.05.2027	1.000.000	957.560	0,08
Amadeus IT Group 1,875% 24.09.2028	1.400.000	1.250.354	0,10
APRR 1,250% 14.01.2027	400.000	365.340	0,03
APRR 19.06.2028 (Nullkupon)	2.100.000	1.730.232	0,14
APRR 1,875% 03.01.2029	1.500.000	1.374.900	0,11
APRR 0,125% 18.01.2029	2.000.000	1.630.100	0,13
Arval Service Lease 30.09.2024 (Nullkupon)	3.300.000	3.100.581	0,24
Arval Service Lease 0,875% 17.02.2025	1.900.000	1.788.147	0,14
Arval Service Lease 01.10.2025 (Nullkupon)	1.700.000	1.535.967	0,12
Arval Service Lease 3,375% 04.01.2026	1.400.000	1.365.224	0,11
Arval Service Lease – Klasse F 4,000% 22.09.2026	2.300.000	2.288.799	0,18
Arval Service Lease – Klasse F 4,750% 22.05.2027	1.300.000	1.315.665	0,10
ASTM 1,000% 25.11.2026	3.125.000	2.673.500	0,21
ASTM 1,500% 25.01.2030	3.945.000	3.042.187	0,24
ASTM 2,375% 25.11.2033	1.896.000	1.363.432	0,11
Autoroutes du Sud de la France 2,750% 02.09.2032	2.500.000	2.298.625	0,18
Compagnie Financiere et Industrielle des Autoroutes 1,000% 19.05.2031	2.400.000	1.948.752	0,15
Edenred 1,375% 18.06.2029	1.000.000	860.420	0,07
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2,500% 04.05.2027	1.700.000	1.561.671	0,12
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0,625% 14.09.2028	2.200.000	1.763.564	0,14
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1,625% 18.09.2029	1.100.000	900.350	0,07
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1,475% 18.01.2031	2.800.000	2.182.096	0,17
Leasys 22.07.2024 (Nullkupon)	2.600.000	2.443.740	0,19

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**

**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (4,13%) (Fortsetzung)</b>			
Worldline 0,250% 18.09.2024	600.000	567.690	0,04
Worldline 0,875% 30.06.2027	700.000	606.361	0,05
<b>Computer (1,46%)</b>			
Capgemini 0,625% 23.06.2025	1.900.000	1.773.479	0,14
Capgemini 1,625% 15.04.2026	3.400.000	3.198.346	0,25
Capgemini 2,000% 15.04.2029	3.200.000	2.891.296	0,23
Capgemini 1,125% 23.06.2030	3.100.000	2.563.824	0,20
Capgemini 2,375% 15.04.2032	1.800.000	1.584.774	0,13
Dell Bank International 1,625% 24.06.2024	1.000.000	964.300	0,08
Dell Bank International 0,500% 27.10.2026	1.800.000	1.557.216	0,12
Dell Bank International 4,500% 18.10.2027	1.500.000	1.498.320	0,12
Teleperformance 0,250% 26.11.2027	1.000.000	813.910	0,06
Teleperformance 3,750% 24.06.2029	1.800.000	1.696.752	0,13
<b>Kosmetik &amp; Körperpflege (0,59%)</b>			
Credit Mutuel Arkea 3,375% 19.09.2027	1.600.000	1.553.216	0,12
L'Oreal 0,375% 29.03.2024	700.000	680.260	0,05
L'Oreal 0,875% 29.06.2026	4.900.000	4.549.895	0,36
Universal Music Group 3,000% 30.06.2027	800.000	767.600	0,06
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,60%)</b>			
Aareal Bank 0,050% 02.09.2026	2.700.000	2.229.147	0,18
Aareal Bank 0,500% 07.04.2027	1.100.000	904.904	0,07
Aareal Bank 0,250% 23.11.2027	800.000	630.200	0,05
Aareal Bank 0,750% 18.04.2028	2.000.000	1.584.800	0,12
Deutsche Boerse 22.02.2026 (Nullkupon)	1.500.000	1.350.705	0,11
Deutsche Boerse 0,125% 22.02.2031	1.400.000	1.066.170	0,08
Deutsche Boerse 1,500% 04.04.2032	1.900.000	1.579.128	0,12
Deutsche Boerse 1,250% 16.06.2047	800.000	696.144	0,05
Deutsche Boerse 2,000% 23.06.2048	2.200.000	1.918.620	0,15
Euronext 0,125% 17.05.2026	1.700.000	1.493.450	0,12
Euronext 0,750% 17.05.2031	2.200.000	1.682.296	0,13
Euronext 1,500% 17.05.2041	1.200.000	731.304	0,06
FCA Bank 16.04.2024 (Nullkupon)	3.500.000	3.330.320	0,26
LeasePlan 3,500% 09.04.2025	320.000	312.915	0,02
LeasePlan 2,125% 06.05.2025	2.100.000	1.997.226	0,16
LeasePlan 0,250% 23.02.2026	3.000.000	2.604.390	0,21
LeasePlan 0,250% 07.09.2026	4.000.000	3.424.160	0,27
Santander Consumer Finance 0,375% 17.01.2025	2.000.000	1.871.620	0,15
Santander Consumer Finance 23.02.2026 (Nullkupon)	1.000.000	885.280	0,07
Santander Consumer Finance 0,500% 14.01.2027	3.200.000	2.788.640	0,22
<b>Energie (1,18%)</b>			
Elia Transmission Belgium 1,375% 14.01.2026	600.000	558.132	0,05
Elia Transmission Belgium 0,875% 28.04.2030	1.900.000	1.524.788	0,12
Eurogrid 3,279% 05.09.2031	3.500.000	3.341.240	0,26
Eurogrid 1,113% 15.05.2032	1.000.000	784.460	0,06
Eurogrid 0,741% 21.04.2033	1.400.000	1.017.030	0,08
Iren 1,000% 01.07.2030	800.000	603.176	0,05
Iren 0,250% 17.01.2031	1.900.000	1.320.500	0,10
Red Electrica Financiaciones 0,375% 24.07.2028	900.000	770.913	0,06
Red Electrica Financiaciones 0,500% 24.05.2033	2.100.000	1.563.345	0,12
Terna – Rete Elettrica Nazionale 0,375% 23.06.2029	1.500.000	1.199.625	0,10
Terna – Rete Elettrica Nazionale 0,375% 25.09.2030	2.000.000	1.511.260	0,12
Terna – Rete Elettrica Nazionale 0,750% 24.07.2032	1.000.000	737.840	0,06
<b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (0,22%)</b>			
Legrand 0,750% 20.05.2030	1.300.000	1.063.062	0,08
Legrand 0,375% 06.10.2031	2.300.000	1.738.938	0,14
<b>Alternative Energie (0,36%)</b>			
Acciona Energia Financiacion Filiales 0,375% 07.10.2027	400.000	343.188	0,03
Acciona Energia Financiacion Filiales 1,375% 26.01.2032	1.600.000	1.275.376	0,10
ERG 0,500% 11.09.2027	1.800.000	1.524.258	0,12
ERG 0,875% 15.09.2031	2.000.000	1.486.660	0,11

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**

**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (2,09%)</b>			
Aeroporti di Roma 1,750% 30.07.2031	1.300.000	964.353	0,07
Bouygues 1,125% 24.07.2028	2.200.000	1.915.980	0,15
Bouygues 2,250% 29.06.2029	2.500.000	2.247.050	0,18
Bouygues 0,500% 11.02.2030	2.200.000	1.726.076	0,13
Bouygues 4,625% 07.06.2032	4.000.000	4.062.160	0,32
Bouygues 3,250% 30.06.2037	2.800.000	2.364.628	0,19
Bouygues 5,375% 30.06.2042	3.000.000	3.071.130	0,24
Ferrovial Emisiones 1,382% 14.05.2026	1.800.000	1.641.636	0,13
Ferrovial Emisiones 0,540% 12.11.2028	1.500.000	1.177.305	0,09
HOCHTIEF 0,625% 26.04.2029	1.500.000	1.116.690	0,09
Technip Energies 1,125% 28.05.2028	1.725.000	1.396.560	0,11
Vinci 0,500% 09.01.2032	2.800.000	2.129.764	0,17
Vinci 3,375% 17.10.2032	2.900.000	2.795.600	0,22
<b>Unterhaltung (0,11%)</b>			
Universal Music Group 3,750% 30.06.2032	1.500.000	1.418.580	0,11
<b>Umweltschutz (0,02%)</b>			
FCC Servicios Medio Ambiente Holding 1,661% 04.12.2026	300.000	266.334	0,02
<b>Nahrungsmittel (2,75%)</b>			
Carrefour 1,875% 30.10.2026	2.500.000	2.332.100	0,18
Carrefour 2,625% 15.12.2027	2.500.000	2.361.250	0,19
Carrefour 4,125% 12.10.2028	2.600.000	2.601.092	0,20
Carrefour 2,375% 30.10.2029	2.200.000	1.962.708	0,15
Danone 01.12.2025 (Nullkupon)	3.400.000	3.093.626	0,24
Danone 0,571% 17.03.2027	600.000	537.600	0,04
Danone 0,395% 10.06.2029	2.700.000	2.221.290	0,18
Danone 0,520% 09.11.2030	1.700.000	1.354.118	0,11
Danone 3,071% 07.09.2032	2.500.000	2.392.825	0,19
Danone 1,000% unbegrenzt	1.300.000	1.090.115	0,09
ELO 2,875% 29.01.2026	2.200.000	2.065.668	0,16
ELO 3,250% 23.07.2027	1.900.000	1.746.613	0,14
ELO 4,875% 08.12.2028	1.000.000	940.110	0,07
Kerry Group Financial Services 0,875% 01.12.2031	2.000.000	1.524.160	0,12
Koninklijke Ahold Delhaize 1,750% 02.04.2027	500.000	463.205	0,04
Koninklijke Ahold Delhaize 0,375% 18.03.2030	2.400.000	1.892.184	0,15
Sodexo 0,500% 17.01.2024	1.500.000	1.461.315	0,12
Sodexo 0,750% 27.04.2025	2.300.000	2.176.881	0,17
Sodexo 1,000% 17.07.2028	600.000	530.982	0,04
Sodexo 1,000% 27.04.2029	2.600.000	2.202.902	0,17
<b>Forstprodukte &amp; Papier (0,54%)</b>			
Mondi Finance Europe 2,375% 01.04.2028	1.900.000	1.754.897	0,14
Stora Enso 0,625% 02.12.2030	1.000.000	773.640	0,06
UPM-Kymmene 0,125% 19.11.2028	2.100.000	1.693.923	0,13
UPM-Kymmene 2,250% 23.05.2029	2.200.000	1.987.788	0,16
UPM-Kymmene 0,500% 22.03.2031	900.000	679.428	0,05
<b>Gas (1,30%)</b>			
Enagas Financiaciones 0,375% 05.11.2032	1.400.000	1.020.138	0,08
Italgas 0,250% 24.06.2025	1.500.000	1.370.055	0,11
Italgas 16.02.2028 (Nullkupon)	1.500.000	1.207.050	0,09
Italgas 0,500% 16.02.2033	1.600.000	1.092.176	0,08
Snam 15.08.2025 (Nullkupon)	1.500.000	1.360.800	0,11
Snam 07.12.2028 (Nullkupon)	1.700.000	1.339.039	0,10
Snam 0,750% 20.06.2029	2.200.000	1.791.108	0,14
Snam 0,750% 17.06.2030	2.100.000	1.655.178	0,13
Snam 0,625% 30.06.2031	1.000.000	738.180	0,06
Snam 1,250% 20.06.2034	1.900.000	1.359.906	0,11
Terega 0,875% 17.09.2030	800.000	603.192	0,05
Vier Gas Transport 4,000% 26.09.2027	1.500.000	1.480.320	0,12
Vier Gas Transport 4,625% 26.09.2032	1.000.000	1.000.380	0,08
Vier Gas Transport 0,500% 10.09.2034	800.000	510.848	0,04
<b>Gesundheitsprodukte (0,72%)</b>			
Alcon Finance 2,375% 31.05.2028	1.800.000	1.645.020	0,13
EssilorLuxottica 0,250% 05.01.2024	1.800.000	1.751.634	0,14

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Gesundheitsprodukte (0,72%) (Fortsetzung)</b>			
EssilorLuxottica 0,375% 05.01.2026	3.000.000	2.763.930	0,21
EssilorLuxottica 0,500% 05.06.2028	3.500.000	3.030.090	0,24
<b>Gesundheitsdienstleistungen (1,86%)</b>			
Eurofins Scientific 4,000% 06.07.2029	2.600.000	2.548.676	0,20
Eurofins Scientific 0,875% 19.05.2031	2.000.000	1.501.200	0,12
Fresenius 4,250% 28.05.2026	1.000.000	983.350	0,08
Fresenius & Co 1,875% 24.05.2025	2.700.000	2.551.176	0,20
Fresenius & Co 0,375% 28.09.2026	200.000	172.810	0,01
Fresenius & Co 1,625% 08.10.2027	900.000	788.049	0,06
Fresenius & Co 0,750% 15.01.2028	2.800.000	2.323.356	0,18
Fresenius & Co 5,000% 28.11.2029	1.000.000	967.720	0,08
Fresenius & Co 2,875% 24.05.2030	2.900.000	2.478.195	0,19
Fresenius & Co 1,125% 28.01.2033	800.000	538.472	0,04
Fresenius Finance Ireland 01.10.2025 (Nullkupon)	1.500.000	1.337.325	0,11
Fresenius Finance Ireland 0,500% 01.10.2028	1.600.000	1.247.504	0,10
Fresenius Finance Ireland 0,875% 01.10.2031	1.400.000	969.920	0,08
Fresenius Medical Care & Co 3,875% 20.09.2027	3.900.000	3.734.055	0,29
Fresenius Medical Care & Co 1,500% 29.05.2030	800.000	624.880	0,05
Fresenius Medical Care & Co – Klasse A 1,000% 29.05.2026	1.000.000	898.200	0,07
<b>Haushaltsprodukte (0,25%)</b>			
Henkel 2,625% 13.09.2027	2.500.000	2.423.000	0,19
Henkel & Co 0,500% 17.11.2032	1.000.000	759.130	0,06
<b>Versicherungen (5,28%)</b>			
Achmea 3,625% 29.11.2025	2.000.000	1.978.640	0,15
Achmea 1,500% 26.05.2027	1.300.000	1.182.675	0,09
Ageas 1,875% 24.11.2051	1.400.000	1.000.076	0,08
Allianz 4,597% 07.09.2038	2.300.000	2.236.980	0,18
Allianz 2,121% 08.07.2050	3.300.000	2.661.252	0,21
Allianz 4,252% 05.07.2052	4.000.000	3.667.360	0,29
Allianz Finance II 14.01.2025 (Nullkupon)	700.000	654.220	0,05
Allianz Finance II 22.11.2026 (Nullkupon)	2.000.000	1.758.180	0,14
Allianz Finance II 0,500% 14.01.2031	1.800.000	1.420.506	0,11
Allianz Finance II 0,500% 22.11.2033	1.500.000	1.083.735	0,08
ASR Nederland 7,000% 07.12.2043	3.000.000	2.995.770	0,23
Assicurazioni Generali 2,429% 14.07.2031	720.000	588.989	0,05
Assicurazioni Generali 1,713% 30.06.2032	1.900.000	1.446.945	0,11
Athora Netherlands 5,375% 31.08.2032	1.700.000	1.595.926	0,12
AXA 3,750% 12.10.2030	2.500.000	2.503.075	0,20
AXA 1,375% 07.10.2041	1.000.000	739.050	0,06
AXA 1,875% 10.07.2042	4.500.000	3.349.305	0,26
AXA 4,250% 10.03.2043	4.100.000	3.736.371	0,29
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0,750% 07.07.2028	1.300.000	1.051.193	0,08
CNP Assurances 1,250% 27.01.2029	3.000.000	2.412.240	0,19
CNP Assurances 2,500% 30.06.2051	1.600.000	1.297.072	0,10
CNP Assurances 1,875% 12.10.2053	1.800.000	1.274.634	0,10
Credit Agricole Assurances 2,000% 17.07.2030	1.500.000	1.187.940	0,09
Credit Agricole Assurances 1,500% 06.10.2031	3.500.000	2.561.265	0,20
Groupe des Assurances du Credit Mutuel 1,850% 21.04.2042	2.300.000	1.652.987	0,13
Hannover Rueck 1,125% 09.10.2039	600.000	457.968	0,04
Hannover Rueck 1,750% 08.10.2040	2.000.000	1.554.260	0,12
Hannover Rueck 1,375% 30.06.2042	1.000.000	715.620	0,06
Hannover Rueck 5,875% 26.08.2043	2.200.000	2.242.614	0,18
Mapfre 2,875% 13.04.2030	1.500.000	1.233.135	0,10
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen 1,250% 26.05.2041	3.400.000	2.541.568	0,20
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen 1,000% 26.05.2042	3.300.000	2.302.410	0,18
NN Group 0,875% 23.11.2031	1.500.000	1.128.330	0,09
NN Group 5,250% 01.03.2043	1.200.000	1.110.636	0,09
Sampo 2,500% 03.09.2052	3.000.000	2.240.100	0,18
Talanx 4,000% 25.10.2029	1.500.000	1.489.035	0,12
Talanx 1,750% 01.12.2042	1.100.000	794.651	0,06
UNIQA Insurance Group 1,375% 09.07.2030	1.400.000	1.113.966	0,09
Vienna Insurance Group Wiener Versicherung Gruppe 1,000% 26.03.2036	1.300.000	846.170	0,07
Vienna Insurance Group Wiener Versicherung Gruppe 4,875% 15.06.2042	1.500.000	1.343.700	0,11

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Investmentgesellschaften (0,29%)</b>			
EXOR 1,750% 18.01.2028	200.000	177.842	0,01
EXOR 2,250% 29.04.2030	1.000.000	846.890	0,07
EXOR 0,875% 19.01.2031	1.700.000	1.269.101	0,10
Groupe Bruxelles Lambert 3,125% 06.09.2029	200.000	191.974	0,01
Groupe Bruxelles Lambert 0,125% 28.01.2031	1.700.000	1.256.419	0,10
<b>Verschiedene Maschinen (0,09%)</b>			
KION Group 1,625% 24.09.2025	1.300.000	1.139.775	0,09
<b>Medien (0,80%)</b>			
Bertelsmann & Co 2,000% 01.04.2028	1.900.000	1.742.129	0,14
Bertelsmann & Co 3,500% 29.05.2029	3.000.000	2.911.020	0,23
Bertelsmann & Co 1,500% 15.05.2030	1.900.000	1.619.256	0,13
Wolters Kluwer 3,000% 23.09.2026	1.800.000	1.759.986	0,14
Wolters Kluwer 0,250% 30.03.2028	900.000	749.727	0,06
Wolters Kluwer 0,750% 03.07.2030	1.700.000	1.356.515	0,10
<b>Verschiedene Hersteller (2,38%)</b>			
Alstom 0,125% 27.07.2027	1.600.000	1.386.032	0,11
Alstom 11.01.2029 (Nullkupon)	4.200.000	3.291.876	0,26
Alstom 0,500% 27.07.2030	200.000	151.314	0,01
Knorr-Bremse 3,250% 21.09.2027	2.300.000	2.249.837	0,18
Siemens Finanzierungsmaatschappij 0,250% 05.06.2024	3.000.000	2.882.100	0,23
Siemens Finanzierungsmaatschappij 2,250% 10.03.2025	1.200.000	1.174.704	0,09
Siemens Finanzierungsmaatschappij 20.02.2026 (Nullkupon)	3.800.000	3.425.206	0,27
Siemens Finanzierungsmaatschappij 0,625% 25.02.2027	2.200.000	1.971.376	0,15
Siemens Finanzierungsmaatschappij 2,500% 08.09.2027	1.000.000	959.700	0,07
Siemens Finanzierungsmaatschappij 0,250% 20.02.2029	3.500.000	2.908.850	0,23
Siemens Finanzierungsmaatschappij 1,000% 25.02.2030	4.000.000	3.396.360	0,27
Siemens Finanzierungsmaatschappij 2,750% 09.09.2030	2.000.000	1.896.440	0,15
Siemens Finanzierungsmaatschappij 0,500% 20.02.2032	2.300.000	1.759.523	0,14
Siemens Finanzierungsmaatschappij 3,000% 08.09.2033	700.000	659.652	0,05
Siemens Finanzierungsmaatschappij 0,500% 05.09.2034	1.900.000	1.363.231	0,11
Siemens Finanzierungsmaatschappij 1,250% 25.02.2035	1.000.000	764.940	0,06
<b>Verpackung &amp; Container (0,19%)</b>			
Smurfit Kappa Treasury 0,500% 22.09.2029	1.700.000	1.318.605	0,11
Smurfit Kappa Treasury 1,000% 22.09.2033	1.500.000	1.048.725	0,08
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (1,40%)</b>			
Merck & Co 1,625% 09.09.2080	2.400.000	2.129.592	0,17
Merck Financial Services 0,125% 16.07.2025	500.000	462.385	0,04
Merck Financial Services 1,875% 15.06.2026	2.100.000	1.999.389	0,16
Merck Financial Services 0,500% 16.07.2028	3.000.000	2.555.820	0,20
Merck Financial Services 2,375% 15.06.2030	1.600.000	1.476.784	0,12
Sanofi 1,000% 01.04.2025	2.200.000	2.102.848	0,16
Sanofi 0,875% 06.04.2025	2.600.000	2.482.298	0,19
Sanofi 1,250% 06.04.2029	3.200.000	2.833.856	0,22
Sanofi 1,500% 01.04.2030	2.000.000	1.774.620	0,14
<b>Immobilien (4,24%)</b>			
Acef Holding 0,750% 14.06.2028	1.600.000	1.176.304	0,09
Acef Holding 1,250% 26.04.2030	1.300.000	901.966	0,07
Aroundtown 16.07.2026 (Nullkupon)	3.400.000	2.416.278	0,19
Aroundtown 0,375% 15.04.2027	3.000.000	1.981.230	0,16
Aroundtown 1,625% unbegrenzt	2.100.000	691.572	0,05
CA Immobilien Anlagen 0,875% 05.02.2027	900.000	708.696	0,06
Deutsche Wohnen 1,000% 30.04.2025	1.300.000	1.203.098	0,09
Deutsche Wohnen 1,500% 30.04.2030	1.600.000	1.243.952	0,10
Grand City Properties 0,125% 11.01.2028	3.200.000	2.138.720	0,17
Grand City Properties 1,500% unbegrenzt	1.800.000	751.608	0,06
Kojamo 1,875% 27.05.2027	1.300.000	1.097.655	0,09
LEG Immobilien 0,375% 17.01.2026	1.000.000	875.070	0,07
LEG Immobilien 0,875% 17.01.2029	2.300.000	1.807.087	0,14
LEG Immobilien 0,750% 30.06.2031	1.000.000	701.440	0,06
LEG Immobilien 1,000% 19.11.2032	1.400.000	924.140	0,07
LEG Immobilien 0,875% 30.03.2033	1.000.000	639.290	0,05
LEG Immobilien 1,500% 17.01.2034	1.800.000	1.203.174	0,09

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**

**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Immobilien (4,24%) (Fortsetzung)</b>			
Nerval 2,875% 14.04.2032	1.500.000	1.197.765	0,09
Vonovia 01.12.2025 (Nullkupon)	3.600.000	3.153.528	0,25
Vonovia 1,375% 28.01.2026	3.000.000	2.718.810	0,21
Vonovia 4,750% 23.05.2027	2.200.000	2.170.740	0,17
Vonovia 0,375% 16.06.2027	2.200.000	1.801.294	0,14
Vonovia 1,875% 28.06.2028	2.800.000	2.379.384	0,19
Vonovia 0,250% 01.09.2028	3.600.000	2.748.708	0,22
Vonovia 0,625% 14.12.2029	3.000.000	2.195.880	0,17
Vonovia 5,000% 23.11.2030	3.500.000	3.428.915	0,27
Vonovia 0,625% 24.03.2031	1.300.000	908.752	0,07
Vonovia 2,375% 25.03.2032	1.900.000	1.508.429	0,12
Vonovia 0,750% 01.09.2032	3.200.000	2.116.640	0,17
Vonovia 1,000% 16.06.2033	2.900.000	1.912.637	0,15
Vonovia 1,500% 14.06.2041	1.400.000	770.196	0,06
Vonovia 1,625% 01.09.2051	2.200.000	1.003.266	0,08
Vonovia Finance 0,625% 09.07.2026	700.000	603.001	0,05
Vonovia Finance 2,250% 07.04.2030	500.000	409.495	0,03
Vonovia Finance 1,000% 09.07.2030	2.000.000	1.494.700	0,12
Vonovia Finance 1,625% 07.10.2039	200.000	117.902	0,01
Vonovia Finance 1,000% 28.01.2041	1.500.000	730.965	0,06
<b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (2,65%)</b>			
Aedifica 0,750% 09.09.2031	1.500.000	975.060	0,08
Cofinimmo 1,000% 24.01.2028	2.300.000	1.856.123	0,15
Cofinimmo 0,875% 02.12.2030	900.000	650.655	0,05
Covivio 1,875% 20.05.2026	300.000	281.352	0,02
Covivio 1,625% 23.06.2030	1.000.000	832.320	0,07
Covivio 1,125% 17.09.2031	300.000	240.384	0,02
Gecina 0,875% 25.01.2033	1.500.000	1.088.775	0,09
Gecina 0,875% 30.06.2036	1.400.000	903.042	0,07
ICADE 1,000% 19.01.2030	1.900.000	1.396.405	0,11
ICADE 0,625% 18.01.2031	2.400.000	1.662.168	0,13
Icade Sante 0,875% 04.11.2029	800.000	587.576	0,05
Inmobiliaria Colonial Socimi 1,350% 14.10.2028	400.000	330.092	0,03
Inmobiliaria Colonial Socimi 0,750% 22.06.2029	2.500.000	1.917.775	0,15
Klepierre 2,000% 12.05.2029	300.000	250.581	0,02
Klepierre 0,625% 01.07.2030	600.000	436.488	0,03
Klepierre 0,875% 17.02.2031	2.400.000	1.750.080	0,14
Mercialys 2,500% 28.02.2029	1.800.000	1.370.628	0,11
Merlin Properties Socimi 2,375% 13.07.2027	1.200.000	1.073.472	0,09
Merlin Properties Socimi 1,375% 01.06.2030	2.200.000	1.693.362	0,13
Merlin Properties Socimi 1,875% 04.12.2034	200.000	138.414	0,01
Societe Fonciere Lyonnaise 1,500% 05.06.2027	1.300.000	1.130.077	0,09
Societe Fonciere Lyonnaise 0,500% 21.04.2028	1.600.000	1.282.544	0,10
Unibail-Rodamco-Westfield 2,125% 09.04.2025	800.000	764.088	0,06
Unibail-Rodamco-Westfield 1,000% 27.02.2027	500.000	436.050	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield 0,625% 04.05.2027	2.600.000	2.206.698	0,17
Unibail-Rodamco-Westfield 0,750% 25.10.2028	2.600.000	2.078.856	0,16
Unibail-Rodamco-Westfield 2,625% 09.04.2030	1.600.000	1.427.264	0,11
Unibail-Rodamco-Westfield 1,375% 04.12.2031	3.300.000	2.466.948	0,19
Unibail-Rodamco-Westfield 0,875% 29.03.2032	1.300.000	908.258	0,07
Unibail-Rodamco-Westfield 1,375% 25.05.2033	2.200.000	1.563.980	0,12
<b>Halbleiter (0,89%)</b>			
ASML Holding 0,625% 07.05.2029	2.000.000	1.680.040	0,13
ASML Holding 0,250% 25.02.2030	2.400.000	1.917.456	0,15
ASML Holding 2,250% 17.05.2032	1.300.000	1.172.171	0,09
Infineon Technologies 0,625% 17.02.2025	2.900.000	2.724.231	0,22
Infineon Technologies 1,125% 24.06.2026	1.700.000	1.554.684	0,12
Infineon Technologies 1,625% 24.06.2029	1.900.000	1.642.398	0,13
Infineon Technologies 2,000% 24.06.2032	800.000	662.528	0,05
<b>Software (0,27%)</b>			
SAP 0,125% 18.05.2026	1.800.000	1.622.412	0,13
SAP 0,375% 18.05.2029	2.100.000	1.749.069	0,14

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**

**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl/Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Telekommunikation (2,51%)</b>			
Eutelsat 1,500% 13.10.2028	1.500.000	1.071.930	0,09
Koninklijke KPN 0,875% 14.12.2032	1.500.000	1.089.780	0,09
Koninklijke KPN 0,875% 15.11.2033	2.400.000	1.698.504	0,13
Orange 29.06.2026 (Nullkupon)	2.200.000	1.949.904	0,15
Orange 1,250% 07.07.2027	2.200.000	1.988.360	0,16
Orange 0,125% 16.09.2029	1.800.000	1.433.052	0,11
Orange 3,625% 16.11.2031	1.300.000	1.274.481	0,10
Orange 1,625% 07.04.2032	1.700.000	1.425.331	0,11
Orange 2,375% 18.05.2032	2.000.000	1.789.980	0,14
Orange 0,625% 16.12.2033	2.700.000	1.903.554	0,15
Orange 0,750% 29.06.2034	2.400.000	1.684.392	0,13
Orange 1,375% unbegrenzt	700.000	545.188	0,04
Orange 1,750% unbegrenzt	2.100.000	1.713.852	0,14
SES 3,500% 14.01.2029	2.200.000	1.995.774	0,16
Telefonica Emisiones 1,201% 21.08.2027	2.000.000	1.782.320	0,14
Telefonica Emisiones 0,664% 03.02.2030	3.900.000	3.130.101	0,25
Telefonica Emisiones 2,592% 25.05.2031	3.300.000	2.975.808	0,23
Telefonica Emisiones 1,807% 21.05.2032	1.900.000	1.552.946	0,12
Telefonica Emisiones 1,864% 13.07.2040	1.300.000	892.008	0,07
<b>Transportwesen (0,45%)</b>			
Deutsche Post 0,375% 20.05.2026	1.800.000	1.653.030	0,13
Deutsche Post 0,750% 20.05.2029	2.575.000	2.226.551	0,18
Deutsche Post 1,000% 20.05.2032	2.200.000	1.783.540	0,14
<b>Wasser (0,88%)</b>			
Veolia Environnement 14.01.2027 (Nullkupon)	2.000.000	1.728.740	0,14
Veolia Environnement 1,250% 02.04.2027	3.500.000	3.174.395	0,25
Veolia Environnement 1,250% 15.04.2028	1.800.000	1.584.144	0,12
Veolia Environnement 0,664% 15.01.2031	2.700.000	2.103.192	0,16
Veolia Environnement 0,800% 15.01.2032	3.000.000	2.286.300	0,18
Veolia Environnement 1,250% 14.05.2035	500.000	359.605	0,03
<b>Total Unternehmensanleihen</b>		<b>1.258.145.668</b>	<b>98,99</b>
<b>Fonds</b>			
<b>Banken (0,02%)</b>			
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund	249.729	249.729	0,02
<b>Total Fonds</b>		<b>249.729</b>	<b>0,02</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 1.420.690.913 EUR)</b>		<b>1.258.395.397</b>	<b>99,01</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>12.632.276</b>	<b>0,99</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>1.271.027.673</b>	<b>100,00</b>

**Devisenterminkontrakte**

Käufe	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in EUR)	% des Nettovermögens
41.475.241 CHF	42.348.510 EUR	UBS AG	03. Januar 2023	(344.831)	(0,03)
166.461 CHF	169.579 EUR	State Street Bank London	03. Januar 2023	(997)	(0,00)
944.421 CHF	957.643 EUR	State Street Bank London	03. Januar 2023	(1.189)	(0,00)
1.137.385 EUR	1.121.609 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	1.485	0,00
25.098.269 USD	24.305.968 EUR	State Street Bank London	03. Januar 2023	(789.191)	(0,06)
5.242.097 USD	4.985.845 EUR	State Street Bank London	03. Januar 2023	(74.063)	(0,00)

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**  
**Devisenterminkontrakte**

<b>Käufe</b>	<b>Verkäufe</b>	<b>Gegenpartei</b>	<b>Fälligkeit</b>	<b>Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in EUR)</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
40.639.464 CHF	41.302.493 EUR	State Street Bank London	02. Februar 2023	(97.030)	(0,01)
29.843.902 USD	27.919.625 EUR	State Street Bank London	02. Februar 2023	<u>(10.056)</u>	<u>(0,00)</u>
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>				<b><u>(1.315.872)</u></b>	<b><u>(0,10)</u></b>

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**

**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Unternehmensanleihen</b>			
<b>Werbung (0,06%)</b>			
JCDecaux 1,625% 07.02.2030	100.000	85.243	0,06
<b>Landwirtschaft (0,10%)</b>			
Archer-Daniels-Midland 3,250% 27.03.2030	100.000	90.252	0,06
Bunge Finance 2,750% 14.05.2031	75.000	61.763	0,04
<b>Fluggesellschaften (0,13%)</b>			
Ryanair 0,875% 25.05.2026	200.000	190.654	0,13
<b>Bekleidung (0,57%)</b>			
adidas 09.09.2024 (Nullkupon)	100.000	100.973	0,07
Kering 1,250% 05.05.2025	100.000	102.104	0,07
Kering 1,875% 05.05.2030	200.000	194.402	0,13
NIKE 2,750% 27.03.2027	150.000	140.428	0,10
NIKE 2,850% 27.03.2030	100.000	89.495	0,06
NIKE 3,250% 27.03.2040	150.000	122.103	0,08
NIKE 3,375% 27.03.2050	100.000	78.721	0,06
<b>Autohersteller (2,54%)</b>			
American Honda Finance 0,875% 07.07.2023	100.000	97.911	0,07
American Honda Finance 0,750% 09.08.2024	100.000	93.569	0,06
BMW Finance 11.01.2026 (Nullkupon)	100.000	96.879	0,07
BMW Finance 0,375% 24.09.2027	100.000	92.870	0,06
BMW Finance 0,200% 11.01.2033	100.000	76.043	0,05
General Motors 5,600% 15.10.2032	200.000	187.026	0,13
General Motors Financial 3,800% 07.04.2025	300.000	289.959	0,20
General Motors Financial 6,050% 10.10.2025	300.000	305.496	0,21
General Motors Financial 1,250% 08.01.2026	300.000	264.741	0,18
General Motors Financial 2,350% 26.02.2027	125.000	109.387	0,08
General Motors Financial 5,000% 09.04.2027	150.000	145.549	0,10
General Motors Financial 4,300% 06.04.2029	200.000	179.888	0,12
General Motors Financial 3,100% 12.01.2032	300.000	236.505	0,16
Mercedes-Benz Group 2,375% 22.05.2030	75.000	73.868	0,05
Mercedes-Benz Group 0,750% 10.09.2030	100.000	86.917	0,06
Mercedes-Benz Group 0,750% 11.03.2033	100.000	79.475	0,05
Mercedes-Benz International Finance 2,625% 07.04.2025	100.000	105.370	0,07
Mercedes-Benz International Finance 2,000% 22.08.2026	50.000	50.981	0,04
RCI Banque 0,500% 14.07.2025	100.000	96.987	0,07
RCI Banque 1,125% 15.01.2027	100.000	92.972	0,06
Toyota Motor Credit 0,625% 13.09.2024	75.000	69.849	0,05
Toyota Motor Credit 1,450% 13.01.2025	200.000	187.426	0,13
Toyota Motor Credit 3,000% 01.04.2025	200.000	192.284	0,13
Toyota Motor Credit 3,950% 30.06.2025	100.000	98.124	0,07
Toyota Motor Credit 1,125% 18.06.2026	100.000	88.541	0,06
Toyota Motor Credit 3,050% 22.03.2027	200.000	186.814	0,13
Toyota Motor Credit 3,375% 01.04.2030	125.000	113.850	0,08
<b>Autoteile &amp; -ausrüstung (0,33%)</b>			
APTIV 3,100% 01.12.2051	75.000	44.656	0,03
APTIV 4,150% 01.05.2052	125.000	90.865	0,06
BorgWarner 2,650% 01.07.2027	75.000	66.923	0,05
Compagnie Generale des Etablissements Michelin 0,250% 02.11.2032	100.000	78.573	0,05
Conti-Gummi Finance 1,125% 25.09.2024	100.000	102.403	0,07
Continental 2,500% 27.08.2026	100.000	102.351	0,07
<b>Banken (14,12%)</b>			
ABN AMRO Bank 1,250% 28.05.2025	100.000	101.192	0,07
ABN AMRO Bank 2,375% 01.06.2027	100.000	99.895	0,07
ABN AMRO Bank 4,250% 21.02.2030	100.000	105.256	0,07
ABN AMRO Bank 3,000% 01.06.2032	100.000	96.310	0,07
ABN AMRO Bank 1,250% 20.01.2034	100.000	77.067	0,05
ABN AMRO Bank 4,500% 21.11.2034	200.000	210.026	0,14
AIB Group 2,250% 04.04.2028	200.000	190.434	0,13
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,375% 02.10.2024	100.000	101.248	0,07
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,750% 04.06.2025	200.000	200.406	0,14
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,750% 26.11.2025	100.000	101.055	0,07

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**

**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Banken (14,12%) (Fortsetzung)</b>			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,125% 24.03.2027	100.000	94.273	0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,875% 14.01.2029	100.000	89.165	0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,000% 16.01.2030	100.000	96.649	0,07
Banco de Sabadell 1,125% 11.03.2027	100.000	95.290	0,07
Banco Santander 0,100% 26.01.2025	200.000	205.710	0,14
Banco Santander 1,375% 05.01.2026	100.000	98.945	0,07
Banco Santander 0,500% 24.03.2027	100.000	94.547	0,06
Banco Santander 0,200% 11.02.2028	100.000	87.870	0,06
Banco Santander 0,625% 24.06.2029	100.000	87.526	0,06
Banco Santander 1,000% 04.11.2031	100.000	81.819	0,06
Bank of Montreal 1,551% 28.05.2026	100.000	66.108	0,05
Bank of New York Mellon 1,600% 24.04.2025	200.000	185.978	0,13
Bankinter 1,250% 23.12.2032	100.000	85.094	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel 1,000% 23.05.2025	100.000	100.441	0,07
Banque Federative du Credit Mutuel 0,010% 11.05.2026	100.000	94.182	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel 0,625% 19.11.2027	300.000	270.743	0,19
Banque Federative du Credit Mutuel 0,250% 29.06.2028	100.000	88.375	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel 0,625% 03.11.2028	100.000	87.025	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel 4,000% 21.11.2029	200.000	213.164	0,15
Banque Federative du Credit Mutuel 1,125% 19.11.2031	100.000	79.258	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel 1,125% 19.01.2032	100.000	82.226	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel 3,875% 16.06.2032	100.000	100.161	0,07
Banque Federative du Credit Mutuel 3,625% 14.09.2032	200.000	204.739	0,14
Banque Federative du Credit Mutuel 3,750% 01.02.2033	100.000	101.526	0,07
Barclays 3,000% 08.05.2026	100.000	109.167	0,07
Barclays 3,750% 22.11.2030	100.000	109.631	0,08
Barclays 8,407% 14.11.2032	200.000	248.341	0,17
Barclays 3,250% 17.01.2033	100.000	93.914	0,06
Belfius Bank 0,010% 15.10.2025	100.000	96.993	0,07
Belfius Bank 0,125% 08.02.2028	100.000	88.945	0,06
Berlin Hyp 0,375% 25.01.2027	100.000	93.998	0,06
BNP Paribas 0,500% 04.06.2026	100.000	97.896	0,07
BNP Paribas 0,250% 13.04.2027	200.000	186.201	0,13
BNP Paribas 0,500% 30.05.2028	200.000	180.218	0,12
BNP Paribas 2,750% 25.07.2028	100.000	98.772	0,07
BNP Paribas 1,125% 17.04.2029	100.000	89.463	0,06
BNP Paribas 0,500% 19.01.2030	100.000	83.902	0,06
BNP Paribas 0,875% 11.07.2030	100.000	84.646	0,06
BNP Paribas 2,500% 31.03.2032	100.000	94.323	0,06
BNP Paribas 2,100% 07.04.2032	100.000	87.884	0,06
BNP Paribas 0,625% 03.12.2032	200.000	149.462	0,10
BNP Paribas 0,875% 31.08.2033	100.000	82.703	0,06
BPCE 0,625% 28.04.2025	100.000	99.628	0,07
BPCE 0,375% 02.02.2026	100.000	96.411	0,07
BPCE 0,010% 14.01.2027	100.000	91.814	0,06
BPCE 1,750% 26.04.2027	100.000	98.219	0,07
BPCE 0,500% 14.01.2028	100.000	91.054	0,06
BPCE 1,625% 02.03.2029	100.000	92.876	0,06
BPCE 0,625% 15.01.2030	200.000	169.526	0,12
BPCE 1,000% 14.01.2032	100.000	80.476	0,05
BPCE 4,000% 29.11.2032	100.000	103.727	0,07
BPCE 1,750% 02.02.2034	100.000	86.621	0,06
CaixaBank 0,375% 18.11.2026	100.000	94.686	0,06
CaixaBank 0,625% 21.01.2028	200.000	185.136	0,13
CaixaBank 0,750% 26.05.2028	100.000	89.625	0,06
CaixaBank 5,375% 14.11.2030	200.000	217.514	0,15
CaixaBank 1,250% 18.06.2031	100.000	91.045	0,06
Close Brothers Finance 1,625% 03.12.2030	100.000	89.359	0,06
Commerzbank 0,100% 11.09.2025	100.000	96.924	0,07
Commerzbank 0,875% 22.01.2027	100.000	91.196	0,06
Commerzbank 4,625% 21.03.2028	100.000	104.292	0,07
Cooperatieve Rabobank 4,625% 27.01.2028	200.000	215.676	0,15
Cooperatieve Rabobank 0,875% 05.05.2028	100.000	92.556	0,06
Cooperatieve Rabobank 1,000% 19.01.2034	100.000	77.377	0,05
Credit Agricole 1,000% 22.04.2026	200.000	198.929	0,14
Credit Agricole 4,000% 12.10.2026	300.000	318.827	0,22
Credit Agricole 0,625% 12.01.2028	100.000	92.135	0,06

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Banken (14,12%) (Fortsetzung)</b>			
Credit Agricole 0,375% 20.04.2028	100.000	87.348	0,06
Credit Agricole 1,125% 24.02.2029	100.000	90.947	0,06
Credit Agricole 1,625% 05.06.2030	100.000	98.293	0,07
Credit Agricole 0,875% 14.01.2032	100.000	79.837	0,05
Credit Agricole 1,125% 12.07.2032	100.000	81.117	0,06
Credit Agricole 3,875% 28.11.2034	100.000	101.981	0,07
Credit Mutuel Arkea 0,010% 28.01.2026	100.000	94.662	0,06
Credit Mutuel Arkea 0,750% 18.01.2030	100.000	83.939	0,06
Credit Mutuel Arkea 0,875% 11.03.2033	100.000	76.164	0,05
Credito Emiliano 1,125% 19.01.2028	100.000	91.389	0,06
de Volksbank 2,375% 04.05.2027	100.000	99.114	0,07
Deutsche Bank 1,375% 10.06.2026	100.000	100.270	0,07
Deutsche Bank 0,750% 17.02.2027	100.000	92.971	0,06
Deutsche Bank 3,250% 24.05.2028	200.000	196.822	0,13
Deutsche Bank 5,000% 05.09.2030	200.000	206.257	0,14
Deutsche Bank 1,375% 17.02.2032	100.000	77.455	0,05
Deutsche Bank 4,000% 24.06.2032	200.000	188.730	0,13
Deutsche Pfandbriefbank 0,250% 17.01.2025	100.000	96.462	0,07
Deutsche Pfandbriefbank 0,100% 02.02.2026	100.000	90.574	0,06
Erste Group Bank 1,500% 07.04.2026	200.000	198.425	0,14
Erste Group Bank 0,100% 16.11.2028	100.000	87.537	0,06
Erste Group Bank 0,250% 14.09.2029	100.000	82.540	0,06
Erste Group Bank 0,875% 15.11.2032	100.000	84.537	0,06
Goldman Sachs Group 5,700% 01.11.2024	300.000	303.615	0,21
Goldman Sachs Group – DE 3,500% 01.04.2025	200.000	192.672	0,13
Goldman Sachs Group – US 3,500% 01.04.2025	100.000	96.336	0,07
Goldman Sachs Group 2,600% 07.02.2030	300.000	250.320	0,17
Goldman Sachs Group 3,800% 15.03.2030	60.000	54.023	0,04
Hamburg Commercial Bank 0,500% 22.09.2026	100.000	90.665	0,06
HSBC Holdings 1,750% 24.07.2027	250.000	258.603	0,18
HSBC Holdings 3,000% 22.07.2028	100.000	104.777	0,07
HSBC Holdings 3,000% 29.05.2030	150.000	149.920	0,10
ING Groep 0,125% 29.11.2025	200.000	197.729	0,14
ING Groep 4,875% 14.11.2027	200.000	217.160	0,15
ING Groep 0,250% 18.02.2029	100.000	85.804	0,06
ING Groep 0,250% 01.02.2030	100.000	82.696	0,06
ING Groep 0,875% 29.11.2030	100.000	83.756	0,06
ING Groep 1,750% 16.02.2031	100.000	88.631	0,06
ING Groep 2,125% 26.05.2031	100.000	96.801	0,07
ING Groep 1,000% 16.11.2032	200.000	175.646	0,12
Intesa Sanpaolo 2,125% 26.05.2025	100.000	102.202	0,07
Intesa Sanpaolo 0,750% 16.03.2028	200.000	177.240	0,12
KBC Group 2,875% 29.06.2025	100.000	104.947	0,07
KBC Group 0,125% 10.09.2026	100.000	95.842	0,07
KBC Group 4,375% 23.11.2027	200.000	214.163	0,15
KBC Group 0,750% 21.01.2028	100.000	92.013	0,06
KBC Group 0,125% 14.01.2029	100.000	85.805	0,06
KBC Group 0,625% 07.12.2031	100.000	88.205	0,06
Lloyds Bank Corporate Markets 1,750% 11.07.2024	200.000	229.157	0,16
Lloyds Banking Group 2,000% 12.04.2028	100.000	102.336	0,07
Lloyds Banking Group 1,985% 15.12.2031	100.000	100.781	0,07
Lloyds Banking Group 2,707% 03.12.2035	100.000	89.342	0,06
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 1,000% 17.07.2029	100.000	86.675	0,06
Morgan Stanley 1,794% 13.02.2032	175.000	131.596	0,09
Muenchener Hypothekbank 0,375% 09.03.2029	100.000	84.699	0,06
Natwest Group 2,875% 19.09.2026	100.000	110.488	0,08
Natwest Group 2,057% 09.11.2028	200.000	200.714	0,14
Natwest Group 3,619% 29.03.2029	200.000	210.349	0,14
Natwest Group 2,105% 28.11.2031	200.000	199.508	0,14
NIBC Bank 0,250% 09.09.2026	100.000	89.768	0,06
Nordea Bank 1,125% 16.02.2027	100.000	96.483	0,07
Nordea Bank 0,500% 14.05.2027	100.000	93.779	0,06
Nordea Bank 0,500% 19.03.2031	100.000	82.803	0,06
Nordea Bank 2,875% 24.08.2032	100.000	97.575	0,07
OP Corporate Bank 0,500% 12.08.2025	100.000	98.562	0,07
OP Corporate Bank 0,250% 24.03.2026	100.000	94.262	0,06
OP Corporate Bank 0,625% 27.07.2027	200.000	180.901	0,12

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**

**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Banken (14,12%) (Fortsetzung)</b>			
OP Corporate Bank 0,375% 16.06.2028	100.000	86.304	0,06
Raiffeisen Bank International 5,750% 27.01.2028	100.000	109.513	0,07
Raiffeisen Bank International 1,375% 17.06.2033	100.000	75.636	0,05
Santander Holdings USA 3,450% 02.06.2025	100.000	95.268	0,07
Santander UK Group Holdings 7,098% 16.11.2027	200.000	244.186	0,17
Santander UK Group Holdings 2,421% 17.01.2029	100.000	99.280	0,07
Societe Generale 1,125% 21.04.2026	100.000	99.312	0,07
Societe Generale 0,125% 17.11.2026	300.000	286.585	0,20
Societe Generale 0,750% 25.01.2027	100.000	92.267	0,06
Societe Generale 0,625% 02.12.2027	100.000	91.710	0,06
Societe Generale 0,125% 18.02.2028	100.000	88.109	0,06
Societe Generale 0,875% 22.09.2028	100.000	90.505	0,06
Societe Generale 2,625% 30.05.2029	100.000	98.908	0,07
Societe Generale 1,250% 12.06.2030	100.000	84.435	0,06
Societe Generale 4,250% 06.12.2030	100.000	102.634	0,07
Societe Generale 1,125% 30.06.2031	200.000	182.354	0,12
Societe Generale 4,250% 16.11.2032	100.000	106.200	0,07
Toronto-Dominion Bank 4,210% 01.06.2027	300.000	215.162	0,15
UniCredit 1,250% 16.06.2026	100.000	98.439	0,07
UniCredit 0,925% 18.01.2028	100.000	91.384	0,06
UniCredit 1,625% 18.01.2032	200.000	159.857	0,11
US Bancorp 1,450% 12.05.2025	150.000	139.297	0,10
US Bancorp 1,375% 22.07.2030	105.000	81.781	0,06
Virgin Money UK 4,000% 03.09.2027	150.000	163.281	0,11
<b>Getränke (0,77%)</b>			
Coca-Cola 1,450% 01.06.2027	250.000	221.110	0,15
Coca-Cola 1,000% 15.03.2028	100.000	83.905	0,06
Coca-Cola 1,650% 01.06.2030	200.000	163.866	0,11
Coca-Cola 1,375% 15.03.2031	100.000	78.366	0,05
Coca-Cola 2,500% 01.06.2040	50.000	36.663	0,03
Coca-Cola 2,600% 01.06.2050	100.000	67.457	0,05
Coca-Cola 3,000% 05.03.2051	200.000	147.110	0,10
Coca-Cola 2,500% 15.03.2051	75.000	49.543	0,04
Coca-Cola 2,750% 01.06.2060	150.000	101.421	0,07
JDE Peet's 0,625% 09.02.2028	100.000	89.116	0,06
JDE Peet's 1,125% 16.06.2033	100.000	76.827	0,05
<b>Baustoffe (0,20%)</b>			
Compagnie de Saint-Gobain 2,375% 04.10.2027	100.000	101.141	0,07
CRH Funding 1,625% 05.05.2030	100.000	90.660	0,06
HeidelbergCement Finance Luxembourg 2,500% 09.10.2024	100.000	105.017	0,07
<b>Chemie (0,77%)</b>			
Air Liquide Finance 0,375% 20.09.2033	100.000	76.328	0,05
Akzo Nobel 2,000% 28.03.2032	100.000	90.191	0,06
BASF 0,750% 17.03.2026	100.000	98.843	0,07
BASF 0,250% 05.06.2027	100.000	93.837	0,06
BASF 1,500% 17.03.2031	100.000	89.984	0,06
Brenntag Finance 0,500% 06.10.2029	100.000	80.691	0,06
Covestro 0,875% 03.02.2026	150.000	146.227	0,10
Covestro 1,375% 12.06.2030	100.000	84.984	0,06
Dow Chemical 3,600% 15.11.2050	100.000	72.740	0,05
Koninklijke DSM 0,625% 23.06.2032	100.000	80.053	0,05
LANXESS 0,625% 01.12.2029	100.000	82.077	0,06
LYB International Finance III 4,200% 01.05.2050	90.000	67.300	0,05
LYB International Finance III 3,625% 01.04.2051	85.000	57.246	0,04
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (1,16%)</b>			
Abertis Infraestructuras 0,625% 15.07.2025	100.000	97.723	0,07
Abertis Infraestructuras 1,250% 07.02.2028	100.000	89.635	0,06
ALD 1,250% 02.03.2026	100.000	97.509	0,07
Amadeus IT Group 1,875% 24.09.2028	100.000	95.317	0,06
APRR 1,875% 03.01.2029	100.000	97.824	0,07
Arval Service Lease 0,875% 17.02.2025	100.000	100.442	0,07
ASTM 1,000% 25.11.2026	100.000	91.305	0,06
ASTM 2,375% 25.11.2033	100.000	76.747	0,05
Compagnie Financiere et Industrielle des Autoroutes 1,000% 19.05.2031	200.000	173.317	0,12

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (1,16%) (Fortsetzung)</b>			
Equifax 2,350% 15.09.2031	50.000	38.892	0,03
Global Payments 2,900% 15.05.2030	100.000	82.262	0,06
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1,475% 18.01.2031	100.000	83.173	0,06
Leasys 22.07.2024 (Nullkupon)	200.000	200.622	0,14
Motability Operations Group 2,125% 18.01.2042	100.000	79.278	0,05
Quanta Services 2,900% 01.10.2030	75.000	61.947	0,04
Rentokil Initial 5,000% 27.06.2032	100.000	113.459	0,08
Wellcome Trust 1,500% 14.07.2071	200.000	104.737	0,07
<b>Computer (0,86%)</b>			
Capgemini 0,625% 23.06.2025	100.000	99.618	0,07
Capgemini 1,625% 15.04.2026	100.000	100.395	0,07
Capgemini 2,000% 15.04.2029	100.000	96.429	0,07
Capgemini 2,375% 15.04.2032	100.000	93.964	0,06
Dell Bank International 0,500% 27.10.2026	100.000	92.330	0,06
Dell International via EMC 6,020% 15.06.2026	200.000	204.384	0,14
Hewlett Packard Enterprise 1,450% 01.04.2024	150.000	143.333	0,10
HP 3,000% 17.06.2027	125.000	114.380	0,08
HP 4,200% 15.04.2032	125.000	107.475	0,07
HP 5,500% 15.01.2033	100.000	94.317	0,07
Teleperformance 3,750% 24.06.2029	100.000	100.603	0,07
<b>Kosmetik &amp; Körperpflege (0,78%)</b>			
Credit Mutuel Arkea 3,375% 19.09.2027	100.000	103.604	0,07
L'Oreal 0,375% 29.03.2024	200.000	207.431	0,14
L'Oreal 0,875% 29.06.2026	100.000	99.099	0,07
Procter & Gamble 1,000% 23.04.2026	100.000	89.727	0,06
Procter & Gamble 1,900% 01.02.2027	150.000	136.678	0,09
Procter & Gamble 3,000% 25.03.2030	75.000	68.510	0,05
Procter & Gamble 1,200% 29.10.2030	100.000	78.658	0,06
Procter & Gamble 1,950% 23.04.2031	175.000	146.526	0,10
Universal Music Group 3,000% 30.06.2027	200.000	204.805	0,14
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (0,06%)</b>			
Bunzl Finance 1,500% 30.10.2030	100.000	88.876	0,06
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,17%)</b>			
Aareal Bank 0,050% 02.09.2026	200.000	176.226	0,12
Air Lease 2,875% 15.01.2026	50.000	46.349	0,03
Air Lease 1,875% 15.08.2026	100.000	87.219	0,06
American Express 3,375% 03.05.2024	250.000	245.152	0,17
American Express 2,250% 04.03.2025	150.000	141.780	0,10
American Express 2,550% 04.03.2027	500.000	455.995	0,31
American Express 4,050% 03.05.2029	100.000	95.722	0,07
BlackRock 2,400% 30.04.2030	100.000	85.649	0,06
BlackRock 1,900% 28.01.2031	150.000	121.664	0,08
BlackRock 2,100% 25.02.2032	100.000	80.588	0,06
Charles Schwab 0,750% 18.03.2024	100.000	95.088	0,07
Charles Schwab 0,900% 11.03.2026	100.000	88.627	0,06
Charles Schwab 2,450% 03.03.2027	125.000	114.410	0,08
Charles Schwab 2,000% 20.03.2028	150.000	131.976	0,09
Charles Schwab 2,900% 03.03.2032	125.000	106.485	0,07
Deutsche Boerse 2,000% 23.06.2048	100.000	93.075	0,06
Euronext 1,500% 17.05.2041	100.000	65.040	0,04
FCA Bank 16.04.2024 (Nullkupon)	200.000	203.102	0,14
Intercontinental Exchange 3,650% 23.05.2025	75.000	73.460	0,05
Intercontinental Exchange 4,000% 15.09.2027	200.000	193.510	0,13
Intercontinental Exchange 4,350% 15.06.2029	150.000	145.392	0,10
Intercontinental Exchange 1,850% 15.09.2032	150.000	113.205	0,08
Intercontinental Exchange 4,600% 15.03.2033	200.000	192.592	0,13
Intercontinental Exchange 3,000% 15.06.2050	140.000	94.272	0,06
Intercontinental Exchange 4,950% 15.06.2052	100.000	92.903	0,06
Intercontinental Exchange 3,000% 15.09.2060	140.000	87.839	0,06
Intercontinental Exchange 5,200% 15.06.2062	100.000	95.359	0,07
LeasePlan 0,250% 07.09.2026	300.000	274.082	0,19
Mastercard 3,300% 26.03.2027	70.000	66.802	0,05
Mastercard 3,350% 26.03.2030	125.000	114.868	0,08
Mastercard 3,850% 26.03.2050	160.000	134.728	0,09

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**

**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,17%) (Fortsetzung)</b>			
Santander Consumer Finance 0,375% 17.01.2025	100.000	99.874	0,07
Visa 1,900% 15.04.2027	100.000	90.369	0,06
Visa 2,050% 15.04.2030	100.000	84.980	0,06
Visa 1,100% 15.02.2031	150.000	115.809	0,08
Visa 2,700% 15.04.2040	75.000	57.108	0,04
Visa 2,000% 15.08.2050	100.000	59.356	0,04
<b>Energie (0,28%)</b>			
Consolidated Edison of New York 3,950% 01.04.2050	100.000	80.040	0,05
Elia Transmission Belgium 0,875% 28.04.2030	100.000	85.649	0,06
Eurogrid 0,741% 21.04.2033	100.000	77.530	0,05
Iren 0,875% 14.10.2029	100.000	82.873	0,06
Terna – Rete Elettrica Nazionale 0,375% 25.09.2030	100.000	80.645	0,06
<b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (0,20%)</b>			
Emerson Electric 2,000% 21.12.2028	100.000	85.166	0,06
Emerson Electric 2,200% 21.12.2031	75.000	60.761	0,04
Emerson Electric 2,800% 21.12.2051	100.000	64.989	0,04
Legrand 0,375% 06.10.2031	100.000	80.690	0,06
<b>Alternative Energie (0,11%)</b>			
Acciona Energia Financiacion Filiales 1,375% 26.01.2032	100.000	85.071	0,06
ERG 0,875% 15.09.2031	100.000	79.332	0,05
<b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (0,41%)</b>			
Bouygues 4,625% 07.06.2032	100.000	108.384	0,07
Bouygues 3,250% 30.06.2037	100.000	90.130	0,06
Bouygues 5,375% 30.06.2042	100.000	109.255	0,08
Ferrovial Emisiones 0,540% 12.11.2028	100.000	83.765	0,06
Heathrow Funding 2,750% 13.10.2031	100.000	99.422	0,07
Vinci 3,375% 17.10.2032	100.000	102.883	0,07
<b>Umweltschutz (0,10%)</b>			
Waste Management 1,500% 15.03.2031	100.000	78.332	0,05
Waste Management 4,150% 15.04.2032	75.000	71.435	0,05
<b>Nahrungsmittel (0,82%)</b>			
Carrefour 4,125% 12.10.2028	100.000	106.770	0,07
Carrefour 2,375% 30.10.2029	100.000	95.213	0,06
Conagra Brands 1,375% 01.11.2027	100.000	83.431	0,06
Danone 01.12.2025 (Nullkupon)	200.000	194.216	0,13
Danone 0,520% 09.11.2030	100.000	85.011	0,06
ELO 2,875% 29.01.2026	100.000	100.208	0,07
Hormel Foods 1,800% 11.06.2030	25.000	20.434	0,01
Kerry Group Financial Services 0,875% 01.12.2031	100.000	81.333	0,06
Koninklijke Ahold Delhaize 0,375% 18.03.2030	100.000	84.143	0,06
Mondelez International 2,625% 04.09.2050	100.000	63.617	0,04
Sodexo 0,750% 27.04.2025	100.000	101.012	0,07
Sysco 5,950% 01.04.2030	100.000	103.905	0,07
Sysco 6,600% 01.04.2050	75.000	81.247	0,06
<b>Forstprodukte &amp; Papier (0,13%)</b>			
Mondi Finance Europe 2,375% 01.04.2028	100.000	98.575	0,07
UPM-Kymmene 2,250% 23.05.2029	100.000	96.430	0,06
<b>Gas (0,37%)</b>			
Italgas 16.02.2028 (Nullkupon)	100.000	85.882	0,06
Snam 07.12.2028 (Nullkupon)	200.000	168.128	0,12
Snam 1,250% 20.06.2034	100.000	76.387	0,05
Vier Gas Transport 4,000% 26.09.2027	200.000	210.649	0,14
<b>Gesundheitsprodukte (0,53%)</b>			
Boston Scientific 2,650% 01.06.2030	75.000	64.581	0,04
Danaher 2,600% 01.10.2050	50.000	31.982	0,02
Danaher 2,800% 10.12.2051	100.000	66.900	0,05
EssilorLuxottica 0,375% 05.01.2026	100.000	98.327	0,07
EssilorLuxottica 0,500% 05.06.2028	100.000	92.396	0,06
Stryker 1,950% 15.06.2030	100.000	81.632	0,06
Thermo Fisher Scientific 1,215% 18.10.2024	200.000	187.706	0,13

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Gesundheitsprodukte (0,53%) (Fortsetzung)</b>			
Thermo Fisher Scientific 2,000% 15.10.2031	100.000	81.184	0,05
Thermo Fisher Scientific 2,800% 15.10.2041	100.000	74.107	0,05
<b>Gesundheitsdienstleistungen (2,23%)</b>			
Centene 2,450% 15.07.2028	420.000	353.846	0,24
Centene 2,500% 01.03.2031	150.000	117.394	0,08
Elevance Health 2,250% 15.05.2030	50.000	41.555	0,03
Elevance Health 2,550% 15.03.2031	125.000	104.975	0,07
Elevance Health 3,125% 15.05.2050	35.000	24.387	0,02
Elevance Health 3,600% 15.03.2051	125.000	94.523	0,06
Eurofins Scientific 4,000% 06.07.2029	150.000	156.927	0,11
Fresenius & Co 2,875% 24.05.2030	100.000	91.202	0,06
Fresenius Finance Ireland 0,500% 01.10.2028	100.000	83.212	0,06
Fresenius Finance Ireland 0,875% 01.10.2031	100.000	73.939	0,05
Fresenius Medical Care & Co 1,500% 29.05.2030	100.000	83.363	0,06
Fresenius Medical Care & Co – Klasse A 1,000% 29.05.2026	100.000	95.860	0,07
HCA 3,500% 15.07.2051	85.000	55.071	0,04
UnitedHealth Group 1,150% 15.05.2026	200.000	178.986	0,12
UnitedHealth Group 5,300% 15.02.2030	200.000	207.022	0,14
UnitedHealth Group 2,000% 15.05.2030	75.000	62.213	0,04
UnitedHealth Group 2,300% 15.05.2031	100.000	83.455	0,06
UnitedHealth Group 4,200% 15.05.2032	100.000	95.356	0,07
UnitedHealth Group 5,350% 15.02.2033	150.000	155.832	0,11
UnitedHealth Group 3,050% 15.05.2041	165.000	124.778	0,09
UnitedHealth Group 2,900% 15.05.2050	100.000	68.136	0,05
UnitedHealth Group 3,250% 15.05.2051	175.000	126.763	0,09
UnitedHealth Group 4,750% 15.05.2052	175.000	162.839	0,11
UnitedHealth Group 5,875% 15.02.2053	325.000	354.305	0,24
UnitedHealth Group 4,950% 15.05.2062	85.000	80.257	0,05
UnitedHealth Group 6,050% 15.02.2063	150.000	165.243	0,11
<b>Wohnimmobilienbau (0,06%)</b>			
Berkeley Group 2,500% 11.08.2031	100.000	80.262	0,06
<b>Haushaltsprodukte (0,06%)</b>			
Reckitt Benckiser Treasury Services 1,750% 19.05.2032	100.000	94.027	0,06
<b>Versicherungen (1,90%)</b>			
Aflac 3,600% 01.04.2030	75.000	68.063	0,05
Allianz 4,597% 07.09.2038	100.000	103.801	0,07
Allianz 4,252% 05.07.2052	100.000	97.850	0,07
Allianz Finance II 0,500% 14.01.2031	100.000	84.224	0,06
Allianz Finance II 0,500% 22.11.2033	100.000	77.108	0,05
American International Group 2,500% 30.06.2025	67.000	63.177	0,04
ASR Nederland 7,000% 07.12.2043	100.000	106.574	0,07
Assicurazioni Generali 1,713% 30.06.2032	100.000	81.276	0,06
AXA 1,875% 10.07.2042	100.000	79.434	0,05
AXA 4,250% 10.03.2043	100.000	97.260	0,07
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0,750% 07.07.2028	100.000	86.299	0,06
Chubb INA Holdings 1,375% 15.09.2030	125.000	97.440	0,07
Chubb INA Holdings 3,050% 15.12.2061	60.000	39.090	0,03
CNP Assurances 1,250% 27.01.2029	100.000	85.815	0,06
CNP Assurances 1,875% 12.10.2053	100.000	75.575	0,05
Credit Agricole Assurances 2,000% 17.07.2030	200.000	169.044	0,12
Everest Reinsurance Holdings 3,125% 15.10.2052	125.000	78.904	0,05
Groupe des Assurances du Credit Mutuel 1,850% 21.04.2042	100.000	76.702	0,05
Hannover Rueck 1,375% 30.06.2042	100.000	76.374	0,05
Legal & General Group 4,500% 01.11.2050	100.000	103.947	0,07
M&G 5,625% 20.10.2051	100.000	109.363	0,08
M&G 6,250% 20.10.2068	100.000	104.382	0,07
MetLife 4,550% 23.03.2030	75.000	74.026	0,05
MetLife 5,000% 15.07.2052	100.000	95.647	0,07
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen 1,000% 26.05.2042	100.000	74.462	0,05
NN Group 0,875% 23.11.2031	100.000	80.281	0,06
Phoenix Group Holdings 5,625% 28.04.2031	100.000	106.377	0,07
RL Finance Bonds NO 4 4,875% 07.10.2049	100.000	93.285	0,06
Rothsay Life 3,375% 12.07.2026	100.000	108.301	0,07

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Versicherungen (1,90%) (Fortsetzung)</b>			
Sampo 2,500% 03.09.2052	100.000	79.692	0,05
Vienna Insurance Group Wiener Versicherung Gruppe 4,875% 15.06.2042	100.000	95.604	0,07
<b>Internet (0,14%)</b>			
Amazon.com 4,550% 01.12.2027	200.000	199.722	0,14
<b>Investmentgesellschaften (0,12%)</b>			
EXOR 0,875% 19.01.2031	100.000	79.674	0,05
Groupe Bruxelles Lambert 3,125% 06.09.2029	100.000	102.442	0,07
<b>Bau- &amp; Bergbaumaschinen (0,24%)</b>			
Caterpillar 3,250% 09.04.2050	100.000	76.508	0,05
Caterpillar Financial Services 3,400% 13.05.2025	100.000	97.321	0,07
Caterpillar Financial Services 0,800% 13.11.2025	200.000	179.876	0,12
<b>Verschiedene Maschinen (0,07%)</b>			
John Deere Capital 3,400% 06.06.2025	100.000	97.162	0,07
<b>Medien (0,93%)</b>			
Bertelsmann & Co 1,500% 15.05.2030	100.000	90.955	0,06
Informa 3,125% 05.07.2026	100.000	108.658	0,07
Walt Disney – DE 3,350% 24.03.2025	150.000	145.362	0,10
Walt Disney – US 3,350% 24.03.2025	50.000	48.454	0,03
Walt Disney 2,200% 13.01.2028	190.000	169.473	0,12
Walt Disney 2,650% 13.01.2031	200.000	171.292	0,12
Walt Disney 3,500% 13.05.2040	150.000	121.572	0,08
Walt Disney 4,700% 23.03.2050	150.000	138.759	0,10
Walt Disney 3,600% 13.01.2051	235.000	182.078	0,13
Walt Disney 3,800% 13.05.2060	115.000	88.604	0,06
Wolters Kluwer 0,750% 03.07.2030	100.000	85.161	0,06
<b>Verschiedene Hersteller (0,96%)</b>			
3M 2,375% 26.08.2029	25.000	21.288	0,01
Alstom 11.01.2029 (Nullkupon)	100.000	83.649	0,06
Eaton 4,150% 15.03.2033	125.000	116.824	0,08
Knorr-Bremse 3,250% 21.09.2027	100.000	104.397	0,07
Parker-Hannifin 3,650% 15.06.2024	175.000	171.358	0,12
Parker-Hannifin 4,500% 15.09.2029	150.000	144.462	0,10
Siemens Financieringsmaatschappij 0,250% 05.06.2024	100.000	102.531	0,07
Siemens Financieringsmaatschappij 20.02.2026 (Nullkupon)	100.000	96.199	0,07
Siemens Financieringsmaatschappij 0,625% 25.02.2027	100.000	95.634	0,06
Siemens Financieringsmaatschappij 2,500% 08.09.2027	100.000	102.424	0,07
Siemens Financieringsmaatschappij 0,250% 20.02.2029	100.000	88.699	0,06
Siemens Financieringsmaatschappij 2,750% 09.09.2030	100.000	101.199	0,07
Siemens Financieringsmaatschappij 1,250% 25.02.2035	100.000	81.638	0,06
Teledyne Technologies 2,750% 01.04.2031	100.000	82.213	0,06
<b>Öl &amp; Gas (0,10%)</b>			
Marathon Petroleum 4,700% 01.05.2025	100.000	98.600	0,07
Phillips 66 3,300% 15.03.2052	60.000	41.829	0,03
<b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen (0,06%)</b>			
Halliburton 2,920% 01.03.2030	100.000	86.127	0,06
<b>Verpackung &amp; Container (0,05%)</b>			
Smurfit Kappa Treasury 1,000% 22.09.2033	100.000	74.617	0,05
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (3,87%)</b>			
AbbVie 2,600% 21.11.2024	315.000	301.726	0,21
AbbVie 2,950% 21.11.2026	215.000	200.589	0,14
AbbVie 3,200% 21.11.2029	450.000	406.917	0,28
AbbVie 4,250% 21.11.2049	465.000	392.967	0,27
AmerisourceBergen 0,737% 15.03.2023	44.000	43.639	0,03
AmerisourceBergen 2,700% 15.03.2031	75.000	62.401	0,04
Becton Dickinson & Co 1,957% 11.02.2031	75.000	59.260	0,04
Bristol-Myers Squibb 0,750% 13.11.2025	200.000	180.148	0,12
Bristol-Myers Squibb 1,125% 13.11.2027	100.000	85.626	0,06
Bristol-Myers Squibb 1,450% 13.11.2030	75.000	59.263	0,04
Bristol-Myers Squibb 2,950% 15.03.2032	100.000	87.483	0,06

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**

**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (3,87%) (Fortsetzung)</b>			
Bristol-Myers Squibb 3,550% 15.03.2042	100.000	81.864	0,06
Bristol-Myers Squibb 2,550% 13.11.2050	100.000	63.329	0,04
Bristol-Myers Squibb 3,700% 15.03.2052	205.000	160.915	0,11
Bristol-Myers Squibb 3,900% 15.03.2062	100.000	78.521	0,05
Cigna 2,375% 15.03.2031	225.000	184.518	0,13
Cigna 3,400% 15.03.2050	100.000	71.422	0,05
Cigna 3,400% 15.03.2051	150.000	107.754	0,07
CVS Health 1,300% 21.08.2027	125.000	106.104	0,07
CVS Health 3,750% 01.04.2030	100.000	90.915	0,06
CVS Health 1,750% 21.08.2030	125.000	98.565	0,07
CVS Health 1,875% 28.02.2031	150.000	117.849	0,08
CVS Health 2,125% 15.09.2031	75.000	59.633	0,04
CVS Health 2,700% 21.08.2040	200.000	138.038	0,09
Eli Lilly & Co 2,250% 15.05.2050	100.000	63.267	0,04
GlaxoSmithKline Capital 1,625% 12.05.2035	100.000	84.272	0,06
Johnson & Johnson 0,550% 01.09.2025	100.000	90.396	0,06
Johnson & Johnson 0,950% 01.09.2027	200.000	172.564	0,12
Johnson & Johnson 1,300% 01.09.2030	200.000	161.954	0,11
Johnson & Johnson 2,100% 01.09.2040	100.000	68.889	0,05
Johnson & Johnson 2,250% 01.09.2050	110.000	69.013	0,05
Johnson & Johnson 2,450% 01.09.2060	75.000	46.193	0,03
Merck & Co 0,750% 24.02.2026	100.000	88.722	0,06
Merck & Co 1,700% 10.06.2027	100.000	88.928	0,06
Merck & Co 1,900% 10.12.2028	100.000	86.127	0,06
Merck & Co 1,450% 24.06.2030	55.000	44.054	0,03
Merck & Co 2,150% 10.12.2031	200.000	164.032	0,11
Merck & Co 2,350% 24.06.2040	110.000	77.168	0,05
Merck & Co 2,450% 24.06.2050	75.000	48.146	0,03
Merck & Co 2,750% 10.12.2051	150.000	101.376	0,07
Merck & Co 2,900% 10.12.2061	125.000	80.921	0,06
Merck & Co 1,625% 09.09.2080	100.000	94.700	0,07
Merck Financial Services 1,875% 15.06.2026	200.000	203.224	0,14
Pfizer 1,700% 28.05.2030	100.000	82.439	0,06
Pfizer 1,750% 18.08.2031	200.000	161.248	0,11
Pfizer 2,550% 28.05.2040	100.000	73.001	0,05
Pfizer 2,700% 28.05.2050	75.000	51.275	0,04
Sanofi 1,000% 01.04.2025	100.000	102.012	0,07
Sanofi 1,500% 01.04.2030	100.000	94.698	0,07
<b>Pipelines (0,65%)</b>			
Enterprise Products Operating 2,800% 31.01.2030	75.000	64.057	0,04
Enterprise Products Operating 3,200% 15.02.2052	100.000	66.254	0,05
Enterprise Products Operating 3,300% 15.02.2053	175.000	117.248	0,08
Enterprise Products Operating 3,950% 31.01.2060	75.000	54.795	0,04
MPLX 1,750% 01.03.2026	100.000	89.366	0,06
MPLX 2,650% 15.08.2030	100.000	81.432	0,06
MPLX 4,950% 01.09.2032	75.000	70.547	0,05
MPLX 4,950% 14.03.2052	150.000	122.892	0,08
Williams Companies 3,500% 15.11.2030	25.000	21.948	0,02
Williams Companies 2,600% 15.03.2031	200.000	162.770	0,11
Williams Companies 4,650% 15.08.2032	100.000	93.590	0,06
<b>Private Equity (0,06%)</b>			
3i Group 3,750% 05.06.2040	100.000	88.203	0,06
<b>Immobilien (1,42%)</b>			
Acef Holding 0,750% 14.06.2028	100.000	78.463	0,05
Annington Funding 2,924% 06.10.2051	100.000	68.624	0,05
Aroundtown 16.07.2026 (Nullkupon)	200.000	151.692	0,10
Aroundtown 0,375% 15.04.2027	100.000	70.482	0,05
Blend Funding 2,922% 05.04.2056	100.000	76.093	0,05
Clarion Funding 3,125% 19.04.2048	100.000	80.926	0,05
Deutsche Wohnen 1,000% 30.04.2025	100.000	98.770	0,07
Grand City Properties 0,125% 11.01.2028	100.000	71.330	0,05
LEG Immobilien 0,875% 17.01.2029	100.000	83.853	0,06
LEG Immobilien 0,875% 30.03.2033	100.000	68.228	0,05
LEG Immobilien 1,500% 17.01.2034	100.000	71.338	0,05

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**

**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Immobilien (1,42%) (Fortsetzung)</b>			
Notting Hill Genesis 3,250% 12.10.2048	100.000	81.700	0,06
Paragon Treasury 2,000% 07.05.2036	100.000	81.863	0,06
Sanctuary Capital 2,375% 14.04.2050	100.000	69.810	0,05
Vonovia 01.12.2025 (Nullkupon)	100.000	93.489	0,06
Vonovia 1,375% 28.01.2026	100.000	96.722	0,07
Vonovia 0,375% 16.06.2027	100.000	87.383	0,06
Vonovia 1,875% 28.06.2028	100.000	90.693	0,06
Vonovia 0,250% 01.09.2028	100.000	81.488	0,05
Vonovia 5,000% 23.11.2030	200.000	209.115	0,14
Vonovia 2,375% 25.03.2032	100.000	84.730	0,06
Vonovia 1,000% 16.06.2033	100.000	70.388	0,05
Vonovia 1,625% 01.09.2051	200.000	97.340	0,07
<b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,11%)</b>			
Alexandria Real Estate Equities 1,875% 01.02.2033	60.000	44.875	0,03
Alexandria Real Estate Equities 3,550% 15.03.2052	100.000	72.072	0,05
American Tower 3,100% 15.06.2050	75.000	47.963	0,03
American Tower 2,950% 15.01.2051	100.000	62.224	0,04
Boston Properties 3,250% 30.01.2031	100.000	83.109	0,06
Cofinimmo 1,000% 24.01.2028	100.000	86.128	0,06
Crown Castle 1,050% 15.07.2026	100.000	86.635	0,06
Crown Castle 2,100% 01.04.2031	125.000	98.574	0,07
Crown Castle 2,900% 01.04.2041	100.000	68.754	0,05
Gecina 0,875% 25.01.2033	100.000	77.466	0,05
ICADE 1,000% 19.01.2030	100.000	78.437	0,06
Inmobiliaria Colonial Socimi 1,350% 14.10.2028	100.000	88.073	0,06
Klepierre 0,875% 17.02.2031	100.000	77.824	0,05
Prologis 2,250% 15.04.2030	75.000	62.862	0,04
Societe Fonciere Lyonnaise 0,500% 21.04.2028	100.000	85.550	0,06
Unibail-Rodamco-Westfield 1,375% 04.12.2031	100.000	79.783	0,06
Unibail-Rodamco-Westfield 1,375% 25.05.2033	100.000	75.871	0,05
Unibail-Rodamco-Westfield 2,250% 14.05.2038	100.000	76.895	0,05
VICI Properties 4,750% 15.02.2028	75.000	71.287	0,05
VICI Properties 4,950% 15.02.2030	100.000	94.244	0,07
VICI Properties 5,125% 15.05.2032	100.000	92.786	0,06
<b>Einzelhandel (2,65%)</b>			
Dollar General 3,500% 03.04.2030	95.000	85.535	0,06
Home Depot 1,500% 15.09.2028	100.000	85.066	0,06
Home Depot 1,375% 15.03.2031	150.000	116.556	0,08
Home Depot 1,875% 15.09.2031	100.000	80.096	0,06
Home Depot 3,250% 15.04.2032	100.000	89.233	0,06
Home Depot 4,500% 15.09.2032	150.000	147.379	0,10
Home Depot 3,300% 15.04.2040	100.000	80.123	0,06
Home Depot 3,125% 15.12.2049	60.000	42.974	0,03
Home Depot 2,375% 15.03.2051	250.000	151.787	0,10
Home Depot 2,750% 15.09.2051	75.000	49.885	0,03
Home Depot 3,625% 15.04.2052	200.000	156.834	0,11
Home Depot 4,950% 15.09.2052	50.000	48.523	0,03
Lowe's Companies 4,400% 08.09.2025	175.000	172.793	0,12
Lowe's Companies 1,700% 15.09.2028	50.000	42.043	0,03
Lowe's Companies 4,500% 15.04.2030	75.000	72.031	0,05
Lowe's Companies 2,625% 01.04.2031	200.000	166.016	0,11
Lowe's Companies 3,750% 01.04.2032	275.000	245.974	0,17
Lowe's Companies 5,000% 15.04.2033	100.000	98.263	0,07
Lowe's Companies 2,800% 15.09.2041	150.000	102.853	0,07
Lowe's Companies 4,250% 01.04.2052	200.000	160.718	0,11
Lowe's Companies 5,625% 15.04.2053	125.000	120.851	0,08
Lowe's Companies 4,450% 01.04.2062	75.000	58.724	0,04
Lowe's Companies 5,800% 15.09.2062	100.000	96.816	0,07
McDonald's 3,600% 01.07.2030	125.000	114.981	0,08
Target 2,250% 15.04.2025	50.000	47.460	0,03
Target 1,950% 15.01.2027	150.000	136.332	0,09
Target 4,500% 15.09.2032	75.000	73.154	0,05
Target 2,950% 15.01.2052	100.000	69.464	0,05
Walmart 3,900% 09.09.2025	50.000	49.305	0,03
Walmart 1,050% 17.09.2026	75.000	66.444	0,05

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**

**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Einzelhandel (2,65%) (Fortsetzung)</b>			
Walmart 3,950% 09.09.2027	300.000	296.694	0,20
Walmart 1,500% 22.09.2028	100.000	85.808	0,06
Walmart 1,800% 22.09.2031	175.000	143.022	0,10
Walmart 4,150% 09.09.2032	100.000	98.060	0,07
Walmart 2,500% 22.09.2041	25.000	18.357	0,01
Walmart 2,650% 22.09.2051	125.000	86.062	0,06
Walmart 4,500% 09.09.2052	100.000	95.949	0,07
<b>Halbleiter (0,18%)</b>			
ASML Holding 0,250% 25.02.2030	100.000	85.267	0,06
Infineon Technologies 1,625% 24.06.2029	100.000	92.255	0,06
Infineon Technologies 2,000% 24.06.2032	100.000	88.385	0,06
<b>Software (3,12%)</b>			
Broadridge Financial Solutions 2,600% 01.05.2031	100.000	81.723	0,06
Fidelity National Information Services 1,150% 01.03.2026	50.000	43.939	0,03
Fidelity National Information Services 2,250% 01.03.2031	150.000	118.364	0,08
Oracle 2,500% 01.04.2025	200.000	188.692	0,13
Oracle 5,800% 10.11.2025	250.000	255.580	0,17
Oracle 1,650% 25.03.2026	285.000	255.671	0,18
Oracle 2,800% 01.04.2027	250.000	228.392	0,16
Oracle 2,300% 25.03.2028	200.000	173.698	0,12
Oracle 6,150% 09.11.2029	150.000	156.277	0,11
Oracle 2,950% 01.04.2030	100.000	85.574	0,06
Oracle 2,875% 25.03.2031	300.000	249.711	0,17
Oracle 6,250% 09.11.2032	200.000	210.738	0,14
Oracle 3,600% 01.04.2040	225.000	167.427	0,11
Oracle 3,650% 25.03.2041	175.000	130.079	0,09
Oracle 3,600% 01.04.2050	250.000	170.610	0,12
Oracle 3,950% 25.03.2051	275.000	198.850	0,14
Oracle 6,900% 09.11.2052	250.000	271.087	0,19
Oracle 3,850% 01.04.2060	360.000	241.787	0,17
Oracle 4,100% 25.03.2061	120.000	84.198	0,06
Roper Technologies 1,750% 15.02.2031	75.000	57.934	0,04
Sage Group 2,875% 08.02.2034	100.000	92.596	0,06
Salesforce 0,625% 15.07.2024	125.000	117.415	0,08
Salesforce 1,500% 15.07.2028	125.000	106.969	0,07
Salesforce 1,950% 15.07.2031	75.000	60.125	0,04
Salesforce 2,700% 15.07.2041	100.000	71.871	0,05
Salesforce 2,900% 15.07.2051	175.000	117.133	0,08
Salesforce 3,050% 15.07.2061	80.000	51.352	0,03
SAP 0,125% 18.05.2026	100.000	96.195	0,07
ServiceNow 1,400% 01.09.2030	100.000	76.445	0,05
VMware 1,400% 15.08.2026	300.000	261.741	0,18
VMware 2,200% 15.08.2031	150.000	114.186	0,08
<b>Telekommunikation (4,07%)</b>			
AT&T 0,900% 25.03.2024	250.000	237.597	0,16
AT&T 1,700% 25.03.2026	200.000	180.422	0,12
AT&T 2,300% 01.06.2027	300.000	267.654	0,18
AT&T 1,650% 01.02.2028	300.000	254.184	0,17
AT&T 2,250% 01.02.2032	275.000	216.436	0,15
AT&T 3,500% 01.06.2041	150.000	112.792	0,08
AT&T 3,650% 01.06.2051	250.000	177.877	0,12
AT&T 3,550% 15.09.2055	700.000	474.936	0,33
AT&T 3,800% 01.12.2057	515.000	358.574	0,25
AT&T 3,850% 01.06.2060	150.000	104.507	0,07
Eutelsat 1,500% 13.10.2028	100.000	76.268	0,05
Koninklijke KPN 0,875% 15.11.2033	100.000	75.530	0,05
Orange 29.06.2026 (Nullkupon)	100.000	94.592	0,06
Orange 2,375% 18.05.2032	100.000	95.518	0,07
Orange 0,625% 16.12.2033	100.000	75.243	0,05
Orange 1,375% unbegrenzt	100.000	83.122	0,06
Telefonica Emisiones 1,201% 21.08.2027	100.000	95.109	0,07
Telefonica Emisiones 2,592% 25.05.2031	100.000	96.240	0,07
Telefonica Emisiones 1,807% 21.05.2032	100.000	87.231	0,06
Verizon Communications 0,750% 22.03.2024	50.000	47.468	0,03

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Telekommunikation (4,07%) (Fortsetzung)</b>			
Verizon Communications 0,850% 20.11.2025	106.000	94.666	0,07
Verizon Communications 1,450% 20.03.2026	235.000	211.397	0,15
Verizon Communications 2,100% 22.03.2028	300.000	260.544	0,18
Verizon Communications 3,150% 22.03.2030	150.000	132.508	0,09
Verizon Communications 1,750% 20.01.2031	50.000	38.835	0,03
Verizon Communications 2,550% 21.03.2031	400.000	329.960	0,23
Verizon Communications 2,650% 20.11.2040	150.000	101.801	0,07
Verizon Communications 3,400% 22.03.2041	455.000	344.440	0,24
Verizon Communications 2,850% 03.09.2041	75.000	52.094	0,04
Verizon Communications 4,000% 22.03.2050	45.000	35.456	0,02
Verizon Communications 2,875% 20.11.2050	215.000	135.622	0,09
Verizon Communications 3,550% 22.03.2051	310.000	223.532	0,15
Verizon Communications 3,875% 01.03.2052	200.000	152.710	0,10
Verizon Communications 2,987% 30.10.2056	350.000	215.614	0,15
Verizon Communications 3,000% 20.11.2060	150.000	90.200	0,06
Verizon Communications 3,700% 22.03.2061	255.000	178.951	0,12
Vodafone Group 5,125% 02.12.2052	100.000	109.495	0,08
<b>Transportwesen (0,69%)</b>			
Deutsche Post 0,750% 20.05.2029	70.000	64.598	0,05
Deutsche Post 1,000% 20.05.2032	100.000	86.522	0,06
FedEx 2,400% 15.05.2031	100.000	80.899	0,06
FedEx 5,250% 15.05.2050	100.000	92.159	0,06
Union Pacific 2,800% 14.02.2032	200.000	172.452	0,12
Union Pacific 3,200% 20.05.2041	100.000	78.595	0,05
Union Pacific 3,250% 05.02.2050	100.000	73.236	0,05
Union Pacific 3,500% 14.02.2053	200.000	151.780	0,10
United Parcel Service 3,900% 01.04.2025	100.000	98.595	0,07
United Parcel Service 5,300% 01.04.2050	100.000	103.716	0,07
<b>Wasser (0,37%)</b>			
Southern Water Services Finance 3,000% 28.05.2037	200.000	170.583	0,12
United Utilities Water Finance 2,625% 12.02.2031	100.000	101.779	0,07
Veolia Environnement 09.06.2026 (Nullkupon)	100.000	94.464	0,06
Veolia Environnement 0,800% 15.01.2032	100.000	81.335	0,06
Yorkshire Water Finance 2,750% 18.04.2041	100.000	83.650	0,06
<b>Total Unternehmensanleihen</b>		<b>78.143.439</b>	<b>53,68</b>
<b>An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
<b>Autohersteller (0,16%)</b>			
Honda Canada Finance 1,646% 25.02.2028	50.000	31.434	0,02
Toyota Motor Credit 4,400% 20.09.2024	200.000	198.334	0,14
<b>Banken (21,08%)</b>			
Bank of America 0,976% 22.04.2025	400.000	375.020	0,26
Bank of America 3,841% 25.04.2025	400.000	390.532	0,27
Bank of America 0,981% 25.09.2025	150.000	138.470	0,10
Bank of America 1,530% 06.12.2025	225.000	207.722	0,14
Bank of America 2,015% 13.02.2026	250.000	231.970	0,16
Bank of America 3,384% 02.04.2026	250.000	238.845	0,16
Bank of America 1,197% 24.10.2026	100.000	89.174	0,06
Bank of America 1,658% 11.03.2027	200.000	176.822	0,12
Bank of America 1,734% 22.07.2027	575.000	504.574	0,35
Bank of America 2,551% 04.02.2028	200.000	177.840	0,12
Bank of America 4,376% 27.04.2028	200.000	191.484	0,13
Bank of America 6,204% 10.11.2028	300.000	309.837	0,21
Bank of America 2,087% 14.06.2029	100.000	84.327	0,06
Bank of America 2,592% 29.04.2031	325.000	265.899	0,18
Bank of America 1,898% 23.07.2031	250.000	192.770	0,13
Bank of America 1,922% 24.10.2031	175.000	133.835	0,09
Bank of America 2,651% 11.03.2032	150.000	120.372	0,08
Bank of America 2,687% 22.04.2032	400.000	321.192	0,22
Bank of America 2,299% 21.07.2032	375.000	289.215	0,20

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)  
An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Banken (21,08%) (Fortsetzung)</b>			
Bank of America 2,572% 20.10.2032	250.000	196.792	0,14
Bank of America 2,972% 04.02.2033	550.000	444.873	0,31
Bank of America 4,571% 27.04.2033	400.000	367.472	0,25
Bank of America 2,482% 21.09.2036	50.000	36.871	0,03
Bank of America 3,846% 08.03.2037	300.000	248.439	0,17
Bank of America 2,676% 19.06.2041	270.000	183.125	0,13
Bank of America 3,311% 22.04.2042	450.000	332.451	0,23
Bank of America 4,083% 20.03.2051	410.000	325.364	0,22
Bank of America 2,831% 24.10.2051	40.000	24.916	0,02
Bank of America 3,483% 13.03.2052	160.000	114.506	0,08
Bank of America 2,972% 21.07.2052	180.000	114.161	0,08
Bank of Montreal 2,370% 03.02.2025	125.000	87.362	0,06
Bank of Montreal 4,309% 01.06.2027	100.000	71.996	0,05
Bank of Montreal 4,709% 07.12.2027	200.000	146.057	0,10
Bank of Montreal 1,928% 22.07.2031	200.000	129.935	0,09
Bank of New York Mellon 5,802% 25.10.2028	150.000	155.164	0,11
Bank of New York Mellon 5,834% 25.10.2033	125.000	130.469	0,09
Bank of Nova Scotia 2,490% 23.09.2024	200.000	141.369	0,10
Bank of Nova Scotia 2,160% 03.02.2025	75.000	52.193	0,04
Bank of Nova Scotia 1,850% 02.11.2026	150.000	98.896	0,07
Bank of Nova Scotia 2,950% 08.03.2027	200.000	136.604	0,09
Bank of Nova Scotia 2,836% 03.07.2029	100.000	70.726	0,05
Canadian Imperial Bank of Commerce 2,350% 28.08.2024	200.000	141.196	0,10
Canadian Imperial Bank of Commerce 2,750% 07.03.2025	150.000	105.506	0,07
Canadian Imperial Bank of Commerce 1,700% 15.07.2026	100.000	66.098	0,05
Canadian Imperial Bank of Commerce 2,250% 07.01.2027	100.000	66.549	0,05
Canadian Imperial Bank of Commerce 5,050% 07.10.2027	100.000	73.894	0,05
Canadian Imperial Bank of Commerce 1,960% 21.04.2031	200.000	131.130	0,09
Canadian Western Bank 1,818% 16.12.2027	75.000	47.168	0,03
Citigroup 0,981% 01.05.2025	200.000	187.322	0,13
Citigroup 4,140% 24.05.2025	200.000	197.010	0,14
Citigroup 1,281% 03.11.2025	100.000	92.191	0,06
Citigroup 2,014% 25.01.2026	200.000	185.320	0,13
Citigroup 3,290% 17.03.2026	250.000	237.790	0,16
Citigroup 3,106% 08.04.2026	200.000	189.254	0,13
Citigroup 5,610% 29.09.2026	150.000	150.523	0,10
Citigroup 1,122% 28.01.2027	150.000	130.980	0,09
Citigroup 1,462% 09.06.2027	150.000	130.368	0,09
Citigroup 3,070% 24.02.2028	200.000	180.710	0,12
Citigroup 4,658% 24.05.2028	200.000	193.578	0,13
Citigroup 2,666% 29.01.2031	249.000	204.807	0,14
Citigroup 4,412% 31.03.2031	150.000	138.092	0,09
Citigroup 2,572% 03.06.2031	350.000	283.682	0,19
Citigroup 2,561% 01.05.2032	175.000	138.649	0,10
Citigroup 2,520% 03.11.2032	150.000	116.721	0,08
Citigroup 3,057% 25.01.2033	350.000	283.990	0,19
Citigroup 3,785% 17.03.2033	300.000	257.985	0,18
Citigroup 4,910% 24.05.2033	300.000	282.141	0,19
Citigroup 6,270% 17.11.2033	200.000	207.366	0,14
Citigroup 5,316% 26.03.2041	90.000	87.003	0,06
Citigroup 2,904% 03.11.2042	125.000	87.285	0,06
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1,587% 10.09.2026	100.000	65.557	0,04
Fifth Third Bancorp 4,772% 28.07.2030	100.000	95.493	0,07
Goldman Sachs Group 1,431% 09.03.2027	425.000	372.181	0,26
Goldman Sachs Group 1,542% 10.09.2027	200.000	172.988	0,12
Goldman Sachs Group 1,948% 21.10.2027	300.000	262.206	0,18
Goldman Sachs Group 2,640% 24.02.2028	300.000	267.447	0,18
Goldman Sachs Group 3,615% 15.03.2028	500.000	465.095	0,32
Goldman Sachs Group 4,482% 23.08.2028	100.000	95.798	0,07
Goldman Sachs Group 1,992% 27.01.2032	200.000	152.988	0,10
Goldman Sachs Group 2,615% 22.04.2032	225.000	179.867	0,12
Goldman Sachs Group 2,383% 21.07.2032	350.000	272.338	0,19
Goldman Sachs Group 2,650% 21.10.2032	225.000	178.191	0,12
Goldman Sachs Group 3,102% 24.02.2033	450.000	368.001	0,25
Goldman Sachs Group 3,210% 22.04.2042	190.000	137.153	0,09
Goldman Sachs Group 2,908% 21.07.2042	120.000	82.224	0,06
Goldman Sachs Group 3,436% 24.02.2043	175.000	129.649	0,09

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)  
An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Banken (21,08%) (Fortsetzung)</b>			
HSBC Bank Canada 3,403% 24.03.2025	150.000	107.219	0,07
JPMorgan Chase & Co 0,824% 01.06.2025	300.000	279.918	0,19
JPMorgan Chase & Co 3,845% 14.06.2025	200.000	195.758	0,13
JPMorgan Chase & Co 0,768% 09.08.2025	150.000	138.425	0,09
JPMorgan Chase & Co 1,561% 10.12.2025	200.000	185.186	0,13
JPMorgan Chase & Co 2,595% 24.02.2026	150.000	141.168	0,10
JPMorgan Chase & Co 2,083% 22.04.2026	50.000	46.404	0,03
JPMorgan Chase & Co 4,080% 26.04.2026	450.000	437.706	0,30
JPMorgan Chase & Co 1,045% 19.11.2026	200.000	176.288	0,12
JPMorgan Chase & Co 1,040% 04.02.2027	100.000	87.209	0,06
JPMorgan Chase & Co 1,578% 22.04.2027	250.000	220.380	0,15
JPMorgan Chase & Co 1,470% 22.09.2027	100.000	86.550	0,06
JPMorgan Chase & Co 2,947% 24.02.2028	200.000	181.370	0,12
JPMorgan Chase & Co 4,323% 26.04.2028	200.000	190.972	0,13
JPMorgan Chase & Co 2,182% 01.06.2028	250.000	218.682	0,15
JPMorgan Chase & Co 4,851% 25.07.2028	250.000	244.447	0,17
JPMorgan Chase & Co 2,069% 01.06.2029	125.000	104.544	0,07
JPMorgan Chase & Co 4,565% 14.06.2030	350.000	330.694	0,23
JPMorgan Chase & Co 4,493% 24.03.2031	250.000	234.522	0,16
JPMorgan Chase & Co 2,956% 13.05.2031	225.000	186.016	0,13
JPMorgan Chase & Co 1,764% 19.11.2031	200.000	152.144	0,10
JPMorgan Chase & Co 1,953% 04.02.2032	200.000	153.564	0,11
JPMorgan Chase & Co 2,580% 22.04.2032	150.000	120.308	0,08
JPMorgan Chase & Co 2,545% 08.11.2032	300.000	237.843	0,16
JPMorgan Chase & Co 2,963% 25.01.2033	400.000	326.308	0,22
JPMorgan Chase & Co 4,586% 26.04.2033	250.000	232.285	0,16
JPMorgan Chase & Co 4,912% 25.07.2033	450.000	429.619	0,30
JPMorgan Chase & Co 5,717% 14.09.2033	350.000	344.246	0,24
JPMorgan Chase & Co 3,109% 22.04.2041	125.000	91.111	0,06
JPMorgan Chase & Co 2,525% 19.11.2041	125.000	82.389	0,06
JPMorgan Chase & Co 3,157% 22.04.2042	235.000	172.018	0,12
JPMorgan Chase & Co 3,109% 22.04.2051	115.000	76.805	0,05
JPMorgan Chase & Co 3,328% 22.04.2052	300.000	207.744	0,14
Manulife Bank of Canada 2,864% 16.02.2027	200.000	136.092	0,09
Morgan Stanley 0,790% 30.05.2025	350.000	326.214	0,22
Morgan Stanley 0,864% 21.10.2025	100.000	91.955	0,06
Morgan Stanley 1,164% 21.10.2025	200.000	184.134	0,13
Morgan Stanley 2,630% 18.02.2026	450.000	423.081	0,29
Morgan Stanley 4,679% 17.07.2026	200.000	196.828	0,14
Morgan Stanley 6,138% 16.10.2026	150.000	153.490	0,11
Morgan Stanley 0,985% 10.12.2026	75.000	65.861	0,05
Morgan Stanley 1,593% 04.05.2027	325.000	285.623	0,20
Morgan Stanley 1,512% 20.07.2027	425.000	369.627	0,25
Morgan Stanley 2,475% 21.01.2028	200.000	177.952	0,12
Morgan Stanley 4,210% 20.04.2028	250.000	237.820	0,16
Morgan Stanley 6,296% 18.10.2028	150.000	154.881	0,11
Morgan Stanley 2,699% 22.01.2031	300.000	248.997	0,17
Morgan Stanley 3,622% 01.04.2031	200.000	175.466	0,12
Morgan Stanley 1,928% 28.04.2032	150.000	113.642	0,08
Morgan Stanley 2,239% 21.07.2032	325.000	249.853	0,17
Morgan Stanley 2,511% 20.10.2032	75.000	58.817	0,04
Morgan Stanley 2,943% 21.01.2033	225.000	183.098	0,13
Morgan Stanley 4,889% 20.07.2033	200.000	188.598	0,13
Morgan Stanley 6,342% 18.10.2033	425.000	446.020	0,31
Morgan Stanley 2,484% 16.09.2036	175.000	127.659	0,09
Morgan Stanley 5,297% 20.04.2037	200.000	183.052	0,13
Morgan Stanley 3,217% 22.04.2042	225.000	166.792	0,11
Morgan Stanley 5,597% 24.03.2051	100.000	100.348	0,07
Morgan Stanley 2,802% 25.01.2052	240.000	149.818	0,10
National Bank of Canada 5,296% 03.11.2025	100.000	74.296	0,05
National Bank of Canada 1,534% 15.06.2026	100.000	65.937	0,05
Northern Trust 4,000% 10.05.2027	100.000	97.863	0,07
Northern Trust 1,950% 01.05.2030	25.000	20.612	0,01
PNC Financial Services Group 5,671% 28.10.2025	108.000	109.364	0,08
PNC Financial Services Group 5,354% 02.12.2028	200.000	201.490	0,14
PNC Financial Services Group 2,307% 23.04.2032	150.000	121.487	0,08
PNC Financial Services Group 6,037% 28.10.2033	150.000	157.194	0,11

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)  
An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Banken (21,08%) (Fortsetzung)</b>			
Royal Bank of Canada 3,369% 29.09.2025	250.000	176.835	0,12
Royal Bank of Canada 1,589% 04.05.2026	200.000	132.516	0,09
Royal Bank of Canada 2,328% 28.01.2027	75.000	50.071	0,03
Royal Bank of Canada 1,833% 31.07.2028	100.000	62.889	0,04
Royal Bank of Canada 2,140% 03.11.2031	200.000	130.005	0,09
Royal Bank of Canada 2,940% 03.05.2032	200.000	132.498	0,09
Santander Holdings USA 2,490% 06.01.2028	150.000	129.405	0,09
Toronto-Dominion Bank 2,260% 07.01.2027	100.000	66.650	0,05
Toronto-Dominion Bank 5,376% 21.10.2027	275.000	206.554	0,14
Toronto-Dominion Bank 1,896% 11.09.2028	200.000	125.805	0,09
Toronto-Dominion Bank 3,105% 22.04.2030	200.000	139.832	0,10
Truist Financial 1,267% 02.03.2027	150.000	133.220	0,09
Truist Financial 1,887% 07.06.2029	100.000	84.212	0,06
Truist Financial 4,916% 28.07.2033	100.000	93.965	0,06
US Bancorp 2,215% 27.01.2028	200.000	180.128	0,12
US Bancorp 4,548% 22.07.2028	150.000	146.384	0,10
US Bancorp 4,967% 22.07.2033	100.000	95.133	0,07
US Bancorp 5,850% 21.10.2033	100.000	104.111	0,07
US Bancorp 2,491% 03.11.2036	125.000	95.193	0,07
<b>Getränke (0,64%)</b>			
Coca-Cola 2,250% 05.01.2032	175.000	146.732	0,10
Keurig Dr Pepper 0,750% 15.03.2024	150.000	142.468	0,10
Keurig Dr Pepper 4,500% 15.04.2052	125.000	105.434	0,07
PepsiCo 2,250% 19.03.2025	150.000	142.843	0,10
PepsiCo 2,750% 19.03.2030	150.000	133.058	0,09
PepsiCo 1,625% 01.05.2030	75.000	61.124	0,04
PepsiCo 1,950% 21.10.2031	200.000	162.002	0,11
PepsiCo 2,750% 21.10.2051	50.000	35.071	0,03
<b>Baustoffe (0,29%)</b>			
Carrier Global 2,242% 15.02.2025	100.000	94.333	0,06
Carrier Global 2,722% 15.02.2030	150.000	126.763	0,09
Carrier Global 3,377% 05.04.2040	100.000	76.302	0,05
Carrier Global 3,577% 05.04.2050	175.000	125.925	0,09
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,56%)</b>			
407 International 3,670% 08.03.2049	25.000	15.206	0,01
Automatic Data Processing 1,700% 15.05.2028	100.000	86.997	0,06
Automatic Data Processing 1,250% 01.09.2030	25.000	19.588	0,01
PayPal Holdings 1,650% 01.06.2025	50.000	46.391	0,03
PayPal Holdings 4,400% 01.06.2032	100.000	94.491	0,07
PayPal Holdings 3,250% 01.06.2050	100.000	69.066	0,05
PayPal Holdings 5,050% 01.06.2052	100.000	91.699	0,06
S&P Global 2,450% 01.03.2027	100.000	91.455	0,06
S&P Global 2,700% 01.03.2029	250.000	220.365	0,15
S&P Global 3,700% 01.03.2052	100.000	78.220	0,06
<b>Computer (2,32%)</b>			
Apple 1,125% 11.05.2025	250.000	230.337	0,16
Apple 0,700% 08.02.2026	125.000	111.233	0,08
Apple 2,050% 11.09.2026	100.000	91.438	0,06
Apple 1,200% 08.02.2028	275.000	233.656	0,16
Apple 1,400% 05.08.2028	225.000	190.870	0,13
Apple 3,250% 08.08.2029	300.000	278.499	0,19
Apple 1,250% 20.08.2030	50.000	39.435	0,03
Apple 1,650% 08.02.2031	150.000	121.006	0,08
Apple 1,700% 05.08.2031	200.000	160.210	0,11
Apple 3,350% 08.08.2032	150.000	136.776	0,09
Apple 2,375% 08.02.2041	185.000	131.751	0,09
Apple 2,650% 11.05.2050	185.000	123.630	0,09
Apple 2,400% 20.08.2050	60.000	38.120	0,03
Apple 2,650% 08.02.2051	200.000	133.974	0,09
Apple 2,700% 05.08.2051	125.000	83.283	0,06
Apple 3,950% 08.08.2052	225.000	192.042	0,13
Apple 2,550% 20.08.2060	100.000	61.356	0,04
Apple 2,800% 08.02.2061	150.000	96.644	0,07
Apple 2,850% 05.08.2061	155.000	101.539	0,07

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Computer (2,32%) (Fortsetzung)</b>			
Apple 4,100% 08.08.2062	125.000	106.065	0,07
CGI 2,100% 18.09.2028	50.000	31.813	0,02
Dell International via EMC 4,900% 01.10.2026	300.000	295.803	0,20
Dell International via EMC 5,300% 01.10.2029	150.000	146.961	0,10
Dell International via EMC 3,375% 15.12.2041	50.000	33.740	0,02
Dell International via EMC 3,450% 15.12.2051	200.000	123.838	0,09
HP 1,450% 17.06.2026	100.000	87.761	0,06
<b>Kosmetik &amp; Körperpflege (0,70%)</b>			
Bank of America 4,948% 22.07.2028	300.000	293.670	0,20
Bank of America 5,015% 22.07.2033	400.000	380.732	0,26
JPMorgan Chase & Co 5,546% 15.12.2025	350.000	349.884	0,24
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,29%)</b>			
American Express 3,300% 03.05.2027	150.000	140.592	0,10
American Express 4,420% 03.08.2033	100.000	95.023	0,06
Capital One Financial 5,268% 10.05.2033	200.000	186.326	0,13
<b>Energie (0,14%)</b>			
Exelon 4,050% 15.04.2030	100.000	93.407	0,07
Hydro One 3,630% 25.06.2049	50.000	30.342	0,02
Sempra Energy 4,125% 01.04.2052	100.000	78.746	0,05
<b>Unterhaltung (1,37%)</b>			
Warnermedia Holdings 3,638% 15.03.2025	150.000	142.770	0,10
Warnermedia Holdings 3,755% 15.03.2027	525.000	474.085	0,33
Warnermedia Holdings 4,054% 15.03.2029	225.000	195.354	0,13
Warnermedia Holdings 4,279% 15.03.2032	300.000	248.217	0,17
Warnermedia Holdings 5,050% 15.03.2042	300.000	231.933	0,16
Warnermedia Holdings 5,141% 15.03.2052	700.000	515.697	0,35
Warnermedia Holdings 5,391% 15.03.2062	250.000	183.065	0,13
<b>Nahrungsmittel (0,17%)</b>			
Kraft Heinz Foods 3,875% 15.05.2027	100.000	95.670	0,07
Kraft Heinz Foods 4,875% 01.10.2049	175.000	152.782	0,10
<b>Gas (0,02%)</b>			
Enbridge Gas 2,900% 01.04.2030	50.000	33.026	0,02
<b>Gesundheitsprodukte (0,25%)</b>			
Baxter International 1,322% 29.11.2024	100.000	93.189	0,06
Baxter International 1,915% 01.02.2027	100.000	88.935	0,06
Baxter International 2,272% 01.12.2028	75.000	64.168	0,05
Baxter International 2,539% 01.02.2032	150.000	119.835	0,08
<b>Gesundheitsdienstleistungen (0,80%)</b>			
Centene 3,375% 15.02.2030	545.000	461.457	0,32
HCA 3,125% 15.03.2027	100.000	90.956	0,06
HCA 3,625% 15.03.2032	550.000	466.812	0,32
HCA 4,625% 15.03.2052	175.000	137.239	0,10
<b>Versicherungen (0,45%)</b>			
American International Group 4,375% 30.06.2050	75.000	64.177	0,04
Arch Capital Group 3,635% 30.06.2050	150.000	105.366	0,07
Manulife Financial 2,237% 12.05.2030	75.000	51.399	0,04
Prudential Financial 5,125% 01.03.2052	50.000	45.108	0,03
Prudential Financial 6,000% 01.09.2052	200.000	194.518	0,13
Sun Life Financial 2,580% 10.05.2032	100.000	66.206	0,05
Sun Life Financial 2,800% 21.11.2033	100.000	64.554	0,05
Sun Life Financial 3,150% 18.11.2036	100.000	61.481	0,04
<b>Internet (2,83%)</b>			
Alphabet 0,450% 15.08.2025	75.000	67.652	0,05
Alphabet 0,800% 15.08.2027	100.000	85.936	0,06
Alphabet 1,100% 15.08.2030	175.000	137.861	0,09
Alphabet 1,900% 15.08.2040	125.000	83.390	0,06
Alphabet 2,050% 15.08.2050	165.000	98.401	0,07
Alphabet 2,250% 15.08.2060	210.000	119.963	0,08
Amazon.com 2,730% 13.04.2024	75.000	73.103	0,05

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Internet (2,83%) (Fortsetzung)</b>			
Amazon.com 0,450% 12.05.2024	150.000	141.567	0,10
Amazon.com 4,700% 29.11.2024	200.000	199.974	0,14
Amazon.com 3,000% 13.04.2025	200.000	193.312	0,13
Amazon.com 0,800% 03.06.2025	100.000	91.462	0,06
Amazon.com 1,000% 12.05.2026	200.000	177.526	0,12
Amazon.com 3,300% 13.04.2027	100.000	95.064	0,07
Amazon.com 1,200% 03.06.2027	225.000	195.401	0,13
Amazon.com 1,650% 12.05.2028	450.000	387.904	0,27
Amazon.com 3,450% 13.04.2029	100.000	93.791	0,06
Amazon.com 4,650% 01.12.2029	125.000	124.344	0,09
Amazon.com 1,500% 03.06.2030	25.000	20.154	0,01
Amazon.com 2,100% 12.05.2031	325.000	266.939	0,18
Amazon.com 3,600% 13.04.2032	150.000	138.064	0,09
Amazon.com 4,700% 01.12.2032	125.000	124.655	0,09
Amazon.com 2,875% 12.05.2041	250.000	187.367	0,13
Amazon.com 2,500% 03.06.2050	230.000	146.450	0,10
Amazon.com 3,100% 12.05.2051	250.000	180.182	0,12
Amazon.com 3,950% 13.04.2052	200.000	168.558	0,12
Amazon.com 2,700% 03.06.2060	145.000	88.765	0,06
Amazon.com 3,250% 12.05.2061	140.000	97.793	0,07
Amazon.com 4,100% 13.04.2062	125.000	104.673	0,07
Booking Holdings 4,625% 13.04.2030	175.000	169.682	0,12
eBay 3,650% 10.05.2051	75.000	54.377	0,04
<b>Verschiedene Maschinen (0,14%)</b>			
Otis Worldwide 2,056% 05.04.2025	150.000	140.513	0,10
Otis Worldwide 2,565% 15.02.2030	75.000	63.209	0,04
<b>Medien (1,76%)</b>			
Comcast 3,400% 01.04.2030	400.000	364.852	0,25
Comcast 1,500% 15.02.2031	225.000	175.790	0,12
Comcast 3,750% 01.04.2040	100.000	82.992	0,06
Comcast 2,800% 15.01.2051	150.000	96.103	0,07
Comcast 2,887% 01.11.2051	375.000	242.764	0,17
Comcast 2,937% 01.11.2056	675.000	424.946	0,29
Comcast 2,650% 15.08.2062	100.000	57.238	0,04
Comcast 2,987% 01.11.2063	300.000	183.630	0,13
Discovery Communications 3,625% 15.05.2030	100.000	82.761	0,06
Discovery Communications 4,650% 15.05.2050	60.000	41.431	0,03
Discovery Communications 4,000% 15.09.2055	110.000	66.514	0,04
Fox 4,030% 25.01.2024	150.000	148.255	0,10
Fox 4,709% 25.01.2029	200.000	194.048	0,13
Fox 5,476% 25.01.2039	75.000	68.419	0,05
Fox 5,576% 25.01.2049	100.000	90.073	0,06
Paramount Global 4,950% 15.01.2031	65.000	58.155	0,04
Paramount Global 4,200% 19.05.2032	75.000	61.535	0,04
Paramount Global 4,950% 19.05.2050	125.000	91.399	0,06
Thomson Reuters 2,239% 14.05.2025	50.000	34.722	0,02
<b>Bergbau (0,07%)</b>			
Newmont 2,250% 01.10.2030	25.000	20.170	0,01
Newmont 2,600% 15.07.2032	100.000	79.995	0,06
<b>Büroautomation &amp; Geschäftsausstattung (0,12%)</b>			
CDW via CDW Finance 2,670% 01.12.2026	100.000	88.922	0,06
CDW via CDW Finance 3,569% 01.12.2031	100.000	82.613	0,06
<b>Verpackung &amp; Container (0,18%)</b>			
Berry Global 1,570% 15.01.2026	300.000	267.870	0,18
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (2,51%)</b>			
AbbVie 3,800% 15.03.2025	300.000	292.575	0,20
AbbVie 4,550% 15.03.2035	150.000	140.905	0,10
AbbVie 4,850% 15.06.2044	125.000	114.851	0,08
Amgen 2,200% 21.02.2027	150.000	134.982	0,09
Amgen 1,650% 15.08.2028	75.000	62.783	0,04
Amgen 4,050% 18.08.2029	150.000	140.794	0,10
Amgen 2,450% 21.02.2030	90.000	76.165	0,05

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)  
An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (2,51%) (Fortsetzung)</b>			
Amgen 2,300% 25.02.2031	50.000	40.862	0,03
Amgen 2,000% 15.01.2032	90.000	70.361	0,05
Amgen 3,350% 22.02.2032	100.000	87.553	0,06
Amgen 3,150% 21.02.2040	50.000	37.134	0,03
Amgen 2,800% 15.08.2041	200.000	139.544	0,10
Amgen 3,375% 21.02.2050	175.000	122.754	0,08
Amgen 3,000% 15.01.2052	115.000	74.136	0,05
Amgen 4,200% 22.02.2052	150.000	120.732	0,08
Amgen 4,875% 01.03.2053	75.000	67.117	0,05
Amgen 4,400% 22.02.2062	100.000	80.604	0,05
Biogen 2,250% 01.05.2030	100.000	81.559	0,06
Biogen 3,150% 01.05.2050	150.000	99.657	0,07
Bristol-Myers Squibb 3,200% 15.06.2026	300.000	286.572	0,20
Bristol-Myers Squibb 3,900% 20.02.2028	200.000	193.486	0,13
Bristol-Myers Squibb 3,400% 26.07.2029	140.000	130.319	0,09
Bristol-Myers Squibb 4,125% 15.06.2039	150.000	134.422	0,09
Bristol-Myers Squibb 4,350% 15.11.2047	50.000	44.267	0,03
Bristol-Myers Squibb 4,550% 20.02.2048	100.000	91.027	0,06
Bristol-Myers Squibb 4,250% 26.10.2049	260.000	225.077	0,15
Cigna 4,500% 25.02.2026	150.000	147.988	0,10
Cigna 3,400% 01.03.2027	75.000	70.470	0,05
Cigna 4,800% 15.07.2046	100.000	90.019	0,06
Gilead Sciences 1,650% 01.10.2030	75.000	59.611	0,04
Gilead Sciences 2,600% 01.10.2040	75.000	52.832	0,04
Gilead Sciences 2,800% 01.10.2050	135.000	87.785	0,06
Regeneron Pharmaceuticals 1,750% 15.09.2030	75.000	57.915	0,04
<b>Pipelines (0,59%)</b>			
Cheniere Corpus Christi Holdings 3,700% 15.11.2029	100.000	90.678	0,06
Cheniere Energy Partners 4,500% 01.10.2029	250.000	225.185	0,16
Cheniere Energy Partners 3,250% 31.01.2032	150.000	119.675	0,08
Enbridge 6,100% 09.11.2032	100.000	77.652	0,05
Enbridge 3,100% 21.09.2033	100.000	59.721	0,04
Pembina Pipeline 4,490% 10.12.2051	50.000	29.281	0,02
Sabine Pass Liquefaction 4,500% 15.05.2030	200.000	186.234	0,13
TransCanada PipeLines 5,330% 12.05.2032	100.000	73.531	0,05
<b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,14%)</b>			
Equinix 2,150% 15.07.2030	100.000	79.954	0,05
Equinix 2,500% 15.05.2031	50.000	40.230	0,03
Equinix 3,900% 15.04.2032	100.000	88.863	0,06
<b>Einzelhandel (0,39%)</b>			
Costco Wholesale 1,375% 20.06.2027	75.000	65.841	0,05
Costco Wholesale 1,600% 20.04.2030	175.000	143.694	0,10
Costco Wholesale 1,750% 20.04.2032	95.000	75.396	0,05
Starbucks 2,550% 15.11.2030	75.000	63.228	0,04
Starbucks 3,000% 14.02.2032	200.000	171.524	0,12
Starbucks 3,500% 15.11.2050	65.000	47.415	0,03
<b>Halbleiter (3,35%)</b>			
Analog Devices 2,100% 01.10.2031	100.000	81.228	0,06
Analog Devices 2,950% 01.10.2051	100.000	68.364	0,05
Broadcom 4,110% 15.09.2028	300.000	280.314	0,19
Broadcom 4,750% 15.04.2029	250.000	238.952	0,16
Broadcom 2,450% 15.02.2031	150.000	118.419	0,08
Broadcom 4,150% 15.04.2032	200.000	176.254	0,12
Broadcom 4,300% 15.11.2032	175.000	154.971	0,11
Broadcom 3,419% 15.04.2033	150.000	121.095	0,08
Broadcom 3,469% 15.04.2034	325.000	258.817	0,18
Broadcom 3,137% 15.11.2035	213.000	157.371	0,11
Broadcom 3,187% 15.11.2036	200.000	145.018	0,10
Broadcom 4,926% 15.05.2037	300.000	263.397	0,18
Broadcom 3,500% 15.02.2041	150.000	107.859	0,07
Broadcom 3,750% 15.02.2051	200.000	140.178	0,10
Intel 3,400% 25.03.2025	75.000	73.048	0,05
Intel 3,750% 25.03.2027	50.000	48.330	0,03
Intel 3,750% 05.08.2027	150.000	144.436	0,10

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Halbleiter (3,35%) (Fortsetzung)</b>			
Intel 1,600% 12.08.2028	100.000	85.114	0,06
Intel 2,000% 12.08.2031	225.000	178.893	0,12
Intel 4,150% 05.08.2032	125.000	117.319	0,08
Intel 4,750% 25.03.2050	200.000	175.142	0,12
Intel 3,050% 12.08.2051	125.000	81.673	0,06
Intel 4,900% 05.08.2052	175.000	156.210	0,11
Intel 3,100% 15.02.2060	75.000	46.982	0,03
Intel 4,950% 25.03.2060	50.000	44.833	0,03
KLA 4,650% 15.07.2032	100.000	98.357	0,07
KLA 4,950% 15.07.2052	100.000	94.185	0,07
Microchip Technology 0,983% 01.09.2024	200.000	185.606	0,13
Micron Technology 2,703% 15.04.2032	50.000	37.610	0,03
NVIDIA 0,584% 14.06.2024	143.000	134.928	0,09
NVIDIA 1,550% 15.06.2028	150.000	128.344	0,09
NVIDIA 2,000% 15.06.2031	225.000	180.958	0,12
NVIDIA 3,500% 01.04.2040	50.000	40.743	0,03
NVIDIA 3,500% 01.04.2050	200.000	152.066	0,10
QUALCOMM 2,150% 20.05.2030	125.000	105.765	0,07
QUALCOMM 1,650% 20.05.2032	125.000	96.720	0,07
QUALCOMM 4,500% 20.05.2052	50.000	44.198	0,03
QUALCOMM 6,000% 20.05.2053	100.000	107.195	0,07
<b>Software (1,16%)</b>			
Activision Blizzard 2,500% 15.09.2050	165.000	102.264	0,07
Adobe 2,300% 01.02.2030	100.000	85.544	0,06
Autodesk 2,400% 15.12.2031	100.000	80.247	0,06
Fiserv 2,250% 01.06.2027	50.000	44.677	0,03
Fiserv 2,650% 01.06.2030	75.000	63.186	0,04
Microsoft 2,525% 01.06.2050	465.000	310.243	0,21
Microsoft 2,921% 17.03.2052	510.000	363.426	0,25
Microsoft 2,675% 01.06.2060	375.000	243.724	0,17
Microsoft 3,041% 17.03.2062	155.000	108.591	0,08
Take-Two Interactive Software 3,300% 28.03.2024	100.000	97.647	0,07
Workday 3,500% 01.04.2027	100.000	93.657	0,06
Workday 3,800% 01.04.2032	100.000	88.617	0,06
<b>Telekommunikation (1,41%)</b>			
AT&T 2,550% 01.12.2033	350.000	270.350	0,19
AT&T 3,500% 15.09.2053	625.000	426.344	0,29
AT&T 3,650% 15.09.2059	615.000	418.182	0,29
Bell Telephone of Canada or Bell Canada 2,200% 29.05.2028	100.000	64.557	0,04
Bell Telephone of Canada or Bell Canada 3,000% 17.03.2031	100.000	63.653	0,04
Bell Telephone of Canada or Bell Canada 4,050% 17.03.2051	75.000	43.947	0,03
Rogers Communications 3,650% 31.03.2027	150.000	104.402	0,07
Rogers Communications 4,250% 15.04.2032	100.000	67.467	0,05
Rogers Communications 5,250% 15.04.2052	50.000	33.208	0,02
TELUS 2,350% 27.01.2028	100.000	65.261	0,05
TELUS 5,250% 15.11.2032	100.000	73.434	0,05
TELUS 4,100% 05.04.2051	50.000	28.765	0,02
Verizon Communications 1,680% 30.10.2030	75.000	58.492	0,04
Verizon Communications 2,355% 15.03.2032	425.000	338.453	0,23
<b>Transportwesen (0,17%)</b>			
Canadian Pacific Railway 2,540% 28.02.2028	100.000	66.445	0,05
Union Pacific 3,839% 20.03.2060	100.000	78.012	0,05
Union Pacific 2,973% 16.09.2062	50.000	32.155	0,02
Union Pacific 3,799% 06.04.2071	100.000	74.211	0,05
<b>Total Unternehmenanleihen</b>		<b>64.142.378</b>	<b>44,06</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 161.923.159 USD)</b>		<b>142.285.817</b>	<b>97,74</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>3.292.806</b>	<b>2,26</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>145.578.623</b>	<b>100,00</b>

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)  
Devisenterminkontrakte**

Käufe	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in USD)	% des Nettovermögens
24.760 CAD	16.893 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	15	0,00
45.420 CAD	31.479 EUR	Bank of America N.A.	03. Januar 2023	(74)	(0,00)
64.340 CAD	38.306 GBP	State Street Bank London	03. Januar 2023	1.407	0,00
1.933.917 CAD	1.425.350 USD	Citibank N.A.	03. Januar 2023	1.947	0,00
11.920 CAD	8.757 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	40	0,00
1.828.334 CHF	2.611.925 CAD	State Street Bank London	03. Januar 2023	48.459	0,03
7.861 CHF	11.550 CAD	State Street Bank London	03. Januar 2023	(28)	(0,00)
11.700.654 CHF	11.947.013 EUR	UBS AG	03. Januar 2023	(103.823)	(0,07)
268.090 CHF	272.410 EUR	Citibank N.A.	03. Januar 2023	(965)	(0,00)
54.038 CHF	54.680 EUR	State Street Bank London	03. Januar 2023	50	0,00
2.075.688 CHF	1.835.307 GBP	JPMorgan Chase Bank N.A. London	03. Januar 2023	35.811	0,02
9.628 CHF	8.500 GBP	State Street Bank London	03. Januar 2023	181	0,00
36.408.467 CHF	38.385.513 USD	Bank of America N.A.	03. Januar 2023	966.483	0,66
157.685 CHF	170.200 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	234	0,00
1.066.728 EUR	1.492.427 CAD	Citibank N.A.	03. Januar 2023	37.002	0,02
300.365 EUR	436.130 CAD	Bank of America N.A.	03. Januar 2023	(1.314)	(0,00)
35.177 EUR	50.780 CAD	Bank of America N.A.	03. Januar 2023	65	0,00
117.440 EUR	115.609 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	382	0,00
1.211.045 EUR	1.048.709 GBP	Bank of America N.A.	03. Januar 2023	30.994	0,02
367.116 EUR	320.270 GBP	Bank of America N.A.	03. Januar 2023	6.552	0,00
41.547 EUR	36.670 GBP	Bank of America N.A.	03. Januar 2023	231	0,00
305.350 EUR	262.314 GBP	State Street Bank London	03. Januar 2023	10.347	0,01
21.242.228 EUR	21.934.661 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	736.097	0,51
6.026.514 EUR	6.427.970 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	3.824	0,00
56.420 EUR	60.178 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	36	0,00
12.156.663 EUR	12.966.929 USD	Morgan Stanley	03. Januar 2023	7.264	0,00
132.270 GBP	213.701 CAD	JPMorgan Chase Bank N.A. London	03. Januar 2023	1.390	0,00
18.040 GBP	20.676 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	(647)	(0,00)
33.100 GBP	38.531 EUR	Bank of America N.A.	03. Januar 2023	(1.307)	(0,00)
846.478 GBP	977.509 EUR	Bank of America N.A.	03. Januar 2023	(25.017)	(0,02)
19.490 GBP	22.719 EUR	JPMorgan Chase Bank N.A. London	03. Januar 2023	(802)	(0,00)
1.372.549 GBP	1.654.405 USD	Morgan Stanley	03. Januar 2023	(3.365)	(0,00)
2.633.959 GBP	3.140.849 USD	Citibank N.A.	03. Januar 2023	27.542	0,02
8.760 GBP	10.710 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	(173)	(0,00)
1.825.767 GBP	2.200.692 USD	Morgan Stanley	03. Januar 2023	(4.476)	(0,00)

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)  
An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

Käufe	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in USD)	% des Nettovermögens
425.903 USD	577.046 CAD	Bank of America N.A.	03. Januar 2023	23	0,00
193.671 USD	181.150 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	(2.125)	(0,00)
370.220 USD	341.964 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	609	0,00
365.057 USD	340.010 CHF	Citibank N.A.	03. Januar 2023	(2.442)	(0,00)
55.751.502 USD	51.486.624 CHF	Citibank N.A.	03. Januar 2023	102.320	0,07
119.628 USD	113.800 EUR	Morgan Stanley	03. Januar 2023	(1.825)	(0,00)
678.570 USD	636.636 EUR	State Street Bank London	03. Januar 2023	(880)	(0,00)
2.725.619 USD	2.639.666 EUR	Citibank N.A.	03. Januar 2023	(91.563)	(0,06)
65.160 USD	61.992 EUR	Bank of America N.A.	03. Januar 2023	(1.001)	(0,00)
14.763 USD	12.040 GBP	Morgan Stanley	03. Januar 2023	280	0,00
960.940 USD	774.473 GBP	State Street Bank London	03. Januar 2023	29.326	0,02
483.525 USD	405.490 GBP	Citibank N.A.	03. Januar 2023	(4.240)	(0,00)
12.750 USD	10.397 GBP	JPMorgan Chase Bank N.A. London	03. Januar 2023	243	0,00
1.776.223 CHF	2.617.880 CAD	State Street Bank London	02. Februar 2023	(6.586)	(0,00)
11.758.874 CHF	11.950.415 EUR	Citibank N.A.	02. Februar 2023	(29.699)	(0,02)
2.088.357 CHF	1.880.573 GBP	Bank of America N.A.	02. Februar 2023	307	0,00
35.599.641 CHF	38.671.680 USD	Citibank N.A.	02. Februar 2023	(74.583)	(0,05)
1.355.454 EUR	1.965.544 CAD	Bank of America N.A.	02. Februar 2023	(1.454)	(0,00)
1.593.648 EUR	1.412.082 GBP	Bank of America N.A.	02. Februar 2023	4.193	0,00
27.166.458 EUR	29.038.824 USD	State Street Bank London	02. Februar 2023	10.452	0,01
89.820 GBP	146.998 CAD	State Street Bank London	02. Februar 2023	(378)	(0,00)
594.618 GBP	671.079 EUR	State Street Bank London	02. Februar 2023	(1.771)	(0,00)
1.800.199 GBP	2.171.614 USD	State Street Bank London	02. Februar 2023	(4.482)	(0,00)
408.796 USD	554.587 CAD	State Street Bank London	02. Februar 2023	(567)	(0,00)
2.706.287 USD	2.531.791 EUR	State Street Bank London	02. Februar 2023	(974)	(0,00)
480.636 USD	398.432 GBP	State Street Bank London	02. Februar 2023	992	0,00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>				<b>1.698.537</b>	<b>1,17</b>

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**

**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Unternehmensanleihen</b>			
<b>Autohersteller (9,65%)</b>			
American Honda Finance 0,750% 09.08.2024	810.000	757.909	0,45
American Honda Finance 1,500% 13.01.2025	1.400.000	1.310.652	0,78
General Motors Financial 3,800% 07.04.2025	1.100.000	1.063.183	0,63
General Motors Financial 6,050% 10.10.2025	1.300.000	1.323.816	0,79
General Motors Financial 1,250% 08.01.2026	900.000	794.223	0,47
General Motors Financial 1,500% 10.06.2026	1.800.000	1.564.344	0,93
General Motors Financial 2,350% 26.02.2027	800.000	700.080	0,42
General Motors Financial 5,000% 09.04.2027	1.400.000	1.358.462	0,81
Toyota Motor Credit 0,450% 11.01.2024	1.180.000	1.129.413	0,67
Toyota Motor Credit 2,500% 22.03.2024	840.000	815.480	0,49
Toyota Motor Credit 0,625% 13.09.2024	400.000	372.528	0,22
Toyota Motor Credit 1,450% 13.01.2025	1.850.000	1.733.691	1,03
Toyota Motor Credit 3,950% 30.06.2025	1.000.000	981.240	0,58
Toyota Motor Credit 1,125% 18.06.2026	1.250.000	1.106.763	0,66
Toyota Motor Credit 3,050% 22.03.2027	1.300.000	1.214.291	0,72
<b>Banken (0,91%)</b>			
Goldman Sachs Group 3,000% 15.03.2024	1.000.000	975.330	0,58
Goldman Sachs Group 5,700% 01.11.2024	550.000	556.627	0,33
<b>Computer (2,83%)</b>			
Dell International via EMC 6,020% 15.06.2026	4.650.000	4.751.928	2,83
<b>Kosmetik &amp; Körperpflege (1,12%)</b>			
Procter & Gamble 1,000% 23.04.2026	1.150.000	1.031.860	0,62
Procter & Gamble 1,900% 01.02.2027	925.000	842.851	0,50
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (8,44%)</b>			
Air Lease 1,875% 15.08.2026	1.150.000	1.003.018	0,60
American Express 3,375% 03.05.2024	1.300.000	1.274.793	0,76
American Express 2,250% 04.03.2025	1.935.000	1.828.962	1,09
American Express 3,950% 01.08.2025	1.250.000	1.225.925	0,73
American Express 1,650% 04.11.2026	625.000	554.788	0,33
American Express 2,550% 04.03.2027	850.000	775.192	0,46
American Express 5,850% 05.11.2027	850.000	884.587	0,53
Charles Schwab 0,750% 18.03.2024	1.400.000	1.331.232	0,79
Charles Schwab 1,150% 13.05.2026	1.050.000	934.542	0,55
Charles Schwab 2,450% 03.03.2027	1.800.000	1.647.504	0,98
Intercontinental Exchange 3,650% 23.05.2025	1.150.000	1.126.390	0,67
Intercontinental Exchange 4,000% 15.09.2027	1.650.000	1.596.457	0,95
<b>Gesundheitsprodukte (1,38%)</b>			
Thermo Fisher Scientific 1,215% 18.10.2024	2.475.000	2.322.862	1,38
<b>Gesundheitsdienstleistungen (0,98%)</b>			
UnitedHealth Group 0,550% 15.05.2024	550.000	519.052	0,31
UnitedHealth Group 1,150% 15.05.2026	1.250.000	1.118.662	0,67
<b>Internet (0,18%)</b>			
Amazon.com 4,550% 01.12.2027	300.000	299.583	0,18
<b>Bau- &amp; Bergbaumaschinen (1,30%)</b>			
Caterpillar Financial Services 0,450% 17.05.2024	875.000	824.128	0,49
Caterpillar Financial Services 3,400% 13.05.2025	1.150.000	1.119.191	0,67
Caterpillar Financial Services 0,800% 13.11.2025	270.000	242.833	0,14
<b>Verschiedene Maschinen (0,61%)</b>			
John Deere Capital 3,400% 06.06.2025	1.050.000	1.020.201	0,61
<b>Verschiedene Hersteller (1,48%)</b>			
Parker-Hannifin 3,650% 15.06.2024	1.450.000	1.419.825	0,84
Parker-Hannifin 4,250% 15.09.2027	1.100.000	1.070.531	0,64
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (0,82%)</b>			
Merck & Co 1,700% 10.06.2027	1.550.000	1.378.384	0,82

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**

**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,49%)</b>			
Crown Castle 1,050% 15.07.2026	950.000	823.032	0,49
<b>Einzelhandel (3,40%)</b>			
Lowe's Companies 4,400% 08.09.2025	1.000.000	987.390	0,59
Target 1,950% 15.01.2027	1.085.000	986.135	0,59
Walmart 3,900% 09.09.2025	1.680.000	1.656.631	0,98
Walmart 1,050% 17.09.2026	1.355.000	1.200.422	0,71
Walmart 3,950% 09.09.2027	900.000	890.082	0,53
<b>Software (4,91%)</b>			
Fidelity National Information Services 1,150% 01.03.2026	1.250.000	1.098.475	0,65
Oracle 5,800% 10.11.2025	1.050.000	1.073.436	0,64
Oracle 1,650% 25.03.2026	2.850.000	2.556.707	1,52
Salesforce 0,625% 15.07.2024	950.000	892.354	0,53
VMware 1,000% 15.08.2024	1.320.000	1.228.273	0,73
VMware 1,400% 15.08.2026	1.615.000	1.409.039	0,84
<b>Telekommunikation (4,00%)</b>			
AT&T 0,900% 25.03.2024	2.240.000	2.128.874	1,27
AT&T 1,700% 25.03.2026	3.150.000	2.841.646	1,69
Verizon Communications 1,450% 20.03.2026	1.950.000	1.754.142	1,04
<b>Total Unternehmenanleihen</b>		<b>71.429.951</b>	<b>42,50</b>
<b>An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Unternehmenanleihen</b>			
<b>Autohersteller (0,50%)</b>			
Toyota Motor Credit 4,400% 20.09.2024	400.000	396.668	0,24
Toyota Motor Credit 4,550% 20.09.2027	450.000	444.384	0,26
<b>Banken (31,04%)</b>			
Bank of America 1,843% 04.02.2025	325.000	311.376	0,19
Bank of America 0,976% 22.04.2025	1.400.000	1.312.570	0,78
Bank of America 1,530% 06.12.2025	350.000	323.124	0,19
Bank of America 3,384% 02.04.2026	1.275.000	1.218.109	0,73
Bank of America 1,658% 11.03.2027	850.000	751.493	0,45
Bank of America 1,734% 22.07.2027	1.515.000	1.329.443	0,79
Bank of America 2,551% 04.02.2028	250.000	222.300	0,13
Bank of America 4,376% 27.04.2028	650.000	622.323	0,37
Bank of America 6,204% 10.11.2028	450.000	464.756	0,28
Bank of New York Mellon 4,414% 24.07.2026	1.350.000	1.331.343	0,79
Bank of New York Mellon 5,802% 25.10.2028	900.000	930.987	0,55
Citigroup 0,981% 01.05.2025	800.000	749.288	0,45
Citigroup 4,140% 24.05.2025	650.000	640.282	0,38
Citigroup 1,281% 03.11.2025	425.000	391.812	0,23
Citigroup 2,014% 25.01.2026	1.400.000	1.297.240	0,77
Citigroup 3,290% 17.03.2026	750.000	713.370	0,42
Citigroup 5,610% 29.09.2026	950.000	953.315	0,57
Citigroup 1,122% 28.01.2027	1.495.000	1.305.434	0,78
Citigroup 1,462% 09.06.2027	600.000	521.472	0,31
Citigroup 3,070% 24.02.2028	1.390.000	1.255.934	0,75
Citigroup 4,658% 24.05.2028	500.000	483.945	0,29
Fifth Third Bancorp 6,361% 27.10.2028	1.100.000	1.134.001	0,67
Goldman Sachs Group 1,757% 24.01.2025	1.000.000	957.250	0,57
Goldman Sachs Group 1,431% 09.03.2027	1.190.000	1.042.107	0,62
Goldman Sachs Group 1,542% 10.09.2027	600.000	518.964	0,31
Goldman Sachs Group 1,948% 21.10.2027	1.715.000	1.498.944	0,89
Goldman Sachs Group 2,640% 24.02.2028	450.000	401.171	0,24
Goldman Sachs Group 3,615% 15.03.2028	1.330.000	1.237.153	0,74
Goldman Sachs Group 4,482% 23.08.2028	1.000.000	957.980	0,57
JPMorgan Chase & Co 0,563% 16.02.2025	275.000	259.438	0,15
JPMorgan Chase & Co 0,824% 01.06.2025	1.285.000	1.198.982	0,71
JPMorgan Chase & Co 3,845% 14.06.2025	300.000	293.637	0,18
JPMorgan Chase & Co 0,969% 23.06.2025	600.000	559.296	0,33
JPMorgan Chase & Co 1,561% 10.12.2025	550.000	509.262	0,30

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Banken (31,04%) (Fortsetzung)</b>			
JPMorgan Chase & Co 2,595% 24.02.2026	175.000	164.696	0,10
JPMorgan Chase & Co 4,080% 26.04.2026	1.000.000	972.680	0,58
JPMorgan Chase & Co 1,040% 04.02.2027	875.000	763.079	0,45
JPMorgan Chase & Co 1,578% 22.04.2027	900.000	793.368	0,47
JPMorgan Chase & Co 1,470% 22.09.2027	600.000	519.300	0,31
JPMorgan Chase & Co 2,947% 24.02.2028	540.000	489.699	0,29
JPMorgan Chase & Co 4,323% 26.04.2028	950.000	907.117	0,54
JPMorgan Chase & Co 4,851% 25.07.2028	950.000	928.900	0,55
Morgan Stanley 0,791% 22.01.2025	345.000	326.884	0,19
Morgan Stanley 3,620% 17.04.2025	900.000	878.517	0,52
Morgan Stanley 0,790% 30.05.2025	650.000	605.826	0,36
Morgan Stanley 1,164% 21.10.2025	800.000	736.536	0,44
Morgan Stanley 2,630% 18.02.2026	600.000	564.108	0,34
Morgan Stanley 4,679% 17.07.2026	600.000	590.484	0,35
Morgan Stanley 6,138% 16.10.2026	300.000	306.981	0,18
Morgan Stanley 0,985% 10.12.2026	1.165.000	1.023.045	0,61
Morgan Stanley 1,593% 04.05.2027	650.000	571.246	0,34
Morgan Stanley 1,512% 20.07.2027	875.000	760.996	0,45
Morgan Stanley 2,475% 21.01.2028	380.000	338.109	0,20
Morgan Stanley 4,210% 20.04.2028	1.050.000	998.844	0,59
Morgan Stanley 6,296% 18.10.2028	600.000	619.524	0,37
Northern Trust 4,000% 10.05.2027	1.100.000	1.076.493	0,64
PNC Financial Services Group 5,671% 28.10.2025	952.000	964.024	0,57
PNC Financial Services Group 5,354% 02.12.2028	800.000	805.960	0,48
Santander Holdings USA 2,490% 06.01.2028	950.000	819.565	0,49
Truist Financial 4,260% 28.07.2026	1.600.000	1.575.136	0,94
Truist Financial 1,267% 02.03.2027	1.150.000	1.021.349	0,61
US Bancorp 5,727% 21.10.2026	1.500.000	1.529.970	0,91
US Bancorp 2,215% 27.01.2028	1.185.000	1.067.258	0,64
US Bancorp 4,548% 22.07.2028	1.800.000	1.756.602	1,05
<b>Getränke (0,58%)</b>			
Keurig Dr Pepper 0,750% 15.03.2024	1.035.000	983.033	0,58
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (1,20%)</b>			
Global Payments 1,200% 01.03.2026	1.050.000	916.430	0,55
S&P Global 2,450% 01.03.2027	1.200.000	1.097.460	0,65
<b>Computer (2,37%)</b>			
Apple 0,700% 08.02.2026	2.600.000	2.313.636	1,37
Dell International via EMC 4,900% 01.10.2026	1.700.000	1.676.217	1,00
<b>Kosmetik &amp; Körperpflege (0,96%)</b>			
Bank of America 4,827% 22.07.2026	340.000	336.437	0,20
Bank of America 4,948% 22.07.2028	1.300.000	1.272.570	0,76
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,88%)</b>			
American Express 3,300% 03.05.2027	1.900.000	1.780.832	1,06
Capital One Financial 4,166% 09.05.2025	900.000	879.336	0,52
Capital One Financial 4,985% 24.07.2026	2.500.000	2.454.775	1,46
Capital One Financial 1,878% 02.11.2027	500.000	437.960	0,26
Capital One Financial 4,927% 10.05.2028	1.000.000	968.890	0,58
<b>Energie (0,47%)</b>			
Sempra Energy 4,125% 01.04.2025	1.000.000	787.460	0,47
<b>Unterhaltung (4,12%)</b>			
Warnermedia Holdings 3,428% 15.03.2024	1.700.000	1.650.428	0,98
Warnermedia Holdings 3,638% 15.03.2025	1.700.000	1.618.060	0,96
Warnermedia Holdings 3,755% 15.03.2027	4.050.000	3.657.231	2,18
<b>Gesundheitsprodukte (1,52%)</b>			
Baxter International 1,322% 29.11.2024	1.320.000	1.230.095	0,73
Baxter International 1,915% 01.02.2027	1.480.000	1.316.238	0,79
<b>Gesundheitsdienstleistungen (0,53%)</b>			
HCA 3,125% 15.03.2027	985.000	895.917	0,53

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Internet (4,88%)</b>			
Amazon.com 2,730% 13.04.2024	1.325.000	1.291.477	0,77
Amazon.com 0,450% 12.05.2024	1.970.000	1.859.247	1,11
Amazon.com 3,000% 13.04.2025	1.500.000	1.449.840	0,86
Amazon.com 1,000% 12.05.2026	2.445.000	2.170.255	1,29
Amazon.com 3,300% 13.04.2027	1.500.000	1.425.960	0,85
<b>Büroautomation &amp; Geschäftsausstattung (0,56%)</b>			
CDW via CDW Finance 2,670% 01.12.2026	1.065.000	947.019	0,56
<b>Halbleiter (2,32%)</b>			
Intel 3,750% 05.08.2027	1.300.000	1.251.783	0,74
Microchip Technology 0,972% 15.02.2024	825.000	784.591	0,47
Microchip Technology 0,983% 01.09.2024	1.100.000	1.020.833	0,61
NVIDIA 0,584% 14.06.2024	900.000	849.195	0,50
<b>Software (1,14%)</b>			
Take-Two Interactive Software 3,300% 28.03.2024	1.000.000	976.470	0,58
Workday 3,500% 01.04.2027	1.000.000	936.570	0,56
<b>Total Unternehmensanleihen</b>		<b>94.251.694</b>	<b>56,07</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 168.482.255 USD)</b>		<b>165.681.645</b>	<b>98,57</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>2.398.036</b>	<b>1,43</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>168.079.681</b>	<b>100,00</b>

**Devisenterminkontrakte**

Käufe	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in USD)	% des Nettovermögens
7.046.077 CHF	7.428.786 USD	Morgan Stanley	03. Januar 2023	186.948	0,11
49.984 CHF	53.719 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce	03. Januar 2023	305	0,00
84.410.392 EUR	87.161.833 USD	Morgan Stanley	03. Januar 2023	2.925.118	1,74
468.457 EUR	494.332 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce	03. Januar 2023	5.628	0,00
7.683.898 USD	7.096.080 CHF	Bank of America N.A.	03. Januar 2023	14.119	0,01
90.536.113 USD	84.878.932 EUR	Bank of America N.A.	03. Januar 2023	(50.887)	(0,03)
7.049.371 CHF	7.657.609 USD	Bank of America N.A.	02. Februar 2023	(14.687)	(0,01)
84.542.868 EUR	90.372.099 USD	Bank of America N.A.	02. Februar 2023	30.160	0,02
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>				<b>3.096.704</b>	<b>1,84</b>

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**

**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Unternehmensanleihen</b>			
<b>Landwirtschaft (0,17%)</b>			
Bunge Finance 2,750% 14.05.2031	1.300.000	1.070.550	0,17
<b>Autohersteller (3,68%)</b>			
American Honda Finance 0,750% 09.08.2024	1.000.000	935.690	0,15
American Honda Finance 1,500% 13.01.2025	750.000	702.135	0,11
General Motors 5,400% 15.10.2029	1.400.000	1.341.886	0,21
General Motors 5,600% 15.10.2032	2.900.000	2.711.877	0,43
General Motors Financial 3,800% 07.04.2025	1.400.000	1.353.142	0,21
General Motors Financial 6,050% 10.10.2025	1.800.000	1.832.976	0,29
General Motors Financial 1,500% 10.06.2026	750.000	651.810	0,10
General Motors Financial 2,350% 26.02.2027	2.000.000	1.750.200	0,28
General Motors Financial 5,000% 09.04.2027	1.500.000	1.455.495	0,23
General Motors Financial 2,400% 15.10.2028	1.500.000	1.250.340	0,20
General Motors Financial 3,100% 12.01.2032	2.000.000	1.576.700	0,25
Toyota Motor Credit 0,450% 11.01.2024	1.650.000	1.579.264	0,25
Toyota Motor Credit 2,500% 22.03.2024	1.000.000	970.810	0,15
Toyota Motor Credit 0,625% 13.09.2024	500.000	465.660	0,07
Toyota Motor Credit 1,450% 13.01.2025	1.500.000	1.405.695	0,22
Toyota Motor Credit 3,950% 30.06.2025	500.000	490.620	0,08
Toyota Motor Credit 1,125% 18.06.2026	800.000	708.328	0,11
Toyota Motor Credit 3,050% 22.03.2027	2.300.000	2.148.361	0,34
<b>Autoteile &amp; -ausrüstung (0,23%)</b>			
APTIV 3,100% 01.12.2051	1.000.000	595.410	0,10
APTIV 4,150% 01.05.2052	1.150.000	835.958	0,13
<b>Banken (0,52%)</b>			
Goldman Sachs Group 3,000% 15.03.2024	1.750.000	1.706.828	0,27
Goldman Sachs Group 5,700% 01.11.2024	1.000.000	1.012.050	0,16
Morgan Stanley 1,794% 13.02.2032	800.000	601.584	0,09
<b>Getränke (0,21%)</b>			
Coca-Cola 3,000% 05.03.2051	1.800.000	1.323.990	0,21
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,11%)</b>			
Equifax 2,350% 15.09.2031	900.000	700.065	0,11
<b>Computer (1,12%)</b>			
Dell International via EMC 6,020% 15.06.2026	4.300.000	4.394.256	0,70
HP 4,000% 15.04.2029	700.000	642.229	0,10
HP 4,200% 15.04.2032	975.000	838.305	0,13
HP 5,500% 15.01.2033	1.300.000	1.226.121	0,19
<b>Kosmetik &amp; Körperpflege (0,38%)</b>			
Procter & Gamble 1,000% 23.04.2026	750.000	672.953	0,11
Procter & Gamble 1,900% 01.02.2027	1.000.000	911.190	0,14
Procter & Gamble 1,950% 23.04.2031	1.000.000	837.290	0,13
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,92%)</b>			
Air Lease 1,875% 15.08.2026	925.000	806.776	0,13
American Express 3,375% 03.05.2024	1.750.000	1.716.067	0,27
American Express 2,250% 04.03.2025	1.700.000	1.606.840	0,25
American Express 3,950% 01.08.2025	2.000.000	1.961.480	0,31
American Express 1,650% 04.11.2026	1.225.000	1.087.384	0,17
American Express 2,550% 04.03.2027	2.000.000	1.823.980	0,29
American Express 5,850% 05.11.2027	1.500.000	1.561.035	0,25
American Express 4,050% 03.05.2029	900.000	861.498	0,14
BlackRock 2,100% 25.02.2032	1.000.000	805.880	0,13
Charles Schwab 0,900% 11.03.2026	1.250.000	1.107.838	0,17
Charles Schwab 1,150% 13.05.2026	500.000	445.020	0,07
Charles Schwab 2,450% 03.03.2027	1.960.000	1.793.949	0,28
Charles Schwab 2,000% 20.03.2028	1.950.000	1.715.688	0,27
Charles Schwab 2,900% 03.03.2032	1.000.000	851.880	0,13
Intercontinental Exchange 3,650% 23.05.2025	1.200.000	1.175.364	0,19
Intercontinental Exchange 4,000% 15.09.2027	900.000	870.795	0,14
Intercontinental Exchange 4,350% 15.06.2029	500.000	484.640	0,08

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**

**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,92%) (Fortsetzung)</b>			
Intercontinental Exchange 4,600% 15.03.2033	1.800.000	1.733.328	0,27
Intercontinental Exchange 4,950% 15.06.2052	1.550.000	1.439.996	0,23
Intercontinental Exchange 5,200% 15.06.2062	1.000.000	953.590	0,15
<b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (0,32%)</b>			
Emerson Electric 2,000% 21.12.2028	450.000	383.247	0,06
Emerson Electric 2,200% 21.12.2031	1.100.000	891.154	0,14
Emerson Electric 2,800% 21.12.2051	1.200.000	779.868	0,12
<b>Umweltschutz (0,11%)</b>			
Waste Management 4,150% 15.04.2032	750.000	714.345	0,11
<b>Gesundheitsprodukte (0,73%)</b>			
Danaher 2,800% 10.12.2051	900.000	602.100	0,10
Thermo Fisher Scientific 1,215% 18.10.2024	2.300.000	2.158.619	0,34
Thermo Fisher Scientific 2,000% 15.10.2031	1.200.000	974.208	0,15
Thermo Fisher Scientific 2,800% 15.10.2041	1.200.000	889.284	0,14
<b>Gesundheitsdienstleistungen (3,92%)</b>			
Centene 2,450% 15.07.2028	2.200.000	1.853.478	0,29
Centene 2,500% 01.03.2031	2.450.000	1.917.443	0,30
Centene 2,625% 01.08.2031	1.300.000	1.019.044	0,16
Elevance Health 2,550% 15.03.2031	750.000	629.850	0,10
Elevance Health 3,600% 15.03.2051	1.250.000	945.225	0,15
HCA 3,500% 15.07.2051	800.000	518.312	0,08
UnitedHealth Group 0,550% 15.05.2024	1.000.000	943.730	0,15
UnitedHealth Group 1,150% 15.05.2026	950.000	850.184	0,14
UnitedHealth Group 5,250% 15.02.2028	1.000.000	1.025.450	0,16
UnitedHealth Group 5,300% 15.02.2030	800.000	828.088	0,13
UnitedHealth Group 2,300% 15.05.2031	1.100.000	918.005	0,15
UnitedHealth Group 4,200% 15.05.2032	1.600.000	1.525.696	0,24
UnitedHealth Group 5,350% 15.02.2033	2.250.000	2.337.480	0,37
UnitedHealth Group 3,050% 15.05.2041	1.500.000	1.134.345	0,18
UnitedHealth Group 3,250% 15.05.2051	1.300.000	941.668	0,15
UnitedHealth Group 4,750% 15.05.2052	2.000.000	1.861.020	0,29
UnitedHealth Group 5,875% 15.02.2053	2.750.000	2.997.967	0,47
UnitedHealth Group 4,950% 15.05.2062	1.000.000	944.200	0,15
UnitedHealth Group 6,050% 15.02.2063	1.500.000	1.652.430	0,26
<b>Versicherungen (0,35%)</b>			
Chubb INA Holdings 3,050% 15.12.2061	1.150.000	749.225	0,12
Everest Reinsurance Holdings 3,125% 15.10.2052	800.000	504.984	0,08
MetLife 5,000% 15.07.2052	1.000.000	956.470	0,15
<b>Internet (0,32%)</b>			
Amazon.com 4,550% 01.12.2027	2.000.000	1.997.220	0,32
<b>Bau- &amp; Bergbaumaschinen (0,49%)</b>			
Caterpillar Financial Services 0,950% 10.01.2024	1.000.000	961.870	0,15
Caterpillar Financial Services 0,450% 17.05.2024	1.000.000	941.860	0,15
Caterpillar Financial Services 3,400% 13.05.2025	1.000.000	973.210	0,16
Caterpillar Financial Services 0,800% 13.11.2025	225.000	202.361	0,03
<b>Verschiedene Maschinen (0,18%)</b>			
John Deere Capital 3,400% 06.06.2025	1.200.000	1.165.944	0,18
<b>Verschiedene Hersteller (0,88%)</b>			
Eaton 4,150% 15.03.2033	900.000	841.131	0,13
Parker-Hannifin 3,650% 15.06.2024	1.800.000	1.762.542	0,28
Parker-Hannifin 4,250% 15.09.2027	1.200.000	1.167.852	0,19
Parker-Hannifin 4,500% 15.09.2029	1.000.000	963.080	0,15
Teledyne Technologies 2,750% 01.04.2031	1.000.000	822.130	0,13
<b>Öl &amp; Gas (0,11%)</b>			
Phillips 66 3,300% 15.03.2052	1.000.000	697.150	0,11
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (2,56%)</b>			
AmerisourceBergen 2,700% 15.03.2031	1.000.000	832.020	0,13
Becton Dickinson & Co 1,957% 11.02.2031	900.000	711.126	0,11

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**

**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (2,56%) (Fortsetzung)</b>			
Bristol-Myers Squibb 2,950% 15.03.2032	1.700.000	1.487.211	0,24
Bristol-Myers Squibb 3,550% 15.03.2042	1.200.000	982.368	0,16
Bristol-Myers Squibb 3,700% 15.03.2052	2.043.000	1.603.653	0,25
Bristol-Myers Squibb 3,900% 15.03.2062	1.000.000	785.210	0,12
Cigna 2,375% 15.03.2031	1.500.000	1.230.120	0,20
Cigna 3,400% 15.03.2051	1.600.000	1.149.376	0,18
CVS Health 2,125% 15.09.2031	1.200.000	954.132	0,15
Merck & Co 1,700% 10.06.2027	1.500.000	1.333.920	0,21
Merck & Co 2,150% 10.12.2031	2.800.000	2.296.448	0,36
Merck & Co 2,750% 10.12.2051	1.500.000	1.013.760	0,16
Merck & Co 2,900% 10.12.2061	1.750.000	1.132.897	0,18
Pfizer 1,750% 18.08.2031	850.000	685.304	0,11
<b>Pipelines (0,68%)</b>			
Enterprise Products Operating 3,300% 15.02.2053	900.000	602.991	0,10
MPLX 4,950% 01.09.2032	500.000	470.315	0,07
MPLX 4,950% 14.03.2052	1.800.000	1.474.704	0,23
Williams Companies 2,600% 15.03.2031	850.000	691.772	0,11
Williams Companies 4,650% 15.08.2032	1.150.000	1.076.285	0,17
<b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,97%)</b>			
Alexandria Real Estate Equities 3,550% 15.03.2052	800.000	576.576	0,09
Crown Castle 1,050% 15.07.2026	700.000	606.445	0,10
Crown Castle 2,100% 01.04.2031	1.150.000	906.878	0,14
Crown Castle 2,900% 01.04.2041	1.150.000	790.671	0,12
VICI Properties 4,750% 15.02.2028	1.000.000	950.490	0,15
VICI Properties 4,950% 15.02.2030	1.000.000	942.440	0,15
VICI Properties 5,125% 15.05.2032	1.500.000	1.391.790	0,22
<b>Einzelhandel (5,04%)</b>			
Home Depot 1,500% 15.09.2028	800.000	680.528	0,11
Home Depot 1,875% 15.09.2031	1.100.000	881.056	0,14
Home Depot 3,250% 15.04.2032	1.750.000	1.561.577	0,25
Home Depot 4,500% 15.09.2032	1.600.000	1.572.048	0,25
Home Depot 2,375% 15.03.2051	950.000	576.793	0,09
Home Depot 2,750% 15.09.2051	1.000.000	665.130	0,11
Home Depot 3,625% 15.04.2052	2.000.000	1.568.340	0,25
Home Depot 4,950% 15.09.2052	825.000	800.630	0,13
Lowe's Companies 4,400% 08.09.2025	1.250.000	1.234.237	0,20
Lowe's Companies 1,700% 15.09.2028	1.125.000	945.968	0,15
Lowe's Companies 2,625% 01.04.2031	1.700.000	1.411.136	0,22
Lowe's Companies 3,750% 01.04.2032	1.000.000	894.450	0,14
Lowe's Companies 5,000% 15.04.2033	1.300.000	1.277.419	0,20
Lowe's Companies 2,800% 15.09.2041	1.300.000	891.397	0,14
Lowe's Companies 4,250% 01.04.2052	1.600.000	1.285.744	0,20
Lowe's Companies 5,625% 15.04.2053	750.000	725.108	0,11
Lowe's Companies 4,450% 01.04.2062	1.200.000	939.576	0,15
Lowe's Companies 5,800% 15.09.2062	1.300.000	1.258.608	0,20
Target 1,950% 15.01.2027	1.000.000	908.880	0,14
Target 4,500% 15.09.2032	900.000	877.842	0,14
Target 2,950% 15.01.2052	1.000.000	694.640	0,11
Walmart 3,900% 09.09.2025	1.250.000	1.232.612	0,19
Walmart 1,050% 17.09.2026	600.000	531.552	0,08
Walmart 3,950% 09.09.2027	1.500.000	1.483.470	0,23
Walmart 1,500% 22.09.2028	1.000.000	858.080	0,14
Walmart 1,800% 22.09.2031	1.650.000	1.348.495	0,21
Walmart 4,150% 09.09.2032	2.150.000	2.108.290	0,33
Walmart 2,500% 22.09.2041	1.100.000	807.686	0,13
Walmart 2,650% 22.09.2051	1.500.000	1.032.750	0,16
Walmart 4,500% 09.09.2052	900.000	863.541	0,14
<b>Software (4,81%)</b>			
Broadridge Financial Solutions 2,600% 01.05.2031	800.000	653.784	0,10
Fidelity National Information Services 1,150% 01.03.2026	1.500.000	1.318.170	0,21
Fidelity National Information Services 2,250% 01.03.2031	1.100.000	867.999	0,14
Oracle 5,800% 10.11.2025	1.500.000	1.533.480	0,24
Oracle 1,650% 25.03.2026	2.250.000	2.018.452	0,32
Oracle 2,300% 25.03.2028	1.250.000	1.085.613	0,17

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**

**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Software (4,81%) (Fortsetzung)</b>			
Oracle 6,150% 09.11.2029	1.500.000	1.562.775	0,25
Oracle 2,875% 25.03.2031	3.900.000	3.246.243	0,51
Oracle 6,250% 09.11.2032	1.500.000	1.580.535	0,25
Oracle 3,650% 25.03.2041	2.075.000	1.542.368	0,24
Oracle 3,950% 25.03.2051	2.600.000	1.880.034	0,30
Oracle 6,900% 09.11.2052	3.050.000	3.307.267	0,52
Oracle 4,100% 25.03.2061	1.330.000	933.195	0,15
Salesforce 0,625% 15.07.2024	1.000.000	939.320	0,15
Salesforce 1,500% 15.07.2028	925.000	791.569	0,12
Salesforce 1,950% 15.07.2031	1.100.000	881.837	0,14
Salesforce 2,700% 15.07.2041	1.125.000	808.549	0,13
Salesforce 2,900% 15.07.2051	2.150.000	1.439.059	0,23
Salesforce 3,050% 15.07.2061	1.320.000	847.308	0,13
VMware 1,000% 15.08.2024	1.000.000	930.510	0,15
VMware 1,400% 15.08.2026	1.325.000	1.156.023	0,18
VMware 2,200% 15.08.2031	1.500.000	1.141.860	0,18
<b>Telekommunikation (5,21%)</b>			
AT&T 0,900% 25.03.2024	2.000.000	1.900.780	0,30
AT&T 1,700% 25.03.2026	2.900.000	2.616.119	0,41
AT&T 3,550% 15.09.2055	7.700.000	5.224.296	0,82
AT&T 3,800% 01.12.2057	5.750.000	4.003.495	0,63
Verizon Communications 1,450% 20.03.2026	2.315.000	2.082.481	0,33
Verizon Communications 2,100% 22.03.2028	2.200.000	1.910.656	0,30
Verizon Communications 2,550% 21.03.2031	3.950.000	3.258.355	0,51
Verizon Communications 3,400% 22.03.2041	3.770.000	2.853.928	0,45
Verizon Communications 2,850% 03.09.2041	700.000	486.206	0,08
Verizon Communications 3,550% 22.03.2051	4.490.000	3.237.604	0,51
Verizon Communications 3,875% 01.03.2052	800.000	610.840	0,10
Verizon Communications 2,987% 30.10.2056	4.100.000	2.525.764	0,40
Verizon Communications 3,700% 22.03.2061	3.315.000	2.326.368	0,37
<b>Transportwesen (0,66%)</b>			
FedEx 2,400% 15.05.2031	850.000	687.642	0,11
Union Pacific 2,375% 20.05.2031	700.000	588.840	0,09
Union Pacific 2,800% 14.02.2032	1.550.000	1.336.503	0,21
Union Pacific 3,200% 20.05.2041	1.000.000	785.950	0,12
Union Pacific 3,500% 14.02.2053	1.050.000	796.845	0,13
<b>Total Unternehmenanleihen</b>		<b>238.741.372</b>	<b>37,68</b>
<b>An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Unternehmenanleihen</b>			
<b>Autohersteller (0,27%)</b>			
Toyota Motor Credit 4,400% 20.09.2024	500.000	495.835	0,08
Toyota Motor Credit 4,550% 20.09.2027	1.200.000	1.185.024	0,19
<b>Banken (26,94%)</b>			
Bank of America 1,843% 04.02.2025	1.000.000	958.080	0,15
Bank of America 0,976% 22.04.2025	1.500.000	1.406.325	0,22
Bank of America 3,841% 25.04.2025	600.000	585.798	0,09
Bank of America 1,530% 06.12.2025	1.000.000	923.210	0,15
Bank of America 1,658% 11.03.2027	1.025.000	906.213	0,14
Bank of America 3,559% 23.04.2027	500.000	469.000	0,07
Bank of America 1,734% 22.07.2027	3.450.000	3.027.444	0,48
Bank of America 2,551% 04.02.2028	2.000.000	1.778.400	0,28
Bank of America 4,376% 27.04.2028	315.000	301.587	0,05
Bank of America 6,204% 10.11.2028	1.250.000	1.290.988	0,20
Bank of America 2,087% 14.06.2029	1.900.000	1.602.213	0,25
Bank of America 2,651% 11.03.2032	500.000	401.240	0,06
Bank of America 2,687% 22.04.2032	1.400.000	1.124.172	0,18
Bank of America 2,299% 21.07.2032	2.000.000	1.542.480	0,24
Bank of America 2,572% 20.10.2032	1.600.000	1.259.472	0,20
Bank of America 2,972% 04.02.2033	1.850.000	1.496.391	0,24
Bank of America 4,571% 27.04.2033	2.800.000	2.572.304	0,41

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)  
An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Banken (26,94%) (Fortsetzung)</b>			
Bank of America 2,482% 21.09.2036	900.000	663.678	0,10
Bank of America 3,846% 08.03.2037	1.400.000	1.159.382	0,18
Bank of America 3,311% 22.04.2042	1.500.000	1.108.170	0,18
Bank of America 3,483% 13.03.2052	500.000	357.830	0,06
Bank of America 2,972% 21.07.2052	1.200.000	761.076	0,12
Bank of New York Mellon 4,414% 24.07.2026	1.200.000	1.183.416	0,19
Bank of New York Mellon 5,802% 25.10.2028	1.000.000	1.034.430	0,16
Bank of New York Mellon 5,834% 25.10.2033	1.500.000	1.565.625	0,25
Citigroup 0,776% 30.10.2024	450.000	431.847	0,07
Citigroup 0,981% 01.05.2025	1.000.000	936.610	0,15
Citigroup 4,140% 24.05.2025	2.050.000	2.019.352	0,32
Citigroup 2,014% 25.01.2026	3.050.000	2.826.130	0,45
Citigroup 3,290% 17.03.2026	1.815.000	1.726.355	0,27
Citigroup 5,610% 29.09.2026	925.000	928.228	0,15
Citigroup 1,122% 28.01.2027	1.400.000	1.222.480	0,19
Citigroup 1,462% 09.06.2027	2.600.000	2.259.712	0,36
Citigroup 3,070% 24.02.2028	3.150.000	2.846.182	0,45
Citigroup 4,658% 24.05.2028	2.050.000	1.984.174	0,31
Citigroup 2,561% 01.05.2032	2.600.000	2.059.928	0,33
Citigroup 2,520% 03.11.2032	1.250.000	972.675	0,15
Citigroup 3,057% 25.01.2033	3.000.000	2.434.200	0,38
Citigroup 3,785% 17.03.2033	2.950.000	2.536.852	0,40
Citigroup 4,910% 24.05.2033	2.100.000	1.974.987	0,31
Citigroup 6,270% 17.11.2033	3.500.000	3.628.905	0,57
Citigroup 2,904% 03.11.2042	1.150.000	803.022	0,13
Fifth Third Bancorp 6,361% 27.10.2028	1.200.000	1.237.092	0,20
Fifth Third Bancorp 4,772% 28.07.2030	800.000	763.944	0,12
Goldman Sachs Group 1,217% 06.12.2023	2.000.000	1.930.880	0,30
Goldman Sachs Group 1,757% 24.01.2025	1.000.000	957.250	0,15
Goldman Sachs Group 1,093% 09.12.2026	1.350.000	1.193.279	0,19
Goldman Sachs Group 1,431% 09.03.2027	1.800.000	1.576.296	0,25
Goldman Sachs Group 1,542% 10.09.2027	2.150.000	1.859.621	0,29
Goldman Sachs Group 1,948% 21.10.2027	2.050.000	1.791.741	0,28
Goldman Sachs Group 2,640% 24.02.2028	2.000.000	1.782.980	0,28
Goldman Sachs Group 3,615% 15.03.2028	2.550.000	2.371.984	0,37
Goldman Sachs Group 4,482% 23.08.2028	2.250.000	2.155.455	0,34
Goldman Sachs Group 1,992% 27.01.2032	1.300.000	994.422	0,16
Goldman Sachs Group 2,615% 22.04.2032	3.000.000	2.398.230	0,38
Goldman Sachs Group 2,383% 21.07.2032	2.750.000	2.139.802	0,34
Goldman Sachs Group 2,650% 21.10.2032	2.250.000	1.781.910	0,28
Goldman Sachs Group 3,102% 24.02.2033	4.600.000	3.761.788	0,59
Goldman Sachs Group 3,210% 22.04.2042	1.100.000	794.046	0,13
Goldman Sachs Group 2,908% 21.07.2042	1.450.000	993.540	0,16
Goldman Sachs Group 3,436% 24.02.2043	1.750.000	1.296.487	0,20
JPMorgan Chase & Co 0,824% 01.06.2025	1.250.000	1.166.325	0,18
JPMorgan Chase & Co 0,969% 23.06.2025	700.000	652.512	0,10
JPMorgan Chase & Co 0,768% 09.08.2025	950.000	876.689	0,14
JPMorgan Chase & Co 1,561% 10.12.2025	1.500.000	1.388.895	0,22
JPMorgan Chase & Co 2,595% 24.02.2026	1.000.000	941.120	0,15
JPMorgan Chase & Co 4,080% 26.04.2026	1.000.000	972.680	0,15
JPMorgan Chase & Co 1,045% 19.11.2026	2.000.000	1.762.880	0,28
JPMorgan Chase & Co 1,040% 04.02.2027	1.250.000	1.090.113	0,17
JPMorgan Chase & Co 1,470% 22.09.2027	1.100.000	952.050	0,15
JPMorgan Chase & Co 2,947% 24.02.2028	1.700.000	1.541.645	0,24
JPMorgan Chase & Co 4,323% 26.04.2028	2.000.000	1.909.720	0,30
JPMorgan Chase & Co 4,851% 25.07.2028	1.800.000	1.760.022	0,28
JPMorgan Chase & Co 2,069% 01.06.2029	1.000.000	836.350	0,13
JPMorgan Chase & Co 4,565% 14.06.2030	1.500.000	1.417.260	0,22
JPMorgan Chase & Co 1,953% 04.02.2032	600.000	460.692	0,07
JPMorgan Chase & Co 2,580% 22.04.2032	2.100.000	1.684.305	0,27
JPMorgan Chase & Co 2,545% 08.11.2032	1.250.000	991.013	0,16
JPMorgan Chase & Co 2,963% 25.01.2033	1.650.000	1.346.020	0,21
JPMorgan Chase & Co 4,586% 26.04.2033	1.250.000	1.161.425	0,18
JPMorgan Chase & Co 4,912% 25.07.2033	3.050.000	2.911.865	0,46
JPMorgan Chase & Co 5,717% 14.09.2033	1.700.000	1.672.052	0,26
JPMorgan Chase & Co 2,525% 19.11.2041	500.000	329.555	0,05
JPMorgan Chase & Co 3,157% 22.04.2042	1.150.000	841.789	0,13

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Banken (26,94%) (Fortsetzung)</b>			
JPMorgan Chase & Co 3,328% 22.04.2052	1.600.000	1.107.968	0,17
Morgan Stanley 0,731% 05.04.2024	500.000	492.740	0,08
Morgan Stanley 0,790% 30.05.2025	2.500.000	2.330.100	0,37
Morgan Stanley 0,864% 21.10.2025	500.000	459.775	0,07
Morgan Stanley 1,164% 21.10.2025	1.250.000	1.150.838	0,18
Morgan Stanley 2,630% 18.02.2026	1.500.000	1.410.270	0,22
Morgan Stanley 4,679% 17.07.2026	900.000	885.726	0,14
Morgan Stanley 0,985% 10.12.2026	3.600.000	3.161.340	0,50
Morgan Stanley 1,593% 04.05.2027	2.200.000	1.933.448	0,31
Morgan Stanley 1,512% 20.07.2027	1.500.000	1.304.565	0,21
Morgan Stanley 2,475% 21.01.2028	1.700.000	1.512.592	0,24
Morgan Stanley 4,210% 20.04.2028	1.300.000	1.236.664	0,20
Morgan Stanley 6,296% 18.10.2028	1.500.000	1.548.810	0,24
Morgan Stanley 1,928% 28.04.2032	1.350.000	1.022.774	0,16
Morgan Stanley 2,239% 21.07.2032	1.750.000	1.345.365	0,21
Morgan Stanley 2,511% 20.10.2032	1.750.000	1.372.385	0,22
Morgan Stanley 2,943% 21.01.2033	1.600.000	1.302.032	0,21
Morgan Stanley 4,889% 20.07.2033	1.600.000	1.508.784	0,24
Morgan Stanley 6,342% 18.10.2033	1.500.000	1.574.190	0,25
Morgan Stanley 2,484% 16.09.2036	2.000.000	1.458.960	0,23
Morgan Stanley 5,297% 20.04.2037	1.500.000	1.372.890	0,22
Morgan Stanley 3,217% 22.04.2042	900.000	667.170	0,11
Morgan Stanley 2,802% 25.01.2052	1.700.000	1.061.208	0,17
Northern Trust 4,000% 10.05.2027	650.000	636.110	0,10
Northern Trust 6,125% 02.11.2032	1.000.000	1.061.000	0,17
PNC Financial Services Group 5,671% 28.10.2025	724.000	733.144	0,12
PNC Financial Services Group 2,307% 23.04.2032	800.000	647.928	0,10
PNC Financial Services Group 6,037% 28.10.2033	2.000.000	2.095.920	0,33
Santander Holdings USA 2,490% 06.01.2028	1.200.000	1.035.240	0,16
Truist Financial 4,260% 28.07.2026	1.600.000	1.575.136	0,25
Truist Financial 1,267% 02.03.2027	850.000	754.911	0,12
Truist Financial 1,887% 07.06.2029	1.150.000	968.438	0,15
Truist Financial 4,916% 28.07.2033	750.000	704.738	0,11
US Bancorp 5,727% 21.10.2026	1.000.000	1.019.980	0,16
US Bancorp 2,215% 27.01.2028	1.250.000	1.125.800	0,18
US Bancorp 4,548% 22.07.2028	2.000.000	1.951.780	0,31
US Bancorp 4,967% 22.07.2033	1.700.000	1.617.261	0,26
US Bancorp 5,850% 21.10.2033	1.200.000	1.249.332	0,20
US Bancorp 2,491% 03.11.2036	1.000.000	761.540	0,12
<b>Getränke (1,20%)</b>			
Coca-Cola 2,250% 05.01.2032	2.400.000	2.012.328	0,32
Keurig Dr Pepper 0,750% 15.03.2024	1.250.000	1.187.237	0,19
Keurig Dr Pepper 3,950% 15.04.2029	1.000.000	930.930	0,14
Keurig Dr Pepper 4,500% 15.04.2052	1.050.000	885.643	0,14
PepsiCo 1,950% 21.10.2031	950.000	769.510	0,12
PepsiCo 3,900% 18.07.2032	1.200.000	1.138.500	0,18
PepsiCo 2,750% 21.10.2051	1.000.000	701.420	0,11
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (1,16%)</b>			
Automatic Data Processing 1,700% 15.05.2028	750.000	652.478	0,10
Global Payments 1,200% 01.03.2026	750.000	654.593	0,10
PayPal Holdings 4,400% 01.06.2032	1.000.000	944.910	0,15
PayPal Holdings 3,250% 01.06.2050	600.000	414.396	0,07
PayPal Holdings 5,050% 01.06.2052	500.000	458.495	0,07
S&P Global 2,450% 01.03.2027	1.000.000	914.550	0,15
S&P Global 2,700% 01.03.2029	1.100.000	969.606	0,15
S&P Global 2,900% 01.03.2032	1.850.000	1.584.358	0,25
S&P Global 3,700% 01.03.2052	950.000	743.090	0,12
<b>Computer (3,97%)</b>			
Apple 0,700% 08.02.2026	2.300.000	2.046.678	0,32
Apple 1,200% 08.02.2028	2.250.000	1.911.735	0,30
Apple 1,400% 05.08.2028	2.775.000	2.354.060	0,37
Apple 3,250% 08.08.2029	1.000.000	928.330	0,15
Apple 1,650% 08.02.2031	2.050.000	1.653.756	0,26
Apple 1,700% 05.08.2031	800.000	640.840	0,10

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)  
An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Computer (3,97%) (Fortsetzung)</b>			
Apple 3,350% 08.08.2032	2.000.000	1.823.680	0,29
Apple 2,375% 08.02.2041	1.800.000	1.281.906	0,20
Apple 2,650% 08.02.2051	3.100.000	2.076.597	0,33
Apple 2,700% 05.08.2051	1.800.000	1.199.268	0,19
Apple 3,950% 08.08.2052	1.600.000	1.365.632	0,22
Apple 2,800% 08.02.2061	1.500.000	966.435	0,15
Apple 2,850% 05.08.2061	1.200.000	786.108	0,12
Apple 4,100% 08.08.2062	1.000.000	848.520	0,13
Dell International via EMC 4,900% 01.10.2026	2.350.000	2.317.123	0,37
Dell International via EMC 5,300% 01.10.2029	1.650.000	1.616.571	0,26
Dell International via EMC 3,375% 15.12.2041	900.000	607.320	0,10
Dell International via EMC 3,450% 15.12.2051	1.150.000	712.069	0,11
<b>Kosmetik &amp; Körperpflege (0,84%)</b>			
Bank of America 4,827% 22.07.2026	750.000	742.140	0,12
Bank of America 4,948% 22.07.2028	2.250.000	2.202.525	0,35
Bank of America 5,015% 22.07.2033	2.500.000	2.379.575	0,37
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,22%)</b>			
American Express 3,300% 03.05.2027	1.200.000	1.124.736	0,18
American Express 4,420% 03.08.2033	2.100.000	1.995.483	0,32
Capital One Financial 4,985% 24.07.2026	3.000.000	2.945.730	0,46
Capital One Financial 5,268% 10.05.2033	1.800.000	1.676.934	0,26
<b>Energie (0,12%)</b>			
Sempra Energy 4,125% 01.04.2052	950.000	748.087	0,12
<b>Unterhaltung (3,57%)</b>			
Warnermedia Holdings 3,428% 15.03.2024	1.750.000	1.698.970	0,27
Warnermedia Holdings 3,638% 15.03.2025	1.500.000	1.427.700	0,23
Warnermedia Holdings 3,755% 15.03.2027	4.200.000	3.792.684	0,60
Warnermedia Holdings 4,054% 15.03.2029	1.250.000	1.085.300	0,17
Warnermedia Holdings 4,279% 15.03.2032	4.700.000	3.888.733	0,61
Warnermedia Holdings 5,050% 15.03.2042	4.200.000	3.247.062	0,51
Warnermedia Holdings 5,141% 15.03.2052	7.150.000	5.267.476	0,83
Warnermedia Holdings 5,391% 15.03.2062	3.050.000	2.233.393	0,35
<b>Gesundheitsprodukte (0,74%)</b>			
Baxter International 1,322% 29.11.2024	2.000.000	1.863.780	0,29
Baxter International 1,915% 01.02.2027	800.000	711.480	0,11
Baxter International 2,272% 01.12.2028	850.000	727.235	0,12
Baxter International 2,539% 01.02.2032	1.750.000	1.398.075	0,22
<b>Gesundheitsdienstleistungen (0,65%)</b>			
HCA 3,125% 15.03.2027	800.000	727.648	0,11
HCA 3,625% 15.03.2032	1.700.000	1.442.875	0,23
HCA 4,625% 15.03.2052	2.500.000	1.960.550	0,31
<b>Versicherungen (0,28%)</b>			
Prudential Financial 5,125% 01.03.2052	600.000	541.296	0,08
Prudential Financial 6,000% 01.09.2052	1.300.000	1.264.367	0,20
<b>Internet (4,63%)</b>			
Amazon.com 2,730% 13.04.2024	1.500.000	1.462.050	0,23
Amazon.com 0,450% 12.05.2024	2.000.000	1.887.560	0,30
Amazon.com 4,700% 29.11.2024	450.000	449.942	0,07
Amazon.com 3,000% 13.04.2025	1.750.000	1.691.480	0,27
Amazon.com 4,600% 01.12.2025	500.000	499.850	0,08
Amazon.com 1,000% 12.05.2026	2.350.000	2.085.930	0,33
Amazon.com 3,300% 13.04.2027	2.500.000	2.376.600	0,37
Amazon.com 1,650% 12.05.2028	2.300.000	1.982.623	0,31
Amazon.com 3,450% 13.04.2029	1.400.000	1.313.074	0,21
Amazon.com 4,650% 01.12.2029	1.000.000	994.750	0,16
Amazon.com 2,100% 12.05.2031	2.250.000	1.848.038	0,29
Amazon.com 3,600% 13.04.2032	2.750.000	2.531.182	0,40
Amazon.com 4,700% 01.12.2032	2.000.000	1.994.480	0,31
Amazon.com 2,875% 12.05.2041	2.025.000	1.517.677	0,24
Amazon.com 3,100% 12.05.2051	2.825.000	2.036.062	0,32

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Internet (4,63%) (Fortsetzung)</b>			
Amazon.com 3,950% 13.04.2052	2.700.000	2.275.533	0,36
Amazon.com 3,250% 12.05.2061	1.560.000	1.089.691	0,17
Amazon.com 4,100% 13.04.2062	800.000	669.904	0,11
eBay 3,650% 10.05.2051	900.000	652.527	0,10
<b>Medien (1,79%)</b>			
Comcast 5,500% 15.11.2032	1.000.000	1.044.680	0,16
Comcast 2,887% 01.11.2051	4.950.000	3.204.481	0,51
Comcast 2,937% 01.11.2056	6.150.000	3.871.732	0,61
Comcast 2,987% 01.11.2063	3.750.000	2.295.375	0,36
Discovery Communications 4,000% 15.09.2055	1.550.000	937.239	0,15
<b>Bergbau (0,11%)</b>			
Newmont 2,600% 15.07.2032	850.000	679.958	0,11
<b>Büroautomation &amp; Geschäftsausstattung (0,26%)</b>			
CDW via CDW Finance 2,670% 01.12.2026	550.000	489.071	0,08
CDW via CDW Finance 3,569% 01.12.2031	1.400.000	1.156.582	0,18
<b>Verpackung &amp; Container (0,17%)</b>			
Berry Global 1,570% 15.01.2026	1.200.000	1.071.480	0,17
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (1,27%)</b>			
Amgen 1,650% 15.08.2028	1.300.000	1.088.230	0,17
Amgen 4,050% 18.08.2029	1.050.000	985.561	0,16
Amgen 2,000% 15.01.2032	500.000	390.895	0,06
Amgen 3,350% 22.02.2032	1.800.000	1.575.954	0,25
Amgen 2,800% 15.08.2041	900.000	627.948	0,10
Amgen 3,000% 15.01.2052	1.150.000	741.359	0,12
Amgen 4,200% 22.02.2052	1.200.000	965.856	0,15
Amgen 4,875% 01.03.2053	800.000	715.920	0,11
Amgen 4,400% 22.02.2062	1.200.000	967.248	0,15
<b>Pipelines (0,37%)</b>			
Cheniere Energy Partners 4,000% 01.03.2031	1.500.000	1.283.805	0,20
Cheniere Energy Partners 3,250% 31.01.2032	1.300.000	1.037.179	0,17
<b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,26%)</b>			
Equinix 2,500% 15.05.2031	800.000	643.680	0,10
Equinix 3,900% 15.04.2032	1.100.000	977.493	0,16
<b>Einzelhandel (0,12%)</b>			
Starbucks 3,000% 14.02.2032	900.000	771.858	0,12
<b>Halbleiter (5,78%)</b>			
Analog Devices 2,100% 01.10.2031	1.050.000	852.894	0,14
Analog Devices 2,950% 01.10.2051	1.000.000	683.640	0,11
Broadcom 2,450% 15.02.2031	1.400.000	1.105.244	0,18
Broadcom 4,150% 15.04.2032	2.100.000	1.850.667	0,29
Broadcom 3,419% 15.04.2033	3.650.000	2.946.645	0,47
Broadcom 3,469% 15.04.2034	3.500.000	2.787.260	0,44
Broadcom 3,137% 15.11.2035	3.719.000	2.747.709	0,43
Broadcom 3,187% 15.11.2036	2.500.000	1.812.725	0,29
Broadcom 4,926% 15.05.2037	2.550.000	2.238.874	0,35
Broadcom 3,500% 15.02.2041	2.900.000	2.085.274	0,33
Broadcom 3,750% 15.02.2051	1.650.000	1.156.469	0,18
Intel 3,750% 05.08.2027	1.200.000	1.155.492	0,18
Intel 1,600% 12.08.2028	600.000	510.684	0,08
Intel 2,000% 12.08.2031	1.450.000	1.152.866	0,18
Intel 4,150% 05.08.2032	1.400.000	1.313.970	0,21
Intel 3,050% 12.08.2051	900.000	588.042	0,09
Intel 4,900% 05.08.2052	1.800.000	1.606.734	0,25
KLA 4,650% 15.07.2032	700.000	688.499	0,11
KLA 4,950% 15.07.2052	1.200.000	1.130.220	0,18
Microchip Technology 0,972% 15.02.2024	750.000	713.265	0,11
Microchip Technology 0,983% 01.09.2024	500.000	464.015	0,07
Microchip Technology 4,250% 01.09.2025	1.000.000	971.590	0,15
Micron Technology 2,703% 15.04.2032	1.100.000	827.420	0,13
NVIDIA 0,584% 14.06.2024	1.000.000	943.550	0,15

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

	Anzahl/Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Halbleiter (5,78%) (Fortsetzung)</b>			
NVIDIA 1,550% 15.06.2028	1.750.000	1.497.352	0,24
NVIDIA 2,000% 15.06.2031	1.100.000	884.686	0,14
QUALCOMM 4,500% 20.05.2052	950.000	839.753	0,13
QUALCOMM 6,000% 20.05.2053	1.000.000	1.071.950	0,17
<b>Software (1,48%)</b>			
Autodesk 2,400% 15.12.2031	1.100.000	882.717	0,14
Microsoft 2,921% 17.03.2052	5.940.000	4.232.844	0,67
Microsoft 3,041% 17.03.2062	1.950.000	1.366.150	0,22
Take-Two Interactive Software 3,300% 28.03.2024	1.000.000	976.470	0,15
Workday 3,500% 01.04.2027	1.000.000	936.570	0,15
Workday 3,800% 01.04.2032	1.100.000	974.787	0,15
<b>Telekommunikation (2,73%)</b>			
AT&T 2,550% 01.12.2033	3.850.000	2.973.856	0,47
AT&T 3,500% 15.09.2053	7.150.000	4.877.372	0,77
AT&T 3,650% 15.09.2059	6.650.000	4.521.800	0,71
Verizon Communications 1,680% 30.10.2030	1.750.000	1.364.808	0,22
Verizon Communications 2,355% 15.03.2032	4.450.000	3.543.802	0,56
<b>Transportwesen (0,24%)</b>			
Union Pacific 2,973% 16.09.2062	1.200.000	771.732	0,12
Union Pacific 3,799% 06.04.2071	1.000.000	742.110	0,12
<b>Total Unternehmensanleihen</b>		<b>381.225.548</b>	<b>60,17</b>
<b>Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere</b>			
<b>Fonds</b>			
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,85%)</b>			
State Street Global Advisors Short-Term Investment Fund – Klasse D	5.378.499	5.378.499	0,85
<b>Total Fonds</b>		<b>5.378.499</b>	<b>0,85</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 693.279.481 USD)</b>		<b>625.345.419</b>	<b>98,70</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>8.264.646</b>	<b>1,30</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>633.610.065</b>	<b>100,00</b>

**Devisenterminkontrakte**

Käufe	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in USD)	% des Nettovermögens
38.976.958 CHF	41.093.998 USD	Morgan Stanley	03. Januar 2023	1.034.146	0,16
357.996 CHF	384.752 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce	03. Januar 2023	2.186	0,00
236.204.262 EUR	243.906.410 USD	Westpac Banking Corporation	03. Januar 2023	8.182.476	1,29
3.443.519 EUR	3.620.502 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	54.592	0,01
1.812.996 EUR	1.913.137 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce	03. Januar 2023	21.782	0,00
2.706.891 EUR	2.887.211 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	1.718	0,00
1.232.410 EUR	1.312.727 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	2.563	0,00
1.764.371 EUR	1.874.762 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	8.262	0,00
85.120.530 GBP	101.502.061 USD	JPMorgan Chase Bank N.A. London	03. Januar 2023	889.461	0,14
549.330 GBP	674.366 USD	Morgan Stanley	03. Januar 2023	(13.577)	(0,00)

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Devisenterminkontrakte**

<b>Käufe</b>	<b>Verkäufe</b>	<b>Gegenpartei</b>	<b>Fälligkeit</b>	<b>Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in USD)</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
1.039.004 GBP	1.270.306 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	(20.488)	(0,00)
3.115.653 GBP	3.809.256 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	(61.436)	(0,01)
3.418.136 GBP	4.112.602 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	(925)	(0,00)
42.593.277 USD	39.334.977 CHF	Morgan Stanley	03. Januar 2023	78.171	0,01
1.582.781 USD	1.499.790 EUR	State Street Bank London	03. Januar 2023	(17.869)	(0,00)
1.292.142 USD	1.211.442 EUR	State Street Bank London	03. Januar 2023	(769)	(0,00)
38.635.888 CHF	41.970.166 USD	Morgan Stanley	02. Februar 2023	(81.172)	(0,01)
240.999.386 EUR	257.609.546 USD	State Street Bank London	02. Februar 2023	92.724	0,02
92.243.500 GBP	111.275.087 USD	State Street Bank London	02. Februar 2023	<u>(229.682)</u>	<u>(0,04)</u>
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>				<b><u>9.942.163</u></b>	<b><u>1,57</u></b>

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen</b>			
<b>Staatsanleihen (98,48%)</b>			
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2023 *	0	0	0,00
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2024	46.571.222	45.622.691	4,32
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,500% 15.04.2024	26.248.615	25.548.537	2,42
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024	42.139.501	40.834.356	3,86
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.10.2024	37.502.444	36.168.238	3,42
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,250% 15.01.2025	38.735.108	37.195.322	3,52
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2025	26.220.880	26.287.658	2,49
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2025	30.476.694	29.072.297	2,75
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2025	42.513.422	40.886.673	3,87
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.10.2025	37.469.669	35.647.668	3,37
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026	35.854.885	34.463.201	3,26
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,000% 15.01.2026	17.065.727	17.075.131	1,61
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2026	28.939.523	27.234.289	2,58
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026	35.926.957	33.887.394	3,21
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.10.2026	39.732.727	37.310.997	3,53
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.01.2027	32.815.865	30.981.122	2,93
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2027	16.401.618	16.750.989	1,58
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2027	41.014.067	38.279.622	3,62
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2027	36.767.956	34.732.026	3,28
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,625% 15.10.2027	21.531.075	21.550.807	2,04
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,500% 15.01.2028	37.350.355	35.218.212	3,33
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,750% 15.01.2028	15.183.373	15.218.001	1,44
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,625% 15.04.2028	15.580.331	17.031.821	1,61
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,750% 15.07.2028	32.659.857	31.170.274	2,95
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875% 15.01.2029	28.189.897	26.909.486	2,55
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,500% 15.01.2029	13.946.605	14.566.944	1,38
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,875% 15.04.2029	17.975.158	20.234.747	1,91
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,250% 15.07.2029	32.447.125	29.786.897	2,82
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2030	37.652.994	33.909.456	3,21
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2030	41.344.553	37.128.495	3,51
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2031	42.393.628	37.719.163	3,57
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2031	43.217.169	38.268.331	3,62
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2032	47.392.589	41.595.601	3,93
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,375% 15.04.2032	6.407.674	7.346.651	0,69
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2032	49.477.660	45.508.730	4,30
<b>Total Staatsanleihen</b>		<b>1.041.141.827</b>	<b>98,48</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 1.143.986.848 USD)</b>		<b>1.041.141.827</b>	<b>98,48</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>16.084.911</b>	<b>1,52</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>1.057.226.738</b>	<b>100,00</b>

**Devisenterminkontrakte**

Käufe	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in USD)	% des Netto- vermögens
71.808.965 CHF	75.717.103 USD	Bank of America N.A.	04. Januar 2023	1.897.429	0,18
1.057.130 CHF	1.131.777 USD	Morgan Stanley	04. Januar 2023	10.820	0,00
2.870.455 CHF	3.067.709 USD	State Street Bank London	04. Januar 2023	34.815	0,00
917.526 CHF	996.411 USD	State Street Bank London	04. Januar 2023	(4.705)	(0,00)
340.659.950 EUR	351.790.333 USD	State Street Bank London	04. Januar 2023	11.778.838	1,11
4.592.271 EUR	4.864.100 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce	04. Januar 2023	36.999	0,00
1.183.193 EUR	1.262.093 USD	State Street Bank London	04. Januar 2023	669	0,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)  
Devisenterminkontrakte**

Käufe	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in USD)	% des Nettovermögens
28.990.704 GBP	34.571.444 USD	JPMorgan Chase Bank N.A. London	04. Januar 2023	301.487	0,03
350.773 GBP	430.693 USD	JPMorgan Chase Bank N.A. London	04. Januar 2023	(8.748)	(0,00)
1.872.848 GBP	2.286.200 USD	State Street Bank London	04. Januar 2023	(33.351)	(0,00)
796.281 GBP	988.027 USD	State Street Bank London	04. Januar 2023	(30.180)	(0,00)
191.669 GBP	232.195 USD	State Street Bank London	04. Januar 2023	(1.636)	(0,00)
2.258.074 USD	2.112.880 CHF	State Street Bank London	04. Januar 2023	(25.627)	(0,00)
1.006.137 USD	929.247 CHF	State Street Bank London	04. Januar 2023	1.763	0,00
3.108.113 USD	2.952.162 EUR	State Street Bank London	04. Januar 2023	(42.581)	(0,01)
2.297.468 USD	2.182.115 EUR	State Street Bank London	04. Januar 2023	(31.393)	(0,00)
2.760.707 USD	2.613.929 EUR	State Street Bank London	04. Januar 2023	(29.008)	(0,00)
1.260.599 USD	1.189.922 EUR	State Street Bank London	04. Januar 2023	(9.345)	(0,00)
229.548 USD	216.014 EUR	State Street Bank London	04. Januar 2023	(994)	(0,00)
3.020.834 USD	2.474.657 GBP	State Street Bank London	04. Januar 2023	44.068	0,00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>				<b>13.889.320</b>	<b>1,31</b>

\* Anlagen von weniger als 0,5 Aktien und/oder weniger als 0,5 USD sind auf null abgerundet.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen</b>			
<b>Staatsanleihen (99,28%)</b>			
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15.02.2040	13.011.966	13.790.909	5,45
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15.02.2041	18.905.282	20.035.050	7,91
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,750% 15.02.2042	30.732.567	25.780.803	10,18
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.02.2043	24.129.284	19.507.455	7,70
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15.02.2044	33.200.739	30.840.069	12,18
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,750% 15.02.2045	36.567.078	29.628.406	11,70
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,000% 15.02.2046	18.825.068	16.026.224	6,33
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875% 15.02.2047	23.095.190	18.976.320	7,50
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,000% 15.02.2048	16.759.797	14.104.642	5,57
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,000% 15.02.2049	15.713.670	13.183.602	5,21
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,250% 15.02.2050	23.758.341	16.089.728	6,36
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.02.2051	23.906.316	15.460.830	6,11
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.02.2052	27.696.600	17.937.046	7,08
<b>Total Staatsanleihen</b>		<b>251.361.084</b>	<b>99,28</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 329.756.459 USD)</b>		<b>251.361.084</b>	<b>99,28</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>1.834.610</b>	<b>0,72</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>253.195.694</b>	<b>100,00</b>

**Devisenterminkontrakte**

Käufe	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in USD)	% des Netto- vermögens
2.166.604 EUR	2.237.394 USD	State Street Bank London	04. Januar 2023	74.914	0,03
1.042.035 EUR	1.095.668 USD	State Street Bank London	04. Januar 2023	16.443	0,01
1.157.816 EUR	1.217.409 USD	State Street Bank London	04. Januar 2023	18.270	0,01
41.644 EUR	44.111 USD	State Street Bank London	04. Januar 2023	334	0,00
331.901 EUR	353.742 USD	UBS AG	04. Januar 2023	478	0,00
69.027.165 GBP	82.314.687 USD	Morgan Stanley	04. Januar 2023	718.119	0,28
634.715 GBP	779.551 USD	State Street Bank London	04. Januar 2023	(16.052)	(0,01)
1.950.640 GBP	2.395.073 USD	JPMorgan Chase Bank N.A. London	04. Januar 2023	(48.647)	(0,02)
777.188 USD	739.144 EUR	State Street Bank London	04. Januar 2023	(11.663)	(0,00)
998.584 USD	950.928 EUR	State Street Bank London	04. Januar 2023	(16.293)	(0,01)
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>				<b>735.903</b>	<b>0,29</b>

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen</b>			
<b>Staatsanleihen (98,80%)</b>			
United States Treasury Bond 3,000% 30.06.2024	2.026.500	1.977.896	1,33
United States Treasury Bond 3,000% 31.07.2024	1.918.000	1.870.799	1,26
United States Treasury Bond 3,250% 31.08.2024	1.869.000	1.830.817	1,23
United States Treasury Bond 4,250% 30.09.2024	1.819.000	1.810.260	1,22
United States Treasury Bond 4,375% 31.10.2024	1.800.000	1.795.570	1,21
United States Treasury Bond 7,500% 15.11.2024	134.800	141.919	0,10
United States Treasury Bond 4,500% 30.11.2024	1.848.000	1.849.227	1,25
United States Treasury Bond 7,625% 15.02.2025	145.000	154.063	0,10
United States Treasury Bond 3,000% 15.07.2025	1.866.000	1.808.854	1,22
United States Treasury Bond 3,125% 15.08.2025	1.799.000	1.748.122	1,18
United States Treasury Bond 6,875% 15.08.2025	59.000	62.545	0,04
United States Treasury Bond 3,500% 15.09.2025	1.785.000	1.751.113	1,18
United States Treasury Bond 3,000% 30.09.2025	924.000	893.681	0,60
United States Treasury Bond 4,250% 15.10.2025	1.675.000	1.675.393	1,13
United States Treasury Bond 3,000% 31.10.2025	874.000	844.776	0,57
United States Treasury Bond 4,500% 15.11.2025	1.760.000	1.772.788	1,20
United States Treasury Note 0,125% 15.12.2023	1.950.400	1.868.194	1,26
United States Treasury Note 0,750% 31.12.2023	2.385.500	2.293.341	1,55
United States Treasury Note 2,250% 31.12.2023	1.007.000	982.533	0,66
United States Treasury Note 2,625% 31.12.2023	1.145.800	1.122.526	0,76
United States Treasury Note 0,125% 15.01.2024	1.871.300	1.784.168	1,20
United States Treasury Note 0,875% 31.01.2024	2.285.600	2.192.747	1,48
United States Treasury Note 2,250% 31.01.2024	1.047.000	1.019.394	0,69
United States Treasury Note 2,500% 31.01.2024	1.339.300	1.307.544	0,88
United States Treasury Note 0,125% 15.02.2024	2.521.700	2.395.713	1,62
United States Treasury Note 2,750% 15.02.2024	2.027.200	1.983.013	1,34
United States Treasury Note 1,500% 29.02.2024	2.196.100	2.117.178	1,43
United States Treasury Note 2,125% 29.02.2024	1.019.400	989.734	0,67
United States Treasury Note 2,375% 29.02.2024	994.000	968.140	0,65
United States Treasury Note 0,250% 15.03.2024	2.398.000	2.273.697	1,53
United States Treasury Note 2,125% 31.03.2024	1.847.500	1.789.549	1,21
United States Treasury Note 2,250% 31.03.2024	2.175.700	2.110.769	1,42
United States Treasury Note 0,375% 15.04.2024	1.718.700	1.626.253	1,10
United States Treasury Note 2,000% 30.04.2024	1.079.200	1.041.302	0,70
United States Treasury Note 2,250% 30.04.2024	1.523.800	1.475.586	0,99
United States Treasury Note 2,500% 30.04.2024	2.080.500	2.021.336	1,36
United States Treasury Note 0,250% 15.05.2024	2.091.800	1.969.070	1,33
United States Treasury Note 2,500% 15.05.2024	2.527.200	2.452.569	1,65
United States Treasury Note 2,000% 31.05.2024	1.730.000	1.666.814	1,12
United States Treasury Note 2,500% 31.05.2024	2.061.600	1.999.671	1,35
United States Treasury Note 0,250% 15.06.2024	2.146.800	2.014.973	1,36
United States Treasury Note 1,750% 30.06.2024	1.345.600	1.289.674	0,87
United States Treasury Note 2,000% 30.06.2024	1.031.600	991.867	0,67
United States Treasury Note 0,375% 15.07.2024	1.910.000	1.789.357	1,21
United States Treasury Note 1,750% 31.07.2024	1.513.100	1.447.375	0,98
United States Treasury Note 2,125% 31.07.2024	965.200	928.477	0,63
United States Treasury Note 0,375% 15.08.2024	2.158.800	2.017.297	1,36
United States Treasury Note 2,375% 15.08.2024	2.576.000	2.485.941	1,68
United States Treasury Note 1,250% 31.08.2024	1.326.800	1.256.417	0,85
United States Treasury Note 1,875% 31.08.2024	1.106.900	1.058.689	0,71
United States Treasury Note 0,375% 15.09.2024	2.455.600	2.288.696	1,54
United States Treasury Note 1,500% 30.09.2024	1.367.700	1.298.994	0,88
United States Treasury Note 2,125% 30.09.2024	948.400	910.094	0,61
United States Treasury Note 0,625% 15.10.2024	2.496.700	2.332.074	1,57
United States Treasury Note 1,500% 31.10.2024	1.275.400	1.208.591	0,81
United States Treasury Note 2,250% 31.10.2024	963.200	925.199	0,62
United States Treasury Note 0,750% 15.11.2024	2.273.300	2.122.516	1,43
United States Treasury Note 2,250% 15.11.2024	2.552.600	2.452.490	1,65
United States Treasury Note 1,500% 30.11.2024	1.496.300	1.416.400	0,95
United States Treasury Note 2,125% 30.11.2024	959.000	918.055	0,62
United States Treasury Note 1,000% 15.12.2024	2.285.600	2.139.625	1,44
United States Treasury Note 1,750% 31.12.2024	1.361.000	1.292.259	0,87
United States Treasury Note 2,250% 31.12.2024	1.106.000	1.060.075	0,71
United States Treasury Note 1,125% 15.01.2025	2.210.800	2.069.343	1,40

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens		
<b>Staatsanleihen (98,80%) (Fortsetzung)</b>					
United States Treasury Note 1,375% 31.01.2025	1.283.000	1.205.820	0,81		
United States Treasury Note 2,500% 31.01.2025	1.128.000	1.085.083	0,73		
United States Treasury Note 1,500% 15.02.2025	2.114.000	1.990.793	1,34		
United States Treasury Note 2,000% 15.02.2025	2.306.800	2.196.146	1,48		
United States Treasury Note 1,125% 28.02.2025	1.327.000	1.239.190	0,84		
United States Treasury Note 2,750% 28.02.2025	1.164.900	1.125.949	0,76		
United States Treasury Note 1,750% 15.03.2025	2.010.500	1.900.237	1,28		
United States Treasury Note 0,500% 31.03.2025	1.749.100	1.607.122	1,08		
United States Treasury Note 2,625% 31.03.2025	691.900	666.765	0,45		
United States Treasury Note 2,625% 15.04.2025	2.006.600	1.931.823	1,30		
United States Treasury Note 0,375% 30.04.2025	1.815.800	1.658.052	1,12		
United States Treasury Note 2,875% 30.04.2025	1.083.100	1.048.999	0,71		
United States Treasury Note 2,125% 15.05.2025	2.106.100	2.002.440	1,35		
United States Treasury Note 2,750% 15.05.2025	1.891.700	1.824.752	1,23		
United States Treasury Note 0,250% 31.05.2025	1.798.000	1.632.668	1,10		
United States Treasury Note 2,875% 31.05.2025	992.800	960.301	0,65		
United States Treasury Note 2,875% 15.06.2025	1.956.200	1.891.554	1,28		
United States Treasury Note 0,250% 30.06.2025	1.885.000	1.708.429	1,15		
United States Treasury Note 2,750% 30.06.2025	768.000	739.980	0,50		
United States Treasury Note 0,250% 31.07.2025	1.894.600	1.710.617	1,15		
United States Treasury Note 2,875% 31.07.2025	935.300	904.099	0,61		
United States Treasury Note 2,000% 15.08.2025	2.396.000	2.263.846	1,53		
United States Treasury Note 0,250% 31.08.2025	1.949.000	1.753.795	1,18		
United States Treasury Note 2,750% 31.08.2025	974.000	936.790	0,63		
United States Treasury Note 0,250% 30.09.2025	2.232.000	2.005.312	1,35		
United States Treasury Note 0,250% 31.10.2025	2.256.000	2.019.120	1,36		
United States Treasury Note 2,250% 15.11.2025	2.530.000	2.396.187	1,62		
United States Treasury Note 0,375% 30.11.2025	2.240.000	2.005.500	1,35		
United States Treasury Note 2,875% 30.11.2025	1.030.000	991.938	0,67		
<b>Total Staatsanleihen</b>		<b>146.556.449</b>	<b>98,80</b>		
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 151.765.902 USD)</b>		<b>146.556.449</b>	<b>98,80</b>		
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>1.778.537</b>	<b>1,20</b>		
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>148.334.986</b>	<b>100,00</b>		
<b>Devisenterminkontrakte</b>					
<b>Käufe</b>	<b>Verkäufe</b>	<b>Gegenpartei</b>	<b>Fälligkeit</b>	<b>Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in USD)</b>	<b>% des Netto- vermögens</b>
28.557.764 EUR	29.490.832 USD	State Street Bank London	04. Januar 2023	987.428	0,66
148.561 EUR	157.362 USD	State Street Bank London	04. Januar 2023	1.191	0,00
934.014 EUR	986.460 USD	State Street Bank London	04. Januar 2023	10.365	0,01
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>				<b>998.984</b>	<b>0,67</b>

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen</b>			
<b>Staatsanleihen (99,49%)</b>			
United States Treasury Bond 6,250% 15.05.2030	686.400	783.998	0,83
United States Treasury Bond 5,375% 15.02.2031	812.500	892.227	0,94
United States Treasury Bond 4,125% 15.11.2032	3.300.000	3.379.406	3,56
United States Treasury Note 1,500% 15.02.2030	5.669.000	4.841.680	5,11
United States Treasury Note 0,625% 15.05.2030	7.751.700	6.150.489	6,49
United States Treasury Note 0,625% 15.08.2030	10.200.000	8.054.812	8,50
United States Treasury Note 0,875% 15.11.2030	10.617.500	8.512.249	8,98
United States Treasury Note 1,125% 15.02.2031	10.277.900	8.402.183	8,86
United States Treasury Note 1,625% 15.05.2031	10.178.700	8.594.640	9,06
United States Treasury Note 1,250% 15.08.2031	11.174.300	9.100.071	9,60
United States Treasury Note 1,375% 15.11.2031	10.756.400	8.788.315	9,27
United States Treasury Note 1,875% 15.02.2032	10.272.100	8.745.730	9,22
United States Treasury Note 2,875% 15.05.2032	9.981.700	9.239.311	9,74
United States Treasury Note 2,750% 15.08.2032	9.684.700	8.850.908	9,33
<b>Total Staatsanleihen</b>		<b>94.336.019</b>	<b>99,49</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 103.612.376 USD)</b>		<b>94.336.019</b>	<b>99,49</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>484.589</b>	<b>0,51</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>94.820.608</b>	<b>100,00</b>

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen</b>			
<b>Staatsanleihen (96,53%)</b>			
United States Treasury Bond 4,500% 15.02.2036	137.900	147.682	0,46
United States Treasury Bond 4,750% 15.02.2037	83.700	91.717	0,29
United States Treasury Bond 5,000% 15.05.2037	105.700	118.599	0,37
United States Treasury Bond 4,375% 15.02.2038	112.700	118.758	0,37
United States Treasury Bond 4,500% 15.05.2038	127.300	135.952	0,43
United States Treasury Bond 3,500% 15.02.2039	131.300	124.079	0,39
United States Treasury Bond 4,250% 15.05.2039	194.600	201.593	0,63
United States Treasury Bond 4,500% 15.08.2039	212.100	225.853	0,71
United States Treasury Bond 4,375% 15.11.2039	222.900	233.801	0,73
United States Treasury Bond 4,625% 15.02.2040	224.800	242.960	0,76
United States Treasury Bond 4,375% 15.05.2040	220.100	230.108	0,72
United States Treasury Bond 3,875% 15.08.2040	218.900	214.796	0,67
United States Treasury Bond 4,250% 15.11.2040	216.200	222.112	0,69
United States Treasury Bond 4,750% 15.02.2041	228.200	249.772	0,78
United States Treasury Bond 4,375% 15.05.2041	211.100	220.072	0,69
United States Treasury Bond 3,750% 15.08.2041	214.500	204.780	0,64
United States Treasury Bond 3,125% 15.11.2041	226.900	197.048	0,62
United States Treasury Bond 3,125% 15.02.2042	237.800	206.292	0,65
United States Treasury Bond 3,000% 15.05.2042	222.000	187.972	0,59
United States Treasury Bond 3,250% 15.05.2042	758.400	670.236	2,10
United States Treasury Bond 3,375% 15.08.2042	656.400	591.068	1,85
United States Treasury Bond 4,000% 15.11.2042	254.000	250.508	0,78
United States Treasury Bond 3,125% 15.02.2043	321.400	276.103	0,86
United States Treasury Bond 3,625% 15.08.2043	366.300	339.400	1,06
United States Treasury Bond 3,750% 15.11.2043	373.700	351.979	1,10
United States Treasury Bond 3,625% 15.02.2044	393.500	363.803	1,14
United States Treasury Bond 3,375% 15.05.2044	368.400	326.667	1,02
United States Treasury Bond 3,125% 15.08.2044	470.900	399.897	1,25
United States Treasury Bond 3,000% 15.11.2044	414.400	344.405	1,08
United States Treasury Bond 3,000% 15.05.2045	269.300	223.224	0,70
United States Treasury Bond 3,000% 15.11.2045	215.600	178.443	0,56
United States Treasury Bond 3,000% 15.02.2047	497.200	409.491	1,28
United States Treasury Bond 3,000% 15.05.2047	381.100	313.752	0,98
United States Treasury Bond 3,000% 15.02.2048	627.000	517.471	1,62
United States Treasury Bond 3,125% 15.05.2048	672.500	569.208	1,78
United States Treasury Bond 3,000% 15.08.2048	736.300	608.598	1,90
United States Treasury Bond 3,375% 15.11.2048	755.100	671.095	2,10
United States Treasury Bond 3,000% 15.02.2049	796.900	661.302	2,07
United States Treasury Bond 3,000% 15.08.2052	957.100	798.132	2,50
United States Treasury Bond 4,000% 15.11.2052	351.000	354.839	1,11
United States Treasury Note 1,125% 15.05.2040	677.500	427.248	1,34
United States Treasury Note 1,125% 15.08.2040	828.200	518.531	1,62
United States Treasury Note 1,375% 15.11.2040	920.200	602.731	1,89
United States Treasury Note 1,875% 15.02.2041	1.114.300	793.242	2,48
United States Treasury Note 2,250% 15.05.2041	963.200	728.420	2,28
United States Treasury Note 1,750% 15.08.2041	1.260.800	869.952	2,72
United States Treasury Note 2,000% 15.11.2041	1.058.400	761.221	2,38
United States Treasury Note 2,375% 15.02.2042	859.600	661.489	2,07
United States Treasury Note 2,750% 15.08.2042	257.500	208.655	0,65
United States Treasury Note 2,750% 15.11.2042	377.500	305.008	0,95
United States Treasury Note 2,875% 15.05.2043	510.000	419.395	1,31
United States Treasury Note 2,500% 15.02.2045	547.800	415.472	1,30
United States Treasury Note 2,875% 15.08.2045	366.200	296.679	0,93
United States Treasury Note 2,500% 15.02.2046	447.300	336.873	1,05
United States Treasury Note 2,500% 15.05.2046	448.600	337.221	1,05
United States Treasury Note 2,250% 15.08.2046	556.200	396.814	1,24
United States Treasury Note 2,875% 15.11.2046	252.200	203.612	0,64
United States Treasury Note 2,750% 15.08.2047	542.500	426.541	1,33
United States Treasury Note 2,750% 15.11.2047	546.900	430.000	1,35
United States Treasury Note 2,875% 15.05.2049	779.400	631.436	1,98
United States Treasury Note 2,250% 15.08.2049	734.600	520.763	1,63
United States Treasury Note 2,375% 15.11.2049	691.000	504.322	1,58
United States Treasury Note 2,000% 15.02.2050	864.400	575.366	1,80
United States Treasury Note 1,250% 15.05.2050	1.002.600	544.850	1,70

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen (96,53%) (Fortsetzung)</b>			
United States Treasury Note 1,375% 15.08.2050	1.131.800	635.400	1,99
United States Treasury Note 1,625% 15.11.2050	1.122.200	674.547	2,11
United States Treasury Note 1,875% 15.02.2051	1.248.600	800.665	2,50
United States Treasury Note 2,375% 15.05.2051	1.259.600	912.423	2,85
United States Treasury Note 2,000% 15.08.2051	1.248.600	824.661	2,58
United States Treasury Note 1,875% 15.11.2051	1.160.300	741.867	2,32
United States Treasury Note 2,250% 15.02.2052	1.058.600	744.328	2,33
United States Treasury Note 2,875% 15.05.2052	1.008.100	816.246	2,55
<b>Total Staatsanleihen</b>		<b>30.859.545</b>	<b>96,53</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 34.559.566 USD)</b>		<b>30.859.545</b>	<b>96,53</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>1.110.208</b>	<b>3,47</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>31.969.753</b>	<b>100,00</b>

**Devisenterminkontrakte**

Käufe	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in USD)	% des Netto- vermögens
57.314.724 EUR	59.187.368 USD	State Street Bank London	04. Januar 2023	1.981.744	6,20
569.047 EUR	602.731 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce	04. Januar 2023	4.585	0,01
9.245.425 USD	8.673.437 EUR	State Street Bank London	04. Januar 2023	(11.298)	(0,03)
3.374.319 USD	3.163.358 EUR	Bank of America N.A.	04. Januar 2023	(1.773)	(0,00)
5.751.681 USD	5.392.087 EUR	Bank of America N.A.	04. Januar 2023	(3.021)	(0,01)
3.080.166 USD	2.891.425 EUR	State Street Bank London	04. Januar 2023	(5.706)	(0,02)
6.520.892 USD	6.145.790 EUR	State Street Bank London	04. Januar 2023	(38.199)	(0,12)
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>				<b>1.926.332</b>	<b>6,03</b>

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Unternehmensanleihen</b>			
<b>Luffahrt &amp; Verteidigung (2,34%)</b>			
Boeing 1,433% 04.02.2024	9.850.000	9.424.775	0,89
Boeing 2,196% 04.02.2026	16.950.000	15.406.194	1,45
<b>Autohersteller (4,97%)</b>			
American Honda Finance 0,750% 09.08.2024	3.186.000	2.981.108	0,28
American Honda Finance 1,500% 13.01.2025	2.900.000	2.714.922	0,26
General Motors 6,125% 01.10.2025	1.265.000	1.290.970	0,12
General Motors Financial 3,800% 07.04.2025	3.241.000	3.132.524	0,30
General Motors Financial 6,050% 10.10.2025	5.000.000	5.091.600	0,48
General Motors Financial 1,250% 08.01.2026	4.250.000	3.750.498	0,35
General Motors Financial 1,500% 10.06.2026	3.300.000	2.867.964	0,27
General Motors Financial 2,350% 26.02.2027	2.300.000	2.012.730	0,19
General Motors Financial 5,000% 09.04.2027	5.750.000	5.579.398	0,53
Toyota Motor Credit 0,450% 11.01.2024	2.400.000	2.297.112	0,22
Toyota Motor Credit 2,500% 22.03.2024	4.000.000	3.883.240	0,37
Toyota Motor Credit 0,625% 13.09.2024	1.864.000	1.735.980	0,16
Toyota Motor Credit 1,450% 13.01.2025	6.250.000	5.857.062	0,55
Toyota Motor Credit 3,950% 30.06.2025	3.500.000	3.434.340	0,32
Toyota Motor Credit 1,125% 18.06.2026	2.550.000	2.257.796	0,21
Toyota Motor Credit 3,050% 22.03.2027	4.100.000	3.829.687	0,36
<b>Banken (1,26%)</b>			
Goldman Sachs Group 3,000% 15.03.2024	8.000.000	7.802.640	0,74
Goldman Sachs Group 5,700% 01.11.2024	5.500.000	5.566.275	0,52
<b>Chemie (1,71%)</b>			
Celanese US Holdings 5,900% 05.07.2024	6.750.000	6.749.595	0,63
Celanese US Holdings 6,050% 15.03.2025	5.180.000	5.170.469	0,49
Celanese US Holdings 6,165% 15.07.2027	6.300.000	6.230.889	0,59
<b>Computer (1,38%)</b>			
Dell International via EMC 6,020% 15.06.2026	14.350.000	14.664.552	1,38
<b>Kosmetik &amp; Körperpflege (0,55%)</b>			
Procter & Gamble 1,000% 23.04.2026	4.100.000	3.678.807	0,35
Procter & Gamble 1,900% 01.02.2027	2.400.000	2.186.856	0,20
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (5,30%)</b>			
Air Lease 1,875% 15.08.2026	4.200.000	3.663.198	0,35
American Express 3,375% 03.05.2024	6.400.000	6.275.904	0,59
American Express 2,250% 04.03.2025	5.500.000	5.198.600	0,49
American Express 3,950% 01.08.2025	7.000.000	6.865.180	0,65
American Express 1,650% 04.11.2026	3.600.000	3.195.576	0,30
American Express 2,550% 04.03.2027	4.750.000	4.331.953	0,41
American Express 5,850% 05.11.2027	6.000.000	6.244.140	0,59
Charles Schwab 0,750% 18.03.2024	3.247.000	3.087.507	0,29
Charles Schwab 0,900% 11.03.2026	1.200.000	1.063.524	0,10
Charles Schwab 1,150% 13.05.2026	2.075.000	1.846.833	0,17
Charles Schwab 2,450% 03.03.2027	6.500.000	5.949.320	0,56
Intercontinental Exchange 3,650% 23.05.2025	3.500.000	3.428.145	0,32
Intercontinental Exchange 4,000% 15.09.2027	5.300.000	5.128.015	0,48
<b>Energie (1,86%)</b>			
Entergy Louisiana 0,950% 01.10.2024	3.600.000	3.355.272	0,32
NextEra Energy Capital Holdings 2,940% 21.03.2024	2.700.000	2.629.557	0,25
NextEra Energy Capital Holdings 4,450% 20.06.2025	3.000.000	2.966.490	0,28
NextEra Energy Capital Holdings 1,875% 15.01.2027	3.500.000	3.103.660	0,29
NextEra Energy Capital Holdings 4,625% 15.07.2027	5.000.000	4.933.200	0,46
Pacific Gas and Electric 3,250% 16.02.2024	2.800.000	2.727.648	0,26
<b>Gesundheitsprodukte (0,73%)</b>			
Thermo Fisher Scientific 1,215% 18.10.2024	8.300.000	7.789.799	0,73
<b>Gesundheitsdienstleistungen (0,51%)</b>			
UnitedHealth Group 1,150% 15.05.2026	6.000.000	5.369.580	0,51

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Internet (1,43%)</b>			
Amazon.com 4,550% 01.12.2027	7.000.000	6.990.270	0,66
Meta Platforms 3,500% 15.08.2027	8.810.000	8.210.921	0,77
<b>Investmentgesellschaften (0,16%)</b>			
FS KKR Capital 3,400% 15.01.2026	500.000	444.560	0,04
Owl Rock Capital 3,400% 15.07.2026	1.450.000	1.271.128	0,12
<b>Bau- &amp; Bergbaumaschinen (0,88%)</b>			
Caterpillar Financial Services 0,950% 10.01.2024	2.900.000	2.789.423	0,26
Caterpillar Financial Services 0,450% 17.05.2024	1.800.000	1.695.348	0,16
Caterpillar Financial Services 3,400% 13.05.2025	5.000.000	4.866.050	0,46
<b>Verschiedene Maschinen (0,32%)</b>			
John Deere Capital 3,400% 06.06.2025	3.500.000	3.400.670	0,32
<b>Verschiedene Hersteller (0,70%)</b>			
Parker-Hannifin 3,650% 15.06.2024	4.325.000	4.234.997	0,40
Parker-Hannifin 4,250% 15.09.2027	3.250.000	3.162.932	0,30
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (0,40%)</b>			
Merck & Co 0,750% 24.02.2026	2.000.000	1.774.440	0,17
Merck & Co 1,700% 10.06.2027	2.750.000	2.445.520	0,23
<b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,27%)</b>			
Crown Castle 1,050% 15.07.2026	3.250.000	2.815.638	0,27
<b>Einzelhandel (1,77%)</b>			
Lowe's Companies 4,400% 08.09.2025	3.500.000	3.455.865	0,33
Target 1,950% 15.01.2027	3.325.000	3.022.026	0,29
Walmart 3,900% 09.09.2025	5.300.000	5.226.277	0,49
Walmart 1,050% 17.09.2026	4.600.000	4.075.232	0,38
Walmart 3,950% 09.09.2027	3.000.000	2.966.940	0,28
<b>Software (2,37%)</b>			
Fidelity National Information Services 1,150% 01.03.2026	4.050.000	3.559.059	0,33
Oracle 5,800% 10.11.2025	3.000.000	3.066.960	0,29
Oracle 1,650% 25.03.2026	8.565.000	7.683.576	0,72
Salesforce 0,625% 15.07.2024	3.346.000	3.142.965	0,30
VMware 0,600% 15.08.2023	3.050.000	2.964.203	0,28
VMware 1,000% 15.08.2024	750.000	697.882	0,07
VMware 1,400% 15.08.2026	4.674.000	4.077.925	0,38
<b>Telekommunikation (4,17%)</b>			
AT&T 0,900% 25.03.2024	7.000.000	6.652.730	0,62
AT&T 1,700% 25.03.2026	9.750.000	8.795.572	0,83
T-Mobile USA 3,500% 15.04.2025	8.575.000	8.260.298	0,78
T-Mobile USA 1,500% 15.02.2026	1.750.000	1.568.315	0,15
T-Mobile USA 3,750% 15.04.2027	13.750.000	12.977.525	1,22
Verizon Communications 1,450% 20.03.2026	6.700.000	6.027.052	0,57
<b>Total Unternehmenanleihen</b>		<b>351.073.383</b>	<b>33,08</b>
<b>An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Unternehmenanleihen</b>			
<b>Landwirtschaft (0,76%)</b>			
Philip Morris International 5,125% 15.11.2024	3.000.000	3.004.050	0,28
Philip Morris International 5,125% 17.11.2027	5.000.000	5.055.650	0,48
<b>Autohersteller (0,75%)</b>			
Toyota Motor Credit 4,400% 20.09.2024	4.400.000	4.363.348	0,41
Toyota Motor Credit 4,550% 20.09.2027	3.700.000	3.653.824	0,34
<b>Banken (43,79%)</b>			
Bank of America 1,843% 04.02.2025	5.300.000	5.077.824	0,48
Bank of America 0,976% 22.04.2025	4.950.000	4.640.873	0,44
Bank of America 3,841% 25.04.2025	8.950.000	8.738.153	0,82
Bank of America 0,981% 25.09.2025	162.000	149.547	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)****An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Banken (43,79%) (Fortsetzung)</b>			
Bank of America 1,530% 06.12.2025	6.000.000	5.539.260	0,52
Bank of America 3,384% 02.04.2026	9.200.000	8.789.496	0,83
Bank of America 1,658% 11.03.2027	6.900.000	6.100.359	0,58
Bank of America 1,734% 22.07.2027	19.750.000	17.331.020	1,63
Bank of America 2,551% 04.02.2028	6.250.000	5.557.500	0,52
Bank of America 4,376% 27.04.2028	8.150.000	7.802.973	0,74
Bank of America 6,204% 10.11.2028	8.000.000	8.262.320	0,78
Bank of New York Mellon 4,414% 24.07.2026	4.500.000	4.437.810	0,42
Bank of New York Mellon 5,802% 25.10.2028	3.000.000	3.103.290	0,29
Citigroup 0,981% 01.05.2025	4.500.000	4.214.745	0,40
Citigroup 4,140% 24.05.2025	8.000.000	7.880.400	0,74
Citigroup 1,281% 03.11.2025	3.100.000	2.857.921	0,27
Citigroup 2,014% 25.01.2026	6.000.000	5.559.600	0,52
Citigroup 3,290% 17.03.2026	6.000.000	5.706.960	0,54
Citigroup 5,610% 29.09.2026	8.650.000	8.680.188	0,82
Citigroup 1,122% 28.01.2027	6.000.000	5.239.200	0,49
Citigroup 1,462% 09.06.2027	9.380.000	8.152.346	0,77
Citigroup 3,070% 24.02.2028	7.000.000	6.324.850	0,60
Citigroup 4,658% 24.05.2028	7.500.000	7.259.175	0,68
Fifth Third Bancorp 6,361% 27.10.2028	3.000.000	3.092.730	0,29
Goldman Sachs Group 1,757% 24.01.2025	8.500.000	8.136.625	0,77
Goldman Sachs Group 1,431% 09.03.2027	9.925.000	8.691.521	0,82
Goldman Sachs Group 1,542% 10.09.2027	6.975.000	6.032.956	0,57
Goldman Sachs Group 1,948% 21.10.2027	14.500.000	12.673.290	1,19
Goldman Sachs Group 2,640% 24.02.2028	9.000.000	8.023.410	0,76
Goldman Sachs Group 3,615% 15.03.2028	10.000.000	9.301.900	0,88
Goldman Sachs Group 4,482% 23.08.2028	9.200.000	8.813.416	0,83
JPMorgan Chase & Co 0,563% 16.02.2025	2.000.000	1.886.820	0,18
JPMorgan Chase & Co 0,824% 01.06.2025	6.000.000	5.598.360	0,53
JPMorgan Chase & Co 3,845% 14.06.2025	6.950.000	6.802.590	0,64
JPMorgan Chase & Co 0,969% 23.06.2025	6.200.000	5.779.392	0,54
JPMorgan Chase & Co 0,768% 09.08.2025	4.000.000	3.691.320	0,35
JPMorgan Chase & Co 1,561% 10.12.2025	8.000.000	7.407.440	0,70
JPMorgan Chase & Co 2,595% 24.02.2026	4.000.000	3.764.480	0,35
JPMorgan Chase & Co 4,080% 26.04.2026	8.200.000	7.975.976	0,75
JPMorgan Chase & Co 1,045% 19.11.2026	1.850.000	1.630.664	0,15
JPMorgan Chase & Co 1,040% 04.02.2027	6.700.000	5.843.003	0,55
JPMorgan Chase & Co 1,578% 22.04.2027	10.850.000	9.564.492	0,90
JPMorgan Chase & Co 1,470% 22.09.2027	9.300.000	8.049.150	0,76
JPMorgan Chase & Co 2,947% 24.02.2028	4.750.000	4.307.538	0,41
JPMorgan Chase & Co 4,323% 26.04.2028	9.000.000	8.593.740	0,81
JPMorgan Chase & Co 4,851% 25.07.2028	14.000.000	13.689.060	1,29
Morgan Stanley 0,791% 22.01.2025	4.900.000	4.642.701	0,44
Morgan Stanley 3,620% 17.04.2025	8.000.000	7.809.040	0,74
Morgan Stanley 0,790% 30.05.2025	8.550.000	7.968.942	0,75
Morgan Stanley 1,164% 21.10.2025	7.400.000	6.812.958	0,64
Morgan Stanley 2,630% 18.02.2026	6.500.000	6.111.170	0,58
Morgan Stanley 4,679% 17.07.2026	5.000.000	4.920.700	0,46
Morgan Stanley 6,138% 16.10.2026	4.700.000	4.809.369	0,45
Morgan Stanley 1,593% 04.05.2027	10.500.000	9.227.820	0,87
Morgan Stanley 1,512% 20.07.2027	11.275.000	9.805.980	0,92
Morgan Stanley 2,475% 21.01.2028	6.000.000	5.338.560	0,50
Morgan Stanley 4,210% 20.04.2028	6.800.000	6.468.704	0,61
Morgan Stanley 6,296% 18.10.2028	11.000.000	11.357.940	1,07
Northern Trust 4,000% 10.05.2027	3.250.000	3.180.548	0,30
PNC Financial Services Group 5,671% 28.10.2025	3.373.000	3.415.601	0,32
PNC Financial Services Group 5,354% 02.12.2028	2.000.000	2.014.900	0,19
Santander Holdings USA 2,490% 06.01.2028	3.000.000	2.588.100	0,24
Truist Financial 4,260% 28.07.2026	4.600.000	4.528.516	0,43
Truist Financial 1,267% 02.03.2027	4.000.000	3.552.520	0,33
US Bancorp 5,727% 21.10.2026	6.000.000	6.119.880	0,58
US Bancorp 2,215% 27.01.2028	3.000.000	2.701.920	0,25
US Bancorp 4,548% 22.07.2028	5.500.000	5.367.395	0,51
Wells Fargo & Co 0,805% 19.05.2025	2.050.000	1.920.481	0,18
Wells Fargo & Co 3,908% 25.04.2026	8.300.000	8.059.300	0,76
Wells Fargo & Co 4,540% 15.08.2026	8.250.000	8.096.220	0,76

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Banken (43,79%) (Fortsetzung)</b>			
Wells Fargo & Co 3,526% 24.03.2028	11.500.000	10.678.555	1,01
Wells Fargo & Co 4,808% 25.07.2028	10.700.000	10.450.583	0,99
<b>Getränke (0,36%)</b>			
Keurig Dr Pepper 0,750% 15.03.2024	4.000.000	3.799.160	0,36
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,60%)</b>			
Global Payments 1,200% 01.03.2026	3.000.000	2.618.370	0,25
S&P Global 2,450% 01.03.2027	4.125.000	3.772.519	0,35
<b>Computer (1,26%)</b>			
Apple 0,700% 08.02.2026	8.350.000	7.430.331	0,70
Dell International via EMC 4,900% 01.10.2026	6.000.000	5.916.060	0,56
<b>Kosmetik &amp; Körperpflege (2,32%)</b>			
Bank of America 4,827% 22.07.2026	6.900.000	6.827.688	0,64
Bank of America 4,948% 22.07.2028	10.000.000	9.789.000	0,92
JPMorgan Chase & Co 5,546% 15.12.2025	8.000.000	7.997.360	0,76
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,39%)</b>			
American Express 3,300% 03.05.2027	4.800.000	4.498.944	0,42
Capital One Financial 4,166% 09.05.2025	4.350.000	4.250.124	0,40
Capital One Financial 2,636% 03.03.2026	4.600.000	4.315.122	0,41
Capital One Financial 4,985% 24.07.2026	4.000.000	3.927.640	0,37
Capital One Financial 1,878% 02.11.2027	4.000.000	3.503.680	0,33
Capital One Financial 4,927% 10.05.2028	5.000.000	4.844.450	0,46
<b>Energie (1,33%)</b>			
DTE Energy 4,220% 01.11.2024	3.800.000	3.740.112	0,35
NextEra Energy Capital Holdings 4,255% 01.09.2024	5.300.000	5.237.142	0,50
Sempra Energy 4,125% 01.04.2052	3.000.000	2.362.380	0,22
Southern 3,750% 15.09.2051	3.450.000	2.792.499	0,26
<b>Elektronik (0,29%)</b>			
Honeywell International 1,100% 01.03.2027	3.500.000	3.054.800	0,29
<b>Unterhaltung (2,17%)</b>			
Warnermedia Holdings 3,428% 15.03.2024	5.573.000	5.410.491	0,51
Warnermedia Holdings 3,638% 15.03.2025	5.850.000	5.568.030	0,52
Warnermedia Holdings 3,755% 15.03.2027	13.350.000	12.055.317	1,14
<b>Gesundheitsprodukte (0,73%)</b>			
Baxter International 1,322% 29.11.2024	4.000.000	3.727.560	0,35
Baxter International 1,915% 01.02.2027	4.500.000	4.002.075	0,38
<b>Gesundheitsdienstleistungen (0,36%)</b>			
HCA 3,125% 15.03.2027	4.200.000	3.820.152	0,36
<b>Versicherungen (0,65%)</b>			
Corebridge Financial 3,500% 04.04.2025	3.200.000	3.069.312	0,29
Corebridge Financial 3,650% 05.04.2027	4.100.000	3.826.366	0,36
<b>Internet (3,65%)</b>			
Amazon.com 2,730% 13.04.2024	5.750.000	5.604.525	0,53
Amazon.com 0,450% 12.05.2024	7.195.000	6.790.497	0,64
Amazon.com 4,700% 29.11.2024	3.000.000	2.999.610	0,28
Amazon.com 3,000% 13.04.2025	4.500.000	4.349.520	0,41
Amazon.com 4,600% 01.12.2025	3.700.000	3.698.890	0,35
Amazon.com 1,000% 12.05.2026	9.175.000	8.144.005	0,77
Amazon.com 3,300% 13.04.2027	7.500.000	7.129.800	0,67
<b>Investmentgesellschaften (0,57%)</b>			
Ares Capital 2,150% 15.07.2026	3.350.000	2.845.055	0,27
Blackstone Private Credit Fund 2,625% 15.12.2026	3.925.000	3.254.767	0,30
<b>Hotelwesen (0,28%)</b>			
Marriott International 5,000% 15.10.2027	3.000.000	2.967.000	0,28
<b>Büroautomation &amp; Geschäftsausstattung (0,24%)</b>			
CDW via CDW Finance 2,670% 01.12.2026	2.900.000	2.578.738	0,24

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

	Anzahl/Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Verpackung &amp; Container (0,03%)</b>			
Berry Global 1,570% 15.01.2026	375.000	334.838	0,03
<b>Halbleiter (1,17%)</b>			
Intel 3,750% 05.08.2027	4.000.000	3.851.640	0,36
Microchip Technology 0,972% 15.02.2024	1.500.000	1.426.530	0,14
Microchip Technology 0,983% 01.09.2024	3.250.000	3.016.098	0,28
NVIDIA 0,584% 14.06.2024	4.380.000	4.132.749	0,39
<b>Software (0,56%)</b>			
Take-Two Interactive Software 3,300% 28.03.2024	3.000.000	2.929.410	0,28
Workday 3,500% 01.04.2027	3.176.000	2.974.546	0,28
<b>Telekommunikation (0,94%)</b>			
T-Mobile USA 2,250% 15.02.2026	4.400.000	4.007.696	0,38
T-Mobile USA 2,625% 15.04.2026	6.500.000	5.955.170	0,56
<b>Total Unternehmensanleihen</b>		<b>691.928.726</b>	<b>65,20</b>
<b>Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere</b>			
<b>Fonds</b>			
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,73%)</b>			
State Street Global Advisors Short-Term Investment Fund – Klasse D	7.678.048	7.678.048	0,73
<b>Total Fonds</b>		<b>7.678.048</b>	<b>0,73</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 1.101.212.620 USD)</b>		<b>1.050.680.157</b>	<b>99,01</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>10.546.701</b>	<b>0,99</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>1.061.226.858</b>	<b>100,00</b>

**Devisenterminkontrakte**

Käufe	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in USD)	% des Nettovermögens
71.231.948 CHF	75.100.923 USD	Morgan Stanley Canadian	03. Januar 2023	1.889.942	0,18
505.936 CHF	543.750 USD	Imperial Bank of Commerce	03. Januar 2023	3.090	0,00
992.961 CHF	1.060.156 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	13.084	0,00
921.516 CHF	991.455 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	4.563	0,00
382.300.175 EUR	394.766.219 USD	Westpac Banking Corporation	03. Januar 2023	13.243.462	1,25
2.127.224 EUR	2.244.722 USD	Imperial Bank of Commerce	03. Januar 2023	25.557	0,00
1.057.702 EUR	1.127.371 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	1.461	0,00
8.788.261 EUR	9.374.086 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	5.181	0,00
27.933.266 GBP	33.309.051 USD	JPMorgan Chase Bank N.A. London	03. Januar 2023	291.887	0,03
119.083 GBP	146.188 USD	Morgan Stanley	03. Januar 2023	(2.943)	(0,00)
805.966 GBP	986.160 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	(16.663)	(0,00)
79.794.402 USD	73.690.290 CHF	Morgan Stanley	03. Januar 2023	146.445	0,01
1.008.235 USD	958.948 EUR	State Street Bank London	03. Januar 2023	(15.203)	(0,00)
989.438 USD	932.593 EUR	State Street Bank London	03. Januar 2023	(5.871)	(0,00)
418.843.745 USD	392.669.938 EUR	UBS AG	03. Januar 2023	(233.060)	(0,02)

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Devisenterminkontrakte**

				<b>Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in USD)</b>	<b>% des Netto- vermögens</b>
<b>Käufe</b>	<b>Verkäufe</b>	<b>Gegenpartei</b>	<b>Fälligkeit</b>		
73.246.761 CHF	79.567.958 USD	Morgan Stanley	02. Februar 2023	(153.888)	(0,01)
391.331.697 EUR	418.302.669 USD	UBS AG	02. Februar 2023	150.955	0,01
28.848.650 GBP	34.800.674 USD	State Street Bank London	02. Februar 2023	<u>(71.832)</u>	<u>(0,01)</u>
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>				<b><u>15.276.167</u></b>	<b><u>1,44</u></b>

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Unternehmensanleihen</b>			
<b>Luffahrt &amp; Verteidigung (1,22%)</b>			
Boeing 1,433% 04.02.2024	1.500.000	1.435.245	0,29
Boeing 2,196% 04.02.2026	2.850.000	2.590.422	0,52
Lockheed Martin 5,250% 15.01.2033	700.000	725.298	0,15
Raytheon Technologies 2,375% 15.03.2032	700.000	569.177	0,12
Raytheon Technologies 3,030% 15.03.2052	1.000.000	686.740	0,14
<b>Landwirtschaft (0,49%)</b>			
Altria Group 2,450% 04.02.2032	1.000.000	757.740	0,16
Altria Group 3,400% 04.02.2041	600.000	398.112	0,08
Altria Group 3,700% 04.02.2051	700.000	444.773	0,09
Altria Group 4,000% 04.02.2061	603.000	394.959	0,08
Bunge Finance 2,750% 14.05.2031	500.000	411.750	0,08
<b>Autohersteller (2,52%)</b>			
American Honda Finance 1,500% 13.01.2025	1.000.000	936.180	0,19
General Motors 5,400% 15.10.2029	600.000	575.094	0,12
General Motors 5,600% 15.10.2032	900.000	841.617	0,17
General Motors Financial 3,800% 07.04.2025	750.000	724.898	0,15
General Motors Financial 6,050% 10.10.2025	750.000	763.740	0,15
General Motors Financial 1,500% 10.06.2026	700.000	608.356	0,12
General Motors Financial 2,350% 26.02.2027	550.000	481.305	0,10
General Motors Financial 5,000% 09.04.2027	1.050.000	1.018.846	0,20
General Motors Financial 2,400% 15.10.2028	600.000	500.136	0,10
General Motors Financial 4,300% 06.04.2029	700.000	629.608	0,13
General Motors Financial 2,700% 10.06.2031	1.300.000	1.003.730	0,20
General Motors Financial 3,100% 12.01.2032	1.000.000	788.350	0,16
Toyota Motor Credit 2,500% 22.03.2024	850.000	825.188	0,17
Toyota Motor Credit 0,625% 13.09.2024	625.000	582.075	0,12
Toyota Motor Credit 1,450% 13.01.2025	1.000.000	937.130	0,19
Toyota Motor Credit 3,950% 30.06.2025	400.000	392.496	0,08
Toyota Motor Credit 1,125% 18.06.2026	600.000	531.246	0,11
Toyota Motor Credit 3,050% 22.03.2027	300.000	280.221	0,06
<b>Autoteile &amp; -ausrüstung (0,19%)</b>			
APTIV 3,100% 01.12.2051	450.000	267.935	0,06
APTIV 4,150% 01.05.2052	900.000	654.228	0,13
<b>Banken (0,60%)</b>			
Goldman Sachs Group 3,000% 15.03.2024	2.000.000	1.950.660	0,40
Goldman Sachs Group 5,700% 01.11.2024	1.000.000	1.012.050	0,20
<b>Getränke (0,18%)</b>			
Coca-Cola 3,000% 05.03.2051	1.000.000	735.550	0,15
Constellation Brands 2,250% 01.08.2031	200.000	159.352	0,03
<b>Chemie (0,68%)</b>			
Celanese US Holdings 5,900% 05.07.2024	1.400.000	1.399.916	0,28
Celanese US Holdings 6,050% 15.03.2025	500.000	499.080	0,10
Celanese US Holdings 6,165% 15.07.2027	1.000.000	989.030	0,20
Celanese US Holdings 6,379% 15.07.2032	500.000	479.090	0,10
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,06%)</b>			
Equifax 2,350% 15.09.2031	350.000	272.248	0,06
<b>Computer (0,84%)</b>			
Dell International via EMC 6,020% 15.06.2026	2.350.000	2.401.512	0,49
HP 4,000% 15.04.2029	450.000	412.861	0,08
HP 4,200% 15.04.2032	450.000	386.910	0,08
HP 5,500% 15.01.2033	1.000.000	943.170	0,19
<b>Kosmetik &amp; Körperpflege (0,41%)</b>			
Lockheed Martin 5,700% 15.11.2054	500.000	531.605	0,11
Procter & Gamble 1,000% 23.04.2026	500.000	448.635	0,09
Procter & Gamble 1,900% 01.02.2027	500.000	455.595	0,09
Procter & Gamble 1,950% 23.04.2031	700.000	586.103	0,12

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,92%)</b>			
Air Lease 1,875% 15.08.2026	575.000	501.509	0,10
American Express 3,375% 03.05.2024	850.000	833.518	0,17
American Express 2,250% 04.03.2025	900.000	850.680	0,17
American Express 3,950% 01.08.2025	1.950.000	1.912.443	0,39
American Express 2,550% 04.03.2027	650.000	592.794	0,12
American Express 5,850% 05.11.2027	1.000.000	1.040.690	0,21
American Express 4,050% 03.05.2029	500.000	478.610	0,10
BlackRock 2,100% 25.02.2032	400.000	322.352	0,07
Charles Schwab 0,750% 18.03.2024	1.200.000	1.141.056	0,23
Charles Schwab 1,150% 13.05.2026	600.000	534.024	0,11
Charles Schwab 2,450% 03.03.2027	625.000	572.050	0,12
Charles Schwab 2,000% 20.03.2028	800.000	703.872	0,14
Charles Schwab 2,900% 03.03.2032	600.000	511.128	0,10
Intercontinental Exchange 3,650% 23.05.2025	500.000	489.735	0,10
Intercontinental Exchange 4,000% 15.09.2027	850.000	822.418	0,17
Intercontinental Exchange 4,350% 15.06.2029	550.000	533.104	0,11
Intercontinental Exchange 4,600% 15.03.2033	1.000.000	962.960	0,19
Intercontinental Exchange 4,950% 15.06.2052	700.000	650.321	0,13
Intercontinental Exchange 5,200% 15.06.2062	500.000	476.795	0,10
Jefferies Financial Group 2,625% 15.10.2031	600.000	458.796	0,09
<b>Energie (1,67%)</b>			
Duke Energy 2,550% 15.06.2031	400.000	327.524	0,07
Duke Energy 4,500% 15.08.2032	750.000	707.265	0,14
Duke Energy 5,000% 15.08.2052	550.000	495.423	0,10
Entergy Louisiana 0,950% 01.10.2024	450.000	419.409	0,09
Florida Power & Light 2,450% 03.02.2032	1.200.000	1.006.620	0,20
Florida Power & Light 2,875% 04.12.2051	550.000	376.734	0,08
NextEra Energy Capital Holdings 4,450% 20.06.2025	600.000	593.298	0,12
NextEra Energy Capital Holdings 1,875% 15.01.2027	850.000	753.746	0,15
NextEra Energy Capital Holdings 4,625% 15.07.2027	1.200.000	1.183.968	0,24
NextEra Energy Capital Holdings 2,440% 15.01.2032	300.000	242.478	0,05
NextEra Energy Capital Holdings 5,000% 15.07.2032	450.000	444.546	0,09
Pacific Gas and Electric 3,250% 16.02.2024	400.000	389.664	0,08
Pacific Gas and Electric 3,250% 01.06.2031	500.000	407.540	0,08
PacifiCorp 2,900% 15.06.2052	600.000	396.420	0,08
PacifiCorp 5,350% 01.12.2053	500.000	501.950	0,10
<b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (0,21%)</b>			
Emerson Electric 2,000% 21.12.2028	325.000	276.790	0,06
Emerson Electric 2,200% 21.12.2031	450.000	364.563	0,07
Emerson Electric 2,800% 21.12.2051	600.000	389.934	0,08
<b>Umweltschutz (0,12%)</b>			
Waste Management 4,150% 15.04.2032	600.000	571.476	0,12
<b>Gesundheitsprodukte (0,51%)</b>			
Danaher 2,800% 10.12.2051	450.000	301.050	0,06
Thermo Fisher Scientific 1,215% 18.10.2024	1.350.000	1.267.015	0,25
Thermo Fisher Scientific 2,000% 15.10.2031	600.000	487.104	0,10
Thermo Fisher Scientific 2,800% 15.10.2041	650.000	481.696	0,10
<b>Gesundheitsdienstleistungen (2,75%)</b>			
Centene 2,450% 15.07.2028	1.000.000	842.490	0,17
Centene 2,500% 01.03.2031	1.200.000	939.156	0,19
Centene 2,625% 01.08.2031	700.000	548.716	0,11
Elevance Health 2,550% 15.03.2031	600.000	503.880	0,10
Elevance Health 3,600% 15.03.2051	700.000	529.326	0,11
HCA 3,500% 15.07.2051	650.000	421.129	0,09
UnitedHealth Group 0,550% 15.05.2024	200.000	188.746	0,04
UnitedHealth Group 1,150% 15.05.2026	500.000	447.465	0,09
UnitedHealth Group 5,250% 15.02.2028	500.000	512.725	0,10
UnitedHealth Group 5,300% 15.02.2030	1.000.000	1.035.110	0,21
UnitedHealth Group 2,300% 15.05.2031	500.000	417.275	0,08
UnitedHealth Group 4,200% 15.05.2032	800.000	762.848	0,15
UnitedHealth Group 5,350% 15.02.2033	1.100.000	1.142.768	0,23
UnitedHealth Group 3,050% 15.05.2041	1.150.000	869.664	0,18
UnitedHealth Group 3,250% 15.05.2051	800.000	579.488	0,12

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Gesundheitsdienstleistungen (2,75%) (Fortsetzung)</b>			
UnitedHealth Group 4,750% 15.05.2052	1.000.000	930.510	0,19
UnitedHealth Group 5,875% 15.02.2053	1.300.000	1.417.221	0,29
UnitedHealth Group 4,950% 15.05.2062	400.000	377.680	0,08
UnitedHealth Group 6,050% 15.02.2063	1.000.000	1.101.620	0,22
<b>Versicherungen (0,62%)</b>			
Berkshire Hathaway Finance 2,875% 15.03.2032	700.000	609.126	0,12
Berkshire Hathaway Finance 3,850% 15.03.2052	1.350.000	1.096.524	0,22
Chubb INA Holdings 3,050% 15.12.2061	500.000	325.750	0,07
Everest Reinsurance Holdings 3,125% 15.10.2052	600.000	378.738	0,08
MetLife 5,000% 15.07.2052	700.000	669.529	0,13
<b>Internet (0,86%)</b>			
Amazon.com 4,550% 01.12.2027	1.500.000	1.497.915	0,30
Meta Platforms 3,500% 15.08.2027	1.450.000	1.351.400	0,27
Meta Platforms 3,850% 15.08.2032	1.600.000	1.407.899	0,29
<b>Investmentgesellschaften (0,22%)</b>			
FS KKR Capital 3,400% 15.01.2026	400.000	355.648	0,07
Owl Rock Capital 3,400% 15.07.2026	850.000	745.144	0,15
<b>Bau- &amp; Bergbaumaschinen (0,41%)</b>			
Caterpillar Financial Services 0,950% 10.01.2024	500.000	480.935	0,10
Caterpillar Financial Services 0,450% 17.05.2024	600.000	565.116	0,11
Caterpillar Financial Services 3,400% 13.05.2025	1.000.000	973.210	0,20
<b>Verschiedene Maschinen (0,10%)</b>			
John Deere Capital 3,400% 06.06.2025	500.000	485.810	0,10
<b>Verschiedene Hersteller (0,53%)</b>			
Eaton 4,150% 15.03.2033	700.000	654.213	0,13
Parker-Hannifin 3,650% 15.06.2024	800.000	783.352	0,16
Parker-Hannifin 4,250% 15.09.2027	500.000	486.605	0,10
Parker-Hannifin 4,500% 15.09.2029	400.000	385.232	0,08
Teledyne Technologies 2,750% 01.04.2031	400.000	328.852	0,06
<b>Öl &amp; Gas (0,84%)</b>			
BP Capital Markets America 2,721% 12.01.2032	850.000	714.229	0,14
BP Capital Markets America 3,060% 17.06.2041	1.300.000	970.086	0,20
BP Capital Markets America 2,939% 04.06.2051	665.000	440.689	0,09
BP Capital Markets America 3,001% 17.03.2052	750.000	500.753	0,10
BP Capital Markets America 3,379% 08.02.2061	900.000	624.006	0,13
Phillips 66 3,300% 15.03.2052	600.000	418.290	0,08
Pioneer Natural Resources 2,150% 15.01.2031	600.000	477.300	0,10
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (1,90%)</b>			
AmerisourceBergen 2,700% 15.03.2031	500.000	416.010	0,08
Becton Dickinson & Co 1,957% 11.02.2031	450.000	355.563	0,07
Bristol-Myers Squibb 2,950% 15.03.2032	1.000.000	874.830	0,18
Bristol-Myers Squibb 3,550% 15.03.2042	750.000	613.980	0,12
Bristol-Myers Squibb 3,700% 15.03.2052	950.000	745.702	0,15
Bristol-Myers Squibb 3,900% 15.03.2062	600.000	471.126	0,10
Cigna 2,375% 15.03.2031	700.000	574.056	0,12
Cigna 3,400% 15.03.2051	900.000	646.524	0,13
CVS Health 1,875% 28.02.2031	400.000	314.264	0,06
CVS Health 2,125% 15.09.2031	400.000	318.044	0,07
Merck & Co 1,700% 10.06.2027	950.000	844.816	0,17
Merck & Co 1,900% 10.12.2028	900.000	775.143	0,16
Merck & Co 2,150% 10.12.2031	900.000	738.144	0,15
Merck & Co 2,750% 10.12.2051	1.000.000	675.840	0,14
Merck & Co 2,900% 10.12.2061	700.000	453.159	0,09
Pfizer 1,750% 18.08.2031	700.000	564.368	0,11
<b>Pipelines (0,88%)</b>			
Energy Transfer 5,550% 15.02.2028	500.000	496.625	0,10
Energy Transfer 5,750% 15.02.2033	850.000	837.573	0,17
Enterprise Products Operating 3,300% 15.02.2053	500.000	334.995	0,07
Kinder Morgan 3,600% 15.02.2051	600.000	416.448	0,08
MPLX 4,950% 01.09.2032	400.000	376.252	0,08

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Pipelines (0,88%) (Fortsetzung)</b>			
MPLX 4,950% 14.03.2052	900.000	737.352	0,15
Williams Companies 2,600% 15.03.2031	400.000	325.540	0,06
Williams Companies 4,650% 15.08.2032	900.000	842.310	0,17
<b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,67%)</b>			
Alexandria Real Estate Equities 3,550% 15.03.2052	600.000	432.432	0,09
Crown Castle 1,050% 15.07.2026	400.000	346.540	0,07
Crown Castle 2,100% 01.04.2031	350.000	276.006	0,06
Crown Castle 2,900% 01.04.2041	600.000	412.524	0,08
VICI Properties 4,750% 15.02.2028	700.000	665.343	0,13
VICI Properties 4,950% 15.02.2030	350.000	329.854	0,07
VICI Properties 5,125% 15.05.2032	900.000	835.074	0,17
<b>Einzelhandel (3,48%)</b>			
Home Depot 1,500% 15.09.2028	300.000	255.198	0,05
Home Depot 1,375% 15.03.2031	600.000	466.224	0,09
Home Depot 1,875% 15.09.2031	200.000	160.192	0,03
Home Depot 3,250% 15.04.2032	900.000	803.097	0,16
Home Depot 4,500% 15.09.2032	1.000.000	982.530	0,20
Home Depot 2,750% 15.09.2051	600.000	399.078	0,08
Home Depot 3,625% 15.04.2052	1.100.000	862.587	0,17
Home Depot 4,950% 15.09.2052	700.000	679.322	0,14
Lowe's Companies 4,400% 08.09.2025	500.000	493.695	0,10
Lowe's Companies 1,700% 15.09.2028	500.000	420.430	0,09
Lowe's Companies 2,625% 01.04.2031	900.000	747.072	0,15
Lowe's Companies 3,750% 01.04.2032	850.000	760.282	0,15
Lowe's Companies 5,000% 15.04.2033	550.000	540.447	0,11
Lowe's Companies 2,800% 15.09.2041	800.000	548.552	0,11
Lowe's Companies 4,250% 01.04.2052	850.000	683.051	0,14
Lowe's Companies 5,625% 15.04.2053	600.000	580.086	0,12
Lowe's Companies 4,450% 01.04.2062	550.000	430.639	0,09
Lowe's Companies 5,800% 15.09.2062	500.000	484.080	0,10
Target 1,950% 15.01.2027	700.000	636.216	0,13
Target 4,500% 15.09.2032	250.000	243.845	0,05
Target 2,950% 15.01.2052	600.000	416.784	0,08
Walmart 3,900% 09.09.2025	700.000	690.263	0,14
Walmart 1,050% 17.09.2026	1.000.000	885.920	0,18
Walmart 3,950% 09.09.2027	500.000	494.490	0,10
Walmart 1,500% 22.09.2028	500.000	429.040	0,09
Walmart 1,800% 22.09.2031	1.200.000	980.724	0,20
Walmart 4,150% 09.09.2032	750.000	735.450	0,15
Walmart 2,500% 22.09.2041	600.000	440.556	0,09
Walmart 2,650% 22.09.2051	850.000	585.225	0,12
Walmart 4,500% 09.09.2052	350.000	335.822	0,07
<b>Software (3,50%)</b>			
Broadridge Financial Solutions 2,600% 01.05.2031	600.000	490.338	0,10
Fidelity National Information Services 1,150% 01.03.2026	500.000	439.390	0,09
Fidelity National Information Services 2,250% 01.03.2031	850.000	670.727	0,14
Oracle 5,800% 10.11.2025	500.000	511.160	0,10
Oracle 1,650% 25.03.2026	1.700.000	1.525.053	0,31
Oracle 2,300% 25.03.2028	1.050.000	911.914	0,18
Oracle 6,150% 09.11.2029	800.000	833.480	0,17
Oracle 2,875% 25.03.2031	1.000.000	832.370	0,17
Oracle 6,250% 09.11.2032	1.500.000	1.580.535	0,32
Oracle 3,650% 25.03.2041	1.100.000	817.641	0,17
Oracle 3,950% 25.03.2051	1.700.000	1.229.253	0,25
Oracle 6,900% 09.11.2052	1.600.000	1.734.960	0,35
Oracle 4,100% 25.03.2061	750.000	526.238	0,11
Salesforce 0,625% 15.07.2024	600.000	563.592	0,11
Salesforce 1,500% 15.07.2028	600.000	513.450	0,10
Salesforce 1,950% 15.07.2031	850.000	681.419	0,14
Salesforce 2,700% 15.07.2041	600.000	431.226	0,09
Salesforce 2,900% 15.07.2051	1.000.000	669.330	0,14
Salesforce 3,050% 15.07.2061	650.000	417.235	0,08
VMware 1,000% 15.08.2024	600.000	558.306	0,11

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Software (3,50%) (Fortsetzung)</b>			
VMware 1,400% 15.08.2026	800.000	697.976	0,14
VMware 2,200% 15.08.2031	850.000	647.054	0,13
<b>Telekommunikation (6,55%)</b>			
AT&T 0,900% 25.03.2024	1.050.000	997.910	0,20
AT&T 1,700% 25.03.2026	2.050.000	1.849.325	0,37
AT&T 3,550% 15.09.2055	4.050.000	2.747.844	0,56
AT&T 3,800% 01.12.2057	3.600.000	2.506.536	0,51
T-Mobile USA 3,500% 15.04.2025	1.450.000	1.396.785	0,28
T-Mobile USA 1,500% 15.02.2026	800.000	716.944	0,15
T-Mobile USA 3,750% 15.04.2027	2.550.000	2.406.741	0,49
T-Mobile USA 2,050% 15.02.2028	600.000	517.086	0,10
T-Mobile USA 3,875% 15.04.2030	4.300.000	3.907.023	0,79
T-Mobile USA 2,550% 15.02.2031	1.150.000	939.872	0,19
T-Mobile USA 2,250% 15.11.2031	600.000	474.114	0,10
T-Mobile USA 4,375% 15.04.2040	1.000.000	862.570	0,17
T-Mobile USA 4,500% 15.04.2050	1.150.000	945.254	0,19
T-Mobile USA 3,400% 15.10.2052	1.950.000	1.329.881	0,27
T-Mobile USA 3,600% 15.11.2060	500.000	329.550	0,07
Verizon Communications 1,450% 20.03.2026	1.000.000	899.560	0,18
Verizon Communications 2,100% 22.03.2028	1.300.000	1.129.024	0,23
Verizon Communications 2,550% 21.03.2031	2.150.000	1.773.535	0,36
Verizon Communications 3,400% 22.03.2041	2.100.000	1.589.721	0,32
Verizon Communications 2,850% 03.09.2041	400.000	277.832	0,06
Verizon Communications 3,550% 22.03.2051	2.550.000	1.838.728	0,37
Verizon Communications 3,875% 01.03.2052	600.000	458.130	0,09
Verizon Communications 2,987% 30.10.2056	1.900.000	1.170.476	0,24
Verizon Communications 3,700% 22.03.2061	1.804.000	1.265.993	0,26
<b>Transportwesen (0,51%)</b>			
Burlington Northern Santa Fe 4,450% 15.01.2053	550.000	493.658	0,10
FedEx 2,400% 15.05.2031	425.000	343.821	0,07
Union Pacific 2,375% 20.05.2031	500.000	420.600	0,09
Union Pacific 2,800% 14.02.2032	600.000	517.356	0,11
Union Pacific 3,200% 20.05.2041	400.000	314.380	0,06
Union Pacific 3,500% 14.02.2053	550.000	417.395	0,08
<b>Total Unternehmensanleihen</b>		<b>179.826.823</b>	<b>36,44</b>
<b>An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
<b>Luffahrt &amp; Verteidigung (0,06%)</b>			
Raytheon Technologies 1,900% 01.09.2031	400.000	314.552	0,06
<b>Landwirtschaft (0,63%)</b>			
Philip Morris International 5,125% 15.11.2024	400.000	400.540	0,08
Philip Morris International 5,125% 17.11.2027	750.000	758.348	0,15
Philip Morris International 5,625% 17.11.2029	1.000.000	1.019.330	0,21
Philip Morris International 5,750% 17.11.2032	900.000	923.391	0,19
<b>Autohersteller (0,30%)</b>			
Toyota Motor Credit 4,400% 20.09.2024	1.000.000	991.670	0,20
Toyota Motor Credit 4,550% 20.09.2027	500.000	493.760	0,10
<b>Banken (29,51%)</b>			
Bank of America 1,843% 04.02.2025	750.000	718.560	0,15
Bank of America 0,976% 22.04.2025	1.000.000	937.550	0,19
Bank of America 3,841% 25.04.2025	1.200.000	1.171.596	0,24
Bank of America 1,530% 06.12.2025	1.000.000	923.210	0,19
Bank of America 3,384% 02.04.2026	1.950.000	1.862.991	0,38
Bank of America 1,658% 11.03.2027	500.000	442.055	0,09
Bank of America 1,734% 22.07.2027	1.550.000	1.360.156	0,28
Bank of America 2,551% 04.02.2028	1.450.000	1.289.340	0,26
Bank of America 4,376% 27.04.2028	1.450.000	1.388.259	0,28
Bank of America 6,204% 10.11.2028	1.950.000	2.013.940	0,41

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Banken (29,51%) (Fortsetzung)</b>			
Bank of America 2,087% 14.06.2029	1.250.000	1.054.088	0,21
Bank of America 2,651% 11.03.2032	750.000	601.860	0,12
Bank of America 2,687% 22.04.2032	2.250.000	1.806.705	0,37
Bank of America 2,299% 21.07.2032	2.750.000	2.120.910	0,43
Bank of America 2,572% 20.10.2032	1.450.000	1.141.397	0,23
Bank of America 2,972% 04.02.2033	2.100.000	1.698.606	0,34
Bank of America 4,571% 27.04.2033	2.400.000	2.204.832	0,45
Bank of America 2,482% 21.09.2036	900.000	663.678	0,13
Bank of America 3,846% 08.03.2037	1.350.000	1.117.976	0,23
Bank of America 3,311% 22.04.2042	2.300.000	1.699.194	0,34
Bank of America 3,483% 13.03.2052	450.000	322.047	0,07
Bank of America 2,972% 21.07.2052	900.000	570.807	0,12
Bank of New York Mellon 4,414% 24.07.2026	450.000	443.781	0,09
Bank of New York Mellon 5,802% 25.10.2028	750.000	775.823	0,16
Bank of New York Mellon 5,834% 25.10.2033	600.000	626.250	0,13
Citigroup 4,140% 24.05.2025	700.000	689.535	0,14
Citigroup 2,014% 25.01.2026	1.100.000	1.019.260	0,21
Citigroup 3,290% 17.03.2026	1.475.000	1.402.961	0,28
Citigroup 5,610% 29.09.2026	2.000.000	2.006.980	0,41
Citigroup 1,122% 28.01.2027	1.550.000	1.353.460	0,27
Citigroup 1,462% 09.06.2027	1.200.000	1.042.944	0,21
Citigroup 3,070% 24.02.2028	700.000	632.485	0,13
Citigroup 4,658% 24.05.2028	1.900.000	1.838.991	0,37
Citigroup 2,561% 01.05.2032	1.300.000	1.029.964	0,21
Citigroup 2,520% 03.11.2032	600.000	466.884	0,09
Citigroup 3,057% 25.01.2033	1.850.000	1.501.090	0,30
Citigroup 3,785% 17.03.2033	2.100.000	1.805.895	0,37
Citigroup 4,910% 24.05.2033	1.650.000	1.551.775	0,31
Citigroup 6,270% 17.11.2033	1.250.000	1.296.038	0,26
Citigroup 2,904% 03.11.2042	650.000	453.882	0,09
Fifth Third Bancorp 6,361% 27.10.2028	500.000	515.455	0,10
Fifth Third Bancorp 4,772% 28.07.2030	500.000	477.465	0,10
Goldman Sachs Group 1,757% 24.01.2025	1.450.000	1.388.012	0,28
Goldman Sachs Group 1,093% 09.12.2026	850.000	751.324	0,15
Goldman Sachs Group 1,431% 09.03.2027	1.450.000	1.269.794	0,26
Goldman Sachs Group 1,542% 10.09.2027	1.400.000	1.210.916	0,25
Goldman Sachs Group 1,948% 21.10.2027	2.000.000	1.748.040	0,35
Goldman Sachs Group 2,640% 24.02.2028	1.100.000	980.639	0,20
Goldman Sachs Group 3,615% 15.03.2028	1.950.000	1.813.870	0,37
Goldman Sachs Group 4,482% 23.08.2028	1.750.000	1.676.465	0,34
Goldman Sachs Group 1,992% 27.01.2032	500.000	382.470	0,08
Goldman Sachs Group 2,615% 22.04.2032	2.050.000	1.638.790	0,33
Goldman Sachs Group 2,383% 21.07.2032	2.250.000	1.750.747	0,35
Goldman Sachs Group 2,650% 21.10.2032	1.200.000	950.352	0,19
Goldman Sachs Group 3,102% 24.02.2033	3.150.000	2.576.007	0,52
Goldman Sachs Group 3,210% 22.04.2042	1.200.000	866.232	0,18
Goldman Sachs Group 2,908% 21.07.2042	750.000	513.900	0,10
Goldman Sachs Group 3,436% 24.02.2043	950.000	703.808	0,14
JPMorgan Chase & Co 3,845% 14.06.2025	1.500.000	1.468.185	0,30
JPMorgan Chase & Co 0,969% 23.06.2025	1.300.000	1.211.808	0,25
JPMorgan Chase & Co 0,768% 09.08.2025	500.000	461.415	0,09
JPMorgan Chase & Co 1,561% 10.12.2025	1.400.000	1.296.302	0,26
JPMorgan Chase & Co 2,595% 24.02.2026	1.100.000	1.035.232	0,21
JPMorgan Chase & Co 4,080% 26.04.2026	2.000.000	1.945.360	0,39
JPMorgan Chase & Co 1,040% 04.02.2027	1.000.000	872.090	0,18
JPMorgan Chase & Co 1,578% 22.04.2027	1.300.000	1.145.976	0,23
JPMorgan Chase & Co 1,470% 22.09.2027	1.000.000	865.500	0,18
JPMorgan Chase & Co 2,947% 24.02.2028	1.000.000	906.850	0,18
JPMorgan Chase & Co 4,323% 26.04.2028	2.100.000	2.005.206	0,41
JPMorgan Chase & Co 4,851% 25.07.2028	2.250.000	2.200.027	0,45
JPMorgan Chase & Co 2,069% 01.06.2029	1.000.000	836.350	0,17
JPMorgan Chase & Co 4,565% 14.06.2030	1.400.000	1.322.776	0,27
JPMorgan Chase & Co 2,580% 22.04.2032	2.400.000	1.924.920	0,39
JPMorgan Chase & Co 2,545% 08.11.2032	1.450.000	1.149.575	0,23
JPMorgan Chase & Co 2,963% 25.01.2033	1.650.000	1.346.021	0,27
JPMorgan Chase & Co 4,586% 26.04.2033	1.500.000	1.393.710	0,28
JPMorgan Chase & Co 4,912% 25.07.2033	3.550.000	3.389.220	0,69

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Banken (29,51%) (Fortsetzung)</b>			
JPMorgan Chase & Co 5,717% 14.09.2033	1.850.000	1.819.586	0,37
JPMorgan Chase & Co 3,157% 22.04.2042	1.250.000	914.988	0,19
JPMorgan Chase & Co 3,328% 22.04.2052	1.850.000	1.281.088	0,26
Morgan Stanley 3,620% 17.04.2025	2.500.000	2.440.325	0,49
Morgan Stanley 0,790% 30.05.2025	800.000	745.632	0,15
Morgan Stanley 1,164% 21.10.2025	600.000	552.402	0,11
Morgan Stanley 2,630% 18.02.2026	1.250.000	1.175.225	0,24
Morgan Stanley 4,679% 17.07.2026	2.600.000	2.558.764	0,52
Morgan Stanley 1,593% 04.05.2027	1.500.000	1.318.260	0,27
Morgan Stanley 1,512% 20.07.2027	1.000.000	869.710	0,18
Morgan Stanley 2,475% 21.01.2028	1.500.000	1.334.640	0,27
Morgan Stanley 4,210% 20.04.2028	1.850.000	1.759.868	0,36
Morgan Stanley 6,296% 18.10.2028	1.450.000	1.497.183	0,30
Morgan Stanley 2,239% 21.07.2032	1.750.000	1.345.365	0,27
Morgan Stanley 2,511% 20.10.2032	1.400.000	1.097.908	0,22
Morgan Stanley 2,943% 21.01.2033	1.600.000	1.302.032	0,26
Morgan Stanley 4,889% 20.07.2033	1.650.000	1.555.933	0,32
Morgan Stanley 6,342% 18.10.2033	1.550.000	1.626.663	0,33
Morgan Stanley 2,484% 16.09.2036	1.600.000	1.167.168	0,24
Morgan Stanley 5,297% 20.04.2037	1.250.000	1.144.075	0,23
Morgan Stanley 3,217% 22.04.2042	1.150.000	852.495	0,17
Morgan Stanley 2,802% 25.01.2052	1.000.000	624.240	0,13
Northern Trust 4,000% 10.05.2027	500.000	489.315	0,10
Northern Trust 6,125% 02.11.2032	600.000	636.600	0,13
PNC Financial Services Group 5,671% 28.10.2025	793.000	803.016	0,16
PNC Financial Services Group 2,307% 23.04.2032	500.000	404.955	0,08
PNC Financial Services Group 6,037% 28.10.2033	1.000.000	1.047.960	0,21
Santander Holdings USA 2,490% 06.01.2028	400.000	345.080	0,07
Truist Financial 4,260% 28.07.2026	1.300.000	1.279.798	0,26
Truist Financial 1,267% 02.03.2027	125.000	111.016	0,02
Truist Financial 1,887% 07.06.2029	550.000	463.166	0,09
Truist Financial 4,916% 28.07.2033	600.000	563.790	0,11
US Bancorp 5,727% 21.10.2026	500.000	509.990	0,10
US Bancorp 2,215% 27.01.2028	750.000	675.480	0,14
US Bancorp 4,548% 22.07.2028	1.250.000	1.219.863	0,25
US Bancorp 4,967% 22.07.2033	800.000	761.064	0,15
US Bancorp 5,850% 21.10.2033	600.000	624.666	0,13
US Bancorp 2,491% 03.11.2036	600.000	456.924	0,09
Wells Fargo & Co 3,908% 25.04.2026	1.500.000	1.456.500	0,30
Wells Fargo & Co 4,540% 15.08.2026	1.050.000	1.030.428	0,21
Wells Fargo & Co 3,526% 24.03.2028	1.950.000	1.810.711	0,37
Wells Fargo & Co 4,808% 25.07.2028	1.550.000	1.513.869	0,31
Wells Fargo & Co 3,350% 02.03.2033	1.850.000	1.561.104	0,32
Wells Fargo & Co 4,897% 25.07.2033	2.300.000	2.187.070	0,44
Wells Fargo & Co 4,611% 25.04.2053	1.900.000	1.624.861	0,33
<b>Getränke (0,85%)</b>			
Coca-Cola 2,250% 05.01.2032	1.000.000	838.470	0,17
Keurig Dr Pepper 0,750% 15.03.2024	400.000	379.916	0,08
Keurig Dr Pepper 3,950% 15.04.2029	1.000.000	930.930	0,19
Keurig Dr Pepper 4,500% 15.04.2052	650.000	548.256	0,11
PepsiCo 1,950% 21.10.2031	500.000	405.005	0,08
PepsiCo 3,900% 18.07.2032	850.000	806.437	0,16
PepsiCo 2,750% 21.10.2051	400.000	280.568	0,06
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,89%)</b>			
Automatic Data Processing 1,700% 15.05.2028	750.000	652.478	0,13
Global Payments 1,200% 01.03.2026	700.000	610.953	0,12
PayPal Holdings 4,400% 01.06.2032	500.000	472.455	0,10
PayPal Holdings 5,050% 01.06.2052	500.000	458.495	0,09
S&P Global 2,450% 01.03.2027	500.000	457.275	0,09
S&P Global 2,700% 01.03.2029	500.000	440.730	0,09
S&P Global 2,900% 01.03.2032	1.200.000	1.027.692	0,21
S&P Global 3,700% 01.03.2052	350.000	273.770	0,06

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Computer (2,72%)</b>			
Apple 0,700% 08.02.2026	1.150.000	1.023.339	0,21
Apple 1,200% 08.02.2028	1.500.000	1.274.490	0,26
Apple 1,400% 05.08.2028	1.550.000	1.314.880	0,26
Apple 3,250% 08.08.2029	750.000	696.247	0,14
Apple 1,650% 08.02.2031	1.000.000	806.710	0,16
Apple 1,700% 05.08.2031	500.000	400.525	0,08
Apple 3,350% 08.08.2032	750.000	683.880	0,14
Apple 2,375% 08.02.2041	800.000	569.736	0,11
Apple 2,650% 08.02.2051	350.000	234.455	0,05
Apple 2,700% 05.08.2051	1.400.000	932.764	0,19
Apple 3,950% 08.08.2052	1.950.000	1.664.364	0,34
Apple 2,800% 08.02.2061	450.000	289.931	0,06
Apple 2,850% 05.08.2061	1.250.000	818.862	0,16
Apple 4,100% 08.08.2062	450.000	381.834	0,08
Dell International via EMC 4,900% 01.10.2026	900.000	887.409	0,18
Dell International via EMC 5,300% 01.10.2029	700.000	685.818	0,14
Dell International via EMC 3,375% 15.12.2041	500.000	337.400	0,07
Dell International via EMC 3,450% 15.12.2051	700.000	433.433	0,09
<b>Kosmetik &amp; Körperpflege (1,08%)</b>			
Bank of America 4,827% 22.07.2026	1.000.000	989.520	0,20
Bank of America 4,948% 22.07.2028	1.550.000	1.517.295	0,31
Bank of America 5,015% 22.07.2033	2.950.000	2.807.898	0,57
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,30%)</b>			
American Express 3,300% 03.05.2027	800.000	749.824	0,15
American Express 4,420% 03.08.2033	750.000	712.672	0,14
Capital One Financial 4,166% 09.05.2025	950.000	928.188	0,19
Capital One Financial 2,636% 03.03.2026	700.000	656.649	0,13
Capital One Financial 4,985% 24.07.2026	700.000	687.337	0,14
Capital One Financial 1,878% 02.11.2027	450.000	394.164	0,08
Capital One Financial 4,927% 10.05.2028	1.000.000	968.890	0,20
Capital One Financial 3,273% 01.03.2030	500.000	430.185	0,09
Capital One Financial 2,359% 29.07.2032	800.000	576.120	0,12
Capital One Financial 5,268% 10.05.2033	350.000	326.071	0,06
<b>Energie (0,82%)</b>			
Berkshire Hathaway Energy 3,700% 15.07.2030	275.000	252.731	0,05
Berkshire Hathaway Energy 4,600% 01.05.2053	1.050.000	926.635	0,19
DTE Energy 4,220% 01.11.2024	750.000	738.180	0,15
NextEra Energy Capital Holdings 4,255% 01.09.2024	700.000	691.698	0,14
NextEra Energy Capital Holdings 1,900% 15.06.2028	700.000	600.047	0,12
Sempra Energy 4,125% 01.04.2052	600.000	472.476	0,10
Southern 3,750% 15.09.2051	450.000	364.239	0,07
<b>Elektronik (0,37%)</b>			
Honeywell International 1,100% 01.03.2027	400.000	349.120	0,07
Honeywell International 1,750% 01.09.2031	950.000	754.680	0,15
Honeywell International 5,000% 15.02.2033	700.000	714.980	0,15
<b>Unterhaltung (2,64%)</b>			
Warnermedia Holdings 3,428% 15.03.2024	1.250.000	1.213.550	0,25
Warnermedia Holdings 3,638% 15.03.2025	1.000.000	951.800	0,19
Warnermedia Holdings 3,755% 15.03.2027	2.150.000	1.941.493	0,39
Warnermedia Holdings 4,054% 15.03.2029	750.000	651.180	0,13
Warnermedia Holdings 4,279% 15.03.2032	2.650.000	2.192.583	0,45
Warnermedia Holdings 5,050% 15.03.2042	2.900.000	2.242.019	0,46
Warnermedia Holdings 5,141% 15.03.2052	3.700.000	2.725.827	0,55
Warnermedia Holdings 5,391% 15.03.2062	1.500.000	1.098.390	0,22
<b>Nahrungsmittel (0,56%)</b>			
JBS USA LUX via JBS USA Food via JBS USA Finance 3,000% 15.05.2032	650.000	500.377	0,10
JBS USA LUX via JBS USA Food via JBS USA Finance 5,750% 01.04.2033	1.000.000	958.820	0,20
JBS USA LUX via JBS USA Food via JBS USA Finance 6,500% 01.12.2052	800.000	764.432	0,16
Pilgrim's Pride 4,250% 15.04.2031	600.000	510.678	0,10

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Gesundheitsprodukte (0,63%)</b>			
Baxter International 1,322% 29.11.2024	500.000	465.945	0,09
Baxter International 1,915% 01.02.2027	1.250.000	1.111.687	0,23
Baxter International 2,272% 01.12.2028	1.050.000	898.349	0,18
Baxter International 2,539% 01.02.2032	800.000	639.120	0,13
<b>Gesundheitsdienstleistungen (0,65%)</b>			
HCA 3,125% 15.03.2027	350.000	318.346	0,06
HCA 3,625% 15.03.2032	1.350.000	1.145.813	0,23
HCA 4,625% 15.03.2052	1.100.000	862.642	0,18
Kaiser Foundation Hospitals 2,810% 01.06.2041	550.000	400.972	0,08
Kaiser Foundation Hospitals 3,002% 01.06.2051	725.000	494.022	0,10
<b>Versicherungen (0,89%)</b>			
Corebridge Financial 3,500% 04.04.2025	400.000	383.664	0,08
Corebridge Financial 3,650% 05.04.2027	700.000	653.282	0,13
Corebridge Financial 3,850% 05.04.2029	600.000	547.710	0,11
Corebridge Financial 3,900% 05.04.2032	700.000	615.244	0,13
Corebridge Financial 4,400% 05.04.2052	700.000	560.413	0,11
Corebridge Financial 6,875% 15.12.2052	550.000	512.540	0,10
Prudential Financial 5,125% 01.03.2052	500.000	451.080	0,09
Prudential Financial 6,000% 01.09.2052	700.000	680.813	0,14
<b>Internet (3,77%)</b>			
Amazon.com 2,730% 13.04.2024	1.000.000	974.700	0,20
Amazon.com 0,450% 12.05.2024	600.000	566.268	0,11
Amazon.com 3,000% 13.04.2025	1.450.000	1.401.512	0,28
Amazon.com 4,600% 01.12.2025	700.000	699.790	0,14
Amazon.com 1,000% 12.05.2026	1.000.000	887.630	0,18
Amazon.com 3,300% 13.04.2027	1.250.000	1.188.300	0,24
Amazon.com 1,650% 12.05.2028	850.000	732.709	0,15
Amazon.com 3,450% 13.04.2029	1.400.000	1.313.074	0,27
Amazon.com 2,100% 12.05.2031	450.000	369.608	0,07
Amazon.com 3,600% 13.04.2032	2.400.000	2.209.032	0,45
Amazon.com 4,700% 01.12.2032	1.500.000	1.495.860	0,30
Amazon.com 2,875% 12.05.2041	1.000.000	749.470	0,15
Amazon.com 3,100% 12.05.2051	1.750.000	1.261.277	0,26
Amazon.com 3,950% 13.04.2052	1.550.000	1.306.324	0,26
Amazon.com 3,250% 12.05.2061	1.050.000	733.446	0,15
Amazon.com 4,100% 13.04.2062	650.000	544.297	0,11
eBay 3,650% 10.05.2051	600.000	435.018	0,09
Meta Platforms 4,450% 15.08.2052	1.600.000	1.271.441	0,26
Meta Platforms 4,650% 15.08.2062	600.000	481.399	0,10
<b>Investmentgesellschaften (0,29%)</b>			
Ares Capital 2,150% 15.07.2026	425.000	360.940	0,07
Ares Capital 2,875% 15.06.2028	500.000	402.585	0,08
Blackstone Private Credit Fund 2,625% 15.12.2026	800.000	663.392	0,14
<b>Hotelwesen (0,19%)</b>			
Marriott International 5,000% 15.10.2027	400.000	395.600	0,08
Marriott International 2,850% 15.04.2031	650.000	528.288	0,11
<b>Medien (2,29%)</b>			
Charter Communications Operating via Charter Communications Operating Capital 2,250% 15.01.2029	700.000	562.982	0,11
Charter Communications Operating via Charter Communications Operating Capital 2,300% 01.02.2032	450.000	330.278	0,07
Charter Communications Operating via Charter Communications Operating Capital 4,400% 01.04.2033	350.000	300.521	0,06
Charter Communications Operating via Charter Communications Operating Capital 3,500% 01.06.2041	700.000	459.207	0,09
Charter Communications Operating via Charter Communications Operating Capital 3,500% 01.03.2042	1.100.000	710.622	0,14
Charter Communications Operating via Charter Communications Operating Capital 3,900% 01.06.2052	1.450.000	913.601	0,19
Charter Communications Operating via Charter Communications Operating Capital 5,250% 01.04.2053	800.000	625.032	0,13

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Medien (2,29%) (Fortsetzung)</b>			
Charter Communications Operating via Charter Communications Operating Capital 4,400% 01.12.2061	1.050.000	676.200	0,14
Charter Communications Operating via Charter Communications Operating Capital 3,950% 30.06.2062	600.000	355.128	0,07
Charter Communications Operating via Charter Communications Operating Capital 5,500% 01.04.2063	600.000	461.982	0,09
Comcast 5,500% 15.11.2032	500.000	522.340	0,11
Comcast 2,887% 01.11.2051	2.550.000	1.650.793	0,33
Comcast 2,937% 01.11.2056	3.050.000	1.920.127	0,39
Comcast 2,987% 01.11.2063	2.150.000	1.316.015	0,27
Discovery Communications 4,000% 15.09.2055	800.000	483.736	0,10
<b>Bergbau (0,10%)</b>			
Newmont 2,600% 15.07.2032	600.000	479.970	0,10
<b>Büroautomation &amp; Geschäftsausstattung (0,21%)</b>			
CDW via CDW Finance 2,670% 01.12.2026	700.000	622.454	0,13
CDW via CDW Finance 3,569% 01.12.2031	500.000	413.065	0,08
<b>Öl &amp; Gas (0,30%)</b>			
ConocoPhillips 3,800% 15.03.2052	300.000	239.049	0,05
ConocoPhillips 4,025% 15.03.2062	1.000.000	800.710	0,16
Diamondback Energy 6,250% 15.03.2033	450.000	458.379	0,09
<b>Verpackung &amp; Container (0,09%)</b>			
Berry Global 1,570% 15.01.2026	500.000	446.450	0,09
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (1,22%)</b>			
Amgen 1,650% 15.08.2028	500.000	418.550	0,08
Amgen 4,050% 18.08.2029	750.000	703.973	0,14
Amgen 2,000% 15.01.2032	500.000	390.895	0,08
Amgen 3,350% 22.02.2032	1.050.000	919.306	0,19
Amgen 2,800% 15.08.2041	500.000	348.860	0,07
Amgen 3,000% 15.01.2052	600.000	386.796	0,08
Amgen 4,200% 22.02.2052	500.000	402.440	0,08
Amgen 4,875% 01.03.2053	400.000	357.960	0,07
Amgen 4,400% 22.02.2062	950.000	765.738	0,16
Viatrix 2,700% 22.06.2030	1.000.000	786.350	0,16
Viatrix 3,850% 22.06.2040	800.000	538.928	0,11
<b>Pipelines (0,32%)</b>			
Cheniere Energy Partners 4,000% 01.03.2031	800.000	684.696	0,14
Cheniere Energy Partners 3,250% 31.01.2032	600.000	478.698	0,10
Targa Resources Partners via Targa Resources Partners Finance 4,000% 15.01.2032	500.000	420.335	0,08
<b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,16%)</b>			
Equinix 2,500% 15.05.2031	400.000	321.840	0,07
Equinix 3,900% 15.04.2032	500.000	444.315	0,09
<b>Einzelhandel (0,11%)</b>			
Starbucks 3,000% 14.02.2032	600.000	514.572	0,11
<b>Halbleiter (3,99%)</b>			
Analog Devices 2,100% 01.10.2031	450.000	365.526	0,07
Analog Devices 2,950% 01.10.2051	650.000	444.366	0,09
Broadcom 2,450% 15.02.2031	1.300.000	1.026.298	0,21
Broadcom 4,150% 15.04.2032	750.000	660.952	0,13
Broadcom 2,600% 15.02.2033	450.000	338.567	0,07
Broadcom 3,419% 15.04.2033	1.400.000	1.130.220	0,23
Broadcom 3,469% 15.04.2034	1.900.000	1.513.084	0,31
Broadcom 3,137% 15.11.2035	1.400.000	1.034.362	0,21
Broadcom 3,187% 15.11.2036	1.650.000	1.196.398	0,24
Broadcom 4,926% 15.05.2037	1.700.000	1.492.583	0,30
Broadcom 3,500% 15.02.2041	1.750.000	1.258.355	0,26
Broadcom 3,750% 15.02.2051	800.000	560.712	0,11
Intel 3,750% 05.08.2027	600.000	577.746	0,12
Intel 1,600% 12.08.2028	500.000	425.570	0,09
Intel 2,000% 12.08.2031	550.000	437.294	0,09
Intel 4,150% 05.08.2032	650.000	610.058	0,12

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

	Anzahl/Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Halbleiter (3,99%) (Fortsetzung)</b>			
Intel 3,050% 12.08.2051	600.000	392.028	0,08
Intel 4,900% 05.08.2052	1.100.000	981.893	0,20
KLA 4,650% 15.07.2032	400.000	393.428	0,08
KLA 4,950% 15.07.2052	750.000	706.387	0,14
Microchip Technology 0,983% 01.09.2024	1.000.000	928.030	0,19
Micron Technology 2,703% 15.04.2032	600.000	451.320	0,09
NVIDIA 0,584% 14.06.2024	500.000	471.775	0,10
NVIDIA 1,550% 15.06.2028	700.000	598.941	0,12
NVIDIA 2,000% 15.06.2031	750.000	603.195	0,12
QUALCOMM 4,500% 20.05.2052	400.000	353.580	0,07
QUALCOMM 6,000% 20.05.2053	700.000	750.365	0,15
<b>Software (1,05%)</b>			
Autodesk 2,400% 15.12.2031	400.000	320.988	0,07
Microsoft 2,921% 17.03.2052	3.250.000	2.315.950	0,47
Microsoft 3,041% 17.03.2062	1.350.000	945.796	0,19
Take-Two Interactive Software 3,300% 28.03.2024	400.000	390.588	0,08
Workday 3,500% 01.04.2027	500.000	468.285	0,09
Workday 3,800% 01.04.2032	850.000	753.245	0,15
<b>Telekommunikation (3,29%)</b>			
AT&T 2,550% 01.12.2033	1.850.000	1.428.995	0,29
AT&T 3,500% 15.09.2053	3.600.000	2.455.740	0,50
AT&T 3,650% 15.09.2059	3.700.000	2.515.889	0,51
T-Mobile USA 2,625% 15.04.2026	1.000.000	916.180	0,19
T-Mobile USA 3,375% 15.04.2029	1.750.000	1.539.965	0,31
T-Mobile USA 2,875% 15.02.2031	250.000	206.713	0,04
T-Mobile USA 3,500% 15.04.2031	1.250.000	1.086.237	0,22
T-Mobile USA 5,200% 15.01.2033	1.250.000	1.243.100	0,25
T-Mobile USA 3,000% 15.02.2041	1.850.000	1.314.647	0,27
T-Mobile USA 5,650% 15.01.2053	750.000	732.435	0,15
Verizon Communications 1,680% 30.10.2030	700.000	545.923	0,11
Verizon Communications 2,355% 15.03.2032	2.800.000	2.229.808	0,45
<b>Transportwesen (0,18%)</b>			
Union Pacific 2,973% 16.09.2062	600.000	385.866	0,08
Union Pacific 3,799% 06.04.2071	700.000	519.477	0,10
<b>Total Unternehmensanleihen</b>		<b>303.246.541</b>	<b>61,46</b>
<b>Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere</b>			
<b>Fonds</b>			
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,82%)</b>			
State Street Global Advisors Short-Term Investment Fund – Klasse D	4.027.823	4.027.823	0,82
<b>Total Fonds</b>		<b>4.027.823</b>	<b>0,82</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 530.667.775 USD)</b>		<b>487.101.187</b>	<b>98,72</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>6.333.755</b>	<b>1,28</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>493.434.942</b>	<b>100,00</b>

**Devisenterminkontrakte**

Käufe	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in USD)	% des Netto- vermögens
37.854.866 CHF	39.910.959 USD	Morgan Stanley Canadian	03. Januar 2023	1.004.374	0,20
341.785 CHF	367.330 USD	Imperial Bank of Commerce	03. Januar 2023	2.087	0,00
348.590.073 EUR	359.956.898 USD	Westpac Banking Corporation	03. Januar 2023	12.075.692	2,45
2.072.628 EUR	2.176.400 USD	Citibank N.A.	03. Januar 2023	35.611	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)  
Devisenterminkontrakte**

<b>Käufe</b>	<b>Verkäufe</b>	<b>Gegenpartei</b>	<b>Fälligkeit</b>	<b>Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in USD)</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
8.290.511 EUR	8.705.601 USD	Citibank N.A. Canadian	03. Januar 2023	142.444	0,03
2.400.382 EUR	2.532.967 USD	Imperial Bank of Commerce	03. Januar 2023	28.839	0,01
3.315.993 EUR	3.518.115 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	20.876	0,00
60.991.525 GBP	72.729.405 USD	JPMorgan Chase Bank N.A. London	03. Januar 2023	637.327	0,13
380.411 GBP	466.998 USD	Morgan Stanley	03. Januar 2023	(9.402)	(0,00)
41.360.730 USD	38.196.717 CHF	Morgan Stanley	03. Januar 2023	75.908	0,01
38.969.193 USD	36.925.899 EUR	State Street Bank London	03. Januar 2023	(439.955)	(0,09)
63.223.003 USD	60.056.124 EUR	State Street Bank London	03. Januar 2023	(871.866)	(0,18)
996.121 USD	946.172 EUR	State Street Bank London	03. Januar 2023	(13.680)	(0,00)
3.646.746 USD	3.421.386 EUR	State Street Bank London	03. Januar 2023	(4.727)	(0,00)
10.765.239 USD	10.131.351 EUR	State Street Bank London	03. Januar 2023	(47.440)	(0,01)
269.363.757 USD	252.531.047 EUR	UBS AG	03. Januar 2023	(149.884)	(0,03)
14.177.577 USD	11.426.471 GBP	State Street Bank London	03. Januar 2023	432.670	0,09
9.455.249 USD	7.614.731 GBP	State Street Bank London	03. Januar 2023	295.486	0,06
37.548.723 CHF	40.789.179 USD	Morgan Stanley	02. Februar 2023	(78.888)	(0,02)
248.803.432 EUR	265.951.214 USD	UBS AG	02. Februar 2023	95.975	0,02
40.993.234 GBP	49.450.916 USD	State Street Bank London	02. Februar 2023	(102.071)	(0,02)
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>				<b>13.129.376</b>	<b>2,66</b>

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Unternehmensanleihen</b>			
<b>Banken (1,72%)</b>			
Banco del Estado de Chile 2,704% 09.01.2025	690.000	654.700	0,13
Banco do Brasil 4,625% 15.01.2025	400.000	390.972	0,08
Banco do Brasil 3,250% 30.09.2026	210.000	193.118	0,04
Banco do Brasil 4,875% 11.01.2029	200.000	186.830	0,04
Banco Nacional de Comercio Exterior 4,375% 14.10.2025	210.000	202.610	0,04
Bank Mandiri Persero 4,750% 13.05.2025	200.000	195.458	0,04
Bank Negara Indonesia Persero 4,300% unbegrenzt	200.000	155.574	0,03
Bank of China 3,125% 17.04.2024	300.000	293.385	0,06
Bank of China 5,000% 13.11.2024	405.000	402.760	0,08
Bank of China 3,875% 30.06.2025	200.000	195.048	0,04
China Construction Bank 4,250% 27.02.2029	400.000	395.500	0,08
China Construction Bank 2,450% 24.06.2030	400.000	374.224	0,07
CIMB Bank 2,125% 20.07.2027	400.000	351.684	0,07
Development Bank of Kazakhstan 5,750% 12.05.2025	600.000	598.626	0,12
Development Bank of Kazakhstan 2,950% 06.05.2031	200.000	158.046	0,03
Industrial & Commercial Bank of China 5,208% 25.10.2023	200.000	200.392	0,04
Industrial & Commercial Bank of China 5,516% 16.09.2024	200.000	199.978	0,04
Industrial & Commercial Bank of China 4,875% 21.09.2025	200.000	197.460	0,04
Industrial & Commercial Bank of China 3,200% unbegrenzt	200.000	186.714	0,04
Malayan Banking 5,444% 16.08.2024	520.000	520.239	0,10
State Bank of India 4,375% 24.01.2024	685.000	676.801	0,13
State Bank of India 4,875% 17.04.2024	635.000	629.469	0,12
State Bank of India 1,800% 13.07.2026	470.000	416.185	0,08
TC Ziraat Bankasi 5,375% 02.03.2026	200.000	181.050	0,04
Turkiye Vakiflar Bankasi 5,250% 05.02.2025	400.000	379.772	0,08
Turkiye Vakiflar Bankasi 6,500% 08.01.2026	295.000	278.663	0,06
<b>Chemie (1,05%)</b>			
CNAC HK Finbridge 3,375% 19.06.2024	200.000	193.544	0,04
CNAC HK Finbridge 4,875% 14.03.2025	200.000	196.466	0,04
CNAC HK Finbridge 5,125% 14.03.2028	200.000	192.228	0,04
CNAC HK Finbridge 3,000% 22.09.2030	200.000	164.254	0,03
CNAC HK Finbridge 3,350% unbegrenzt	300.000	294.045	0,06
OCP 5,625% 25.04.2024	722.000	721.054	0,14
OCP – US 4,500% 22.10.2025	925.000	902.356	0,18
OCP – XU 4,500% 22.10.2025	285.000	278.023	0,05
OCP 3,750% 23.06.2031	950.000	796.860	0,16
OCP 6,875% 25.04.2044	682.000	645.241	0,13
OCP 5,125% 23.06.2051	1.183.000	897.400	0,18
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,04%)</b>			
Hutama Karya Persero 3,750% 11.05.2030	200.000	180.908	0,04
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,24%)</b>			
CCBL Cayman 1 1,990% 21.07.2025	200.000	183.414	0,03
China Cinda Finance 2015 I 4,250% 23.04.2025	400.000	384.760	0,08
China Cinda Finance 2017 I 4,750% 08.02.2028	200.000	190.022	0,04
China Cinda Finance 2017 I 4,750% 21.02.2029	400.000	379.680	0,07
China Great Wall International Holdings III 4,375% 25.05.2023	400.000	397.192	0,08
China Great Wall International Holdings V 2,375% 18.08.2030	200.000	146.344	0,03
ICBCIL Finance 3,750% 05.03.2024	200.000	196.386	0,04
ICBCIL Finance 2,125% 27.01.2025	220.000	205.964	0,04
Power Finance 5,250% 10.08.2028	500.000	484.710	0,10
Power Finance 6,150% 06.12.2028	400.000	405.400	0,08
Power Finance 4,500% 18.06.2029	315.000	290.531	0,06
Power Finance 3,950% 23.04.2030	600.000	527.268	0,10
Power Sector Assets & Liabilities Management 7,390% 02.12.2024	690.000	712.590	0,14
REC 5,250% 13.11.2023	1.092.000	1.086.955	0,22
REC 3,500% 12.12.2024	485.000	464.043	0,09
REC 2,250% 01.09.2026	225.000	198.889	0,04
<b>Energie (1,97%)</b>			
China Clean Energy Development 4,000% 05.11.2025	200.000	192.754	0,04
China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding 2,700% 20.01.2031	200.000	168.954	0,03
Comision Federal de Electricidad 4,875% 15.01.2024	400.000	396.216	0,08

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Energie (1,97%) (Fortsetzung)</b>			
Comision Federal de Electricidad 3,875% 26.07.2033	500.000	379.440	0,07
Comision Federal de Electricidad 6,125% 16.06.2045	310.000	252.039	0,05
Empresa de Transmision Electrica 5,125% 02.05.2049	213.000	173.959	0,03
Eskom Holdings 7,125% 11.02.2025	800.000	727.152	0,14
Eskom Holdings 6,350% 10.08.2028	275.000	255.247	0,05
Eskom Holdings 8,450% 10.08.2028	1.010.000	889.143	0,18
Instituto Costarricense de Electricidad 6,375% 15.05.2043	580.000	457.475	0,09
NPC Ukrenargo 6,875% 09.11.2028	530.000	91.330	0,02
NTPC 3,750% 03.04.2024	205.000	200.133	0,04
NTPC 4,250% 26.02.2026	410.000	395.568	0,08
NTPC 4,500% 19.03.2028	200.000	189.730	0,04
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5,375% 25.01.2029	350.000	338.744	0,07
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 3,875% 17.07.2029	200.000	177.914	0,03
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 3,000% 30.06.2030	370.000	305.006	0,06
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6,150% 21.05.2048	302.000	285.224	0,06
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6,250% 25.01.2049	365.000	346.374	0,07
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4,000% 30.06.2050	235.000	169.635	0,03
State Grid Overseas Investment 3,750% 02.05.2023	400.000	398.400	0,08
State Grid Overseas Investment 3,500% 04.05.2027	390.000	372.840	0,07
State Grid Overseas Investment 1,625% 05.08.2030	200.000	160.790	0,03
Three Gorges Finance I Cayman Islands 3,700% 10.06.2025	400.000	388.852	0,08
Three Gorges Finance I Cayman Islands 3,150% 02.06.2026	200.000	190.662	0,04
TNB Global Ventures Capital 3,244% 19.10.2026	200.000	185.008	0,04
TNB Global Ventures Capital 4,851% 01.11.2028	1.065.000	1.032.368	0,21
Trinidad Generation 5,250% 04.11.2027	625.000	603.838	0,12
UHI Capital 3,000% 12.06.2024	200.000	193.032	0,04
<b>Alternative Energie (0,44%)</b>			
Greenko Power II 4,300% 13.12.2028	1.141.225	957.100	0,19
Greenko Solar Mauritius 5,550% 29.01.2025	348.000	326.166	0,07
Greenko Solar Mauritius 5,950% 29.07.2026	600.000	546.408	0,11
Greenko Wind Projects Mauritius 5,500% 06.04.2025	400.000	374.176	0,07
<b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (0,17%)</b>			
CCCI Treasure 3,425% unbegrenzt	200.000	190.128	0,04
Mexico City Airport Trust 4,250% 31.10.2026	370.000	353.346	0,07
Mexico City Airport Trust 5,500% 31.07.2047	200.000	154.854	0,03
Powerchina Roadbridge Group British Virgin Islands 3,080% unbegrenzt	200.000	184.276	0,03
<b>Nahrungsmittel (0,04%)</b>			
Blossom Joy 3,100% unbegrenzt	200.000	186.054	0,04
<b>Holdungunternehmen – diversifizierte Betriebe (0,08%)</b>			
CITIC 3,875% 28.02.2027	400.000	383.224	0,08
<b>Investmentgesellschaften (0,59%)</b>			
Dua Capital 2,780% 11.05.2031	530.000	422.876	0,09
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna 2,000% 28.10.2026	655.000	570.551	0,11
Huarong Finance 2017 4,750% 27.04.2027	200.000	176.172	0,04
Huarong Finance 2017 4,250% 07.11.2027	200.000	171.126	0,03
Huarong Finance 2019 3,750% 29.05.2024	265.000	251.790	0,05
Huarong Finance II 5,000% 19.11.2025	400.000	368.836	0,07
PTT Treasury Center 3,700% 16.07.2070	1.169.000	721.963	0,14
Rongshi International Finance 3,750% 21.05.2029	300.000	281.310	0,06
<b>Bergbau (1,21%)</b>			
Chinalco Capital Holdings 2,125% 03.06.2026	200.000	180.964	0,03
Freeport Indonesia 5,315% 14.04.2032	546.000	503.701	0,10
Indonesia Asahan Aluminium Persero 4,750% 15.05.2025	200.000	196.104	0,04
Indonesia Asahan Aluminium Persero 5,450% 15.05.2030	400.000	382.076	0,08
Minmetals Bounteous Finance BVI 4,200% 27.07.2026	210.000	202.896	0,04
Nacional del Cobre de Chile 3,000% 30.09.2029	450.000	394.956	0,08
Nacional del Cobre de Chile 3,150% 14.01.2030	210.000	185.632	0,04
Nacional del Cobre de Chile 4,250% 17.07.2042	232.000	192.493	0,04
Nacional del Cobre de Chile 4,875% 04.11.2044	1.695.000	1.551.688	0,31
Nacional del Cobre de Chile 4,500% 01.08.2047	650.000	554.833	0,11
Nacional del Cobre de Chile 4,375% 05.02.2049	600.000	506.526	0,10
Nacional del Cobre de Chile 3,700% 30.01.2050	1.600.000	1.203.712	0,24

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Öl &amp; Gas (7,17%)</b>			
Bharat Petroleum 4,000% 08.05.2025	525.000	505.155	0,10
BPRL International Singapore 4,375% 18.01.2027	337.000	316.935	0,06
CNOOC Finance 2015 4,375% 02.05.2028	210.000	205.861	0,04
Ecopetrol 5,875% 18.09.2023	904.000	898.540	0,18
Ecopetrol 4,125% 16.01.2025	234.000	223.100	0,04
Ecopetrol 5,375% 26.06.2026	400.000	377.308	0,08
Ecopetrol 6,875% 29.04.2030	737.000	668.960	0,13
Ecopetrol 4,625% 02.11.2031	280.000	214.620	0,04
Ecopetrol 7,375% 18.09.2043	107.000	91.374	0,02
Ecopetrol 5,875% 28.05.2045	1.114.000	779.076	0,16
Ecopetrol 5,875% 02.11.2051	589.000	398.046	0,08
Empresa Nacional del Petroleo 4,375% 30.10.2024	200.000	194.544	0,04
Empresa Nacional del Petroleo 5,250% 06.11.2029	405.000	391.607	0,08
Empresa Nacional del Petroleo 3,450% 16.09.2031	400.000	337.780	0,07
Hindustan Petroleum 4,000% 12.07.2027	295.000	275.981	0,06
Indian Oil 4,750% 16.01.2024	600.000	594.798	0,12
KazMunayGas National 4,750% 24.04.2025	840.000	812.683	0,16
KazMunayGas National 4,750% 19.04.2027	490.000	451.746	0,09
KazMunayGas National 5,375% 24.04.2030	2.395.000	2.152.171	0,43
KazMunayGas National 3,500% 14.04.2033	489.000	365.645	0,07
KazMunayGas National 5,750% 19.04.2047	2.592.000	2.015.695	0,40
KazMunayGas National 6,375% 24.10.2048	1.240.000	1.027.191	0,20
NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7,625% 08.11.2026	450.000	75.141	0,02
Oil India 5,125% 04.02.2029	755.000	725.827	0,14
Oil India International 4,000% 21.04.2027	401.000	373.892	0,07
ONGC Videsh 4,625% 15.07.2024	600.000	589.122	0,12
ONGC Videsh Vankorneft 3,750% 27.07.2026	500.000	468.010	0,09
Pertamina Persero 4,300% 20.05.2023	378.000	374.284	0,07
Pertamina Persero 1,400% 09.02.2026	255.000	227.406	0,05
Pertamina Persero 6,500% 27.05.2041	300.000	303.792	0,06
Pertamina Persero 5,625% 20.05.2043	600.000	552.360	0,11
Pertamina Persero 6,450% 30.05.2044	600.000	602.076	0,12
Petrobras Global Finance 7,375% 17.01.2027	550.000	575.069	0,11
Petrobras Global Finance 5,999% 27.01.2028	521.000	520.870	0,10
Petrobras Global Finance 5,750% 01.02.2029	507.000	497.864	0,10
Petrobras Global Finance 5,093% 15.01.2030	177.000	165.753	0,03
Petrobras Global Finance 5,600% 03.01.2031	575.000	546.336	0,11
Petrobras Global Finance 6,875% 20.01.2040	150.000	142.757	0,03
Petrobras Global Finance 6,750% 27.01.2041	4.000	3.746	0,00
Petrobras Global Finance 7,250% 17.03.2044	380.000	367.300	0,07
Petrobras Global Finance 6,900% 19.03.2049	824.000	740.413	0,15
Petrobras Global Finance 6,750% 03.06.2050	300.000	262.095	0,05
Petrobras Global Finance 6,850% 31.12.2099	275.000	232.906	0,05
Petroleos del Peru 4,750% 19.06.2032	1.030.000	787.723	0,16
Petroleos del Peru 5,625% 19.06.2047	1.052.000	687.145	0,14
Petroleos Mexicanos 6,875% 16.10.2025	50.000	48.943	0,01
Petroleos Mexicanos 5,950% 28.01.2031	200.000	151.810	0,03
Petroleos Mexicanos 6,750% 21.09.2047	60.000	38.433	0,01
Petroleos Mexicanos 7,690% 23.01.2050	2.852.000	1.976.122	0,39
Petroleos Mexicanos 6,950% 28.01.2060	172.000	108.938	0,02
Petroliam Nasional - US 7,625% 15.10.2026	500.000	549.200	0,11
Petroliam Nasional - XU 7,625% 15.10.2026	195.000	214.188	0,04
Petronas Capital 3,500% 21.04.2030	1.176.000	1.077.933	0,21
Petronas Capital 2,480% 28.01.2032	600.000	496.626	0,10
Petronas Capital 4,550% 21.04.2050	1.548.000	1.384.516	0,28
Petronas Capital 4,800% 21.04.2060	1.577.000	1.443.034	0,29
Petronas Capital 3,404% 28.04.2061	1.289.000	892.104	0,18
Petronas Energy Canada 2,112% 23.03.2028	225.000	197.764	0,04
PTTEP Treasury Center 2,587% 10.06.2027	770.000	682.713	0,14
PTTEP Treasury Center 3,903% 06.12.2059	705.000	472.851	0,09
Sinopec Capital 2013 3,125% 24.04.2023	220.000	218.742	0,04
Sinopec Group Overseas Development 2017 3,250% 13.09.2027	400.000	375.832	0,08
Sinopec Group Overseas Development 2018 4,125% 12.09.2025	480.000	469.008	0,09
Sinopec Group Overseas Development 2018 2,950% 12.11.2029	200.000	179.912	0,04
State Oil of the Azerbaijan Republic 4,750% 13.03.2023	610.000	607.261	0,12
State Oil of the Azerbaijan Republic 6,950% 18.03.2030	771.000	796.266	0,16
YPF 8,500% 23.03.2025	130.000	118.326	0,02

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Öl &amp; Gas (7,17%) (Fortsetzung)</b>			
YPF 8,500% 28.07.2025	280.000	235.544	0,05
YPF 8,500% 27.06.2029	215.000	162.110	0,03
<b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen (0,04%)</b>			
COSL Singapore Capital 1,875% 24.06.2025	200.000	184.574	0,04
<b>Pipelines (0,63%)</b>			
CNPC Global Capital 2,000% 23.06.2030	200.000	165.396	0,03
Oleoducto Central 4,000% 14.07.2027	265.000	233.674	0,05
Southern Gas Corridor 6,875% 24.03.2026	2.676.000	2.746.138	0,55
<b>Immobilien (0,14%)</b>			
China Overseas Finance Cayman VII 4,250% 26.04.2023	250.000	248.713	0,05
China Resources Land 4,125% 26.02.2029	200.000	183.182	0,04
Sinochem Offshore Capital 2,375% 23.09.2031	230.000	176.251	0,03
Sino-Ocean Land Treasure IV 4,750% 05.08.2029	200.000	107.978	0,02
<b>Staatsanleihen (0,40%)</b>			
Malaysia Wakala Sukuk 2,070% 28.04.2031	890.000	757.203	0,15
Malaysia Wakala Sukuk 3,075% 28.04.2051	500.000	362.200	0,07
Maldives Sukuk Issuance 9,875% 08.04.2026	600.000	468.036	0,09
Pakistan Global Sukuk Programme 7,950% 31.01.2029	600.000	322.398	0,07
State Agency of Roads of Ukraine 6,250% 24.06.2030	475.000	82.987	0,02
<b>Telekommunikation (0,29%)</b>			
Axiata SPV2 4,357% 24.03.2026	409.000	399.937	0,08
Axiata SPV2 2,163% 19.08.2030	1.014.000	812.680	0,16
Axiata Spv5 Labuan 3,064% 19.08.2050	360.000	236.988	0,05
<b>Transportwesen (0,91%)</b>			
Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3,830% 14.09.2061	400.000	279.532	0,06
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 3,650% 07.05.2030	600.000	546.750	0,11
Georgian Railway 4,000% 17.06.2028	1.010.000	882.942	0,18
Indian Railway Finance 3,730% 29.03.2024	1.000.000	978.120	0,19
Indian Railway Finance 3,249% 13.02.2030	400.000	346.412	0,07
Indian Railway Finance 2,800% 10.02.2031	205.000	168.258	0,03
Indian Railway Finance 3,570% 21.01.2032	400.000	342.904	0,07
Misc Capital Two Labuan 3,750% 06.04.2027	456.000	417.249	0,08
Pelabuhan Indonesia Persero 4,875% 01.10.2024	280.000	275.845	0,05
Pelabuhan Indonesia Persero 5,375% 05.05.2045	200.000	183.690	0,04
Ukraine Railways Via Rail Capital Markets 8,250% 09.07.2024	840.000	154.896	0,03
<b>Total Unternehmensanleihen</b>		<b>91.009.361</b>	<b>18,13</b>
<b>Staatsanleihen</b>			
<b>Banken (0,12%)</b>			
China Development Bank 1,625% 27.10.2030	403.000	331.564	0,06
Financiera de Desarrollo 4,750% 15.07.2025	300.000	290.457	0,06
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,05%)</b>			
Fondo MIVIVIENDA 4,625% 12.04.2027	250.000	236.485	0,05
<b>Öl &amp; Gas (0,18%)</b>			
Uzbekneftegaz 4,750% 16.11.2028	1.100.000	883.058	0,18
<b>Staatsanleihen (75,47%)</b>			
Angolan Government International Bond 9,500% 12.11.2025	1.170.000	1.203.474	0,24
Angolan Government International Bond 8,250% 09.05.2028	3.540.000	3.228.055	0,64
Angolan Government International Bond 8,000% 26.11.2029	770.000	677.708	0,14
Angolan Government International Bond 8,750% 14.04.2032	3.246.000	2.816.230	0,56
Angolan Government International Bond 9,375% 08.05.2048	2.444.000	1.940.365	0,39
Angolan Government International Bond 9,125% 26.11.2049	1.642.000	1.287.082	0,26
Argentina Bonar Bonds 1,000% 09.07.2029	73.450	16.168	0,00
Argentina Bonar Bonds 3,875% 09.01.2038	20.575	6.180	0,00
Argentina Bonar Bonds 3,500% 09.07.2041	1.000	273	0,00
Argentine Republic Government International Bond 1,000% 09.07.2029	106.562	28.422	0,01
Argentine Republic Government International Bond 0,500% 09.07.2030	6.815.053	1.837.066	0,37
Argentine Republic Government International Bond 1,500% 09.07.2035	8.580.418	2.185.604	0,44

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen (75,47%) (Fortsetzung)</b>			
Argentine Republic Government International Bond 3,875% 09.01.2038	2.059.739	653.287	0,13
Argentine Republic Government International Bond 3,500% 09.07.2041	976.000	274.666	0,05
Argentine Republic Government International Bond 1,500% 09.07.2046	600.000	153.204	0,03
Bolivian Government International Bond 4,500% 20.03.2028	1.581.000	1.275.424	0,25
Bolivian Government International Bond 7,500% 02.03.2030	1.140.000	1.030.754	0,21
Brazilian Government International Bond 2,625% 05.01.2023	375.000	374.063	0,07
Brazilian Government International Bond 4,250% 07.01.2025	1.850.000	1.812.389	0,36
Brazilian Government International Bond 2,875% 06.06.2025	800.000	755.824	0,15
Brazilian Government International Bond 6,000% 07.04.2026	1.360.000	1.408.647	0,28
Brazilian Government International Bond 4,500% 30.05.2029	885.000	823.900	0,16
Brazilian Government International Bond 3,875% 12.06.2030	2.105.000	1.833.518	0,37
Brazilian Government International Bond 3,750% 12.09.2031	500.000	421.750	0,08
Brazilian Government International Bond 8,250% 20.01.2034	450.000	507.190	0,10
Brazilian Government International Bond 7,125% 20.01.2037	395.000	412.617	0,08
Brazilian Government International Bond 5,625% 07.01.2041	400.000	339.292	0,07
Brazilian Government International Bond 5,000% 27.01.2045	1.582.000	1.177.435	0,23
Brazilian Government International Bond 5,625% 21.02.2047	1.860.000	1.480.393	0,30
Brazilian Government International Bond 4,750% 14.01.2050	1.235.000	863.981	0,17
Chile Government International Bond 2,750% 31.01.2027	200.000	184.338	0,04
Chile Government International Bond 3,240% 06.02.2028	825.000	767.737	0,15
Chile Government International Bond 2,450% 31.01.2031	2.620.000	2.180.312	0,43
Chile Government International Bond 2,550% 27.07.2033	1.165.000	918.043	0,18
Chile Government International Bond 3,500% 31.01.2034	400.000	343.276	0,07
Chile Government International Bond 3,100% 07.05.2041	1.060.000	764.271	0,15
Chile Government International Bond 4,340% 07.03.2042	210.000	178.439	0,04
Chile Government International Bond 3,860% 21.06.2047	1.208.000	950.624	0,19
Chile Government International Bond 3,500% 25.01.2050	584.000	425.304	0,09
Chile Government International Bond 3,500% 15.04.2053	470.000	335.965	0,07
Chile Government International Bond 3,100% 22.01.2061	1.215.000	761.635	0,15
Chile Government International Bond 3,250% 21.09.2071	432.000	268.233	0,05
China Government International Bond 0,550% 21.10.2025	795.000	713.735	0,14
China Government International Bond 2,750% 03.12.2039	599.000	472.407	0,09
China Government International Bond 2,250% 21.10.2050	220.000	140.437	0,03
Colombia Government International Bond 8,125% 21.05.2024	300.000	308.088	0,06
Colombia Government International Bond 4,500% 28.01.2026	350.000	329.441	0,07
Colombia Government International Bond 3,875% 25.04.2027	508.000	450.367	0,09
Colombia Government International Bond 4,500% 15.03.2029	2.480.000	2.154.450	0,43
Colombia Government International Bond 3,000% 30.01.2030	680.000	521.900	0,10
Colombia Government International Bond 3,125% 15.04.2031	1.680.000	1.252.138	0,25
Colombia Government International Bond 3,250% 22.04.2032	1.310.000	956.379	0,19
Colombia Government International Bond 10,375% 28.01.2033	130.000	143.911	0,03
Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037	300.000	283.746	0,06
Colombia Government International Bond 6,125% 18.01.2041	1.652.000	1.320.939	0,26
Colombia Government International Bond 4,125% 22.02.2042	685.000	431.865	0,09
Colombia Government International Bond 5,625% 26.02.2044	1.900.000	1.403.587	0,28
Colombia Government International Bond 5,000% 15.06.2045	751.000	513.782	0,10
Colombia Government International Bond 5,200% 15.05.2049	1.141.000	782.190	0,16
Colombia Government International Bond 4,125% 15.05.2051	660.000	397.155	0,08
Colombia Government International Bond 3,875% 15.02.2061	730.000	408.858	0,08
Costa Rica Government International Bond 4,375% 30.04.2025	685.000	663.655	0,13
Costa Rica Government International Bond 6,125% 19.02.2031	1.683.000	1.639.646	0,33
Costa Rica Government International Bond 5,625% 30.04.2043	473.000	388.295	0,08
Costa Rica Government International Bond 7,000% 04.04.2044	1.400.000	1.325.310	0,26
Costa Rica Government International Bond 7,158% 12.03.2045	2.108.000	2.023.448	0,40
Croatia Government International Bond 6,000% 26.01.2024	2.455.000	2.471.424	0,49
Dominican Republic International Bond 5,500% 27.01.2025	200.000	198.916	0,04
Dominican Republic International Bond 6,875% 29.01.2026	1.339.000	1.357.692	0,27
Dominican Republic International Bond 5,950% 25.01.2027	2.861.000	2.805.897	0,56
Dominican Republic International Bond 6,000% 19.07.2028	2.560.000	2.404.968	0,25
Dominican Republic International Bond 5,500% 22.02.2029	580.000	535.125	0,11
Dominican Republic International Bond 4,500% 30.01.2030	2.340.000	1.999.156	0,40
Dominican Republic International Bond 4,875% 23.09.2032	3.275.000	2.732.594	0,54
Dominican Republic International Bond 6,000% 22.02.2033	400.000	362.536	0,07
Dominican Republic International Bond 5,300% 21.01.2041	740.000	573.685	0,11
Dominican Republic International Bond 7,450% 30.04.2044	586.000	548.678	0,11
Dominican Republic International Bond 6,850% 27.01.2045	2.570.000	2.244.073	0,45
Dominican Republic International Bond 6,500% 15.02.2048	600.000	495.570	0,10

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen (75,47%) (Fortsetzung)</b>			
Dominican Republic International Bond 6,400% 05.06.2049	1.615.000	1.310.556	0,26
Dominican Republic International Bond 5,875% 30.01.2060	2.095.000	1.542.695	0,31
Ecuador Government International Bond 31.07.2030 (Nullkupon)	1.120.000	439.275	0,09
Ecuador Government International Bond 5,500% 31.07.2030	4.404.198	2.841.148	0,57
Ecuador Government International Bond 2,500% 31.07.2035	10.324.023	4.794.270	0,96
Ecuador Government International Bond 1,500% 31.07.2040	3.876.306	1.593.317	0,32
Egypt Government International Bond 4,550% 20.11.2023	209.000	201.957	0,04
Egypt Government International Bond 6,200% 01.03.2024	1.635.000	1.579.377	0,31
Egypt Government International Bond 5,875% 11.06.2025	200.000	184.590	0,04
Egypt Government International Bond 5,250% 06.10.2025	940.000	844.571	0,17
Egypt Government International Bond 7,500% 31.01.2027	2.399.000	2.151.591	0,43
Egypt Government International Bond 5,800% 30.09.2027	300.000	248.073	0,05
Egypt Government International Bond 6,588% 21.02.2028	200.000	163.130	0,03
Egypt Government International Bond 7,600% 01.03.2029	2.202.000	1.794.410	0,36
Egypt Government International Bond 5,875% 16.02.2031	500.000	383.136	0,08
Egypt Government International Bond 7,053% 15.01.2032	794.000	581.502	0,12
Egypt Government International Bond 7,625% 29.05.2032	1.675.000	1.241.677	0,25
Egypt Government International Bond 7,300% 30.09.2033	500.000	355.480	0,07
Egypt Government International Bond 6,875% 30.04.2040	200.000	129.318	0,03
Egypt Government International Bond 8,500% 31.01.2047	3.804.000	2.534.225	0,51
Egypt Government International Bond 8,700% 01.03.2049	320.000	214.003	0,04
Egypt Government International Bond 8,875% 29.05.2050	335.000	226.986	0,05
Egypt Government International Bond 8,750% 30.09.2051	200.000	134.376	0,03
Egypt Government International Bond 8,150% 20.11.2059	1.775.000	1.162.217	0,23
Egypt Government International Bond 7,500% 16.02.2061	745.000	460.708	0,09
El Salvador Government International Bond 6,375% 18.01.2027	1.623.000	713.308	0,14
El Salvador Government International Bond 8,625% 28.02.2029	693.000	303.887	0,06
El Salvador Government International Bond 8,250% 10.04.2032	480.000	209.496	0,04
El Salvador Government International Bond 7,650% 15.06.2035	2.123.000	846.037	0,17
El Salvador Government International Bond 7,625% 01.02.2041	605.000	235.998	0,05
El Salvador Government International Bond 7,125% 20.01.2050	2.678.000	1.040.858	0,21
El Salvador Government International Bond 9,500% 15.07.2052	150.000	65.601	0,01
Ethiopia International Bond 6,625% 11.12.2024	1.615.000	1.002.221	0,20
Export-Import Bank of China 3,375% 14.03.2027	400.000	384.524	0,08
Export-Import Bank of China 4,000% 28.11.2047	200.000	169.034	0,03
Export-Import Bank of India 3,875% 01.02.2028	495.000	459.969	0,09
Export-Import Bank of India 3,250% 15.01.2030	1.530.000	1.333.930	0,27
Export-Import Bank of India 2,250% 13.01.2031	1.276.000	1.011.804	0,20
Gabon Government International Bond 6,950% 16.06.2025	860.000	813.835	0,16
Gabon Government International Bond 6,625% 06.02.2031	1.795.000	1.470.087	0,29
Gabon Government International Bond 7,000% 24.11.2031	920.000	754.225	0,15
Georgia Government International Bond 2,750% 22.04.2026	645.000	584.976	0,12
Ghana Government International Bond 07.04.2025 (Nullkupon)	790.000	259.325	0,05
Ghana Government International Bond 8,125% 18.01.2026	1.760.000	703.384	0,14
Ghana Government International Bond 6,375% 11.02.2027	2.720.000	1.035.504	0,21
Ghana Government International Bond 7,750% 07.04.2029	1.000.000	369.120	0,07
Ghana Government International Bond 7,625% 16.05.2029	650.000	239.753	0,05
Ghana Government International Bond 10,750% 14.10.2030	1.970.000	1.382.349	0,28
Ghana Government International Bond 8,125% 26.03.2032	2.410.000	866.781	0,17
Ghana Government International Bond 8,625% 07.04.2034	790.000	284.661	0,06
Ghana Government International Bond 7,875% 11.02.2035	864.000	305.761	0,06
Ghana Government International Bond 8,875% 07.05.2042	705.000	248.097	0,05
Ghana Government International Bond 8,627% 16.06.2049	1.115.000	379.212	0,08
Ghana Government International Bond 8,950% 26.03.2051	2.296.000	807.572	0,16
Ghana Government International Bond 8,750% 11.03.2061	589.000	204.465	0,04
Guatemala Government Bond 4,500% 03.05.2026	737.000	711.360	0,14
Guatemala Government Bond 4,875% 13.02.2028	850.000	820.930	0,16
Guatemala Government Bond 5,250% 10.08.2029	590.000	569.633	0,11
Guatemala Government Bond 4,900% 01.06.2030	1.782.000	1.687.198	0,34
Guatemala Government Bond 5,375% 24.04.2032	600.000	587.832	0,12
Guatemala Government Bond 3,700% 07.10.2033	495.000	408.726	0,08
Guatemala Government Bond 4,650% 07.10.2041	636.000	513.398	0,10
Guatemala Government Bond 6,125% 01.06.2050	2.376.000	2.238.287	0,45
Honduras Government International Bond 6,250% 19.01.2027	899.000	793.233	0,16
Honduras Government International Bond 5,625% 24.06.2030	1.075.000	867.181	0,17
Hungary Government International Bond 5,750% 22.11.2023	854.000	855.853	0,17
Hungary Government International Bond 5,375% 25.03.2024	2.032.000	2.030.435	0,40

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen (75,47%) (Fortsetzung)</b>			
Hungary Government International Bond 5,250% 16.06.2029	1.530.000	1.468.479	0,29
Hungary Government International Bond 2,125% 22.09.2031	4.330.000	3.213.553	0,64
Hungary Government International Bond 5,500% 16.06.2034	1.260.000	1.188.344	0,24
Hungary Government International Bond 7,625% 29.03.2041	2.334.000	2.554.820	0,51
Hungary Government International Bond 3,125% 21.09.2051	2.780.000	1.683.763	0,34
Indonesia Government International Bond 4,125% 15.01.2025	340.000	336.073	0,07
Indonesia Government International Bond 4,750% 08.01.2026	510.000	511.520	0,10
Indonesia Government International Bond 4,100% 24.04.2028	283.000	278.772	0,06
Indonesia Government International Bond 4,750% 11.02.2029	800.000	801.672	0,16
Indonesia Government International Bond 3,400% 18.09.2029	260.000	240.183	0,05
Indonesia Government International Bond 2,850% 14.02.2030	524.000	471.642	0,09
Indonesia Government International Bond 3,850% 15.10.2030	200.000	188.774	0,04
Indonesia Government International Bond 1,850% 12.03.2031	875.000	713.361	0,14
Indonesia Government International Bond 2,150% 28.07.2031	210.000	175.447	0,04
Indonesia Government International Bond 4,650% 20.09.2032	200.000	197.228	0,04
Indonesia Government International Bond 8,500% 12.10.2035	250.000	317.945	0,06
Indonesia Government International Bond 6,625% 17.02.2037	410.000	466.982	0,09
Indonesia Government International Bond 4,625% 15.04.2043	249.000	228.759	0,05
Indonesia Government International Bond 6,750% 15.01.2044	220.000	248.208	0,05
Indonesia Government International Bond 5,950% 08.01.2046	400.000	421.736	0,08
Indonesia Government International Bond 4,750% 18.07.2047	600.000	548.046	0,11
Indonesia Government International Bond 4,350% 11.01.2048	986.000	852.772	0,17
Indonesia Government International Bond 5,350% 11.02.2049	470.000	460.483	0,09
Indonesia Government International Bond 3,500% 14.02.2050	1.020.000	763.388	0,15
Indonesia Government International Bond 4,200% 15.10.2050	400.000	331.860	0,07
Indonesia Government International Bond 5,450% 20.09.2052	200.000	198.486	0,04
Indonesia Government International Bond 4,450% 15.04.2070	300.000	252.864	0,05
Iraq International Bond 5,800% 15.01.2028	2.593.250	2.388.902	0,48
Ivory Coast Government International Bond 6,375% 03.03.2028	1.102.000	1.068.136	0,21
Ivory Coast Government International Bond 5,750% 31.12.2032	823.806	779.197	0,16
Ivory Coast Government International Bond 6,125% 15.06.2033	1.891.000	1.687.415	0,34
Jamaica Government International Bond 6,750% 28.04.2028	2.075.000	2.210.892	0,44
Jamaica Government International Bond 8,000% 15.03.2039	1.602.000	1.892.875	0,38
Jamaica Government International Bond 7,875% 28.07.2045	2.626.000	2.967.643	0,59
Jordan Government International Bond 4,950% 07.07.2025	370.000	354.945	0,07
Jordan Government International Bond 6,125% 29.01.2026	1.447.000	1.430.215	0,29
Jordan Government International Bond 5,750% 31.01.2027	2.031.000	1.955.772	0,39
Jordan Government International Bond 7,750% 15.01.2028	530.000	537.383	0,11
Jordan Government International Bond 5,850% 07.07.2030	1.755.000	1.571.585	0,31
Jordan Government International Bond 7,375% 10.10.2047	1.392.000	1.195.046	0,24
Kazakhstan Government International Bond 3,875% 14.10.2024	475.000	477.432	0,10
Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21.07.2025	3.989.000	4.134.638	0,82
Kazakhstan Government International Bond 4,875% 14.10.2044	985.000	887.111	0,18
Kazakhstan Government International Bond 6,500% 21.07.2045	2.290.000	2.390.508	0,48
Kenya Government International Bond 6,875% 24.06.2024	2.906.000	2.674.537	0,53
Kenya Government International Bond 7,000% 22.05.2027	1.256.000	1.124.911	0,22
Kenya Government International Bond 7,250% 28.02.2028	1.308.000	1.147.208	0,23
Kenya Government International Bond 8,250% 28.02.2048	1.454.000	1.129.205	0,23
Lebanon Government International Bond 6,000% 27.01.2023	797.000	46.489	0,01
Lebanon Government International Bond 6,400% 26.05.2023	2.079.000	121.247	0,02
Lebanon Government International Bond 6,650% 22.04.2024	1.812.000	105.024	0,02
Lebanon Government International Bond 6,250% 04.11.2024	1.500.000	87.030	0,02
Lebanon Government International Bond 6,200% 26.02.2025	505.000	29.270	0,01
Lebanon Government International Bond 6,250% 12.06.2025	1.350.000	78.408	0,02
Lebanon Government International Bond 6,600% 27.11.2026	1.415.000	82.127	0,02
Lebanon Government International Bond 6,850% 23.03.2027	963.000	56.056	0,01
Lebanon Government International Bond 6,750% 29.11.2027	1.361.000	79.033	0,02
Lebanon Government International Bond 6,650% 03.11.2028	1.731.000	100.329	0,02
Lebanon Government International Bond 6,850% 25.05.2029	2.270.000	131.910	0,03
Lebanon Government International Bond 6,650% 26.02.2030	483.000	27.990	0,01
Lebanon Government International Bond 7,000% 23.03.2032	150.000	8.693	0,00
Lebanon Government International Bond 7,050% 02.11.2035	480.000	27.845	0,01
Lebanon Government International Bond 7,250% 23.03.2037	127.000	7.390	0,00
Venezuela Government International Bond – Ausgefallen 8,250% 12.04.2021	15.000	870	0,00
Venezuela Government International Bond – Ausgefallen 6,250% 27.05.2022	300.000	17.301	0,00
Venezuela Government International Bond – Ausgefallen 6,100% 04.10.2022	192.000	11.226	0,00
Malaysia Sovereign Sukuk 3,043% 22.04.2025	761.000	736.321	0,15

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen (75,47%) (Fortsetzung)</b>			
Malaysia Sovereign Sukuk 4,236% 22.04.2045	315.000	288.490	0,06
Malaysia Sukuk Global 3,179% 27.04.2026	540.000	523.125	0,10
Malaysia Sukuk Global 4,080% 27.04.2046	500.000	445.185	0,09
Mexico Government International Bond 3,900% 27.04.2025	300.000	296.091	0,06
Mexico Government International Bond 4,125% 21.01.2026	240.000	234.254	0,05
Mexico Government International Bond 3,750% 11.01.2028	50.000	47.328	0,01
Mexico Government International Bond 4,500% 22.04.2029	650.000	621.881	0,12
Mexico Government International Bond 3,250% 16.04.2030	1.993.000	1.742.779	0,35
Mexico Government International Bond 8,300% 15.08.2031	153.000	180.199	0,04
Mexico Government International Bond 3,500% 12.02.2034	500.000	402.390	0,08
Mexico Government International Bond 6,050% 11.01.2040	190.000	185.619	0,04
Mexico Government International Bond 4,750% 08.03.2044	1.140.000	923.104	0,18
Mexico Government International Bond 5,550% 21.01.2045	665.000	601.639	0,12
Mexico Government International Bond 4,600% 23.01.2046	235.000	183.674	0,04
Mexico Government International Bond 4,600% 10.02.2048	670.000	520.161	0,10
Mexico Government International Bond 4,500% 31.01.2050	600.000	459.126	0,09
Mexico Government International Bond 5,000% 27.04.2051	455.000	371.676	0,07
Mexico Government International Bond 4,400% 12.02.2052	400.000	295.508	0,06
Mexico Government International Bond 3,771% 24.05.2061	400.000	254.692	0,05
Mexico Government International Bond 3,750% 19.04.2071	750.000	471.067	0,09
Mongolia Government International Bond 5,625% 01.05.2023	725.000	704.381	0,14
Mongolia Government International Bond 5,125% 07.04.2026	1.292.000	1.113.588	0,22
Mongolia Government International Bond 3,500% 07.07.2027	600.000	480.252	0,10
Mongolia Government International Bond 4,450% 07.07.2031	610.000	473.824	0,09
Morocco Government International Bond 2,375% 15.12.2027	790.000	691.424	0,14
Morocco Government International Bond 3,000% 15.12.2032	1.390.000	1.107.955	0,22
Morocco Government International Bond 5,500% 11.12.2042	1.064.000	915.764	0,18
Morocco Government International Bond 4,000% 15.12.2050	1.739.000	1.196.797	0,24
Mozambique International Bond 5,000% 15.09.2031	1.251.000	953.249	0,19
Namibia International Bonds 5,250% 29.10.2025	1.156.000	1.081.577	0,22
Nigeria Government International Bond 7,625% 21.11.2025	1.578.000	1.453.322	0,29
Nigeria Government International Bond 6,500% 28.11.2027	890.000	718.310	0,14
Nigeria Government International Bond 6,125% 28.09.2028	1.800.000	1.393.992	0,28
Nigeria Government International Bond 8,375% 24.03.2029	1.100.000	910.371	0,18
Nigeria Government International Bond 7,143% 23.02.2030	2.824.000	2.173.153	0,43
Nigeria Government International Bond 8,747% 21.01.2031	2.620.000	2.144.837	0,43
Nigeria Government International Bond 7,875% 16.02.2032	400.000	301.272	0,06
Nigeria Government International Bond 7,375% 28.09.2033	1.930.000	1.377.885	0,27
Nigeria Government International Bond 7,696% 23.02.2038	1.948.000	1.327.874	0,26
Nigeria Government International Bond 7,625% 28.11.2047	1.682.000	1.081.139	0,22
Nigeria Government International Bond 9,248% 21.01.2049	610.000	456.829	0,09
Nigeria Government International Bond 8,250% 28.09.2051	2.040.000	1.360.496	0,27
Pakistan Government International Bond 8,250% 15.04.2024	800.000	424.728	0,08
Pakistan Government International Bond 8,250% 30.09.2025	1.200.000	572.544	0,11
Pakistan Government International Bond 6,000% 08.04.2026	2.330.000	925.336	0,18
Pakistan Government International Bond 6,875% 05.12.2027	2.392.000	921.542	0,18
Pakistan Government International Bond 7,375% 08.04.2031	2.485.000	876.161	0,17
Pakistan Government International Bond 8,875% 08.04.2051	1.065.000	365.370	0,07
Pakistan Water & Power Development Authority 7,500% 04.06.2031	450.000	128.664	0,03
Panama Government International Bond 3,750% 16.03.2025	1.688.000	1.633.528	0,33
Panama Government International Bond 7,125% 29.01.2026	355.000	374.834	0,07
Panama Government International Bond 3,750% 17.04.2026	100.000	94.458	0,02
Panama Government International Bond 8,875% 30.09.2027	1.025.000	1.183.916	0,24
Panama Government International Bond 3,875% 17.03.2028	200.000	189.286	0,04
Panama Government International Bond 9,375% 01.04.2029	510.000	607.920	0,12
Panama Government International Bond 3,160% 23.01.2030	1.364.000	1.177.814	0,23
Panama Government International Bond 2,252% 29.09.2032	1.301.000	968.542	0,19
Panama Government International Bond 6,400% 14.02.2035	250.000	255.238	0,05
Panama Government International Bond 6,700% 26.01.2036	2.757.000	2.895.539	0,58
Panama Government International Bond 4,500% 16.04.2050	2.464.000	1.869.486	0,37
Panama Government International Bond 4,300% 29.04.2053	1.891.000	1.377.783	0,27
Panama Government International Bond 4,500% 01.04.2056	1.096.000	805.275	0,16
Panama Government International Bond 3,870% 23.07.2060	1.904.000	1.231.736	0,25
Panama Government International Bond 4,500% 19.01.2063	200.000	141.446	0,03
Papua New Guinea Government International Bond 8,375% 04.10.2028	725.000	629.307	0,13
Paraguay Government International Bond 5,000% 15.04.2026	1.090.000	1.088.888	0,22
Paraguay Government International Bond 4,950% 28.04.2031	2.081.000	2.017.467	0,40

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen (75,47%) (Fortsetzung)</b>			
Paraguay Government International Bond 2,739% 29.01.2033	960.000	770.448	0,15
Paraguay Government International Bond 3,849% 28.06.2033	200.000	175.674	0,04
Paraguay Government International Bond 6,100% 11.08.2044	1.210.000	1.167.783	0,23
Paraguay Government International Bond 5,600% 13.03.2048	1.548.000	1.358.556	0,27
Paraguay Government International Bond 5,400% 30.03.2050	1.070.000	925.550	0,18
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,900% 20.08.2024	300.000	296.508	0,06
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,350% 10.09.2024	840.000	836.270	0,17
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2,300% 23.06.2025	350.000	331.566	0,07
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,550% 29.03.2026	244.000	244.232	0,05
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1,500% 09.06.2026	270.000	244.382	0,05
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,150% 29.03.2027	200.000	196.610	0,04
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,400% 01.03.2028	520.000	514.857	0,10
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,450% 20.02.2029	424.000	418.509	0,08
Peruvian Government International Bond 7,350% 21.07.2025	128.000	134.333	0,03
Peruvian Government International Bond 2,392% 23.01.2026	1.320.000	1.219.442	0,24
Peruvian Government International Bond 4,125% 25.08.2027	53.000	50.987	0,01
Peruvian Government International Bond 2,844% 20.06.2030	1.374.000	1.168.202	0,23
Peruvian Government International Bond 2,783% 23.01.2031	2.655.000	2.211.137	0,44
Peruvian Government International Bond 1,862% 01.12.2032	540.000	396.571	0,08
Peruvian Government International Bond 8,750% 21.11.2033	2.091.000	2.563.022	0,51
Peruvian Government International Bond 3,000% 15.01.2034	200.000	158.748	0,03
Peruvian Government International Bond 6,550% 14.03.2037	552.000	585.578	0,12
Peruvian Government International Bond 3,300% 11.03.2041	785.000	576.394	0,12
Peruvian Government International Bond 5,625% 18.11.2050	2.828.000	2.814.369	0,56
Peruvian Government International Bond 3,550% 10.03.2051	270.000	193.520	0,04
Peruvian Government International Bond 2,780% 01.12.2060	607.000	357.948	0,07
Peruvian Government International Bond 3,600% 15.01.2072	720.000	471.370	0,09
Peruvian Government International Bond 3,230% 28.07.2121	1.090.000	640.582	0,13
Philippine Government International Bond 5,500% 30.03.2026	725.000	745.554	0,15
Philippine Government International Bond 3,000% 01.02.2028	485.000	451.273	0,09
Philippine Government International Bond 3,750% 14.01.2029	2.798.000	2.677.938	0,53
Philippine Government International Bond 9,500% 02.02.2030	1.171.000	1.494.020	0,30
Philippine Government International Bond 1,648% 10.06.2031	270.000	216.548	0,04
Philippine Government International Bond 1,950% 06.01.2032	375.000	307.031	0,06
Philippine Government International Bond 6,375% 15.01.2032	760.000	849.194	0,17
Philippine Government International Bond 3,556% 29.09.2032	200.000	183.174	0,04
Philippine Government International Bond 5,609% 13.04.2033	250.000	264.883	0,05
Philippine Government International Bond 6,375% 23.10.2034	1.494.000	1.661.268	0,33
Philippine Government International Bond 3,700% 01.03.2041	1.554.000	1.272.819	0,25
Philippine Government International Bond 3,700% 02.02.2042	1.270.000	1.035.787	0,21
Philippine Government International Bond 2,950% 05.05.2045	825.000	597.985	0,12
Philippine Government International Bond 2,650% 10.12.2045	200.000	135.360	0,03
Philippine Government International Bond 3,200% 06.07.2046	1.025.000	749.582	0,15
Philippine Government International Bond 4,200% 29.03.2047	650.000	556.530	0,11
Philippine Government International Bond 5,950% 13.10.2047	230.000	247.195	0,05
Republic of Armenia International Bond 7,150% 26.03.2025	614.000	621.712	0,12
Republic of Armenia International Bond 3,950% 26.09.2029	804.000	672.015	0,13
Republic of Armenia International Bond 3,600% 02.02.2031	1.055.000	847.671	0,17
Republic of Azerbaijan International Bond 4,750% 18.03.2024	319.000	315.931	0,06
Republic of Azerbaijan International Bond 3,500% 01.09.2032	1.899.000	1.587.792	0,32
Republic of Kenya Government International Bond 8,000% 22.05.2032	1.685.000	1.441.400	0,29
Republic of Kenya Government International Bond 6,300% 23.01.2034	1.420.000	1.098.327	0,22
Republic of Poland Government International Bond 4,000% 22.01.2024	2.516.000	2.483.846	0,50
Republic of Poland Government International Bond 3,250% 06.04.2026	2.604.000	2.499.580	0,50
Republic of Poland Government International Bond 5,500% 16.11.2027	2.015.000	2.073.193	0,41
Republic of Poland Government International Bond 5,750% 16.11.2032	2.215.000	2.364.889	0,47
Republic of South Africa Government International Bond 4,665% 17.01.2024	1.150.000	1.132.324	0,23
Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 16.09.2025	1.600.000	1.603.888	0,32
Republic of South Africa Government International Bond 4,875% 14.04.2026	590.000	570.913	0,11
Republic of South Africa Government International Bond 4,850% 27.09.2027	481.000	456.863	0,09
Republic of South Africa Government International Bond 4,300% 12.10.2028	1.622.000	1.448.462	0,29
Republic of South Africa Government International Bond 4,850% 30.09.2029	1.420.000	1.267.975	0,25
Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 22.06.2030	2.205.000	2.057.000	0,41
Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 20.04.2032	710.000	642.784	0,13
Republic of South Africa Government International Bond 5,375% 24.07.2044	1.532.000	1.158.023	0,23
Republic of South Africa Government International Bond 5,000% 12.10.2046	909.000	640.054	0,13
Republic of South Africa Government International Bond 5,650% 27.09.2047	500.000	368.665	0,07

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen (75,47%) (Fortsetzung)</b>			
Republic of South Africa Government International Bond 5,750% 30.09.2049	3.490.000	2.572.235	0,51
Republic of South Africa Government International Bond 7,300% 20.04.2052	900.000	776.097	0,15
Republic of Tajikistan International Bond 7,125% 14.09.2027	875.000	618.712	0,12
Republic of Uzbekistan International Bond 4,750% 20.02.2024	595.000	581.386	0,12
Republic of Uzbekistan International Bond 5,375% 20.02.2029	775.000	719.890	0,14
Republic of Uzbekistan International Bond 3,700% 25.11.2030	425.000	356.932	0,07
Republic of Uzbekistan International Bond 3,900% 19.10.2031	1.115.000	917.266	0,18
Romanian Government International Bond 4,375% 22.08.2023	1.480.000	1.472.748	0,29
Romanian Government International Bond 4,875% 22.01.2024	182.000	181.074	0,04
Romanian Government International Bond 3,000% 27.02.2027	600.000	532.404	0,11
Romanian Government International Bond 5,250% 25.11.2027	1.150.000	1.107.864	0,22
Romanian Government International Bond 3,000% 14.02.2031	4.230.000	3.341.404	0,67
Romanian Government International Bond 3,625% 27.03.2032	1.706.000	1.364.118	0,27
Romanian Government International Bond 6,000% 25.05.2034	200.000	187.620	0,04
Romanian Government International Bond 6,125% 22.01.2044	1.484.000	1.369.346	0,27
Romanian Government International Bond 5,125% 15.06.2048	1.816.000	1.448.442	0,29
Romanian Government International Bond 4,000% 14.02.2051	2.594.000	1.727.500	0,34
Rwanda International Government Bond 5,500% 09.08.2031	940.000	720.999	0,14
Senegal Government International Bond 6,250% 23.05.2033	1.634.000	1.353.311	0,27
Senegal Government International Bond 6,750% 13.03.2048	1.558.000	1.100.711	0,22
Serbia International Bond 2,125% 01.12.2030	1.742.000	1.258.839	0,25
Sri Lanka Government International Bond 6,850% 14.03.2024	515.000	152.450	0,03
Sri Lanka Government International Bond 6,350% 28.06.2024	2.419.000	725.918	0,14
Sri Lanka Government International Bond 6,850% 03.11.2025	400.000	121.960	0,02
Sri Lanka Government International Bond 6,825% 18.07.2026	580.000	175.537	0,04
Sri Lanka Government International Bond 6,200% 11.05.2027	3.725.000	1.105.692	0,22
Sri Lanka Government International Bond 6,750% 18.04.2028	1.085.000	323.851	0,06
Sri Lanka Government International Bond 7,850% 14.03.2029	1.629.000	480.734	0,10
Sri Lanka Government International Bond 7,550% 28.03.2030	3.392.000	1.007.695	0,20
Trinidad & Tobago Government International Bond 4,375% 16.01.2024	258.000	254.468	0,05
Trinidad & Tobago Government International Bond 4,500% 04.08.2026	1.995.000	1.969.384	0,39
Trinidad & Tobago Government International Bond 4,500% 26.06.2030	590.000	562.565	0,11
Tunisian Republic 5,750% 30.01.2025	1.490.000	1.017.744	0,20
Turkey Government International Bond 7,250% 23.12.2023	800.000	810.816	0,16
Turkey Government International Bond 5,750% 22.03.2024	640.000	633.184	0,13
Turkey Government International Bond 6,350% 10.08.2024	510.000	503.936	0,10
Turkey Government International Bond 5,600% 14.11.2024	550.000	533.758	0,11
Turkey Government International Bond 7,375% 05.02.2025	1.819.000	1.825.094	0,36
Turkey Government International Bond 4,250% 13.03.2025	200.000	186.556	0,04
Turkey Government International Bond 6,375% 14.10.2025	600.000	574.416	0,11
Turkey Government International Bond 4,250% 14.04.2026	790.000	702.594	0,14
Turkey Government International Bond 4,875% 09.10.2026	580.000	520.272	0,10
Turkey Government International Bond 6,000% 25.03.2027	1.177.000	1.074.872	0,21
Turkey Government International Bond 9,875% 15.01.2028	450.000	466.425	0,09
Turkey Government International Bond 5,125% 17.02.2028	1.619.000	1.402.329	0,28
Turkey Government International Bond 6,125% 24.10.2028	440.000	393.523	0,08
Turkey Government International Bond 7,625% 26.04.2029	640.000	604.173	0,12
Turkey Government International Bond 11,875% 15.01.2030	200.000	238.132	0,05
Turkey Government International Bond 5,250% 13.03.2030	1.235.000	996.447	0,20
Turkey Government International Bond 5,950% 15.01.2031	600.000	497.652	0,10
Turkey Government International Bond 5,875% 26.06.2031	600.000	493.194	0,10
Turkey Government International Bond 6,500% 20.09.2033	685.000	572.091	0,11
Turkey Government International Bond 8,000% 14.02.2034	270.000	273.262	0,05
Turkey Government International Bond 6,875% 17.03.2036	542.000	455.047	0,09
Turkey Government International Bond 6,750% 30.05.2040	110.000	110.722	0,02
Turkey Government International Bond 6,000% 14.01.2041	495.000	359.459	0,07
Turkey Government International Bond 4,875% 16.04.2043	1.521.000	994.339	0,20
Turkey Government International Bond 6,625% 17.02.2045	350.000	267.474	0,05
Turkey Government International Bond 5,750% 11.05.2047	965.000	658.419	0,13
Türkiye İhracat Kredi Bankası 6,125% 03.05.2024	455.000	446.264	0,09
Türkiye İhracat Kredi Bankası 5,750% 06.07.2026	200.000	183.356	0,04
Ukraine Government International Bond 7,750% 01.09.2025	2.266.000	514.337	0,10
Ukraine Government International Bond 8,994% 01.02.2026	300.000	65.280	0,01
Ukraine Government International Bond 7,750% 01.09.2026	731.000	156.156	0,03
Ukraine Government International Bond 7,750% 01.09.2027	250.000	52.785	0,01
Ukraine Government International Bond 7,750% 01.09.2028	3.319.000	700.010	0,14
Ukraine Government International Bond 7,750% 01.09.2029	1.652.000	357.774	0,07

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen (75,47%) (Fortsetzung)</b>			
Ukraine Government International Bond 9,750% 01.11.2030	1.921.000	417.779	0,08
Ukraine Government International Bond 6,876% 21.05.2031	200.000	38.216	0,01
Ukraine Government International Bond 7,375% 25.09.2034	2.908.000	536.613	0,11
Ukraine Government International Bond 7,253% 15.03.2035	3.099.000	587.973	0,12
Uruguay Government International Bond 4,500% 14.08.2024	22.000	21.971	0,00
Uruguay Government International Bond – LU 4,500% 14.08.2024	48.000	47.937	0,01
Uruguay Government International Bond 4,375% 27.10.2027	2.105.000	2.129.039	0,42
Uruguay Government International Bond 4,375% 23.01.2031	4.144.000	4.118.307	0,82
Uruguay Government International Bond 7,875% 15.01.2033	515.000	643.729	0,13
Uruguay Government International Bond – US 7,875% 15.01.2033	180.000	224.993	0,05
Uruguay Government International Bond 5,750% 28.10.2034	1.310.000	1.422.031	0,28
Uruguay Government International Bond 7,625% 21.03.2036	1.194.000	1.520.643	0,30
Uruguay Government International Bond 5,100% 18.06.2050	7.399.000	7.291.049	1,45
Uruguay Government International Bond 4,975% 20.04.2055	1.857.415	1.788.078	0,36
Venezuela Government International Bond 9,000% 07.05.2023	1.335.000	109.911	0,02
Venezuela Government International Bond 8,250% 13.10.2024	1.995.000	166.583	0,03
Venezuela Government International Bond – US 7,650% 21.04.2025	200.000	16.602	0,00
Venezuela Government International Bond – XU 7,650% 21.04.2025	233.000	19.341	0,00
Venezuela Government International Bond 11,750% 21.10.2026	1.401.000	123.974	0,02
Venezuela Government International Bond 9,250% 15.09.2027	2.645.000	232.019	0,05
Venezuela Government International Bond 9,250% 07.05.2028	1.400.000	120.610	0,02
Venezuela Government International Bond 11,950% 05.08.2031	2.370.000	220.789	0,04
Venezuela Government International Bond 7,000% 31.03.2038	626.000	53.579	0,01
Venezuela Government International Bond – Ausgefallen 6,000% 09.12.2020	943.000	70.725	0,01
Venezuela Government International Bond – Ausgefallen 12,750% 23.08.2022	220.000	18.638	0,00
Vietnam Government International Bond 4,800% 19.11.2024	1.340.000	1.307.277	0,26
Zambia Government International Bond 8,500% 14.04.2024	2.515.000	1.132.152	0,23
Zambia Government International Bond 8,970% 30.07.2027	240.000	106.807	0,02
<b>Total Staatsanleihen</b>		<b>380.558.540</b>	<b>75,82</b>
<b>An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
<b>Banken (0,49%)</b>			
Banco do Brasil 4,750% 20.03.2024	305.000	300.514	0,06
Banco Nacional de Panama 2,500% 11.08.2030	670.000	538.874	0,11
Industrial & Commercial Bank of China 3,538% 08.11.2027	300.000	285.591	0,06
International Bank of Azerbaijan 3,500% 01.09.2024	1.397.000	1.324.677	0,26
<b>Energie (0,37%)</b>			
Centrais Eletricas Brasileiras 3,625% 04.02.2025	200.000	189.916	0,04
Centrais Eletricas Brasileiras 4,625% 04.02.2030	300.000	262.548	0,05
Consorcio Transmantaro 4,700% 16.04.2034	400.000	366.012	0,07
Consorcio Transmantaro 5,200% 11.04.2038	400.000	363.832	0,07
Eskom Holdings 6,750% 06.08.2023	347.000	333.297	0,07
Interchile 4,500% 30.06.2056	405.000	336.604	0,07
<b>Alternative Energie (0,11%)</b>			
Greenko Dutch 3,850% 29.03.2026	658.950	572.107	0,11
<b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (0,33%)</b>			
Aeropuerto Internacional de Tocumen 4,000% 11.08.2041	450.000	371.092	0,07
Aeropuerto Internacional de Tocumen 5,125% 11.08.2061	880.000	721.600	0,14
Bioceanico Sovereign Certificate 05.06.2034 (Nullkupon)	872.187	592.721	0,12
<b>Öl &amp; Gas (1,97%)</b>			
CNOOC Petroleum North America 7,875% 15.03.2032	880.000	1.036.174	0,21
CNOOC Petroleum North America 6,400% 15.05.2037	178.000	183.534	0,04
Empresa Nacional del Petroleo 3,750% 05.08.2026	220.000	206.815	0,04
Heritage Petroleum 9,000% 12.08.2029	700.000	727.916	0,14
Petroleos Mexicanos 4,625% 21.09.2023	250.000	245.747	0,05
Petroleos Mexicanos 6,875% 04.08.2026	150.000	142.496	0,03
Petroleos Mexicanos 6,490% 23.01.2027	500.000	457.180	0,09
Petroleos Mexicanos 6,840% 23.01.2030	250.000	207.053	0,04
Petroleos Mexicanos 6,700% 16.02.2032	3.444.000	2.711.323	0,54

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

	Anzahl/Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Öl &amp; Gas (1,97%) (Fortsetzung)</b>			
Petroleos Mexicanos 6,625% 15.06.2035	85.000	61.856	0,01
Petronas Capital 3,500% 18.03.2025	1.800.000	1.747.926	0,35
Petronas Capital 4,500% 18.03.2045	1.498.000	1.343.991	0,27
Sinopec Group Overseas Development 2012 4,875% 17.05.2042	200.000	186.648	0,04
Sinopec Group Overseas Development 2014 4,375% 10.04.2024	200.000	198.626	0,04
Sinopec Group Overseas Development 2016 2,750% 29.09.2026	400.000	373.564	0,07
YPF 7,000% 15.12.2047	100.000	60.131	0,01
<b>Pipelines (0,16%)</b>			
KazTransGas 4,375% 26.09.2027	871.000	783.377	0,16
<b>Transportwesen (0,04%)</b>			
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 3,693% 13.09.2061	300.000	206.262	0,04
<b>Total Unternehmensanleihen</b>		<b>17.440.004</b>	<b>3,47</b>
<b>Staatsanleihen</b>			
<b>Staatsanleihen (0,11%)</b>			
Export-Import Bank of India 3,375% 05.08.2026	600.000	562.422	0,11
<b>Total Staatsanleihen</b>		<b>562.422</b>	<b>0,11</b>
<b>Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere</b>			
<b>Fonds</b>			
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,02%)</b>			
State Street Global Advisors Short-Term Investment Fund – Klasse D	93.870	93.871	0,02
<b>Total Fonds</b>		<b>93.871</b>	<b>0,02</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 613.112.833 USD)</b>		<b>489.664.198</b>	<b>97,55</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>12.277.753</b>	<b>2,45</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>501.941.951</b>	<b>100,00</b>

**Devisenterminkontrakte**

Käufe	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in USD)	% des Nettovermögens
38.659.135 CHF	40.762.908 USD	Morgan Stanley	04. Januar 2023	1.021.716	0,20
429.561 CHF	459.893 USD	Morgan Stanley	04. Januar 2023	4.396	0,00
211.597.943 EUR	218.513.387 USD	Westpac Banking Corporation	04. Januar 2023	7.314.418	1,46
2.143.160 EUR	2.270.019 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce	04. Januar 2023	17.267	0,00
931.417 EUR	980.620 USD	State Street Bank London	04. Januar 2023	13.434	0,00
111.593.374 GBP	133.074.876 USD	Citibank N.A.	04. Januar 2023	1.160.843	0,23
988.946 GBP	1.214.266 USD	JPMorgan Chase Bank N.A. London	04. Januar 2023	(24.663)	(0,00)
6.255.119 GBP	7.653.845 USD	State Street Bank London	04. Januar 2023	(129.560)	(0,03)
805.695 GBP	977.913 USD	State Street Bank London	04. Januar 2023	(8.742)	(0,00)
42.330.623 USD	39.088.944 CHF	Morgan Stanley	04. Januar 2023	81.440	0,02
1.236.715 USD	1.167.377 EUR	State Street Bank London	04. Januar 2023	(9.168)	(0,00)
3.007.170 USD	2.421.743 GBP	State Street Bank London	04. Januar 2023	94.055	0,02
141.343.861 USD	117.262.388 GBP	Morgan Stanley	04. Januar 2023	288.884	0,06
38.819.516 CHF	42.169.641 USD	Morgan Stanley	02. Februar 2023	(81.558)	(0,02)

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Devisenterminkontrakte**

<b>Käufe</b>	<b>Verkäufe</b>	<b>Gegenpartei</b>	<b>Fälligkeit</b>	<b>Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in USD)</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
212.514.995 EUR	227.161.954 USD	State Street Bank London	02. Februar 2023	81.764	0,02
117.044.746 GBP	141.195.408 USD	Morgan Stanley	02. Februar 2023	(293.542)	(0,06)
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>				<b>9.530.984</b>	<b>1,90</b>

**Futures-Kontrakte**

<b>Basiswert</b>	<b>Gegenpartei</b>	<b>Bruttoengagement</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in USD)</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
US 10-Year Ultra Futures 22.03.2023	JP Morgan	(1.774.219)	(15)	22.383	0,00
US 5-Year Note Futures	JP Morgan	(647.578)	(6)	1.922	0,00
US Long Bond Futures 22.03.2023	JP Morgan	2.632.219	21	(45.774)	(0,01)
<b>Total Futures-Kontrakte</b>		<b>210.422</b>	<b>0</b>	<b>(21.469)</b>	<b>(0,01)</b>

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in CNY)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert CNY	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen</b>			
<b>Banken (38,64%)</b>			
Agricultural Development Bank of China 3,060% 05.08.2023	1.000.000	1.004.534	0,19
Agricultural Development Bank of China 3,550% 21.11.2023	4.000.000	4.047.772	0,77
Agricultural Development Bank of China 3,830% 06.01.2024	3.000.000	3.045.601	0,58
Agricultural Development Bank of China 3,510% 03.04.2024	2.000.000	2.026.492	0,39
Agricultural Development Bank of China 3,240% 14.08.2024	5.000.000	5.063.565	0,96
Agricultural Development Bank of China 4,980% 12.01.2025	4.000.000	4.193.966	0,80
Agricultural Development Bank of China 3,970% 27.02.2025	5.000.000	5.152.877	0,98
Agricultural Development Bank of China 2,250% 22.04.2025	1.500.000	1.490.595	0,28
Agricultural Development Bank of China 3,450% 23.09.2025	3.000.000	3.069.420	0,58
Agricultural Development Bank of China 4,000% 12.11.2025	2.000.000	2.077.162	0,39
Agricultural Development Bank of China 3,330% 06.01.2026	4.000.000	4.080.300	0,78
Agricultural Development Bank of China 3,350% 24.03.2026	4.000.000	4.081.732	0,78
Agricultural Development Bank of China 3,580% 22.04.2026	5.000.000	5.138.730	0,98
Agricultural Development Bank of China 3,630% 19.07.2026	2.000.000	2.059.554	0,39
Agricultural Development Bank of China 2,990% 11.08.2026	4.000.000	4.034.178	0,77
Agricultural Development Bank of China 3,850% 06.01.2027	3.000.000	3.115.033	0,59
Agricultural Development Bank of China 2,740% 23.02.2027	3.000.000	2.995.683	0,57
Agricultural Development Bank of China 4,390% 08.09.2027	2.000.000	2.136.525	0,41
Agricultural Development Bank of China 3,480% 04.02.2028	1.000.000	1.027.724	0,20
Agricultural Development Bank of China 4,650% 11.05.2028	3.000.000	3.257.940	0,62
Agricultural Development Bank of China 3,190% 12.08.2028	1.000.000	1.013.861	0,19
Agricultural Development Bank of China 3,750% 25.01.2029	5.250.000	5.482.866	1,04
Agricultural Development Bank of China 2,910% 21.02.2029	1.000.000	997.173	0,19
Agricultural Development Bank of China 3,740% 12.07.2029	7.000.000	7.313.432	1,39
Agricultural Development Bank of China 2,960% 17.04.2030	5.000.000	4.995.580	0,95
Agricultural Development Bank of China 3,790% 26.10.2030	4.000.000	4.208.960	0,80
Agricultural Development Bank of China 3,520% 24.05.2031	5.000.000	5.172.450	0,98
Agricultural Development Bank of China 3,300% 05.11.2031	5.000.000	5.102.510	0,97
Agricultural Development Bank of China 3,060% 06.06.2032	2.000.000	2.003.018	0,38
Agricultural Development Bank of China 2,970% 14.10.2032	1.000.000	993.662	0,19
China Development Bank 3,760% 14.08.2023	3.500.000	3.533.591	0,67
China Development Bank 3,850% 09.01.2024	3.000.000	3.047.383	0,58
China Development Bank 3,070% 24.03.2024	2.000.000	2.018.886	0,38
China Development Bank 3,000% 17.06.2024	3.000.000	3.026.928	0,58
China Development Bank 3,420% 02.07.2024	2.000.000	2.030.364	0,39
China Development Bank 4,300% 21.08.2024	3.000.000	3.086.391	0,59
China Development Bank 3,230% 10.01.2025	3.000.000	3.044.487	0,58
China Development Bank 4,730% 02.04.2025	1.000.000	1.046.789	0,20
China Development Bank 4,210% 13.04.2025	2.000.000	2.070.946	0,39
China Development Bank 2,890% 22.06.2025	2.000.000	2.016.618	0,38
China Development Bank 3,340% 14.07.2025	2.000.000	2.038.525	0,39
China Development Bank 3,740% 10.09.2025	5.000.000	5.149.125	0,98
China Development Bank 4,150% 26.10.2025	1.000.000	1.040.938	0,20
China Development Bank 3,300% 03.03.2026	2.000.000	2.040.298	0,39
China Development Bank 3,180% 05.04.2026	3.000.000	3.049.003	0,58
China Development Bank 3,050% 25.08.2026	7.000.000	7.065.506	1,34
China Development Bank 2,650% 24.02.2027	3.000.000	2.991.168	0,57
China Development Bank 4,040% 10.04.2027	4.000.000	4.197.492	0,80
China Development Bank 2,690% 16.06.2027	1.000.000	997.519	0,19
China Development Bank 4,240% 24.08.2027	2.000.000	2.118.503	0,40
China Development Bank 3,400% 08.01.2028	1.000.000	1.024.518	0,19
China Development Bank 4,880% 09.02.2028	2.000.000	2.191.395	0,42
China Development Bank 4,040% 06.07.2028	3.000.000	3.171.444	0,60
China Development Bank 3,480% 08.01.2029	4.000.000	4.121.384	0,78
China Development Bank 2,990% 01.03.2029	1.000.000	1.002.117	0,19
China Development Bank 3,650% 21.05.2029	3.000.000	3.118.857	0,59
China Development Bank 3,450% 20.09.2029	4.000.000	4.115.238	0,78
China Development Bank 3,070% 10.03.2030	2.000.000	2.010.947	0,38
China Development Bank 3,090% 18.06.2030	5.000.000	5.034.130	0,96
China Development Bank 3,700% 20.10.2030	4.000.000	4.186.748	0,80
China Development Bank 3,660% 01.03.2031	3.000.000	3.133.128	0,60
China Development Bank 3,410% 07.06.2031	4.000.000	4.108.956	0,78
China Development Bank 3,120% 13.09.2031	3.000.000	3.016.128	0,57
China Development Bank 3,000% 17.01.2032	3.000.000	2.990.291	0,57

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in CNY)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert CNY	% des Nettovermögens
<b>Banken (38,64%) (Fortsetzung)</b>			
China Development Bank 2,980% 22.04.2032	3.000.000	2.982.351	0,57
China Development Bank 2,960% 18.07.2032	1.000.000	994.600	0,19
<b>Staatsanleihen (59,43%)</b>			
China Government Bond 2,360% 02.07.2023	6.500.000	6.506.490	1,24
China Government Bond 3,300% 12.07.2023	2.000.000	2.013.862	0,38
China Government Bond 3,290% 18.10.2023	5.500.000	5.554.378	1,06
China Government Bond 2,880% 05.11.2023	6.000.000	6.036.798	1,15
China Government Bond 2,840% 08.04.2024	5.000.000	5.038.122	0,96
China Government Bond 3,190% 11.04.2024	4.000.000	4.049.546	0,77
China Government Bond 3,570% 22.06.2024	2.000.000	2.041.387	0,39
China Government Bond 2,470% 02.09.2024	7.000.000	7.015.372	1,33
China Government Bond 4,130% 18.09.2024	2.500.000	2.597.273	0,49
China Government Bond 3,690% 21.09.2024	6.000.000	6.168.588	1,17
China Government Bond 2,940% 17.10.2024	5.000.000	5.055.835	0,96
China Government Bond 2,260% 24.02.2025	1.000.000	997.735	0,19
China Government Bond 3,770% 08.03.2025	3.000.000	3.104.181	0,59
China Government Bond 1,990% 09.04.2025	5.000.000	4.951.218	0,94
China Government Bond 3,610% 07.06.2025	5.000.000	5.164.345	0,98
China Government Bond 3,600% 06.09.2025	6.000.000	6.212.685	1,18
China Government Bond 3,020% 22.10.2025	12.000.000	12.187.236	2,32
China Government Bond 3,220% 06.12.2025	7.000.000	7.167.125	1,36
China Government Bond 2,850% 28.01.2026	1.500.000	1.519.605	0,29
China Government Bond 3,030% 11.03.2026	5.000.000	5.087.902	0,97
China Government Bond 2,900% 05.05.2026	3.000.000	3.041.949	0,58
China Government Bond 3,250% 06.06.2026	5.000.000	5.123.120	0,97
China Government Bond 2,740% 04.08.2026	5.000.000	5.059.670	0,96
China Government Bond 2,690% 12.08.2026	8.000.000	8.037.492	1,53
China Government Bond 3,120% 05.12.2026	7.000.000	7.142.261	1,36
China Government Bond 2,370% 20.01.2027	4.000.000	3.964.526	0,75
China Government Bond 3,520% 04.05.2027	4.000.000	4.150.706	0,79
China Government Bond 2,850% 04.06.2027	9.000.000	9.080.847	1,73
China Government Bond 3,590% 03.08.2027	5.000.000	5.252.575	1,00
China Government Bond 3,280% 03.12.2027	6.000.000	6.180.759	1,18
China Government Bond 3,850% 01.02.2028	4.000.000	4.277.124	0,81
China Government Bond 3,010% 13.05.2028	6.000.000	6.095.562	1,16
China Government Bond 3,690% 17.05.2028	5.000.000	5.302.592	1,01
China Government Bond 2,910% 14.10.2028	4.000.000	4.045.214	0,77
China Government Bond 3,250% 22.11.2028	7.000.000	7.212.950	1,37
China Government Bond 2,800% 24.03.2029	4.000.000	4.005.402	0,76
China Government Bond 3,290% 23.05.2029	7.000.000	7.249.763	1,38
China Government Bond 2,750% 15.06.2029	3.000.000	2.990.769	0,57
China Government Bond 3,130% 21.11.2029	7.000.000	7.164.608	1,36
China Government Bond 2,680% 21.05.2030	5.000.000	4.951.985	0,94
China Government Bond 3,270% 19.11.2030	8.000.000	8.291.312	1,58
China Government Bond 3,020% 27.05.2031	7.000.000	7.097.447	1,35
China Government Bond 2,890% 18.11.2031	5.000.000	5.013.792	0,95
China Government Bond 2,750% 17.02.2032	5.000.000	4.950.815	0,94
China Government Bond 2,760% 15.05.2032	3.000.000	2.977.067	0,57
China Government Bond 2,690% 15.08.2032	3.000.000	2.955.051	0,56
China Government Bond 2,600% 01.09.2032	3.000.000	2.934.543	0,56
China Government Bond 2,800% 15.11.2032	2.000.000	1.993.974	0,38
Export-Import Bank of China 3,340% 04.09.2023	3.000.000	3.022.757	0,57
Export-Import Bank of China 3,280% 11.02.2024	6.000.000	6.057.714	1,15
Export-Import Bank of China 3,140% 02.04.2024	1.000.000	1.009.396	0,19
Export-Import Bank of China 2,760% 05.11.2024	1.000.000	1.005.659	0,19
Export-Import Bank of China 2,930% 02.03.2025	3.000.000	3.024.138	0,58
Export-Import Bank of China 3,870% 14.09.2025	6.000.000	6.191.409	1,18
Export-Import Bank of China 3,430% 23.10.2025	3.000.000	3.069.890	0,58
Export-Import Bank of China 3,330% 22.02.2026	3.000.000	3.057.329	0,58
Export-Import Bank of China 3,220% 14.05.2026	4.000.000	4.063.666	0,77
Export-Import Bank of China 3,180% 05.09.2026	4.000.000	4.055.474	0,77
Export-Import Bank of China 3,260% 24.02.2027	3.000.000	3.050.144	0,58
Export-Import Bank of China 4,110% 20.03.2027	2.000.000	2.100.073	0,40
Export-Import Bank of China 3,400% 11.01.2028	1.500.000	1.536.327	0,29
Export-Import Bank of China 4,890% 26.03.2028	2.000.000	2.190.840	0,42
Export-Import Bank of China 3,860% 20.05.2029	4.000.000	4.204.652	0,80

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in CNY)**

**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert CNY	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen (59,43%) (Fortsetzung)</b>			
Export-Import Bank of China 3,230% 23.03.2030	4.500.000	4.570.227	0,87
Export-Import Bank of China 3,740% 16.11.2030	4.000.000	4.195.978	0,80
Export-Import Bank of China 3,380% 16.07.2031	5.000.000	5.122.735	0,97
Export-Import Bank of China 3,180% 11.03.2032	4.000.000	4.039.276	0,77
Export-Import Bank of China 2,900% 19.08.2032	2.000.000	1.974.537	0,38
<b>Total Staatsanleihen</b>		<b>515.751.366</b>	<b>98,07</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 509.809.204 CNY)</b>		<b>515.751.366</b>	<b>98,07</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>10.129.396</b>	<b>1,93</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>525.880.762</b>	<b>100,00</b>



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Unternehmensanleihen</b>			
<b>Banken (0,29%)</b>			
Banco Nacional de Comercio Exterior 4,375% 14.10.2025	200.000	192.225	0,15
Uzbek Industrial and Construction Bank 5,750% 02.12.2024	200.000	185.788	0,14
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,14%)</b>			
Power Sector Assets & Liabilities Management 7,390% 02.12.2024	170.000	175.100	0,14
<b>Energie (0,42%)</b>			
China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding 1,600% 20.01.2026	200.000	182.094	0,14
Eskom Holdings 7,125% 11.02.2025	200.000	181.600	0,14
SPIC 1,625% 27.07.2025	200.000	181.814	0,14
<b>Investmentgesellschaften (0,45%)</b>			
Gaci First Investment 5,000% 13.10.2027	200.000	200.084	0,15
ICD Funding 4,625% 21.05.2024	200.000	196.787	0,15
MDGH 2,500% 07.11.2024	200.000	191.163	0,15
<b>Bergbau (0,30%)</b>			
Indonesia Asahan Aluminium Persero 4,750% 15.05.2025	200.000	195.772	0,15
Nacional del Cobre de Chile 3,625% 01.08.2027	200.000	187.287	0,15
<b>Öl &amp; Gas (0,81%)</b>			
Empresa Nacional del Petroleo 4,375% 30.10.2024	200.000	193.975	0,15
KazMunayGas National 4,750% 24.04.2025	200.000	192.662	0,15
Oil and Gas Holding 7,625% 07.11.2024	200.000	203.350	0,16
Petroleos De Venezuela – Ausgefallen 9,000% 17.11.2021	411.000	17.468	0,01
Petroleos De Venezuela – Ausgefallen 12,750% 17.02.2022	200.000	8.500	0,01
Petroleos Mexicanos 4,875% 18.01.2024	100.000	97.900	0,08
Petroleos Mexicanos 6,500% 13.03.2027	150.000	136.312	0,10
Sinopec Group Overseas Development 2016 3,500% 03.05.2026	200.000	191.806	0,15
<b>Pipelines (0,16%)</b>			
Southern Gas Corridor 6,875% 24.03.2026	205.000	209.907	0,16
<b>Staatsanleihen (0,42%)</b>			
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 4,489% 25.11.2024	200.000	190.412	0,15
Maldives Sukuk Issuance 9,875% 08.04.2026	200.000	152.913	0,12
Oman Sovereign Sukuk 4,397% 01.06.2024	200.000	196.250	0,15
<b>Transportwesen (0,18%)</b>			
Pelabuhan Indonesia Persero 4,875% 01.10.2024	200.000	197.272	0,15
Ukraine Railways Via Rail Capital Markets 8,250% 09.07.2024	200.000	36.125	0,03
<b>Güterkraftverkehr &amp; Leasing (0,14%)</b>			
DAE Funding 2,625% 20.03.2025	200.000	186.788	0,14
<b>Total Unternehmensanleihen</b>		<b>4.281.354</b>	<b>3,31</b>
<b>Staatsanleihen</b>			
<b>Banken (0,14%)</b>			
Development Bank of Mongolia 7,250% 23.10.2023	200.000	177.788	0,14
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,14%)</b>			
Fondo MIVIVIENDA 4,625% 12.04.2027	200.000	188.225	0,14
<b>Staatsanleihen (91,91%)</b>			
Abu Dhabi Government International Bond 2,500% 16.04.2025	240.000	229.245	0,18
Angolan Government International Bond 9,500% 12.11.2025	200.000	206.000	0,16
Bahrain Government International Bond 7,000% 26.01.2026	200.000	204.537	0,16
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,500% 01.03.2026	585.000.000	656.852	0,51
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,300% 01.10.2028	430.000.000	422.426	0,33
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,700% 01.09.2030	290.000.000	328.597	0,25
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5,000% 01.03.2035	635.000.000	739.463	0,57
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6,000% 01.01.2043	420.000.000	546.400	0,42
Brazil Letras do Tesouro Nacional 01.07.2025 (Nullkupon)	6.000.000	843.853	0,65
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01.01.2027	10.742.000	1.877.212	1,45
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01.01.2029	27.300.000	4.618.908	3,57

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen (91,91%) (Fortsetzung)</b>			
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01.01.2031	2.660.000	439.523	0,34
Brazilian Government International Bond 2,875% 06.06.2025	400.000	377.200	0,29
Brazilian Government International Bond 6,000% 07.04.2026	435.000	448.947	0,35
Brazilian Government International Bond 10,250% 10.01.2028	979.000	171.634	0,13
CBB International Sukuk 5 5,624% 12.02.2024	390.000	388.001	0,30
Chile Government International Bond 3,125% 21.01.2026	230.000	217.681	0,17
China Government Bond 1,990% 09.04.2025	8.500.000	1.210.793	0,94
China Government Bond 3,250% 06.06.2026	4.500.000	663.263	0,51
China Government Bond 3,120% 05.12.2026	4.500.000	660.479	0,51
China Government Bond 2,850% 04.06.2027	7.000.000	1.015.993	0,79
China Government Bond 3,280% 03.12.2027	2.500.000	370.458	0,29
China Government Bond 3,010% 13.05.2028	1.000.000	146.141	0,11
China Government Bond 3,250% 22.11.2028	5.450.000	807.831	0,63
China Government Bond 3,290% 23.05.2029	2.200.000	327.761	0,25
China Government Bond 3,130% 21.11.2029	3.000.000	441.697	0,34
China Government Bond 2,680% 21.05.2030	9.500.000	1.353.449	1,05
China Government Bond 3,270% 19.11.2030	10.000.000	1.490.878	1,15
China Government Bond 2,800% 15.11.2032	4.000.000	573.665	0,44
China Government Bond 3,810% 14.09.2050	7.000.000	1.106.162	0,86
China Government Bond 3,320% 15.04.2052	1.000.000	147.188	0,11
China Government International Bond 0,550% 21.10.2025	260.000	233.093	0,18
Colombia Government International Bond 4,375% 21.03.2023	176.000.000	35.662	0,03
Colombia Government International Bond 8,125% 21.05.2024	250.000	256.062	0,20
Colombia Government International Bond 4,500% 28.01.2026	255.000	239.349	0,19
Colombia Government International Bond 3,875% 25.04.2027	200.000	176.537	0,14
Colombia Government International Bond 9,850% 28.06.2027	847.000.000	153.718	0,12
Colombian TES 10,000% 24.07.2024	202.500.000	40.679	0,03
Colombian TES 6,250% 26.11.2025	579.000.000	102.356	0,08
Colombian TES 7,500% 26.08.2026	2.616.500.000	461.028	0,36
Colombian TES 5,750% 03.11.2027	3.113.200.000	485.747	0,38
Colombian TES 6,000% 28.04.2028	4.364.400.000	672.250	0,52
Colombian TES 7,750% 18.09.2030	3.658.200.000	568.189	0,44
Colombian TES 7,000% 26.03.2031	2.288.000.000	333.989	0,26
Colombian TES 7,000% 30.06.2032	1.504.900.000	211.239	0,16
Colombian TES 7,250% 18.10.2034	9.317.600.000	1.267.653	0,98
Colombian TES 7,250% 26.10.2050	2.488.500.000	292.370	0,23
Costa Rica Government International Bond 4,375% 30.04.2025	200.000	192.787	0,15
Croatia Government International Bond 6,000% 26.01.2024	300.000	301.275	0,23
Czech Republic Government Bond 0,450% 25.10.2023	200.000	8.426	0,01
Czech Republic Government Bond 5,700% 25.05.2024	3.210.000	142.218	0,11
Czech Republic Government Bond 1,250% 14.02.2025	5.960.000	241.741	0,19
Czech Republic Government Bond 2,400% 17.09.2025	25.580.000	1.047.704	0,81
Czech Republic Government Bond 0,250% 10.02.2027	21.470.000	777.918	0,60
Czech Republic Government Bond 2,500% 25.08.2028	10.880.000	420.458	0,33
Czech Republic Government Bond 0,050% 29.11.2029	21.560.000	679.804	0,53
Czech Republic Government Bond 0,950% 15.05.2030	24.160.000	804.309	0,62
Czech Republic Government Bond 1,200% 13.03.2031	21.210.000	701.358	0,54
Czech Republic Government Bond 2,000% 13.10.2033	28.160.000	939.102	0,73
Czech Republic Government Bond 4,200% 04.12.2036	8.360.000	342.015	0,26
Czech Republic Government Bond 1,500% 24.04.2040	6.910.000	184.003	0,14
Dominican Republic International Bond 6,875% 29.01.2026	300.000	302.306	0,23
Dominican Republic International Bond 9,750% 05.06.2026	11.550.000	197.996	0,15
Dominican Republic International Bond 5,950% 25.01.2027	200.000	195.162	0,15
Egypt Government Bond 14,060% 12.01.2026	5.539.000	199.140	0,15
Egypt Government Bond 14,556% 13.10.2027	5.286.000	184.430	0,14
Egypt Government Bond 14,292% 05.01.2028	1.270.000	43.721	0,03
Egypt Government Bond 16,100% 07.05.2029	9.330.000	337.378	0,26
Egypt Government Bond 14,400% 10.09.2029	3.939.000	131.974	0,10
Egypt Government Bond 14,664% 06.10.2030	1.910.000	63.820	0,05
Egypt Government International Bond 5,250% 06.10.2025	200.000	179.000	0,14
Egypt Government International Bond 3,875% 16.02.2026	200.000	165.000	0,13
Egypt Government International Bond 5,800% 30.09.2027	200.000	165.000	0,13
El Salvador Government International Bond 6,375% 18.01.2027	100.000	43.300	0,03
Ethiopia International Bond 6,625% 11.12.2024	200.000	123.663	0,10
Gabon Government International Bond 6,950% 16.06.2025	200.000	188.000	0,15
Georgia Government International Bond 2,750% 22.04.2026	200.000	180.475	0,14
Ghana Government International Bond 8,125% 18.01.2026	200.000	78.500	0,06

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**

**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen (91,91%) (Fortsetzung)</b>			
Ghana Government International Bond 7,875% 26.03.2027	200.000	76.000	0,06
Guatemala Government Bond 4,500% 03.05.2026	200.000	191.662	0,15
Honduras Government International Bond 6,250% 19.01.2027	200.000	175.600	0,14
Hungary Government Bond 6,000% 24.11.2023	60.000	150	0,00
Hungary Government Bond 3,000% 26.06.2024	18.560.000	43.641	0,03
Hungary Government Bond 1,000% 26.11.2025	80.680.000	164.665	0,13
Hungary Government Bond 1,500% 22.04.2026	27.000.000	54.051	0,04
Hungary Government Bond 1,500% 26.08.2026	47.000.000	91.400	0,07
Hungary Government Bond 2,750% 22.12.2026	39.460.000	78.610	0,06
Hungary Government Bond 3,000% 27.10.2027	519.510.000	1.006.035	0,78
Hungary Government Bond 4,500% 23.03.2028	20.450.000	42.278	0,03
Hungary Government Bond 6,750% 22.10.2028	36.210.000	83.622	0,06
Hungary Government Bond 2,000% 23.05.2029	90.520.000	160.044	0,12
Hungary Government Bond 3,000% 21.08.2030	8.280.000	14.888	0,01
Hungary Government Bond 3,250% 22.10.2031	469.330.000	821.215	0,64
Hungary Government Bond 2,250% 20.04.2033	143.630.000	222.436	0,17
Hungary Government Bond 3,000% 27.10.2038	226.460.000	320.401	0,25
Hungary Government International Bond 5,750% 22.11.2023	150.000	150.262	0,12
Hungary Government International Bond 5,375% 25.03.2024	150.000	149.841	0,12
Indonesia Government International Bond 4,125% 15.01.2025	220.000	217.274	0,17
Indonesia Government International Bond 4,150% 20.09.2027	200.000	196.022	0,15
Indonesia Treasury Bond 5,500% 15.04.2026	19.381.000.000	1.215.709	0,94
Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026	1.578.000.000	108.055	0,08
Indonesia Treasury Bond 7,000% 15.05.2027	13.481.000.000	887.187	0,69
Indonesia Treasury Bond 6,125% 15.05.2028	15.449.000.000	968.571	0,75
Indonesia Treasury Bond 9,000% 15.03.2029	2.793.000.000	199.865	0,15
Indonesia Treasury Bond 8,250% 15.05.2029	2.092.000.000	144.528	0,11
Indonesia Treasury Bond 10,500% 15.08.2030	1.613.000.000	125.372	0,10
Indonesia Treasury Bond 6,500% 15.02.2031	9.274.000.000	582.027	0,45
Indonesia Treasury Bond 8,750% 15.05.2031	9.283.000.000	665.180	0,51
Indonesia Treasury Bond 9,500% 15.07.2031	2.800.000.000	208.010	0,16
Indonesia Treasury Bond 8,250% 15.06.2032	4.669.000.000	325.113	0,25
Indonesia Treasury Bond 7,500% 15.08.2032	1.456.000.000	96.755	0,07
Indonesia Treasury Bond 6,625% 15.05.2033	5.897.000.000	367.249	0,28
Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2034	21.541.000.000	1.519.320	1,18
Indonesia Treasury Bond 7,500% 15.06.2035	4.030.000.000	267.027	0,21
Indonesia Treasury Bond 8,250% 15.05.2036	12.807.000.000	897.128	0,69
Indonesia Treasury Bond 7,500% 15.05.2038	7.282.000.000	480.867	0,37
Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.04.2039	3.466.000.000	246.355	0,19
Indonesia Treasury Bond 7,500% 15.04.2040	8.855.000.000	585.024	0,45
Indonesia Treasury Bond 15.06.2042 (Nullkupon)	2.502.000.000	161.322	0,12
Jordan Government International Bond 6,125% 29.01.2026	200.000	197.225	0,15
Kazakhstan Government International Bond 3,875% 14.10.2024	240.000	241.320	0,19
Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21.07.2025	220.000	227.604	0,18
Kenya Government International Bond 6,875% 24.06.2024	200.000	184.750	0,14
Kenya Government International Bond 7,000% 22.05.2027	300.000	268.875	0,21
Lebanon Government International Bond 6,000% 27.01.2023	176.000	9.933	0,01
Lebanon Government International Bond 6,250% 04.11.2024	140.000	7.901	0,01
Venezuela Government International Bond – Ausgefallen 6,375% 09.03.2020	120.000	6.810	0,01
Venezuela Government International Bond – Ausgefallen 8,250% 12.04.2021	290.000	17.400	0,01
Venezuela Government International Bond – Ausgefallen 6,100% 04.10.2022	253.000	14.548	0,01
Malaysia Government Bond 3,955% 15.09.2025	2.538.000	579.505	0,45
Malaysia Government Bond 3,906% 15.07.2026	3.589.000	818.015	0,63
Malaysia Government Bond 3,900% 30.11.2026	1.319.000	300.271	0,23
Malaysia Government Bond 3,899% 16.11.2027	5.614.000	1.278.348	0,99
Malaysia Government Bond 3,733% 15.06.2028	2.039.000	457.560	0,35
Malaysia Government Bond 3,885% 15.08.2029	2.065.000	464.801	0,36
Malaysia Government Bond 2,632% 15.04.2031	555.000	113.520	0,09
Malaysia Government Bond 3,828% 05.07.2034	2.186.000	480.126	0,37
Malaysia Government Bond 4,254% 31.05.2035	2.597.000	593.095	0,46
Malaysia Government Bond 4,762% 07.04.2037	2.502.000	599.514	0,46
Malaysia Government Bond 3,757% 22.05.2040	1.945.000	407.986	0,32
Malaysia Government Bond 4,696% 15.10.2042	1.095.000	258.649	0,20
Malaysia Government Bond 4,065% 15.06.2050	3.641.000	755.890	0,58
Malaysia Government Investment Issue 3,422% 30.09.2027	6.000.000	1.337.571	1,03
Malaysia Government Investment Issue 3,465% 15.10.2030	515.000	112.002	0,09
Malaysia Government Investment Issue 3,447% 15.07.2036	8.135.000	1.681.480	1,30

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen (91,91%) (Fortsetzung)</b>			
Malaysia Sukuk Global 3,179% 27.04.2026	250.000	241.632	0,19
Mexican Bonos 5,750% 05.03.2026	12.108.500	561.938	0,43
Mexican Bonos 5,500% 04.03.2027	12.622.000	565.123	0,44
Mexican Bonos 7,500% 03.06.2027	49.933.600	2.415.036	1,87
Mexican Bonos – MX 8,500% 31.05.2029	3.519.000	175.557	0,14
Mexican Bonos – US 8,500% 31.05.2029	21.764.800	1.085.811	0,84
Mexican Bonos 7,750% 29.05.2031	33.014.100	1.567.608	1,21
Mexican Bonos 7,750% 23.11.2034	18.343.500	851.884	0,66
Mexican Bonos – MX 10,000% 20.11.2036	255.500	14.066	0,01
Mexican Bonos – US 10,000% 20.11.2036	10.922.900	601.328	0,47
Mexican Bonos 8,500% 18.11.2038	12.583.200	612.823	0,47
Mexican Bonos 7,750% 13.11.2042	19.453.000	873.462	0,68
Mexican Bonos 8,000% 07.11.2047	17.875.700	819.552	0,63
Mexican Bonos 8,000% 31.07.2053	2.300.000	105.043	0,08
Mexico Government International Bond 4,125% 21.01.2026	220.000	215.600	0,17
Namibia International Bonds 5,250% 29.10.2025	200.000	186.500	0,14
Nigeria Government International Bond 7,625% 21.11.2025	200.000	183.250	0,14
Nigeria Government International Bond 6,500% 28.11.2027	200.000	160.750	0,12
Oman Government International Bond 4,875% 01.02.2025	240.000	235.095	0,18
Oman Government International Bond 4,750% 15.06.2026	225.000	216.886	0,17
Oman Sovereign Sukuk 5,932% 31.10.2025	200.000	202.500	0,16
Pakistan Government International Bond 6,000% 08.04.2026	265.000	106.029	0,08
Panama Government International Bond 7,125% 29.01.2026	100.000	105.269	0,08
Paraguay Government International Bond 5,000% 15.04.2026	200.000	199.225	0,15
Peru Government Bond 6,350% 12.08.2028	743.000	185.414	0,14
Peru Government Bond 5,940% 12.02.2029	4.863.000	1.170.168	0,91
Peru Government Bond 6,150% 12.08.2032	768.000	177.496	0,14
Peru Government Bond 5,400% 12.08.2034	4.778.000	1.005.489	0,78
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,325% 28.05.2025	230.000	228.875	0,18
Peruvian Government International Bond 5,700% 12.08.2024	192.000	49.649	0,04
Peruvian Government International Bond 7,350% 21.07.2025	180.000	188.302	0,15
Peruvian Government International Bond 8,200% 12.08.2026	1.681.000	461.576	0,36
Peruvian Government International Bond 4,125% 25.08.2027	100.000	95.831	0,07
Peruvian Government International Bond 6,350% 12.08.2028	551.000	137.333	0,11
Peruvian Government International Bond 6,900% 12.08.2037	1.386.000	326.774	0,25
Philippine Government International Bond 5,500% 30.03.2026	400.000	409.544	0,32
Philippine Government International Bond 5,170% 13.10.2027	200.000	204.522	0,16
Philippine Government International Bond 6,250% 14.01.2036	10.000.000	164.963	0,13
Qatar Government International Bond 3,875% 23.04.2023	370.000	368.705	0,29
Qatar Government International Bond 3,400% 16.04.2025	210.000	203.214	0,16
Qatar Government International Bond 3,250% 02.06.2026	305.000	293.048	0,23
Republic of Armenia International Bond 7,150% 26.03.2025	200.000	201.662	0,16
Republic of Poland Government Bond 3,250% 25.07.2025	4.147.000	868.873	0,67
Republic of Poland Government Bond 2,500% 25.07.2026	479.000	94.375	0,07
Republic of Poland Government Bond 0,250% 25.10.2026	3.205.000	572.066	0,44
Republic of Poland Government Bond 2,500% 25.07.2027	4.584.000	871.109	0,67
Republic of Poland Government Bond 2,750% 25.04.2028	13.778.000	2.582.333	2,00
Republic of Poland Government Bond 2,750% 25.10.2029	1.941.000	348.019	0,27
Republic of Poland Government Bond 1,250% 25.10.2030	4.723.000	723.915	0,56
Republic of Poland Government Bond 1,750% 25.04.2032	4.025.000	603.147	0,47
Republic of Poland Government International Bond 3,250% 06.04.2026	275.000	263.536	0,20
Republic of Poland Government International Bond 5,500% 16.11.2027	200.000	204.390	0,16
Republic of South Africa Government Bond 10,500% 21.12.2026	33.037.316	2.053.178	1,59
Republic of South Africa Government Bond 8,000% 31.01.2030	7.389.000	387.378	0,30
Republic of South Africa Government Bond 7,000% 28.02.2031	14.900.000	707.503	0,55
Republic of South Africa Government Bond 8,250% 31.03.2032	14.454.657	725.810	0,56
Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28.02.2035	14.213.000	704.661	0,55
Republic of South Africa Government Bond 6,250% 31.03.2036	10.085.574	390.346	0,30
Republic of South Africa Government Bond 8,500% 31.01.2037	52.745.391	2.461.172	1,90
Republic of South Africa Government Bond 9,000% 31.01.2040	19.380.926	924.020	0,72
Republic of South Africa Government Bond 6,500% 28.02.2041	4.602.037	169.326	0,13
Republic of South Africa Government Bond 8,750% 28.02.2048	29.545.214	1.358.769	1,05
Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 16.09.2025	400.000	400.325	0,31
Romania Government Bond 4,250% 28.06.2023	165.000	35.158	0,03
Romania Government Bond 4,500% 17.06.2024	320.000	66.867	0,05
Romania Government Bond 4,750% 24.02.2025	760.000	156.921	0,12
Romania Government Bond 3,650% 28.07.2025	1.230.000	244.229	0,19

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen (91,91%) (Fortsetzung)</b>			
Romania Government Bond 4,850% 22.04.2026	395.000	78.809	0,06
Romania Government Bond 5,800% 26.07.2027	3.640.000	729.453	0,56
Romania Government Bond 2,500% 25.10.2027	1.325.000	227.022	0,18
Romania Government Bond 4,150% 26.01.2028	310.000	56.968	0,04
Romania Government Bond 5,000% 12.02.2029	2.150.000	402.233	0,31
Romania Government Bond 4,150% 24.10.2030	920.000	156.486	0,12
Romania Government Bond 3,650% 24.09.2031	2.385.000	385.956	0,30
Romania Government Bond 4,750% 11.10.2034	2.160.000	344.886	0,27
Romanian Government International Bond 4,375% 22.08.2023	240.000	238.695	0,18
Romanian Government International Bond 3,000% 27.02.2027	150.000	132.684	0,10
Saudi Government International Bond 2,900% 22.10.2025	420.000	401.441	0,31
Serbia Treasury Bond 4,500% 11.01.2026	14.700.000	127.646	0,10
Serbia Treasury Bond 5,875% 08.02.2028	22.400.000	197.946	0,15
Serbia Treasury Bond 4,500% 20.08.2032	24.300.000	180.267	0,14
Sharjah Sukuk Program 2,942% 10.06.2027	210.000	190.089	0,15
Sri Lanka Government International Bond 6,350% 28.06.2024	300.000	87.713	0,07
Sri Lanka Government International Bond 6,850% 03.11.2025	340.000	102.064	0,08
Thailand Government Bond 3,625% 16.06.2023	823.000	24.019	0,02
Thailand Government Bond 0,950% 17.06.2025	1.866.000	52.931	0,04
Thailand Government Bond 3,850% 12.12.2025	31.115.000	952.959	0,74
Thailand Government Bond 2,125% 17.12.2026	9.852.000	288.077	0,22
Thailand Government Bond 1,000% 17.06.2027	1.840.000	51.029	0,04
Thailand Government Bond 2,875% 17.12.2028	69.051.000	2.079.740	1,61
Thailand Government Bond 4,875% 22.06.2029	38.066.000	1.271.767	0,98
Thailand Government Bond 1,600% 17.12.2029	3.925.000	108.577	0,08
Thailand Government Bond 3,650% 20.06.2031	12.333.000	388.404	0,30
Thailand Government Bond 2,000% 17.12.2031	24.068.000	671.834	0,52
Thailand Government Bond 3,775% 25.06.2032	42.783.000	1.359.193	1,05
Thailand Government Bond 1,600% 17.06.2035	10.205.000	254.167	0,20
Thailand Government Bond 1,585% 17.12.2035	40.800.000	1.005.418	0,78
Thailand Government Bond 3,400% 17.06.2036	16.758.000	502.987	0,39
Thailand Government Bond 3,300% 17.06.2038	8.693.000	252.058	0,20
Thailand Government Bond 2,000% 17.06.2042	24.988.000	580.877	0,45
Thailand Government Bond 2,875% 17.06.2046	21.914.000	561.929	0,43
Trinidad & Tobago Government International Bond 4,375% 16.01.2024	200.000	196.225	0,15
Tunisian Republic 5,750% 30.01.2025	200.000	135.850	0,11
Turkey Government Bond 12,600% 01.10.2025	1.744.000	104.065	0,08
Turkey Government Bond 10,600% 11.02.2026	1.424.000	80.559	0,06
Turkey Government Bond 11,000% 24.02.2027	3.651.631	218.479	0,17
Turkey Government Bond 10,500% 11.08.2027	1.147.122	65.875	0,05
Turkey Government Bond 12,400% 08.03.2028	2.598.908	164.172	0,13
Turkey Government Bond 11,700% 13.11.2030	3.110.000	209.333	0,16
Turkey Government International Bond 4,250% 13.03.2025	230.000	215.050	0,17
Turkey Government International Bond 6,375% 14.10.2025	200.000	192.000	0,15
Turkey Government International Bond 6,000% 25.03.2027	300.000	274.125	0,21
Turkiye Ithracat Kredi Bankasi 6,125% 03.05.2024	200.000	196.625	0,15
Ukraine Government International Bond 7,750% 01.09.2024	165.000	40.095	0,03
Ukraine Government International Bond 7,750% 01.09.2026	470.000	99.376	0,08
Ukraine Government International Bond 7,750% 01.09.2027	100.000	20.738	0,02
United States Treasury Bill 07.09.2023 (Nullkupon)	1.500.000	1.455.603	1,13
Uruguay Government International Bond 4,500% 14.08.2024	120.000	119.760	0,09
Uruguay Government International Bond 8,500% 15.03.2028	3.525.000	81.114	0,06
Uruguay Government International Bond 8,250% 21.05.2031	8.271.686	180.378	0,14
Venezuela Government International Bond 9,000% 07.05.2023	40.000	2.800	0,00
Venezuela Government International Bond – Ausgefallen 6,000% 09.12.2020	163.000	11.410	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl/Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen (91,91%) (Fortsetzung)</b>			
Vietnam Government International Bond 4,800% 19.11.2024	200.000	195.022	0,15
Zambia Government International Bond – Ausgefallen 5,375% 20.09.2022	330.000	136.950	0,11
<b>Total Staatsanleihen</b>		<b>119.149.500</b>	<b>92,19</b>
<b>An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
<b>Öl &amp; Gas (0,38%)</b>			
Petroleos Mexicanos 4,500% 23.01.2026	180.000	163.260	0,13
Petroleos Mexicanos 6,490% 23.01.2027	140.000	127.820	0,10
Petronas Capital 3,500% 18.03.2025	200.000	194.106	0,15
<b>Total Unternehmensanleihen</b>		<b>485.186</b>	<b>0,38</b>
<b>Staatsanleihen</b>			
<b>Staatsanleihen (0,14%)</b>			
Export-Import Bank of India 3,375% 05.08.2026	200.000	187.402	0,14
<b>Total Staatsanleihen</b>		<b>187.402</b>	<b>0,14</b>
<b>Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere</b>			
<b>Fonds</b>			
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,50%)</b>			
State Street Global Advisors Short-Term Investment Fund – Klasse D	639.861	639.861	0,50
<b>Total Fonds</b>		<b>639.861</b>	<b>0,50</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 152.251.341 USD)</b>		<b>124.743.303</b>	<b>96,52</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>4.496.857</b>	<b>3,48</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>129.240.160</b>	<b>100,00</b>

**Devisenterminkontrakte**

Käufe	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in USD)	% des Nettovermögens
16.710.000 BRL	3.155.212 USD	Barclays Bank Plc Wholesale	16. März 2023	(31.616)	(0,02)
2.044.500.000 CLP	2.282.878 USD	Barclays Bank Plc Wholesale	16. März 2023	94.541	0,07
7.350.000 CNY	1.063.522 USD	Morgan Stanley	16. März 2023	5.562	0,00
9.611.124.000 COP	1.961.074 USD	Barclays Bank Plc Wholesale	16. März 2023	(5.649)	(0,00)
35.610.000 CZK	1.538.377 USD	Morgan Stanley	16. März 2023	29.359	0,02
10.060.000 EGP	363.702 USD	Morgan Stanley	16. März 2023	5.856	0,01
877.350.000 HUF	2.189.046 USD	Barclays Bank Plc Wholesale	16. März 2023	104.822	0,08
37.236.400.000 IDR	2.379.779 USD	HSBC Bank Plc Canadian	16. März 2023	30.621	0,02
183.250.000 INR	2.208.310 USD	Imperial Bank of Commerce	16. März 2023	(4.635)	(0,00)
79.360.000 MXN	3.929.804 USD	Morgan Stanley	16. März 2023	91.411	0,07
2.974.900 PEN	765.385 USD	Goldman Sachs International	16. März 2023	9.680	0,01
7.950.000 PLN	1.771.334 USD	HSBC Bank Plc Standard	16. März 2023	31.473	0,03
55.810.000 THB	1.622.870 USD	Chartered Bank	16. März 2023	124	0,00
33.355.000 TRY	1.709.750 USD	JPMorgan Chase Bank N.A. London	16. März 2023	(21.558)	(0,02)

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Devisenterminkontrakte**

<b>Käufe</b>	<b>Verkäufe</b>	<b>Gegenpartei</b>	<b>Fälligkeit</b>	<b>Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in USD)</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
1.254.156 USD	4.275.000 ILS	HSBC Bank Plc	16. März 2023	37.506	0,03
937.659 USD	1.235.000.000 KRW	Bank of America N.A.	16. März 2023	(46.768)	(0,04)
3.583 USD	200.000 PHP	Citibank N.A.	16. März 2023	(8)	(0,00)
751.625 USD	3.533.000 RON	Barclays Bank Plc Wholesale	16. März 2023	(8.202)	(0,01)
1.291.072 USD	38.900.000 TWD	Bank of America N.A.	16. März 2023	14.045	0,01
41.940.000 ZAR	2.351.065 USD	Morgan Stanley	16. März 2023	99.386	0,08
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>				<b>435.950</b>	<b>0,34</b>

**Futures-Kontrakte**

<b>Basiswert</b>	<b>Gegenpartei</b>	<b>Bruttoengagement</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in USD)</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
US 10-Year Note Futures 22.03.2023	JP Morgan	(449.187)	(4)	4.187	0,00
<b>Total Futures-Kontrakte</b>		<b>(449.187)</b>	<b>(4)</b>	<b>4.187</b>	<b>0,00</b>

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen</b>			
<b>Staatsanleihen (99,07%)</b>			
Bundesobligation 13.10.2023 (Nullkupon)	274.000	269.150	1,42
Bundesobligation 05.04.2024 (Nullkupon)	62.000	60.101	0,32
Bundesobligation 18.10.2024 (Nullkupon)	71.000	67.871	0,36
Bundesobligation 11.04.2025 (Nullkupon)	58.300	55.056	0,29
Bundesobligation 10.10.2025 (Nullkupon)	186.400	174.621	0,92
Bundesobligation 10.04.2026 (Nullkupon)	111.800	103.102	0,54
Bundesobligation 09.10.2026 (Nullkupon)	102.800	93.516	0,49
Bundesobligation 16.04.2027 (Nullkupon)	95.000	85.273	0,45
Bundesobligation 1,300% 15.10.2027	112.000	105.830	0,56
Bundesobligation – DE 1,300% 15.10.2027	47.000	44.406	0,23
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,250% 04.01.2024	49.000	50.899	0,27
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,750% 15.02.2024	61.800	61.317	0,32
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,500% 15.05.2024	130.000	128.246	0,68
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,000% 15.08.2024	50.500	49.270	0,26
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.02.2025	82.000	78.549	0,41
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,000% 15.08.2025	160.000	153.802	0,81
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.02.2026	116.100	109.070	0,57
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2026 (Nullkupon)	100.000	91.495	0,48
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,250% 15.02.2027	66.400	60.644	0,32
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,500% 04.07.2027	48.000	55.972	0,29
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.08.2027	159.000	145.219	0,76
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.11.2027 (Nullkupon)	86.000	76.161	0,40
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5,625% 04.01.2028	24.200	27.677	0,15
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.02.2028	153.000	138.334	0,73
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,750% 04.07.2028	48.000	53.374	0,28
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,250% 15.08.2028	126.600	111.773	0,59
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.11.2028 (Nullkupon)	65.800	56.926	0,30
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,250% 15.02.2029	92.700	81.023	0,43
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2029 (Nullkupon)	132.800	112.730	0,59
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,250% 04.01.2030	39.600	48.974	0,26
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.02.2030 (Nullkupon)	107.000	89.754	0,47
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2030 (Nullkupon)	104.800	86.909	0,46
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe - DE 15.08.2030 (Nullkupon)	176.000	145.896	0,77
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5,500% 04.01.2031	73.000	88.289	0,47
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.02.2031 (Nullkupon)	105.200	85.980	0,45
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2031 (Nullkupon)	177.600	143.515	0,76
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe - DE 15.08.2031 (Nullkupon)	97.900	79.089	0,42
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.02.2032 (Nullkupon)	149.000	118.563	0,62
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,700% 15.08.2032	100.000	92.755	0,49
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,750% 04.07.2034	60.900	73.938	0,39
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.05.2035 (Nullkupon)	121.000	87.661	0,46
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.05.2036 (Nullkupon)	77.100	54.391	0,29
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,000% 04.01.2037	68.500	79.400	0,42
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,000% 15.05.2038	73.000	57.915	0,30
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,250% 04.07.2039	44.800	54.355	0,29
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,750% 04.07.2040	73.400	94.696	0,50
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3,250% 04.07.2042	56.400	62.067	0,33
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,500% 04.07.2044	126.800	125.343	0,66
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,500% 15.08.2046	123.300	122.476	0,65
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,250% 15.08.2048	139.500	106.874	0,56
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2050 (Nullkupon)	172.000	88.158	0,46
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe - DE 15.08.2050 (Nullkupon)	128.700	66.083	0,35
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2052 (Nullkupon)	99.300	48.601	0,26
Bundesschatzanweisungen 15.03.2024 (Nullkupon)	118.000	114.565	0,60
Bundesschatzanweisungen 0,200% 14.06.2024	64.800	62.599	0,33
Bundesschatzanweisungen 0,400% 13.09.2024	58.000	55.841	0,29
Finland Government Bond 2,000% 15.04.2024	36.000	35.690	0,19
Finland Government Bond 0,875% 15.09.2025	59.000	56.205	0,30
Finland Government Bond 15.09.2026 (Nullkupon)	47.000	42.386	0,22
Finland Government Bond 0,500% 15.09.2027	33.000	29.597	0,16
Finland Government Bond 2,750% 04.07.2028	54.000	53.608	0,28
Finland Government Bond 15.09.2030 (Nullkupon)	25.000	19.825	0,10
Finland Government Bond 0,125% 15.09.2031	57.000	44.431	0,23
Finland Government Bond 1,500% 15.09.2032	14.000	12.151	0,06

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**

**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen (99,07%) (Fortsetzung)</b>			
Finland Government Bond 1,125% 15.04.2034	13.000	10.543	0,06
Finland Government Bond 0,125% 15.04.2036	24.000	16.158	0,09
Finland Government Bond 0,250% 15.09.2040	11.000	6.660	0,03
Finland Government Bond 2,625% 04.07.2042	23.000	21.231	0,11
Finland Government Bond 0,500% 15.04.2043	25.000	15.213	0,08
Finland Government Bond 1,375% 15.04.2047	17.000	12.365	0,07
Finland Government Bond 0,125% 15.04.2052	23.000	10.672	0,06
French Republic Government Bond OAT 4,250% 25.10.2023	116.600	117.978	0,62
French Republic Government Bond OAT 25.03.2024 (Nullkupon)	160.300	154.888	0,82
French Republic Government Bond OAT 2,250% 25.05.2024	93.000	92.283	0,49
French Republic Government Bond OAT 1,750% 25.11.2024	98.900	96.997	0,51
French Republic Government Bond OAT 25.02.2025 (Nullkupon)	35.000	32.924	0,17
French Republic Government Bond OAT 25.03.2025 (Nullkupon)	152.000	142.853	0,75
French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2025	56.000	53.057	0,28
French Republic Government Bond OAT 6,000% 25.10.2025	79.200	85.961	0,45
French Republic Government Bond OAT 1,000% 25.11.2025	133.000	126.601	0,67
French Republic Government Bond OAT 25.02.2026 (Nullkupon)	138.500	126.975	0,67
French Republic Government Bond OAT 3,500% 25.04.2026	75.500	77.134	0,41
French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2026	77.000	71.329	0,38
French Republic Government Bond OAT 0,250% 25.11.2026	152.200	138.027	0,73
French Republic Government Bond OAT 25.02.2027 (Nullkupon)	82.000	73.109	0,39
French Republic Government Bond OAT 1,000% 25.05.2027	165.000	152.641	0,80
French Republic Government Bond OAT 2,750% 25.10.2027	79.500	79.292	0,42
French Republic Government Bond OAT 0,750% 25.02.2028	50.000	45.035	0,24
French Republic Government Bond OAT 0,750% 25.05.2028	98.000	87.744	0,46
French Republic Government Bond OAT 0,750% 25.11.2028	198.700	176.301	0,93
French Republic Government Bond OAT 5,500% 25.04.2029	78.300	90.054	0,47
French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2029	193.000	166.401	0,88
French Republic Government Bond OAT 25.11.2029 (Nullkupon)	62.000	50.964	0,27
French Republic Government Bond OAT 2,500% 25.05.2030	90.800	88.499	0,47
French Republic Government Bond OAT 25.11.2030 (Nullkupon)	173.000	137.554	0,72
French Republic Government Bond OAT 1,500% 25.05.2031	182.300	163.393	0,86
French Republic Government Bond OAT 25.11.2031 (Nullkupon)	72.900	56.033	0,30
French Republic Government Bond OAT 25.05.2032 (Nullkupon)	158.000	118.928	0,63
French Republic Government Bond OAT 5,750% 25.10.2032	91.000	111.256	0,59
French Republic Government Bond OAT 1,250% 25.05.2034	117.000	95.098	0,50
French Republic Government Bond OAT 4,750% 25.04.2035	40.000	45.830	0,24
French Republic Government Bond OAT 1,250% 25.05.2036	139.900	108.827	0,57
French Republic Government Bond OAT 4,000% 25.10.2038	48.000	51.823	0,27
French Republic Government Bond OAT 1,750% 25.06.2039	504.000	408.985	2,15
French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2040	89.000	55.912	0,29
French Republic Government Bond OAT 4,500% 25.04.2041	83.900	97.012	0,51
French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.06.2044	291.200	168.328	0,89
French Republic Government Bond OAT 3,250% 25.05.2045	59.000	58.093	0,31
French Republic Government Bond OAT 2,000% 25.05.2048	77.200	59.566	0,31
French Republic Government Bond OAT 1,500% 25.05.2050	58.900	39.761	0,21
French Republic Government Bond OAT 0,750% 25.05.2052	105.500	55.730	0,29
French Republic Government Bond OAT 0,750% 25.05.2053	91.000	46.779	0,25
French Republic Government Bond OAT 4,000% 25.04.2055	33.600	37.796	0,20
French Republic Government Bond OAT 4,000% 25.04.2060	39.900	45.915	0,24
French Republic Government Bond OAT 1,750% 25.05.2066	36.000	24.363	0,13
French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2072	16.000	5.959	0,03
Ireland Government Bond 3,400% 18.03.2024	42.000	42.330	0,22
Ireland Government Bond 5,400% 13.03.2025	31.000	32.727	0,17
Ireland Government Bond 1,000% 15.05.2026	62.400	59.293	0,31
Ireland Government Bond 0,900% 15.05.2028	37.200	33.674	0,18
Ireland Government Bond 1,100% 15.05.2029	42.000	37.615	0,20
Ireland Government Bond 0,200% 18.10.2030	74.900	60.690	0,32
Ireland Government Bond 1,350% 18.03.2031	160.400	142.371	0,75
Ireland Government Bond 0,350% 18.10.2032	22.000	17.019	0,09
Ireland Government Bond 1,300% 15.05.2033	26.700	22.389	0,12
Ireland Government Bond 1,700% 15.05.2037	11.000	9.063	0,05
Ireland Government Bond 0,550% 22.04.2041	53.000	33.040	0,17
Ireland Government Bond 2,000% 18.02.2045	20.000	15.905	0,08
Ireland Government Bond 1,500% 15.05.2050	45.000	30.916	0,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,600% 15.06.2023	39.000	38.694	0,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,450% 01.10.2023	32.000	31.927	0,17

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen (99,07%) (Fortsetzung)</b>			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,650% 15.10.2023	135.000	132.849	0,70
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9,000% 01.11.2023	20.000	20.959	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01.03.2024	37.000	37.589	0,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15.04.2024 (Nullkupon)	47.000	45.197	0,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,850% 15.05.2024	38.000	37.346	0,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15.08.2024 (Nullkupon)	115.000	109.306	0,58
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 01.09.2024	51.000	51.434	0,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 15.11.2024	35.000	33.908	0,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15.12.2024 (Nullkupon)	91.000	85.578	0,45
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,350% 01.02.2025	78.000	73.341	0,39
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01.03.2025	64.000	66.182	0,35
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 15.05.2025	17.000	16.272	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,500% 01.06.2025	52.000	49.740	0,26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,850% 01.07.2025	26.000	24.991	0,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,200% 15.08.2025	39.000	36.745	0,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,500% 15.11.2025	48.000	46.761	0,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,000% 01.12.2025	33.000	31.620	0,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,500% 01.02.2026	73.000	66.385	0,35
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01.03.2026	57.000	58.489	0,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01.04.2026 (Nullkupon)	51.000	45.311	0,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,600% 01.06.2026	28.000	26.181	0,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,100% 15.07.2026	43.000	40.785	0,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01.08.2026 (Nullkupon)	84.000	73.755	0,39
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7,250% 01.11.2026	15.000	16.947	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,250% 01.12.2026	23.000	20.993	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,850% 15.01.2027	64.000	57.259	0,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,100% 01.04.2027	36.000	32.279	0,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,200% 01.06.2027	42.000	39.455	0,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 15.09.2027	94.000	82.573	0,43
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,500% 01.11.2027	93.000	104.061	0,55
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,000% 01.02.2028	45.000	41.104	0,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,500% 15.07.2028	105.000	86.708	0,46
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01.09.2028	62.000	64.288	0,34
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,800% 01.12.2028	29.000	27.153	0,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,450% 15.02.2029	45.000	36.079	0,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,000% 01.08.2029	92.000	85.960	0,45
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,250% 01.11.2029	77.900	83.252	0,44
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,500% 01.03.2030	49.000	46.871	0,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,350% 01.04.2030	119.000	97.420	0,51
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 01.08.2030	28.000	21.928	0,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,650% 01.12.2030	37.000	30.303	0,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,900% 01.04.2031	117.000	88.992	0,47
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,000% 01.05.2031	56.000	62.488	0,33
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,600% 01.08.2031	34.000	24.800	0,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 01.12.2031	32.000	23.771	0,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,650% 01.03.2032	28.000	22.113	0,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 01.06.2032	78.000	56.948	0,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,500% 01.12.2032	48.000	39.973	0,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,750% 01.02.2033	41.000	44.466	0,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01.08.2034	45.000	45.672	0,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,350% 01.03.2035	158.000	136.439	0,72
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 01.03.2036	26.000	17.776	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,250% 01.09.2036	75.000	56.654	0,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 01.02.2037	113.000	104.985	0,55
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 01.03.2037	78.000	48.330	0,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,950% 01.09.2038	51.000	40.963	0,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01.08.2039	39.000	39.684	0,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,100% 01.03.2040	48.000	38.421	0,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01.09.2040	23.000	23.476	0,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,800% 01.03.2041	62.000	39.824	0,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01.09.2044	32.000	31.643	0,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,500% 30.04.2045	191.000	106.867	0,56
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,250% 01.09.2046	22.000	17.419	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,700% 01.03.2047	94.000	67.252	0,35
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,450% 01.03.2048	47.000	38.226	0,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,850% 01.09.2049	20.000	17.292	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,450% 01.09.2050	58.000	38.181	0,20

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**

**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen (99,07%) (Fortsetzung)</b>			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,700% 01.09.2051	54.000	29.564	0,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,800% 01.03.2067	8.000	5.323	0,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,150% 01.03.2072	22.000	12.114	0,06
Kingdom of Belgium Government Bond 0,200% 22.10.2023	41.000	40.257	0,21
Kingdom of Belgium Government Bond 0,500% 22.10.2024	116.000	111.520	0,59
Kingdom of Belgium Government Bond 0,800% 22.06.2025	100.000	95.510	0,50
Kingdom of Belgium Government Bond 4,500% 28.03.2026	25.000	26.355	0,14
Kingdom of Belgium Government Bond 1,000% 22.06.2026	94.000	88.731	0,47
Kingdom of Belgium Government Bond 0,800% 22.06.2027	79.000	72.255	0,38
Kingdom of Belgium Government Bond 22.10.2027 (Nullkupon)	23.000	20.071	0,11
Kingdom of Belgium Government Bond 0,800% 22.06.2028	169.000	152.186	0,80
Kingdom of Belgium Government Bond 0,900% 22.06.2029	80.900	71.415	0,38
Kingdom of Belgium Government Bond 0,100% 22.06.2030	40.000	32.336	0,17
Kingdom of Belgium Government Bond 22.10.2031 (Nullkupon)	126.000	96.003	0,51
Kingdom of Belgium Government Bond 4,000% 28.03.2032	25.000	26.598	0,14
Kingdom of Belgium Government Bond 0,350% 22.06.2032	72.000	55.450	0,29
Kingdom of Belgium Government Bond 1,250% 22.04.2033	187.100	155.980	0,82
Kingdom of Belgium Government Bond 3,000% 22.06.2034	36.000	34.955	0,18
Kingdom of Belgium Government Bond 5,000% 28.03.2035	102.000	118.616	0,62
Kingdom of Belgium Government Bond 1,450% 22.06.2037	39.000	30.423	0,16
Kingdom of Belgium Government Bond 0,400% 22.06.2040	107.000	64.647	0,34
Kingdom of Belgium Government Bond 4,250% 28.03.2041	74.000	81.640	0,43
Kingdom of Belgium Government Bond 3,750% 22.06.2045	27.000	28.347	0,15
Kingdom of Belgium Government Bond 1,600% 22.06.2047	58.000	40.819	0,21
Kingdom of Belgium Government Bond 1,700% 22.06.2050	31.000	21.594	0,11
Kingdom of Belgium Government Bond 1,400% 22.06.2053	58.000	36.285	0,19
Kingdom of Belgium Government Bond 2,250% 22.06.2057	20.000	15.852	0,08
Kingdom of Belgium Government Bond 2,150% 22.06.2066	34.000	26.173	0,14
Kingdom of Belgium Government Bond 0,650% 22.06.2071	24.000	10.179	0,05
Netherlands Government Bond 15.01.2024 (Nullkupon)	72.900	70.973	0,37
Netherlands Government Bond 2,000% 15.07.2024	58.000	57.392	0,30
Netherlands Government Bond 0,250% 15.07.2025	62.800	59.126	0,31
Netherlands Government Bond 0,500% 15.07.2026	116.000	107.640	0,57
Netherlands Government Bond 15.01.2027 (Nullkupon)	44.000	39.508	0,21
Netherlands Government Bond 0,750% 15.07.2027	79.200	72.785	0,38
Netherlands Government Bond 5,500% 15.01.2028	41.000	46.263	0,24
Netherlands Government Bond 0,750% 15.07.2028	80.000	72.059	0,38
Netherlands Government Bond 15.01.2029 (Nullkupon)	34.000	28.830	0,15
Netherlands Government Bond 0,250% 15.07.2029	62.000	52.822	0,28
Netherlands Government Bond 15.07.2030 (Nullkupon)	55.100	44.681	0,24
Netherlands Government Bond 15.07.2031 (Nullkupon)	53.000	41.733	0,22
Netherlands Government Bond 0,500% 15.07.2032	54.400	43.729	0,23
Netherlands Government Bond 2,500% 15.01.2033	84.000	81.110	0,43
Netherlands Government Bond 4,000% 15.01.2037	55.100	61.616	0,32
Netherlands Government Bond 15.01.2038 (Nullkupon)	38.000	24.713	0,13
Netherlands Government Bond 0,500% 15.01.2040	239.100	163.324	0,86
Netherlands Government Bond 3,750% 15.01.2042	83.900	94.341	0,50
Netherlands Government Bond 2,750% 15.01.2047	81.000	80.904	0,43
Netherlands Government Bond 15.01.2052 (Nullkupon)	55.000	26.292	0,14
Netherlands Government Bond 2,000% 15.01.2054	18.000	15.353	0,08
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,950% 25.10.2023	23.000	23.416	0,12
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5,650% 15.02.2024	24.000	24.758	0,13
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,875% 15.10.2025	38.000	37.993	0,20
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,875% 21.07.2026	26.000	26.002	0,14
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,125% 14.04.2027	73.000	76.465	0,40
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,950% 15.06.2029	30.000	27.969	0,15
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0,475% 18.10.2030	60.000	48.386	0,25
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0,300% 17.10.2031	16.000	12.217	0,06
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,650% 16.07.2032	7.000	5.927	0,03
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,250% 18.04.2034	30.000	26.272	0,14
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,100% 15.04.2037	37.000	38.112	0,20
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,100% 15.02.2045	10.000	10.388	0,05
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,000% 12.04.2052	2.400	1.186	0,01
Republic of Austria Government Bond 1,750% 20.10.2023	51.000	50.601	0,27
Republic of Austria Government Bond 1,650% 21.10.2024	85.000	83.318	0,44
Republic of Austria Government Bond 20.04.2025 (Nullkupon)	26.000	24.398	0,13
Republic of Austria Government Bond 1,200% 20.10.2025	54.000	51.893	0,27

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in EUR)**

**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen (99,07%) (Fortsetzung)</b>			
Republic of Austria Government Bond 0,750% 20.10.2026	118.000	109.777	0,58
Republic of Austria Government Bond 0,500% 20.04.2027	65.000	58.890	0,31
Republic of Austria Government Bond 6,250% 15.07.2027	30.300	34.763	0,18
Republic of Austria Government Bond 0,750% 20.02.2028	47.000	42.252	0,22
Republic of Austria Government Bond 20.10.2028 (Nullkupon)	23.000	19.383	0,10
Republic of Austria Government Bond 0,500% 20.02.2029	52.000	44.777	0,24
Republic of Austria Government Bond 20.02.2030 (Nullkupon)	47.000	37.826	0,20
Republic of Austria Government Bond 20.02.2031 (Nullkupon)	53.000	41.317	0,22
Republic of Austria Government Bond 0,900% 20.02.2032	44.000	36.208	0,19
Republic of Austria Government Bond 2,400% 23.05.2034	38.000	35.255	0,19
Republic of Austria Government Bond 4,150% 15.03.2037	64.000	70.560	0,37
Republic of Austria Government Bond 20.10.2040 (Nullkupon)	8.000	4.501	0,02
Republic of Austria Government Bond 3,150% 20.06.2044	63.000	62.113	0,33
Republic of Austria Government Bond 1,850% 23.05.2049	101.000	77.637	0,41
Republic of Austria Government Bond 3,800% 26.01.2062	16.000	18.079	0,10
Republic of Austria Government Bond 0,700% 20.04.2071	16.000	6.942	0,04
Republic of Austria Government Bond 1,500% 02.11.2086	4.000	2.340	0,01
Republic of Austria Government Bond 2,100% 31.12.2099	35.000	24.948	0,13
Republic of Austria Government Bond 0,850% 30/06/2120	15.000	5.943	0,03
Spain Government Bond 0,350% 30.07.2023	15.000	14.835	0,08
Spain Government Bond 4,800% 31.01.2024	92.000	94.080	0,50
Spain Government Bond 31.01.2025 (Nullkupon)	5.000	4.710	0,02
Spain Government Bond 4,650% 30.07.2025	52.000	54.213	0,29
Spain Government Bond 2,150% 31.10.2025	28.000	27.458	0,14
Spain Government Bond 5,900% 30.07.2026	43.000	47.197	0,25
Spain Government Bond 1,300% 31.10.2026	24.000	22.544	0,12
Spain Government Bond 0,800% 30.07.2027	59.000	53.245	0,28
Spain Government Bond 31.01.2028 (Nullkupon)	46.000	39.246	0,21
Spain Government Bond 1,400% 30.07.2028	20.000	18.185	0,10
Spain Government Bond 5,150% 31.10.2028	14.000	15.395	0,08
Spain Government Bond 6,000% 31.01.2029	22.600	26.067	0,14
Spain Government Bond 1,450% 30.04.2029	12.000	10.790	0,06
Spain Government Bond 0,600% 31.10.2029	31.000	26.021	0,14
Spain Government Bond 0,500% 30.04.2030	20.000	16.370	0,09
Spain Government Bond 1,950% 30.07.2030	9.000	8.161	0,04
Spain Government Bond 1,250% 31.10.2030	30.000	25.669	0,14
Spain Government Bond 0,100% 30.04.2031	18.000	13.721	0,07
Spain Government Bond 0,500% 31.10.2031	17.000	13.180	0,07
Spain Government Bond 5,750% 30.07.2032	50.000	59.216	0,31
Spain Government Bond 2,350% 30.07.2033	26.000	23.092	0,12
Spain Government Bond 4,200% 31.01.2037	44.000	45.916	0,24
Spain Government Bond 0,850% 30.07.2037	15.000	9.946	0,05
Spain Government Bond 1,000% 30.07.2042	127.000	77.324	0,41
Spain Government Bond 5,150% 31.10.2044	28.000	33.165	0,17
Spain Government Bond 1,000% 31.10.2050	20.000	10.342	0,05
Spain Government Bond 1,900% 31.10.2052	12.000	7.642	0,04
Spain Government Bond 3,450% 30.07.2066	11.000	9.730	0,05
<b>Total Staatsanleihen</b>		<b>18.805.146</b>	<b>99,07</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 20.349.648 EUR)</b>		<b>18.805.146</b>	<b>99,07</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>175.711</b>	<b>0,93</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>18.980.857</b>	<b>100,00</b>

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen</b>			
<b>Staatsanleihen (98,86%)</b>			
Australia Government Bond 2,750% 21.04.2024	555.000	373.607	0,07
Australia Government Bond 0,250% 21.11.2024	730.000	466.906	0,09
Australia Government Bond 3,250% 21.04.2025	1.150.000	776.390	0,15
Australia Government Bond 0,250% 21.11.2025	1.166.000	720.886	0,14
Australia Government Bond 4,250% 21.04.2026	675.000	467.751	0,09
Australia Government Bond 0,500% 21.09.2026	1.240.000	751.329	0,15
Australia Government Bond 4,750% 21.04.2027	650.000	460.217	0,09
Australia Government Bond 2,750% 21.11.2027	1.050.000	682.639	0,13
Australia Government Bond 2,250% 21.05.2028	733.000	461.550	0,09
Australia Government Bond 2,750% 21.11.2028	655.000	420.293	0,08
Australia Government Bond 3,250% 21.04.2029	940.000	617.190	0,12
Australia Government Bond 2,750% 21.11.2029	545.000	344.581	0,07
Australia Government Bond 2,500% 21.05.2030	977.000	602.658	0,12
Australia Government Bond 1,000% 21.12.2030	675.000	365.519	0,07
Australia Government Bond 1,500% 21.06.2031	935.000	521.222	0,10
Australia Government Bond 1,000% 21.11.2031	700.000	368.423	0,07
Australia Government Bond 1,250% 21.05.2032	939.000	499.384	0,10
Australia Government Bond 1,750% 21.11.2032	600.000	331.310	0,06
Australia Government Bond 4,500% 21.04.2033	750.000	527.749	0,10
Australia Government Bond 3,000% 21.11.2033	330.000	202.628	0,04
Australia Government Bond 3,750% 21.05.2034	500.000	328.638	0,06
Australia Government Bond 2,750% 21.06.2035	170.000	99.219	0,02
Australia Government Bond 3,750% 21.04.2037	540.000	345.685	0,07
Australia Government Bond 3,250% 21.06.2039	140.000	82.908	0,02
Australia Government Bond 2,750% 21.05.2041	245.000	132.289	0,03
Australia Government Bond 3,000% 21.03.2047	220.000	118.459	0,02
Australia Government Bond 1,750% 21.06.2051	500.000	196.441	0,04
Bundesobligation 13.10.2023 (Nullkupon)	335.000	351.200	0,07
Bundesobligation 05.04.2024 (Nullkupon)	315.000	325.885	0,06
Bundesobligation 18.10.2024 (Nullkupon)	570.000	581.523	0,11
Bundesobligation 11.04.2025 (Nullkupon)	630.000	634.957	0,12
Bundesobligation 10.10.2025 (Nullkupon)	750.000	747.064	0,15
Bundesobligation - DE 10.10.2025 (Nullkupon)	50.000	49.990	0,01
Bundesobligation 10.04.2026 (Nullkupon)	600.000	590.531	0,11
Bundesobligation 09.10.2026 (Nullkupon)	400.000	388.346	0,08
Bundesobligation 16.04.2027 (Nullkupon)	800.000	766.375	0,15
Bundesobligation 1,300% 15.10.2027	600.000	605.009	0,12
Bundesobligation – DE 1,300% 15.10.2027	400.000	403.384	0,08
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,000% 15.08.2023	375.000	400.353	0,08
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,250% 04.01.2024	230.000	254.982	0,05
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,750% 15.02.2024	412.600	436.906	0,08
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,500% 15.05.2024	415.000	436.932	0,08
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,000% 15.08.2024	530.000	551.871	0,11
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.02.2025	385.000	393.597	0,08
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,000% 15.08.2025	655.000	671.967	0,13
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.02.2026	760.000	761.993	0,15
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2026 (Nullkupon)	720.000	703.066	0,14
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,250% 15.02.2027	490.000	477.618	0,09
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,500% 04.07.2027	125.000	155.562	0,03
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.08.2027	610.000	594.595	0,12
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.11.2027 (Nullkupon)	450.000	425.319	0,08
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5,625% 04.01.2028	450.000	549.266	0,11
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.02.2028	610.000	588.617	0,11
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,750% 04.07.2028	200.000	237.350	0,05
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,250% 15.08.2028	465.000	438.150	0,09
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.11.2028 (Nullkupon)	500.000	461.656	0,09
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,250% 15.02.2029	605.000	564.349	0,11
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2029 (Nullkupon)	645.000	584.344	0,11
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,100% 15.11.2029	200.000	207.909	0,04
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,250% 04.01.2030	180.000	237.582	0,05
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.02.2030 (Nullkupon)	640.000	572.949	0,11
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2030 (Nullkupon)	944.500	835.603	0,16
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe - DE 15.08.2030 (Nullkupon)	315.000	278.790	0,05
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5,500% 04.01.2031	335.000	432.409	0,08

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**

**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen (98,86%) (Fortsetzung)</b>			
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.02.2031 (Nullkupon)	715.000	623.669	0,12
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2031 (Nullkupon)	750.000	646.641	0,13
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe - DE 15.08.2031 (Nullkupon)	200.000	172.485	0,03
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.02.2032 (Nullkupon)	830.500	705.294	0,14
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,700% 15.08.2032	600.000	593.959	0,12
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,750% 04.07.2034	616.800	799.210	0,16
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.05.2035 (Nullkupon)	390.000	301.545	0,06
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.05.2036 (Nullkupon)	420.000	316.219	0,06
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,000% 04.01.2037	490.000	606.169	0,12
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,000% 15.05.2038	100.000	84.671	0,02
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,250% 04.07.2039	325.000	420.835	0,08
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,750% 04.07.2040	518.800	714.333	0,14
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3,250% 04.07.2042	370.000	434.561	0,08
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,500% 04.07.2044	672.800	709.793	0,14
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,500% 15.08.2046	695.000	736.783	0,14
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,250% 15.08.2048	922.400	754.192	0,15
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2050 (Nullkupon)	175.000	95.899	0,02
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe - DE 15.08.2050 (Nullkupon)	933.800	510.804	0,10
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2052 (Nullkupon)	425.000	222.000	0,04
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,800% 15.08.2053	100.000	90.828	0,02
Bundesschatzanweisungen 15.09.2023 (Nullkupon)	600.000	631.161	0,12
Bundesschatzanweisungen 15.12.2023 (Nullkupon)	300.000	313.352	0,06
Bundesschatzanweisungen 15.03.2024 (Nullkupon)	500.000	518.091	0,10
Bundesschatzanweisungen 0,200% 14.06.2024	500.000	515.496	0,10
Bundesschatzanweisungen 0,400% 13.09.2024	300.000	308.258	0,06
Canadian Government Bond 0,250% 01.08.2023	300.000	216.048	0,04
Canadian Government Bond 2,000% 01.09.2023	835.000	606.218	0,12
Canadian Government Bond 0,500% 01.11.2023	450.000	321.415	0,06
Canadian Government Bond 0,750% 01.02.2024	725.000	514.774	0,10
Canadian Government Bond 2,250% 01.03.2024	150.000	108.157	0,02
Canadian Government Bond 0,250% 01.04.2024	1.300.000	913.401	0,18
Canadian Government Bond 1,500% 01.05.2024	250.000	177.981	0,03
Canadian Government Bond 2,500% 01.06.2024	140.000	100.980	0,02
Canadian Government Bond 2,750% 01.08.2024	150.000	108.331	0,02
Canadian Government Bond 1,500% 01.09.2024	220.000	155.741	0,03
Canadian Government Bond 0,750% 01.10.2024	225.000	156.920	0,03
Canadian Government Bond 3,000% 01.11.2024	400.000	289.791	0,06
Canadian Government Bond 3,750% 01.02.2025	200.000	146.864	0,03
Canadian Government Bond 1,250% 01.03.2025	310.000	216.322	0,04
Canadian Government Bond 1,500% 01.04.2025	500.000	349.902	0,07
Canadian Government Bond 2,250% 01.06.2025	225.000	160.290	0,03
Canadian Government Bond 9,000% 01.06.2025	20.000	16.516	0,00
Canadian Government Bond 0,500% 01.09.2025	1.240.000	838.930	0,16
Canadian Government Bond 3,000% 01.10.2025	100.000	72.258	0,01
Canadian Government Bond 0,250% 01.03.2026	1.000.000	662.737	0,13
Canadian Government Bond 1,500% 01.06.2026	100.000	68.946	0,01
Canadian Government Bond 1,000% 01.09.2026	400.000	269.267	0,05
Canadian Government Bond 1,250% 01.03.2027	500.000	337.393	0,07
Canadian Government Bond 1,000% 01.06.2027	330.000	220.442	0,04
Canadian Government Bond 8,000% 01.06.2027	25.000	21.932	0,00
Canadian Government Bond 2,750% 01.09.2027	500.000	358.649	0,07
Canadian Government Bond 2,000% 01.06.2028	210.000	145.285	0,03
Canadian Government Bond 2,250% 01.06.2029	370.000	257.250	0,05
Canadian Government Bond 5,750% 01.06.2029	320.000	269.537	0,05
Canadian Government Bond 2,250% 01.12.2029	101.000	69.959	0,01
Canadian Government Bond 1,250% 01.06.2030	970.000	620.590	0,12
Canadian Government Bond 0,500% 01.12.2030	925.000	550.631	0,11
Canadian Government Bond 1,500% 01.06.2031	1.085.000	694.614	0,13
Canadian Government Bond 1,500% 01.12.2031	675.000	428.877	0,08
Canadian Government Bond 2,000% 01.06.2032	750.000	495.788	0,10
Canadian Government Bond 2,500% 01.12.2032	300.000	206.568	0,04
Canadian Government Bond 5,750% 01.06.2033	245.000	218.792	0,04
Canadian Government Bond 5,000% 01.06.2037	215.000	188.203	0,04
Canadian Government Bond 4,000% 01.06.2041	210.000	168.513	0,03
Canadian Government Bond 3,500% 01.12.2045	370.000	280.521	0,05
Canadian Government Bond 2,750% 01.12.2048	220.000	146.816	0,03
Canadian Government Bond 2,000% 01.12.2051	1.256.000	705.745	0,14

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**

**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen (98,86%) (Fortsetzung)</b>			
Canadian Government Bond 1,750% 01.12.2053	800.000	416.216	0,08
Canadian Government Bond 2,750% 01.12.2064	205.000	133.379	0,03
Denmark Government Bond 7,000% 10.11.2024	100.000	15.439	0,00
Denmark Government Bond 15.11.2024 (Nullkupon)	2.000.000	272.778	0,05
Denmark Government Bond 1,750% 15.11.2025	690.000	96.440	0,02
Denmark Government Bond 0,500% 15.11.2027	1.115.000	143.995	0,03
Denmark Government Bond 0,500% 15.11.2029	1.990.000	246.239	0,05
Denmark Government Bond 15.11.2031 (Nullkupon)	1.000.000	112.694	0,02
Denmark Government Bond – DK 15.11.2031 (Nullkupon)	1.250.000	141.473	0,03
Denmark Government Bond 4,500% 15.11.2039	2.320.000	412.978	0,08
Denmark Government Bond 0,250% 15.11.2052	1.600.000	122.176	0,02
Finland Government Bond 15.09.2023 (Nullkupon)	40.000	41.913	0,01
Finland Government Bond 2,000% 15.04.2024	150.000	158.711	0,03
Finland Government Bond 15.09.2024 (Nullkupon)	50.000	50.996	0,01
Finland Government Bond 4,000% 04.07.2025	170.000	187.271	0,04
Finland Government Bond 0,875% 15.09.2025	100.000	101.669	0,02
Finland Government Bond 0,500% 15.04.2026	80.000	79.613	0,02
Finland Government Bond 15.09.2026 (Nullkupon)	100.000	96.248	0,02
Finland Government Bond 1,375% 15.04.2027	200.000	199.951	0,04
Finland Government Bond 0,500% 15.09.2027	100.000	95.720	0,02
Finland Government Bond 2,750% 04.07.2028	70.000	74.166	0,01
Finland Government Bond 0,500% 15.09.2028	120.000	111.982	0,02
Finland Government Bond 0,500% 15.09.2029	150.000	136.184	0,03
Finland Government Bond 15.09.2030 (Nullkupon)	150.000	126.947	0,02
Finland Government Bond 0,750% 15.04.2031	70.000	62.310	0,01
Finland Government Bond 0,125% 15.09.2031	345.000	287.011	0,06
Finland Government Bond 1,500% 15.09.2032	50.000	46.313	0,01
Finland Government Bond 1,125% 15.04.2034	40.000	34.622	0,01
Finland Government Bond 0,125% 15.04.2036	50.000	35.925	0,01
Finland Government Bond 0,250% 15.09.2040	60.000	38.771	0,01
Finland Government Bond 2,625% 04.07.2042	280.000	275.844	0,05
Finland Government Bond 0,500% 15.04.2043	100.000	64.945	0,01
Finland Government Bond 1,375% 15.04.2047	145.000	112.561	0,02
Finland Government Bond 0,125% 15.04.2052	40.000	19.808	0,00
French Republic Government Bond OAT 4,250% 25.10.2023	825.000	890.888	0,17
French Republic Government Bond OAT 25.02.2024 (Nullkupon)	500.000	516.858	0,10
French Republic Government Bond OAT 25.03.2024 (Nullkupon)	615.000	634.200	0,12
French Republic Government Bond OAT 2,250% 25.05.2024	795.000	841.919	0,16
French Republic Government Bond OAT 1,750% 25.11.2024	765.000	800.738	0,16
French Republic Government Bond OAT 25.02.2025 (Nullkupon)	400.000	401.585	0,08
French Republic Government Bond OAT 25.03.2025 (Nullkupon)	900.000	902.720	0,18
French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2025	1.000.000	1.011.166	0,20
French Republic Government Bond OAT 6,000% 25.10.2025	606.200	702.192	0,14
French Republic Government Bond OAT 1,000% 25.11.2025	1.010.000	1.026.063	0,20
French Republic Government Bond OAT 25.02.2026 (Nullkupon)	855.000	836.569	0,16
French Republic Government Bond OAT 3,500% 25.04.2026	715.000	779.600	0,15
French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2026	900.000	889.778	0,17
French Republic Government Bond OAT 0,250% 25.11.2026	748.100	724.061	0,14
French Republic Government Bond OAT 25.02.2027 (Nullkupon)	850.000	808.797	0,16
French Republic Government Bond OAT 1,000% 25.05.2027	425.000	419.608	0,08
French Republic Government Bond OAT 2,750% 25.10.2027	971.800	1.034.444	0,20
French Republic Government Bond OAT 0,750% 25.02.2028	660.000	634.439	0,12
French Republic Government Bond OAT 0,750% 25.05.2028	950.000	907.784	0,18
French Republic Government Bond OAT 0,750% 25.11.2028	1.210.000	1.145.797	0,22
French Republic Government Bond OAT 5,500% 25.04.2029	685.000	840.808	0,16
French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2029	820.000	754.534	0,15
French Republic Government Bond OAT 25.11.2029 (Nullkupon)	960.000	842.182	0,16
French Republic Government Bond OAT 2,500% 25.05.2030	1.015.000	1.055.802	0,21
French Republic Government Bond OAT 25.11.2030 (Nullkupon)	1.090.000	924.956	0,18
French Republic Government Bond OAT 1,500% 25.05.2031	967.200	925.186	0,18
French Republic Government Bond OAT 25.11.2031 (Nullkupon)	850.000	697.267	0,14
French Republic Government Bond OAT 25.05.2032 (Nullkupon)	810.000	650.697	0,13
French Republic Government Bond OAT 5,750% 25.10.2032	565.000	737.222	0,14
French Republic Government Bond OAT 2,000% 25.11.2032	650.000	629.574	0,12
French Republic Government Bond OAT 1,250% 25.05.2034	730.000	633.249	0,12
French Republic Government Bond OAT 4,750% 25.04.2035	520.000	635.860	0,12
French Republic Government Bond OAT 1,250% 25.05.2036	650.000	539.633	0,10

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen (98,86%) (Fortsetzung)</b>			
French Republic Government Bond OAT 1,250% 25.05.2038	125.000	100.171	0,02
French Republic Government Bond OAT 4,000% 25.10.2038	520.000	599.167	0,12
French Republic Government Bond OAT 1,750% 25.06.2039	670.000	580.253	0,11
French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2040	490.000	328.532	0,06
French Republic Government Bond OAT 4,500% 25.04.2041	809.500	998.955	0,19
French Republic Government Bond OAT 2,500% 25.05.2043	200.000	185.551	0,04
French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.06.2044	200.000	123.384	0,02
French Republic Government Bond OAT 3,250% 25.05.2045	510.000	535.932	0,10
French Republic Government Bond OAT 2,000% 25.05.2048	640.000	527.022	0,10
French Republic Government Bond OAT 1,500% 25.05.2050	499.600	359.936	0,07
French Republic Government Bond OAT 0,750% 25.05.2052	720.000	405.917	0,08
French Republic Government Bond OAT 0,750% 25.05.2053	500.000	274.315	0,05
French Republic Government Bond OAT 4,000% 25.04.2055	430.000	516.227	0,10
French Republic Government Bond OAT 4,000% 25.04.2060	360.000	442.133	0,09
French Republic Government Bond OAT 1,750% 25.05.2066	305.000	220.287	0,04
French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2072	125.000	49.683	0,01
Ireland Government Bond 3,400% 18.03.2024	150.000	161.344	0,03
Ireland Government Bond 5,400% 13.03.2025	300.000	338.008	0,07
Ireland Government Bond 1,000% 15.05.2026	215.000	218.034	0,04
Ireland Government Bond 0,200% 15.05.2027	80.000	76.361	0,01
Ireland Government Bond 0,900% 15.05.2028	250.000	241.521	0,05
Ireland Government Bond 1,100% 15.05.2029	330.000	315.420	0,06
Ireland Government Bond 2,400% 15.05.2030	190.000	195.792	0,04
Ireland Government Bond 0,200% 18.10.2030	150.000	129.715	0,03
Ireland Government Bond 1,350% 18.03.2031	200.000	189.458	0,04
Ireland Government Bond 18.10.2031 (Nullkupon)	75.000	61.584	0,01
Ireland Government Bond 0,350% 18.10.2032	125.000	103.199	0,02
Ireland Government Bond 1,300% 15.05.2033	40.000	35.796	0,01
Ireland Government Bond 0,400% 15.05.2035	200.000	152.305	0,03
Ireland Government Bond 1,700% 15.05.2037	170.000	149.478	0,03
Ireland Government Bond 0,550% 22.04.2041	100.000	66.532	0,01
Ireland Government Bond 2,000% 18.02.2045	275.000	233.405	0,05
Ireland Government Bond 1,500% 15.05.2050	255.000	186.974	0,04
Israel Government Bond – Fixed 1,500% 30.11.2023	95.000	26.427	0,01
Israel Government Bond – Fixed 3,750% 31.03.2024	200.000	56.717	0,01
Israel Government Bond – Fixed 1,750% 31.08.2025	200.000	53.929	0,01
Israel Government Bond – Fixed 6,250% 30.10.2026	250.000	77.202	0,01
Israel Government Bond – Fixed 2,000% 31.03.2027	460.000	121.826	0,02
Israel Government Bond – Fixed 2,250% 28.09.2028	150.000	39.390	0,01
Israel Government Bond – Fixed 1,000% 31.03.2030	275.000	64.964	0,01
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01.08.2023	310.000	334.714	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,300% 15.08.2023	435.000	457.966	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,650% 15.10.2023	305.000	320.324	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9,000% 01.11.2023	515.000	575.989	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15.01.2024 (Nullkupon)	200.000	206.927	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01.03.2024	420.000	455.376	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15.04.2024 (Nullkupon)	550.000	564.466	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,850% 15.05.2024	325.000	340.890	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,750% 01.07.2024	250.000	261.169	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15.08.2024 (Nullkupon)	200.000	202.880	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 01.09.2024	290.000	312.138	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 15.11.2024	470.000	485.960	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,500% 01.12.2024	395.000	416.203	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15.12.2024 (Nullkupon)	200.000	200.733	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,350% 01.02.2025	450.000	451.575	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01.03.2025	455.000	502.153	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 15.05.2025	200.000	204.308	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,500% 01.06.2025	330.000	336.883	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,850% 01.07.2025	200.000	205.168	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,200% 15.08.2025	495.000	497.746	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,500% 15.11.2025	200.000	207.941	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,000% 01.12.2025	245.000	250.541	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,500% 01.02.2026	450.000	436.745	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01.03.2026	335.000	366.869	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01.04.2026 (Nullkupon)	500.000	474.101	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,600% 01.06.2026	375.000	374.218	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,100% 15.07.2026	335.000	339.113	0,07

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen (98,86%) (Fortsetzung)</b>			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01.08.2026 (Nullkupon)	310.000	290.494	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7,250% 01.11.2026	255.000	307.467	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,250% 01.12.2026	520.000	506.534	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,850% 15.01.2027	345.000	329.420	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,100% 01.04.2027	350.000	334.929	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,200% 01.06.2027	220.000	220.566	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,050% 01.08.2027	375.000	371.313	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 15.09.2027	490.000	459.381	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,500% 01.11.2027	455.000	543.352	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,650% 01.12.2027	400.000	402.773	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,000% 01.02.2028	380.000	370.439	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,250% 15.03.2028	400.000	352.430	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,500% 15.07.2028	400.000	352.528	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01.09.2028	350.000	387.319	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,800% 01.12.2028	480.000	479.656	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,450% 15.02.2029	300.000	256.705	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,000% 01.08.2029	515.000	513.549	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,250% 01.11.2029	670.000	764.188	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,850% 15.12.2029	300.000	310.649	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,500% 01.03.2030	470.000	479.811	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,350% 01.04.2030	370.000	323.273	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 01.08.2030	315.000	263.278	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,650% 01.12.2030	600.000	524.450	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,900% 01.04.2031	405.000	328.766	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,000% 01.05.2031	440.000	523.995	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,600% 01.08.2031	600.000	467.078	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 01.12.2031	285.000	225.944	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,650% 01.03.2032	400.000	337.137	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 01.06.2032	410.000	319.475	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,500% 01.12.2032	218.000	193.755	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,750% 01.02.2033	520.000	601.887	0,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,450% 01.09.2033	230.000	198.976	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01.08.2034	625.000	676.996	0,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,350% 01.03.2035	215.000	198.147	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 30.04.2035	200.000	197.473	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 01.03.2036	175.000	127.690	0,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,250% 01.09.2036	305.000	245.888	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 01.02.2037	650.000	644.508	0,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 01.03.2037	275.000	181.855	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,250% 01.03.2038	150.000	133.009	0,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,950% 01.09.2038	205.000	175.729	0,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01.08.2039	505.000	548.411	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,100% 01.03.2040	350.000	298.993	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01.09.2040	310.000	337.689	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,800% 01.03.2041	300.000	205.655	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01.09.2044	355.000	374.652	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,500% 30.04.2045	415.000	247.813	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,250% 01.09.2046	280.000	236.608	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,700% 01.03.2047	255.000	194.708	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,450% 01.03.2048	290.000	251.726	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,850% 01.09.2049	350.000	322.970	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,450% 01.09.2050	220.000	154.565	0,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,700% 01.09.2051	390.000	227.879	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,150% 01.09.2052	175.000	111.523	0,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,800% 01.03.2067	175.000	124.261	0,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,150% 01.03.2072	75.000	44.074	0,01
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.09.2023	80.000.000	606.871	0,12
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.12.2023	175.500.000	1.331.629	0,26
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.03.2024	67.500.000	512.129	0,10
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.06.2024	83.000.000	629.736	0,12
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.09.2024	107.500.000	815.703	0,16
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.12.2024	130.000.000	986.510	0,19
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.03.2025	67.000.000	508.402	0,10
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.06.2025	215.000.000	1.631.455	0,32
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.09.2025	145.000.000	1.100.272	0,21
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.12.2025	120.000.000	910.543	0,18
Japan Government Five Year Bond 0,005% 20.03.2026	122.500.000	926.635	0,18

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen (98,86%) (Fortsetzung)</b>			
Japan Government Five Year Bond 0,005% 20.06.2026	150.000.000	1.133.506	0,22
Japan Government Five Year Bond 0,005% 20.09.2026	210.000.000	1.584.506	0,31
Japan Government Five Year Bond 0,005% 20.12.2026	100.000.000	753.412	0,15
Japan Government Five Year Bond 0,005% 20.03.2027	90.000.000	676.973	0,13
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.03.2027	60.000.000	453.121	0,09
Japan Government Five Year Bond 0,005% 20.06.2027	175.000.000	1.314.294	0,26
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.09.2027	100.000.000	753.299	0,15
Japan Government Forty Year Bond 2,400% 20.03.2048	10.000.000	90.499	0,02
Japan Government Forty Year Bond 2,200% 20.03.2049	12.000.000	104.594	0,02
Japan Government Forty Year Bond 2,200% 20.03.2050	5.000.000	43.997	0,01
Japan Government Forty Year Bond 2,200% 20.03.2051	17.000.000	147.741	0,03
Japan Government Forty Year Bond 2,000% 20.03.2052	23.000.000	192.015	0,04
Japan Government Forty Year Bond 1,900% 20.03.2053	20.000.000	162.995	0,03
Japan Government Forty Year Bond 1,700% 20.03.2054	19.000.000	147.611	0,03
Japan Government Forty Year Bond 1,400% 20.03.2055	12.500.000	89.850	0,02
Japan Government Forty Year Bond 0,400% 20.03.2056	59.950.000	313.042	0,06
Japan Government Forty Year Bond 0,900% 20.03.2057	45.000.000	276.947	0,05
Japan Government Forty Year Bond 0,800% 20.03.2058	36.000.000	213.124	0,04
Japan Government Forty Year Bond 0,500% 20.03.2059	73.000.000	383.819	0,07
Japan Government Forty Year Bond 0,500% 20.03.2060	61.000.000	318.114	0,06
Japan Government Forty Year Bond 0,700% 20.03.2061	86.150.000	480.545	0,09
Japan Government Forty Year Bond 1,000% 20.03.2062	60.000.000	364.825	0,07
Japan Government Ten Year Bond 0,600% 20.09.2023	18.000.000	137.030	0,03
Japan Government Ten Year Bond 0,600% 20.12.2023	65.500.000	499.368	0,10
Japan Government Ten Year Bond 0,600% 20.03.2024	25.000.000	190.820	0,04
Japan Government Ten Year Bond 0,600% 20.06.2024	18.000.000	137.562	0,03
Japan Government Ten Year Bond 0,500% 20.09.2024	57.500.000	439.287	0,09
Japan Government Ten Year Bond 0,300% 20.12.2024	55.000.000	419.000	0,08
Japan Government Ten Year Bond 0,500% 20.12.2024	50.000.000	382.394	0,07
Japan Government Ten Year Bond 0,400% 20.03.2025	50.000.000	381.909	0,07
Japan Government Ten Year Bond 0,400% 20.06.2025	39.000.000	298.117	0,06
Japan Government Ten Year Bond 0,400% 20.09.2025	45.000.000	344.233	0,07
Japan Government Ten Year Bond 0,300% 20.12.2025	100.000.000	763.257	0,15
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.03.2026	15.000.000	113.810	0,02
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.06.2026	17.000.000	128.885	0,03
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.09.2026	45.000.000	340.734	0,07
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.12.2026	34.000.000	257.124	0,05
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.03.2027	30.000.000	226.560	0,04
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.06.2027	70.000.000	527.946	0,10
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.09.2027	15.000.000	112.995	0,02
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.12.2027	62.000.000	466.439	0,09
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.03.2028	40.000.000	300.431	0,06
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.06.2028	101.000.000	757.249	0,15
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.09.2028	117.500.000	879.534	0,17
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.12.2028	117.000.000	874.301	0,17
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.03.2029	165.000.000	1.230.775	0,24
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.06.2029	148.000.000	1.101.534	0,21
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.09.2029	186.000.000	1.381.583	0,27
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.12.2029	104.000.000	770.630	0,15
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.03.2030	125.000.000	923.898	0,18
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.06.2030	164.500.000	1.213.057	0,24
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.09.2030	250.000.000	1.839.820	0,36
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.12.2030	160.000.000	1.175.047	0,23
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.03.2031	205.000.000	1.503.494	0,29
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.06.2031	190.000.000	1.392.114	0,27
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.09.2031	200.000.000	1.464.565	0,28
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.12.2031	160.000.000	1.172.537	0,23
Japan Government Ten Year Bond 0,200% 20.03.2032	160.000.000	1.189.502	0,23
Japan Government Ten Year Bond 0,200% 20.06.2032	188.600.000	1.400.138	0,27
Japan Government Ten Year Bond 0,200% 20.09.2032	50.000.000	371.515	0,07
Japan Government Thirty Year Bond 1,100% 20.03.2033	20.000.000	159.633	0,03
Japan Government Thirty Year Bond 1,700% 20.06.2033	10.000.000	84.283	0,02
Japan Government Thirty Year Bond 2,400% 20.03.2034	10.000.000	89.829	0,02
Japan Government Thirty Year Bond 2,300% 20.03.2035	30.000.000	267.223	0,05
Japan Government Thirty Year Bond 2,300% 20.06.2035	10.000.000	89.071	0,02
Japan Government Thirty Year Bond 2,500% 20.03.2036	20.000.000	182.137	0,04
Japan Government Thirty Year Bond 2,500% 20.06.2036	10.000.000	91.165	0,02

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen (98,86%) (Fortsetzung)</b>			
Japan Government Thirty Year Bond 2,300% 20.12.2036	45.000.000	402.004	0,08
Japan Government Thirty Year Bond 2,400% 20.03.2037	40.000.000	361.569	0,07
Japan Government Thirty Year Bond 2,500% 20.03.2038	40.000.000	365.586	0,07
Japan Government Thirty Year Bond 2,400% 20.09.2038	20.000.000	180.389	0,04
Japan Government Thirty Year Bond 2,300% 20.03.2039	55.000.000	489.675	0,10
Japan Government Thirty Year Bond 2,200% 20.09.2039	27.000.000	237.239	0,05
Japan Government Thirty Year Bond 2,300% 20.03.2040	40.000.000	356.042	0,07
Japan Government Thirty Year Bond 2,000% 20.09.2040	60.500.000	516.243	0,10
Japan Government Thirty Year Bond 2,200% 20.03.2041	45.000.000	394.661	0,08
Japan Government Thirty Year Bond 2,000% 20.09.2041	59.000.000	502.966	0,10
Japan Government Thirty Year Bond 2,000% 20.03.2042	41.000.000	349.807	0,07
Japan Government Thirty Year Bond 1,900% 20.09.2042	49.500.000	415.688	0,08
Japan Government Thirty Year Bond 1,800% 20.03.2043	44.000.000	363.645	0,07
Japan Government Thirty Year Bond 1,900% 20.06.2043	30.000.000	251.853	0,05
Japan Government Thirty Year Bond 1,800% 20.09.2043	25.000.000	206.275	0,04
Japan Government Thirty Year Bond 1,700% 20.12.2043	36.000.000	291.776	0,06
Japan Government Thirty Year Bond 1,700% 20.03.2044	28.500.000	230.743	0,04
Japan Government Thirty Year Bond 1,700% 20.06.2044	31.000.000	250.711	0,05
Japan Government Thirty Year Bond 1,700% 20.09.2044	35.000.000	282.748	0,05
Japan Government Thirty Year Bond 1,500% 20.12.2044	40.000.000	311.384	0,06
Japan Government Thirty Year Bond 1,500% 20.03.2045	32.000.000	248.739	0,05
Japan Government Thirty Year Bond 1,600% 20.06.2045	15.000.000	118.581	0,02
Japan Government Thirty Year Bond 1,400% 20.09.2045	14.000.000	106.380	0,02
Japan Government Thirty Year Bond 1,400% 20.12.2045	15.000.000	113.782	0,02
Japan Government Thirty Year Bond 0,800% 20.03.2046	23.000.000	153.443	0,03
Japan Government Thirty Year Bond 0,300% 20.06.2046	41.000.000	241.836	0,05
Japan Government Thirty Year Bond 0,500% 20.09.2046	18.000.000	111.199	0,02
Japan Government Thirty Year Bond 0,600% 20.12.2046	25.000.000	157.611	0,03
Japan Government Thirty Year Bond 0,800% 20.03.2047	10.000.000	65.899	0,01
Japan Government Thirty Year Bond 0,800% 20.06.2047	23.000.000	151.129	0,03
Japan Government Thirty Year Bond 0,800% 20.09.2047	20.000.000	131.032	0,03
Japan Government Thirty Year Bond 0,800% 20.12.2047	29.000.000	189.440	0,04
Japan Government Thirty Year Bond 0,800% 20.03.2048	81.000.000	527.094	0,10
Japan Government Thirty Year Bond 0,700% 20.06.2048	50.000.000	316.393	0,06
Japan Government Thirty Year Bond 0,900% 20.09.2048	28.000.000	185.486	0,04
Japan Government Thirty Year Bond 0,700% 20.12.2048	54.000.000	339.212	0,07
Japan Government Thirty Year Bond 0,500% 20.03.2049	40.000.000	237.420	0,05
Japan Government Thirty Year Bond 0,400% 20.06.2049	33.000.000	189.729	0,04
Japan Government Thirty Year Bond 0,400% 20.09.2049	60.000.000	343.307	0,07
Japan Government Thirty Year Bond 0,400% 20.12.2049	57.500.000	331.360	0,06
Japan Government Thirty Year Bond 0,400% 20.03.2050	50.000.000	287.571	0,06
Japan Government Thirty Year Bond 0,600% 20.06.2050	43.000.000	257.580	0,05
Japan Government Thirty Year Bond 0,600% 20.09.2050	90.000.000	537.224	0,10
Japan Government Thirty Year Bond 0,700% 20.12.2050	37.000.000	226.417	0,04
Japan Government Thirty Year Bond 0,700% 20.03.2051	35.000.000	213.671	0,04
Japan Government Thirty Year Bond 0,700% 20.06.2051	70.000.000	426.319	0,08
Japan Government Thirty Year Bond 0,700% 20.09.2051	43.000.000	261.252	0,05
Japan Government Thirty Year Bond 0,700% 20.12.2051	55.000.000	334.002	0,06
Japan Government Thirty Year Bond 1,000% 20.03.2052	80.000.000	526.049	0,10
Japan Government Thirty Year Bond 1,300% 20.06.2052	40.000.000	285.231	0,06
Japan Government Thirty Year Bond 1,400% 20.09.2052	40.000.000	290.654	0,06
Japan Government Twenty Year Bond 1,900% 20.12.2023	35.000.000	270.146	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 1,900% 20.03.2024	30.000.000	232.547	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.03.2024	40.000.000	310.793	0,06
Japan Government Twenty Year Bond 2,400% 20.06.2024	35.000.000	274.440	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 1,900% 20.03.2025	5.000.000	39.443	0,01
Japan Government Twenty Year Bond 2,000% 20.03.2025	20.000.000	158.107	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 1,900% 20.06.2025	10.000.000	79.230	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.06.2025	50.000.000	398.011	0,08
Japan Government Twenty Year Bond 2,000% 20.12.2025	20.000.000	160.264	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.03.2026	10.000.000	80.722	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 2,200% 20.03.2026	10.000.000	80.965	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 2,300% 20.06.2026	25.000.000	203.939	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 2,200% 20.09.2026	30.000.000	244.832	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.12.2026	15.000.000	122.408	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 2,000% 20.03.2027	50.000.000	407.730	0,08
Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.06.2027	10.000.000	82.151	0,02

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen (98,86%) (Fortsetzung)</b>			
Japan Government Twenty Year Bond 2,300% 20.06.2027	62.000.000	513.489	0,10
Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.09.2027	30.000.000	247.292	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 2,200% 20.09.2027	20.000.000	165.567	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.12.2027	40.000.000	330.789	0,06
Japan Government Twenty Year Bond 2,200% 20.03.2028	24.000.000	200.016	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 2,400% 20.03.2028	7.500.000	63.089	0,01
Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.06.2028	20.000.000	166.362	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 2,400% 20.06.2028	10.000.000	84.403	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.09.2028	40.000.000	333.694	0,06
Japan Government Twenty Year Bond 1,900% 20.12.2028	18.000.000	148.979	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.12.2028	20.000.000	167.306	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 1,900% 20.03.2029	35.000.000	290.409	0,06
Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.06.2029	20.000.000	168.169	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.09.2029	30.000.000	252.953	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.12.2029	15.000.000	126.726	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 2,200% 20.12.2029	35.000.000	297.486	0,06
Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.03.2030	33.000.000	279.391	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 1,600% 20.06.2030	14.000.000	114.908	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 1,800% 20.06.2030	14.000.000	116.439	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 2,000% 20.06.2030	50.000.000	421.475	0,08
Japan Government Twenty Year Bond 1,800% 20.09.2030	10.000.000	83.351	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 1,900% 20.09.2030	15.000.000	125.872	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 2,000% 20.12.2030	20.000.000	169.371	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.12.2030	29.000.000	247.273	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 1,900% 20.03.2031	20.000.000	168.570	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 2,000% 20.03.2031	20.000.000	169.766	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 2,200% 20.03.2031	10.000.000	86.114	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 1,800% 20.06.2031	15.000.000	125.880	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 1,900% 20.06.2031	15.000.000	126.804	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 1,700% 20.09.2031	15.000.000	125.226	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 1,800% 20.09.2031	30.000.000	252.351	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 1,700% 20.12.2031	17.000.000	142.281	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 1,800% 20.12.2031	23.000.000	193.995	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 1,600% 20.03.2032	15.000.000	124.908	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 1,700% 20.03.2032	20.000.000	167.881	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 1,800% 20.03.2032	13.000.000	109.991	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 1,500% 20.06.2032	37.000.000	306.434	0,06
Japan Government Twenty Year Bond 1,600% 20.06.2032	40.000.000	334.024	0,06
Japan Government Twenty Year Bond 1,700% 20.06.2032	20.000.000	168.384	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 1,700% 20.09.2032	20.000.000	168.734	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 1,700% 20.12.2032	60.000.000	506.261	0,10
Japan Government Twenty Year Bond 1,800% 20.12.2032	30.000.000	255.286	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 1,500% 20.03.2033	47.000.000	389.283	0,08
Japan Government Twenty Year Bond 1,600% 20.03.2033	35.000.000	292.457	0,06
Japan Government Twenty Year Bond 1,700% 20.06.2033	65.000.000	547.838	0,11
Japan Government Twenty Year Bond 1,700% 20.09.2033	30.000.000	252.662	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 1,600% 20.12.2033	50.000.000	416.840	0,08
Japan Government Twenty Year Bond 1,500% 20.03.2034	40.000.000	329.898	0,06
Japan Government Twenty Year Bond 1,500% 20.06.2034	55.000.000	452.930	0,09
Japan Government Twenty Year Bond 1,400% 20.09.2034	90.000.000	732.585	0,14
Japan Government Twenty Year Bond 1,200% 20.12.2034	53.000.000	421.518	0,08
Japan Government Twenty Year Bond 1,200% 20.03.2035	35.000.000	277.833	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 1,300% 20.06.2035	50.000.000	400.637	0,08
Japan Government Twenty Year Bond 1,200% 20.09.2035	62.500.000	494.396	0,10
Japan Government Twenty Year Bond 1,000% 20.12.2035	51.000.000	393.289	0,08
Japan Government Twenty Year Bond 0,400% 20.03.2036	90.000.000	641.470	0,12
Japan Government Twenty Year Bond 0,200% 20.06.2036	74.000.000	511.256	0,10
Japan Government Twenty Year Bond 0,500% 20.09.2036	30.000.000	215.217	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 0,600% 20.12.2036	90.000.000	652.274	0,13
Japan Government Twenty Year Bond 0,700% 20.03.2037	32.500.000	238.159	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 0,600% 20.06.2037	20.000.000	144.010	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 0,600% 20.09.2037	75.000.000	537.878	0,10
Japan Government Twenty Year Bond 0,600% 20.12.2037	65.000.000	464.269	0,09
Japan Government Twenty Year Bond 0,500% 20.03.2038	63.000.000	441.590	0,09
Japan Government Twenty Year Bond 0,500% 20.06.2038	45.000.000	314.016	0,06
Japan Government Twenty Year Bond 0,700% 20.09.2038	67.500.000	483.517	0,09
Japan Government Twenty Year Bond 0,500% 20.12.2038	66.500.000	459.822	0,09

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen (98,86%) (Fortsetzung)</b>			
Japan Government Twenty Year Bond 0,400% 20.03.2039	35.000.000	237.112	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 0,300% 20.06.2039	93.000.000	616.805	0,12
Japan Government Twenty Year Bond 0,300% 20.09.2039	41.000.000	270.679	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 0,300% 20.12.2039	60.000.000	394.282	0,08
Japan Government Twenty Year Bond 0,400% 20.03.2040	80.000.000	532.955	0,10
Japan Government Twenty Year Bond 0,400% 20.06.2040	50.000.000	331.597	0,06
Japan Government Twenty Year Bond 0,400% 20.09.2040	47.000.000	310.279	0,06
Japan Government Twenty Year Bond 0,500% 20.12.2040	60.000.000	401.767	0,08
Japan Government Twenty Year Bond 0,500% 20.03.2041	100.000.000	667.157	0,13
Japan Government Twenty Year Bond 0,400% 20.06.2041	75.000.000	489.352	0,10
Japan Government Twenty Year Bond 0,500% 20.09.2041	100.000.000	663.148	0,13
Japan Government Twenty Year Bond 0,500% 20.12.2041	95.000.000	628.557	0,12
Japan Government Twenty Year Bond 0,800% 20.03.2042	120.000.000	838.295	0,16
Japan Government Twenty Year Bond 0,900% 20.06.2042	105.000.000	745.771	0,14
Japan Government Twenty Year Bond 1,100% 20.09.2042	50.000.000	367.054	0,07
Japan Government Two Year Bond 0,005% 01.09.2023	10.000.000	75.816	0,01
Japan Government Two Year Bond 0,005% 01.10.2023	205.000.000	1.554.190	0,30
Japan Government Two Year Bond 0,005% 01.11.2023	290.000.000	2.198.501	0,43
Japan Government Two Year Bond 0,005% 01.12.2023	150.000.000	1.137.087	0,22
Japan Government Two Year Bond 0,005% 01.01.2024	60.000.000	454.712	0,09
Japan Government Two Year Bond 0,005% 01.02.2024	56.000.000	424.419	0,08
Japan Government Two Year Bond 0,005% 01.03.2024	125.000.000	947.364	0,18
Japan Government Two Year Bond 0,005% 01.04.2024	50.000.000	378.946	0,07
Japan Government Two Year Bond 0,005% 01.06.2024	70.000.000	530.445	0,10
Japan Government Two Year Bond 0,005% 01.09.2024	200.000.000	1.515.146	0,29
Kingdom of Belgium Government Bond 0,200% 22.10.2023	145.000	151.947	0,03
Kingdom of Belgium Government Bond 2,600% 22.06.2024	325.000	346.027	0,07
Kingdom of Belgium Government Bond 0,500% 22.10.2024	210.000	215.467	0,04
Kingdom of Belgium Government Bond 0,800% 22.06.2025	695.300	708.741	0,14
Kingdom of Belgium Government Bond 4,500% 28.03.2026	367.900	413.918	0,08
Kingdom of Belgium Government Bond 1,000% 22.06.2026	385.000	387.861	0,08
Kingdom of Belgium Government Bond 0,800% 22.06.2027	280.000	273.316	0,05
Kingdom of Belgium Government Bond 22.10.2027 (Nullkupon)	200.000	186.272	0,04
Kingdom of Belgium Government Bond 5,500% 28.03.2028	400.000	482.324	0,09
Kingdom of Belgium Government Bond 0,800% 22.06.2028	285.000	273.905	0,05
Kingdom of Belgium Government Bond 0,900% 22.06.2029	665.000	626.508	0,12
Kingdom of Belgium Government Bond 0,100% 22.06.2030	300.000	258.828	0,05
Kingdom of Belgium Government Bond 1,000% 22.06.2031	410.000	370.789	0,07
Kingdom of Belgium Government Bond 22.10.2031 (Nullkupon)	250.000	203.291	0,04
Kingdom of Belgium Government Bond 4,000% 28.03.2032	228.200	259.114	0,05
Kingdom of Belgium Government Bond 0,350% 22.06.2032	447.300	367.649	0,07
Kingdom of Belgium Government Bond 1,250% 22.04.2033	375.000	333.651	0,06
Kingdom of Belgium Government Bond 3,000% 22.06.2034	285.000	295.337	0,06
Kingdom of Belgium Government Bond 5,000% 28.03.2035	545.300	676.777	0,13
Kingdom of Belgium Government Bond 1,450% 22.06.2037	95.000	79.090	0,02
Kingdom of Belgium Government Bond 1,900% 22.06.2038	90.000	78.822	0,02
Kingdom of Belgium Government Bond 0,400% 22.06.2040	261.000	168.295	0,03
Kingdom of Belgium Government Bond 4,250% 28.03.2041	358.200	421.757	0,08
Kingdom of Belgium Government Bond 3,750% 22.06.2045	228.500	256.035	0,05
Kingdom of Belgium Government Bond 1,600% 22.06.2047	259.900	195.210	0,04
Kingdom of Belgium Government Bond 1,700% 22.06.2050	262.800	195.369	0,04
Kingdom of Belgium Government Bond 1,400% 22.06.2053	250.200	167.051	0,03
Kingdom of Belgium Government Bond 2,250% 22.06.2057	180.000	152.260	0,03
Kingdom of Belgium Government Bond 2,150% 22.06.2066	135.000	110.910	0,02
Kingdom of Belgium Government Bond 0,650% 22.06.2071	100.000	45.263	0,01
Korea Treasury Bond 3,000% 10.03.2023	80.000.000	63.197	0,01
Korea Treasury Bond 1,000% 10.06.2023	100.000.000	78.135	0,02
Korea Treasury Bond 1,875% 10.03.2024	300.000.000	232.080	0,05
Korea Treasury Bond 1,125% 10.06.2024	250.000.000	190.462	0,04
Korea Treasury Bond 1,375% 10.09.2024	120.000.000	91.203	0,02
Korea Treasury Bond 1,500% 10.03.2025	500.000.000	376.666	0,07
Korea Treasury Bond 3,125% 10.06.2025	1.000.000.000	778.713	0,15
Korea Treasury Bond 1,125% 10.09.2025	360.000.000	265.403	0,05
Korea Treasury Bond 2,250% 10.12.2025	300.000.000	226.915	0,04
Korea Treasury Bond 1,250% 10.03.2026	750.000.000	547.944	0,11
Korea Treasury Bond 1,875% 10.06.2026	500.000.000	370.966	0,07
Korea Treasury Bond 1,750% 10.09.2026	500.000.000	367.710	0,07

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen (98,86%) (Fortsetzung)</b>			
Korea Treasury Bond 1,500% 10.12.2026	400.000.000	289.861	0,06
Korea Treasury Bond 2,125% 10.06.2027	250.000.000	184.124	0,04
Korea Treasury Bond 3,125% 10.09.2027	750.000.000	577.425	0,11
Korea Treasury Bond 2,375% 10.12.2027	200.000.000	148.022	0,03
Korea Treasury Bond 2,375% 10.12.2028	300.000.000	219.511	0,04
Korea Treasury Bond 1,875% 10.06.2029	300.000.000	211.479	0,04
Korea Treasury Bond 1,375% 10.12.2029	350.000.000	236.315	0,05
Korea Treasury Bond 1,375% 10.06.2030	300.000.000	200.392	0,04
Korea Treasury Bond 1,500% 10.12.2030	350.000.000	233.528	0,05
Korea Treasury Bond 2,000% 10.06.2031	700.000.000	481.512	0,09
Korea Treasury Bond 2,375% 10.12.2031	1.500.000.000	1.059.216	0,21
Korea Treasury Bond 3,750% 10.12.2033	200.000.000	157.450	0,03
Korea Treasury Bond 1,500% 10.09.2036	350.000.000	210.647	0,04
Korea Treasury Bond 2,250% 10.09.2037	300.000.000	197.626	0,04
Korea Treasury Bond 1,125% 10.09.2039	250.000.000	134.365	0,03
Korea Treasury Bond 1,500% 10.09.2040	350.000.000	197.900	0,04
Korea Treasury Bond 3,000% 10.12.2042	250.000.000	178.773	0,03
Korea Treasury Bond 2,000% 10.03.2046	150.000.000	87.657	0,02
Korea Treasury Bond 2,125% 10.03.2047	500.000.000	297.283	0,06
Korea Treasury Bond 2,625% 10.03.2048	500.000.000	327.063	0,06
Korea Treasury Bond 2,000% 10.03.2049	200.000.000	113.664	0,02
Korea Treasury Bond 1,500% 10.03.2050	500.000.000	247.903	0,05
Korea Treasury Bond 1,875% 10.03.2051	500.000.000	270.651	0,05
Korea Treasury Bond 2,500% 10.03.2052	250.000.000	156.063	0,03
Korea Treasury Bond 3,125% 10.09.2052	1.000.000.000	711.426	0,14
Malaysia Government Bond 3,478% 14.06.2024	500.000	113.377	0,02
Malaysia Government Bond 3,502% 31.05.2027	500.000	111.805	0,02
Malaysia Government Bond 3,885% 15.08.2029	500.000	112.543	0,02
Malaysia Government Bond 2,632% 15.04.2031	1.000.000	204.540	0,04
Malaysia Government Bond 3,828% 05.07.2034	50.000	10.982	0,00
Malaysia Government Bond 4,762% 07.04.2037	50.000	11.981	0,00
Malaysia Government Bond 4,065% 15.06.2050	300.000	62.282	0,01
Malaysia Government Investment Issue 3,726% 31.03.2026	300.000	67.934	0,01
Malaysia Government Investment Issue 3,422% 30.09.2027	100.000	22.293	0,00
Malaysia Government Investment Issue 4,417% 30.09.2041	300.000	68.207	0,01
Mexican Bonos 8,000% 07.12.2023	500.000	25.024	0,00
Mexican Bonos 10,000% 05.12.2024	1.000.000	51.412	0,01
Mexican Bonos 5,750% 05.03.2026	1.500.000	69.613	0,01
Mexican Bonos 7,500% 03.06.2027	500.000	24.182	0,00
Mexican Bonos 8,500% 31.05.2029	2.500.000	124.721	0,02
Mexican Bonos 7,750% 29.05.2031	2.000.000	94.966	0,02
Mexican Bonos 8,500% 18.11.2038	2.000.000	97.403	0,02
Mexican Bonos 7,750% 13.11.2042	1.500.000	67.352	0,01
Mexican Bonos 8,000% 07.11.2047	3.000.000	137.542	0,03
Netherlands Government Bond 15.01.2024 (Nullkupon)	280.000	290.929	0,06
Netherlands Government Bond 2,000% 15.07.2024	475.000	501.631	0,10
Netherlands Government Bond 0,250% 15.07.2025	480.000	482.308	0,09
Netherlands Government Bond 15.01.2026 (Nullkupon)	115.000	113.024	0,02
Netherlands Government Bond 0,500% 15.07.2026	575.000	569.441	0,11
Netherlands Government Bond 15.01.2027 (Nullkupon)	580.000	555.811	0,11
Netherlands Government Bond 0,750% 15.07.2027	260.000	255.009	0,05
Netherlands Government Bond 5,500% 15.01.2028	310.000	373.315	0,07
Netherlands Government Bond 0,750% 15.07.2028	370.000	355.687	0,07
Netherlands Government Bond 15.01.2029 (Nullkupon)	150.000	135.746	0,03
Netherlands Government Bond 0,250% 15.07.2029	452.200	411.166	0,08
Netherlands Government Bond 15.07.2030 (Nullkupon)	230.000	199.051	0,04
Netherlands Government Bond 15.07.2031 (Nullkupon)	543.500	456.745	0,09
Netherlands Government Bond 0,500% 15.07.2032	250.000	214.475	0,04
Netherlands Government Bond 2,500% 15.01.2033	250.000	257.631	0,05
Netherlands Government Bond 4,000% 15.01.2037	440.000	525.120	0,10
Netherlands Government Bond 15.01.2038 (Nullkupon)	100.000	69.408	0,01
Netherlands Government Bond 0,500% 15.01.2040	355.000	258.801	0,05
Netherlands Government Bond 3,750% 15.01.2042	531.100	637.357	0,12
Netherlands Government Bond 2,750% 15.01.2047	360.000	383.756	0,07
Netherlands Government Bond 15.01.2052 (Nullkupon)	340.000	173.460	0,03
Netherlands Government Bond 2,000% 15.01.2054	150.000	136.547	0,03
New Zealand Government Bond 0,500% 15.05.2024	300.000	178.365	0,03

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen (98,86%) (Fortsetzung)</b>			
New Zealand Government Bond 2,750% 15.04.2025	135.000	81.515	0,02
New Zealand Government Bond 0,500% 15.05.2026	150.000	82.680	0,02
New Zealand Government Bond 4,500% 15.04.2027	150.000	94.634	0,02
New Zealand Government Bond 0,250% 15.05.2028	170.000	86.105	0,02
New Zealand Government Bond 3,000% 20.04.2029	510.000	296.668	0,06
New Zealand Government Bond 1,500% 15.05.2031	160.000	80.603	0,02
New Zealand Government Bond 2,000% 15.05.2032	175.000	90.052	0,02
New Zealand Government Bond 3,500% 14.04.2033	130.000	75.690	0,01
New Zealand Government Bond 2,750% 15.04.2037	375.000	191.072	0,04
New Zealand Government Bond 1,750% 15.05.2041	50.000	20.322	0,00
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,950% 25.10.2023	60.000	65.194	0,01
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5,650% 15.02.2024	240.000	264.226	0,05
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,875% 15.10.2025	185.000	197.403	0,04
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,875% 21.07.2026	400.000	426.939	0,08
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,125% 14.04.2027	205.000	229.171	0,04
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0,700% 15.10.2027	80.000	76.947	0,01
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,125% 17.10.2028	385.000	391.790	0,08
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,950% 15.06.2029	250.000	248.747	0,05
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,875% 15.02.2030	100.000	111.066	0,02
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0,475% 18.10.2030	130.000	111.887	0,02
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0,300% 17.10.2031	200.000	162.980	0,03
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,250% 18.04.2034	115.000	107.482	0,02
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0,900% 12.10.2035	170.000	130.816	0,03
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,100% 15.04.2037	190.000	208.871	0,04
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,150% 11.04.2042	125.000	84.620	0,02
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,100% 15.02.2045	105.000	116.410	0,02
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,000% 12.04.2052	50.000	26.379	0,01
Republic of Austria Government Bond 1,750% 20.10.2023	225.000	238.252	0,05
Republic of Austria Government Bond 15.07.2024 (Nullkupon)	325.000	332.628	0,06
Republic of Austria Government Bond 1,650% 21.10.2024	230.000	240.610	0,05
Republic of Austria Government Bond 20.04.2025 (Nullkupon)	225.000	225.334	0,04
Republic of Austria Government Bond 1,200% 20.10.2025	455.000	466.655	0,09
Republic of Austria Government Bond 4,850% 15.03.2026	120.000	136.253	0,03
Republic of Austria Government Bond 2,000% 15.07.2026	300.000	311.729	0,06
Republic of Austria Government Bond 0,750% 20.10.2026	235.000	233.325	0,05
Republic of Austria Government Bond 0,500% 20.04.2027	315.000	304.582	0,06
Republic of Austria Government Bond 6,250% 15.07.2027	230.000	281.625	0,05
Republic of Austria Government Bond 0,750% 20.02.2028	375.000	359.787	0,07
Republic of Austria Government Bond 20.10.2028 (Nullkupon)	125.000	112.425	0,02
Republic of Austria Government Bond 0,500% 20.02.2029	145.000	133.255	0,03
Republic of Austria Government Bond 20.02.2030 (Nullkupon)	255.000	219.025	0,04
Republic of Austria Government Bond 20.02.2031 (Nullkupon)	300.000	249.595	0,05
Republic of Austria Government Bond 0,900% 20.02.2032	350.000	307.391	0,06
Republic of Austria Government Bond 2,400% 23.05.2034	80.000	79.212	0,02
Republic of Austria Government Bond 0,250% 20.10.2036	100.000	72.121	0,01
Republic of Austria Government Bond 4,150% 15.03.2037	400.000	470.657	0,09
Republic of Austria Government Bond 20.10.2040 (Nullkupon)	280.000	168.146	0,03
Republic of Austria Government Bond 3,150% 20.06.2044	85.000	89.439	0,02
Republic of Austria Government Bond 1,500% 20.02.2047	220.000	171.111	0,03
Republic of Austria Government Bond 1,850% 23.05.2049	100.000	82.037	0,02
Republic of Austria Government Bond 0,750% 20.03.2051	265.000	160.283	0,03
Republic of Austria Government Bond 3,800% 26.01.2062	117.000	141.090	0,03
Republic of Austria Government Bond 0,700% 20.04.2071	80.000	37.045	0,01
Republic of Austria Government Bond 1,500% 02.11.2086	40.000	24.969	0,00
Republic of Austria Government Bond 2,100% 31.12.2099	130.000	98.897	0,02
Republic of Austria Government Bond 0,850% 30/06/2120	120.000	50.741	0,01
Republic of Poland Government Bond 2,500% 25.04.2024	250.000	54.209	0,01
Republic of Poland Government Bond 2,250% 25.10.2024	600.000	126.721	0,02
Republic of Poland Government Bond 0,750% 25.04.2025	225.000	44.887	0,01
Republic of Poland Government Bond 3,250% 25.07.2025	450.000	94.283	0,02
Republic of Poland Government Bond 2,500% 25.07.2026	1.550.000	305.388	0,06
Republic of Poland Government Bond 0,250% 25.10.2026	500.000	89.246	0,02
Republic of Poland Government Bond 2,500% 25.07.2027	1.100.000	209.036	0,04
Republic of Poland Government Bond 2,750% 25.04.2028	310.000	58.102	0,01
Republic of Poland Government Bond 2,750% 25.10.2029	680.000	121.923	0,02
Republic of Poland Government Bond 1,250% 25.10.2030	300.000	45.982	0,01
Singapore Government Bond 2,750% 01.07.2023	125.000	92.617	0,02

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen (98,86%) (Fortsetzung)</b>			
Singapore Government Bond 2,000% 01.02.2024	110.000	80.888	0,02
Singapore Government Bond 3,000% 01.09.2024	210.000	156.188	0,03
Singapore Government Bond 2,375% 01.06.2025	250.000	183.692	0,04
Singapore Government Bond 0,500% 01.11.2025	100.000	69.667	0,01
Singapore Government Bond 2,125% 01.06.2026	365.000	265.567	0,05
Singapore Government Bond 1,250% 01.11.2026	50.000	35.199	0,01
Singapore Government Bond 3,500% 01.03.2027	350.000	267.482	0,05
Singapore Government Bond 2,625% 01.05.2028	70.000	51.189	0,01
Singapore Government Bond 2,875% 01.07.2029	100.000	73.727	0,01
Singapore Government Bond 2,875% 01.09.2030	120.000	88.004	0,02
Singapore Government Bond 1,625% 01.07.2031	150.000	99.445	0,02
Singapore Government Bond 3,375% 01.09.2033	150.000	114.181	0,02
Singapore Government Bond 2,250% 01.08.2036	120.000	81.012	0,02
Singapore Government Bond 2,375% 01.07.2039	20.000	13.737	0,00
Singapore Government Bond 2,750% 01.04.2042	50.000	37.899	0,01
Singapore Government Bond 2,750% 01.03.2046	105.000	80.467	0,02
Singapore Government Bond 1,875% 01.03.2050	50.000	32.185	0,01
Singapore Government Bond 1,875% 01.10.2051	100.000	65.488	0,01
Singapore Government Bond 3,000% 01.08.2072	100.000	81.022	0,02
Spain Government Bond 4,400% 31.10.2023	200.000	216.502	0,04
Spain Government Bond 4,800% 31.01.2024	225.000	245.559	0,05
Spain Government Bond 3,800% 30.04.2024	245.000	264.778	0,05
Spain Government Bond 31.05.2024 (Nullkupon)	250.000	256.334	0,05
Spain Government Bond 0,250% 30.07.2024	425.000	435.709	0,08
Spain Government Bond 2,750% 31.10.2024	300.000	319.256	0,06
Spain Government Bond 31.01.2025 (Nullkupon)	520.000	522.783	0,10
Spain Government Bond 1,600% 30.04.2025	330.000	342.153	0,07
Spain Government Bond 31.05.2025 (Nullkupon)	185.000	183.800	0,04
Spain Government Bond 4,650% 30.07.2025	280.000	311.545	0,06
Spain Government Bond 2,150% 31.10.2025	280.000	293.048	0,06
Spain Government Bond 31.01.2026 (Nullkupon)	310.000	301.626	0,06
Spain Government Bond 1,950% 30.04.2026	365.000	376.718	0,07
Spain Government Bond 5,900% 30.07.2026	280.000	327.996	0,06
Spain Government Bond 1,300% 31.10.2026	305.000	305.760	0,06
Spain Government Bond 31.01.2027 (Nullkupon)	275.000	258.989	0,05
Spain Government Bond 1,500% 30.04.2027	400.000	400.378	0,08
Spain Government Bond 0,800% 30.07.2027	260.000	250.418	0,05
Spain Government Bond 1,450% 31.10.2027	395.000	390.342	0,08
Spain Government Bond 31.01.2028 (Nullkupon)	150.000	136.582	0,03
Spain Government Bond 1,400% 30.04.2028	260.000	253.403	0,05
Spain Government Bond 1,400% 30.07.2028	440.000	426.980	0,08
Spain Government Bond 5,150% 31.10.2028	290.000	340.352	0,07
Spain Government Bond 6,000% 31.01.2029	375.000	461.623	0,09
Spain Government Bond 1,450% 30.04.2029	330.000	316.687	0,06
Spain Government Bond 0,800% 30.07.2029	400.000	364.093	0,07
Spain Government Bond 0,600% 31.10.2029	260.000	232.921	0,05
Spain Government Bond 0,500% 30.04.2030	395.000	345.047	0,07
Spain Government Bond 1,950% 30.07.2030	305.000	295.160	0,06
Spain Government Bond 1,250% 31.10.2030	430.000	392.663	0,08
Spain Government Bond 0,100% 30.04.2031	285.000	231.867	0,05
Spain Government Bond 0,500% 31.10.2031	300.000	248.236	0,05
Spain Government Bond 0,700% 30.04.2032	435.000	359.936	0,07
Spain Government Bond 5,750% 30.07.2032	295.000	372.868	0,07
Spain Government Bond 2,550% 31.10.2032	250.000	243.242	0,05
Spain Government Bond 2,350% 30.07.2033	210.000	199.055	0,04
Spain Government Bond 1,850% 30.07.2035	225.000	194.638	0,04
Spain Government Bond 4,200% 31.01.2037	305.000	339.683	0,07
Spain Government Bond 0,850% 30.07.2037	350.000	247.674	0,05
Spain Government Bond 4,900% 30.07.2040	295.000	359.716	0,07
Spain Government Bond 1,200% 31.10.2040	175.000	122.023	0,02
Spain Government Bond 4,700% 30.07.2041	320.000	378.936	0,07
Spain Government Bond 1,000% 30.07.2042	100.000	64.979	0,01
Spain Government Bond 3,450% 30.07.2043	125.000	122.872	0,02
Spain Government Bond 5,150% 31.10.2044	170.000	214.898	0,04
Spain Government Bond 2,900% 31.10.2046	285.000	259.919	0,05
Spain Government Bond 2,700% 31.10.2048	285.000	246.408	0,05
Spain Government Bond 1,000% 31.10.2050	235.000	129.690	0,03

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**

**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen (98,86%) (Fortsetzung)</b>			
Spain Government Bond 1,900% 31.10.2052	100.000	67.965	0,01
Spain Government Bond 3,450% 30.07.2066	215.000	202.968	0,04
Spain Government Bond 1,450% 31.10.2071	90.000	44.100	0,01
Sweden Government Bond 1,500% 13.11.2023	4.050.000	384.403	0,07
Sweden Government Bond 2,500% 12.05.2025	2.000.000	190.611	0,04
Sweden Government Bond 1,000% 12.11.2026	1.300.000	117.244	0,02
Sweden Government Bond 0,750% 12.05.2028	1.550.000	135.815	0,03
Sweden Government Bond 0,750% 12.11.2029	1.950.000	167.333	0,03
Sweden Government Bond 0,125% 12.05.2031	800.000	63.739	0,01
Sweden Government Bond 2,250% 01.06.2032	2.200.000	209.032	0,04
Sweden Government Bond 3,500% 30.03.2039	830.000	92.560	0,02
Sweden Government Bond 0,500% 24.11.2045	200.000	13.318	0,00
United Kingdom Gilt 2,250% 07.09.2023	935.000	1.116.805	0,22
United Kingdom Gilt 0,125% 31.01.2024	480.000	556.317	0,11
United Kingdom Gilt 1,000% 22.04.2024	645.000	751.012	0,15
United Kingdom Gilt 2,750% 07.09.2024	806.900	956.973	0,19
United Kingdom Gilt 0,250% 31.01.2025	600.000	670.684	0,13
United Kingdom Gilt 5,000% 07.03.2025	430.000	531.942	0,10
United Kingdom Gilt 0,625% 07.06.2025	1.035.000	1.161.985	0,23
United Kingdom Gilt 2,000% 07.09.2025	695.000	803.077	0,16
United Kingdom Gilt 0,125% 30.01.2026	490.000	531.935	0,10
United Kingdom Gilt 1,500% 22.07.2026	970.000	1.086.175	0,21
United Kingdom Gilt 0,375% 22.10.2026	500.000	532.710	0,10
United Kingdom Gilt 4,125% 29.01.2027	200.000	243.657	0,05
United Kingdom Gilt 1,250% 22.07.2027	865.000	938.653	0,18
United Kingdom Gilt 4,250% 07.12.2027	485.000	599.795	0,12
United Kingdom Gilt 0,125% 31.01.2028	565.000	570.686	0,11
United Kingdom Gilt 1,625% 22.10.2028	745.000	806.016	0,16
United Kingdom Gilt 6,000% 07.12.2028	130.000	175.444	0,03
United Kingdom Gilt 0,500% 31.01.2029	400.000	398.603	0,08
United Kingdom Gilt 0,875% 22.10.2029	787.200	792.679	0,15
United Kingdom Gilt 0,375% 22.10.2030	775.000	728.291	0,14
United Kingdom Gilt 4,750% 07.12.2030	645.000	837.025	0,16
United Kingdom Gilt 0,250% 31.07.2031	966.000	871.955	0,17
United Kingdom Gilt 1,000% 31.01.2032	385.000	367.154	0,07
United Kingdom Gilt 4,250% 07.06.2032	705.000	887.487	0,17
United Kingdom Gilt 0,875% 31.07.2033	150.000	134.754	0,03
United Kingdom Gilt 4,500% 07.09.2034	633.800	808.630	0,16
United Kingdom Gilt 0,625% 31.07.2035	680.000	551.559	0,11
United Kingdom Gilt 4,250% 07.03.2036	330.000	410.454	0,08
United Kingdom Gilt 1,750% 07.09.2037	600.000	544.091	0,11
United Kingdom Gilt 3,750% 29.01.2038	200.000	232.903	0,05
United Kingdom Gilt 4,750% 07.12.2038	396.200	518.925	0,10
United Kingdom Gilt 1,125% 31.01.2039	300.000	238.286	0,05
United Kingdom Gilt 4,250% 07.09.2039	365.000	451.453	0,09
United Kingdom Gilt 4,250% 07.12.2040	600.000	739.647	0,14
United Kingdom Gilt 1,250% 22.10.2041	575.000	440.260	0,09
United Kingdom Gilt 4,500% 07.12.2042	355.000	453.685	0,09
United Kingdom Gilt 3,250% 22.01.2044	585.000	625.579	0,12
United Kingdom Gilt 3,500% 22.01.2045	440.000	487.977	0,09
United Kingdom Gilt 0,875% 31.01.2046	565.000	360.875	0,07
United Kingdom Gilt 4,250% 07.12.2046	405.000	502.404	0,10
United Kingdom Gilt 1,500% 22.07.2047	335.000	246.329	0,05
United Kingdom Gilt 1,750% 22.01.2049	515.400	397.274	0,08
United Kingdom Gilt 4,250% 07.12.2049	320.000	399.548	0,08
United Kingdom Gilt 0,625% 22.10.2050	480.000	258.175	0,05
United Kingdom Gilt 1,250% 31.07.2051	550.000	357.963	0,07
United Kingdom Gilt 3,750% 22.07.2052	460.000	534.156	0,10
United Kingdom Gilt 1,500% 31.07.2053	100.000	69.022	0,01
United Kingdom Gilt 1,625% 22.10.2054	635.000	451.713	0,09
United Kingdom Gilt 4,250% 07.12.2055	415.000	533.779	0,10
United Kingdom Gilt 1,750% 22.07.2057	505.000	372.060	0,07
United Kingdom Gilt 4,000% 22.01.2060	437.000	550.805	0,11
United Kingdom Gilt 0,500% 22.10.2061	385.000	165.573	0,03
United Kingdom Gilt 2,500% 22.07.2065	386.000	348.295	0,07
United Kingdom Gilt 3,500% 22.07.2068	404.500	466.487	0,09
United Kingdom Gilt 1,625% 22.10.2071	430.000	287.858	0,06

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**

**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen (98,86%) (Fortsetzung)</b>			
United Kingdom Gilt 1,125% 22.10.2073	175.000	92.634	0,02
United States Treasury Bond 6,250% 15.08.2023	150.000	151.418	0,03
United States Treasury Bond 3,000% 30.06.2024	750.000	732.066	0,14
United States Treasury Bond 3,000% 31.07.2024	385.400	375.931	0,07
United States Treasury Bond 3,250% 31.08.2024	1.000.000	979.213	0,19
United States Treasury Bond 4,250% 30.09.2024	1.000.000	994.850	0,19
United States Treasury Bond 4,375% 31.10.2024	500.000	498.566	0,10
United States Treasury Bond 7,500% 15.11.2024	10.000	10.545	0,00
United States Treasury Bond 4,500% 30.11.2024	500.000	500.098	0,10
United States Treasury Bond 7,625% 15.02.2025	50.000	53.203	0,01
United States Treasury Bond 3,000% 15.07.2025	1.350.000	1.307.825	0,25
United States Treasury Bond 3,125% 15.08.2025	1.000.000	970.972	0,19
United States Treasury Bond 6,875% 15.08.2025	540.000	573.828	0,11
United States Treasury Bond 3,500% 15.09.2025	125.000	122.533	0,02
United States Treasury Bond 3,000% 30.09.2025	375.000	362.580	0,07
United States Treasury Bond 3,000% 31.10.2025	400.000	386.464	0,08
United States Treasury Bond 4,000% 15.12.2025	1.000.000	993.750	0,19
United States Treasury Bond 6,000% 15.02.2026	100.000	105.181	0,02
United States Treasury Bond 6,750% 15.08.2026	100.000	108.625	0,02
United States Treasury Bond 6,500% 15.11.2026	200.000	216.700	0,04
United States Treasury Bond 6,625% 15.02.2027	100.000	109.328	0,02
United States Treasury Bond 3,250% 30.06.2027	652.700	631.293	0,12
United States Treasury Bond 6,375% 15.08.2027	100.000	109.502	0,02
United States Treasury Bond 3,125% 31.08.2027	400.000	384.861	0,07
United States Treasury Bond 4,125% 30.09.2027	1.000.000	1.003.838	0,19
United States Treasury Bond 6,125% 15.11.2027	200.000	218.229	0,04
United States Treasury Bond 3,875% 30.11.2027	1.000.000	994.583	0,19
United States Treasury Bond 5,500% 15.08.2028	75.000	80.287	0,02
United States Treasury Bond 3,125% 15.11.2028	1.150.000	1.096.558	0,21
United States Treasury Bond 5,250% 15.11.2028	100.000	106.032	0,02
United States Treasury Bond 5,250% 15.02.2029	125.000	132.813	0,03
United States Treasury Bond 3,250% 30.06.2029	444.000	424.821	0,08
United States Treasury Bond 6,125% 15.08.2029	50.000	55.942	0,01
United States Treasury Bond 3,125% 31.08.2029	622.000	590.561	0,11
United States Treasury Bond 3,875% 30.09.2029	750.000	744.693	0,14
United States Treasury Bond 4,000% 31.10.2029	750.000	750.455	0,15
United States Treasury Bond 3,875% 30.11.2029	500.000	496.693	0,10
United States Treasury Bond 6,250% 15.05.2030	325.000	371.208	0,07
United States Treasury Bond 5,375% 15.02.2031	115.000	126.356	0,02
United States Treasury Bond 4,125% 15.11.2032	1.250.000	1.274.907	0,25
United States Treasury Bond 4,500% 15.02.2036	305.200	326.337	0,06
United States Treasury Bond 4,750% 15.02.2037	200.000	218.951	0,04
United States Treasury Bond 5,000% 15.05.2037	150.000	167.833	0,03
United States Treasury Bond 4,375% 15.02.2038	240.000	252.049	0,05
United States Treasury Bond 4,500% 15.05.2038	215.000	228.898	0,04
United States Treasury Bond 3,500% 15.02.2039	310.000	292.025	0,06
United States Treasury Bond 4,250% 15.05.2039	420.000	433.474	0,08
United States Treasury Bond 4,500% 15.08.2039	555.000	589.611	0,11
United States Treasury Bond 4,375% 15.11.2039	500.000	522.818	0,10
United States Treasury Bond 4,625% 15.02.2040	565.000	608.441	0,12
United States Treasury Bond 4,375% 15.05.2040	516.400	538.278	0,10
United States Treasury Bond 3,875% 15.08.2040	890.000	869.721	0,17
United States Treasury Bond 4,250% 15.11.2040	505.000	517.086	0,10
United States Treasury Bond 4,750% 15.02.2041	965.000	1.052.123	0,20
United States Treasury Bond 4,375% 15.05.2041	980.000	1.017.841	0,20
United States Treasury Bond 3,750% 15.08.2041	475.000	452.054	0,09
United States Treasury Bond 3,125% 15.11.2041	470.000	406.775	0,08
United States Treasury Bond 3,125% 15.02.2042	515.900	445.460	0,09
United States Treasury Bond 3,000% 15.05.2042	550.000	463.430	0,09
United States Treasury Bond 3,250% 15.05.2042	750.000	658.551	0,13
United States Treasury Bond 3,375% 15.08.2042	500.000	447.334	0,09
United States Treasury Bond 4,000% 15.11.2042	500.000	489.912	0,10
United States Treasury Bond 3,125% 15.02.2043	525.000	448.845	0,09
United States Treasury Bond 3,625% 15.08.2043	715.000	659.290	0,13
United States Treasury Bond 3,750% 15.11.2043	675.000	634.290	0,12
United States Treasury Bond 3,625% 15.02.2044	560.000	515.261	0,10
United States Treasury Bond 3,375% 15.05.2044	516.000	455.996	0,09

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**

**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen (98,86%) (Fortsetzung)</b>			
United States Treasury Bond 3,125% 15.08.2044	516.700	437.759	0,08
United States Treasury Bond 3,000% 15.11.2044	700.000	580.139	0,11
United States Treasury Bond 3,000% 15.05.2045	530.000	438.259	0,09
United States Treasury Bond 3,000% 15.11.2045	600.000	495.525	0,10
United States Treasury Bond 3,000% 15.02.2047	515.000	423.415	0,08
United States Treasury Bond 3,000% 15.05.2047	478.900	393.675	0,08
United States Treasury Bond 3,000% 15.02.2048	515.600	424.829	0,08
United States Treasury Bond 3,125% 15.05.2048	550.000	464.521	0,09
United States Treasury Bond 3,000% 15.08.2048	1.015.000	837.669	0,16
United States Treasury Bond 3,375% 15.11.2048	762.000	675.846	0,13
United States Treasury Bond 3,000% 15.02.2049	630.000	521.827	0,10
United States Treasury Bond 3,000% 15.08.2052	925.000	766.973	0,15
United States Treasury Bond 4,000% 15.11.2052	650.000	653.482	0,13
United States Treasury Note 0,125% 15.08.2023	675.000	656.240	0,13
United States Treasury Note 2,500% 15.08.2023	800.000	789.187	0,15
United States Treasury Note 0,125% 31.08.2023	1.050.000	1.018.787	0,20
United States Treasury Note 1,375% 31.08.2023	200.000	195.609	0,04
United States Treasury Note 2,750% 31.08.2023	1.000.000	987.695	0,19
United States Treasury Note 0,125% 15.09.2023	625.000	605.470	0,12
United States Treasury Note 0,250% 30.09.2023	800.000	773.937	0,15
United States Treasury Note 1,375% 30.09.2023	250.000	243.882	0,05
United States Treasury Note 2,875% 30.09.2023	400.000	395.046	0,08
United States Treasury Note 0,125% 15.10.2023	900.000	868.396	0,17
United States Treasury Note 0,375% 31.10.2023	1.000.000	964.453	0,19
United States Treasury Note 1,625% 31.10.2023	150.000	146.303	0,03
United States Treasury Note 2,875% 31.10.2023	500.000	492.736	0,10
United States Treasury Note 0,250% 15.11.2023	750.000	721.467	0,14
United States Treasury Note 2,750% 15.11.2023	969.900	953.495	0,19
United States Treasury Note 0,500% 30.11.2023	800.000	769.688	0,15
United States Treasury Note 2,125% 30.11.2023	225.000	219.780	0,04
United States Treasury Note 2,875% 30.11.2023	325.000	319.744	0,06
United States Treasury Note 0,125% 15.12.2023	1.100.000	1.053.807	0,20
United States Treasury Note 0,750% 31.12.2023	1.250.000	1.202.198	0,23
United States Treasury Note 2,250% 31.12.2023	400.000	390.407	0,08
United States Treasury Note 2,625% 31.12.2023	300.000	294.059	0,06
United States Treasury Note 0,125% 15.01.2024	992.700	946.590	0,18
United States Treasury Note 0,875% 31.01.2024	1.000.000	959.648	0,19
United States Treasury Note 2,250% 31.01.2024	200.000	194.805	0,04
United States Treasury Note 2,500% 31.01.2024	625.000	610.449	0,12
United States Treasury Note 0,125% 15.02.2024	1.250.000	1.187.894	0,23
United States Treasury Note 2,750% 15.02.2024	922.900	903.112	0,18
United States Treasury Note 1,500% 29.02.2024	1.150.000	1.108.772	0,22
United States Treasury Note 2,125% 29.02.2024	225.000	218.487	0,04
United States Treasury Note 2,375% 29.02.2024	450.000	438.365	0,09
United States Treasury Note 0,250% 15.03.2024	750.000	711.449	0,14
United States Treasury Note 2,125% 31.03.2024	1.025.000	993.247	0,19
United States Treasury Note 2,250% 31.03.2024	700.000	679.216	0,13
United States Treasury Note 0,375% 15.04.2024	872.800	825.939	0,16
United States Treasury Note 2,000% 30.04.2024	400.000	386.156	0,07
United States Treasury Note 2,250% 30.04.2024	350.000	338.941	0,07
United States Treasury Note 2,500% 30.04.2024	1.100.000	1.068.800	0,21
United States Treasury Note 0,250% 15.05.2024	1.550.000	1.459.059	0,28
United States Treasury Note 2,500% 15.05.2024	750.000	728.000	0,14
United States Treasury Note 2,000% 31.05.2024	925.000	891.322	0,17
United States Treasury Note 2,500% 31.05.2024	750.000	727.618	0,14
United States Treasury Note 0,250% 15.06.2024	1.051.500	987.102	0,19
United States Treasury Note 1,750% 30.06.2024	450.000	431.350	0,08
United States Treasury Note 2,000% 30.06.2024	300.000	288.561	0,06
United States Treasury Note 0,375% 15.07.2024	1.000.000	936.996	0,18
United States Treasury Note 1,750% 31.07.2024	450.000	430.505	0,08
United States Treasury Note 2,125% 31.07.2024	250.000	240.516	0,05
United States Treasury Note 0,375% 15.08.2024	1.500.000	1.401.747	0,27
United States Treasury Note 2,375% 15.08.2024	990.000	955.655	0,19
United States Treasury Note 1,250% 31.08.2024	600.000	568.169	0,11
United States Treasury Note 1,875% 31.08.2024	550.000	526.192	0,10
United States Treasury Note 0,375% 15.09.2024	700.000	652.482	0,13
United States Treasury Note 1,500% 30.09.2024	785.000	745.747	0,14

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen (98,86%) (Fortsetzung)</b>			
United States Treasury Note 2,125% 30.09.2024	200.000	191.969	0,04
United States Treasury Note 0,625% 15.10.2024	975.000	910.744	0,18
United States Treasury Note 1,500% 31.10.2024	682.800	647.142	0,13
United States Treasury Note 2,250% 31.10.2024	475.000	456.334	0,09
United States Treasury Note 0,750% 15.11.2024	1.250.000	1.166.985	0,23
United States Treasury Note 2,250% 15.11.2024	820.000	787.742	0,15
United States Treasury Note 1,500% 30.11.2024	750.000	709.632	0,14
United States Treasury Note 2,125% 30.11.2024	225.000	215.427	0,04
United States Treasury Note 1,000% 15.12.2024	1.000.000	935.969	0,18
United States Treasury Note 1,750% 31.12.2024	675.000	640.885	0,12
United States Treasury Note 2,250% 31.12.2024	250.000	239.659	0,05
United States Treasury Note 1,125% 15.01.2025	700.000	655.239	0,13
United States Treasury Note 1,375% 31.01.2025	650.000	611.054	0,12
United States Treasury Note 2,500% 31.01.2025	400.000	384.924	0,07
United States Treasury Note 1,500% 15.02.2025	1.000.000	941.445	0,18
United States Treasury Note 2,000% 15.02.2025	925.000	880.415	0,17
United States Treasury Note 1,125% 28.02.2025	475.000	443.605	0,09
United States Treasury Note 2,750% 28.02.2025	300.000	290.004	0,06
United States Treasury Note 1,750% 15.03.2025	964.200	911.358	0,18
United States Treasury Note 0,500% 31.03.2025	400.000	367.574	0,07
United States Treasury Note 2,625% 31.03.2025	450.000	433.741	0,08
United States Treasury Note 2,625% 15.04.2025	590.000	567.852	0,11
United States Treasury Note 0,375% 30.04.2025	375.000	342.466	0,07
United States Treasury Note 2,875% 30.04.2025	650.000	629.287	0,12
United States Treasury Note 2,125% 15.05.2025	1.056.900	1.004.891	0,20
United States Treasury Note 2,750% 15.05.2025	1.250.000	1.205.479	0,23
United States Treasury Note 0,250% 31.05.2025	400.000	408.470	0,08
United States Treasury Note 2,875% 31.05.2025	440.000	425.506	0,08
United States Treasury Note 2,875% 15.06.2025	673.400	650.865	0,13
United States Treasury Note 0,250% 30.06.2025	900.000	815.421	0,16
United States Treasury Note 2,750% 30.06.2025	400.000	385.423	0,07
United States Treasury Note 0,250% 31.07.2025	700.000	631.750	0,12
United States Treasury Note 2,875% 31.07.2025	700.000	676.485	0,13
United States Treasury Note 2,000% 15.08.2025	1.200.000	1.133.432	0,22
United States Treasury Note 0,250% 31.08.2025	1.150.000	1.034.695	0,20
United States Treasury Note 2,750% 31.08.2025	500.000	480.845	0,09
United States Treasury Note 0,250% 30.09.2025	850.000	763.405	0,15
United States Treasury Note 0,250% 31.10.2025	900.000	805.212	0,16
United States Treasury Note 2,250% 15.11.2025	850.000	804.845	0,16
United States Treasury Note 0,375% 30.11.2025	523.600	468.642	0,09
United States Treasury Note 2,875% 30.11.2025	650.000	625.720	0,12
United States Treasury Note 0,375% 31.12.2025	1.044.700	933.995	0,18
United States Treasury Note 2,625% 31.12.2025	700.000	669.532	0,13
United States Treasury Note 0,375% 31.01.2026	1.300.000	1.157.067	0,22
United States Treasury Note 2,625% 31.01.2026	350.000	334.562	0,06
United States Treasury Note 1,625% 15.02.2026	775.000	717.188	0,14
United States Treasury Note 0,500% 28.02.2026	900.000	802.362	0,16
United States Treasury Note 2,500% 28.02.2026	500.000	475.073	0,09
United States Treasury Note 0,750% 31.03.2026	1.400.000	1.255.408	0,24
United States Treasury Note 2,250% 31.03.2026	350.000	329.930	0,06
United States Treasury Note 0,750% 30.04.2026	1.549.000	1.385.320	0,27
United States Treasury Note 2,375% 30.04.2026	200.000	188.967	0,04
United States Treasury Note 1,625% 15.05.2026	800.000	736.566	0,14
United States Treasury Note 0,750% 31.05.2026	1.050.000	936.800	0,18
United States Treasury Note 2,125% 31.05.2026	500.000	467.892	0,09
United States Treasury Note 0,875% 30.06.2026	925.000	827.187	0,16
United States Treasury Note 1,875% 30.06.2026	400.000	371.108	0,07
United States Treasury Note 0,625% 31.07.2026	875.000	773.143	0,15
United States Treasury Note 1,875% 31.07.2026	400.000	370.090	0,07
United States Treasury Note 1,500% 15.08.2026	1.025.000	934.821	0,18
United States Treasury Note 0,750% 31.08.2026	750.000	664.225	0,13
United States Treasury Note 1,375% 31.08.2026	460.000	417.161	0,08
United States Treasury Note 0,875% 30.09.2026	1.083.600	962.539	0,19
United States Treasury Note 1,625% 30.09.2026	465.000	425.544	0,08
United States Treasury Note 1,125% 31.10.2026	800.000	715.532	0,14
United States Treasury Note 1,625% 31.10.2026	400.000	365.141	0,07
United States Treasury Note 2,000% 15.11.2026	918.900	849.843	0,17

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen (98,86%) (Fortsetzung)</b>			
United States Treasury Note 1,250% 30.11.2026	1.000.000	897.265	0,17
United States Treasury Note 1,625% 30.11.2026	300.000	273.576	0,05
United States Treasury Note 1,250% 31.12.2026	975.000	873.233	0,17
United States Treasury Note 1,750% 31.12.2026	425.000	389.141	0,08
United States Treasury Note 1,500% 31.01.2027	1.350.000	1.219.221	0,24
United States Treasury Note 2,250% 15.02.2027	700.000	651.511	0,13
United States Treasury Note 1,125% 28.02.2027	350.000	311.282	0,06
United States Treasury Note 1,875% 28.02.2027	806.000	738.257	0,14
United States Treasury Note 0,625% 31.03.2027	375.000	325.428	0,06
United States Treasury Note 2,500% 31.03.2027	1.000.000	938.845	0,18
United States Treasury Note 0,500% 30.04.2027	650.000	559.813	0,11
United States Treasury Note 2,750% 30.04.2027	906.100	859.093	0,17
United States Treasury Note 2,375% 15.05.2027	700.000	652.705	0,13
United States Treasury Note 0,500% 31.05.2027	900.000	771.836	0,15
United States Treasury Note 2,625% 31.05.2027	750.000	707.053	0,14
United States Treasury Note 0,500% 30.06.2027	750.000	641.680	0,12
United States Treasury Note 0,375% 31.07.2027	600.000	509.163	0,10
United States Treasury Note 2,750% 31.07.2027	1.000.000	946.376	0,18
United States Treasury Note 2,250% 15.08.2027	905.000	837.263	0,16
United States Treasury Note 0,500% 31.08.2027	900.000	765.894	0,15
United States Treasury Note 0,375% 30.09.2027	700.000	590.404	0,11
United States Treasury Note 0,500% 31.10.2027	800.000	676.882	0,13
United States Treasury Note 2,250% 15.11.2027	900.000	829.548	0,16
United States Treasury Note 0,625% 30.11.2027	750.000	637.147	0,12
United States Treasury Note 0,625% 31.12.2027	834.600	707.291	0,14
United States Treasury Note 0,750% 31.01.2028	650.000	553.004	0,11
United States Treasury Note 2,750% 15.02.2028	920.000	865.159	0,17
United States Treasury Note 1,125% 29.02.2028	1.200.000	1.039.219	0,20
United States Treasury Note 1,250% 31.03.2028	1.135.000	987.095	0,19
United States Treasury Note 1,250% 30.04.2028	900.000	781.207	0,15
United States Treasury Note 2,875% 15.05.2028	1.210.000	1.142.528	0,22
United States Treasury Note 1,250% 31.05.2028	975.000	844.484	0,16
United States Treasury Note 1,250% 30.06.2028	908.900	786.004	0,15
United States Treasury Note 1,000% 31.07.2028	1.250.000	1.062.769	0,21
United States Treasury Note 2,875% 15.08.2028	1.100.000	1.036.037	0,20
United States Treasury Note 1,125% 31.08.2028	1.025.000	875.593	0,17
United States Treasury Note 1,250% 30.09.2028	1.100.000	944.945	0,18
United States Treasury Note 1,375% 31.10.2028	812.600	701.738	0,14
United States Treasury Note 1,500% 30.11.2028	977.900	849.146	0,16
United States Treasury Note 1,375% 31.12.2028	1.000.000	862.172	0,17
United States Treasury Note 1,750% 31.01.2029	1.000.000	878.764	0,17
United States Treasury Note 2,625% 15.02.2029	885.000	818.532	0,16
United States Treasury Note 1,875% 28.02.2029	1.000.000	885.599	0,17
United States Treasury Note 2,375% 31.03.2029	711.100	647.275	0,13
United States Treasury Note 2,875% 30.04.2029	525.000	491.852	0,10
United States Treasury Note 2,375% 15.05.2029	925.000	841.000	0,16
United States Treasury Note 2,750% 31.05.2029	750.000	696.803	0,14
United States Treasury Note 2,625% 31.07.2029	500.000	460.511	0,09
United States Treasury Note 1,625% 15.08.2029	1.350.000	1.171.278	0,23
United States Treasury Note 1,750% 15.11.2029	1.260.000	1.099.734	0,21
United States Treasury Note 1,500% 15.02.2030	1.425.000	1.214.455	0,24
United States Treasury Note 0,625% 15.05.2030	1.277.400	1.011.321	0,20
United States Treasury Note 0,625% 15.08.2030	1.700.000	1.338.288	0,26
United States Treasury Note 0,875% 15.11.2030	2.142.100	1.712.797	0,33
United States Treasury Note 1,125% 15.02.2031	2.085.000	1.699.917	0,33
United States Treasury Note 1,625% 15.05.2031	2.126.700	1.790.244	0,35
United States Treasury Note 1,250% 15.08.2031	1.850.100	1.502.165	0,29
United States Treasury Note 1,375% 15.11.2031	1.976.400	1.609.714	0,31
United States Treasury Note 1,875% 15.02.2032	2.025.000	1.717.470	0,33
United States Treasury Note 2,875% 15.05.2032	2.018.900	1.861.502	0,36
United States Treasury Note 2,750% 15.08.2032	1.600.000	1.456.759	0,28
United States Treasury Note 1,125% 15.05.2040	741.300	465.183	0,09
United States Treasury Note 1,125% 15.08.2040	939.700	585.865	0,11
United States Treasury Note 1,375% 15.11.2040	1.052.000	685.329	0,13
United States Treasury Note 1,875% 15.02.2041	1.102.500	780.946	0,15
United States Treasury Note 2,250% 15.05.2041	1.058.600	796.855	0,15
United States Treasury Note 1,750% 15.08.2041	1.500.000	1.029.186	0,20

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen (98,86%) (Fortsetzung)</b>			
United States Treasury Note 2,000% 15.11.2041	1.025.000	733.946	0,14
United States Treasury Note 2,375% 15.02.2042	930.100	710.984	0,14
United States Treasury Note 2,750% 15.08.2042	505.000	407.375	0,08
United States Treasury Note 2,750% 15.11.2042	766.100	615.989	0,12
United States Treasury Note 2,875% 15.05.2043	540.000	442.116	0,09
United States Treasury Note 2,500% 15.02.2045	880.000	665.523	0,13
United States Treasury Note 2,875% 15.08.2045	640.000	517.105	0,10
United States Treasury Note 2,500% 15.02.2046	570.000	428.376	0,08
United States Treasury Note 2,500% 15.05.2046	479.000	359.169	0,07
United States Treasury Note 2,250% 15.08.2046	460.000	327.440	0,06
United States Treasury Note 2,875% 15.11.2046	580.000	467.057	0,09
United States Treasury Note 2,750% 15.08.2047	410.000	321.834	0,06
United States Treasury Note 2,750% 15.11.2047	505.000	396.441	0,08
United States Treasury Note 2,875% 15.05.2049	807.900	653.343	0,13
United States Treasury Note 2,250% 15.08.2049	865.000	612.212	0,12
United States Treasury Note 2,375% 15.11.2049	743.400	541.327	0,11
United States Treasury Note 2,000% 15.02.2050	795.000	528.146	0,10
United States Treasury Note 1,250% 15.05.2050	1.240.000	670.758	0,13
United States Treasury Note 1,375% 15.08.2050	1.075.000	601.445	0,12
United States Treasury Note 1,625% 15.11.2050	1.350.000	808.554	0,16
United States Treasury Note 1,875% 15.02.2051	1.279.000	817.306	0,16
United States Treasury Note 2,375% 15.05.2051	1.350.000	973.246	0,19
United States Treasury Note 2,000% 15.08.2051	1.371.900	903.030	0,18
United States Treasury Note 1,875% 15.11.2051	1.233.900	785.770	0,15
United States Treasury Note 2,250% 15.02.2052	1.210.000	845.885	0,16
United States Treasury Note 2,875% 15.05.2052	1.268.400	1.021.428	0,20
<b>Total Staatsanleihen</b>		<b>508.947.480</b>	<b>98,86</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 582.423.817 USD)</b>		<b>508.947.480</b>	<b>98,86</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>5.856.195</b>	<b>1,14</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>514.803.675</b>	<b>100,00</b>

**Devisenterminkontrakte**

Käufe	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in USD)	% des Nettovermögens
33.960 AUD	21.344 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	(39)	(0,00)
151.760 AUD	94.578 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	692	0,00
220.500 AUD	136.946 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	1.514	0,00
32.640 AUD	20.557 EUR	State Street Bank London	03. Januar 2023	196	0,00
4.053.342 AUD	2.742.288 USD	Bank of America N.A.	03. Januar 2023	6.485	0,00
6.797.264 AUD	4.598.689 USD	Bank of America N.A.	03. Januar 2023	10.876	0,00
39.810 AUD	26.550 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	447	0,00
36.750 CAD	25.232 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	(149)	(0,00)
161.120 CAD	109.662 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	384	0,00
238.070 CAD	162.050 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	552	0,00
35.250 CAD	24.331 EUR	State Street Bank London	03. Januar 2023	49	0,00
4.367.841 CAD	3.219.208 USD	Morgan Stanley	03. Januar 2023	4.410	0,00
7.322.026 CAD	5.396.537 USD	Citibank N.A.	03. Januar 2023	7.372	0,00
42.480 CAD	31.213 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	139	0,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)  
Devisenterminkontrakte**

Käufe	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in USD)	% des Nettovermögens
2.794.962 CHF	4.393.972 AUD	Westpac Banking Corporation	03. Januar 2023	41.155	0,01
40.793 CHF	65.590 AUD	State Street Bank London	03. Januar 2023	(389)	(0,00)
3.313.654 CHF	4.733.251 CAD	Bank of America N.A.	03. Januar 2023	88.252	0,02
47.949 CHF	70.530 CAD	State Street Bank London	03. Januar 2023	(228)	(0,00)
433.282 CHF	3.290.174 DKK	State Street Bank London	03. Januar 2023	(3.882)	(0,00)
6.462 CHF	48.580 DKK	State Street Bank London	03. Januar 2023	12	0,00
33.641.249 CHF	34.349.571 EUR	UBS AG	03. Januar 2023	(298.508)	(0,06)
501.056 CHF	506.620 EUR	State Street Bank London	03. Januar 2023	875	0,00
7.800.561 CHF	6.897.194 GBP	JPMorgan Chase Bank N.A. London	03. Januar 2023	134.578	0,03
114.059 CHF	100.790 GBP	State Street Bank London	03. Januar 2023	2.040	0,00
112.683 CHF	409.253 ILS	State Street Bank London	03. Januar 2023	5.808	0,00
1.633 CHF	6.070 ILS	State Street Bank London	03. Januar 2023	44	0,00
202.046 CHF	4.148.893 MXN	State Street Bank London	03. Januar 2023	5.478	0,00
2.849 CHF	60.830 MXN	State Street Bank London	03. Januar 2023	(42)	(0,00)
294.197 CHF	1.419.875 PLN	State Street Bank London	03. Januar 2023	(5.728)	(0,00)
4.390 CHF	20.880 PLN	State Street Bank London	03. Januar 2023	(15)	(0,00)
312.568 CHF	3.505.352 SEK	State Street Bank London	03. Januar 2023	1.416	0,00
4.619 CHF	51.520 SEK	State Street Bank London	03. Januar 2023	48	0,00
487.671 CHF	704.425 SGD	State Street Bank London	03. Januar 2023	1.878	0,00
7.140 CHF	10.420 SGD	State Street Bank London	03. Januar 2023	(52)	(0,00)
51.849.978 CHF	54.665.526 USD	Bank of America N.A.	03. Januar 2023	1.376.387	0,27
397.290 CHF	424.486 USD	Citibank N.A.	03. Januar 2023	4.924	0,00
717.748 CHF	771.230 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	4.546	0,00
2.392 CHF	2.570 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	15	0,00
37.887 CHF	40.710 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	240	0,00
25.180 DKK	3.339 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	5	0,00
111.170 DKK	14.767 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	(6)	(0,00)
163.900 DKK	21.733 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	32	0,00
24.270 DKK	3.264 EUR	State Street Bank London	03. Januar 2023	0	0,00
29.450 DKK	4.217 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	9	0,00
4.336.985 EUR	6.677.374 AUD	Bank of America N.A.	03. Januar 2023	100.384	0,02
22.995 EUR	35.910 AUD	State Street Bank London	03. Januar 2023	189	0,00
28.467 EUR	45.120 AUD	State Street Bank London	03. Januar 2023	(216)	(0,00)

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Devisenterminkontrakte**

Käufe	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in USD)	% des Nettovermögens
44.951 EUR	71.500 AUD	State Street Bank London	03. Januar 2023	(514)	(0,00)
5.141.849 EUR	7.193.806 CAD	Citibank N.A.	03. Januar 2023	178.358	0,03
27.111 EUR	38.660 CAD	State Street Bank London	03. Januar 2023	402	0,00
33.034 EUR	47.960 CAD	State Street Bank London	03. Januar 2023	(141)	(0,00)
52.809 EUR	76.850 CAD	State Street Bank London	03. Januar 2023	(358)	(0,00)
171.959 EUR	169.300 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	536	0,00
262.520 EUR	258.852 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	395	0,00
1.159.190 EUR	1.145.580 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	(1.052)	(0,00)
1.708.960 EUR	1.685.257 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	2.381	0,00
672.330 EUR	5.000.320 DKK	State Street Bank London	03. Januar 2023	(83)	(0,00)
3.571 EUR	26.560 DKK	State Street Bank London	03. Januar 2023	(1)	(0,00)
4.448 EUR	33.090 DKK	State Street Bank London	03. Januar 2023	(1)	(0,00)
7.120 EUR	52.960 DKK	State Street Bank London	03. Januar 2023	(2)	(0,00)
12.104.252 EUR	10.481.822 GBP	Citibank N.A.	03. Januar 2023	309.669	0,06
64.014 EUR	55.230 GBP	State Street Bank London	03. Januar 2023	1.883	0,00
78.966 EUR	68.890 GBP	State Street Bank London	03. Januar 2023	1.409	0,00
125.713 EUR	109.910 GBP	State Street Bank London	03. Januar 2023	1.957	0,00
59.705 EUR	51.220 GBP	JPMorgan Chase Bank N.A. London	03. Januar 2023	2.108	0,00
174.851 EUR	622.068 ILS	State Street Bank London	03. Januar 2023	10.312	0,00
926 EUR	3.320 ILS	State Street Bank London	03. Januar 2023	47	0,00
1.129 EUR	4.140 ILS	State Street Bank London	03. Januar 2023	31	0,00
1.797 EUR	6.610 ILS	State Street Bank London	03. Januar 2023	44	0,00
313.518 EUR	6.305.748 MXN	State Street Bank London	03. Januar 2023	11.018	0,00
1.618 EUR	33.870 MXN	State Street Bank London	03. Januar 2023	(12)	(0,00)
1.947 EUR	41.240 MXN	State Street Bank London	03. Januar 2023	(39)	(0,00)
3.140 EUR	66.310 MXN	State Street Bank London	03. Januar 2023	(52)	(0,00)
456.510 EUR	2.158.153 PLN	State Street Bank London	03. Januar 2023	(4.816)	(0,00)
2.404 EUR	11.430 PLN	State Street Bank London	03. Januar 2023	(41)	(0,00)
3.017 EUR	14.230 PLN	State Street Bank London	03. Januar 2023	(24)	(0,00)
4.833 EUR	22.740 PLN	State Street Bank London	03. Januar 2023	(26)	(0,00)
485.017 EUR	5.327.284 SEK	State Street Bank London	03. Januar 2023	6.354	0,00
2.575 EUR	28.080 SEK	State Street Bank London	03. Januar 2023	53	0,00
3.198 EUR	35.110 SEK	State Street Bank London	03. Januar 2023	43	0,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)  
Devisenterminkontrakte**

Käufe	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in USD)	% des Nettovermögens
5.094 EUR	56.200 SEK	State Street Bank London	03. Januar 2023	43	0,00
756.727 EUR	1.070.560 SGD	State Street Bank London	03. Januar 2023	9.406	0,00
4.018 EUR	5.740 SGD	State Street Bank London	03. Januar 2023	9	0,00
4.930 EUR	7.140 SGD	State Street Bank London	03. Januar 2023	(62)	(0,00)
7.868 EUR	11.360 SGD	State Street Bank London	03. Januar 2023	(73)	(0,00)
31.553.562 EUR	33.656.670 USD	Morgan Stanley	03. Januar 2023	18.854	0,00
80.456.412 EUR	83.079.774 USD	UBS AG	03. Januar 2023	2.787.294	0,54
131.300 EUR	138.037 USD	Morgan Stanley	03. Januar 2023	2.093	0,00
484.720 EUR	509.591 USD	Morgan Stanley	03. Januar 2023	7.726	0,00
404.137 EUR	426.500 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	4.815	0,00
21.396 EUR	22.580 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	255	0,00
1.355 EUR	1.430 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	16	0,00
26.101 EUR	27.840 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	17	0,00
491.761 EUR	524.520 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	312	0,00
1.650 EUR	1.760 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	1	0,00
791.090 EUR	840.900 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	3.390	0,00
41.761 EUR	44.390 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	179	0,00
2.634 EUR	2.800 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	11	0,00
11.369.538 EUR	12.127.295 USD	Citibank N.A.	03. Januar 2023	6.839	0,00
49.786 EUR	52.350 USD	Morgan Stanley	03. Januar 2023	784	0,00
306.430 EUR	326.400 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	637	0,00
782.174 GBP	1.390.659 AUD	Westpac Banking Corporation	03. Januar 2023	(2.198)	(0,00)
21.439 GBP	39.040 AUD	State Street Bank London	03. Januar 2023	(686)	(0,00)
18.364 GBP	33.070 AUD	State Street Bank London	03. Januar 2023	(336)	(0,00)
927.331 GBP	1.498.230 CAD	JPMorgan Chase Bank N.A. London	03. Januar 2023	9.742	0,00
25.211 GBP	41.670 CAD	State Street Bank London	03. Januar 2023	(427)	(0,00)
21.738 GBP	35.720 CAD	State Street Bank London	03. Januar 2023	(214)	(0,00)
87.408 GBP	100.310 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	(3.277)	(0,00)
52.160 GBP	59.777 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	(1.866)	(0,00)
231.350 GBP	262.038 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	(4.932)	(0,00)
341.760 GBP	382.258 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	(2.059)	(0,00)
121.255 GBP	1.041.363 DKK	Bank of America N.A.	03. Januar 2023	(3.595)	(0,00)
3.404 GBP	28.870 DKK	State Street Bank London	03. Januar 2023	(49)	(0,00)
2.918 GBP	24.610 DKK	State Street Bank London	03. Januar 2023	(22)	(0,00)
138.844 GBP	161.840 EUR	State Street Bank London	03. Januar 2023	(5.708)	(0,00)

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)  
Devisenterminkontrakte**

Käufe	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in USD)	% des Nettovermögens
50.520 GBP	57.296 EUR	State Street Bank London	03. Januar 2023	(379)	(0,00)
9.414.556 GBP	10.872.253 EUR	Morgan Stanley	03. Januar 2023	(278.634)	(0,05)
263.486 GBP	300.410 EUR	State Street Bank London	03. Januar 2023	(3.665)	(0,00)
226.235 GBP	256.580 EUR	State Street Bank London	03. Januar 2023	(1.697)	(0,00)
31.534 GBP	129.551 ILS	Bank of America N.A.	03. Januar 2023	1.217	0,00
854 GBP	3.590 ILS	State Street Bank London	03. Januar 2023	9	0,00
730 GBP	3.070 ILS	State Street Bank London	03. Januar 2023	8	0,00
56.543 GBP	1.313.638 MXN	Bank of America N.A.	03. Januar 2023	605	0,00
1.495 GBP	35.960 MXN	State Street Bank London	03. Januar 2023	(47)	(0,00)
1.307 GBP	30.790 MXN	State Street Bank London	03. Januar 2023	(8)	(0,00)
82.332 GBP	449.250 PLN	Bank of America N.A.	03. Januar 2023	(3.386)	(0,00)
2.310 GBP	12.360 PLN	State Street Bank London	03. Januar 2023	(39)	(0,00)
2.001 GBP	10.570 PLN	State Street Bank London	03. Januar 2023	(3)	(0,00)
87.473 GBP	1.109.472 SEK	Bank of America N.A.	03. Januar 2023	(1.259)	(0,00)
2.418 GBP	30.520 SEK	State Street Bank London	03. Januar 2023	(21)	(0,00)
2.071 GBP	26.030 SEK	State Street Bank London	03. Januar 2023	(7)	(0,00)
136.476 GBP	222.982 SGD	Bank of America N.A.	03. Januar 2023	(2.089)	(0,00)
3.750 GBP	6.150 SGD	State Street Bank London	03. Januar 2023	(74)	(0,00)
3.256 GBP	5.300 SGD	State Street Bank London	03. Januar 2023	(35)	(0,00)
6.285.307 GBP	7.575.982 USD	Citibank N.A.	03. Januar 2023	(15.384)	(0,00)
10.526.488 GBP	12.688.124 USD	Morgan Stanley	03. Januar 2023	(25.806)	(0,01)
14.510.297 GBP	17.302.717 USD	Citibank N.A.	03. Januar 2023	151.726	0,03
37.690 GBP	46.219 USD	Morgan Stanley	03. Januar 2023	(882)	(0,00)
73.560 GBP	90.207 USD	Morgan Stanley	03. Januar 2023	(1.721)	(0,00)
19.870 GBP	24.130 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	(229)	(0,00)
1.252 GBP	1.520 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	(14)	(0,00)
378.396 GBP	459.530 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	(4.357)	(0,00)
17.421 GBP	20.960 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	(5)	(0,00)
1.081 GBP	1.300 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	(0)	(0,00)
325.523 GBP	391.660 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	(88)	(0,00)
61.410 GBP	74.577 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	(707)	(0,00)
3.140 ILS	861 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	(41)	(0,00)
13.910 ILS	3.748 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	(109)	(0,00)
20.450 ILS	5.440 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	(84)	(0,00)
3.030 ILS	817 EUR	State Street Bank London	03. Januar 2023	(14)	(0,00)
3.660 ILS	1.056 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	(19)	(0,00)

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Devisenterminkontrakte**

Käufe	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in USD)	% des Nettovermögens
31.370 MXN	1.479 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	12	0,00
138.620 MXN	6.466 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	125	0,00
204.970 MXN	9.726 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	6	0,00
30.370 MXN	1.462 EUR	State Street Bank London	03. Januar 2023	(1)	(0,00)
36.680 MXN	1.852 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	30	0,00
10.790 PLN	2.245 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	33	0,00
47.800 PLN	10.018 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	70	0,00
70.420 PLN	14.919 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	(71)	(0,00)
10.430 PLN	2.241 EUR	State Street Bank London	03. Januar 2023	(14)	(0,00)
12.610 PLN	2.864 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	11	0,00
26.600 SEK	2.401 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	(42)	(0,00)
117.980 SEK	10.618 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	(154)	(0,00)
173.480 SEK	15.438 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	(36)	(0,00)
25.680 SEK	2.317 EUR	State Street Bank London	03. Januar 2023	(9)	(0,00)
31.140 SEK	2.996 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	(7)	(0,00)
5.420 SGD	3.740 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	(1)	(0,00)
23.990 SGD	16.368 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	195	0,00
35.280 SGD	24.247 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	98	0,00
5.230 SGD	3.645 EUR	State Street Bank London	03. Januar 2023	9	0,00
6.270 SGD	4.645 USD	State Street Bank London	03. Januar 2023	30	0,00
779.554 USD	1.162.340 AUD	Citibank N.A.	03. Januar 2023	(8.687)	(0,00)
924.224 USD	1.252.209 CAD	Bank of America N.A.	03. Januar 2023	51	0,00
21.320 USD	19.969 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	(263)	(0,00)
1.350 USD	1.264 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	(17)	(0,00)
400.460 USD	375.078 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	(4.942)	(0,00)
93.540 USD	86.662 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	(128)	(0,00)
1.762.530 USD	1.632.933 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	(2.421)	(0,00)
5.910 USD	5.475 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	(8)	(0,00)
2.608.770 USD	2.424.742 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	(12.006)	(0,00)
8.650 USD	8.040 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	(40)	(0,00)
139.620 USD	129.771 CHF	State Street Bank London	03. Januar 2023	(643)	(0,00)
125.680.544 USD	116.066.233 CHF	Morgan Stanley	03. Januar 2023	230.659	0,04
120.848 USD	870.404 DKK	Bank of America N.A.	03. Januar 2023	(4.069)	(0,00)
1.280 USD	1.206 EUR	State Street Bank London	03. Januar 2023	(8)	(0,00)

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)  
Devisenterminkontrakte**

Käufe	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in USD)	% des Nettovermögens
20.690 USD	19.501 EUR	State Street Bank London	03. Januar 2023	(123)	(0,00)
386.510 USD	364.304 EUR	State Street Bank London	03. Januar 2023	(2.293)	(0,00)
155.402.097 USD	145.692.016 EUR	Citibank N.A.	03. Januar 2023	(87.638)	(0,02)
9.383.014 USD	9.086.820 EUR	Morgan Stanley	03. Januar 2023	(314.890)	(0,06)
41.854.640 USD	34.724.113 GBP	Citibank N.A.	03. Januar 2023	84.990	0,02
2.175.685 USD	1.824.560 GBP	Citibank N.A.	03. Januar 2023	(19.078)	(0,00)
31.429 USD	108.281 ILS	Bank of America N.A.	03. Januar 2023	741	0,00
56.353 USD	1.097.905 MXN	Bank of America N.A.	03. Januar 2023	14	0,00
82.056 USD	375.397 PLN	Bank of America N.A.	03. Januar 2023	(3.529)	(0,00)
87.180 USD	927.324 SEK	Bank of America N.A.	03. Januar 2023	(1.819)	(0,00)
136.018 USD	186.366 SGD	Bank of America N.A.	03. Januar 2023	(2.937)	(0,00)
24.112.545 CHF	3.532.032.104 JPY	Citibank N.A.	04. Januar 2023	(706.992)	(0,14)
354.000 CHF	51.886.620 JPY	State Street Bank London	04. Januar 2023	(10.624)	(0,00)
387.357 CHF	657.238 NZD	State Street Bank London	04. Januar 2023	3.004	0,00
5.765 CHF	9.730 NZD	State Street Bank London	04. Januar 2023	77	0,00
37.415.809 EUR	5.367.695.900 JPY	Citibank N.A.	04. Januar 2023	(749.309)	(0,15)
200.427 EUR	28.718.440 JPY	State Street Bank London	04. Januar 2023	(3.749)	(0,00)
245.015 EUR	35.862.050 JPY	State Street Bank London	04. Januar 2023	(10.304)	(0,00)
390.260 EUR	56.573.620 JPY	State Street Bank London	04. Januar 2023	(12.262)	(0,00)
601.068 EUR	998.674 NZD	State Street Bank London	04. Januar 2023	9.878	0,00
3.206 EUR	5.340 NZD	State Street Bank London	04. Januar 2023	44	0,00
4.001 EUR	6.700 NZD	State Street Bank London	04. Januar 2023	33	0,00
6.350 EUR	10.600 NZD	State Street Bank London	04. Januar 2023	73	0,00
6.747.933 GBP	1.117.858.595 JPY	Bank of America N.A.	04. Januar 2023	(355.064)	(0,07)
187.880 GBP	29.925.150 JPY	State Street Bank London	04. Januar 2023	(800)	(0,00)
166.462 GBP	26.458.380 JPY	State Street Bank London	04. Januar 2023	(289)	(0,00)
108.402 GBP	208.016 NZD	Bank of America N.A.	04. Januar 2023	(1.162)	(0,00)
3.019 GBP	5.790 NZD	State Street Bank London	04. Januar 2023	(31)	(0,00)
2.569 GBP	4.940 NZD	State Street Bank London	04. Januar 2023	(35)	(0,00)
18.297.348 JPY	127.010 CHF	State Street Bank London	04. Januar 2023	1.396	0,00
26.981.430 JPY	185.613 CHF	State Street Bank London	04. Januar 2023	3.871	0,00
120.513.650 JPY	813.593 CHF	State Street Bank London	04. Januar 2023	33.993	0,01
176.258.470 JPY	1.240.225 CHF	State Street Bank London	04. Januar 2023	(4.645)	(0,00)
31.198.608 JPY	219.950 EUR	State Street Bank London	04. Januar 2023	1.710	0,00
26.122.520 JPY	186.393 EUR	State Street Bank London	04. Januar 2023	(948)	(0,00)
6.203.793 JPY	37.560 GBP	Bank of America N.A.	04. Januar 2023	1.837	0,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)  
Devisenterminkontrakte**

Käufe	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in USD)	% des Nettovermögens
3.241.867.826 JPY	24.333.835 USD	Citibank N.A.	04. Januar 2023	236.008	0,04
5.431.528.882 JPY	40.769.673 USD	Morgan Stanley	04. Januar 2023	395.425	0,08
1.168.038.332 JPY	8.767.411 USD	Bank of America N.A.	04. Januar 2023	85.053	0,02
5.405.634 JPY	40.120 USD	JPMorgan Chase Bank N.A. London	04. Januar 2023	849	0,00
30.540.200 JPY	232.861 USD	State Street Bank London	04. Januar 2023	(1.400)	(0,00)
28.740.690 KRW	21.522 USD	Morgan Stanley	04. Januar 2023	1.207	0,00
28.128.530 KRW	21.305 USD	Morgan Stanley	04. Januar 2023	940	0,00
121.898.710 KRW	92.551 USD	Morgan Stanley	04. Januar 2023	3.850	0,00
178.199.350 KRW	138.677 USD	Goldman Sachs International	04. Januar 2023	2.248	0,00
3.256.431.185 KRW	2.541.109 USD	Morgan Stanley	04. Januar 2023	34.163	0,01
26.427.020 KRW	20.566 USD	Goldman Sachs International	04. Januar 2023	333	0,00
5.545.635.873 KRW	4.327.457 USD	Morgan Stanley	04. Januar 2023	58.179	0,01
30.437.690 KRW	22.793 USD	Morgan Stanley	04. Januar 2023	1.278	0,00
1.194.704.497 KRW	932.270 USD	Morgan Stanley	04. Januar 2023	12.534	0,00
31.796.020 KRW	24.781 USD	Goldman Sachs International	04. Januar 2023	365	0,00
926.754.775 KRW	723.180 USD	Morgan Stanley	04. Januar 2023	9.722	0,00
6.010 MYR	1.342 USD	Morgan Stanley	04. Januar 2023	23	0,00
5.930 MYR	1.354 USD	Morgan Stanley	04. Januar 2023	(7)	(0,00)
26.070 MYR	5.899 USD	Morgan Stanley	04. Januar 2023	19	0,00
38.430 MYR	8.704 USD	Goldman Sachs International	04. Januar 2023	20	0,00
683.239 MYR	154.404 USD	Morgan Stanley	04. Januar 2023	701	0,00
5.680 MYR	1.287 USD	Goldman Sachs International	04. Januar 2023	3	0,00
1.127.342 MYR	254.767 USD	Morgan Stanley	04. Januar 2023	1.157	0,00
6.370 MYR	1.422 USD	Morgan Stanley	04. Januar 2023	24	0,00
238.627 MYR	53.927 USD	Morgan Stanley	04. Januar 2023	245	0,00
6.870 MYR	1.557 USD	Goldman Sachs International	04. Januar 2023	3	0,00
194.993 MYR	44.066 USD	Morgan Stanley	04. Januar 2023	200	0,00
5.030 NZD	2.980 CHF	State Street Bank London	04. Januar 2023	(40)	(0,00)
22.530 NZD	13.296 CHF	State Street Bank London	04. Januar 2023	(121)	(0,00)
32.930 NZD	19.148 CHF	State Street Bank London	04. Januar 2023	130	0,00
4.880 NZD	2.878 EUR	State Street Bank London	04. Januar 2023	15	0,00
5.910 NZD	3.742 USD	State Street Bank London	04. Januar 2023	(4)	(0,00)
6.725.325 USD	934.297.645 JPY	Citibank N.A.	04. Januar 2023	(355.638)	(0,07)
2.665.993 USD	3.560.167.595 KRW	Morgan Stanley	04. Januar 2023	(149.481)	(0,03)
40.698 USD	53.230.870 KRW	Morgan Stanley	04. Januar 2023	(1.398)	(0,00)
3.945.326 USD	5.268.588.666 KRW	Morgan Stanley	04. Januar 2023	(221.213)	(0,04)
137.648 USD	179.753.147 KRW	JPMorgan Chase Bank N.A. London	04. Januar 2023	(4.506)	(0,00)
22.404 USD	29.178.580 KRW	Morgan Stanley	04. Januar 2023	(672)	(0,00)
27.621 USD	36.379.500 KRW	Morgan Stanley	04. Januar 2023	(1.149)	(0,00)
44.469 USD	58.163.000 KRW	Morgan Stanley	04. Januar 2023	(1.528)	(0,00)
828.871 USD	1.106.874.777 KRW	Morgan Stanley	04. Januar 2023	(46.474)	(0,01)
46.214 USD	60.350.400 KRW	JPMorgan Chase Bank N.A. London	04. Januar 2023	(1.513)	(0,00)
24.281 USD	31.154.960 KRW	Goldman Sachs International	04. Januar 2023	(357)	(0,00)
20.827 USD	26.762.050 KRW	Goldman Sachs International	04. Januar 2023	(338)	(0,00)
695.121 USD	928.264.775 KRW	Morgan Stanley	04. Januar 2023	(38.975)	(0,01)

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)  
Devisenterminkontrakte**

Käufe	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in USD)	% des Nettovermögens
22.679 USD	30.286.020 KRW	Morgan Stanley	04. Januar 2023	(1.272)	(0,00)
167.033 USD	748.308 MYR	Morgan Stanley	04. Januar 2023	(2.844)	(0,00)
2.570 USD	11.370 MYR	Morgan Stanley	04. Januar 2023	(11)	(0,00)
247.014 USD	1.106.622 MYR	Morgan Stanley	04. Januar 2023	(4.206)	(0,00)
1.433 USD	6.250 MYR	Morgan Stanley	04. Januar 2023	14	0,00
1.758 USD	7.770 MYR	Morgan Stanley	04. Januar 2023	(6)	(0,00)
2.798 USD	12.380 MYR	Morgan Stanley	04. Januar 2023	(12)	(0,00)
51.894 USD	232.487 MYR	Morgan Stanley	04. Januar 2023	(884)	(0,00)
1.527 USD	6.740 MYR	Goldman Sachs International	04. Januar 2023	(3)	(0,00)
1.307 USD	5.770 MYR	Goldman Sachs International	04. Januar 2023	(3)	(0,00)
43.641 USD	195.513 MYR	Morgan Stanley	04. Januar 2023	(743)	(0,00)
1.417 USD	6.350 MYR	Morgan Stanley	04. Januar 2023	(24)	(0,00)
108.039 USD	173.859 NZD	Bank of America N.A.	04. Januar 2023	(1.918)	(0,00)
2.515.166 CHF	4.033.792 AUD	Bank of America N.A.	02. Februar 2023	(11.764)	(0,00)
3.011.824 CHF	4.438.512 CAD	Bank of America N.A.	02. Februar 2023	(10.835)	(0,00)
387.052 CHF	2.924.430 DKK	State Street Bank London	02. Februar 2023	(975)	(0,00)
30.036.149 CHF	30.524.666 EUR	Morgan Stanley	02. Februar 2023	(75.066)	(0,02)
6.652.568 CHF	5.990.660 GBP	Bank of America N.A.	02. Februar 2023	978	0,00
99.052 CHF	378.402 ILS	State Street Bank London	02. Februar 2023	26	0,00
22.533.875 CHF	3.248.947.663 JPY	Citibank N.A.	02. Februar 2023	(282.824)	(0,06)
180.071 CHF	3.799.616 MXN	State Street Bank London	02. Februar 2023	1.267	0,00
356.700 CHF	610.787 NZD	State Street Bank London	02. Februar 2023	287	0,00
274.697 CHF	1.311.119 PLN	State Street Bank London	02. Februar 2023	(397)	(0,00)
280.279 CHF	3.178.164 SEK	State Street Bank London	02. Februar 2023	(1.640)	(0,00)
425.655 CHF	622.012 SGD	State Street Bank London	02. Februar 2023	(2.516)	(0,00)
47.058.922 CHF	51.120.108 USD	Morgan Stanley	02. Februar 2023	(98.869)	(0,02)
4.307.336 EUR	6.797.485 AUD	Bank of America N.A.	02. Februar 2023	(9.224)	(0,00)
5.157.885 EUR	7.479.449 CAD	Bank of America N.A.	02. Februar 2023	(5.532)	(0,00)
662.844 EUR	4.927.681 DKK	State Street Bank London	02. Februar 2023	41	0,00
11.392.836 EUR	10.094.713 GBP	Morgan Stanley	02. Februar 2023	30.127	0,01
169.632 EUR	637.683 ILS	State Street Bank London	02. Februar 2023	455	0,00
38.590.204 EUR	5.474.469.224 JPY	Citibank N.A.	02. Februar 2023	(378.318)	(0,07)
308.380 EUR	6.403.320 MXN	State Street Bank London	02. Februar 2023	2.871	0,00
610.864 EUR	1.029.201 NZD	State Street Bank London	02. Februar 2023	2.023	0,00
470.431 EUR	2.209.393 PLN	State Street Bank London	02. Februar 2023	493	0,00
479.990 EUR	5.355.371 SEK	State Street Bank London	02. Februar 2023	(1.557)	(0,00)
728.954 EUR	1.048.097 SGD	State Street Bank London	02. Februar 2023	(2.388)	(0,00)
80.590.576 EUR	86.143.589 USD	Citibank N.A.	02. Februar 2023	32.458	0,01
803.143 GBP	1.430.353 AUD	State Street Bank London	02. Februar 2023	(4.277)	(0,00)
961.736 GBP	1.573.971 CAD	State Street Bank London	02. Februar 2023	(4.047)	(0,00)
123.593 GBP	1.036.732 DKK	State Street Bank London	02. Februar 2023	(327)	(0,00)

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Devisenterminkontrakte**

<b>Käufe</b>	<b>Verkäufe</b>	<b>Gegenpartei</b>	<b>Fälligkeit</b>	<b>Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in USD)</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
9.591.121 GBP	10.824.679 EUR	Citibank N.A.	02. Februar 2023	(28.833)	(0,01)
31.629 GBP	134.185 ILS	State Street Bank London	02. Februar 2023	3	0,00
7.195.493 GBP	1.152.025.113 JPY	Bank of America N.A.	02. Februar 2023	(101.058)	(0,02)
57.500 GBP	1.347.328 MXN	State Street Bank London	02. Februar 2023	441	0,00
113.901 GBP	216.594 NZD	State Street Bank London	02. Februar 2023	78	0,00
87.716 GBP	464.929 PLN	State Street Bank London	02. Februar 2023	(156)	(0,00)
89.499 GBP	1.126.933 SEK	State Street Bank London	02. Februar 2023	(592)	(0,00)
135.920 GBP	220.554 SGD	State Street Bank London	02. Februar 2023	(905)	(0,00)
15.026.884 GBP	18.127.185 USD	Citibank N.A.	02. Februar 2023	(37.386)	(0,01)
735.948 USD	1.086.525 AUD	State Street Bank London	02. Februar 2023	(1.738)	(0,00)
881.272 USD	1.195.563 CAD	State Street Bank London	02. Februar 2023	(1.223)	(0,00)
113.253 USD	787.571 DKK	State Street Bank London	02. Februar 2023	(23)	(0,00)
8.788.679 USD	8.222.003 EUR	State Street Bank London	02. Februar 2023	(3.163)	(0,00)
1.946.574 USD	1.613.647 GBP	State Street Bank London	02. Februar 2023	4.018	0,00
28.985 USD	101.934 ILS	State Street Bank London	02. Februar 2023	63	0,00
6.593.503 USD	875.119.363 JPY	State Street Bank London	02. Februar 2023	(63.338)	(0,01)
2.542.399 USD	3.256.431.185 KRW	Morgan Stanley	02. Februar 2023	(34.370)	(0,01)
4.329.653 USD	5.545.635.873 KRW	Morgan Stanley	02. Februar 2023	(58.532)	(0,01)
932.744 USD	1.194.704.497 KRW	Morgan Stanley	02. Februar 2023	(12.610)	(0,00)
723.547 USD	926.754.775 KRW	Morgan Stanley	02. Februar 2023	(9.781)	(0,00)
52.689 USD	1.023.440 MXN	State Street Bank London	02. Februar 2023	444	0,00
154.649 USD	683.238 MYR	Morgan Stanley	02. Februar 2023	(644)	(0,00)
255.170 USD	1.127.342 MYR	Morgan Stanley	02. Februar 2023	(1.062)	(0,00)
54.012 USD	238.627 MYR	Morgan Stanley	02. Februar 2023	(225)	(0,00)
44.136 USD	194.993 MYR	Morgan Stanley	02. Februar 2023	(184)	(0,00)
104.372 USD	164.530 NZD	State Street Bank London	02. Februar 2023	273	0,00
80.377 USD	353.169 PLN	State Street Bank London	02. Februar 2023	46	0,00
82.011 USD	856.018 SEK	State Street Bank London	02. Februar 2023	(279)	(0,00)
124.549 USD	167.519 SGD	State Street Bank London	02. Februar 2023	(418)	(0,00)
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>				<b>1.539.882</b>	<b>0,30</b>

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Unternehmensanleihen</b>			
<b>Luffahrt &amp; Verteidigung (0,22%)</b>			
ST Engineering RHQ 1,500% 29.04.2025	1.235.000	1.136.818	0,22
<b>Autohersteller (0,06%)</b>			
Hyundai Capital Services 1,250% 08.02.2026	360.000	312.143	0,06
<b>Banken (9,72%)</b>			
ABQ Finance 3,125% 24.09.2024	200.000	191.725	0,04
ABQ Finance 1,875% 08.09.2025	300.000	272.775	0,05
ABQ Finance 2,000% 06.07.2026	430.000	381.840	0,07
Abu Dhabi Commercial Bank 3,500% 31.03.2027	200.000	188.775	0,04
Access Bank 6,125% 21.09.2026	920.000	709.147	0,14
Agricultural Bank of China 1,250% 17.06.2026	200.000	177.320	0,03
AKCB Finance 4,750% 09.10.2023	400.000	396.200	0,08
AUB Sukuk 2,615% 09.09.2026	900.000	807.075	0,16
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5,862% 14.09.2026	400.000	399.711	0,08
Banco Bradesco 3,200% 27.01.2025	230.000	218.903	0,04
Banco de Bogota 6,250% 12.05.2026	1.520.000	1.483.235	0,29
Banco de Credito e Inversiones 3,500% 12.10.2027	480.000	441.090	0,09
Banco del Estado de Chile 2,704% 09.01.2025	1.106.000	1.045.377	0,20
Banco do Brasil 4,875% 19.04.2023	530.000	526.952	0,10
Banco do Brasil 4,625% 15.01.2025	400.000	389.950	0,08
Banco Inbursa Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4,125% 06.06.2024	240.000	234.570	0,05
Banco Inbursa Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4,375% 11.04.2027	455.000	430.487	0,08
Banco Nacional de Comercio Exterior 4,375% 14.10.2025	420.000	403.672	0,08
Bancolombia 3,000% 29.01.2025	920.000	869.860	0,17
Bancolombia 7,139% 18.10.2027	1.260.000	1.234.800	0,24
Bangkok Bank 5,000% 03.10.2023	420.000	419.664	0,08
Bangkok Bank 4,050% 19.03.2024	320.000	315.651	0,06
Bank Mandiri Persero 3,750% 11.04.2024	300.000	292.838	0,06
Bank Mandiri Persero 4,750% 13.05.2025	200.000	195.250	0,04
Bank Muscat 4,750% 17.03.2026	660.000	627.949	0,12
Bank Negara Indonesia Persero 3,750% 30.03.2026	200.000	182.022	0,04
Bank of China 5,000% 13.11.2024	800.000	795.328	0,15
Bank of Communications 1,200% 10.09.2025	200.000	181.458	0,04
Bank of the Philippine Islands 4,250% 04.09.2023	200.000	197.600	0,04
Bank Rakyat Indonesia Persero 3,950% 28.03.2024	300.000	294.033	0,06
BBK BSC 5,500% 09.07.2024	700.000	683.287	0,13
BDO Unibank 2,125% 13.01.2026	900.000	816.750	0,16
BOS Funding 4,000% 18.09.2024	240.000	227.970	0,04
Boubyan Sukuk 3,389% 29.03.2027	600.000	560.362	0,11
CBQ Finance 2,000% 15.09.2025	360.000	329.355	0,06
CBQ Finance 2,000% 12.05.2026	300.000	270.150	0,05
CIMB Bank 4,689% 09.10.2024	1.410.000	1.404.977	0,27
CIMB Bank 2,125% 20.07.2027	240.000	210.120	0,04
DBS Group Holdings 1,169% 22.11.2024	580.000	539.509	0,10
DBS Group Holdings 1,194% 15.03.2027	1.239.000	1.068.241	0,21
Development Bank of Kazakhstan 5,750% 12.05.2025	1.000.000	998.312	0,19
DIB Sukuk 2,950% 16.01.2026	270.000	251.657	0,05
DIB SUKUK 1,959% 22.06.2026	300.000	268.650	0,05
DIB Sukuk 2,740% 16.02.2027	430.000	390.843	0,08
Doha Finance 2,375% 31.03.2026	210.000	188.449	0,04
Ecobank Transnational 9,500% 18.04.2024	950.000	918.412	0,18
EI Sukuk 2,082% 02.11.2026	300.000	267.244	0,05
Emirates Development Bank 3,516% 06.03.2024	510.000	498.621	0,10
Emirates NBD Bank 1,638% 13.01.2026	540.000	487.114	0,09
Fab Sukuk 3,875% 22.01.2024	435.000	428.149	0,08
Fab Sukuk 2,500% 21.01.2025	240.000	227.295	0,04
Fab Sukuk 1,411% 14.01.2026	360.000	324.518	0,06
First Abu Dhabi Bank 4,809% 08.07.2024	200.000	199.038	0,04
First Abu Dhabi Bank 5,125% 13.10.2027	260.000	264.550	0,05
Hana Bank 1,250% 16.12.2026	760.000	649.467	0,13
Hana Bank 3,250% 30.03.2027	240.000	220.920	0,04
ICICI Bank 4,000% 18.03.2026	200.000	190.475	0,04

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Banken (9,72%) (Fortsetzung)</b>			
Industrial & Commercial Bank of China 4,875% 21.09.2025	660.000	650.813	0,13
Industrial & Commercial Bank of China 1,625% 28.10.2026	300.000	266.583	0,05
Itau Unibanco Holding 5,125% 13.05.2023	200.000	198.975	0,04
Kookmin Bank 1,750% 04.05.2025	205.000	188.879	0,04
Kookmin Bank 1,375% 06.05.2026	600.000	530.112	0,10
Malayan Banking 5,444% 16.08.2024	1.075.000	1.072.850	0,21
MAR Sukuk 2,210% 02.09.2025	740.000	683.575	0,13
Mashreqbank PSC 4,250% 26.02.2024	200.000	196.750	0,04
Metropolitan Bank & Trust 2,125% 15.01.2026	770.000	687.225	0,13
NBK 1,625% 15.09.2027	1.530.000	1.342.575	0,26
NongHyup Bank 1,250% 20.07.2025	290.000	261.171	0,05
Oversea-Chinese Banking 4,250% 19.06.2024	1.390.000	1.370.887	0,27
Philippine National Bank 3,280% 27.09.2024	990.000	930.786	0,18
QIB Sukuk 5,882% 07.02.2025	1.295.000	1.289.172	0,25
QIB Sukuk 1,950% 27.10.2025	315.000	286.512	0,06
QIIB Senior Sukuk 4,264% 05.03.2024	300.000	295.369	0,06
QNB Finance 2,625% 12.05.2025	680.000	642.302	0,12
QNB Finance 1,625% 22.09.2025	300.000	273.994	0,05
QNB Finance 1,375% 26.01.2026	1.540.000	1.378.107	0,27
QNB Finance 2,750% 12.02.2027	555.000	510.184	0,10
QNB Finansbank 6,875% 07.09.2024	200.000	203.788	0,04
Rakfunding Cayman 4,125% 09.04.2024	200.000	196.163	0,04
RHB BANK 1,658% 29.06.2026	775.000	687.991	0,13
Shinhan Bank 6,025% 24.04.2025	200.000	202.538	0,04
Shinhan Bank 1,375% 21.10.2026	690.000	596.878	0,12
Shinhan Financial Group 1,350% 10.01.2026	400.000	356.612	0,07
Siam Commercial Bank 3,900% 11.02.2024	590.000	580.707	0,11
SIB Sukuk III 2,850% 23.06.2025	300.000	282.150	0,06
SNB Funding 2,750% 02.10.2024	880.000	840.290	0,16
SNB Sukuk 2,342% 19.01.2027	315.000	285.528	0,06
State Bank of India 4,500% 28.09.2023	390.000	387.258	0,08
State Bank of India 4,375% 24.01.2024	330.000	325.215	0,06
State Bank of India 1,800% 13.07.2026	200.000	176.832	0,03
TC Ziraat Bankasi 5,375% 02.03.2026	200.000	180.038	0,04
Turkiye Is Bankasi 6,125% 25.04.2024	400.000	395.575	0,08
Turkiye Vakiflar Bankasi 5,250% 05.02.2025	220.000	208.766	0,04
Turkiye Vakiflar Bankasi 5,500% 01.10.2026	640.000	572.720	0,11
United Overseas Bank 1,250% 14.04.2026	1.060.000	947.078	0,18
Vnesheconombank Via VEB Finance 6,800% 22.11.2025	200.000	10.730	0,00
Warba Sukuk 2,982% 24.09.2024	485.000	467.510	0,09
Woori Bank 4,750% 30.04.2024	1.120.000	1.100.610	0,21
Woori Bank 2,000% 20.01.2027	380.000	332.927	0,06
Yapi ve Kredi Bankasi 8,250% 15.10.2024	240.000	244.170	0,05
Yes Bank Ifsc Banking Unit Branch 3,750% 06.02.2023	200.000	197.350	0,04
<b>Chemie (2,22%)</b>			
Bluestar Finance Holdings 3,375% 16.07.2024	300.000	289.275	0,06
Braskem Netherlands Finance 4,500% 10.01.2028	260.000	232.749	0,05
CNAC HK Finbridge 3,375% 19.06.2024	400.000	386.044	0,08
Equate Petrochemical 4,250% 03.11.2026	1.800.000	1.720.462	0,33
Equate Sukuk 3,944% 21.02.2024	605.000	592.257	0,12
Formosa Group Cayman 3,375% 22.04.2025	1.435.000	1.358.138	0,26
LG Chem 1,375% 07.07.2026	370.000	322.141	0,06
MEGlobal Canada 5,000% 18.05.2025	1.530.000	1.502.077	0,29
OCP 5,625% 25.04.2024	1.110.000	1.106.046	0,21
OCP 4,500% 22.10.2025	895.000	871.954	0,17
SASOL Financing USA 5,875% 27.03.2024	1.598.000	1.558.050	0,30
SASOL Financing USA 4,375% 18.09.2026	1.450.000	1.283.522	0,25
Unigel Luxembourg 8,750% 01.10.2026	200.000	198.725	0,04
<b>Kohle (0,11%)</b>			
Adaro Indonesia 4,250% 31.10.2024	250.000	239.422	0,05
Indika Energy Capital IV 8,250% 22.10.2025	300.000	295.500	0,06
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,88%)</b>			
Adani Ports & Special Economic Zone 3,375% 24.07.2024	435.000	411.972	0,08
Adani Ports & Special Economic Zone 4,000% 30.07.2027	200.000	173.975	0,03

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,88%) (Fortsetzung)</b>			
Adani Ports & Special Economic Zone 4,200% 04.08.2027	240.000	210.495	0,04
Bidvest Group UK 3,625% 23.09.2026	1.150.000	1.032.341	0,20
CMHI Finance 4,375% 06.08.2023	200.000	199.148	0,04
DP World Crescent 3,908% 31.05.2023	245.000	242.672	0,05
GEMS MENASA Cayman via GEMS Education Delaware 7,125% 31.07.2026	400.000	382.950	0,07
HPHT Finance 21 2,000% 19.03.2026	755.000	678.073	0,13
HPHT Finance 21 II 1,500% 17.09.2026	955.000	828.367	0,16
Mersin Uluslararası Liman Isletmeciligi 5,375% 15.11.2024	400.000	384.700	0,08
<b>Kosmetik &amp; Körperpflege (0,48%)</b>			
Bangkok Bank 4,300% 15.06.2027	1.045.000	1.007.568	0,19
Bank Leumi Le-Israel 5,125% 27.07.2027	970.000	958.663	0,19
Oriflame Investment Holding 5,125% 04.05.2026	815.000	500.206	0,10
<b>Vertrieb &amp; Großhandel (0,13%)</b>			
Li & Fung 4,500% 18.08.2025	786.000	688.880	0,13
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,03%)</b>			
Banco BTG Pactual 4,500% 10.01.2025	425.000	409.142	0,08
Banco BTG Pactual 2,750% 11.01.2026	200.000	180.475	0,03
BOC Aviation 5,849% 26.09.2023	250.000	249.695	0,05
BOC Aviation 3,250% 29.04.2025	990.000	935.263	0,18
BOC Aviation 1,750% 21.01.2026	400.000	359.404	0,07
BOCOM International Blossom 1,750% 28.06.2026	770.000	688.465	0,13
Bocom Leasing Management Hong Kong 5,729% 02.03.2025	200.000	197.162	0,04
CCBL Cayman 1 1,990% 21.07.2025	200.000	183.698	0,04
China Cinda Finance 2015 I 4,250% 23.04.2025	200.000	191.788	0,04
China Cinda Finance 2017 I 4,400% 09.03.2027	215.000	203.282	0,04
CMB International Leasing Management 1,875% 12.08.2025	200.000	179.975	0,03
DAE Sukuk Dific 3,750% 15.02.2026	200.000	189.788	0,04
GFH Sukuk 7,500% 28.01.2025	705.000	694.117	0,13
ICBCIL Finance 2,125% 27.01.2025	200.000	186.882	0,04
Inventive Global Investments 1,650% 03.09.2025	200.000	181.244	0,03
Kuwait Projects 4,229% 29.10.2026	865.000	741.629	0,14
Kuwait Projects 4,500% 23.02.2027	1.020.000	852.210	0,17
Power Sector Assets & Liabilities Management 7,390% 02.12.2024	1.930.000	1.987.900	0,39
REC 5,250% 13.11.2023	400.000	398.152	0,08
REC 3,375% 25.07.2024	200.000	192.162	0,04
REC 2,250% 01.09.2026	400.000	351.575	0,07
Shriram Finance 4,400% 13.03.2024	500.000	480.000	0,09
State Elite Global 1,500% 29.09.2026	460.000	407.804	0,08
<b>Energie (3,11%)</b>			
Abu Dhabi National Energy 4,375% 23.04.2025	200.000	198.475	0,04
Abu Dhabi National Energy 4,375% 22.06.2026	560.000	558.180	0,11
Adani Green Energy 4,375% 08.09.2024	400.000	361.325	0,07
Adani Transmission Step-One 4,000% 03.08.2026	400.000	355.624	0,07
Cemig Geracao e Transmissao 9,250% 05.12.2024	400.000	409.700	0,08
Cikarang Listrindo 4,950% 14.09.2026	250.000	233.562	0,05
Comision Federal de Electricidad 4,875% 15.01.2024	390.000	385.442	0,07
Comision Federal de Electricidad 4,750% 23.02.2027	280.000	261.415	0,05
Eskom Holdings 7,125% 11.02.2025	1.992.000	1.808.736	0,35
Eskom Holdings 4,314% 23.07.2027	480.000	418.440	0,08
Hong Kong Electric Finance 2,875% 03.05.2026	990.000	921.504	0,18
India Clean Energy Holdings 4,500% 18.04.2027	290.000	229.789	0,04
Israel Electric 5,000% 12.11.2024	1.405.000	1.386.426	0,27
Kallpa Generacion 4,125% 16.08.2027	780.000	713.846	0,14
Korea East-West Power 1,750% 06.05.2025	200.000	183.412	0,04
Korea East-West Power 3,600% 06.05.2025	500.000	478.531	0,09
Korea Electric Power 2,500% 24.06.2024	335.000	321.244	0,06
Light Servicos de Eletricidade Via Light Energia 4,375% 18.06.2026	300.000	250.369	0,05
Mazoon Assets 5,200% 08.11.2027	650.000	629.809	0,12
National Central Cooling 2,500% 21.10.2027	200.000	176.288	0,03
NPC Ukrenergo 6,875% 09.11.2028	1.137.000	192.082	0,04
NTPC 4,375% 26.11.2024	200.000	194.862	0,04
NTPC 4,250% 26.02.2026	400.000	384.950	0,07
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4,125% 15.05.2027	370.000	351.500	0,07
Saudi Electricity Global Sukuk 3 4,000% 08.04.2024	390.000	383.736	0,07

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Energie (3,11%) (Fortsetzung)</b>			
Saudi Electricity Global Sukuk 5 1,740% 17.09.2025	590.000	542.542	0,11
SPIC Luxembourg Latin America Renewable Energy Investment 4,650% 30.10.2023	200.000	198.624	0,04
State Grid Overseas Investment 2,875% 18.05.2026	690.000	649.173	0,13
Tabreed Sukuk 5,500% 31.10.2025	230.000	231.409	0,05
Three Gorges Finance I Cayman Islands 3,150% 02.06.2026	240.000	228.430	0,04
TNB Global Ventures Capital 3,244% 19.10.2026	1.555.000	1.431.377	0,28
Trinidad Generation 5,250% 04.11.2027	985.000	948.247	0,18
<b>Elektronik (0,45%)</b>			
Competition Team Technologies 3,750% 12.03.2024	632.000	617.108	0,12
Foxconn Far East 1,625% 28.10.2025	1.900.000	1.688.625	0,33
<b>Alternative Energie (0,60%)</b>			
Adani Green Energy UP via Prayatna Developers Pvt via Parampujya Solar Energ 6,250% 10.12.2024	300.000	291.056	0,06
Aydem Yenilenebilir Enerji 7,750% 02.02.2027	230.000	187.565	0,04
Contemporary Ruiding Development 1,500% 09.09.2026	200.000	173.694	0,03
Continuum Energy Levanter 4,500% 09.02.2027	387.000	349.268	0,07
Greenko Investment 4,875% 16.08.2023	400.000	390.075	0,07
Greenko Solar Mauritius 5,950% 29.07.2026	700.000	634.375	0,12
Greenko Wind Projects Mauritius 5,500% 06.04.2025	200.000	186.350	0,04
India Green Energy Holdings 5,375% 29.04.2024	250.000	240.625	0,05
SK Battery America 2,125% 26.01.2026	250.000	212.173	0,04
Vena Energy Capital 3,133% 26.02.2025	460.000	422.567	0,08
<b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (1,02%)</b>			
China Railway Xunjie 4,000% 06.07.2027	200.000	193.388	0,04
Delhi International Airport 6,125% 31.10.2026	500.000	477.593	0,09
HTA Group 7,000% 18.12.2025	1.582.000	1.456.231	0,28
IHS Holding 5,625% 29.11.2026	750.000	618.422	0,12
IHS Netherlands Holdco 8,000% 18.09.2027	1.600.000	1.408.800	0,27
Mexico City Airport Trust 4,250% 31.10.2026	405.000	384.573	0,08
STE Transcore Holdings 3,375% 05.05.2027	570.000	537.510	0,10
Yongda Investment 2,250% 16.06.2025	200.000	183.680	0,04
<b>Nahrungsmittel (0,60%)</b>			
Almarai Sukuk 4,311% 05.03.2024	260.000	256.311	0,05
Aragvi Finance International 8,450% 29.04.2026	695.000	480.983	0,09
Cencosud 4,375% 17.07.2027	1.400.000	1.325.450	0,26
China Mengniu Dairy 3,000% 18.07.2024	200.000	192.225	0,04
Grupo Bimbo 3,875% 27.06.2024	250.000	244.419	0,05
Sigma Alimentos 4,125% 02.05.2026	445.000	420.887	0,08
Ulker Biskuvi Sanayi 6,950% 30.10.2025	200.000	167.850	0,03
<b>Forstprodukte &amp; Papier (0,07%)</b>			
Fibria Overseas Finance 5,500% 17.01.2027	370.000	370.416	0,07
<b>Gas (0,03%)</b>			
ENN Clean Energy International Investment 3,375% 12.05.2026	200.000	170.250	0,03
<b>Holdungunternehmen – diversifizierte Betriebe (0,54%)</b>			
CITIC 6,800% 17.01.2023	200.000	200.140	0,04
CK Hutchison International 16 2,750% 03.10.2026	1.025.000	949.458	0,18
CK Hutchison International 17 3,500% 05.04.2027	230.000	217.534	0,04
CK Hutchison International 19 3,250% 11.04.2024	335.000	327.352	0,06
KOC Holding 6,500% 11.03.2025	325.000	320.592	0,06
Swire Pacific MTN Financing 4,500% 09.10.2023	400.000	397.325	0,08
Swire Pacific MTN Financing 3,000% 05.07.2024	400.000	386.200	0,08
<b>Haushaltsprodukte (0,07%)</b>			
Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari 6,950% 14.03.2026	340.000	330.183	0,07
<b>Versicherungen (0,34%)</b>			
AIA Group 3,200% 11.03.2025	520.000	497.347	0,10
AIA Group 5,625% 25.10.2027	1.215.000	1.242.107	0,24
<b>Internet (0,57%)</b>			
Alibaba Group Holdings 3,600% 28.11.2024	400.000	386.368	0,07
Alibaba Group Holdings 3,400% 06.12.2027	200.000	183.849	0,04

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Internet (0,57%) (Fortsetzung)</b>			
Baidu 3,075% 07.04.2025	500.000	470.520	0,09
Meituan 2,125% 28.10.2025	200.000	176.225	0,03
NAVER 1,500% 29.03.2026	750.000	661.078	0,13
Prosus 4,850% 06.07.2027	630.000	594.877	0,12
Tencent Holdings 1,810% 26.01.2026	310.000	278.613	0,05
Weibo 3,500% 05.07.2024	200.000	193.010	0,04
<b>Investmentgesellschaften (1,06%)</b>			
CNCBINV 1 1,750% 17.11.2024	320.000	296.360	0,06
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna 2,000% 28.10.2026	950.000	823.412	0,16
Gaci First Investment 5,000% 13.10.2027	660.000	660.277	0,13
Grupo de Inversiones Suramericana 5,500% 29.04.2026	590.000	567.432	0,11
Huarong Finance 2017 4,750% 27.04.2027	200.000	174.913	0,03
Huarong Finance II 4,875% 22.11.2026	200.000	177.663	0,03
ICD Funding 3,223% 28.04.2026	400.000	369.450	0,07
MDGH 2,500% 07.11.2024	320.000	305.860	0,06
MDGH 2,500% 21.05.2026	670.000	620.085	0,12
Mumtalakat Sukuk Holding 5,625% 27.02.2024	730.000	724.434	0,14
Mumtalakat Sukuk Holding 4,100% 21.01.2027	786.000	749.304	0,15
<b>Eisen &amp; Stahl (0,46%)</b>			
ABJA Investment 5,950% 31.07.2024	500.000	498.125	0,10
JSW Steel 5,950% 18.04.2024	400.000	395.000	0,08
Periama Holdings 5,950% 19.04.2026	500.000	465.093	0,09
POSCO 2,750% 15.07.2024	670.000	639.557	0,12
Vale Overseas 6,250% 10.08.2026	365.000	376.703	0,07
<b>Freizeit (0,04%)</b>			
King Power Capital 5,625% 03.11.2024	200.000	200.413	0,04
<b>Hotelwesen (2,15%)</b>			
Champion Path Holdings 4,500% 27.01.2026	700.000	602.000	0,12
Fortune Star 5,050% 27.01.2027	210.000	132.300	0,03
Gohl Capital 4,250% 24.01.2027	2.280.000	2.026.777	0,39
Melco Resorts Finance 5,250% 26.04.2026	665.000	583.538	0,11
MGM China Holdings 5,250% 18.06.2025	1.430.000	1.336.871	0,26
MGM China Holdings 5,875% 15.05.2026	440.000	407.495	0,08
NagaCorp 7,950% 06.07.2024	250.000	224.813	0,04
Sands China 5,625% 08.08.2025	1.900.000	1.824.000	0,36
Studio City Finance 6,000% 15.07.2025	745.000	637.348	0,12
Wynn Macau 4,875% 01.10.2024	230.000	216.085	0,04
Wynn Macau 5,500% 15.01.2026	2.550.000	2.321.775	0,45
Wynn Macau 5,500% 01.10.2027	870.000	753.637	0,15
<b>Medien (0,08%)</b>			
Altice Finance 5,000% 15.01.2028	490.000	399.963	0,08
<b>Bergbau (1,02%)</b>			
Chinalco Capital Holdings 2,125% 03.06.2026	305.000	274.533	0,05
Endeavour Mining 5,000% 14.10.2026	865.000	729.195	0,14
Freeport Indonesia 4,763% 14.04.2027	400.000	383.544	0,08
Gold Fields Orogen Holdings 5,125% 15.05.2024	250.000	247.156	0,05
Indonesia Asahan Aluminium Persero 4,750% 15.05.2025	480.000	469.853	0,09
Nacional del Cobre de Chile 3,625% 01.08.2027	1.616.000	1.513.283	0,29
Southern Copper 3,875% 23.04.2025	172.000	165.905	0,03
Stillwater Mining 4,000% 16.11.2026	1.005.000	883.332	0,17
Vedanta Resources Finance II 13,875% 21.01.2024	300.000	260.119	0,05
Vedanta Resources Finance II 8,950% 11.03.2025	500.000	338.125	0,07
<b>Öl &amp; Gas (5,38%)</b>			
BPRL International Singapore 4,375% 18.01.2027	670.000	627.832	0,12
CNOOC Finance 2014 4,250% 30.04.2024	230.000	226.881	0,04
Cosan Luxembourg 7,000% 20.01.2027	320.000	321.060	0,06
Ecopetrol 5,875% 18.09.2023	241.000	239.072	0,05
Ecopetrol 4,125% 16.01.2025	446.000	423.923	0,08
Ecopetrol 5,375% 26.06.2026	2.420.000	2.282.423	0,44
Empresa Nacional del Petroleo 4,375% 30.10.2024	275.000	266.716	0,05
Energean Israel Finance 4,875% 30.03.2026	1.705.000	1.572.649	0,31

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Öl &amp; Gas (5,38%) (Fortsetzung)</b>			
Global Sukuk 0,946% 17.06.2024	400.000	376.000	0,07
Global Sukuk 1,602% 17.06.2026	200.000	178.412	0,03
Hindustan Petroleum 4,000% 12.07.2027	260.000	242.174	0,05
Indian Oil 4,750% 16.01.2024	400.000	395.825	0,08
KazMunayGas National 4,750% 24.04.2025	1.062.000	1.023.038	0,20
KazMunayGas National 4,750% 19.04.2027	1.560.000	1.429.155	0,28
Kosmos Energy 7,125% 04.04.2026	920.000	783.322	0,15
Leviathan Bond 5,750% 30.06.2023	200.000	198.600	0,04
Leviathan Bond 6,125% 30.06.2025	1.407.620	1.374.893	0,27
Leviathan Bond 6,500% 30.06.2027	100.000	97.188	0,02
Medco Oak Tree 7,375% 14.05.2026	600.000	569.250	0,11
NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7,625% 08.11.2026	325.000	52.000	0,01
Oil and Gas Holding 7,625% 07.11.2024	885.000	899.824	0,17
Oil India International 4,000% 21.04.2027	380.000	353.352	0,07
ONGC Videsh Vankorneft 3,750% 27.07.2026	470.000	438.216	0,08
Pertamina Persero 1,400% 09.02.2026	600.000	531.066	0,10
Petrobras Global Finance 7,375% 17.01.2027	840.000	874.524	0,17
Petrobras Global Finance 5,999% 27.01.2028	257.000	255.484	0,05
Petroleos De Venezuela – Ausgefallen 8,500% 27.10.2020	782.500	148.675	0,03
Petroleos De Venezuela – Ausgefallen 9,000% 17.11.2021	1.825.000	77.563	0,01
Petroleos De Venezuela – Ausgefallen 12,750% 17.02.2022	859.000	36.508	0,01
Petroleos Mexicanos 4,875% 18.01.2024	300.000	293.700	0,06
Petroleos Mexicanos 6,875% 16.10.2025	810.000	787.877	0,15
Petroleos Mexicanos 6,500% 13.03.2027	798.000	725.182	0,14
Petroliam Nasional 7,625% 15.10.2026	1.040.000	1.138.665	0,22
PTTEP Treasury Center 2,587% 10.06.2027	760.000	668.230	0,13
QatarEnergy Trading 1,375% 12.09.2026	905.000	801.095	0,16
Reliance Industries 4,125% 28.01.2025	280.000	270.952	0,05
Reliance Industries 3,667% 30.11.2027	500.000	461.031	0,09
Saudi Arabian Oil 1,625% 24.11.2025	1.560.000	1.418.917	0,28
SEPLAT Energy 7,750% 01.04.2026	1.250.000	992.812	0,19
Sinopec Group Overseas Development 2017 3,250% 13.09.2027	200.000	188.348	0,04
Sinopec Group Overseas Development 2018 2,500% 08.08.2024	300.000	288.306	0,06
SK Innovation 4,125% 13.07.2023	205.000	202.481	0,04
Tullow Oil 10,250% 15.05.2026	3.605.000	2.865.975	0,56
Türkiye Petrol Rafinerileri 4,500% 18.10.2024	310.000	295.430	0,06
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (1,63%)</b>			
Hikma Finance USA 3,250% 09.07.2025	869.000	805.617	0,16
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 6,000% 15.04.2024	790.000	775.336	0,15
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,150% 01.10.2026	6.776.000	5.882.246	1,14
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4,750% 09.05.2027	1.000.000	902.375	0,18
<b>Pipelines (0,80%)</b>			
Galaxy Pipeline Assets Bidco 1,750% 30.09.2027	162.398	150.299	0,03
Oleoducto Central 4,000% 14.07.2027	605.000	531.190	0,10
Southern Gas Corridor 6,875% 24.03.2026	3.370.000	3.450.670	0,67
<b>Private Equity (0,20%)</b>			
GLP 3,875% 04.06.2025	1.300.000	1.045.931	0,20
<b>Immobilien (0,91%)</b>			
Aldar Sukuk 4,750% 29.09.2025	200.000	196.225	0,04
Arabian Centres Sukuk II 5,625% 07.10.2026	540.000	489.139	0,09
China Overseas Finance Cayman III 5,375% 29.10.2023	200.000	198.412	0,04
CIFI Holdings Group 6,000% 16.07.2025	200.000	50.000	0,01
Country Garden Holdings 2,700% 12.07.2026	270.000	151.875	0,03
Country Garden Holdings 5,125% 14.01.2027	350.000	197.312	0,04
Dar Al-Arkan Sukuk 6,750% 15.02.2025	325.000	314.092	0,06
DIFC Sukuk 4,325% 12.11.2024	200.000	195.600	0,04
Emaar Sukuk 3,635% 15.09.2026	400.000	380.075	0,07
EMG Sukuk 4,564% 18.06.2024	210.000	206.561	0,04
Esic Sukuk 3,939% 30.07.2024	200.000	191.288	0,04
Franshion Brilliant 4,000% 21.06.2024	200.000	183.088	0,04
Leading Affluence 4,500% 24.01.2023	200.000	199.160	0,04
MAF Global Securities 4,750% 07.05.2024	200.000	197.225	0,04
Poly Real Estate Finance 3,875% 25.03.2024	200.000	192.250	0,04
RKPF Overseas 2020 5,125% 26.07.2026	280.000	195.300	0,04

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Immobilien (0,91%) (Fortsetzung)</b>			
Sinochem Offshore Capital 2,250% 24.11.2026	310.000	274.195	0,05
Swire Properties MTN Financing 3,625% 13.01.2026	505.000	484.106	0,09
Vanke Real Estate Hong Kong 4,150% 18.04.2023	200.000	197.662	0,04
Wanda Properties International 7,250% 29.01.2024	200.000	176.413	0,03
<b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,27%)</b>			
Link Finance Cayman 2009 3,600% 03.09.2024	370.000	360.588	0,07
Link Finance Cayman 2009 2,875% 21.07.2026	520.000	485.323	0,09
Trust Fibra Uno 5,250% 30.01.2026	575.000	555.881	0,11
<b>Einzelhandel (0,07%)</b>			
CK Hutchison International 21 1,500% 15.04.2026	380.000	340.666	0,07
<b>Halbleiter (1,80%)</b>			
SK Hynix 1,500% 19.01.2026	1.520.000	1.308.435	0,26
TSMC Arizona 1,750% 25.10.2026	2.845.000	2.523.771	0,49
TSMC Arizona 3,875% 22.04.2027	1.305.000	1.247.335	0,24
TSMC Global 0,750% 28.09.2025	1.307.000	1.175.437	0,23
TSMC Global 1,250% 23.04.2026	2.045.000	1.811.543	0,35
TSMC Global 1,000% 28.09.2027	1.445.000	1.196.157	0,23
<b>Staatsanleihen (1,32%)</b>			
Avi Funding 3,800% 16.09.2025	200.000	192.287	0,04
CBB International Sukuk 6 5,250% 20.03.2025	280.000	277.690	0,05
CBB International Sukuk 7 6,875% 05.10.2025	535.000	553.157	0,11
CBB International Sukuk Programme 3,950% 16.09.2027	710.000	679.514	0,13
CBB International Sukuk Programme WLL 6,250% 14.11.2024	1.685.000	1.699.744	0,33
KSA Sukuk 3,628% 20.04.2027	1.300.000	1.257.750	0,24
Maldives Sukuk Issuance 9,875% 08.04.2026	1.000.000	764.562	0,15
Oman Sovereign Sukuk 4,397% 01.06.2024	1.000.000	981.250	0,19
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,400% 06.06.2027	410.000	405.433	0,08
<b>Supranationale Banken (1,15%)</b>			
Africa Finance 3,875% 13.04.2024	910.000	882.700	0,17
Africa Finance 3,125% 16.06.2025	862.000	803.815	0,16
Africa Finance 4,375% 17.04.2026	1.255.000	1.179.700	0,23
African Export-Import Bank 5,250% 11.10.2023	200.000	197.750	0,04
African Export-Import Bank 4,125% 20.06.2024	705.000	685.612	0,13
African Export-Import Bank 2,634% 17.05.2026	990.000	878.625	0,17
Eastern & Southern African Trade & Development Bank 4,875% 23.05.2024	1.340.000	1.279.700	0,25
<b>Telekommunikation (1,49%)</b>			
Axiata SPV2 4,357% 24.03.2026	875.000	852.469	0,17
Bharti Airtel 4,375% 10.06.2025	360.000	348.592	0,07
Bharti Airtel International Netherlands 5,350% 20.05.2024	323.000	320.978	0,06
Empresa Nacional de Telecomunicaciones 4,750% 01.08.2026	725.000	702.480	0,14
HKT Capital No 2 3,625% 02.04.2025	665.000	635.200	0,12
HKT Capital No 4 3,000% 14.07.2026	780.000	717.015	0,14
KT 4,000% 08.08.2025	400.000	385.900	0,07
Liquid Telecommunications Financing 5,500% 04.09.2026	850.000	610.300	0,12
MTN Mauritius Investments 6,500% 13.10.2026	600.000	598.800	0,12
Ooredoo International Finance 5,000% 19.10.2025	360.000	360.517	0,07
Ooredoo International Finance 3,750% 22.06.2026	280.000	270.952	0,05
Ooredoo International Finance 3,875% 31.01.2028	318.000	307.128	0,06
SingTel Group Treasury 2,375% 03.10.2026	1.210.000	1.108.133	0,21
Turk Telekomunikasyon 6,875% 28.02.2025	200.000	187.663	0,04
Turkcell Iletisim Hizmetleri 5,750% 15.10.2025	285.000	267.063	0,05
<b>Transportwesen (0,58%)</b>			
Georgian Railway 4,000% 17.06.2028	300.000	261.525	0,05
Indian Railway Finance 3,730% 29.03.2024	200.000	195.350	0,04
Misc Capital Two Labuan 3,750% 06.04.2027	1.100.000	1.002.237	0,19
MTR 2,500% 02.11.2026	545.000	504.398	0,10
Pelabuhan Indonesia Persero 4,875% 01.10.2024	200.000	197.272	0,04
Pelabuhan Indonesia Persero 4,250% 05.05.2025	630.000	608.019	0,12
Ukraine Railways Via Rail Capital Markets 8,250% 09.07.2024	1.173.000	211.873	0,04

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Güterkraftverkehr &amp; Leasing (0,05%)</b>			
DAE Funding 2,625% 20.03.2025	275.000	256.833	0,05
<b>Total Unternehmensanleihen</b>		<b>225.006.496</b>	<b>43,71</b>
<b>Staatsanleihen</b>			
<b>Banken (0,42%)</b>			
China Development Bank 1,000% 27.10.2025	300.000	270.978	0,05
China Development Bank 2,000% 16.02.2027	265.000	242.157	0,05
Development Bank of Mongolia 7,250% 23.10.2023	200.000	177.787	0,03
Financiera de Desarrollo 2,400% 28.09.2027	890.000	746.265	0,14
Industrial Bank of Korea 0,625% 17.09.2024	200.000	185.710	0,04
Industrial Bank of Korea 1,040% 22.06.2025	390.000	352.369	0,07
National Bank of Uzbekistan 4,850% 21.10.2025	205.000	184.795	0,04
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,10%)</b>			
Korea Expressway 1,125% 17.05.2026	585.000	511.208	0,10
<b>Kosmetik &amp; Körperpflege (0,09%)</b>			
Korea Hydro & Nuclear Power 4,250% 27.07.2027	460.000	440.105	0,09
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,17%)</b>			
Fondo MIVIVIENDA 4,625% 12.04.2027	920.000	865.835	0,17
<b>Energie (0,31%)</b>			
Korea Electric Power 3,625% 14.06.2025	200.000	192.356	0,04
Korea Electric Power 1,125% 15.06.2025	520.000	470.048	0,09
Korea Electric Power 5,375% 06.04.2026	460.000	461.297	0,09
Korea Hydro & Nuclear Power 1,250% 27.04.2026	560.000	492.458	0,09
<b>Gas (0,32%)</b>			
Korea Gas 3,500% 21.07.2025	1.315.000	1.257.009	0,24
Korea Gas 3,875% 13.07.2027	411.000	388.472	0,08
<b>Staatsanleihen (39,14%)</b>			
Abu Dhabi Government International Bond 2,125% 30.09.2024	1.055.000	1.008.382	0,20
Abu Dhabi Government International Bond 2,500% 16.04.2025	1.290.000	1.232.192	0,24
Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 03.05.2026	300.000	287.681	0,06
Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 11.10.2027	1.620.000	1.546.087	0,30
Angolan Government International Bond 9,500% 12.11.2025	1.530.000	1.575.900	0,31
Bahrain Government International Bond 7,000% 26.01.2026	3.675.000	3.758.377	0,73
Bahrain Government International Bond 4,250% 25.01.2028	948.000	866.709	0,17
Brazilian Government International Bond 4,250% 07.01.2025	1.200.000	1.174.350	0,23
Brazilian Government International Bond – US 8,750% 04.02.2025	60.000	64.286	0,01
Brazilian Government International Bond – XU 8,750% 04.02.2025	665.000	712.506	0,14
Brazilian Government International Bond 2,875% 06.06.2025	2.260.000	2.131.180	0,41
Brazilian Government International Bond 6,000% 07.04.2026	870.000	897.894	0,17
Brazilian Government International Bond 4,625% 13.01.2028	535.000	511.360	0,10
CBB International Sukuk 5 5,624% 12.02.2024	1.380.000	1.372.927	0,27
Chile Government International Bond 3,125% 21.01.2026	724.000	685.221	0,13
Chile Government International Bond 2,750% 31.01.2027	2.290.000	2.100.789	0,41
China Government International Bond 0,550% 21.10.2025	790.000	708.243	0,14
Colombia Government International Bond 4,000% 26.02.2024	1.778.000	1.734.439	0,34
Colombia Government International Bond 8,125% 21.05.2024	605.000	619.671	0,12
Colombia Government International Bond 4,500% 28.01.2026	3.285.000	3.083.383	0,60
Colombia Government International Bond 3,875% 25.04.2027	1.490.000	1.315.204	0,26
Costa Rica Government International Bond 4,375% 30.04.2025	700.000	674.756	0,13
Dominican Republic International Bond 5,875% 18.04.2024	125.000	123.734	0,02
Dominican Republic International Bond 5,500% 27.01.2025	2.365.000	2.342.532	0,46
Dominican Republic International Bond 6,875% 29.01.2026	2.090.000	2.106.067	0,41
Dominican Republic International Bond 5,950% 25.01.2027	3.254.000	3.175.294	0,62
Egypt Government International Bond 6,200% 01.03.2024	1.180.000	1.138.700	0,22
Egypt Government International Bond 5,750% 29.05.2024	2.155.000	2.055.331	0,40
Egypt Government International Bond 5,875% 11.06.2025	920.000	852.150	0,17
Egypt Government International Bond 5,250% 06.10.2025	1.557.000	1.393.515	0,27
Egypt Government International Bond 3,875% 16.02.2026	2.895.000	2.388.375	0,46
Egypt Government International Bond 7,500% 31.01.2027	3.442.000	3.080.590	0,60
Egypt Government International Bond 5,800% 30.09.2027	1.510.000	1.245.750	0,24

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen (39,14%) (Fortsetzung)</b>			
El Salvador Government International Bond 6,375% 18.01.2027	1.405.000	608.365	0,12
Ethiopia International Bond 6,625% 11.12.2024	1.751.000	1.082.665	0,21
Export-Import Bank of China 3,375% 14.03.2027	290.000	278.104	0,05
Export-Import Bank of China 3,250% 28.11.2027	385.000	366.532	0,07
Gabon Government International Bond 6,950% 16.06.2025	1.237.000	1.162.780	0,23
Georgia Government International Bond 2,750% 22.04.2026	400.000	360.950	0,07
Ghana Government International Bond 07.04.2025 (Nullkupon)	285.000	90.630	0,02
Ghana Government International Bond 8,125% 18.01.2026	1.895.000	743.788	0,14
Ghana Government International Bond 6,375% 11.02.2027	3.010.000	1.128.750	0,22
Ghana Government International Bond 7,875% 26.03.2027	219.000	83.220	0,02
Guatemala Government Bond 4,500% 03.05.2026	920.000	881.648	0,17
Guatemala Government Bond 4,375% 05.06.2027	1.045.000	985.108	0,19
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 4,489% 25.11.2024	720.000	685.485	0,13
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 9,758% 13.11.2025	390.000	407.550	0,08
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 5,125% 22.06.2026	490.000	447.983	0,09
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 7,250% 24.02.2027	250.000	242.703	0,05
Honduras Government International Bond 7,500% 15.03.2024	273.333	270.993	0,05
Honduras Government International Bond 6,250% 19.01.2027	939.000	824.442	0,16
Hungary Government International Bond 5,750% 22.11.2023	786.000	787.376	0,15
Hungary Government International Bond 5,375% 25.03.2024	2.350.000	2.347.503	0,46
Indonesia Government International Bond 4,125% 15.01.2025	1.065.000	1.051.805	0,20
Indonesia Government International Bond 4,750% 08.01.2026	1.555.000	1.553.227	0,30
Indonesia Government International Bond 4,350% 08.01.2027	1.470.000	1.448.112	0,28
Indonesia Government International Bond 3,850% 18.07.2027	400.000	385.544	0,07
Indonesia Government International Bond 4,150% 20.09.2027	800.000	784.088	0,15
Indonesia Government International Bond 3,500% 11.01.2028	377.000	356.807	0,07
Jordan Government International Bond 4,950% 07.07.2025	835.000	799.147	0,16
Jordan Government International Bond 6,125% 29.01.2026	1.855.000	1.829.262	0,36
Jordan Government International Bond 5,750% 31.01.2027	1.473.000	1.415.277	0,27
Jordan Government International Bond 7,750% 15.01.2028	1.160.000	1.170.367	0,23
Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21.07.2025	5.055.000	5.229.713	1,02
Kenya Government International Bond 6,875% 24.06.2024	3.300.000	3.048.375	0,59
Kenya Government International Bond 7,000% 22.05.2027	1.600.000	1.434.000	0,28
Kuwait International Government Bond 3,500% 20.03.2027	6.910.000	6.697.517	1,30
Lebanon Government International Bond 6,000% 27.01.2023	1.625.000	91.711	0,02
Lebanon Government International Bond 6,650% 22.04.2024	1.166.000	65.806	0,01
Lebanon Government International Bond 6,250% 04.11.2024	1.790.000	101.023	0,02
Lebanon Government International Bond 6,200% 26.02.2025	474.000	26.751	0,01
Lebanon Government International Bond – US 6,600% 27.11.2026	425.000	23.986	0,00
Lebanon Government International Bond – XU 6,600% 27.11.2026	2.425.000	136.861	0,03
Lebanon Government International Bond 6,850% 23.03.2027	2.815.000	158.872	0,03
Venezuela Government International Bond – Ausgefallen 8,250% 12.04.2021	2.914.000	174.840	0,03
Venezuela Government International Bond – Ausgefallen 6,100% 04.10.2022	2.220.000	127.650	0,02
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 3,875% 06.04.2024	200.000	195.772	0,04
Malaysia Sovereign Sukuk 3,043% 22.04.2025	465.000	447.795	0,09
Malaysia Sukuk Global 3,179% 27.04.2026	2.560.000	2.474.317	0,48
Mexico Government International Bond 4,125% 21.01.2026	1.230.000	1.205.400	0,23
Mexico Government International Bond 4,150% 28.03.2027	1.396.000	1.363.194	0,26
Mexico Government International Bond 3,750% 11.01.2028	269.000	253.398	0,05
Mongolia Government International Bond 8,750% 09.03.2024	445.000	427.423	0,08
Mongolia Government International Bond 5,125% 07.04.2026	1.560.000	1.341.772	0,26
Mongolia Government International Bond 3,500% 07.07.2027	580.000	461.164	0,09
Morocco Government International Bond 2,375% 15.12.2027	1.020.000	886.635	0,17
Namibia International Bonds 5,250% 29.10.2025	1.085.000	1.011.763	0,20
Nigeria Government International Bond 7,625% 21.11.2025	1.820.000	1.667.575	0,32
Nigeria Government International Bond 6,500% 28.11.2027	2.520.000	2.025.450	0,39
Oman Government International Bond 4,875% 01.02.2025	2.125.000	2.081.570	0,40
Oman Government International Bond 4,750% 15.06.2026	2.128.000	2.051.259	0,40
Oman Government International Bond 5,375% 08.03.2027	3.148.000	3.075.793	0,60
Oman Government International Bond 6,750% 28.10.2027	1.780.000	1.841.521	0,36
Oman Government International Bond 5,625% 17.01.2028	700.000	689.850	0,13
Oman Sovereign Sukuk 5,932% 31.10.2025	3.610.000	3.655.125	0,71
Pakistan Government International Bond 8,250% 15.04.2024	1.630.000	864.079	0,17
Pakistan Government International Bond 8,250% 30.09.2025	405.000	192.420	0,04
Pakistan Government International Bond 6,000% 08.04.2026	2.500.000	1.000.275	0,19
Pakistan Government International Bond 6,875% 05.12.2027	2.200.000	847.242	0,16
Panama Government International Bond 3,750% 16.03.2025	2.005.000	1.936.454	0,38

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen (39,14%) (Fortsetzung)</b>			
Panama Government International Bond 7,125% 29.01.2026	1.480.000	1.557.977	0,30
Panama Government International Bond 8,875% 30.09.2027	1.755.000	2.018.031	0,39
Paraguay Government International Bond 5,000% 15.04.2026	915.000	911.454	0,18
Paraguay Government International Bond 4,700% 27.03.2027	833.000	816.757	0,16
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,350% 10.09.2024	1.915.000	1.902.193	0,37
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,325% 28.05.2025	300.000	298.533	0,06
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2,300% 23.06.2025	320.000	302.435	0,06
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,550% 29.03.2026	395.000	394.056	0,08
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1,500% 09.06.2026	205.000	184.523	0,04
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,150% 29.03.2027	400.000	391.544	0,08
Peruvian Government International Bond 7,350% 21.07.2025	1.580.000	1.652.877	0,32
Peruvian Government International Bond 2,392% 23.01.2026	2.235.000	2.055.222	0,40
Peruvian Government International Bond 4,125% 25.08.2027	2.191.000	2.099.663	0,41
Philippine Government International Bond 4,200% 21.01.2024	750.000	742.583	0,14
Philippine Government International Bond 10,625% 16.03.2025	2.930.000	3.307.560	0,64
Philippine Government International Bond 5,500% 30.03.2026	815.000	834.446	0,16
Philippine Government International Bond 3,229% 29.03.2027	500.000	471.930	0,09
Philippine Government International Bond 5,170% 13.10.2027	1.440.000	1.472.558	0,29
Qatar Government International Bond 3,400% 16.04.2025	2.449.000	2.369.867	0,46
Qatar Government International Bond 3,250% 02.06.2026	2.370.000	2.277.126	0,44
Republic of Armenia International Bond 7,150% 26.03.2025	575.000	579.780	0,11
Republic of Azerbaijan International Bond 4,750% 18.03.2024	459.000	453.635	0,09
Republic of Poland Government International Bond 4,000% 22.01.2024	2.490.000	2.457.007	0,48
Republic of Poland Government International Bond 3,250% 06.04.2026	3.100.000	2.970.769	0,58
Republic of Poland Government International Bond 5,500% 16.11.2027	2.690.000	2.749.045	0,53
Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 16.09.2025	2.163.000	2.164.757	0,42
Republic of South Africa Government International Bond 4,875% 14.04.2026	1.635.000	1.577.571	0,31
Republic of South Africa Government International Bond 4,850% 27.09.2027	1.695.000	1.605.801	0,31
Republic of Tajikistan International Bond 7,125% 14.09.2027	540.000	375.064	0,07
Republic of Uzbekistan International Bond 4,750% 20.02.2024	600.000	585.113	0,11
Romanian Government International Bond 3,000% 27.02.2027	2.602.000	2.301.632	0,45
Romanian Government International Bond 5,250% 25.11.2027	1.624.000	1.557.822	0,30
Saudi Government International Bond 4,000% 17.04.2025	2.495.000	2.463.812	0,48
Saudi Government International Bond 2,900% 22.10.2025	220.000	210.279	0,04
Saudi Government International Bond 3,250% 26.10.2026	1.975.000	1.886.125	0,37
Saudi Government International Bond 2,500% 03.02.2027	3.610.000	3.348.275	0,65
Sharjah Sukuk Program 3,854% 03.04.2026	350.000	333.331	0,06
Sharjah Sukuk Program 2,942% 10.06.2027	600.000	543.113	0,11
Sri Lanka Government International Bond 6,850% 14.03.2024	1.231.000	361.606	0,07
Sri Lanka Government International Bond 6,350% 28.06.2024	1.385.000	404.939	0,08
Sri Lanka Government International Bond 6,125% 03.06.2025	1.050.000	323.400	0,06
Sri Lanka Government International Bond 6,850% 03.11.2025	4.400.000	1.320.825	0,26
Sri Lanka Government International Bond 6,825% 18.07.2026	1.780.000	535.446	0,10
Sri Lanka Government International Bond 6,200% 11.05.2027	300.000	86.588	0,02
Trinidad & Tobago Government International Bond 4,375% 16.01.2024	400.000	392.450	0,08
Trinidad & Tobago Government International Bond 4,500% 04.08.2026	1.845.000	1.805.563	0,35
Tunisian Republic 5,750% 30.01.2025	1.830.000	1.243.027	0,24
Turkey Government International Bond 7,250% 23.12.2023	1.218.000	1.236.270	0,24
Turkey Government International Bond 5,750% 22.03.2024	650.000	642.809	0,12
Turkey Government International Bond 6,350% 10.08.2024	496.000	489.583	0,10
Turkey Government International Bond 7,375% 05.02.2025	870.000	872.175	0,17
Turkey Government International Bond 4,250% 13.03.2025	455.000	425.425	0,08
Turkey Government International Bond 4,750% 26.01.2026	3.500.000	3.185.000	0,62
Turkey Government International Bond 4,250% 14.04.2026	250.000	222.500	0,04
Turkey Government International Bond 6,000% 25.03.2027	990.000	904.613	0,18
Turkey Government International Bond 8,600% 24.09.2027	910.000	907.725	0,18
Turkey Government International Bond 9,875% 15.01.2028	690.000	714.150	0,14
Türkiye İhracat Kredi Bankası 6,125% 03.05.2024	200.000	196.625	0,04
Türkiye İhracat Kredi Bankası 5,750% 06.07.2026	300.000	274.088	0,05
Ukraine Government International Bond 7,750% 01.09.2025	2.682.000	604.791	0,12
Ukraine Government International Bond 8,994% 01.02.2026	780.000	169.065	0,03
Ukraine Government International Bond 7,750% 01.09.2026	2.000.000	422.875	0,08
Ukraine Government International Bond 7,750% 01.09.2027	2.467.000	511.594	0,10
Uruguay Government International Bond 4,500% 14.08.2024	402.000	401.196	0,08
Uruguay Government International Bond 4,375% 27.10.2027	2.440.000	2.459.520	0,48
Venezuela Government International Bond 9,000% 07.05.2023	1.345.000	94.150	0,02
Venezuela Government International Bond – Ausgefallen 7,750% 13.10.2019	654.000	45.780	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen (39,14%) (Fortsetzung)</b>			
Venezuela Government International Bond – Ausgefallen 6,000% 09.12.2020	1.006.000	70.420	0,01
Venezuela Government International Bond – Ausgefallen 12,750% 23.08.2022	1.048.000	73.360	0,01
Vietnam Government International Bond 4,800% 19.11.2024	1.640.000	1.599.180	0,31
Zambia Government International Bond 8,500% 14.04.2024	2.109.000	949.050	0,18
Zambia Government International Bond 8,970% 30.07.2027	1.595.000	701.800	0,14
Zambia Government International Bond – Ausgefallen 5,375% 20.09.2022	1.760.000	730.400	0,14
<b>Total Staatsanleihen</b>		<b>208.699.240</b>	<b>40,55</b>
<b>An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
<b>Luftfahrt &amp; Verteidigung (0,15%)</b>			
Embraer Netherlands Finance 5,050% 15.06.2025	475.000	460.839	0,09
Embraer Netherlands Finance 5,400% 01.02.2027	310.000	296.883	0,06
<b>Landwirtschaft (0,04%)</b>			
Adecoagro 6,000% 21.09.2027	200.000	187.913	0,04
<b>Fluggesellschaften (0,08%)</b>			
Gol Finance 8,000% 30.06.2026	360.000	212.580	0,04
Grupo Aeromexico 8,500% 17.03.2027	200.000	178.125	0,04
<b>Banken (1,81%)</b>			
Akbank 6,800% 06.02.2026	400.000	385.825	0,07
Banco Bradesco Islands 4,375% 18.03.2027	460.000	439.386	0,09
Banco de Credito del Peru 2,700% 11.01.2025	1.250.000	1.182.500	0,23
Banco do Brasil 4,750% 20.03.2024	205.000	201.579	0,04
Banco General 4,125% 07.08.2027	800.000	755.650	0,15
Banco Santander Chile 2,700% 10.01.2025	955.000	903.549	0,18
Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5,375% 17.04.2025	790.000	781.014	0,15
Banco Votorantim 4,375% 29.07.2025	260.000	248.024	0,05
BBVA Bancomer 4,375% 10.04.2024	350.000	344.597	0,07
Boubyan Sukuk 2,593% 18.02.2025	1.000.000	943.313	0,18
Credicorp 2,750% 17.06.2025	1.100.000	1.020.800	0,20
International Bank of Azerbaijan 3,500% 01.09.2024	1.820.000	1.722.175	0,33
Shinhan Bank 3,875% 24.03.2026	400.000	372.825	0,07
<b>Baustoffe (0,18%)</b>			
Cemex 7,375% 05.06.2027	700.000	716.625	0,14
St Marys Cement Canada 5,750% 28.01.2027	200.000	199.850	0,04
<b>Chemie (0,17%)</b>			
Braskem Finance 6,450% 03.02.2024	143.000	142.848	0,03
LG Chem 3,250% 15.10.2024	270.000	259.543	0,05
Orbia Advance 1,875% 11.05.2026	320.000	278.660	0,05
Orbia Advance 4,000% 04.10.2027	200.000	183.912	0,04
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,02%)</b>			
Atento Luxco 1 8,000% 10.02.2026	200.000	106.913	0,02
<b>Computer (0,09%)</b>			
CA Magnum Holdings 5,375% 31.10.2026	503.000	455.280	0,09
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,86%)</b>			
BOC Aviation 3,500% 10.10.2024	2.176.000	2.091.408	0,40
BOC Aviation 3,875% 27.04.2026	955.000	911.099	0,18
BOC Aviation 3,500% 18.09.2027	550.000	503.697	0,10
SURA Asset Management 4,875% 17.04.2024	535.000	530.987	0,10
XP 3,250% 01.07.2026	460.000	412.793	0,08
<b>Energie (0,38%)</b>			
Centrais Eletricas Brasileiras 3,625% 04.02.2025	400.000	378.450	0,07
Colbun 3,950% 11.10.2027	800.000	744.650	0,15
Enel Americas 4,000% 25.10.2026	880.000	832.315	0,16

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Elektronik (0,25%)</b>			
Flex 4,750% 15.06.2025	270.000	264.009	0,05
Flex 3,750% 01.02.2026	1.105.000	1.039.598	0,20
<b>Alternative Energie (0,15%)</b>			
FS Luxembourg 10,000% 15.12.2025	420.000	419.554	0,08
Greenko Dutch 3,850% 29.03.2026	382.000	331.385	0,07
<b>Nahrungsmittel (0,27%)</b>			
Cencosud 5,150% 12.02.2025	700.000	693.569	0,13
JBS USA LUX via JBS USA Food via JBS USA Finance 2,500% 15.01.2027	460.000	402.378	0,08
NBM US Holdings 7,000% 14.05.2026	300.000	297.525	0,06
<b>Forstprodukte &amp; Papier (0,41%)</b>			
Celulosa Arauco y Constitucion 4,500% 01.08.2024	510.000	500.692	0,09
Inversiones 4,750% 15.09.2024	525.000	515.583	0,10
Inversiones 4,375% 04.04.2027	950.000	917.225	0,18
Suzano Austria 5,750% 14.07.2026	200.000	200.538	0,04
<b>Gesundheitsdienstleistungen (0,08%)</b>			
Auna 6,500% 20.11.2025	300.000	246.000	0,05
Rede D'or Finance 4,950% 17.01.2028	200.000	183.912	0,03
<b>Holdingsunternehmen – diversifizierte Betriebe (0,56%)</b>			
Alfa 5,250% 25.03.2024	300.000	297.337	0,06
CK Hutchison International 17 II 3,250% 29.09.2027	970.000	900.820	0,17
Hutchison Whampoa International 14 3,625% 31.10.2024	1.726.000	1.681.245	0,33
<b>Eisen &amp; Stahl (0,07%)</b>			
Usiminas International 5,875% 18.07.2026	400.000	385.575	0,07
<b>Hotelwesen (1,21%)</b>			
Melco Resorts Finance 4,875% 06.06.2025	1.456.000	1.336.153	0,26
Melco Resorts Finance 5,625% 17.07.2027	800.000	679.150	0,13
MGM China Holdings 5,375% 15.05.2024	535.000	513.600	0,10
MGM China Holdings – DE 4,750% 01.02.2027	980.000	861.359	0,16
MGM China Holdings – US 4,750% 01.02.2027	350.000	307.628	0,06
Sands China 4,300% 08.01.2026	1.790.000	1.637.850	0,32
Sands China 2,800% 08.03.2027	1.082.000	915.642	0,18
<b>Bergbau (1,87%)</b>			
Companhia de Minas Buenaventura 5,500% 23.07.2026	1.000.000	855.500	0,16
First Quantum Minerals 6,500% 01.03.2024	200.000	196.537	0,04
First Quantum Minerals 7,500% 01.04.2025	1.975.000	1.919.823	0,37
First Quantum Minerals 6,875% 01.03.2026	1.180.000	1.117.534	0,22
First Quantum Minerals – US 6,875% 01.03.2026	940.000	890.239	0,17
First Quantum Minerals 6,875% 15.10.2027	2.960.000	2.775.555	0,54
Nexa Resources 5,375% 04.05.2027	1.200.000	1.124.850	0,22
Nexa Resources 6,500% 18.01.2028	794.000	768.344	0,15
<b>Öl &amp; Gas (2,53%)</b>			
Empresa Nacional del Petroleo 3,750% 05.08.2026	1.495.000	1.399.974	0,27
Geopark 5,500% 17.01.2027	540.000	465.176	0,09
Oil and Gas Holding 7,500% 25.10.2027	1.380.000	1.409.152	0,27
Petroleos Mexicanos 4,250% 15.01.2025	100.000	93.925	0,02
Petroleos Mexicanos 4,500% 23.01.2026	650.000	589.550	0,11
Petroleos Mexicanos 6,875% 04.08.2026	1.570.000	1.492.285	0,29
Petroleos Mexicanos 6,490% 23.01.2027	1.321.000	1.206.073	0,23
Petronas Capital 3,500% 18.03.2025	2.075.000	2.013.850	0,39
Petrorio Luxembourg Trading 6,125% 09.06.2026	300.000	284.869	0,06
Raizen Fuels Finance 5,300% 20.01.2027	400.000	387.575	0,08
Ras Laffan Liquefied Natural Gas 3 5,838% 30.09.2027	944.588	947.422	0,18
Sinopec Group Overseas Development 2014 4,375% 10.04.2024	400.000	396.924	0,08
Tengizchevroil Finance International 2,625% 15.08.2025	945.000	807.947	0,16
Tengizchevroil Finance International 4,000% 15.08.2026	1.775.000	1.517.958	0,30
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (0,32%)</b>			
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7,125% 31.01.2025	1.650.000	1.629.684	0,32

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

	Anzahl/Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Pipelines (0,21%)</b>			
KazTransGas 4,375% 26.09.2027	1.210.000	1.079.774	0,21
<b>Immobilien (0,15%)</b>			
Arabian Centres Sukuk 5,375% 26.11.2024	200.000	190.287	0,04
Hongkong Land Finance Cayman Islands 4,500% 07.10.2025	596.000	579.722	0,11
<b>Einzelhandel (0,07%)</b>			
Alsea 7,750% 14.12.2026	350.000	343.613	0,07
<b>Telekommunikation (0,71%)</b>			
C&W Senior Financing 6,875% 15.09.2027	2.100.000	1.959.331	0,38
Kenbourne Invest - SG 6,875% 26.11.2024	100.000	94.456	0,02
Kenbourne Invest - US 6,875% 26.11.2024	522.000	493.062	0,09
Telefonica Celular del Paraguay 5,875% 15.04.2027	800.000	771.650	0,15
Total Play Telecomunicaciones 7,500% 12.11.2025	400.000	349.575	0,07
<b>Total Unternehmensanleihen</b>		<b>65.067.150</b>	<b>12,64</b>
<b>Staatsanleihen</b>			
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,06%)</b>			
Korea Expressway 3,625% 18.05.2025	300.000	289.087	0,06
<b>Staatsanleihen (0,16%)</b>			
Export-Import Bank of India 3,375% 05.08.2026	910.000	852.679	0,16
<b>Total Staatsanleihen</b>		<b>1.141.766</b>	<b>0,22</b>
<b>Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere</b>			
<b>Fonds</b>			
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,87%)</b>			
State Street Global Advisors Short-Term Investment Fund – Klasse D	4.495.573	4.495.573	0,87
<b>Total Fonds</b>		<b>4.495.573</b>	<b>0,87</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 566.837.543 USD)</b>		<b>504.410.225</b>	<b>97,99</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>10.326.640</b>	<b>2,01</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>514.736.865</b>	<b>100,00</b>

**Devisenterminkontrakte**

Käufe	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in USD)	% des Nettovermögens
11.833.509 CHF	12.476.813 USD	State Street Bank London	04. Januar 2023	313.404	0,06
78.298 CHF	83.836 USD	State Street Bank London	04. Januar 2023	793	0,00
284.620.655 EUR	293.933.442 USD	JPMorgan Chase Bank N.A. London	04. Januar 2023	9.827.816	1,91
1.542.652 EUR	1.633.966 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce	04. Januar 2023	12.429	0,00
15.109.786 EUR	15.603.469 USD	State Street Bank London	04. Januar 2023	522.444	0,10
80.550 EUR	85.322 USD	State Street Bank London	04. Januar 2023	646	0,00
75.770.354 GBP	90.356.223 USD	JPMorgan Chase Bank N.A. London	04. Januar 2023	787.969	0,15
303.406 GBP	372.534 USD	JPMorgan Chase Bank N.A. London	04. Januar 2023	(7.567)	(0,00)
12.899.708 USD	11.911.848 CHF	Morgan Stanley	04. Januar 2023	24.818	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Devisenterminkontrakte**

Käufe	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in USD)	% des Nettovermögens
15.759.262 USD	14.968.534 EUR	State Street Bank London	04. Januar 2023	(215.899)	(0,04)
288.984.455 USD	270.905.063 EUR	Westpac Banking Corporation	04. Januar 2023	(138.846)	(0,03)
11.900.083 CHF	12.927.060 USD	Morgan Stanley	02. Februar 2023	(25.002)	(0,00)
271.240.708 EUR	289.938.958 USD	Westpac Banking Corporation	02. Februar 2023	100.562	0,02
15.210.836 EUR	16.259.197 USD	State Street Bank London	02. Februar 2023	5.852	0,00
76.368.566 GBP	92.124.852 USD	State Street Bank London	02. Februar 2023	(190.154)	(0,04)
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>				<b>11.019.265</b>	<b>2,14</b>

**Futures-Kontrakte**

Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in USD)	% des Nettovermögens
US 5-Year Note Futures 31.03.2023	JP Morgan	(2.266.524)	(21)	6.726	0,00
<b>Total Futures-Kontrakte</b>		<b>(2.266.524)</b>	<b>(21)</b>	<b>6.726</b>	<b>0,00</b>

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Unternehmensanleihen</b>			
<b>Fluggesellschaften (0,03%)</b>			
Unity 1 Sukuk 2,394% 03.11.2025	200.000	184.100	0,03
<b>Autohersteller (0,03%)</b>			
Hyundai Capital Services 1,250% 08.02.2026	240.000	208.095	0,03
<b>Banken (9,31%)</b>			
ABQ Finance 3,125% 24.09.2024	1.370.000	1.313.316	0,18
ABQ Finance 1,875% 08.09.2025	590.000	536.457	0,07
ADCB Finance Cayman 4,000% 29.03.2023	200.000	198.975	0,03
AHB Sukuk 4,375% 19.09.2023	200.000	197.975	0,03
AKCB Finance 4,750% 09.10.2023	200.000	198.100	0,03
Arab National Bank 3,326% 28.10.2030	400.000	375.575	0,05
Banco del Estado de Chile 2,704% 09.01.2025	360.000	340.268	0,05
Banco Nacional de Comercio Exterior 4,375% 14.10.2025	200.000	192.225	0,03
Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5,950% 01.10.2028	1.550.000	1.541.572	0,21
Bangkok Bank 5,000% 03.10.2023	200.000	199.840	0,03
Bangkok Bank 4,050% 19.03.2024	1.435.000	1.415.498	0,19
Bangkok Bank 4,450% 19.09.2028	1.440.000	1.379.232	0,19
Bangkok Bank 3,466% 23.09.2036	1.380.000	1.085.867	0,15
Bank Hapoalim 3,255% 21.01.2032	1.780.000	1.530.586	0,21
Bank Leumi Le-Israel 3,275% 29.01.2031	1.550.000	1.371.266	0,19
Bank Mandiri Persero 3,750% 11.04.2024	200.000	195.225	0,03
Bank Mandiri Persero 4,750% 13.05.2025	830.000	810.287	0,11
Bank of China 0,950% 21.09.2023	810.000	787.636	0,11
Bank of Communications Hong Kong 2,304% 08.07.2031	1.650.000	1.485.792	0,20
Bank of East Asia 4,000% 29.05.2030	1.210.000	1.105.486	0,15
Bank of the Philippine Islands 4,250% 04.09.2023	600.000	592.800	0,08
Bank Rakyat Indonesia Persero 4,625% 20.07.2023	200.000	199.022	0,03
Bank Rakyat Indonesia Persero 3,950% 28.03.2024	200.000	196.022	0,03
BBVA Bancomer 1,875% 18.09.2025	1.200.000	1.093.725	0,15
BDO Unibank 2,950% 06.03.2023	300.000	297.056	0,04
BDO Unibank 2,125% 13.01.2026	810.000	735.075	0,10
BOS Funding 4,000% 18.09.2024	200.000	189.975	0,03
CBQ Finance 2,000% 12.05.2026	400.000	360.200	0,05
China CITIC Bank International 4,625% 28.02.2029	750.000	737.719	0,10
China Construction Bank 1,250% 04.08.2025	200.000	182.210	0,02
China Construction Bank 4,250% 27.02.2029	400.000	395.228	0,05
China Merchants Bank 1,200% 10.09.2025	600.000	540.174	0,07
CIMB Bank 4,689% 09.10.2024	1.695.000	1.688.962	0,23
CIMB Bank 2,125% 20.07.2027	700.000	612.850	0,08
DBS Group Holdings 1,169% 22.11.2024	415.000	386.028	0,05
DBS Group Holdings 1,194% 15.03.2027	1.115.000	961.331	0,13
DBS Group Holdings 4,520% 11.12.2028	2.150.000	2.126.049	0,29
DBS Group Holdings 3,300% unbegrenzt	1.165.000	1.081.994	0,15
DBS Group Holdings 1,822% 10.03.2031	535.000	474.652	0,06
Development Bank of Kazakhstan 5,750% 12.05.2025	400.000	399.325	0,05
DIB Sukuk 2,950% 20.02.2025	505.000	480.476	0,07
DIB Sukuk 2,950% 16.01.2026	870.000	810.894	0,11
Doha Finance 2,375% 31.03.2026	400.000	358.950	0,05
EI Sukuk 2,082% 02.11.2026	200.000	178.163	0,02
Emirates Development Bank 3,516% 06.03.2024	400.000	391.075	0,05
Emirates NBD Bank 2,625% 18.02.2025	200.000	189.350	0,03
Emirates NBD Bank 1,638% 13.01.2026	200.000	180.413	0,02
Fab Sukuk 1,411% 14.01.2026	200.000	180.288	0,02
First Abu Dhabi Bank 4,809% 08.07.2024	600.000	597.112	0,08
First Abu Dhabi Bank 4,500% unbegrenzt	980.000	936.696	0,13
Hana Bank 1,250% 16.12.2026	1.740.000	1.486.939	0,20
Industrial & Commercial Bank of China 5,516% 16.09.2024	860.000	859.862	0,12
Industrial & Commercial Bank of China 1,000% 28.10.2024	790.000	736.659	0,10
Kookmin Bank 1,750% 04.05.2025	990.000	912.146	0,12
Kookmin Bank 1,375% 06.05.2026	365.000	322.485	0,04
Kookmin Bank 2,500% 04.11.2030	330.000	261.327	0,04
Kookmin Bank 4,350% unbegrenzt	600.000	564.862	0,08
Malayan Banking 5,444% 16.08.2024	1.489.000	1.486.022	0,20

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Banken (9,31%) (Fortsetzung)</b>			
MAR Sukuk 2,210% 02.09.2025	485.000	448.019	0,06
Mashreqbank PSC 4,250% 26.02.2024	200.000	196.750	0,03
Mizrahi Tefahot Bank 3,077% 07.04.2031	1.100.000	965.250	0,13
Nanyang Commercial Bank 3,800% 20.11.2029	845.000	792.610	0,11
NBK 1,625% 15.09.2027	1.430.000	1.254.825	0,17
NBK Tier 1 3,625% unbegrenzt	1.800.000	1.569.150	0,21
NBK Tier 1 Financing 2 4,500% unbegrenzt	1.120.000	1.027.810	0,14
NongHyup Bank 1,250% 20.07.2025	1.000.000	900.590	0,12
Oversea-Chinese Banking 4,250% 19.06.2024	925.000	912.281	0,12
Philippine National Bank 3,280% 27.09.2024	1.100.000	1.034.206	0,14
QIIB Senior Sukuk 4,264% 05.03.2024	200.000	196.913	0,03
QNB Finance 1,625% 22.09.2025	800.000	730.650	0,10
QNB Finance 1,375% 26.01.2026	1.130.000	1.011.209	0,14
RHB BANK 1,658% 29.06.2026	1.400.000	1.242.822	0,17
Riyad Sukuk 3,174% 25.02.2030	345.000	325.012	0,04
Shinhan Bank 1,375% 21.10.2026	570.000	493.073	0,07
Shinhan Financial Group 3,340% 05.02.2030	1.075.000	993.569	0,13
Shinhan Financial Group 2,875% unbegrenzt	510.000	430.950	0,06
Shinhan Financial Group 5,875% unbegrenzt	950.000	933.375	0,13
Siam Commercial Bank 3,900% 11.02.2024	600.000	590.550	0,08
Siam Commercial Bank 4,400% 11.02.2029	1.040.000	989.170	0,13
SIB Sukuk III 2,850% 23.06.2025	200.000	188.100	0,03
SNB Funding 2,750% 02.10.2024	900.000	859.387	0,12
SNB Sukuk 2,342% 19.01.2027	410.000	371.639	0,05
United Overseas Bank 1,250% 14.04.2026	660.000	589.690	0,08
United Overseas Bank 3,750% 15.04.2029	1.030.000	999.293	0,14
United Overseas Bank 1,750% 16.03.2031	1.775.000	1.569.721	0,21
United Overseas Bank 2,000% 14.10.2031	1.400.000	1.221.738	0,17
United Overseas Bank 3,863% 07.10.2032	1.480.000	1.364.220	0,19
United Overseas Bank 3,875% unbegrenzt	1.040.000	1.007.695	0,14
Vnesheconombank Via VEB Finance 6,800% 22.11.2025	410.000	21.997	0,00
Woori Bank 4,750% 30.04.2024	930.000	913.899	0,12
Woori Bank 0,750% 01.02.2026	500.000	435.940	0,06
Woori Bank 2,000% 20.01.2027	1.480.000	1.296.665	0,18
<b>Getränke (0,17%)</b>			
Coca-Cola Femsa 2,750% 22.01.2030	200.000	172.350	0,02
Coca-Cola Femsa 1,850% 01.09.2032	300.000	225.619	0,03
Fomento Economico Mexicano 4,375% 10.05.2043	160.000	130.630	0,02
Fomento Economico Mexicano 3,500% 16.01.2050	1.044.000	722.709	0,10
<b>Chemie (2,20%)</b>			
Alpek 3,250% 25.02.2031	440.000	365.557	0,05
Bluestar Finance Holdings 3,875% unbegrenzt	400.000	394.000	0,05
Braskem Netherlands Finance 4,500% 10.01.2028	1.770.000	1.584.482	0,22
Braskem Netherlands Finance 5,875% 31.01.2050	1.680.000	1.298.640	0,18
CNAC HK Finbridge 3,875% 19.06.2029	530.000	471.022	0,06
CNAC HK Finbridge 3,000% 22.09.2030	400.000	325.444	0,04
Equate Petrochemical 4,250% 03.11.2026	2.540.000	2.427.764	0,33
Equate Petrochemical 2,625% 28.04.2028	1.060.000	921.736	0,13
Formosa Group Cayman 3,375% 22.04.2025	1.680.000	1.590.015	0,22
GC Treasury Center 2,980% 18.03.2031	1.920.000	1.541.160	0,21
GC Treasury Center 4,400% 30.03.2032	610.000	535.580	0,07
GC Treasury Center 4,300% 18.03.2051	600.000	412.050	0,06
LG Chem 3,625% 15.04.2029	691.000	627.428	0,08
LG Chem 2,375% 07.07.2031	440.000	343.970	0,05
MEGlobal Canada 5,000% 18.05.2025	1.600.000	1.570.800	0,21
MEGlobal Canada 5,875% 18.05.2030	640.000	642.920	0,09
Orbia Advance 5,875% 17.09.2044	200.000	173.162	0,02
SABIC Capital I 2,150% 14.09.2030	770.000	647.185	0,09
SABIC Capital II 4,000% 10.10.2023	296.000	292.892	0,04
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,92%)</b>			
Abu Dhabi Ports 2,500% 06.05.2031	400.000	331.450	0,05
Adani Ports & Special Economic Zone 4,000% 30.07.2027	900.000	782.887	0,11
Adani Ports & Special Economic Zone 4,200% 04.08.2027	800.000	701.650	0,10
Adani Ports & Special Economic Zone 3,100% 02.02.2031	580.000	423.327	0,06

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,92%) (Fortsetzung)</b>			
China Merchants Finance 4,750% 03.08.2025	700.000	684.819	0,09
DP WORLD 6,850% 02.07.2037	200.000	212.225	0,03
DP World Crescent 4,848% 26.09.2028	400.000	394.950	0,05
DP World Crescent 3,875% 18.07.2029	560.000	523.005	0,07
DP World Crescent 3,750% 30.01.2030	200.000	184.225	0,02
DP World via United Arab Emirates 6,850% 02.07.2037	200.000	212.225	0,03
DP World via United Arab Emirates 5,625% 25.09.2048	400.000	372.825	0,05
HPHT Finance 19 2,875% 05.11.2024	800.000	762.400	0,10
HPHT Finance 21 2,000% 19.03.2026	400.000	359.244	0,05
Hutama Karya Persero 3,750% 11.05.2030	200.000	179.288	0,02
Shanghai Port Group BVI Development 2 2,375% 13.07.2030	750.000	626.655	0,09
<b>Computer (0,38%)</b>			
HCL America 1,375% 10.03.2026	1.000.000	881.437	0,12
Lenovo Group 3,421% 02.11.2030	350.000	275.363	0,04
Lenovo Group 6,536% 27.07.2032	200.000	191.202	0,03
Wipro IT Services 1,500% 23.06.2026	1.620.000	1.420.841	0,19
<b>Kosmetik &amp; Körperpflege (0,96%)</b>			
Antofagasta 5,625% 13.05.2032	1.170.000	1.149.525	0,16
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,138% 14.09.2028	1.200.000	1.200.061	0,16
Bangkok Bank 4,300% 15.06.2027	970.000	935.255	0,13
Bank Leumi Le-Israel 5,125% 27.07.2027	800.000	790.650	0,11
CMB International Leasing Management 3,000% 03.07.2024	800.000	767.650	0,10
ICBCIL Finance 2,700% 27.01.2027	300.000	273.486	0,04
Kyobo Life Insurance 5,900% 15.06.2052	800.000	738.650	0,10
Oversea-Chinese Banking 4,602% 15.06.2032	660.000	632.597	0,09
Shinhan Bank 4,375% 13.04.2032	600.000	530.737	0,07
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,83%)</b>			
BOC Aviation 3,250% 29.04.2025	2.145.000	2.026.403	0,28
BOC Aviation 1,750% 21.01.2026	1.030.000	925.465	0,13
BOC Aviation 3,000% 11.09.2029	590.000	508.875	0,07
BOC Aviation 2,625% 17.09.2030	295.000	243.615	0,03
BOC Aviation USA 1,625% 29.04.2024	720.000	684.230	0,09
BOCOM International Blossom 1,750% 28.06.2026	420.000	375.526	0,05
CCBL Cayman 1 1,990% 21.07.2025	1.200.000	1.102.188	0,15
CDBL Funding 2 2,000% 04.03.2026	1.000.000	903.920	0,12
China Cinda 2020 I Management 1,250% 20.01.2024	200.000	190.362	0,03
China Cinda Finance 2014 5,625% 14.05.2024	805.000	800.725	0,11
China Cinda Finance 2015 I 4,250% 23.04.2025	200.000	191.788	0,03
China Cinda Finance 2017 I 4,750% 08.02.2028	315.000	298.128	0,04
China Cinda Finance 2017 I 4,750% 21.02.2029	200.000	188.475	0,03
China Great Wall International Holdings V 2,375% 18.08.2030	200.000	145.788	0,02
China Ping An Insurance Overseas Holdings 2,850% 12.08.2031	400.000	303.996	0,04
CICC Hong Kong Finance 2016 1,625% 26.01.2024	400.000	384.504	0,05
Haitong International Securities Group 3,375% 19.07.2024	600.000	572.925	0,08
Horse Gallop Finance 1,700% 28.07.2025	200.000	181.350	0,02
ICBCIL Finance 1,750% 25.08.2025	200.000	181.350	0,03
ICBCIL Finance 1,750% 02.08.2026	200.000	177.390	0,02
JIC Zhixin 2,125% 27.08.2030	960.000	781.478	0,11
Pioneer Reward 1,300% 09.04.2024	400.000	381.000	0,05
Power Finance 6,150% 06.12.2028	600.000	608.964	0,08
Power Finance 4,500% 18.06.2029	400.000	366.575	0,05
Power Finance 3,950% 23.04.2030	1.648.000	1.436.644	0,20
Power Finance 3,350% 16.05.2031	1.150.000	950.372	0,13
Power Sector Assets & Liabilities Management 7,390% 02.12.2024	1.663.000	1.712.890	0,23
REC 5,250% 13.11.2023	1.000.000	995.380	0,14
REC 3,375% 25.07.2024	1.400.000	1.345.138	0,18
REC 2,250% 01.09.2026	1.290.000	1.133.829	0,15
State Elite Global 5,095% 24.10.2024	670.000	667.876	0,09
<b>Energie (0,60%)</b>			
Kallpa Generacion 4,125% 16.08.2027	400.000	366.075	0,05
Korea East-West Power 3,600% 06.05.2025	600.000	574.237	0,08
National Central Cooling 2,500% 21.10.2027	200.000	176.288	0,02
Saudi Electricity Global Sukuk 2 5,060% 08.04.2043	400.000	389.575	0,05
Saudi Electricity Global Sukuk 3 4,000% 08.04.2024	200.000	196.787	0,03

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Energie (0,60%) (Fortsetzung)</b>			
Saudi Electricity Global Sukuk 3 5,500% 08.04.2044	405.000	418.112	0,06
Saudi Electricity Global Sukuk 4 4,222% 27.01.2024	760.000	750.500	0,10
Saudi Electricity Global Sukuk 4 4,723% 27.09.2028	815.000	821.775	0,11
SPIC Luxembourg Latin America Renewable Energy Investment 4,650% 30.10.2023	200.000	198.624	0,03
Star Energy Geothermal Darajat II via Star Energy Geothermal Salak 4,850% 14.10.2038	400.000	331.575	0,04
Tabreed Sukuk 5,500% 31.10.2025	200.000	201.225	0,03
<b>Elektronik (0,42%)</b>			
Competition Team Technologies 3,750% 12.03.2024	855.000	834.854	0,11
Foxconn Far East 1,625% 28.10.2025	1.530.000	1.359.788	0,19
Foxconn Far East 2,500% 28.10.2030	1.120.000	893.060	0,12
<b>Alternative Energie (0,22%)</b>			
SK Battery America 2,125% 26.01.2026	765.000	649.248	0,09
Sweihaan PV Power 3,625% 31.01.2049	198.642	159.013	0,02
Vena Energy Capital 3,133% 26.02.2025	900.000	826.762	0,11
<b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (0,32%)</b>			
Mexico City Airport Trust 3,875% 30.04.2028	1.220.000	1.110.810	0,15
Mexico City Airport Trust 5,500% 31.10.2046	1.040.000	798.070	0,11
Mexico City Airport Trust 5,500% 31.07.2047	200.000	154.000	0,02
Phoenix Lead 4,850% unbegrenzt	350.000	263.222	0,04
<b>Unterhaltung (0,17%)</b>			
Genm Capital Labuan 3,882% 19.04.2031	1.605.000	1.211.775	0,17
<b>Nahrungsmittel (0,51%)</b>			
Almarai Sukuk 4,311% 05.03.2024	200.000	197.162	0,03
China Mengniu Dairy 1,875% 17.06.2025	600.000	547.836	0,07
China Modern Dairy Holdings 2,125% 14.07.2026	1.040.000	881.129	0,12
Grupo Bimbo 4,875% 27.06.2044	200.000	172.225	0,02
Grupo Bimbo 4,700% 10.11.2047	800.000	675.150	0,09
Indofood CBP Sukses Makmur 3,541% 27.04.2032	880.000	717.297	0,10
Indofood CBP Sukses Makmur 4,745% 09.06.2051	260.000	190.479	0,03
Sigma Finance Netherlands 4,875% 27.03.2028	400.000	379.075	0,05
<b>Forstprodukte &amp; Papier (1,35%)</b>			
Fibra Overseas Finance 5,500% 17.01.2027	1.265.000	1.266.423	0,17
Suzano Austria 2,500% 15.09.2028	1.570.000	1.316.837	0,18
Suzano Austria 6,000% 15.01.2029	3.000.000	2.980.875	0,41
Suzano Austria 5,000% 15.01.2030	1.210.000	1.131.955	0,15
Suzano Austria 3,750% 15.01.2031	1.458.000	1.217.248	0,17
Suzano Austria 3,125% 15.01.2032	2.520.000	1.962.450	0,27
<b>Gas (0,12%)</b>			
ENN Energy Holdings 2,625% 17.09.2030	300.000	240.431	0,03
Promigas ESP via Gases del Pacifico 3,750% 16.10.2029	800.000	651.000	0,09
<b>Holdingunternehmen – diversifizierte Betriebe (0,70%)</b>			
CK Hutchison International 16 2,750% 03.10.2026	1.420.000	1.315.346	0,18
CK Hutchison International 17 3,500% 05.04.2027	310.000	293.198	0,04
CK Hutchison International 19 3,250% 11.04.2024	735.000	718.220	0,10
CK Hutchison International 19 3,625% 11.04.2029	800.000	735.664	0,10
CK Hutchison International 19 II – SG 2,750% 06.09.2029	200.000	173.272	0,02
CK Hutchison International 19 II – US 2,750% 06.09.2029	200.000	173.272	0,02
CK Hutchison International 19 II – SG 3,375% 06.09.2049	200.000	140.250	0,02
CK Hutchison International 19 II – US 3,375% 06.09.2049	600.000	420.750	0,06
Swire Pacific MTN Financing 2,875% 30.01.2030	1.330.000	1.130.334	0,16
<b>Versicherungen (1,16%)</b>			
AIA Group 3,200% 11.03.2025	400.000	382.575	0,05
AIA Group 3,200% 16.09.2040	1.230.000	877.015	0,12
AIA Group 4,500% 16.03.2046	1.580.000	1.339.346	0,18
AIA GROUP 2,700% unbegrenzt	1.060.000	906.300	0,12
Guoren Property & Casualty Insurance 3,350% 01.06.2026	800.000	684.000	0,09
Hanwha Life Insurance 3,379% 04.02.2032	1.660.000	1.370.330	0,19
Hanwha Life Insurance 4,700% unbegrenzt	890.000	863.189	0,12
Prudential 3,125% 14.04.2030	885.000	768.180	0,10
Prudential 2,950% 03.11.2033	765.000	623.475	0,09

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Versicherungen (1,16%) (Fortsetzung)</b>			
Prudential 4,875% unbegrenzt	400.000	330.000	0,05
Vigorous Champion International 2,750% 02.06.2025	400.000	368.424	0,05
<b>Internet (0,74%)</b>			
Baidu 4,375% 29.03.2028	200.000	187.288	0,03
NAVER 1,500% 29.03.2026	1.320.000	1.163.497	0,16
Prosus 4,850% 06.07.2027	390.000	368.257	0,05
Prosus 3,680% 21.01.2030	970.000	804.069	0,11
Tencent Holdings 3,800% 11.02.2025	340.000	331.422	0,05
Tencent Holdings 3,575% 11.04.2026	410.000	392.608	0,05
Tencent Holdings 3,595% 19.01.2028	1.600.000	1.467.664	0,20
Tencent Holdings 2,390% 03.06.2030	645.000	526.726	0,07
Tencent Holdings 4,525% 11.04.2049	200.000	157.538	0,02
<b>Investmentgesellschaften (1,47%)</b>			
CNCBINV 1 1,750% 17.11.2024	263.000	243.571	0,03
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna 2,000% 28.10.2026	1.630.000	1.412.802	0,19
Gaci First Investment 5,250% 13.10.2032	600.000	616.734	0,08
Gaci First Investment 5,375% 13.10.2122	610.000	569.667	0,08
Huarong Finance 2017 5,068% 03.07.2023	340.000	336.345	0,05
Huarong Finance 2017 4,250% 07.11.2027	400.000	338.000	0,05
Huarong Finance 2019 3,750% 29.05.2024	400.000	378.450	0,05
Huarong Finance 2019 3,250% 13.11.2024	765.000	701.792	0,10
Huarong Finance 2019 3,875% 13.11.2029	200.000	157.000	0,02
Huarong Finance II 5,500% 16.01.2025	200.000	188.475	0,03
Huarong Finance II 4,625% 03.06.2026	400.000	355.000	0,05
MDGH 3,000% 19.04.2024	200.000	193.975	0,03
MDGH 2,500% 07.11.2024	332.000	317.330	0,04
MDGH 2,500% 21.05.2026	1.200.000	1.110.600	0,15
MDGH 4,500% 07.11.2028	800.000	792.150	0,11
MDGH 2,875% 21.05.2030	450.000	398.897	0,05
MDGH 5,500% 28.04.2033	450.000	474.975	0,06
MDGH 6,875% 01.11.2041	670.000	812.291	0,11
MDGH 3,700% 07.11.2049	385.000	318.419	0,04
MDGH 3,950% 21.05.2050	1.035.000	899.997	0,12
Rongshi International Finance 3,250% 21.05.2024	200.000	195.058	0,03
<b>Eisen &amp; Stahl (0,24%)</b>			
GTL Trade Finance 7,250% 16.04.2044	955.000	1.077.837	0,15
GUSAP III 4,250% 21.01.2030	762.000	704.040	0,09
<b>Medien (0,13%)</b>			
Grupo Televisa 5,000% 13.05.2045	525.000	450.122	0,06
Grupo Televisa 6,125% 31.01.2046	250.000	248.172	0,03
Grupo Televisa 5,250% 24.05.2049	330.000	291.184	0,04
<b>Bergbau (1,88%)</b>			
AngloGold Ashanti Holdings 3,375% 01.11.2028	1.255.000	1.100.713	0,15
AngloGold Ashanti Holdings 3,750% 01.10.2030	1.670.000	1.453.213	0,20
Antofagasta 2,375% 14.10.2030	300.000	239.400	0,03
Freeport Indonesia 4,763% 14.04.2027	250.000	239.715	0,03
Freeport Indonesia 5,315% 14.04.2032	450.000	412.925	0,06
Freeport Indonesia 6,200% 14.04.2052	530.000	459.833	0,06
Gold Fields Orogen Holdings 5,125% 15.05.2024	700.000	692.037	0,09
Gold Fields Orogen Holdings 6,125% 15.05.2029	1.160.000	1.173.992	0,16
Nacional del Cobre de Chile 3,625% 01.08.2027	485.000	454.172	0,06
Nacional del Cobre de Chile 3,000% 30.09.2029	690.000	601.508	0,08
Nacional del Cobre de Chile 3,150% 14.01.2030	600.000	527.363	0,07
Nacional del Cobre de Chile 3,750% 15.01.2031	340.000	306.808	0,04
Nacional del Cobre de Chile 5,625% 21.09.2035	200.000	202.850	0,03
Nacional del Cobre de Chile 4,250% 17.07.2042	630.000	519.278	0,07
Nacional del Cobre de Chile 5,625% 18.10.2043	1.770.000	1.724.422	0,24
Nacional del Cobre de Chile 4,875% 04.11.2044	600.000	546.113	0,08
Nacional del Cobre de Chile 4,500% 01.08.2047	1.567.000	1.338.218	0,18
Nacional del Cobre de Chile 4,375% 05.02.2049	200.000	167.850	0,02
Nacional del Cobre de Chile 3,700% 30.01.2050	2.210.000	1.660.815	0,23

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Öl &amp; Gas (7,12%)</b>			
Bharat Petroleum 4,000% 08.05.2025	525.000	502.130	0,07
BPRL International Singapore 4,375% 18.01.2027	1.520.000	1.424.335	0,19
Empresa Nacional del Petroleo 5,250% 06.11.2029	1.570.000	1.514.363	0,21
Empresa Nacional del Petroleo 3,450% 16.09.2031	800.000	672.400	0,09
Hindustan Petroleum 4,000% 12.07.2027	400.000	372.575	0,05
Indian Oil 5,750% 01.08.2023	510.000	509.777	0,07
Indian Oil 4,750% 16.01.2024	890.000	880.711	0,12
KazMunayGas National 4,750% 24.04.2025	1.555.000	1.497.951	0,20
KazMunayGas National 4,750% 19.04.2027	1.895.000	1.736.057	0,24
KazMunayGas National 5,375% 24.04.2030	1.330.000	1.187.690	0,16
KazMunayGas National 3,500% 14.04.2033	1.580.000	1.167.027	0,16
KazMunayGas National 5,750% 19.04.2047	1.025.000	792.325	0,11
KazMunayGas National 6,375% 24.10.2048	3.252.000	2.668.266	0,36
Kunlun Energy 3,750% 13.05.2025	200.000	192.672	0,03
ONGC Videsh 4,625% 15.07.2024	1.010.000	988.727	0,13
ONGC Videsh Vankorneft 3,750% 27.07.2026	1.290.000	1.202.764	0,16
Pertamina Persero 3,650% 30.07.2029	1.651.000	1.506.719	0,21
Pertamina Persero 6,000% 03.05.2042	994.000	939.206	0,13
Pertamina Persero 5,625% 20.05.2043	780.000	706.778	0,10
Pertamina Persero 6,450% 30.05.2044	600.000	591.863	0,08
Pertamina Persero 4,175% 21.01.2050	833.000	630.893	0,09
Petroliam Nasional 7,625% 15.10.2026	2.967.000	3.248.479	0,44
Petronas Capital 3,500% 21.04.2030	1.800.000	1.641.492	0,22
Petronas Capital 2,480% 28.01.2032	2.400.000	1.982.760	0,27
Petronas Capital 4,550% 21.04.2050	2.500.000	2.210.125	0,30
Petronas Capital 4,800% 21.04.2060	2.080.000	1.875.640	0,26
Petronas Capital 3,404% 28.04.2061	3.690.000	2.520.823	0,34
Petronas Energy Canada 2,112% 23.03.2028	1.040.000	908.055	0,12
PTTEP Treasury Center 2,587% 10.06.2027	600.000	527.550	0,07
PTTEP Treasury Center 3,903% 06.12.2059	1.735.000	1.144.883	0,16
Qatar Energy 2,250% 12.07.2031	2.150.000	1.776.841	0,24
Qatar Energy 3,300% 12.07.2051	2.595.000	1.902.135	0,26
QatarEnergy Trading 1,375% 12.09.2026	1.070.000	947.151	0,13
QatarEnergy Trading 3,125% 12.07.2041	1.550.000	1.186.041	0,16
Reliance Industries 4,125% 28.01.2025	1.260.000	1.219.286	0,17
Reliance Industries 3,667% 30.11.2027	1.160.000	1.069.592	0,15
Reliance Industries 2,875% 12.01.2032	1.430.000	1.167.709	0,16
Reliance Industries 6,250% 19.10.2040	1.095.000	1.104.787	0,15
Reliance Industries 4,875% 10.02.2045	535.000	450.336	0,06
Reliance Industries 3,625% 12.01.2052	500.000	327.935	0,04
Reliance Industries 3,750% 12.01.2062	2.900.000	1.871.950	0,25
Thaioil Treasury Center 5,375% 20.11.2048	830.000	659.667	0,09
Thaioil Treasury Center 3,500% 17.10.2049	575.000	345.108	0,05
Thaioil Treasury Center 3,750% 18.06.2050	785.000	490.527	0,07
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (0,15%)</b>			
Hikma Finance USA 3,250% 09.07.2025	1.185.000	1.098.569	0,15
<b>Pipelines (0,72%)</b>			
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline 3,650% 02.11.2029	800.000	747.400	0,10
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline 4,600% 02.11.2047	600.000	550.050	0,07
EIG Pearl Holdings 3,545% 31.08.2036	850.000	714.000	0,10
Galaxy Pipeline Assets Bidco 2,160% 31.03.2034	1.019.864	865.610	0,12
Galaxy Pipeline Assets Bidco 2,625% 31.03.2036	820.000	658.716	0,09
Galaxy Pipeline Assets Bidco 3,250% 30.09.2040	1.665.000	1.287.045	0,18
GNL Quintero 4,634% 31.07.2029	494.160	476.648	0,06
<b>Private Equity (0,12%)</b>			
GLP 3,875% 04.06.2025	1.110.000	893.064	0,12
<b>Immobilien (1,67%)</b>			
Aldar Sukuk No 2 3,875% 22.10.2029	240.000	219.795	0,03
Central Plaza Development 4,650% 19.01.2026	200.000	161.163	0,02
China Overseas Finance Cayman III 5,375% 29.10.2023	200.000	198.412	0,03
China Overseas Finance Cayman III 6,375% 29.10.2043	200.000	200.929	0,03
China Overseas Finance Cayman VII 4,750% 26.04.2028	200.000	182.288	0,02
China Resources Land 4,125% 26.02.2029	400.000	363.700	0,05
DIFC Sukuk 4,325% 12.11.2024	200.000	195.600	0,03

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Immobilien (1,67%) (Fortsetzung)</b>			
Elect Global Investments 4,100% unbegrenzt	400.000	348.200	0,05
Emaar Sukuk 3,875% 17.09.2029	790.000	729.664	0,10
EMG Sukuk 4,564% 18.06.2024	260.000	255.742	0,03
Esic Sukuk 3,939% 30.07.2024	225.000	215.198	0,03
Franshion Brilliant 3,200% 09.04.2026	400.000	334.075	0,05
Franshion Brilliant 4,250% 23.07.2029	400.000	308.825	0,04
Fuqing Investment Management 3,250% 23.06.2025	200.000	134.000	0,02
Hongkong Land Finance Cayman Islands 2,875% 27.05.2030	1.130.000	948.706	0,13
Hongkong Land Finance Cayman Islands 2,250% 15.07.2031	400.000	313.808	0,04
Hysan 2,820% 04.09.2029	710.000	608.736	0,08
IFC Development Corporate Treasury 3,625% 17.04.2029	200.000	181.538	0,02
Longfor Group Holdings 3,950% 16.09.2029	600.000	428.175	0,06
MAF Global Securities 4,750% 07.05.2024	600.000	591.675	0,08
Nan Fung Treasury 5,000% 05.09.2028	400.000	365.450	0,05
Nan Fung Treasury 3,625% 27.08.2030	1.270.000	1.025.525	0,14
Panther Ventures 3,500% unbegrenzt	400.000	256.700	0,04
Sinochem Offshore Capital 1,500% 23.09.2026	700.000	604.912	0,08
Sinochem Offshore Capital 2,250% 24.11.2026	600.000	530.700	0,07
Sinochem Offshore Capital 2,375% 23.09.2031	200.000	151.588	0,02
Sun Hung Kai Properties Capital Market 3,750% 25.02.2029	380.000	346.821	0,05
Sun Hung Kai Properties Capital Market 2,750% 13.05.2030	1.160.000	968.092	0,13
Swire Properties MTN Financing 3,500% 10.01.2028	400.000	371.075	0,05
Vanke Real Estate Hong Kong 5,350% 11.03.2024	400.000	392.325	0,05
Westwood Group Holdings 2,800% 20.01.2026	200.000	174.600	0,02
Wharf REIC Finance 3,500% 17.01.2028	200.000	183.038	0,03
<b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,28%)</b>			
Link Finance Cayman 2009 3,600% 03.09.2024	440.000	428.808	0,06
Link Finance Cayman 2009 2,875% 21.07.2026	600.000	559.987	0,08
Link Finance Cayman 2009 2,750% 19.01.2032	400.000	323.928	0,05
Trust Fibra Uno 5,250% 30.01.2026	400.000	386.700	0,05
Trust Fibra Uno 6,390% 15.01.2050	400.000	322.950	0,04
<b>Einzelhandel (0,37%)</b>			
CK Hutchison International 20 2,500% 08.05.2030	1.240.000	1.042.419	0,14
CK Hutchison International 20 3,375% 08.05.2050	400.000	287.044	0,04
CK Hutchison International 21 2,500% 15.04.2031	860.000	708.373	0,10
CK Hutchison International 21 3,125% 15.04.2041	900.000	654.750	0,09
<b>Halbleiter (3,35%)</b>			
SK Hynix 1,000% 19.01.2024	420.000	397.241	0,05
SK Hynix 1,500% 19.01.2026	1.890.000	1.626.936	0,22
SK Hynix – SG 2,375% 19.01.2031	1.715.000	1.257.631	0,17
SK Hynix – US 2,375% 19.01.2031	400.000	293.325	0,04
TSMC Arizona 1,750% 25.10.2026	290.000	257.256	0,04
TSMC Arizona 2,500% 25.10.2031	2.460.000	2.013.879	0,27
TSMC Arizona 4,250% 22.04.2032	1.810.000	1.742.940	0,24
TSMC Arizona 3,125% 25.10.2041	1.630.000	1.246.950	0,17
TSMC Arizona 3,250% 25.10.2051	1.760.000	1.273.800	0,17
TSMC Arizona 4,500% 22.04.2052	1.490.000	1.329.825	0,18
TSMC Global 0,750% 28.09.2025	5.100.000	4.586.634	0,63
TSMC Global 1,000% 28.09.2027	2.385.000	1.974.279	0,27
TSMC Global 1,750% 23.04.2028	2.830.000	2.383.030	0,32
TSMC Global 1,375% 28.09.2030	2.770.000	2.113.288	0,29
TSMC Global 2,250% 23.04.2031	2.630.000	2.123.488	0,29
<b>Staatsanleihen (0,89%)</b>			
KSA Sukuk 3,628% 20.04.2027	3.135.000	3.033.112	0,41
KSA Sukuk 5,268% 25.10.2028	270.000	279.788	0,04
KSA Sukuk 4,303% 19.01.2029	480.000	472.740	0,06
Malaysia Wakala Sukuk 2,070% 28.04.2031	1.550.000	1.308.103	0,18
Malaysia Wakala Sukuk 3,075% 28.04.2051	960.000	688.080	0,09
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,400% 06.06.2027	500.000	494.430	0,07
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2,550% 09.06.2031	330.000	278.886	0,04
<b>Lagerhaltung &amp; Einlagerung (0,02%)</b>			
GLP China Holdings 4,974% 26.02.2024	200.000	172.913	0,02

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Telekommunikation (2,13%)</b>			
America Movil 6,375% 01.03.2035	1.550.000	1.646.681	0,22
America Movil 6,125% 30.03.2040	825.000	850.162	0,12
America Movil 4,375% 22.04.2049	550.000	469.761	0,06
Axiata SPV2 4,357% 24.03.2026	1.340.000	1.305.495	0,18
Axiata SPV2 2,163% 19.08.2030	810.000	643.343	0,09
Axiata Spv5 Labuan 3,064% 19.08.2050	1.290.000	863.397	0,12
Bharti Airtel 4,375% 10.06.2025	1.200.000	1.161.975	0,16
Bharti Airtel International Netherlands 5,350% 20.05.2024	500.000	496.870	0,07
Emirates Telecommunications Group 3,500% 18.06.2024	200.000	195.975	0,03
Empresa Nacional de Telecomunicaciones 4,750% 01.08.2026	1.030.000	998.006	0,14
HKT Capital No 2 3,625% 02.04.2025	600.000	573.113	0,08
HKT Capital No 4 3,000% 14.07.2026	600.000	551.550	0,07
HKT Capital No 5 3,250% 30.09.2029	460.000	395.974	0,05
HKT Capital No 6 3,000% 18.01.2032	735.000	589.058	0,08
KT 4,000% 08.08.2025	400.000	385.900	0,05
Saudi Telecom 3,890% 13.05.2029	780.000	741.390	0,10
SingTel Group Treasury 3,875% 28.08.2028	850.000	803.409	0,11
SingTel Group Treasury 2,375% 28.08.2029	1.520.000	1.294.660	0,18
SingTel Group Treasury 1,875% 10.06.2030	2.040.000	1.640.032	0,22
<b>Transportwesen (0,76%)</b>			
Indian Railway Finance 3,835% 13.12.2027	860.000	794.049	0,11
Indian Railway Finance 3,570% 21.01.2032	600.000	513.654	0,07
Lima Metro Line 2 Finance 5,875% 05.07.2034	418.698	405.561	0,05
Misc Capital Two Labuan 3,750% 06.04.2027	800.000	728.900	0,10
MTR 1,625% 19.08.2030	1.375.000	1.088.656	0,15
Pelabuhan Indonesia Persero 4,875% 01.10.2024	400.000	394.544	0,05
Pelabuhan Indonesia Persero 4,250% 05.05.2025	750.000	723.832	0,10
SF Holding Investment 2,875% 20.02.2030	860.000	713.611	0,10
SF Holding Investment 2021 3,125% 17.11.2031	300.000	246.258	0,03
<b>Güterkraftverkehr &amp; Leasing (0,16%)</b>			
DAE Funding 2,625% 20.03.2025	850.000	793.847	0,11
DAE Funding 3,375% 20.03.2028	400.000	353.325	0,05
<b>Total Unternehmensanleihen</b>		<b>327.341.173</b>	<b>44,60</b>
<b>Staatsanleihen</b>			
<b>Banken (0,30%)</b>			
China Development Bank 4,000% 24.01.2037	285.000	256.286	0,04
Financiera de Desarrollo 2,400% 28.09.2027	830.000	695.955	0,09
Industrial Bank of Korea 1,040% 22.06.2025	1.350.000	1.219.739	0,17
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,06%)</b>			
Korea Expressway 1,125% 17.05.2026	520.000	454.407	0,06
<b>Kosmetik &amp; Körperpflege (0,05%)</b>			
Korea Hydro & Nuclear Power 4,250% 27.07.2027	400.000	382.700	0,05
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,06%)</b>			
Fondo MIVIVIENDA 4,625% 12.04.2027	450.000	423.506	0,06
<b>Energie (0,37%)</b>			
Korea Electric Power 3,625% 14.06.2025	540.000	519.361	0,07
Korea Electric Power 5,375% 06.04.2026	1.070.000	1.073.018	0,15
Korea Hydro & Nuclear Power 1,250% 27.04.2026	1.300.000	1.143.207	0,15
<b>Gas (0,37%)</b>			
Korea Gas 3,875% 12.02.2024	300.000	295.953	0,04
Korea Gas 3,500% 02.07.2026	1.570.000	1.488.156	0,20
Korea Gas 2,875% 16.07.2029	1.095.000	955.683	0,13
<b>Staatsanleihen (41,62%)</b>			
Abu Dhabi Government International Bond 2,125% 30.09.2024	400.000	382.325	0,05
Abu Dhabi Government International Bond 2,500% 16.04.2025	820.000	783.254	0,11
Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 03.05.2026	2.545.000	2.440.496	0,33
Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 11.10.2027	525.000	501.047	0,07
Abu Dhabi Government International Bond 1,625% 02.06.2028	225.000	197.339	0,03

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen (41,62%) (Fortsetzung)</b>			
Abu Dhabi Government International Bond 2,500% 30.09.2029	1.830.000	1.638.765	0,22
Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 16.04.2030	1.860.000	1.723.755	0,23
Abu Dhabi Government International Bond 1,700% 02.03.2031	815.000	673.292	0,09
Abu Dhabi Government International Bond 4,125% 11.10.2047	600.000	528.113	0,07
Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 30.09.2049	1.640.000	1.208.270	0,16
Abu Dhabi Government International Bond 3,875% 16.04.2050	1.625.000	1.371.906	0,19
Abu Dhabi Government International Bond 2,700% 02.09.2070	1.110.000	684.593	0,09
Chile Government International Bond 3,125% 21.01.2026	1.370.000	1.296.619	0,18
Chile Government International Bond 3,240% 06.02.2028	1.495.000	1.385.024	0,19
Chile Government International Bond 2,450% 31.01.2031	2.450.000	2.028.600	0,28
Chile Government International Bond 2,550% 27.01.2032	300.000	245.306	0,03
Chile Government International Bond 2,550% 27.07.2033	2.000.000	1.563.500	0,21
Chile Government International Bond 3,500% 31.01.2034	830.000	705.915	0,10
Chile Government International Bond 3,100% 07.05.2041	1.365.000	978.790	0,13
Chile Government International Bond 4,340% 07.03.2042	590.000	497.001	0,07
Chile Government International Bond 3,860% 21.06.2047	1.590.000	1.244.473	0,17
Chile Government International Bond 3,500% 25.01.2050	2.030.000	1.461.981	0,20
Chile Government International Bond 4,000% 31.01.2052	320.000	246.360	0,03
Chile Government International Bond 3,500% 15.04.2053	670.000	473.941	0,06
Chile Government International Bond 3,100% 22.01.2061	1.565.000	972.550	0,13
Chile Government International Bond 3,250% 21.09.2071	1.340.000	824.770	0,11
China Government International Bond 0,550% 21.10.2025	2.640.000	2.366.786	0,32
China Government International Bond 1,250% 26.10.2026	200.000	180.358	0,02
China Government International Bond 2,625% 02.11.2027	400.000	374.268	0,05
China Government International Bond 4,000% 19.10.2048	1.130.000	1.021.238	0,14
Croatia Government International Bond 6,000% 26.01.2024	2.860.000	2.872.155	0,39
Export-Import Bank of India 3,875% 01.02.2028	1.400.000	1.295.700	0,18
Export-Import Bank of India 3,250% 15.01.2030	1.660.000	1.434.655	0,20
Export-Import Bank of India 2,250% 13.01.2031	1.400.000	1.104.768	0,15
Hungary Government International Bond 5,750% 22.11.2023	1.954.000	1.957.419	0,27
Hungary Government International Bond 5,375% 25.03.2024	2.636.000	2.633.199	0,36
Hungary Government International Bond 5,250% 16.06.2029	2.400.000	2.286.450	0,31
Hungary Government International Bond 2,125% 22.09.2031	4.605.000	3.391.295	0,46
Hungary Government International Bond 5,500% 16.06.2034	1.630.000	1.522.827	0,21
Hungary Government International Bond 7,625% 29.03.2041	2.632.000	2.872.663	0,39
Hungary Government International Bond 3,125% 21.09.2051	3.220.000	1.925.560	0,26
Indonesia Government International Bond 5,875% 15.01.2024	200.000	202.022	0,03
Indonesia Government International Bond 4,125% 15.01.2025	1.085.000	1.071.557	0,15
Indonesia Government International Bond – SG 4,750% 08.01.2026	960.000	958.906	0,13
Indonesia Government International Bond – US 4,750% 08.01.2026	330.000	329.624	0,04
Indonesia Government International Bond 4,350% 08.01.2027	800.000	788.088	0,11
Indonesia Government International Bond 4,750% 11.02.2029	810.000	810.089	0,11
Indonesia Government International Bond 3,400% 18.09.2029	605.000	556.524	0,08
Indonesia Government International Bond 2,850% 14.02.2030	1.210.000	1.079.018	0,15
Indonesia Government International Bond 3,850% 15.10.2030	1.010.000	947.064	0,13
Indonesia Government International Bond 1,850% 12.03.2031	950.000	769.605	0,10
Indonesia Government International Bond 4,650% 20.09.2032	1.000.000	980.110	0,13
Indonesia Government International Bond 8,500% 12.10.2035	200.000	252.350	0,03
Indonesia Government International Bond 6,625% 17.02.2037	1.155.000	1.305.277	0,18
Indonesia Government International Bond 7,750% 17.01.2038	1.170.000	1.400.929	0,19
Indonesia Government International Bond 5,250% 17.01.2042	1.140.000	1.109.220	0,15
Indonesia Government International Bond 4,625% 15.04.2043	1.295.000	1.178.592	0,16
Indonesia Government International Bond 6,750% 15.01.2044	790.000	885.874	0,12
Indonesia Government International Bond 5,125% 15.01.2045	1.130.000	1.089.162	0,15
Indonesia Government International Bond 5,250% 08.01.2047	200.000	193.522	0,03
Indonesia Government International Bond 5,350% 11.02.2049	265.000	257.742	0,04
Indonesia Government International Bond 3,500% 14.02.2050	1.180.000	876.371	0,12
Indonesia Government International Bond 4,200% 15.10.2050	745.000	615.638	0,08
Indonesia Government International Bond 3,050% 12.03.2051	1.230.000	888.810	0,12
Indonesia Government International Bond 4,300% 31.03.2052	200.000	168.522	0,02
Indonesia Government International Bond 5,450% 20.09.2052	200.000	197.022	0,03
Indonesia Government International Bond 3,200% 23.09.2061	780.000	534.386	0,07
Indonesia Government International Bond 4,450% 15.04.2070	1.025.000	857.269	0,12
Indonesia Government International Bond 3,350% 12.03.2071	235.000	157.182	0,02
Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21.07.2025	2.390.000	2.472.604	0,34
Kazakhstan Government International Bond 4,875% 14.10.2044	1.445.000	1.290.837	0,18
Kazakhstan Government International Bond 6,500% 21.07.2045	2.765.000	2.872.662	0,39

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen (41,62%) (Fortsetzung)</b>			
Kuwait International Government Bond 3,500% 20.03.2027	6.780.000	6.571.515	0,90
Malaysia Sovereign Sukuk 3,043% 22.04.2025	1.170.000	1.126.710	0,15
Malaysia Sovereign Sukuk 4,236% 22.04.2045	560.000	508.945	0,07
Malaysia Sukuk Global 3,179% 27.04.2026	650.000	628.245	0,09
Malaysia Sukuk Global 4,080% 27.04.2046	1.070.000	945.144	0,13
Mexico Government International Bond 4,125% 21.01.2026	1.150.000	1.127.000	0,15
Mexico Government International Bond 4,150% 28.03.2027	1.835.000	1.791.877	0,24
Mexico Government International Bond 3,750% 11.01.2028	750.000	706.500	0,10
Mexico Government International Bond 4,500% 22.04.2029	1.036.000	989.380	0,13
Mexico Government International Bond 3,250% 16.04.2030	855.000	743.209	0,10
Mexico Government International Bond 2,659% 24.05.2031	1.610.000	1.300.880	0,18
Mexico Government International Bond 7,500% 08.04.2033	200.000	220.500	0,03
Mexico Government International Bond 3,500% 12.02.2034	2.835.000	2.275.087	0,31
Mexico Government International Bond 6,750% 27.09.2034	200.000	208.225	0,03
Mexico Government International Bond 6,050% 11.01.2040	1.100.000	1.067.550	0,15
Mexico Government International Bond 4,280% 14.08.2041	1.565.000	1.202.898	0,16
Mexico Government International Bond 4,750% 08.03.2044	874.000	704.280	0,10
Mexico Government International Bond 5,550% 21.01.2045	1.214.000	1.089.793	0,15
Mexico Government International Bond 4,600% 23.01.2046	880.000	683.265	0,09
Mexico Government International Bond 4,350% 15.01.2047	990.000	741.139	0,10
Mexico Government International Bond 4,600% 10.02.2048	1.380.000	1.065.878	0,15
Mexico Government International Bond 4,500% 31.01.2050	600.000	456.488	0,06
Mexico Government International Bond 5,000% 27.04.2051	590.000	478.748	0,07
Mexico Government International Bond 4,400% 12.02.2052	270.000	198.990	0,03
Mexico Government International Bond 3,771% 24.05.2061	2.155.000	1.364.788	0,19
Mexico Government International Bond 3,750% 19.04.2071	830.000	517.090	0,07
Mexico Government International Bond 5,750% 31.12.2099	1.176.000	989.163	0,13
Panama Government International Bond 3,750% 16.03.2025	600.000	579.488	0,08
Panama Government International Bond 7,125% 29.01.2026	1.950.000	2.052.741	0,28
Panama Government International Bond 8,875% 30.09.2027	3.000.000	3.449.625	0,47
Panama Government International Bond 3,875% 17.03.2028	2.070.000	1.953.304	0,27
Panama Government International Bond 9,375% 01.04.2029	555.000	658.993	0,09
Panama Government International Bond 3,160% 23.01.2030	1.808.000	1.552.394	0,21
Panama Government International Bond 2,252% 29.09.2032	3.895.000	2.884.247	0,39
Panama Government International Bond 3,298% 19.01.2033	400.000	323.700	0,04
Panama Government International Bond 6,400% 14.02.2035	850.000	862.113	0,12
Panama Government International Bond 6,700% 26.01.2036	3.925.000	4.106.041	0,56
Panama Government International Bond 4,500% 15.05.2047	3.155.000	2.419.096	0,33
Panama Government International Bond 4,500% 16.04.2050	720.000	543.060	0,07
Panama Government International Bond 4,300% 29.04.2053	2.465.000	1.793.750	0,24
Panama Government International Bond 4,500% 01.04.2056	3.320.000	2.434.597	0,33
Panama Government International Bond 3,870% 23.07.2060	4.425.000	2.850.806	0,39
Panama Government International Bond 4,500% 19.01.2063	2.685.000	1.894.267	0,26
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,350% 10.09.2024	400.000	397.325	0,05
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,325% 28.05.2025	1.290.000	1.283.692	0,17
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,550% 29.03.2026	500.000	498.805	0,07
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1,500% 09.06.2026	615.000	553.568	0,08
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,150% 29.03.2027	1.300.000	1.272.518	0,17
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,400% 01.03.2028	1.200.000	1.182.132	0,16
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,450% 20.02.2029	600.000	588.863	0,08
Peruvian Government International Bond 7,350% 21.07.2025	2.380.000	2.489.777	0,34
Peruvian Government International Bond 2,392% 23.01.2026	980.000	901.171	0,12
Peruvian Government International Bond 4,125% 25.08.2027	689.000	660.277	0,09
Peruvian Government International Bond 2,844% 20.06.2030	3.441.000	2.910.441	0,40
Peruvian Government International Bond 2,783% 23.01.2031	3.995.000	3.302.866	0,45
Peruvian Government International Bond 1,862% 01.12.2032	2.185.000	1.594.777	0,22
Peruvian Government International Bond 8,750% 21.11.2033	3.265.000	3.982.892	0,54
Peruvian Government International Bond 3,000% 15.01.2034	400.000	314.950	0,04
Peruvian Government International Bond 6,550% 14.03.2037	1.650.000	1.740.544	0,24
Peruvian Government International Bond 3,300% 11.03.2041	2.115.000	1.541.042	0,21
Peruvian Government International Bond 5,625% 18.11.2050	2.670.000	2.642.966	0,36
Peruvian Government International Bond 3,550% 10.03.2051	930.000	660.765	0,09
Peruvian Government International Bond 2,780% 01.12.2060	2.340.000	1.368.608	0,19
Peruvian Government International Bond 3,600% 15.01.2072	1.600.000	1.040.800	0,14
Peruvian Government International Bond 3,230% 28.07.2121	3.345.000	1.950.135	0,27
Philippine Government International Bond 4,200% 21.01.2024	400.000	396.044	0,05
Philippine Government International Bond 10,625% 16.03.2025	1.340.000	1.512.672	0,21

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen (41,62%) (Fortsetzung)</b>			
Philippine Government International Bond 5,500% 30.03.2026	1.725.000	1.766.158	0,24
Philippine Government International Bond 3,000% 01.02.2028	1.810.000	1.683.499	0,23
Philippine Government International Bond 3,750% 14.01.2029	2.970.000	2.832.964	0,39
Philippine Government International Bond 9,500% 02.02.2030	2.200.000	2.794.242	0,38
Philippine Government International Bond 2,457% 05.05.2030	685.000	594.313	0,08
Philippine Government International Bond 7,750% 14.01.2031	950.000	1.130.605	0,15
Philippine Government International Bond 1,648% 10.06.2031	1.490.000	1.184.714	0,16
Philippine Government International Bond 6,375% 15.01.2032	410.000	456.170	0,06
Philippine Government International Bond 5,609% 13.04.2033	1.720.000	1.814.789	0,25
Philippine Government International Bond 6,375% 23.10.2034	3.141.000	3.479.003	0,47
Philippine Government International Bond 5,000% 13.01.2037	1.780.000	1.726.796	0,24
Philippine Government International Bond 3,950% 20.01.2040	740.000	629.081	0,09
Philippine Government International Bond 3,700% 01.03.2041	2.020.000	1.646.522	0,22
Philippine Government International Bond 3,700% 02.02.2042	1.675.000	1.361.122	0,19
Philippine Government International Bond 2,950% 05.05.2045	3.084.000	2.213.109	0,30
Philippine Government International Bond 2,650% 10.12.2045	1.720.000	1.152.589	0,16
Philippine Government International Bond 3,200% 06.07.2046	1.170.000	848.379	0,12
Philippine Government International Bond 4,200% 29.03.2047	1.230.000	1.043.424	0,14
Philippine Government International Bond 5,950% 13.10.2047	1.100.000	1.182.621	0,16
Qatar Government International Bond 3,375% 14.03.2024	2.115.000	2.070.056	0,28
Qatar Government International Bond 3,250% 02.06.2026	2.025.000	1.945.645	0,27
Qatar Government International Bond 4,500% 23.04.2028	1.575.000	1.584.844	0,22
Qatar Government International Bond 4,000% 14.03.2029	2.305.000	2.262.213	0,31
Qatar Government International Bond 3,750% 16.04.2030	2.165.000	2.091.661	0,28
Qatar Government International Bond 9,750% 15.06.2030	205.000	272.817	0,04
Qatar Government International Bond 6,400% 20.01.2040	200.000	233.163	0,03
Qatar Government International Bond 5,750% 20.01.2042	1.530.000	1.666.074	0,23
Qatar Government International Bond 4,625% 02.06.2046	795.000	747.946	0,10
Qatar Government International Bond 5,103% 23.04.2048	3.555.000	3.555.667	0,48
Qatar Government International Bond 4,817% 14.03.2049	4.785.000	4.628.889	0,63
Qatar Government International Bond 4,400% 16.04.2050	1.940.000	1.766.370	0,24
RAK Capital 3,094% 31.03.2025	350.000	336.503	0,05
Republic of Poland Government International Bond 4,000% 22.01.2024	2.540.000	2.506.345	0,34
Republic of Poland Government International Bond 3,250% 06.04.2026	4.105.000	3.933.873	0,54
Republic of Poland Government International Bond 5,500% 16.11.2027	2.035.000	2.079.668	0,28
Republic of Poland Government International Bond 5,750% 16.11.2032	2.285.000	2.420.660	0,33
Romanian Government International Bond 4,375% 22.08.2023	1.706.000	1.696.724	0,23
Romanian Government International Bond 4,875% 22.01.2024	1.580.000	1.571.409	0,21
Romanian Government International Bond 3,000% 27.02.2027	1.940.000	1.716.051	0,23
Romanian Government International Bond 5,250% 25.11.2027	2.250.000	2.158.312	0,29
Romanian Government International Bond 3,000% 14.02.2031	1.454.000	1.142.571	0,16
Romanian Government International Bond 3,625% 27.03.2032	1.640.000	1.304.620	0,18
Romanian Government International Bond 6,000% 25.05.2034	2.340.000	2.185.414	0,30
Romanian Government International Bond 6,125% 22.01.2044	1.766.000	1.622.844	0,22
Romanian Government International Bond 5,125% 15.06.2048	1.460.000	1.159.149	0,16
Romanian Government International Bond 4,000% 14.02.2051	3.522.000	2.324.080	0,32
Saudi Government International Bond – US 4,000% 17.04.2025	95.000	93.813	0,01
Saudi Government International Bond – XU 4,000% 17.04.2025	1.015.000	1.002.313	0,14
Saudi Government International Bond 2,900% 22.10.2025	960.000	917.580	0,12
Saudi Government International Bond 3,250% 26.10.2026	1.915.000	1.828.825	0,25
Saudi Government International Bond 2,500% 03.02.2027	1.490.000	1.381.975	0,19
Saudi Government International Bond 3,625% 04.03.2028	1.580.000	1.504.950	0,21
Saudi Government International Bond 4,375% 16.04.2029	1.930.000	1.901.050	0,26
Saudi Government International Bond 4,500% 17.04.2030	2.825.000	2.793.219	0,38
Saudi Government International Bond 2,750% 03.02.2032	1.415.000	1.229.989	0,17
Saudi Government International Bond 5,500% 25.10.2032	850.000	898.875	0,12
Saudi Government International Bond 2,250% 02.02.2033	580.000	468.640	0,06
Saudi Government International Bond 4,500% 26.10.2046	2.045.000	1.803.818	0,25
Saudi Government International Bond 4,625% 04.10.2047	2.991.000	2.663.485	0,36
Saudi Government International Bond 5,000% 17.04.2049	1.570.000	1.471.188	0,20
Saudi Government International Bond 5,250% 16.01.2050	1.640.000	1.607.200	0,22
Saudi Government International Bond 3,750% 21.01.2055	763.000	598.621	0,08
Saudi Government International Bond 4,500% 22.04.2060	1.500.000	1.327.313	0,18
Saudi Government International Bond 3,450% 02.02.2061	815.000	580.331	0,08
United Arab Emirates International Government Bond 4,050% 07.07.2032	1.770.000	1.741.569	0,24
United Arab Emirates International Government Bond 4,951% 07.07.2052	700.000	697.725	0,10
United Arab Emirates International Government Bond 3,250% 19.10.2061	340.000	250.176	0,03

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl/Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen (41,62%) (Fortsetzung)</b>			
Uruguay Government International Bond 4,375% 27.10.2027	1.481.000	1.492.848	0,20
Uruguay Government International Bond 4,375% 23.01.2031	3.172.000	3.157.726	0,43
Uruguay Government International Bond – LU 7,875% 15.01.2033	1.200.000	1.498.800	0,20
Uruguay Government International Bond – US 7,875% 15.01.2033	645.000	805.605	0,11
Uruguay Government International Bond 5,750% 28.10.2034	710.000	771.060	0,11
Uruguay Government International Bond 7,625% 21.03.2036	2.954.000	3.741.241	0,51
Uruguay Government International Bond 4,125% 20.11.2045	510.000	471.750	0,06
Uruguay Government International Bond 5,100% 18.06.2050	6.422.000	6.332.092	0,86
Uruguay Government International Bond 4,975% 20.04.2055	4.893.152	4.709.659	0,64
<b>Total Staatsanleihen</b>		<b>314.418.118</b>	<b>42,83</b>
<b>Fonds</b>			
<b>Banken (0,17%)</b>			
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund	1.176.633	1.255.761	0,17
<b>Total Fonds</b>		<b>1.255.761</b>	<b>0,17</b>
<b>An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
<b>Banken (1,93%)</b>			
Banco de Chile 2,990% 09.12.2031	200.000	168.475	0,02
Banco de Credito del Peru 2,700% 11.01.2025	1.045.000	988.570	0,13
Banco de Credito del Peru 3,125% 01.07.2030	1.762.000	1.604.301	0,22
Banco de Credito del Peru – DE 3,250% 30.09.2031	60.000	52.661	0,01
Banco de Credito del Peru – US 3,250% 30.09.2031	400.000	351.075	0,05
Banco de Credito e Inversiones 4,000% 11.02.2023	200.000	198.850	0,03
Banco de Credito e Inversiones 2,875% 14.10.2031	200.000	164.725	0,02
Banco General 4,125% 07.08.2027	980.000	925.671	0,12
Banco Nacional de Panama 2,500% 11.08.2030	1.110.000	886.127	0,12
Banco Santander Chile 2,700% 10.01.2025	1.370.000	1.296.191	0,18
Bank of China Hong Kong 5,900% unbegrenzt	2.220.000	2.222.775	0,30
Credicorp 2,750% 17.06.2025	1.130.000	1.048.640	0,14
Oversea-Chinese Banking 1,832% 10.09.2030	2.830.000	2.542.868	0,35
Shinhan Bank 3,875% 05.11.2023	800.000	791.864	0,11
Shinhan Bank 3,875% 24.03.2026	1.000.000	932.063	0,13
<b>Getränke (0,04%)</b>			
Becele 2,500% 14.10.2031	200.000	153.100	0,02
Companhia Cervecerias Unidas 3,350% 19.01.2032	200.000	167.662	0,02
<b>Baustoffe (0,18%)</b>			
St Marys Cement Canada 5,750% 28.01.2027	1.082.000	1.081.188	0,15
Votorantim Cimentos International 7,250% 05.04.2041	200.000	215.413	0,03
<b>Chemie (0,70%)</b>			
Braskem America Finance 7,125% 22.07.2041	800.000	755.150	0,10
Braskem Netherlands Finance 4,500% 31.01.2030	1.980.000	1.673.100	0,23
LG Chem 3,250% 15.10.2024	1.720.000	1.653.384	0,23
Orbia Advance 4,000% 04.10.2027	430.000	395.412	0,05
Orbia Advance 2,875% 11.05.2031	400.000	312.325	0,04
Sociedad Quimica y Minera de Chile 3,500% 10.09.2051	500.000	366.500	0,05
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,07%)</b>			
Adani Ports & Special Economic Zone 4,375% 03.07.2029	615.000	514.601	0,07
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,78%)</b>			
BOC Aviation 3,500% 10.10.2024	2.005.000	1.927.056	0,26
BOC Aviation 3,875% 27.04.2026	2.275.000	2.170.418	0,30
BOC Aviation 3,500% 18.09.2027	1.030.000	943.287	0,13
SURA Asset Management 4,875% 17.04.2024	690.000	684.825	0,09
<b>Energie (0,60%)</b>			
AES Panama Generation Holdings 4,375% 31.05.2030	1.745.000	1.504.844	0,20
Colbun 3,150% 19.01.2032	350.000	294.284	0,04

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Energie (0,60%) (Fortsetzung)</b>			
Cometa Energia 6,375% 24.04.2035	171.400	162.220	0,02
Consorcio Transmantaro 4,700% 16.04.2034	280.000	254.415	0,03
Consorcio Transmantaro 5,200% 11.04.2038	1.100.000	998.456	0,14
FEL Energy VI 5,750% 01.12.2040	401.918	342.460	0,05
Infraestructura Energetica Nova 4,875% 14.01.2048	200.000	152.038	0,02
Infraestructura Energetica Nova 4,750% 15.01.2051	400.000	302.075	0,04
Interchile 4,500% 30.06.2056	490.000	404.954	0,06
<b>Elektronik (0,51%)</b>			
Flex 4,750% 15.06.2025	1.418.000	1.386.538	0,19
Flex 3,750% 01.02.2026	580.000	545.671	0,08
Flex 4,875% 15.06.2029	1.250.000	1.176.953	0,16
Flex 4,875% 12.05.2030	655.000	608.332	0,08
<b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (0,30%)</b>			
Aeropuerto Internacional de Tocumen 4,000% 11.08.2041	570.000	469.288	0,06
Aeropuerto Internacional de Tocumen 5,125% 11.08.2061	2.120.000	1.734.823	0,24
<b>Nahrungsmittel (0,14%)</b>			
Cencosud 5,150% 12.02.2025	850.000	842.191	0,12
Grupo Bimbo 4,000% 06.09.2049	200.000	151.662	0,02
<b>Forstprodukte &amp; Papier (0,56%)</b>			
Celulosa Arauco y Constitucion 4,250% 30.04.2029	200.000	186.912	0,03
Celulosa Arauco y Constitucion 4,200% 29.01.2030	700.000	651.569	0,09
Celulosa Arauco y Constitucion 5,150% 29.01.2050	505.000	437.709	0,06
Inversiones 4,375% 04.04.2027	400.000	386.200	0,05
Inversiones 3,850% 13.01.2030	800.000	721.400	0,10
Suzano Austria 5,750% 14.07.2026	220.000	220.591	0,03
Suzano Austria 7,000% 16.03.2047	1.504.000	1.499.582	0,20
<b>Gas (0,10%)</b>			
Nakilat 6,067% 31.12.2033	726.864	747.898	0,10
<b>Holdungunternehmen – diversifizierte Betriebe (0,27%)</b>			
Hutchison Whampoa International 7,450% 24.11.2033	200.000	232.676	0,03
Hutchison Whampoa International 14 3,625% 31.10.2024	1.785.000	1.738.715	0,24
<b>Haushaltsprodukte (0,04%)</b>			
Kimberly-Clark de Mexico 2,431% 01.07.2031	370.000	302.475	0,04
<b>Versicherungen (0,18%)</b>			
AIA Group 3,600% 09.04.2029	590.000	537.933	0,07
AIA Group 3,375% 07.04.2030	890.000	788.373	0,11
<b>Internet (0,27%)</b>			
Baidu 1,720% 09.04.2026	810.000	715.287	0,10
Tencent Holdings 2,880% 22.04.2031	800.000	664.000	0,09
Tencent Holdings 3,290% 03.06.2060	390.000	231.075	0,03
Tencent Holdings 3,940% 22.04.2061	510.000	347.692	0,05
<b>Bergbau (0,11%)</b>			
Fresnillo 4,250% 02.10.2050	200.000	157.100	0,02
Industrias Penoles 4,150% 12.09.2029	200.000	184.225	0,03
Industrias Penoles 4,750% 06.08.2050	400.000	329.700	0,04
Minera Mexico 4,500% 26.01.2050	200.000	151.287	0,02
<b>Öl &amp; Gas (0,93%)</b>			
Petronas Capital 3,500% 18.03.2025	1.000.000	970.530	0,13
Petronas Capital 4,500% 18.03.2045	3.360.000	2.977.968	0,41
Raizen Fuels Finance 5,300% 20.01.2027	1.610.000	1.559.989	0,21
Ras Laffan Liquefied Natural Gas 3 5,838% 30.09.2027	1.302.880	1.306.789	0,18
<b>Pipelines (0,40%)</b>			
KazTransGas 4,375% 26.09.2027	1.110.000	990.536	0,13
Transportadora de Gas del Peru 4,250% 30.04.2028	750.000	700.922	0,10
Transportadora de Gas Internacional 5,550% 01.11.2028	1.335.000	1.227.616	0,17
<b>Immobilien (0,01%)</b>			
Hongkong Land Finance Cayman Islands 4,500% 07.10.2025	100.000	97.269	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**An einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

	Anzahl/Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,10%)</b>			
Cibanco Ibm via PLA Administradora Industrial 4,962% 18.07.2029	200.000	182.038	0,03
Trust Fibra Uno 4,869% 15.01.2030	600.000	514.612	0,07
<b>Einzelhandel (0,04%)</b>			
Falabella 3,375% 15.01.2032	400.000	319.200	0,04
<b>Telekommunikation (0,56%)</b>			
America Movil 5,375% 04.04.2032	1.589.000	1.432.384	0,19
Bharti Airtel 3,250% 03.06.2031	1.530.000	1.288.857	0,18
Empresa Nacional de Telecomunicaciones 3,050% 14.09.2032	350.000	278.425	0,04
Singapore Telecommunications 7,375% 01.12.2031	450.000	516.459	0,07
Telefonica Moviles Chile 3,537% 18.11.2031	735.000	600.771	0,08
<b>Transportwesen (0,35%)</b>			
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 5,000% 25.01.2047	225.000	195.019	0,02
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 4,700% 07.05.2050	1.490.000	1.245.826	0,17
Lima Metro Line 2 Finance 4,350% 05.04.2036	1.311.150	1.163.482	0,16
<b>Total Unternehmensanleihen</b>		<b>67.320.572</b>	<b>9,17</b>
<b>Staatsanleihen</b>			
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,13%)</b>			
Korea Expressway 3,625% 18.05.2025	980.000	944.353	0,13
<b>Gas (0,09%)</b>			
Korea Gas 6,250% 20.01.2042	625.000	700.881	0,09
<b>Staatsanleihen (0,18%)</b>			
Export-Import Bank of India 3,375% 05.08.2026	1.380.000	1.293.074	0,18
<b>Total Staatsanleihen</b>		<b>2.938.308</b>	<b>0,40</b>
<b>Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere</b>			
<b>Fonds</b>			
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,99%)</b>			
State Street Global Advisors Short-Term Investment Fund – Klasse D	7.262.708	7.262.708	0,99
<b>Total Fonds</b>		<b>7.262.708</b>	<b>0,99</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 785.872.034 USD)</b>		<b>720.536.640</b>	<b>98,16</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>13.539.233</b>	<b>1,84</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>734.075.873</b>	<b>100,00</b>

**Devisenterminkontrakte**

Käufe	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in USD)	% des Nettovermögens
21.193.020 CHF	22.346.313 USD	Morgan Stanley	04. Januar 2023	560.107	0,08
50.554 CHF	54.129 USD	State Street Bank London	04. Januar 2023	512	0,00
298.541.407 EUR	308.309.682 USD	JPMorgan Chase Bank N.A. London	04. Januar 2023	10.308.494	1,41
400.624 EUR	424.338 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce	04. Januar 2023	3.228	0,00
2.107.209 EUR	2.223.978 USD	State Street Bank London	04. Januar 2023	24.940	0,00
4.994.136 EUR	5.257.956 USD	State Street Bank London	04. Januar 2023	72.033	0,01
11.098.081 EUR	11.684.348 USD	State Street Bank London	04. Januar 2023	160.073	0,02

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Devisenterminkontrakte**

Käufe	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in USD)	% des Nettovermögens
25.525.598 EUR	26.874.014 USD	State Street Bank London	04. Januar 2023	368.169	0,05
9.104.119 EUR	9.585.390 USD	State Street Bank London	04. Januar 2023	130.977	0,02
25.534.118 EUR	26.984.252 USD	State Street Bank London	04. Januar 2023	267.024	0,04
934.230 EUR	995.840 USD	State Street Bank London	04. Januar 2023	1.217	0,00
899.532 EUR	959.570 USD	State Street Bank London	04. Januar 2023	455	0,00
23.005.365 USD	21.243.614 CHF	Morgan Stanley	04. Januar 2023	44.260	0,01
955.655 USD	902.075 EUR	State Street Bank London	04. Januar 2023	(7.085)	(0,00)
7.529.859 USD	7.096.718 EUR	State Street Bank London	04. Januar 2023	(44.110)	(0,01)
397.701.491 USD	372.820.565 EUR	Westpac Banking Corporation	04. Januar 2023	(191.081)	(0,03)
21.278.321 CHF	23.114.640 USD	Morgan Stanley	02. Februar 2023	(44.705)	(0,01)
374.166.013 EUR	399.959.522 USD	Westpac Banking Corporation	02. Februar 2023	138.721	0,02
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>				<b>11.793.229</b>	<b>1,61</b>

**Futures-Kontrakte**

Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in USD)	% des Nettovermögens
US 10-Year Ultra Futures 22.03.2023	JP Morgan	1.064.531	9	(13.429)	(0,00)
US 5-Year Note Futures 21.03.2023	JP Morgan	(3.129.961)	(29)	9.289	0,00
<b>Total Futures-Kontrakte</b>		<b>(2.065.430)</b>	<b>(20)</b>	<b>(4.140)</b>	<b>(0,00)</b>

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in CHF)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert CHF	% des Nettovermögens
<b>Unternehmensanleihen</b>			
<b>Autohersteller (0,59%)</b>			
RCI Banque 0,500% 18.07.2024	1.210.000	1.169.465	0,27
RCI Banque 2,100% 23.05.2025	1.400.000	1.374.100	0,32
<b>Banken (60,32%)</b>			
ABN AMRO Bank 0,300% 18.12.2024	1.200.000	1.158.600	0,27
Achmea Bank 0,500% 03.10.2025	1.100.000	1.048.850	0,24
ADCB Finance Cayman 0,725% 15.02.2024	330.000	323.334	0,08
ADCB Finance Cayman 0,500% 29.11.2024	1.400.000	1.343.300	0,31
ANZ New Zealand Int'l 0,350% 22.10.2024	1.900.000	1.844.900	0,43
ANZ New Zealand Int'l 0,250% 22.09.2025	1.000.000	951.000	0,22
ASB Finance 0,200% 02.08.2024	2.190.000	2.129.775	0,50
ASB Finance 0,450% 30.01.2025	1.400.000	1.353.100	0,32
Banco BICE 0,750% 29.10.2026	500.000	439.000	0,10
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 2,408% 28.11.2025	2.000.000	2.001.000	0,47
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,125% 27.08.2026	1.800.000	1.643.400	0,38
Banco de Chile 0,250% 05.12.2024	300.000	287.100	0,07
Banco de Chile 0,315% 04.01.2027	1.050.000	943.425	0,22
Banco de Credito e Inversiones 0,400% 22.11.2024	1.340.000	1.287.740	0,30
Banco de Credito e Inversiones 0,250% 29.10.2025	1.100.000	1.026.300	0,24
Banco de Credito e Inversiones 0,100% 18.09.2026	2.000.000	1.803.000	0,42
Banco de Credito e Inversiones 0,385% 15.12.2026	600.000	542.700	0,13
Banco de Credito e Inversiones 0,599% 26.04.2027	1.600.000	1.450.400	0,34
Banco del Estado de Chile 0,693% 04.12.2024	900.000	870.750	0,20
Banco del Estado de Chile 0,240% 06.06.2025	700.000	660.800	0,15
Banco del Estado de Chile 0,575% 07.04.2027	650.000	589.875	0,14
Banco del Estado de Chile 0,010% 04.10.2027	1.000.000	864.500	0,20
Banco Mercantil del Norte 0,450% 18.12.2023	710.000	693.102	0,16
Banco Mercantil del Norte 0,500% 06.12.2024	2.195.000	2.081.957	0,49
Banco Santander 1,000% 10.12.2024	3.000.000	2.923.500	0,68
Banco Santander Chile 0,441% 21.12.2023	1.400.000	1.377.040	0,32
Banco Santander Chile 0,384% 27.09.2024	720.000	699.480	0,16
Banco Santander Chile 0,350% 30.05.2025	1.000.000	952.500	0,22
Banco Santander Chile 0,298% 22.10.2026	1.950.000	1.764.750	0,41
Banco Santander Chile 0,330% 22.06.2027	1.530.000	1.357.875	0,32
Bank of Montreal 0,096% 22.12.2023	2.000.000	1.971.600	0,46
Bank of Montreal 0,035% 07.04.2026	400.000	378.600	0,09
Bank of Nova Scotia 0,295% 25.04.2025	2.500.000	2.418.750	0,56
Bank of Nova Scotia 0,200% 19.11.2025	7.400.000	7.070.700	1,65
Bank of Nova Scotia 0,278% 01.04.2027	1.500.000	1.400.250	0,33
Banque Federative du Credit Mutuel 0,400% 12.02.2024	500.000	491.550	0,11
Banque Federative du Credit Mutuel 2,000% 22.05.2024	655.000	655.000	0,15
Banque Federative du Credit Mutuel 0,366% 10.10.2024	2.750.000	2.668.875	0,62
Banque Federative du Credit Mutuel 0,320% 10.02.2025	1.400.000	1.348.900	0,31
Banque Federative du Credit Mutuel 0,250% 10.07.2025	2.850.000	2.717.475	0,63
Banque Federative du Credit Mutuel 0,400% 19.12.2025	2.460.000	2.332.080	0,54
Banque Federative du Credit Mutuel 0,200% 12.06.2026	1.550.000	1.442.275	0,34
Banque Federative du Credit Mutuel 1,000% 13.11.2026	400.000	380.600	0,09
Banque Federative du Credit Mutuel 0,600% 05.04.2027	2.350.000	2.181.975	0,51
Banque Federative du Credit Mutuel 1,500% 01.06.2027	1.400.000	1.342.600	0,31
Banque Internationale a Luxembourg 1,000% 10.07.2025	1.400.000	1.334.200	0,31
BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse 2,870% 03.10.2025	1.000.000	1.008.500	0,23
BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse 2,955% 29.11.2027	1.400.000	1.419.600	0,33
Berlin Hyp 0,375% 21.02.2025	1.400.000	1.348.900	0,31
Berlin Hyp 0,968% 04.08.2026	2.250.000	2.181.375	0,51
BNG Bank 1,250% 30.04.2024	3.850.000	3.834.215	0,89
BNG Bank 2,500% 21.07.2025	6.200.000	6.339.500	1,48
BNP Paribas 1,750% 05.06.2025	750.000	732.375	0,17
BNP Paribas 1,000% 06.06.2025	1.625.000	1.568.938	0,37
BNP Paribas 0,148% 13.07.2027	1.200.000	1.081.200	0,25
BNP Paribas 0,300% 15.10.2027	1.200.000	1.086.000	0,25
BNP Paribas 0,528% 20.01.2028	1.800.000	1.612.800	0,38
BNP Paribas 0,150% 10.03.2028	2.000.000	1.754.000	0,41
CAIXABANK 0,477% 01.07.2027	1.600.000	1.438.400	0,34

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in CHF)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert CHF	% des Nettovermögens
<b>Banken (60,32%) (Fortsetzung)</b>			
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,600% 30.01.2025	500.000	483.750	0,11
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,100% 30.04.2025	2.900.000	2.791.250	0,65
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,125% 22.12.2025	1.300.000	1.236.300	0,29
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,050% 15.10.2026	2.420.000	2.215.510	0,52
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,283% 03.02.2027	3.950.000	3.637.950	0,85
Canadian Imperial Bank of Commerce 1,713% 13.07.2027	1.500.000	1.485.000	0,35
Commerzbank 1,100% 11.07.2025	500.000	478.750	0,11
Commerzbank 3,125% 14.07.2025	1.700.000	1.751.000	0,41
Commerzbank 3,375% 29.09.2026	1.000.000	1.003.500	0,23
Commonwealth Bank of Australia 0,875% 02.09.2025	2.430.000	2.372.895	0,55
Commonwealth Bank of Australia 0,400% 25.09.2026	3.600.000	3.382.200	0,79
Compagnie de Financement Foncier 1,500% 19.02.2024	815.000	813.452	0,19
Cooperatieve Rabobank 3,125% 15.09.2026	3.850.000	3.984.750	0,93
Cooperatieve Rabobank 0,250% 25.11.2027	1.000.000	898.500	0,21
Cooperatieve Rabobank 1,363% 28.04.2028	2.400.000	2.265.600	0,53
Credit Agricole 0,300% 18.04.2024	1.900.000	1.862.380	0,43
Credit Agricole 0,625% 12.07.2024	2.000.000	1.979.000	0,46
Credit Agricole 2,125% 30.10.2024	1.050.000	1.050.000	0,24
Credit Agricole 1,000% 27.01.2025	1.150.000	1.122.975	0,26
Credit Agricole 2,125% 29.09.2025	1.400.000	1.376.200	0,32
Credit Agricole 1,000% 07.11.2025	800.000	769.200	0,18
Credit Agricole 0,500% 01.10.2026	1.600.000	1.479.200	0,34
Credit Agricole 0,550% 14.12.2026	250.000	232.875	0,05
Credit Agricole 1,460% 01.07.2027	2.000.000	1.919.000	0,45
Credit Agricole 3,043% 29.09.2027	2.000.000	2.013.000	0,47
Credit Agricole 2,190% 07.12.2027	1.000.000	987.000	0,23
DBS Bank 1,515% 12.12.2025	2.000.000	1.980.000	0,46
DNB Bank 0,050% 13.03.2024	1.180.000	1.154.984	0,27
DNB Bank 1,168% 03.06.2027	2.700.000	2.583.900	0,60
Doha Finance 0,465% 24.01.2024	1.400.000	1.369.480	0,32
First Abu Dhabi Bank 0,401% 02.10.2024	1.800.000	1.743.300	0,41
First Abu Dhabi Bank 0,205% 04.12.2025	1.500.000	1.408.500	0,33
First Abu Dhabi Bank 1,063% 14.04.2026	1.550.000	1.483.350	0,35
First Abu Dhabi Bank 0,148% 17.11.2026	1.200.000	1.095.600	0,26
First Abu Dhabi Bank 0,068% 31.03.2027	1.260.000	1.132.110	0,26
First Abu Dhabi Bank 0,070% 18.10.2027	1.600.000	1.415.200	0,33
HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien 0,100% 27.11.2024	1.800.000	1.727.100	0,40
Hypo Vorarlberg Bank 0,450% 05.03.2024	330.000	323.301	0,08
Hypo Vorarlberg Bank 0,250% 12.11.2025	1.700.000	1.625.200	0,38
Hypo Vorarlberg Bank 0,500% 07.04.2027	1.000.000	941.500	0,22
Intesa Sanpaolo Bank Ireland 0,250% 30.09.2024	2.600.000	2.502.500	0,58
Itau BBA International 0,560% 17.02.2025	1.350.000	1.294.650	0,30
Kommunalkredit Austria 3,375% 22.06.2026	2.100.000	2.178.750	0,51
Kreditanstalt für Wiederaufbau 2,500% 25.08.2025	7.500.000	7.706.250	1,80
Landeskreditbank Baden-Württemberg Förderbank 1,350% 30.09.2027	700.000	687.400	0,16
Lloyds Banking Group 1,000% 04.03.2025	3.500.000	3.403.750	0,79
Macquarie Bank 0,750% 05.02.2024	920.000	908.592	0,21
mBank 1,018% 04.10.2024	1.400.000	1.322.300	0,31
Muenchener Hypothekenbank 0,001% 19.02.2024	1.945.000	1.909.601	0,44
Muenchener Hypothekenbank 0,100% 31.10.2024	1.200.000	1.165.800	0,27
Muenchener Hypothekenbank 0,300% 20.12.2024	1.500.000	1.443.000	0,34
Muenchener Hypothekenbank 0,100% 17.12.2025	2.000.000	1.874.000	0,44
Muenchener Hypothekenbank 0,400% 25.02.2026	800.000	751.600	0,18
Muenchener Hypothekenbank 0,375% 07.04.2026	500.000	477.500	0,11
Muenchener Hypothekenbank 0,010% 10.11.2026	4.000.000	3.726.000	0,87
Muenchener Hypothekenbank 0,250% 30.03.2027	1.400.000	1.271.900	0,30
Muenchener Hypothekenbank 1,250% 30.06.2027	1.300.000	1.262.950	0,29
Muenchener Hypothekenbank 0,125% 18.11.2027	600.000	536.700	0,12
National Australia Bank 1,500% 07.02.2024	3.060.000	3.054.492	0,71
National Australia Bank 0,250% 13.03.2024	1.060.000	1.039.436	0,24
National Australia Bank 0,300% 31.10.2025	2.400.000	2.282.400	0,53
National Australia Bank 0,125% 21.06.2027	2.000.000	1.820.000	0,42
National Bank of Canada 1,958% 03.11.2027	2.330.000	2.328.835	0,54
NatWest Markets 0,898% 04.04.2025	600.000	579.600	0,13
NatWest Markets 2,783% 06.12.2027	2.600.000	2.596.100	0,60
Nederlandse Waterschapsbank 1,250% 09.08.2024	1.990.000	1.980.050	0,46
Nederlandse Waterschapsbank 1,375% 13.09.2027	2.210.000	2.166.905	0,50

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in CHF)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert CHF	% des Nettovermögens
<b>Banken (60,32%) (Fortsetzung)</b>			
Nordea Bank 0,550% 23.06.2025	3.000.000	2.902.500	0,68
Nordea Bank 0,125% 02.06.2026	2.750.000	2.572.625	0,60
Nordea Bank 1,810% 15.06.2027	1.800.000	1.751.400	0,41
Oesterreichische Kontrollbank 2,625% 22.11.2024	5.815.000	5.925.485	1,38
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich 0,175% 29.10.2026	500.000	456.000	0,11
Royal Bank of Canada 1,495% 08.07.2025	1.650.000	1.639.275	0,38
Royal Bank of Canada 0,400% 05.10.2026	1.800.000	1.704.600	0,40
Royal Bank of Canada 0,155% 06.04.2027	1.300.000	1.210.300	0,28
Royal Bank of Canada 1,450% 04.05.2027	1.000.000	960.000	0,22
Scotiabank Chile 0,385% 22.07.2026	1.800.000	1.647.000	0,38
Scotiabank Chile 0,418% 31.03.2027	1.500.000	1.364.250	0,31
Societe Generale 0,875% 28.02.2024	1.200.000	1.181.400	0,28
Societe Generale 0,700% 26.02.2025	2.000.000	1.936.000	0,45
Societe Generale 0,250% 08.10.2026	1.800.000	1.647.000	0,38
Societe Generale 2,625% 14.10.2026	500.000	503.500	0,12
Societe Generale 0,280% 26.01.2027	600.000	549.300	0,13
Societe Generale 0,250% 25.02.2027	1.400.000	1.257.900	0,29
Societe Generale 0,375% 26.07.2028	1.200.000	1.057.800	0,25
SpareBank 1 Boligkreditt 0,508% 06.04.2027	2.500.000	2.358.750	0,55
SpareBank 1 Nord Norge 0,125% 11.12.2025	920.000	867.560	0,20
SpareBank 1 Nord Norge 0,125% 15.09.2028	800.000	710.000	0,17
SpareBank 1 SMN 1,500% 15.06.2027	800.000	768.400	0,18
Svenska Handelsbanken 1,250% 24.05.2027	2.000.000	1.923.000	0,45
UBS 2,330% 14.11.2025	4.000.000	4.024.000	0,94
Westpac Banking 0,400% 06.06.2024	1.650.000	1.614.360	0,38
Westpac Banking 0,300% 28.11.2025	1.070.000	1.017.035	0,24
Westpac Banking 1,480% 21.09.2026	2.700.000	2.658.150	0,62
Westpac Banking 0,250% 29.01.2027	2.800.000	2.618.000	0,61
Westpac Securities 0,375% 05.02.2024	2.350.000	2.309.815	0,54
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,82%)</b>			
Transurban Queensland Finance 1,000% 08.12.2025	2.100.000	2.021.250	0,47
Transurban Queensland Finance 0,650% 02.11.2026	1.600.000	1.493.600	0,35
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,62%)</b>			
AMP Group Finance Services 0,203% 03.06.2024	1.750.000	1.685.250	0,39
Credit Agricole Home Loan 1,125% 05.06.2024	2.000.000	1.984.400	0,46
Credit Agricole Home Loan 0,100% 26.01.2026	1.800.000	1.708.200	0,40
Credit Agricole Home Loan 0,250% 18.06.2026	1.300.000	1.229.800	0,29
Credit Agricole Home Loan 0,250% 08.12.2026	2.000.000	1.912.000	0,45
Credit Agricole Home Loan 0,500% 16.03.2027	1.600.000	1.508.800	0,35
Credit Agricole Home Loan 0,250% 27.07.2027	2.100.000	1.944.600	0,45
Lansforsakringar Hypotek 0,875% 16.09.2024	1.000.000	985.500	0,23
Lansforsakringar Hypotek 0,200% 17.04.2026	1.000.000	947.500	0,22
Santander Consumer Finance 0,150% 10.12.2024	700.000	674.450	0,16
Tanner Servicios Financieros 1,150% 26.04.2024	1.000.000	955.800	0,22
<b>Energie (0,17%)</b>			
Engie 1,625% 09.10.2024	755.000	748.960	0,17
<b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (0,82%)</b>			
Cellnex Finance 0,935% 26.03.2026	1.250.000	1.168.750	0,27
Cellnex Telecom 1,118% 17.07.2025	1.200.000	1.150.800	0,27
Cellnex Telecom 0,775% 18.02.2027	1.300.000	1.189.500	0,28
<b>Nahrungsmittel (2,04%)</b>			
ELO 1,500% 03.06.2024	400.000	391.200	0,09
Mondelez International 1,125% 21.12.2023	1.200.000	1.189.680	0,28
Mondelez International 0,617% 30.09.2024	2.000.000	1.950.000	0,45
Mondelez International 1,125% 30.12.2025	1.600.000	1.554.400	0,36
Nestle Holdings 0,250% 04.10.2027	4.000.000	3.694.000	0,86
<b>Gesundheitsprodukte (0,51%)</b>			
DH Switzerland Finance 0,500% 08.12.2023	2.200.000	2.174.260	0,51
<b>Versicherungen (2,90%)</b>			
Athene Global Funding 0,850% 14.10.2025	2.725.000	2.545.150	0,59
Athene Global Funding 0,500% 15.01.2027	1.160.000	1.034.140	0,24

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in CHF)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert CHF	% des Nettovermögens
<b>Versicherungen (2,90%) (Fortsetzung)</b>			
Metropolitan Life Global Funding I 0,300% 19.01.2026	1.050.000	989.625	0,23
Metropolitan Life Global Funding I 2,150% 07.12.2026	1.600.000	1.588.800	0,37
Metropolitan Life Global Funding I 0,125% 11.06.2027	1.750.000	1.583.750	0,37
New York Life Global Funding 0,250% 18.10.2027	5.200.000	4.713.800	1,10
<b>Metallverarbeitung (0,47%)</b>			
Wuerth Finance International 2,100% 16.11.2026	2.000.000	2.001.000	0,47
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (1,19%)</b>			
Eli Lilly & Co 0,150% 24.05.2024	5.200.000	5.091.320	1,19
<b>Immobilien (1,55%)</b>			
Akademiska Hus 0,250% 17.11.2025	3.015.000	2.891.385	0,67
Aroundtown 0,732% 30.01.2025	1.800.000	1.590.300	0,37
Aroundtown 1,720% 05.03.2026	440.000	371.800	0,09
Grand City Properties 0,570% 24.06.2024	550.000	519.200	0,12
Grand City Properties 0,956% 01.09.2026	1.500.000	1.275.000	0,30
<b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,74%)</b>			
Digital Intrepid Holding 0,200% 15.12.2026	2.200.000	1.936.000	0,45
Digital Intrepid Holding 1,700% 30.03.2027	1.350.000	1.250.100	0,29
<b>Spareinlagen &amp; Kredite (1,20%)</b>			
Nationwide Building Society 11.07.2025 (Nullkupon)	2.250.000	2.152.125	0,50
Nationwide Building Society 0,919% 17.12.2025	3.100.000	3.019.400	0,70
<b>Supranationale Banken (10,40%)</b>			
Africa Finance 0,523% 20.12.2023	1.600.000	1.574.560	0,37
Africa Finance 1,205% 30.09.2025	1.000.000	949.500	0,22
Andina de Fomento 2,000% 05.02.2024	2.155.000	2.152.845	0,50
Andina de Fomento 0,304% 16.09.2024	615.000	596.243	0,14
Andina de Fomento 0,300% 07.04.2025	3.100.000	2.966.700	0,69
Andina de Fomento 0,700% 04.09.2025	3.500.000	3.356.500	0,78
Andina de Fomento 0,500% 26.02.2026	2.370.000	2.226.615	0,52
Andina de Fomento 0,510% 16.09.2026	500.000	464.250	0,11
Andina de Fomento 0,450% 24.02.2027	3.000.000	2.743.500	0,64
Asian Development Bank 0,800% 06.07.2027	1.600.000	1.540.800	0,36
Black Sea Trade & Development Bank 0,350% 15.03.2027	300.000	230.550	0,06
Central American Bank for Economic Integration 0,200% 25.03.2024	2.430.000	2.375.325	0,55
Central American Bank for Economic Integration 0,314% 05.09.2024	1.000.000	969.000	0,23
Central American Bank for Economic Integration 0,405% 25.06.2025	1.800.000	1.719.900	0,40
Central American Bank for Economic Integration 1,546% 30.11.2026	1.700.000	1.646.450	0,38
Central American Bank for Economic Integration 2,138% 13.12.2027	1.000.000	980.000	0,23
European Investment Bank 1,500% 02.08.2024	3.400.000	3.400.000	0,79
European Investment Bank 1,625% 04.02.2025	3.000.000	3.006.000	0,70
European Investment Bank 2,625% 11.02.2025	1.600.000	1.636.000	0,38
European Investment Bank 1,625% 02.04.2026	3.900.000	3.898.050	0,91
European Investment Bank 3,375% 15.10.2027	875.000	939.750	0,22
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 0,578% 11.03.2024	1.155.000	1.127.395	0,26
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 0,556% 03.09.2026	2.100.000	1.920.450	0,45
North American Development Bank 0,250% 30.04.2025	550.000	530.475	0,12
North American Development Bank 0,300% 24.07.2026	900.000	850.950	0,20
North American Development Bank 0,200% 26.10.2027	900.000	823.950	0,19
<b>Telekommunikation (2,62%)</b>			
AT&T 1,375% 04.12.2024	3.300.000	3.263.700	0,76
Verizon Communications 1,000% 30.11.2027	3.500.000	3.267.250	0,76
Vodafone Group 0,375% 03.12.2024	2.600.000	2.533.700	0,59
Vodafone Group 0,625% 15.03.2027	2.310.000	2.165.625	0,51
<b>Transportwesen (1,48%)</b>			
Deutsche Bahn Finance 1,500% 21.02.2024	1.225.000	1.223.285	0,28
Deutsche Bahn Finance 1,500% 26.08.2024	3.600.000	3.589.200	0,84
Deutsche Bahn Finance 0,100% 01.12.2025	400.000	384.000	0,09
Kazakhstan Temir Zholy National 3,250% 05.12.2023	1.200.000	1.155.000	0,27
<b>Total Unternehmensanleihen</b>		<b>392.484.192</b>	<b>91,44</b>

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in CHF)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert CHF	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen</b>			
<b>Banken (0,86%)</b>			
Agence Francaise de Developpement EPIC 2,625% 18.02.2025	1.750.000	1.786.750	0,42
Industrial Bank of Korea 0,022% 16.07.2025	2.000.000	1.890.000	0,44
<b>Immobilien (0,21%)</b>			
Akademiska Hus 0,350% 24.03.2027	945.000	889.245	0,21
<b>Regionale Anleihen (3,94%)</b>			
Auckland Council 1,125% 07.02.2024	1.220.000	1.214.754	0,28
Auckland Council 1,500% 28.11.2025	2.130.000	2.118.285	0,49
Kommunekredit 0,625% 09.07.2027	1.365.000	1.294.702	0,30
Kuntarahoitus 0,750% 17.09.2024	1.400.000	1.380.400	0,32
Kuntarahoitus 2,375% 30.03.2026	1.600.000	1.632.800	0,38
Kuntarahoitus 1,375% 08.06.2027	2.850.000	2.801.550	0,65
Province of Quebec Canada 1,500% 05.02.2024	1.100.000	1.099.340	0,26
Province of Quebec Canada 0,750% 21.11.2024	3.000.000	2.950.500	0,69
State of Lower Austria 0,040% 23.10.2026	850.000	794.750	0,19
State of North Rhine-Westphalia Germany 0,875% 29.07.2024	1.660.000	1.642.570	0,38
<b>Staatsanleihen (2,32%)</b>			
Auckland Council 1,660% 18.10.2027	1.000.000	993.000	0,23
Caisse des Depots et Consignations 0,250% 30.05.2025	800.000	772.800	0,18
Caisse des Depots et Consignations 16.06.2026 (Nullkupon)	2.000.000	1.881.000	0,44
Caisse des Depots et Consignations 0,300% 12.11.2027	1.400.000	1.297.100	0,30
Instituto de Credito Oficial 3,250% 28.06.2024	1.030.000	1.050.600	0,24
Kommunalbanken 1,275% 22.12.2027	2.100.000	2.044.308	0,48
Korea Land & Housing 0,193% 15.06.2025	495.000	470.993	0,11
Svensk Exportkredit 1,023% 21.09.2027	1.500.000	1.448.250	0,34
<b>Transportwesen (0,82%)</b>			
Korea Railroad 19.11.2024 (Nullkupon)	1.200.000	1.153.800	0,27
Korea Railroad 13.06.2025 (Nullkupon)	1.400.000	1.327.200	0,31
SNCF Reseau 2,000% 12.11.2026	1.050.000	1.055.775	0,24
<b>Total Staatsanleihen</b>		<b>34.990.472</b>	<b>8,15</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 439.636.094 CHF)</b>		<b>427.474.664</b>	<b>99,59</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>1.752.616</b>	<b>0,41</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>429.227.280</b>	<b>100,00</b>

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in CHF)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert CHF	% des Nettovermögens
<b>Unternehmensanleihen</b>			
<b>Banken (47,27%)</b>			
ASB Finance 0,118% 29.06.2028	1.160.000	1.013.260	0,50
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 2,770% 28.11.2028	1.500.000	1.497.750	0,73
Banco de Credito e Inversiones 0,250% 24.09.2029	715.000	582.725	0,29
Banco Santander 0,310% 09.06.2028	2.000.000	1.755.000	0,86
Banco Santander Chile 0,135% 29.08.2029	1.010.000	826.685	0,41
Bank of New Zealand 0,363% 14.12.2029	1.500.000	1.281.750	0,63
Bank of Nova Scotia 0,143% 25.10.2028	1.200.000	1.044.000	0,51
Bank of Nova Scotia 0,385% 01.02.2029	1.500.000	1.311.750	0,64
Bank of Nova Scotia 0,733% 25.04.2029	1.700.000	1.564.850	0,77
Bank of Nova Scotia 0,303% 30.07.2031	2.200.000	1.766.600	0,87
Banque Federative du Credit Mutuel 0,150% 06.03.2028	1.200.000	1.058.400	0,52
Banque Federative du Credit Mutuel 0,200% 03.11.2028	1.400.000	1.218.700	0,60
Banque Federative du Credit Mutuel 0,250% 21.06.2029	830.000	714.215	0,35
Banque Federative du Credit Mutuel 0,250% 24.10.2029	600.000	509.100	0,25
Berlin Hyp 0,250% 11.09.2028	1.600.000	1.407.200	0,69
Berlin Hyp 0,250% 04.10.2029	1.500.000	1.276.500	0,63
Berlin Hyp 0,250% 10.03.2031	900.000	736.650	0,36
BNG Bank 2,125% 09.11.2029	2.100.000	2.128.350	1,04
BNP Paribas 0,500% 16.03.2029	2.200.000	1.907.400	0,94
BNP Paribas 2,893% 27.09.2029	1.600.000	1.580.000	0,77
BNZ International Funding 0,111% 24.07.2028	2.800.000	2.437.400	1,19
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,180% 20.04.2029	1.700.000	1.458.600	0,72
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,968% 26.04.2029	2.450.000	2.293.200	1,12
Commonwealth Bank of Australia 0,188% 08.12.2028	2.000.000	1.770.000	0,87
Commonwealth Bank of Australia 1,240% 02.09.2029	1.730.000	1.636.580	0,80
Commonwealth Bank of Australia 0,113% 10.12.2029	1.550.000	1.329.900	0,65
Commonwealth Bank of Australia 0,158% 08.12.2031	1.500.000	1.257.000	0,62
Compagnie de Financement Foncier 0,890% 27.04.2029	1.800.000	1.678.500	0,82
Compagnie de Financement Foncier 2,500% 24.02.2031	3.600.000	3.695.400	1,81
Credit Agricole 0,164% 28.04.2028	1.300.000	1.149.200	0,56
Credit Agricole 0,128% 27.07.2028	1.080.000	942.840	0,46
Credit Agricole 0,213% 21.06.2029	1.300.000	1.114.750	0,55
Credit Agricole 0,250% 10.10.2029	525.000	446.513	0,22
Credit Agricole 0,410% 18.01.2030	800.000	681.600	0,33
Credit Agricole 0,250% 10.03.2031	500.000	403.750	0,20
DZ Bank Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 3,845% 17.08.2032	1.600.000	1.565.600	0,77
Erste Group Bank 0,250% 02.10.2028	2.000.000	1.721.000	0,84
Hypo Vorarlberg Bank 0,125% 23.08.2028	1.065.000	921.757	0,45
Hypo Vorarlberg Bank 0,125% 03.09.2029	1.905.000	1.594.485	0,78
Hypo Vorarlberg Bank 1,625% 29.11.2029	1.160.000	998.180	0,49
Hypo Vorarlberg Bank 0,125% 27.03.2030	1.600.000	1.313.600	0,64
Lloyds Banking Group 0,603% 09.02.2029	1.600.000	1.395.200	0,68
Macquarie Group 0,395% 20.07.2028	2.180.000	1.898.780	0,93
Macquarie Group 1,285% 11.09.2029	1.600.000	1.433.600	0,70
Muenchener Hypothekenbank 0,500% 14.06.2028	3.000.000	2.770.500	1,36
Muenchener Hypothekenbank 0,250% 18.09.2028	2.230.000	1.962.400	0,96
Muenchener Hypothekenbank 0,250% 26.02.2029	1.600.000	1.436.000	0,70
Muenchener Hypothekenbank 0,250% 10.05.2030	3.650.000	3.191.925	1,56
Muenchener Hypothekenbank 0,200% 03.03.2031	1.000.000	816.500	0,40
Muenchener Hypothekenbank 0,200% 18.06.2031	2.000.000	1.701.000	0,83
Muenchener Hypothekenbank 0,200% 27.10.2031	1.000.000	843.000	0,41
Muenchener Hypothekenbank 0,550% 22.11.2032	500.000	427.500	0,21
National Australia Bank 0,293% 03.02.2028	1.500.000	1.353.750	0,66
National Australia Bank 0,065% 29.01.2029	1.450.000	1.253.525	0,61
National Australia Bank 0,565% 03.02.2031	1.500.000	1.281.750	0,63
Nederlandse Waterschapsbank 3,250% 07.08.2029	4.730.000	5.120.225	2,51
Oesterreichische Kontrollbank 2,875% 25.02.2030	7.900.000	8.393.750	4,11
Royal Bank of Canada 0,250% 15.10.2029	1.500.000	1.279.500	0,63
Royal Bank of Canada 0,200% 22.09.2031	800.000	636.400	0,31
Societe Generale 0,333% 29.11.2028	550.000	473.275	0,23
Societe Generale 0,745% 26.01.2029	600.000	531.000	0,26
UBS 0,150% 29.06.2028	1.850.000	1.623.375	0,80
Westpac Banking 0,500% 16.05.2028	1.200.000	1.085.400	0,53

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in CHF)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert CHF	% des Nettovermögens
<b>Getränke (1,84%)</b>			
Coca-Cola 1,000% 02.10.2028	4.000.000	3.756.000	1,84
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,49%)</b>			
Transurban Queensland Finance 0,875% 19.11.2031	1.200.000	993.600	0,49
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,45%)</b>			
Credit Agricole Home Loan 0,500% 03.10.2028	1.370.000	1.257.660	0,62
Credit Agricole Home Loan 0,450% 24.01.2029	1.300.000	1.183.000	0,58
Credit Agricole Home Loan 0,250% 24.10.2029	2.900.000	2.562.150	1,25
<b>Energie (0,96%)</b>			
Transpower New Zealand 0,020% 16.12.2027	500.000	448.000	0,22
Transpower New Zealand 0,038% 16.03.2029	1.755.000	1.518.075	0,74
<b>Nahrungsmittel (0,67%)</b>			
Nestle Holdings 0,550% 04.10.2032	1.600.000	1.374.400	0,67
<b>Gesundheitsprodukte (0,73%)</b>			
DH Switzerland Finance 1,125% 08.12.2028	1.600.000	1.493.600	0,73
<b>Versicherungen (6,05%)</b>			
Metropolitan Life Global Funding I 0,125% 25.09.2028	2.200.000	1.906.300	0,94
Metropolitan Life Global Funding I 0,150% 25.09.2029	1.210.000	1.021.240	0,50
New York Life Global Funding 1,375% 04.05.2028	1.300.000	1.232.400	0,60
New York Life Global Funding 0,125% 11.09.2029	3.700.000	3.170.900	1,55
New York Life Global Funding 0,125% 23.07.2030	3.500.000	2.922.500	1,43
Pacific Life Global Funding II 0,250% 26.10.2028	1.000.000	855.000	0,42
Pacific Life Global Funding II 1,750% 02.05.2029	1.350.000	1.247.400	0,61
<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (1,23%)</b>			
Eli Lilly & Co 0,450% 24.05.2028	2.750.000	2.514.875	1,23
<b>Immobilien (0,79%)</b>			
Akademiska Hus 0,300% 08.10.2029	1.800.000	1.607.400	0,79
<b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,84%)</b>			
Digital Intrepid Holding 0,550% 16.04.2029	2.060.000	1.714.950	0,84
<b>Spareinlagen &amp; Kredite (2,88%)</b>			
Nationwide Building Society 1,915% 08.09.2028	2.400.000	2.277.600	1,11
Nationwide Building Society 1,520% 17.12.2029	2.600.000	2.503.800	1,23
Nationwide Building Society 0,168% 11.07.2031	1.300.000	1.096.550	0,54
<b>Supranationale Banken (7,14%)</b>			
Andina de Fomento 2,080% 31.08.2028	1.800.000	1.734.300	0,85
Andina de Fomento 1,500% 01.12.2028	2.000.000	1.858.000	0,91
Asian Development Bank 2,750% 12.02.2030	1.850.000	1.960.075	0,96
Caribbean Development Bank 0,297% 07.07.2028	900.000	814.500	0,40
Central American Bank for Economic Integration 0,110% 15.12.2028	1.800.000	1.543.500	0,76
Central American Bank for Economic Integration 0,170% 29.09.2031	1.800.000	1.422.900	0,70
European Investment Bank 1,375% 21.02.2028	2.000.000	1.966.000	0,96
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 0,795% 01.12.2028	1.500.000	1.287.750	0,63
North American Development Bank 0,200% 28.11.2028	2.205.000	1.977.885	0,97
<b>Telekommunikation (4,63%)</b>			
AT&T 1,875% 04.12.2030	1.500.000	1.436.250	0,70
Deutsche Telekom 0,435% 06.02.2032	2.400.000	2.005.200	0,98
Verizon Communications 0,193% 24.03.2028	3.050.000	2.709.925	1,33
Verizon Communications 0,555% 24.03.2031	2.900.000	2.450.500	1,20
Vodafone Group 0,500% 19.09.2031	1.000.000	845.500	0,42
<b>Transportwesen (5,65%)</b>			
Deutsche Bahn Finance 0,500% 18.07.2028	2.500.000	2.306.250	1,13
Deutsche Bahn Finance 0,100% 19.06.2029	2.650.000	2.338.625	1,14
Deutsche Bahn Finance 0,450% 08.11.2030	2.800.000	2.462.600	1,21
Deutsche Bahn Finance 0,250% 27.10.2031	2.000.000	1.692.000	0,83
Deutsche Bahn Finance 1,950% 21.09.2032	2.800.000	2.732.800	1,34
<b>Total Unternehmensanleihen</b>		<b>170.701.055</b>	<b>83,62</b>

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in CHF)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert CHF	% des Nettovermögens
<b>Staatsanleihen</b>			
<b>Banken (0,39%)</b>			
Agence Francaise de Developpement EPIC 1,875% 12.11.2029	800.000	793.600	0,39
<b>Immobilien (1,64%)</b>			
Akademiska Hus 0,780% 24.05.2028	1.000.000	942.000	0,46
Akademiska Hus 1,680% 20.09.2032	2.500.000	2.408.750	1,18
<b>Regionale Anleihen (9,92%)</b>			
Kommunekredit 2,875% 13.10.2031	4.000.000	4.272.000	2,09
Province of Alberta Canada 0,250% 20.04.2028	2.000.000	1.836.000	0,90
Province of Alberta Canada 0,375% 07.02.2029	2.400.000	2.184.000	1,07
Province of Manitoba Canada 0,250% 15.03.2029	2.000.000	1.800.000	0,88
Province of New Brunswick Canada 0,250% 19.01.2029	2.030.000	1.832.075	0,90
Province of New Brunswick Canada 0,200% 07.11.2031	3.600.000	3.049.200	1,49
Province of Ontario Canada 0,250% 28.06.2029	3.075.000	2.750.588	1,35
Province of Quebec Canada 0,030% 18.06.2031	3.000.000	2.523.000	1,24
<b>Staatsanleihen (1,39%)</b>			
Caisse des Depots et Consignations 26.06.2028 (Nullkupon)	600.000	540.000	0,27
Caisse des Depots et Consignations 1,750% 28.11.2029	1.000.000	981.000	0,48
Kommunalbanken 0,545% 28.04.2028	1.400.000	1.307.600	0,64
<b>Transportwesen (2,56%)</b>			
SNCF Reseau 2,625% 10.03.2031	2.150.000	2.232.775	1,09
SNCF Reseau 3,250% 30.06.2032	600.000	654.300	0,32
Societe Nationale SNCF 0,227% 18.06.2030	2.700.000	2.343.600	1,15
<b>Total Staatsanleihen</b>		<b>32.450.488</b>	<b>15,90</b>
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 225.744.103 CHF)</b>		<b>203.151.543</b>	<b>99,52</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>989.483</b>	<b>0,48</b>
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>204.141.026</b>	<b>100,00</b>

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>Unternehmensanleihen</b>			
<b>Banken (1,62%)</b>			
Inter-American Development Bank 1,500% 13.01.2027	37.500.000	33.794.968	1,62
<b>Supranationale Banken (96,94%)</b>			
African Development Bank 3,375% 07.07.2025	35.000.000	34.140.876	1,64
African Development Bank 0,875% 23.03.2026	82.500.000	73.856.114	3,55
African Development Bank 0,875% 22.07.2026	85.950.000	76.149.176	3,66
African Development Bank 4,375% 03.11.2027	65.215.000	65.627.811	3,15
Asian Development Bank 2,625% 30.01.2024	24.750.000	24.174.980	1,16
Asian Development Bank 1,625% 15.03.2024	19.000.000	18.293.999	0,88
Asian Development Bank 0,375% 11.06.2024	31.500.000	29.601.933	1,42
Asian Development Bank 4,125% 27.09.2024	28.000.000	27.744.481	1,33
Asian Development Bank 0,625% 08.10.2024	23.480.000	21.910.616	1,05
Asian Development Bank 1,500% 18.10.2024	22.761.000	21.551.685	1,03
Asian Development Bank 2,000% 22.01.2025	16.500.000	15.699.359	0,75
Asian Development Bank 2,125% 19.03.2025	2.300.000	2.187.816	0,10
Asian Development Bank 0,625% 29.04.2025	34.250.000	31.400.773	1,51
Asian Development Bank 2,875% 06.05.2025	27.500.000	26.566.608	1,28
Asian Development Bank 0,375% 03.09.2025	25.000.000	22.490.580	1,08
Asian Development Bank 0,500% 04.02.2026	35.000.000	31.134.600	1,49
Asian Development Bank 1,000% 14.04.2026	38.500.000	34.667.710	1,66
Asian Development Bank 2,000% 24.04.2026	8.079.000	7.517.777	0,36
Asian Development Bank 1,750% 14.08.2026	3.699.000	3.388.888	0,16
Asian Development Bank 2,625% 12.01.2027	10.190.000	9.608.132	0,46
Asian Development Bank 1,500% 20.01.2027	30.000.000	27.039.976	1,30
Asian Development Bank 2,375% 10.08.2027	2.890.000	2.676.392	0,13
Asian Development Bank 3,125% 20.08.2027	39.000.000	37.300.380	1,79
Asian Development Bank 2,500% 02.11.2027	14.623.000	13.572.705	0,65
Asian Development Bank 2,750% 19.01.2028	17.000.000	15.938.106	0,76
Asian Development Bank 1,250% 09.06.2028	12.450.000	10.697.414	0,51
Asian Development Bank 3,125% 26.09.2028	4.250.000	4.008.549	0,19
Asian Development Bank 1,875% 15.03.2029	12.500.000	10.969.651	0,53
Asian Development Bank 1,750% 19.09.2029	18.575.000	16.031.515	0,77
Asian Development Bank 1,875% 24.01.2030	17.970.000	15.474.601	0,74
Asian Development Bank 0,750% 08.10.2030	3.750.000	2.930.133	0,14
Asian Development Bank 1,500% 04.03.2031	15.500.000	12.782.682	0,61
Asian Development Bank 3,125% 27.04.2032	8.000.000	7.419.556	0,36
Asian Development Bank 3,875% 28.09.2032	12.600.000	12.441.238	0,60
European Bank for Reconstruction & Development 1,625% 27.09.2024	30.500.000	28.980.782	1,39
European Bank for Reconstruction & Development 1,500% 13.02.2025	35.900.000	33.769.596	1,62
European Bank for Reconstruction & Development 0,500% 19.05.2025	85.800.000	78.323.729	3,76
European Bank for Reconstruction & Development 0,500% 25.11.2025	56.900.000	50.920.297	2,44
European Bank for Reconstruction & Development 0,500% 28.01.2026	87.000.000	77.469.150	3,72
Inter-American Development Bank 0,250% 15.11.2023	6.000.000	5.763.780	0,28
Inter-American Development Bank 2,625% 16.01.2024	28.500.000	27.854.171	1,34
Inter-American Development Bank 3,000% 21.02.2024	27.961.000	27.396.733	1,32
Inter-American Development Bank 3,250% 01.07.2024	20.000.000	19.569.660	0,94
Inter-American Development Bank 0,500% 23.09.2024	36.475.000	33.994.928	1,63
Inter-American Development Bank 2,125% 15.01.2025	30.673.000	29.286.474	1,41
Inter-American Development Bank 1,750% 14.03.2025	29.670.000	27.993.645	1,34
Inter-American Development Bank 0,875% 03.04.2025	19.415.000	17.965.717	0,86
Inter-American Development Bank 0,625% 15.07.2025	40.500.000	36.899.492	1,77
Inter-American Development Bank 0,875% 20.04.2026	35.750.000	32.023.420	1,54
Inter-American Development Bank 2,000% 02.06.2026	19.900.000	18.460.633	0,89
Inter-American Development Bank 2,000% 23.07.2026	15.000.000	13.882.800	0,67
Inter-American Development Bank 2,375% 07.07.2027	20.700.000	19.161.369	0,92
Inter-American Development Bank 0,625% 16.09.2027	15.500.000	13.161.667	0,63
Inter-American Development Bank 1,125% 20.07.2028	28.750.000	24.459.063	1,17
Inter-American Development Bank 3,125% 18.09.2028	22.850.000	21.656.896	1,04
Inter-American Development Bank 2,250% 18.06.2029	33.960.000	30.351.735	1,46
Inter-American Development Bank 3,500% 14.09.2029	30.000.000	28.895.700	1,39
Inter-American Development Bank 1,125% 13.01.2031	40.000.000	32.060.629	1,54
Inter-American Development Bank 3,875% 28.10.2041	4.850.000	4.521.743	0,22
Inter-American Development Bank 3,200% 07.08.2042	4.050.000	3.377.834	0,16
Inter-American Development Bank 4,375% 24.01.2044	5.550.000	5.470.041	0,26
International Bank for Reconstruction & Development 2,500% 19.03.2024	24.000.000	23.337.085	1,12

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl/Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens		
<b>Supranationale Banken (96,94%) (Fortsetzung)</b>					
International Bank for Reconstruction & Development 2,250% 28.03.2024	9.440.000	9.155.719	0,44		
International Bank for Reconstruction & Development 1,500% 28.08.2024	16.300.000	15.487.536	0,74		
International Bank for Reconstruction & Development 2,500% 25.11.2024	25.500.000	24.547.584	1,18		
International Bank for Reconstruction & Development 1,625% 15.01.2025	17.250.000	16.304.632	0,78		
International Bank for Reconstruction & Development 2,125% 03.03.2025	1.250.000	1.191.488	0,06		
International Bank for Reconstruction & Development 0,750% 11.03.2025	17.000.000	15.714.864	0,75		
International Bank for Reconstruction & Development 0,625% 22.04.2025	43.395.000	39.838.973	1,91		
International Bank for Reconstruction & Development 0,375% 28.07.2025	22.500.000	20.350.258	0,98		
International Bank for Reconstruction & Development 2,500% 29.07.2025	25.000.000	23.881.656	1,15		
International Bank for Reconstruction & Development 0,500% 28.10.2025	25.000.000	22.480.620	1,08		
International Bank for Reconstruction & Development 3,125% 20.11.2025	2.000.000	1.933.960	0,09		
International Bank for Reconstruction & Development 0,875% 15.07.2026	8.796.000	7.831.753	0,38		
International Bank for Reconstruction & Development 1,875% 27.10.2026	8.100.000	7.424.654	0,36		
International Bank for Reconstruction & Development 3,125% 15.06.2027	25.000.000	23.922.500	1,15		
International Bank for Reconstruction & Development 2,500% 22.11.2027	9.381.000	8.708.029	0,42		
International Bank for Reconstruction & Development 0,750% 24.11.2027	24.478.000	20.835.186	1,00		
International Bank for Reconstruction & Development 1,375% 20.04.2028	23.203.000	20.177.459	0,97		
International Bank for Reconstruction & Development 1,125% 13.09.2028	30.500.000	25.868.270	1,24		
International Bank for Reconstruction & Development 3,625% 21.09.2029	16.000.000	15.519.034	0,74		
International Bank for Reconstruction & Development 1,750% 23.10.2029	13.000.000	11.208.833	0,54		
International Bank for Reconstruction & Development 0,875% 14.05.2030	20.000.000	15.939.000	0,77		
International Bank for Reconstruction & Development 0,750% 26.08.2030	15.500.000	12.130.132	0,58		
International Bank for Reconstruction & Development 1,250% 10.02.2031	21.750.000	17.613.545	0,85		
International Bank for Reconstruction & Development 1,625% 03.11.2031	25.500.000	20.948.241	1,01		
International Bank for Reconstruction & Development 2,500% 29.03.2032	11.500.000	10.131.075	0,49		
International Development Association 0,375% 23.09.2025	10.500.000	9.419.760	0,45		
International Development Association 0,875% 28.04.2026	9.000.000	8.064.240	0,39		
International Development Association 0,750% 10.06.2027	4.000.000	3.441.175	0,17		
International Development Association 1,000% 03.12.2030	9.250.000	7.285.929	0,35		
International Finance 1,375% 16.10.2024	6.250.000	5.903.184	0,28		
International Finance 0,375% 16.07.2025	12.250.000	11.086.373	0,53		
International Finance 3,625% 15.09.2025	10.000.000	9.818.046	0,47		
International Finance 2,125% 07.04.2026	8.400.000	7.853.160	0,38		
International Finance 0,750% 08.10.2026	11.500.000	10.092.926	0,48		
International Finance 0,750% 27.08.2030	4.064.000	3.177.035	0,15		
<b>Total Unternehmensanleihen</b>		<b>2.053.087.378</b>	<b>98,56</b>		
<b>Fonds</b>					
<b>Banken (0,01%)</b>					
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund	192.223	205.150	0,01		
<b>Total Fonds</b>		<b>205.150</b>	<b>0,01</b>		
<b>Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere</b>					
<b>Fonds</b>					
<b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,02%)</b>					
State Street Global Advisors Short-Term Investment Fund – Klasse D	371.062	371.062	0,02		
<b>Total Fonds</b>		<b>371.062</b>	<b>0,02</b>		
<b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 2.206.460.144 USD)</b>		<b>2.053.663.590</b>	<b>98,59</b>		
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>29.350.860</b>	<b>1,41</b>		
<b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>		<b>2.083.014.450</b>	<b>100,00</b>		
<b>Devisenterminkontrakte</b>					
<b>Käufe</b>	<b>Verkäufe</b>	<b>Gegenpartei</b>	<b>Fälligkeit</b>	<b>Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in USD)</b>	<b>% des Netto- vermögens</b>
226.705.175 CHF	239.043.400 USD	Bank of America N.A.	04. Januar 2023	5.990.295	0,29
1.473.901 CHF	1.577.976 USD	Morgan Stanley	04. Januar 2023	15.085	0,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2022 (ausgedrückt in USD)**  
**Devisenterminkontrakte**

Käufe	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung (in USD)	% des Nettovermögens
746.053.400 EUR	770.464.267 USD	JPMorgan Chase Bank N.A. London	04. Januar 2023	25.760.871	1,24
3.942.400 EUR	4.175.761 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce	04. Januar 2023	31.763	0,00
1.810.350 EUR	1.931.071 USD	State Street Bank London	04. Januar 2023	1.024	0,00
3.407.462 EUR	3.622.258 USD	State Street Bank London	04. Januar 2023	14.354	0,00
4.913.087 EUR	5.222.794 USD	State Street Bank London	04. Januar 2023	20.697	0,00
14.761.421 EUR	15.686.224 USD	State Street Bank London	04. Januar 2023	67.896	0,00
911.594 EUR	968.526 USD	State Street Bank London	04. Januar 2023	4.372	0,00
164.751.362 GBP	196.466.164 USD	JPMorgan Chase Bank N.A. London	04. Januar 2023	1.713.321	0,08
823.734 GBP	1.011.702 USD	State Street Bank London	04. Januar 2023	(20.833)	(0,00)
1.999.243 GBP	2.445.252 USD	Bank of America N.A.	04. Januar 2023	(40.361)	(0,00)
652.149 GBP	800.734 USD	JPMorgan Chase Bank N.A. London	04. Januar 2023	(16.264)	(0,00)
988.717 GBP	1.190.076 USD	State Street Bank London	04. Januar 2023	(748)	(0,00)
1.012.751 USD	947.153 CHF	State Street Bank London	04. Januar 2023	(10.977)	(0,00)
246.059.379 USD	227.216.152 CHF	Morgan Stanley	04. Januar 2023	473.396	0,02
989.438 USD	942.218 EUR	State Street Bank London	04. Januar 2023	(16.143)	(0,00)
2.471.886 USD	2.353.917 EUR	State Street Bank London	04. Januar 2023	(40.331)	(0,00)
5.901.567 USD	5.591.708 EUR	State Street Bank London	04. Januar 2023	(66.181)	(0,00)
818.812.193 USD	767.605.247 EUR	Morgan Stanley	04. Januar 2023	(414.144)	(0,02)
991.286 USD	823.562 GBP	State Street Bank London	04. Januar 2023	623	0,00
203.062.217 USD	168.465.474 GBP	Morgan Stanley	04. Januar 2023	415.026	0,02
225.478.805 CHF	244.937.630 USD	Morgan Stanley	02. Februar 2023	(473.720)	(0,02)
763.536.578 EUR	816.159.519 USD	Morgan Stanley	02. Februar 2023	295.295	0,01
167.968.502 GBP	202.626.619 USD	Morgan Stanley	02. Februar 2023	(421.256)	(0,02)
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>				<b>33.283.060</b>	<b>1,60</b>

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds

UBS (Lux) Fund Solutions, ehemals UBS ETF, (die „Gesellschaft“) wurde im Großherzogtum Luxemburg am 7. September 2001 unter dem ursprünglichen Namen „Fresco“ als offene Investmentgesellschaft („Société d'Investissement à Capital Variable“) für eine unbestimmte Zeit gegründet. Die Gesellschaft unterliegt dem luxemburgischen Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in geänderter Fassung und Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in geänderter Fassung. Dementsprechend wurden sämtliche Teilfonds für eine unbegrenzte Dauer gegründet. Der Hauptgeschäftssitz der Gesellschaft ist 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

Die Gesellschaft hat UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. per 1. Juli 2012 dazu bestellt, als ihre Verwaltungsgesellschaft (die „Verwaltungsgesellschaft“) zu handeln.

Die ursprüngliche Satzung der Gesellschaft (die „Satzung“) wurde im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations („Mémorial“) vom 11. Oktober 2001 veröffentlicht. Die notarielle Urkunde über die Satzungsänderung, inklusive des Protokolls der außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vom 29. November 2004, welche die Namensänderung der Gesellschaft in UBS ETF beschlossen hat, wurde am 23. Dezember 2004 im Mémorial veröffentlicht. Außerdem wurde die notarielle Urkunde über die Satzungsänderung, inklusive des Protokolls der außerordentlichen Hauptversammlung vom 27. Dezember 2005, welche die Anpassung der Gesellschaft an die Voraussetzungen der geänderten Richtlinie des Europäischen Rates 85/611/EWG beschlossen hat, am 30. Januar 2006 im Mémorial veröffentlicht. Schließlich wurde die notarielle Urkunde über die Satzungsänderung, inklusive des Protokolls der außerordentlichen Hauptversammlung vom 18. Januar 2016, welche beschlossen hat, nur noch die Ausgabe von Namensaktien zu gestatten, am 7. April 2016 im Mémorial veröffentlicht. Alle Inhaberaktien wurden per 8. Februar 2016 in Namensaktien umgewandelt. Die geänderte Satzung wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt. Am 7. April 2021 wurde eine außerordentliche Versammlung abgehalten, bei der die Satzung der Gesellschaft geändert wurde, um unter anderem darin enthaltene überholte Verweise auf Gesetze und Vorschriften zu aktualisieren und den Namen der Gesellschaft von „UBS ETF“ in „UBS (Lux) Fund Solutions“ zu ändern. Die Satzung wurde am 30. April 2021 im Mémorial veröffentlicht.

Die Gesellschaft wurde mit dem Ziel gegründet, Anlegern Gelegenheit zum Erwerb von Aktien an Teilfonds der Gesellschaft zu geben, deren Anlageziel es ist, einen bestimmten Index nachzubilden. Jeder Teilfonds hat das Ziel, vor Kosten den Preis und die Performance des betreffenden Index zu erreichen oder nachzubilden, indem er ein Portfolio von übertragbaren Wertpapieren hält, das alle oder annähernd alle Indextitel des zu Grunde liegenden Index umfasst.

Die Gesellschaft bezweckt, für jeden ihrer Teilfonds durch Zulassung ihrer Aktien an einer oder mehreren Notierungsbörsen die Zulassung als so genannter börsengehandelter Fonds („ETF“) zu erreichen. Mit den im Verkaufsprospekt aufgeführten Ausnahmen ist die Zeichnung oder Rücknahme von Aktien in Sachwerten ausschließlich Institutionen vorbehalten, die als berechtigte Teilnehmer qualifiziert sind. Der betreffende Index setzt sich mehrheitlich aus diesen Aktien zusammen. Dank dieser Zeichnungen und Rücknahmen können der Umsatz des Fonds minimiert und die Handelskosten gesenkt werden. Diese berechtigten Teilnehmer bilden einen Sekundärmarkt. Personen, die keine berechtigten Teilnehmer sind, können Aktien eines Teilfonds an einer Notierungsbörse von anderen Anlegern, die als Market Maker oder Broker/Händler tätig sind, kaufen oder verkaufen. Die Preise sollten dabei annähernd dem indikativen Nettoinventarwert je Aktie innerhalb eines Börsentages entsprechen.

Damit die Teilnehmer am Sekundärmarkt Zugang zu einer Echtzeitschätzung des täglichen Nettoinventarwerts je Aktie erhalten, ermittelt eine Berechnungsstelle den indikativen Nettoinventarwert je Aktie innerhalb eines Börsentages.

Bei Index-Teilfonds ist der Verwaltungsrat uneingeschränkt autorisiert, jederzeit Aktien eines beliebigen Teilfonds und einer beliebigen Aktienklasse auszugeben. Unter den im Verkaufsprospekt beschriebenen Bedingungen können die Aktionäre jederzeit die Rücknahme ihrer Aktien von der Verwaltungsgesellschaft verlangen.

Der Index-Teilfonds muss sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile an OGA, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Notes, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, andere Vermögenswerte und Derivate, die im Verkaufsprospekt genau beschrieben sind, investieren.



## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

Per 31. Dezember 2022 wurden folgende ETF-Aktienklassen der folgenden Teilfonds angeboten:

Teilfonds	ETF-Aktienklassen	Erster Handelstag
UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	(EUR) A-dis	25. Juli 2019
UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF	(EUR) A-dis	29. Oktober 2001
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	(EUR) A-dis	18. August 2015
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	(EUR) A-dis	18. August 2015
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	(EUR) A-dis	18. August 2015
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	20. Oktober 2015
UBS (Lux) Fund Solutions – FTSE 100 UCITS ETF	(GBP) A-dis	31. Oktober 2001
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	(CAD) A-dis	30. September
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	(CAD) A-acc	13. Juli 2017
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	(CAD) A-UKdis	2. Oktober 2014
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	30. Januar 2015
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	27. Februar 2015
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	27. Februar 2015
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	(hedged to GBP) A-acc	27. Februar 2015
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	27. Februar 2015
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	(USD) A-dis	26. Juli 2019
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-dis	4. September 2014
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-acc	11. Juni 2019
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	(USD) A-dis	12. November 2010
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	(USD) A-acc	18. Juni 2018
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	(USD) A-UKdis	5. November 2014
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	(EUR) A-acc	27. Juni 2018
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	(EUR) A-dis	17. Oktober 2011
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(EUR) A-dis	18. August 2011
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(EUR) A-acc	15. Dezember 2017
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to CHF) A-dis	24. November 2015
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	24. November 2015
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	30. April 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	6. Juni 2016
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	(EUR) A-dis	19. September
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	(EUR) A-acc	12. August 2016
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	(EUR) A-UKdis	2. Oktober 2014
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	18. Juni 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	31. Juli 2017
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	(hedged to GBP) A-acc	31. Juli 2017
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	(hedged to USD) A-dis	24. Juni 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	24. Juni 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF	(EUR) A-dis	2. Oktober 2009
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF	(EUR) A-acc	18. August 2022
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	(EUR) A-dis	26. Februar 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	(EUR) A-acc	26. Februar 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	26. Februar 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF	(EUR) A-dis	5. Oktober 2009
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	21. Juni 2017
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	21. Juni 2017
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Hong Kong UCITS ETF	(HKD) A-dis	4. Juni 2015
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(JPY) A-dis	22. Juli 2015
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(JPY) A-acc	6. November 2019
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to CHF) A-dis	30. Oktober 2015
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	6. Juni 2016
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	6. Juni 2016
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(JPY) A-dis	30. Oktober 2001
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(JPY) A-acc	14. Juli 2017
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(JPY) A-UKdis	2. Oktober 2014

## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

Teilfonds	ETF-Aktienklassen	Erster Handelstag
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	18. Juni 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	25. Juni 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	25. Juni 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	31. Juli 2017
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	25. Juni 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF	(USD) A-dis	2. Oktober 2009
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF	(USD) A-acc	29. November 2019
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-dis	22. August 2011
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-acc	2. Juli 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Singapore UCITS ETF	(SGD) A-dis	4. Juni 2015
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(CHF) A-dis	28. November 2013
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(CHF) A-acc	31. Oktober 2013
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(CHF) A-UKdis	2. Oktober 2014
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	24. Juni 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	18. Juni 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	29. Mai 2015
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to GBP) A-acc	29. Mai 2015
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to USD) A-dis	24. Juni 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	24. Juni 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF	(CHF) A-acc	26. Februar 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(GBP) A-dis	18. Oktober 2013
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(GBP) A-acc	30. August 2013
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(GBP) A-UKdis	2. Oktober 2014
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	18. Juni 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	24. Juni 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	24. Juni 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-dis	18. August 2011
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	24. November 2015
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	24. November 2015
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF	(USD) A-dis	29. Oktober 2001
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World ex USA Index Fund	(USD) I-B-acc	28. Juni 2022
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World ex USA Index Fund	(USD) I-X-acc	28. Juni 2022
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-dis	19. August 2011
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-acc	14. Februar 2018
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF	(USD) A-dis	25. Juni 2008
UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF	(USD) A-acc	5. März 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	5. März 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF	(EUR) A-dis	29. November 2013
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(EUR) A-dis	30. Mai 2014
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF	(EUR) A-dis	24. Januar 2012
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF	(EUR) A-dis	31. Oktober 2017
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF	(EUR) A-dis	31. Oktober 2017
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF	(JPY) A-acc	3. April 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF	(EUR) A-dis	31. Mai 2018
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(EUR) A-dis	17. Januar 2017
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(EUR) A-acc	30. November 2017
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	30. November 2017
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to USD) A-dis	5. August 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(USD) A-acc	24. Juni 2020

## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

Teilfonds	ETF-Aktienklassen	Erster Handelstag
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	11. Januar 2022
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	31. August 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	31. März 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	31. März 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF	Klasse (USD) A-acc	31. März 2022
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	31. März 2022
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	31. März 2022
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(USD) A-dis	23. Juli 2015
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(USD) A-acc	30. August 2019
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to CHF) A-dis	30. September
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	30. September
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	30. September
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF	(USD) A-dis	30. September
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF	(USD) A-acc	24. Januar 2017
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	30. September
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	30. September
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF	(hedged to GBP) A-acc	22. November 2016
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF	(USD) A-dis	30. September
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	31. März 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	31. Januar 2019
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	(USD) A-dis	2. Februar 2012
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	(USD) A-acc	31. Januar 2018
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	29. Januar 2016
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF	(USD) A-dis	2. Februar 2012
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF	(USD) A-acc	31. Januar 2018
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	30. September
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(USD) A-dis	1. Dezember 2014
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(USD) A-acc	31. Januar 2018
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	30. Januar 2015
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	31. März 2015
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	1. Dezember 2014
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF	(USD) A-dis	30. Mai 2014
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF	(USD) A-acc	31. Januar 2018
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	30. September
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	30. Mai 2014
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	31. Oktober 2014
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(USD) A-dis	29. Januar 2016
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(USD) A-acc	31. Januar 2018
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	31. März 2016
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	29. April 2016
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	29. April 2016
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF	(USD) A-acc	31. März 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF	(USD) A-dis	5. September 2018
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF	(USD) A-acc	6. Juni 2019
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(EUR) A-acc	1. September 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(USD) A-acc	1. Oktober 2019

## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

Teilfonds	ETF-Aktienklassen	Erster Handelstag
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	31. Januar 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	31. März 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	14. Oktober 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	14. Oktober 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(USD) A-dis	31. Oktober 2017
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	28. Februar 2018
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	29. November 2019
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	28. Februar 2018
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	28. Februar 2018
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF	(USD) A-acc	2. August 2019
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	28. Februar 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	2. August 2019
UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF	(CHF) A-dis	30. Juli 2013
UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF	(CHF) A-acc	7. Oktober 2022
UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF	(CHF) A-dis	30. Juli 2013
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(USD) A-dis	8. November 2018
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(USD) A-acc	8. November 2018
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	30. April 2019
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	30. April 2019
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	30. April 2020

Mit Wirkung vom 1. April 2022 wurde der folgende Teilfonds umbenannt:

Vorheriger Name des Teilfonds	Neuer Name des Teilfonds
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF

# Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2022

## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

### Registrierung

Die Teilfonds der Gesellschaft sind per 31. Dezember 2022 in folgenden Ländern zum Vertrieb registriert:

	Osterreich	Belgien	Chile	Dänemark	Finnland	Frankreich	Deutschland	Italien	Liechtenstein	Luxemburg
UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	Ja	-	-	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF	Ja	-	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	Ja	-	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	Ja	-	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	Ja	-	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – FTSE 100 UCITS ETF	Ja	-	-	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	Ja	-	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	Ja	-	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF	Ja	Ja	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Ja	Ja	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	Ja	-	-	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Ja	-	-	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	Ja	Ja	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF	Ja	-	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	Ja	-	-	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF	Ja	-	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Hong Kong UCITS ETF	Ja	-	-	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	Ja	Ja	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	Ja	Ja	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF	Ja	-	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	Ja	Ja	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Singapore UCITS ETF	Ja	-	-	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

	Österreich	Belgien	Chile	Dänemark	Finnland	Frankreich	Deutschland	Italien	Liechtenstein	Luxemburg
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	Ja	-	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF	Ja	-	-	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	Ja	-	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF	Ja	-	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World ex USA Index Fund	Ja	Ja	-	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	Ja	Ja	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF	Ja	-	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF	Ja	-	-	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF	Ja	-	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	Ja	Ja	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF	Ja	-	-	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF	Ja	-	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF	Ja	-	-	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF	Ja	-	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF	Ja	-	-	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	Ja	Ja	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	Ja	-	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF	Ja	-	-	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF	Ja	-	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	Ja	-	-	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

# Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2022

## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

	Österreich	Belgien	Chile	Dänemark	Finnland	Frankreich	Deutschland	Italien	Liechtenstein	Luxemburg
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF	Ja	-	-	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF	Ja	-	-	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	Ja	Ja	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF	Ja	Ja	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	Ja	Ja	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF	Ja	-	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF	Ja	-	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	Ja	-	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	Ja	-	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	Ja	Ja	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF	Ja	-	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF	Ja	-	-	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF	Ja	-	-	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	Ja	Ja	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

	Mexiko	Niederlande	Norwegen	Portugal	Singapur	Spanien	Schweden	Schweiz	Großbritannien
UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	-	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF	-	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja

# Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2022

## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

	Mexiko	Niederlande	Norwegen	Portugal	Singapur	Spanien	Schweden	Schweiz	Großbritannien
UBS (Lux) Fund Solutions – FTSE 100 UCITS ETF	-	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	Ja***	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	-	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF	-	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Ja***	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	-	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	Ja***	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	Ja***	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF	-	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	-	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF	-	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Hong Kong UCITS ETF	-	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	-	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	Ja***	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF	-	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	-	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Singapore UCITS ETF	-	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	Ja***	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF	-	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	Ja***	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	-	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF	-	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World ex USA Index Fund	-	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	-	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF	-	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF	-	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja



# Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2022

## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

	Mexiko	Niederlande	Norwegen	Portugal	Singapur	Spanien	Schweden	Schweiz	Großbritannien
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF	-	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	-	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF	-	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	-	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	-	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF	-	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	-	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF	Ja***	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	Ja***	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF	Ja***	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	Ja***	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF	Ja***	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	Ja***	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF	-	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF	-	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja

## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

	Mexiko	Niederlande	Norwegen	Portugal	Singapur	Spanien	Schweden	Schweiz	Großbritannien
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	-	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF	-	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	Ja***	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja

\* Nur Pensionsteilfonds

\*\* Professionellen Anlegern vorbehalten.

\*\*\* Nur bei der SIC registriert

\*\*\*\* Dieser Fonds wurde von der Monetary Authority of Singapore gemäß Absatz 2 Nummer 3 des Sixth Schedule der Securities and Futures (Offers of Investments) (Collective Investment Schemes) Regulations 2005 in die List of Restricted Schemes aufgenommen.

### Notierung

Die Teilfonds der Gesellschaft sind zum 31. Dezember 2022 an folgenden Börsen notiert:

Für das abgelaufene Geschäftsjahr:	ETF-Aktienklasse	Notierungsbörsen	Handelswährung
UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	(EUR) A-dis	SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. XETRA	EUR EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF	(EUR) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange London Stock Exchange	EUR EUR CHF EUR EUR EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	(EUR) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange	EUR EUR EUR CHF EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	(EUR) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange	EUR EUR EUR CHF EUR GBP

# Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2022

## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

Für das abgelaufene Geschäftsjahr:	ETF-Aktienklasse	Notierungsbörsen	Handelswährung
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	(EUR) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange	EUR EUR EUR CHF EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS (Lux) Fund Solutions – FTSE 100 UCITS ETF	(GBP) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange	EUR CHF GBP EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	(CAD) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange	EUR EUR CAD EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	(CAD) A-acc	SIX Swiss Exchange Mexican Stock Exchange Borsa Italiana S.p.a.	CAD MXN EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	(CAD) A-UKdis	SIX Swiss Exchange	CAD
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange	EUR EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	SIX Swiss Exchange	GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	(hedged to GBP) A-acc	SIX Swiss Exchange London Stock Exchange	GBP GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	SIX Swiss Exchange Mexican Stock Exchange	USD MXN
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	(USD) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. XETRA SIX Swiss Exchange London Stock Exchange	EUR EUR USD GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-dis	Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange XETRA Borsa Italiana S.p.a. London Stock Exchange	EUR USD EUR EUR GBP

# Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2022

## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

Für das abgelaufene Geschäftsjahr:	ETF-Aktienklasse	Notierungsbörsen	Handelswährung
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-acc	SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA Borsa Italiana S.p.a.	USD CHF EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	(USD) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange London Stock Exchange	EUR EUR USD CHF EUR USD GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	(USD) A-acc	SIX Swiss Exchange Mexican Stock Exchange Borsa Italiana S.p.a.	USD MXN EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	(USD) A-UKdis	SIX Swiss Exchange	USD
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	(EUR) A-acc	SIX Swiss Exchange XETRA Borsa Italiana S.p.a. London Stock Exchange	EUR EUR EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	(EUR) A-dis	Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange	EUR EUR EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(EUR) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange	EUR EUR EUR CHF EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(EUR) A-acc	SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. Mexican Stock Exchange	EUR EUR MXN
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to CHF) A-dis	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	London Stock Exchange	GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	SIX Swiss Exchange	USD
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	(EUR) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange	EUR EUR CHF EUR EUR GBP

# Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2022

## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

Für das abgelaufene Geschäftsjahr:	ETF-Aktienklasse	Notierungsbörsen	Handelswährung
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	(EUR) A-acc	SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. Mexican Stock Exchange	EUR EUR MXN
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	(EUR) A-UKdis	SIX Swiss Exchange	EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	SIX Swiss Exchange London Stock Exchange	GBP GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	(hedged to GBP) A-acc	SIX Swiss Exchange London Stock Exchange	GBP GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	(hedged to USD) A-dis	SIX Swiss Exchange	USD
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	SIX Swiss Exchange Mexican Stock Exchange	USD MXN
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF	(EUR) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange	EUR EUR EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF	(EUR) A-acc	XETRA	EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	(EUR) A-dis	XETRA	EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	(EUR) A-acc	SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. XETRA	EUR EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	Borsa Italiana S.p.a. XETRA	EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF	(EUR) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange	EUR EUR EUR EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. XETRA	EUR EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Hong Kong UCITS ETF	(HKD) A-dis	Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange	EUR USD
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(JPY) A-dis	Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange XETRA Borsa Italiana S.p.a. London Stock Exchange	EUR JPY EUR EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(JPY) A-acc	SIX Swiss Exchange	JPY

# Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2022

## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

Für das abgelaufene Geschäftsjahr:	ETF-Aktienklasse	Notierungsbörsen	Handelswährung
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to CHF) A-dis	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	SIX Swiss Exchange XETRA Borsa Italiana S.p.a.	EUR EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	SIX Swiss Exchange	USD
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(JPY) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange London Stock Exchange	EUR EUR JPY CHF EUR GBP USD
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(JPY) A-acc	SIX Swiss Exchange Mexican Stock Exchange Borsa Italiana S.p.a.	JPY MXN EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(JPY) A-UKdis	SIX Swiss Exchange	JPY
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	SIX Swiss Exchange	EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	XETRA Borsa Italiana S.p.a.	EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	SIX Swiss Exchange London Stock Exchange	GBP GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	SIX Swiss Exchange	USD
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF	(USD) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange	EUR EUR USD EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF	(USD) A-acc	SIX Swiss Exchange	USD
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange	EUR EUR USD CHF EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-acc	XETRA	EUR

# Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2022

## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

Für das abgelaufene Geschäftsjahr:	ETF-Aktienklasse	Notierungsbörsen	Handelswährung
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Singapore UCITS ETF	(SGD) A-dis	Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange	EUR USD SGD
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(CHF) A-dis	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(CHF) A-acc	Borsa Italiana S.p.a. SIX Swiss Exchange Mexican Stock Exchange	EUR CHF MXN
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(CHF) A-UKdis	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	SIX Swiss Exchange	EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a.	EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	SIX Swiss Exchange London Stock Exchange	GBP GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to GBP) A-acc	SIX Swiss Exchange London Stock Exchange	GBP GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to USD) A-dis	SIX Swiss Exchange	USD
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	SIX Swiss Exchange Mexican Stock Exchange	USD MXN
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF	(CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange XETRA	CHF EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(GBP) A-dis	SIX Swiss Exchange London Stock Exchange	GBP GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(GBP) A-acc	SIX Swiss Exchange Mexican Stock Exchange Borsa Italiana S.p.a. London Stock Exchange	GBP MXN EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(GBP) A-UKdis	SIX Swiss Exchange	GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	XETRA Borsa Italiana S.p.a.	EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	SIX Swiss Exchange	USD
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange	EUR EUR USD EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF

# Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2022

## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

Für das abgelaufene Geschäftsjahr:	ETF-Aktienklasse	Notierungsbörsen	Handelswährung
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	Euronext Amsterdam Borsa Italiana S.p.a. XETRA SIX Swiss Exchange	EUR EUR EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF	(USD) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange	EUR CHF USD EUR USD
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World ex USA Index Fund	(USD) I-B-acc	Luxembourg Stock Exchange	USD
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World ex USA Index Fund	(USD) I-X-acc	Luxembourg Stock Exchange	USD
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange	EUR EUR USD CHF EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-acc	XETRA SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a.	EUR USD CHF EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF	(USD) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange London Stock Exchange	EUR CHF USD EUR GBP USD
UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF	(USD) A-acc	SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. XETRA London Stock Exchange	USD EUR EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	Borsa Italiana S.p.a. XETRA	EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF	(EUR) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. XETRA SIX Swiss Exchange	EUR EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(EUR) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange XETRA	EUR EUR EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF	(EUR) A-dis	London Stock Exchange Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange XETRA	GBP EUR EUR EUR EUR



# Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2022

## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

Für das abgelaufene Geschäftsjahr:	ETF-Aktienklasse	Notierungsbörsen	Handelswährung
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF	(EUR) A-dis	SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. XETRA London Stock Exchange	EUR EUR EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF	(EUR) A-dis	SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. XETRA	EUR EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF	(JPY) A-acc	Borsa Italiana S.p.a. London Stock Exchange	EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF	(EUR) A-dis	SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. XETRA	EUR EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(EUR) A-dis	SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. XETRA Euronext Amsterdam London Stock Exchange	EUR EUR EUR EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(EUR) A-acc	SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA	EUR CHF EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to USD) A-dis	SIX Swiss Exchange	USD
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(USD) A-acc	SIX Swiss Exchange XETRA Borsa Italiana S.p.a.	USD EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	XETRA Borsa Italiana S.p.a.	EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	London Stock Exchange	GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	SIX Swiss Exchange	USD
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF	Klasse (USD) A-acc	London Stock Exchange Borsa Italiana S.p.a. SIX Swiss Exchange	GBP EUR USD
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	Borsa Italiana S.p.a. XETRA	EUR EUR

## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

Für das abgelaufene Geschäftsjahr:	ETF-Aktienklasse	Notierungsbörsen	Handelswährung
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(USD) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange London Stock Exchange London Stock Exchange	EUR EUR USD USD GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(USD) A-acc	Borsa Italiana S.p.a. SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange	EUR USD CHF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to CHF) A-dis	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam XETRA SIX Swiss Exchange	EUR EUR EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	SIX Swiss Exchange London Stock Exchange	GBP GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF	(USD) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. SIX Swiss Exchange London Stock Exchange	EUR USD GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF	(USD) A-acc	SIX Swiss Exchange Mexican Stock Exchange	USD MXN
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a.	EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF	(hedged to GBP) A-acc	SIX Swiss Exchange London Stock Exchange	GBP GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF	(USD) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange	EUR USD EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	Borsa Italiana S.p.a.	EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	SIX Swiss Exchange London Stock Exchange	GBP GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	(USD) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange	EUR EUR USD EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	(USD) A-acc	SIX Swiss Exchange Mexican Stock Exchange	USD MXN
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a.	EUR EUR

# Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2022

## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

Für das abgelaufene Geschäftsjahr:	ETF-Aktienklasse	Notierungsbörsen	Handelswährung
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF	(USD) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange	EUR EUR USD EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF	(USD) A-acc	SIX Swiss Exchange Mexican Stock Exchange	USD MXN
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a.	EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(USD) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange London Stock Exchange	EUR EUR USD EUR GBP USD
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(USD) A-acc	SIX Swiss Exchange Mexican Stock Exchange	USD MXN
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange XETRA	EUR EUR EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	SIX Swiss Exchange London Stock Exchange	GBP GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF	(USD) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange London Stock Exchange	EUR EUR USD EUR USD GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF	(USD) A-acc	SIX Swiss Exchange Mexican Stock Exchange	USD MXN
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange XETRA	EUR EUR EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	SIX Swiss Exchange London Stock Exchange	GBP GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(USD) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange	EUR USD CHF EUR GBP

## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

Für das abgelaufene Geschäftsjahr:	ETF-Aktienklasse	Notierungsbörsen	Handelswährung
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(USD) A-acc	SIX Swiss Exchange Mexican Stock Exchange	USD MXN
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	SIX Swiss Exchange XETRA Borsa Italiana S.p.a.	EUR EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	SIX Swiss Exchange London Stock Exchange	GBP GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF	(USD) A-acc	SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. XETRA	USD EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF	(USD) A-dis	SIX Swiss Exchange XETRA Borsa Italiana S.p.a. London Stock Exchange	USD EUR EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF	(USD) A-acc	SIX Swiss Exchange	USD
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(EUR) A-acc	Borsa Italiana S.p.a. SIX Swiss Exchange	EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(USD) A-acc	SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA Borsa Italiana S.p.a. London Stock Exchange	USD CHF EUR EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	Borsa Italiana S.p.a.	EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	London Stock Exchange	GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	SIX Swiss Exchange	USD
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(USD) A-dis	SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. XETRA London Stock Exchange	USD EUR EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	SIX Swiss Exchange XETRA	EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. XETRA	EUR EUR EUR

## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

Für das abgelaufene Geschäftsjahr:	ETF-Aktienklasse	Notierungsbörsen	Handelswährung
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	SIX Swiss Exchange London Stock Exchange	GBP GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF	(USD) A-acc	SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. XETRA London Stock Exchange	USD EUR EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. XETRA	EUR EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF	(CHF) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. SIX Swiss Exchange XETRA	EUR CHF EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF	(CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF	(CHF) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. SIX Swiss Exchange XETRA	EUR CHF EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(USD) A-dis	SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange	USD EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(USD) A-acc	SIX Swiss Exchange XETRA Borsa Italiana S.p.a. Mexican Stock Exchange	USD EUR EUR MXN
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	SIX Swiss Exchange XETRA Borsa Italiana S.p.a.	EUR EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	London Stock Exchange	GBP

Für bestimmte ETF-Aktienklassen bestehen zusätzliche technische Notierungen an der irischen Börse.

Der Indexfonds ist an der Luxembourg Stock Exchange notiert.

JDRs sind übertragbare Wertpapiere, die Eigentum an von ausländischen Unternehmen ausgegebenen Aktien beurkunden. Sie sind an der Tokioter Börse notiert, können wie inländische japanische Aktien gehandelt werden und bieten Anlegern Zugang zu in Europa notierten ETFs von UBS (Lux) Fund Solutions. Alle nun an der TSE notierten ETFs von UBS (Lux) Fund Solutions sind transparente indexbasierte Lösungen gemäß den in Europa bestehenden OGAW-Richtlinien.

Sieben der zehn ETFs von UBS (Lux) Fund Solutions bilden wichtige europäische Aktienindizes nach. Die übrigen ETFs bilden den MSCI USA Index, den MSCI Pacific (ex Japan) Index und den MSCI World Index nach. Nachfolgend finden Sie eine vollständige Aufstellung der Fonds, die in Tokio notiert werden.

## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

Fondsname	JDR-Name	ISIN	TSE-Code
UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF	UBS ETF – EURO STOXX 50 UCITS ETF-JDR	JP5442050000	1385
UBS (Lux) Fund Solutions – FTSE 100 UCITS ETF	UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF-JDR	JP5442090006	1389
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	UBS ETF – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF-JDR	JP5442080007	1388
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF-JDR	JP5442070008	1387
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF	UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF-JDR	JP5442060009	1386
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF	UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF-JDR	JP5442100003	1390
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF-JDR	JP5442110002	1391
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF-JDR	JP5442120001	1392
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF	UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF-JDR	JP5442130000	1393
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF	UBS ETF – MSCI World UCITS ETF-JDR	JP5442140009	1394

## Anmerkung 2 Zusammenfassung wichtiger Rechnungslegungsgrundsätze

### A) Darstellung des Abschlusses

Der Abschluss wurde gemäß den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen für Anlagefonds in Luxemburg erstellt.

### B) Wichtigste Grundsätze für die Bewertung von Anlagen

Wertpapiere, die an einer anerkannten Börse notiert sind oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelt werden, werden zu ihren letzten verfügbaren Schlusskursen oder, falls es mehrere solche Märkte gibt, anhand ihrer letzten verfügbaren Schlusskurse auf dem wichtigsten Markt für das betreffende Wertpapier bewertet. Im Normalfall wird es sich dabei um dieselben Schlusskurse handeln, welche vom Indexanbieter bei der Berechnung des jeweiligen Teilfonds-Index berücksichtigt werden. Falls jedoch der letzte verfügbare Kurs den marktgerechten Wert der betreffenden Wertpapiere nicht angemessen wiedergibt, wird der Wert dieser Wertpapiere vom Verwaltungsrat in angemessener Weise, nach sorgfältigen Erwägungen und nach Treu und Glauben auf der Grundlage des vorhersehbaren Verkaufspreises festgelegt.

Wertpapiere, die nicht an einer anerkannten Börse notiert oder zum Handel zugelassen sind beziehungsweise nicht an einem sonstigen geregelten Markt gehandelt werden, werden auf der Grundlage ihres vermutlichen Verkaufspreises bewertet, der vom Verwaltungsrat nach sorgfältigen Erwägungen und nach Treu und Glauben ermittelt wird.

Der Liquidationswert von Futures, Termingeschäften oder Optionskontrakten, die an Börsen oder sonstigen geregelten Märkten gehandelt werden, richtet sich nach den letzten verfügbaren Abrechnungspreisen dieser Kontrakte an den Börsen und geregelten Märkten, an denen die betreffenden Futures, Termingeschäfte oder Optionskontrakte von der Gesellschaft gehandelt werden. Wenn jedoch einer dieser Futures oder Optionskontrakte bzw. eines dieser Termingeschäfte nicht an dem Tag liquidiert werden kann, an dem das Nettovermögen ermittelt wird, muss als Grundlage für die Ermittlung des Liquidationswerts des betreffenden Kontrakts ein Wert festgelegt werden, der vom Verwaltungsrat als angemessen und vernünftig erachtet wird.

### C) Behandlung von Währungen

Die Bücher und Geschäftspapiere der Teilfonds werden in den Basiswährungen ausgewiesen. Alle jene Aktiva und Passiva eines bestimmten Teilfonds, die nicht in der Basiswährung angegeben sind, werden zu dem Wechselkurs in die Basiswährung umgerechnet, der auf dem maßgeblichen geregelten Markt für den entsprechenden Vermögenswert am Handelstag vor dem Bewertungszeitpunkt gilt.

## Anmerkung 2 Zusammenfassung wichtiger Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

### C) Behandlung von Währungen (Fortsetzung)

Zur Erstellung eines gemeinsamen Abschlusses wurden die Abschlüsse der einzelnen Teilfonds, die nicht auf EUR lauten, anhand der folgenden Wechselkurse in EUR umgerechnet:

1 EUR = 1,4461 CAD	1 EUR = 8,3298 HKD
1 EUR = 0,9874 CHF	1 EUR = 140,8182 JPY
1 EUR = 7,4192 CNY	1 EUR = 1,4314 SGD
1 EUR = 0,8872 GBP	1 EUR = 1,0673 USD

### D) Wertpapiergeschäfte und Anlageertrag

Der realisierte Nettogewinn oder -verlust aus verkauften oder in Sachwerten ausbezahlten Wertpapieren als Teil des Rücknahmepreises für Aktien wird anhand der Durchschnittskosten festgelegt.

Die Vermögenswerte der Gesellschaft umfassen sämtliche Aktien, Gratisaktien, Bardividenden und Barausschüttungen, die Forderungen der Gesellschaft darstellen, wenn Informationen hierüber in zumutbarer Weise der Gesellschaft zur Verfügung stehen, sowie alle aufgelaufenen Zinsen auf verzinsliche Wertpapiere im Besitz der Gesellschaft, soweit diese Zinsen nicht bereits im Kapitalbetrag des betreffenden Wertpapiers enthalten oder berücksichtigt sind. Dividenden und Zinserträge fallen nach Abzug der diesbezüglichen Quellensteuer an.

### E) Optionen und Futures-Kontrakte

Zur Gewährleistung eines effizienten Portfoliomanagements kann die Gesellschaft gemäß den Bestimmungen des Verkaufsprospektes Futures-Kontrakte abschließen.

Einschussmargen, die bei Abschluss von Futures-Kontrakten zu leisten sind, sind in den Anzahlungen auf Finanzterminkontrakte in der Vermögensrechnung enthalten. Die nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung offener Futures-Kontrakte wird als Differenz zwischen dem Kontraktpreis zum Handelstag und dem aktuellen Tagespreis am letzten Geschäftstag des Berichtsjahrs oder des Berichtszeitraums berechnet.

Zur Gewährleistung eines effizienten Portfolio-Managements kann die Gesellschaft ferner gemäß den Bestimmungen im Verkaufsprospekt Optionen kaufen und verkaufen.

Das Risiko in Verbindung mit dem Kauf einer Option besteht darin, dass die Gesellschaft eine Prämie zahlen muss, unabhängig davon, ob die Option ausgeübt wird oder nicht. Zudem trägt die Gesellschaft das Risiko des Prämienverlustes und einer Änderung des Marktwertes, sollte die Gegenpartei den Vertrag nicht erfüllen. Kauf- und Verkaufsoptionen werden auf dieselbe Weise wie Wertpapiere aus dem Portfolio ausgewiesen. Die Kosten für Wertpapiere, die nach Ausübung von Kaufoptionen erworben werden, erhöhen sich um die bezahlte Prämie. Die Erlöse aus dem Verkauf von Wertpapieren nach Ausübung von Verkaufsoptionen verringern sich um den Betrag der gezahlten Prämie.

Wenn die Gesellschaft eine Option verkauft, wird die Prämie, welche die Gesellschaft dafür erhält, als Verbindlichkeit verbucht und anschließend an den aktuellen Marktpreis der verkauften Option angepasst. Prämien, welche die Gesellschaft aus dem Verkauf von Optionen, die ohne Ausübung am Ablaufstichtag verfallen, erhält, werden als realisierte Gewinne aus Optionsgeschäften verbucht. Die Differenz zwischen der Prämie und dem Betrag, der für den Kauf zur Gattstellung einer bestehenden Verkaufstransaktion bezahlt wird, inklusive der Courtagen, wird ebenfalls als realisierter Gewinn ausgewiesen beziehungsweise, wenn die Prämie geringer ist als der für die Verkaufstransaktion bezahlte Betrag, als realisierter Verlust.

Bei Ausübung einer verkauften Kaufoption wird die Prämie den Erlösen aus dem Verkauf des zu Grunde liegenden Wertpapiers zugeschlagen, wobei sich für die Gesellschaft ein Gewinn oder Verlust ergibt.

Bei Ausübung einer verkauften Verkaufsoption verringert die Prämie die Kosten für die von der Gesellschaft gekauften Wertpapiere.

Mit dem Verkauf gedeckter Optionen trägt die Gesellschaft das Marktrisiko einer nachteiligen Preisänderung des der verkauften Option zugrunde liegenden Wertpapiers. Die Ausübung einer von der Gesellschaft verkauften Option kann dazu führen, dass die Gesellschaft ein Wertpapier zu einem vom aktuellen Marktwert abweichenden Preis kaufen oder verkaufen muss. Die Verluste aus verkauften Indexoptionen können unbegrenzt sein.

## Anmerkung 2 Zusammenfassung wichtiger Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

### E) Optionen und Futures-Kontrakte (Fortsetzung)

Per 31. Dezember 2022 hatte die Gesellschaft keine offenen Optionskontrakte und hielt gemäß der Aufstellung des Wertpapierbestandes offene Futures-Kontrakte.

### F) Devisenterminkontrakte

Wie im Verkaufsprospekt festgehalten, ist jeder Teilfonds berechtigt, zur Absicherung gegen nachteilige Wechselkursschwankungen seiner Basiswährung Devisenterminkontrakte abzuschließen. Jeder Teilfonds kann Kontrakte zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Fremdwährung zu einem festen Preis in der Zukunft als Hedge oder Cross Hedge abschließen, um damit spezifische Transaktionen oder Positionen aus dem Portfolio abzusichern.

Die Gesamtkapitalbeträge werden in der Vermögensrechnung netto ausgewiesen, wenn ein Teilfonds den Kontrakt vor Lieferung erfüllen will. Alle Verpflichtungen werden in Anwendung geltender Umrechnungskurse zu Marktpreisen errechnet und allfällige nicht realisierte Gewinne oder Verluste im Abschluss jedes Teilfonds ausgewiesen.

Jeder Teilfonds / jede Aktienklasse verbucht die realisierten Gewinne oder Verluste zu dem Zeitpunkt, zu dem der Devisenterminkontrakt durch Abschluss eines Glattstellungsgeschäfts verrechnet wird oder durch Lieferung der Währung erlischt. Mit dem Abschluss solcher Kontrakte sind unter Umständen sowohl durch die potenzielle Unfähigkeit einer der Gegenparteien, die Kontraktbedingungen zu erfüllen, als auch durch unvorhersehbare Wechselkursschwankungen der Fremdwährung gegenüber der Basiswährung Risiken verbunden.

Per 31. Dezember 2022 hatte die Gesellschaft gemäß der Aufstellung des Wertpapierbestandes keine offenen Devisenterminkontrakte.

### G) Swapkontrakte

Die Gesellschaft kann in Swapgeschäfte eintreten, bei denen die Gesellschaft und die Gegenpartei sich auf den Austausch der generierten Gewinne aus einem Wertpapier, Instrument, Korb oder Index gegen die generierten Gewinne aus einem anderen Wertpapier, Instrument, Korb oder Index einigen. Die Zahlungen der Gesellschaft an die Gegenpartei und umgekehrt sind auf der Basis eines bestimmten Wertpapiers, Indexes oder Instruments und auf einen vereinbarten nominalen Betrag berechnet. Die entsprechenden Indizes können, müssen aber nicht folgende Positionen einschließen: Währungen, feste Zinssätze, Preise und Gesamterträge aus Zinssatzindizes, Rentenindizes und Aktienindizes.

Die offene Verpflichtung aus einem Swapgeschäft entspricht der Nettoposition des Kontrakts, bewertet zu täglichen Marktpreisen.

Per 31. Dezember 2022 hatte die Gesellschaft keine offenen Swapkontrakte.

### H) Teilfondsübergreifende Anlagen

Per 31. Dezember 2022 hatte die Gesellschaft keine grenzüberschreitenden Anlagen.

## Anmerkung 3 Vereinbarungen

In allen ETF-Aktienklassen zahlt jeder Teilfonds eine Managementgebühr. Die Managementgebühr wird von der Gesellschaft auf die Teilfonds aufgeteilt und unmittelbar an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt. Die Verwaltungsgesellschaft bezahlt aus ihren Gebühren die Verwaltungsstelle der Gesellschaft, die Verwahrstelle, den Portfoliomanager und die Vertriebsgesellschaft, die jeweils Dienstleister sind.

Die Managementgebühr deckt außerdem die Kosten für die Verwaltung der Teilfonds (einschließlich der Kosten der Verwaltungsstelle der Gesellschaft und der Verwahrstelle), die Vermögensverwaltung und den Vertrieb sowie diverse andere Kosten und Aufwendungen, die im Rahmen der Geschäftstätigkeit des Teilfonds anfallen. Nähere Angaben hierzu finden sich im Verkaufsprospekt.

Die Managementgebühr wird als Pauschalgebühr nach dem durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwert des Teilfonds berechnet, der der jeweiligen Aktienklasse zugerechnet werden kann, und ist jeweils monatlich nachträglich zu entrichten.



## Anmerkung 3 Vereinbarungen (Fortsetzung)

Teilfonds	ETF-Aktienklassen	Managementgebühr
UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	(EUR) A-dis	15 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF	(EUR) A-dis	15 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	(EUR) A-dis	28 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	(EUR) A-dis	28 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	(EUR) A-dis	28 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	33 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – FTSE 100 UCITS ETF	(GBP) A-dis	20 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	(CAD) A-dis	33 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	(CAD) A-acc	33 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	(CAD) A-UKdis	33 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	43 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	43 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	43 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	(hedged to GBP) A-acc	43 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	43 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	(USD) A-dis	45 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-dis	27 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-acc	27 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	(USD) A-dis	22,5 Basispunkte
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	(USD) A-acc	22,5 Basispunkte
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	(USD) A-UKdis	22,5 Basispunkte
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	(EUR) A-acc	34 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	(EUR) A-dis	33 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(EUR) A-dis	22 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(EUR) A-acc	22 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to CHF) A-dis	27 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	27 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	27 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	27 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	(EUR) A-dis	17 Basispunkte p. a.1
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	(EUR) A-acc	17 Basispunkte p. a.1
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	(EUR) A-UKdis	17 Basispunkte p. a.1
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	22 Basispunkte p. a.2
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	22 Basispunkte p. a.2
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	(hedged to GBP) A-acc	22 Basispunkte p. a.2
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	(hedged to USD) A-dis	22 Basispunkte p. a.2
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	22 Basispunkte p. a.2
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF	(EUR) A-dis	25 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF	(EUR) A-acc	25 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	(EUR) A-dis	18 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	(EUR) A-acc	18 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	23 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF	(EUR) A-dis	20 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	30 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	30 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Hong Kong UCITS ETF	(HKD) A-dis	45 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(JPY) A-dis	22 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(JPY) A-acc	22 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to CHF) A-dis	27 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	27 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	27 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(JPY) A-dis	19 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(JPY) A-acc	19 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(JPY) A-UKdis	19 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	29 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	29 Basispunkte p. a.

# Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2022

## Anmerkung 3 Vereinbarungen (Fortsetzung)

Teilfonds	ETF-Aktienklassen	Managementgebühr
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	29 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	29 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	29 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF	(USD) A-dis	30 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF	(USD) A-acc	30 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-dis	37 Basispunkte p. a. <sup>3</sup>
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-acc	37 Basispunkte p. a. <sup>3</sup>
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Singapore UCITS ETF	(SGD) A-dis	45 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(CHF) A-dis	20 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(CHF) A-acc	20 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(CHF) A-UKdis	20 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	30 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	30 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	30 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to GBP) A-acc	30 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to USD) A-dis	30 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	30 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF	(CHF) A-acc	28 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(GBP) A-dis	20 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(GBP) A-acc	20 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(GBP) A-UKdis	20 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	30 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	30 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	30 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-dis	22 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	25 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	25 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF	(USD) A-dis	14 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World ex USA Index Fund	(USD) I-B-acc	6,5 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-dis	22 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-acc	22 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF	(USD) A-dis	30 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF	(USD) A-acc	47 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	53 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF	(EUR) A-dis	17 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(EUR) A-dis	18 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF	(EUR) A-dis	18 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF	(EUR) A-dis	20 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF	(EUR) A-dis	20 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF	(JPY) A-acc	15 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF	(EUR) A-dis	20 Basispunkte p. a. <sup>4</sup>
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(EUR) A-dis	20 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(EUR) A-acc	20 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	25 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to USD) A-dis	25 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(USD) A-acc	20 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	25 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	25 Basispunkte p. a.

## Anmerkung 3 Vereinbarungen (Fortsetzung)

Teilfonds	ETF-Aktienklassen	Managementgebühr
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	25 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	25 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF	Klasse (USD) A-acc	20 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	25 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	25 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(USD) A-dis	20 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(USD) A-acc	20 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to CHF) A-dis	25 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	25 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	25 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF	(USD) A-dis	15 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF	(USD) A-acc	15 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	20 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	20 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF	(hedged to GBP) A-acc	20 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF	(USD) A-dis	20 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	25 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	25 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	(USD) A-dis	12 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	(USD) A-acc	12 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	17 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF	(USD) A-dis	12 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF	(USD) A-acc	12 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	25 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(USD) A-dis	18 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(USD) A-acc	18 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	23 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	23 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	23 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF	(USD) A-dis	18 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF	(USD) A-acc	18 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	23 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	23 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	23 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(USD) A-dis	42 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(USD) A-acc	42 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	47 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	47 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	47 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS	(USD) A-acc	33 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF	(USD) A-dis	47 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF	(USD) A-acc	47 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(EUR) A-acc	17 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(USD) A-acc	15 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	20 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	20 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	20 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	20 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(USD) A-dis	42 Basispunkte p. a.

## Anmerkung 3 Vereinbarungen (Fortsetzung)

Teilfonds	ETF-Aktienklassen	Managementgebühr
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	47 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	47 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	47 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	47 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF	(USD) A-acc	45 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	50 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	50 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF	(CHF) A-dis	20 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF	(CHF) A-acc	20 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF	(CHF) A-dis	20 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(USD) A-dis	18 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(USD) A-acc	18 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	23 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	23 Basispunkte p. a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	23 Basispunkte p. a.

<sup>1</sup> Per 1. Dezember 2022 änderte sich der Satz aufgrund einer Senkung der Managementgebühren von 18 Bp. p. a. auf 17 Bp. p. a.

<sup>2</sup> Per 1. Dezember 2022 änderte sich der Satz aufgrund einer Senkung der Managementgebühren von 28 Bp. p. a. auf 22 Bp. p. a.

<sup>3</sup> Per 31. März 2022 änderte sich der Satz aufgrund einer Senkung der Managementgebühren von 40 Bp. p. a. auf 37 Bp. p. a.

<sup>4</sup> Per 1. April 2022 änderte sich der Satz aufgrund einer Erhöhung der Managementgebühren von 18 Bp. p. a. auf 20 Bp. p. a.

Die Gebühren der Dienstleister und alle anderen Kosten oder Aufwendungen im Hinblick auf die einzelnen Teilfonds und / oder ETF-Aktienklassen übersteigen insgesamt nicht die Managementgebühr, die aus den Vermögenswerten zu zahlen ist, die der jeweiligen ETF-Aktienklasse des entsprechenden Teilfonds zugeordnet werden können. Alle zusätzlichen Gebühren, Kosten oder Aufwendungen, die nicht von der Managementgebühr gedeckt werden, trägt die Vertriebsgesellschaft.

### Verwaltungsratsmitglieder verbundener Parteien

Parteien gelten als verbunden, wenn eine Partei die Möglichkeit hat, die andere Partei zu beherrschen oder einen wesentlichen Einfluss auf deren finanzielle oder operative Entscheidungen auszuüben.

Nach Ansicht des Verwaltungsrats sind der Anlageverwalter, der Verwaltungsrat, die Vertriebsgesellschaft, die Verwaltungsgesellschaft, die britische Kontaktstelle, die Zahl- und Informationsstellen und die Vertretungen verbundene Parteien im Sinne von IAS 24 „Transaktionen mit verbundenen Parteien“.

Die Gesellschaft hat UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., R.C.S. Luxembourg B 154.210, 33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, per 1. Juli 2012 dazu bestellt, als ihre Verwaltungsgesellschaft (die „Verwaltungsgesellschaft“) zu handeln.

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft:

Michael Kehl, Vorsitzender (seit 1. Januar 2022), Managing Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich, Schweiz

Ann-Charlotte Lawyer, Mitglied (seit 1. Januar 2022), unabhängiges Verwaltungsratsmitglied, Luxemburg, Luxemburg

Eugène Del Cioppo, Mitglied (seit 2. September 2022), Managing Director, UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel, Schweiz

Francesca Prym, Mitglied, Managing Director, UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxemburg, Luxemburg

Miriam Uebel, Mitglied (seit 3. März 2022), Executive Director, UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland

Die Verwaltungsgesellschaft hat:

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

## Anmerkung 3 Vereinbarungen (Fortsetzung)

UBS Asset Management Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zürich

UBS Asset Management (Americas) Inc., UBS Tower, One North Wacker Drive, IL 60606, Chicago.

zum Portfoliomanager für alle derzeit notierten aktien- oder anleihenbasierten Teilfonds bestellt.

Der Portfoliomanager übernimmt die Verwaltung des Wertpapierportfolios, trifft Entscheidungen über Devisenkassa- und -termingeschäfte und weist sämtliche relevanten Aktientransaktionen gemäß den definierten Anlagebeschränkungen an.

UBS Asset Management Switzerland AG (die „Vertriebsgesellschaft“) ist als Vertriebsgesellschaft tätig und für die Vermarktung der Aktien und die Förderung des Aufbaus und Betriebs eines Sekundärmarktes für Aktien sowie für sonstige allgemeine Marketingaktivitäten verantwortlich.

Die Verwaltungsratsmitglieder Andreas Haberzeth und Clemens Reuter sind Angestellte von UBS Asset Management Switzerland AG, die als Vertriebsstelle und als Portfoliomanager handelt.

Das Verwaltungsratsmitglied Frank Müsel ist zum 31. Dezember 2022 aus dem Verwaltungsrat der UBS Asset Management Switzerland AG, die als Vertriebsstelle und als Portfoliomanager handelt, ausgeschieden.

Das Verwaltungsratsmitglied Ian Ashment ist zum 31. Dezember 2022 aus dem Verwaltungsrat von UBS Asset Management (UK) Ltd, die als Portfoliomanager handelt, ausgeschieden.

Das am 30. November 2022 ernannte Verwaltungsratsmitglied Nina Petrini ist Angestellte von UBS Asset Management Spain.

Das Verwaltungsratsmitglied Francesca Guagnini war bis zum 30. November 2022 Angestellte von UBS Asset Management (UK) Ltd, die als Portfoliomanager handelt.

Das Verwaltungsratsmitglied Anja-Isabel Bohnen war bis zum 30. November 2022 ein unabhängiges Verwaltungsratsmitglied.

Das am 19. April 2022 ernannte Verwaltungsratsmitglied Josée Lynda Denis ist ein unabhängiges Verwaltungsratsmitglied.

Das am 30. November 2022 ernannte Verwaltungsratsmitglied Anke Jager ist ein unabhängiges Verwaltungsratsmitglied.

Das Verwaltungsratsmitglied Jörgen Jessen war bis zum 18. August 2022 ein unabhängiges Verwaltungsratsmitglied.

Die nicht unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft erhalten für ihre Funktion als Verwaltungsratsmitglieder keine zusätzlichen Vergütungen. Nur unabhängige Verwaltungsratsmitglieder haben Anspruch auf ein Verwaltungsrats honorar.

### Informationsstellen von UBS und UBS als Anbieter von Kreditdiensten

#### Beauftragte für Anleger mit Sitz in der Schweiz

Die Gesellschaft hat UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Basel, zum Vertreter der Gesellschaft in der Schweiz ernannt.

Die Gesellschaft hat UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zürich, und ihre Niederlassungen in der Schweiz zur Zahlstelle der Gesellschaft in der Schweiz ernannt.

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID), das Verwaltungsreglement, die Jahres- und Halbjahresberichte wie auch Unterlagen über die eingetretenen Änderungen im Wertpapierbestand der in dieser Publikation genannten Investmentfonds können kostenlos bei UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zürich, und bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Basel, bezogen werden.

#### Beauftragte für Anleger mit Sitz in Großbritannien

Die Gesellschaft hat UBS Asset Management (UK) Ltd, 5 Broadgate, EC2M 2QS London, zur Zahlstelle in Großbritannien bestellt.

**Verwaltungsstelle, Domizilstelle, Verwahrstelle, Gesellschaftsvertreter, Zahlstelle und mit der Wertpapierleihe beauftragte Stelle**

## Anmerkung 3 Vereinbarungen (Fortsetzung)

State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, ist als Verwaltungsstelle, Domizilstelle, Verwahrstelle, Gesellschaftsvertreter und Zahlstelle der Gesellschaft in Luxemburg sowie als Register- und Transferstelle tätig und übernimmt die allgemeinen administrativen Aufgaben im Zusammenhang mit der Verwaltung der Gesellschaft gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts und im Zusammenhang mit der Tätigkeit als Transferstelle. Zu diesen Aufgaben zählen die Domizilierung, die Berechnung des täglichen Nettoinventarwerts je Aktie, die Buchführung der Gesellschaft sowie die Berichterstattung. Darüber hinaus ist die Verwaltungsstelle zuständig für die Ausgabe und Rücknahme von Aktien der Gesellschaft und alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, einschließlich der Abwicklung aller Zeichnungs-, Rücknahme- und Umwandlungsanträge berechtigter Teilnehmer.

State Street Bank International GmbH, Niederlassung Frankfurt, Solmsstraße 83, 60486 Frankfurt am Main, Deutschland handelt als mit der Wertpapierleihe beauftragte Stelle der Gesellschaft.

## Anmerkung 4 Steuern

Anleger sollten beachten, dass die Steuervorschriften und deren Anwendung oder Auslegung durch die zuständigen Steuerbehörden regelmäßigen Änderungen unterliegen können. Das Nachfolgende ist nicht als Rechts- oder Steuerberatung anzusehen. Anleger sollten Informationen über die steuerlichen oder sonstigen Folgen des Kaufs, des Besitzes, der Übertragung oder des Verkaufs von Aktien gemäß den Gesetzen ihres Herkunfts- oder des Landes, dessen Staatsbürger sie sind bzw. in dem sie ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort haben, einholen und wenn nötig ihre professionellen Berater konsultieren.

Nach geltendem Recht und geltender Praxis unterliegt die Gesellschaft keiner luxemburgischen Ertragssteuer, und von der Gesellschaft gezahlte Dividenden unterliegen keiner luxemburgischen Quellensteuer.

Bei der Ausgabe von Aktien durch die Gesellschaft ist in Luxemburg keine Stempel- oder andere Steuer zu entrichten.

Die Verwaltungsratsmitglieder streben die Zulassung aller für Anleger aus dem VK verfügbaren Fonds durch die britische Steuerbehörde HM Revenue & Customs als „Reporting Funds“ an. Der Status als „Reporting Fund“ bleibt dauerhaft erhalten, sofern die jährlichen Berichtspflichten erfüllt werden. Bei einem „Reporting Fund“ handelt es sich im Wesentlichen um einen Offshore-Fonds, der gewissen Berichtspflichten gegenüber HM Revenue & Customs und seinen Anlegern nachkommt. Die Verwaltungsratsmitglieder beabsichtigen, die Geschäfte der Gesellschaft so zu verwalten, dass ihre jährlichen Pflichten sowohl jetzt als auch in Zukunft laufend erfüllt werden.

Jeder Teilfonds der Gesellschaft unterliegt der Steuerpflicht auf Kapitalerträge, Zinsen und Dividenden in gewissen Hoheitsgebieten, in denen der Teilfonds investiert. Diese Steuern werden von den Teilfonds zu dem Zeitpunkt bilanziell erfasst, zu dem die Dividende angekündigt wird oder die Zinserträge anfallen. An jedem Bewertungsdatum wird die Besteuerung des nicht realisierten Wertzuwachses der Wertpapiere zu den gesetzlichen Sätzen ausgewiesen.

Der Common Reporting Standard („CRS“) wurde von der OECD entwickelt, um dem Problem der Offshore-Steuerhinterziehung auf globaler Ebene zu begegnen. Potenzielle Anleger müssen, bevor sie investieren dürfen, dem Fonds Informationen über sich selbst und ihren steuerlichen Status zur Verfügung stellen, damit der Fonds seine Verpflichtungen gemäß CRS erfüllen kann, und diese Informationen regelmäßig aktualisieren. Potenzielle Anleger sollten die Verpflichtung des Fonds beachten, solche Informationen gegenüber der luxemburgischen Steuerbehörde offenzulegen. Die luxemburgischen Steuerbehörden werden die Informationen jährlich mit anderen Steuerbehörden in partizipierenden CRS-Ländern austauschen. Jeder Anleger bestätigt, dass der Fonds solche Maßnahmen ergreifen kann, die er in Bezug auf den Bestand des betreffenden Anlegers im Fonds für notwendig erachtet, um zu gewährleisten, dass eine vom Fonds zu entrichtende Quellensteuer und jegliche anderen diesbezüglichen Kosten, Zinsen, Bußgelder sowie andere Verluste und Verbindlichkeiten, die sich aus dem Versäumnis des betreffenden Anlegers ergeben, dem Fonds die verlangten Informationen zur Verfügung zu stellen, wirtschaftlich vom betreffenden Anleger getragen werden.

Deutsche Eigenkapitalquoten werden täglich berechnet und veröffentlicht.

FATCA ist das Gesetz über die Steuerehrlichkeit bezüglich Auslandskonten (Foreign Account Tax Compliance Act), durch das Informationen über von US-Personen geführte Auslandskonten gesammelt werden und letztlich sichergestellt werden soll, dass von US-Steuerzahlern der richtige Steuerbetrag gezahlt wird.

## Anmerkung 4 Steuern (Fortsetzung)

FATCA setzt Meldepflichten für ausländische Finanzinstitute („FIs“) durch, bei denen diese Konten geführt werden.

UBS (Lux) Fund Solutions wurde als eine „Sponsored Investment Entity“ eingestuft. Der drittverwaltende Rechtsträger (sponsoring entity) ist UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. mit der GIIN 9D0VT6.00000.SP.442

Section 871(m) des US-Bundessteuergesetzes (US Tax Code) verlangt die Einbehaltung von Steuern (bis zu 30%, abhängig davon, ob ein Abkommen Anwendung findet) auf bestimmte Finanzinstrumente, soweit die Zahlungen oder potenziellen Zahlungen auf die Finanzinstrumente von Dividenden aus US-Quellen abhängen oder unter Bezugnahme auf diese festgelegt werden. Gemäß diesen Vorschriften kann die Einbehaltung von Steuern selbst bei Fehlen einer tatsächlichen dividendenbezogenen Zahlung oder einer nach den Bedingungen des Instruments vorgenommenen Anpassung erforderlich sein. Falls die Gesellschaft infolge der Regelung in Section 871(m) einer Quellensteuer unterliegen sollte, kann dies den Wert der von den Aktionären gehaltenen Aktien erheblich beeinträchtigen. Alle potenziellen Anleger/Aktionäre sollten sich im Hinblick auf die möglichen Auswirkungen von Section 871(m) auf eine Anlage in der Gesellschaft mit ihren eigenen Steuerberatern beraten.

### **DAC6 – Mitteilungspflichten für anzeigepflichtige grenzüberschreitende Steuergestaltungen**

Am 25. Juni 2018 ist die Richtlinie (EU) 2018/822 des Rates („DAC6“) in Kraft getreten, in der neue Vorschriften bezüglich des verpflichtenden automatischen Informationsaustauschs im Bereich der Besteuerung über meldepflichtige grenzüberschreitende Steuergestaltungen eingeführt werden. Die DAC6-Richtlinie hat zum Ziel, dass die Steuerbehörden der EU-Mitgliedstaaten umfassende und relevante Informationen über potenziell aggressive Steuerplanungsgestaltungen erhalten. Diese Informationen würden die Behörden in die Lage versetzen, zeitnah gegen schädliche Steuerpraktiken vorzugehen und Schlupflöcher durch den Erlass von Rechtsvorschriften oder durch die Durchführung geeigneter Risikoabschätzungen sowie durch Steuerprüfungen zu schließen.

Die Pflichten gemäß DAC6 gelten ab dem 1. Juli 2020, können jedoch die Meldung von Gestaltungen beinhalten, die zwischen dem 25. Juni 2018 und dem 30. Juni 2020 vorgenommen wurden. Die Richtlinie sieht grundsätzlich vor, dass Intermediäre aus der EU ihren lokalen Steuerbehörden meldepflichtige grenzüberschreitende Steuergestaltungen unter Angabe der Einzelheiten der Gestaltung sowie der Identität der beteiligten Intermediäre und relevanten Steuerpflichtigen, d. h. derjenigen Personen, denen die steuerliche Gestaltung bereitgestellt wurde, mitteilen. Anschließend teilen die örtlichen Steuerbehörden die Informationen den Steuerbehörden anderer EU-Mitgliedstaaten mit. Somit kann der Fonds gesetzlich verpflichtet sein, ihm bekannte, in seinem Besitz oder unter seiner Kontrolle befindliche Informationen über meldepflichtige grenzüberschreitende Steuergestaltungen bei den zuständigen Steuerbehörden vorzulegen. Diese Vorschriften können auch auf Gestaltungen anwendbar sein, bei denen es sich nicht unbedingt um aggressive Steuerplanungsgestaltungen handelt.

## Anmerkung 5 Ausschüttungen

Der Verwaltungsrat legt innerhalb der vom luxemburgischen Recht vorgegebenen Grenzen fest, wie mit dem Ertrag jedes Teilfonds zu verfahren ist, und kann von Zeit zu Zeit Ausschüttungen vorsehen. Der Verwaltungsrat kann ferner die Auszahlung von Zwischendividenden gemäß luxemburgischem Recht beschließen.

Die Gesellschaft bezweckt mit der Ausschüttung des Nettoertrages, den betreffenden Index möglichst genau nachzubilden. Durch Bezugnahme auf den täglichen Nettoinventarwert je Aktie wird der aufgelaufene Nettoertrag (bzw. -verlust) zu dem Zeitpunkt berechnet, zu dem eine Zeichnung oder eine Rücknahme in Sachwerten erfolgt, so dass der Nettoertragsanspruch, der die Dividende repräsentiert, dem jeweils aktuellen Nettoertrag des Index entspricht.

Für die Aktienklassen UK dis gemäß der Definition im Verkaufsprospekt kann der Gewinn aus Anlagetätigkeit, der für die Festlegung der Ausschüttungen verwendet wird, aufgrund der in Großbritannien geltenden Anforderungen an die steuerliche Rechnungslegung von dem in der Buchführung ausgewiesenen Gewinn aus Anlagetätigkeit abweichen.

Die Gesellschaft beschloss im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022, allen Aktionären der in der nachstehenden Tabelle genannten Teilfonds folgende Dividende zu zahlen, die hauptsächlich aus dem jeweiligen Ertrag abzüglich aller Kosten und Aufwendungen des entsprechenden Teilfonds besteht:

# Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2022

## Anmerkung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds (ETF-Aktienklassen)	Fälligkeits- datum	Ausschüttungs- datum	Währung der Teilfonds*	Anzahl der Aktien	Dividende je Aktie	Total der gezählten Dividende	Nettoertrag
UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (EUR) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	EUR	3.069.000	0,0703	215.751	
UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (EUR) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	EUR	6.273.460	0,3265	2.048.284	
						<b>2.264.035</b>	<b>1.600.691</b>
UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	EUR	9.755.927	0,2045	1.995.087	
UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	EUR	10.348.482	0,9242	9.564.067	
						<b>11.559.154</b>	<b>11.714.870</b>
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	EUR	3.690.386	0,0638	235.447	
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	EUR	4.288.692	0,2934	1.258.302	
						<b>1.493.749</b>	<b>1.375.449</b>
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	EUR	9.888.976	0,0594	587.405	
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	EUR	10.973.509	0,6170	6.770.655	
						<b>7.358.060</b>	<b>7.413.932</b>
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (EUR) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	EUR	7.225.501	0,0026	18.786	
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (EUR) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	EUR	5.923.451	0,4053	2.400.775	
						<b>2.419.561</b>	<b>3.029.663</b>
UBS (Lux) Fund Solutions – FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	GBP	1.206.460	1,1955	1.442.323	
UBS (Lux) Fund Solutions – FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	GBP	1.206.460	1,3292	1.603.626	
						<b>3.045.949</b>	<b>3.014.442</b>
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	CAD	42.771.004	0,4924	21.060.443	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	CAD	382.205	0,2400	91.729	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-UKdis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	CAD	343.562	0,1356	46.587	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis	2. Aug. 2022	5. Aug. 2022	CAD	42.414.921	0,5339	22.645.326	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	2. Aug. 2022	5. Aug. 2022	CAD	345.402	0,2529	87.352	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-UKdis	2. Aug. 2022	5. Aug. 2022	CAD	282.684	0,1942	54.897	
						<b>43.986.334</b>	<b>67.791.003</b>



# Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2022

## Anmerkung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds (ETF-Aktienklassen)	Fälligkeits- datum	Ausschüttungs- datum	Währung der Teilfonds*	Anzahl der Aktien	Dividende je Aktie	Total der gezahlten Dividende	Nettoertrag
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis	28. Jan. 2022	7. Feb. 2022	USD	20.218.182	0,0784	1.585.105	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	USD	37.047.672	0,0972	3.601.034	
						<b>5.186.139</b>	<b>5.931.061</b>
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	28. Jan. 2022	7. Feb. 2022	USD	90.927.458	0,1350	12.275.207	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	USD	104.781.602	0,1323	13.862.606	
						<b>26.137.813</b>	<b>31.158.181</b>
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis	28. Jan. 2022	7. Feb. 2022	USD	11.501.418	1,4325	16.475.781	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdis	28. Jan. 2022	7. Feb. 2022	USD	3.370.830	0,1901	640.795	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	USD	13.346.633	1,3496	18.012.616	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	USD	3.460.015	0,1842	637.335	
						<b>35.766.527</b>	<b>79.451.936</b>
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	EUR	1.275.204	0,6051	771.626	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	EUR	867.459	2,5417	2.204.820	
						<b>2.976.446</b>	<b>3.200.116</b>
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	EUR	13.707.111	0,0970	1.329.590	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	EUR	11.199.574	0,5975	6.691.745	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	EUR	1.622.982	0,0934	151.587	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	EUR	12.636.837	0,3746	4.733.759	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	EUR	9.335.138	2,1819	20.368.338	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	EUR	1.814.466	0,3718	674.618	
						<b>33.949.637</b>	<b>55.068.043</b>

# Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2022

## Anmerkung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds (ETF-Aktienklassen)	Fälligkeits- datum	Ausschüttungs- datum	Währung der Teilfonds*	Anzahl der Aktien	Dividende je Aktie	Total der gezahlten Dividende	Nettoertrag
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to USD) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	EUR	6.617.967	0,0435	287.882	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	EUR	5.067.011	0,6140	3.111.145	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-UKdis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	EUR	1.488.253	0,1696	252.408	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	EUR	2.757.870	0,0514	141.754	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to USD) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	EUR	6.359.383	0,2687	1.708.766	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	EUR	4.089.056	3,0988	12.671.167	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-UKdis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	EUR	1.557.349	0,4640	722.610	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	EUR	2.527.870	0,2951	745.974	
						<b>19.641.706</b>	<b>70.994.513</b>
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	EUR	7.219.351	0,2603	1.879.197	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	EUR	10.593.411	1,2561	13.306.384	
						<b>15.185.581</b>	<b>14.824.509</b>
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	EUR	249.457	0,0636	15.866	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	EUR	277.927	0,2359	65.563	
						<b>81.429</b>	<b>2.897.913</b>
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	EUR	4.794.771	0,5316	2.548.900	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	EUR	3.936.155	1,5101	5.943.988	
						<b>8.492.888</b>	<b>11.407.450</b>
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis	28. Jan. 2022	4. Feb. 2022	HKD	1.526.864	1,3991	2.136.235	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	HKD	2.193.375	2,1966	4.817.968	
						<b>6.954.203</b>	<b>8.133.437</b>
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	JPY	23.712.959	19,3537	458.933.495	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	JPY	7.117.293	16,7987	119.561.270	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	JPY	24.353.387	27,3296	665.568.325	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	JPY	626.832	24,8434	15.572.638	
						<b>1.259.635.728</b>	<b>1.956.509.938</b>

# Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2022

## Anmerkung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds (ETF-Aktienklassen)	Fälligkeits- datum	Ausschüttungs- datum	Währung der Teilfonds*	Anzahl der Aktien	Dividende je Aktie	Total der gezahlten Dividende	Nettoertrag
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	JPY	1.869.714	17,0329	31.846.652	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	JPY	16.165.909	48,7648	788.327.319	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	JPY	1.972.254	21,6060	42.612.520	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	JPY	1.070.962	15,5391	16.641.786	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	JPY	1.710.725	23,2885	39.840.219	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	JPY	14.423.174	65,3162	942.066.918	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	JPY	1.449.076	22,0446	31.944.301	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	JPY	929.504	21,7893	20.253.242	
						<b>1.913.532.957</b>	<b>6.050.902.360</b>
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis	28. Jan. 2022	4. Feb. 2022	USD	2.520.322	0,8095	2.040.201	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	USD	2.525.950	0,8346	2.108.158	
						<b>4.148.359</b>	<b>4.923.831</b>
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	USD	13.952.567	0,7766	10.835.564	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	USD	13.878.683	0,7220	10.020.409	
						<b>20.855.973</b>	<b>21.021.788</b>
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis	28. Jan. 2022	4. Feb. 2022	SGD	1.913.651	0,3812	729.484	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	SGD	2.415.114	0,2981	719.945	
						<b>1.449.429</b>	<b>1.564.987</b>
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-dis	2. Aug. 2022	5. Aug. 2022	CHF	17.126.695	0,3411	5.841.916	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	2. Aug. 2022	5. Aug. 2022	CHF	2.336.754	0,3682	860.393	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	2. Aug. 2022	5. Aug. 2022	CHF	293.883	0,2177	63.978	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-dis	2. Aug. 2022	5. Aug. 2022	CHF	645.108	0,1717	110.765	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-UKdis	2. Aug. 2022	5. Aug. 2022	CHF	1.613.185	0,2360	380.711	
						<b>7.257.763</b>	<b>23.983.313</b>

# Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2022

## Anmerkung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds (ETF-Aktienklassen)	Fälligkeits- datum	Ausschüttungs- datum	Währung der Teilfonds*	Anzahl der Aktien	Dividende je Aktie	Total der gezahlten Dividende	Nettoertrag
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	GBP	2.279.744	0,3358	765.538	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-UKdis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	GBP	1.497.380	0,2293	343.349	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	GBP	2.207.620	0,3739	825.429	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-UKdis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	GBP	2.448.051	0,2309	565.255	
						<b>2.499.571</b>	<b>53.041.297</b>
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	USD	11.980.959	0,7165	8.584.357	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	USD	7.486.523	0,1032	772.609	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	USD	11.281.300	0,6904	7.788.610	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	USD	6.183.699	0,0933	576.939	
						<b>17.722.515</b>	<b>18.058.835</b>
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	USD	1.278.521	1,8217	2.329.082	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	USD	1.135.861	1,9991	2.270.699	
						<b>4.599.781</b>	<b>4.972.228</b>
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	USD	27.822.458	0,6539	18.193.105	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	USD	26.534.913	0,9524	25.271.851	
						<b>43.464.956</b>	<b>53.667.105</b>
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	USD	3.930.520	1,5157	5.957.489	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	USD	4.017.335	2,3026	9.250.316	
						<b>15.207.805</b>	<b>16.142.885</b>
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	EUR	38.458.621	0,0257	988.387	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	EUR	37.743.621	0,0292	1.102.113	
						<b>2.090.500</b>	<b>3.793.793</b>

# Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2022

## Anmerkung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds (ETF-Aktienklassen)	Fälligkeits- datum	Ausschüttungs- datum	Währung der Teilfonds*	Anzahl der Aktien	Dividende je Aktie	Total der gezahlten Dividende	Nettoertrag
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	EUR	636.761	0,3294	209.749	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	EUR	600.761	0,3481	209.125	
						<b>418.874</b>	<b>555.503</b>
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	EUR	12.236.222	0,1340	1.639.654	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	EUR	16.784.222	0,5210	8.744.579	
						<b>10.384.233</b>	<b>17.200.745</b>
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (EUR) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	EUR	2.006.636	0,2401	481.793	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (EUR) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	EUR	1.548.636	0,7753	1.200.658	
						<b>1.682.451</b>	<b>2.548.101</b>
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis**	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	EUR	2.333.115	0,0177	41.296	
						<b>41.296</b>	<b>262.549</b>
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	EUR	73.137.916	0,0339	2.479.375	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to USD) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	EUR	5.406.896	0,0201	108.679	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	EUR	69.811.926	0,0416	2.904.176	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to USD) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	EUR	1.766.552	0,0273	48.227	
						<b>5.540.457</b>	<b>14.473.219</b>
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	USD	259.981	0,1388	36.085	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	USD	156.238	0,1628	25.436	
						<b>61.521</b>	<b>3.650.267</b>

# Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2022

## Anmerkung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds (ETF-Aktienklassen)	Fälligkeits- datum	Ausschüttungs- datum	Währung der Teilfonds*	Anzahl der Aktien	Dividende je Aktie	Total der gezahlten Dividende	Nettoertrag
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	USD	17.073.826	0,1737	2.965.724	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	USD	4.400.192	0,1510	664.429	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	USD	8.011.480	0,1422	1.139.232	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	USD	14.954.069	0,1964	2.936.979	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	USD	3.369.764	0,1669	562.414	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	USD	9.101.899	0,1542	1.403.513	
						<b>9.672.291</b>	<b>20.860.040</b>
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	USD	8.948.285	0,3584	3.207.065	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	USD	8.173.212	0,4786	3.911.700	
						<b>7.118.765</b>	<b>79.313.599</b>
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	USD	9.719.104	0,4482	4.356.102	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	USD	3.804.278	0,5626	2.140.287	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	USD	12.205.183	0,5858	7.149.796	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	USD	4.036.921	0,6986	2.820.193	
						<b>16.466.378</b>	<b>16.959.504</b>

# Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2022

## Anmerkung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds (ETF-Aktienklassen)	Fälligkeits- datum	Ausschüttungs- datum	Währung der Teilfonds*	Anzahl der Aktien	Dividende je Aktie	Total der gezahlten Dividende	Nettoertrag
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	USD	1.002.479	0,0231	23.157	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	USD	5.162.557	0,0083	42.849	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	USD	1.637.571	0,0789	129.204	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	USD	4.639.691	0,0346	160.534	
						<b>355.744</b>	<b>2.232.794</b>
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	USD	766.619	0,2501	191.731	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	USD	329.573	0,2932	96.631	
						<b>288.362</b>	<b>1.793.208</b>
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	USD	4.079.580	0,0924	376.953	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	USD	5.503.690	0,1057	581.740	
						<b>958.693</b>	<b>1.139.897</b>
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	USD	24.429.822	0,0880	2.149.825	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	USD	1.254.771	0,1084	136.017	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	USD	24.368.688	0,1091	2.658.624	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	USD	1.937.319	0,1294	250.689	
						<b>5.195.155</b>	<b>21.772.634</b>

# Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2022

## Anmerkung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds (ETF-Aktienklassen)	Fälligkeits- datum	Ausschüttungs- datum	Währung der Teilfonds*	Anzahl der Aktien	Dividende je Aktie	Total der gezahlten Dividende	Nettoertrag
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	USD	6.027.153	0,1971	1.187.952	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	USD	4.364.013	0,2522	1.100.604	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	USD	7.448.585	0,2212	1.647.627	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	USD	5.848.203	0,2716	1.588.372	
						<b>5.524.555</b>	<b>21.006.051</b>
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	USD	7.906.742	0,2725	2.154.587	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	USD	13.494.850	0,3400	4.588.249	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	USD	9.051.241	0,2561	2.318.023	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	USD	15.221.305	0,3068	4.669.896	
						<b>13.730.755</b>	<b>31.317.949</b>
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	USD	5.053.001	0,2999	1.515.395	
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	USD	3.908.447	0,2477	968.122	
						<b>2.483.517</b>	<b>6.582.289</b>
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	USD	2.423.226	0,0287	69.547	
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	USD	2.687.146	0,0343	92.169	
						<b>161.716</b>	<b>3.961.320</b>



## Anmerkung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds (ETF-Aktienklassen)	Fälligkeits- datum	Ausschüttungs- datum	Währung der Teilfonds*	Anzahl der Aktien	Dividende je Aktie	Total der gezahlten Dividende	Nettoertrag
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	USD	11.534.048	0,2069	2.386.394	
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	USD	5.239.063	0,2659	1.393.067	
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	USD	1.628.109	0,2260	367.953	
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	USD	10.133.346	0,2329	2.360.056	
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	USD	8.379.968	0,2872	2.406.727	
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	USD	1.772.578	0,2393	424.178	
						<b>9.338.375</b>	<b>28.814.824</b>
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	USD	4.206.650	0,0348	146.391	
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	1. Feb. 2022	4. Feb. 2022	USD	11.820.018	0,0431	509.443	
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	USD	9.591.243	0,0476	456.543	
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	1. Aug. 2022	4. Aug. 2022	USD	14.696.448	0,0575	845.046	
						<b>1.957.423</b>	<b>22.034.076</b>

\* Die Dividende wurde in der Währung der Aktienklasse ausgezahlt. Die Währung der Aktienklasse ist in der Spalte „Teilfonds (ETF-Aktienklassen)“ angegeben.

\*\* Der Teilfonds wurde umbenannt. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anmerkung 20 im Anhang zum Jahresabschluss.

## Anmerkung 6 Anlagegeschäfte der Gesellschaft

Da jeder Teilfonds in der Regel Wertpapiere durch Zeichnungen in Sachwerten, die von berechtigten Teilnehmern vorgenommen werden, erhält, beziehungsweise im Falle von Rücknahmen in Sachwerten die Wertpapiere abgibt, führen die Teilfonds normalerweise keine umfangreicheren Anlagegeschäfte durch. Gemäß der Anlagepolitik jedes Teilfonds können Anlagegeschäfte aber periodisch von der Gesellschaft getätigt werden, um die Anlageziele des Teilfonds zu erreichen.

Berechtigte Teilnehmer sind im Allgemeinen nicht an Zeichnungen und Rücknahmen von Indexfonds beteiligt.

Vorbehaltlich der vom Verwaltungsrat festgelegten Anlagepolitik ist der Portfoliomanager jedes Teilfonds für die Durchführung von Anlagegeschäften der einzelnen Teilfonds sowie für die Zuteilung der Maklerprovisionen verantwortlich, und er wird die Makler auswählen, die der Gesellschaft den insgesamt besten Service bieten. Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, bei der Durchführung von Wertpapieranlagegeschäften für einen Teilfonds Abschlüsse mit einem bestimmten Makler oder einer bestimmten Maklergruppe zu tätigen. Allerdings hat die Gesellschaft vorgesehen, einen beträchtlichen Teil dieser Anlagegeschäfte durch berechtigte Teilnehmer oder deren verbundene Unternehmen oder verbundene Unternehmen der betreffenden Portfoliomanager vornehmen zu lassen, stets unter der Voraussetzung, dass eine solche Person oder Gesellschaft sich zur Ausführung dieser Anlagegeschäfte zu den besten Konditionen verpflichtet. Bei bestimmten Anlagegeschäften können Provisionen oder Händlerraufschläge entstehen, die möglicherweise nicht den niedrigsten verfügbaren Provisionen oder Spreads entsprechen.

## Anmerkung 7 Wertpapierleihe

Die Wertpapierleihe ist die vorübergehende Übertragung von Wertpapieren vom Leihgeber (UBS (Lux) Fund Solutions) auf einen als Leihnehmer auftretenden Dritten über einen ernannten Leihbeauftragten. Im Gegenzug für das geliehene Wertpapier stellt der Leihnehmer Sicherheiten, bevor die Wertpapiere geliefert werden, und zahlt während der Laufzeit des Darlehens eine Gebühr. Alle Darlehen im Rahmen des Wertpapierleihprogramms sind unbefristet und werden täglich erneuert, sodass sie auf Anforderung gekündigt werden können.

ETFs von UBS (Lux) Fund Solutions tätigen Wertpapierleihgeschäfte für ausgewählte, physisch replizierte Fonds mit dem Ziel, die Nettokosten der Anleger zu reduzieren. Die Wertpapierleihgeschäfte mit ETFs von UBS (Lux) Funds Solutions sind dank einer Sicherheitsleistung von mindestens 105% über alle Anlageklassen hinweg stets übersichert. Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme sind Ausleihungen seit dem 1. April 2014 auf 50% des vom Teilfonds verwalteten Vermögens beschränkt, mit Ausnahme des UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF. Für diesen Teilfonds sind die Ausleihungen auf 25% des vom Teilfonds verwalteten Vermögens beschränkt.

Per 4. Mai 2017 waren Teilfonds, die „Fixed Income“- , „ESG“- , „Paris Aligned“- und „Socially Responsible“-Indizes nachbilden, nicht mehr am Wertpapierleihprogramm beteiligt.

Im Allgemeinen kann eine Wertpapierleihe nur über den Wertpapierleihbeauftragten (Securities Lending Agent) – State Street Bank International GmbH, Niederlassung Frankfurt – erfolgen, während State Street Bank and Trust Company in Form einer Entschädigung für den Schutz gegen einen Ausfall des Leihnehmers sorgt. Die Sicherheiten werden auf einem Verwahrungskonto verwahrt, das von der Bilanz des Leihbeauftragten getrennt gehalten wird. Die Bewertung zu Marktpreisen wird täglich vorgenommen, um sicherzustellen, dass das erforderliche Margen-Niveau konsequent eingehalten wird. State Street Bank and Trust Company bietet eine Entschädigung im Falle des Ausfalls des Kreditnehmers und stellt die zugrunde liegende Liste seiner Kreditnehmer mit größter Sorgfalt zusammen, während für die Strukturierung einer maßgeschneiderten Liste der zugelassenen Kreditnehmer eine zusätzliche Kontrolle durch UBS Credit & Risk gewährleistet wird.

Im Wege der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltene unbare Sicherheiten dürfen nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Wertpapierleihe einem gewissen Risiko unterliegt, falls der Leihnehmer seiner Verpflichtung zur Rückgabe der geliehenen Sicherheiten nicht nachkommt und der Wert der gestellten Sicherheiten die Kosten des Rückkaufs der Wertpapiere nicht deckt. In solchen Fällen muss State Street Bank and Trust Company gemäß den Bestimmungen im Falle einer Entschädigung für den Ausfall des Leihnehmers und vorbehaltlich bestimmter Bedingungen die Kosten des Kaufs von Ersatzwertpapieren decken.

Gegenwärtig werden mindestens 60% der im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften erhaltenen Bruttoerträge dem betreffenden Teilfonds gutgeschrieben, während UBS Asset Management Switzerland AG rund 20% der Bruttoerträge erhält, um die Due-Diligence-Kosten zu decken. 20% der Bruttoerträge werden an die mit der Wertpapierleihe beauftragte Stelle als normale Vergütung für ihre Dienstleistungen im Rahmen solcher Techniken zur effizienten Portfolioverwaltung gezahlt.

UBS Asset Management Switzerland AG erhält rund 20% der Bruttoerträge für die von UBS Asset Management Switzerland AG erbrachten Dienstleistungen und die mit der Wertpapierleihe beauftragte Stelle rund 20% der Erträge erhält, um die Betriebskosten zu decken, die sich aus den im Rahmen der Wertpapierleihe ausgeführten Transaktionen ergeben. Zu den Dienstleistungen gehören die Due-Diligence-Prüfung der Entleiher (sorgfältige Auswahl und Überwachung der Entleiher), die Veröffentlichung von täglich angepassten Daten zur Kreditvergabe auf der Website, darunter die tägliche Veröffentlichung von Sicherheiten und die Offenlegung im Jahresabschluss. In Bezug auf die Sicherheiten werden Liquiditätsprüfungen durchgeführt und das Besicherungsniveau überwacht.

# Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2022

## Anmerkung 7 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtszeitraum: 1. Januar 2022 – 31. Dezember 2022	UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – FTSE 100 UCITS ETF
Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 31. Dezember 2022					
State Street*					
- Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Tsd. EUR	2.628	2.075	7.162	5.953	2.330
- Sicherheit in Prozent des Marktwertes / Sicherheit in Tsd. EUR	108,18% / 2.843	108,24% / 2.246	107,89% / 7.727	108,18% / 6.440	108,15% / 2.520
<b>Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 31. Dezember 2022</b>					
<b>nach Art der Vermögenswerte:</b>					
- Anleihen	0,00%	8,40%	10,60%	1,48%	15,90%
- Aktien	100,00%	91,60%	89,40%	98,52%	84,10%
<b>nach Land:</b>					
	Großbritannien – 50,63% Kanada – 28,38% Schweiz – 10,00% Vereinigte Staaten – 6,51% Irland – 4,48%	Großbritannien – 56,23% USA – 15,40% Kanada – 10,40% Italien – 4,50% Schweiz – 3,94% Irland – 3,53% Deutschland – 2,18% Belgien – 1,67% Frankreich – 1,53% Hongkong – 0,37% Sonstige – 0,25%	Großbritannien – 38,35% Deutschland – 21,59% Kanada – 7,92% Schweiz – 7,46% Vereinigte Staaten – 6,28% Irland – 6,18% Norwegen – 4,78% Dänemark – 4,32% Frankreich – 1,63% Niederlande – 0,96% Sonstige – 0,53%	Großbritannien – 53,68% Kanada – 24,64% Schweiz – 8,68% Vereinigte Staaten – 7,77% Irland – 3,89% Deutschland – 0,56% Belgien – 0,41% Frankreich – 0,35% Niederlande – 0,02%	Großbritannien – 40,85% Kanada – 23,73% USA – 13,01% Schweiz – 7,81% Japan – 6,25% Irland – 3,50% Niederlande – 1,64% Belgien – 1,59% Hongkong – 0,86% Australien – 0,27% Sonstige – 0,49%
<b>nach Kreditrating:**</b>					
- 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%
<b>Wertpapierleihe</b>					
<b>Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen***</b>					
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen**** in Tsd. EUR (1)	386.835	58.692	172.150	153.729	96.237
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR (2)	24.333	4.393	12.458	8.276	3.622
Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten in Tsd. EUR (3)	26.209	4.805	13.473	8.912	3.933
Durchschnittliche Besicherungsquote der Wertpapierleihe (3):(2)	107,71%	109,38%	108,15%	107,68%	108,59%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2):(1)	6,29%	7,48%	7,24%	5,38%	3,76%
<b>Bruttoerträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR</b>					
	<b>56,95</b>	<b>18,29</b>	<b>48,30</b>	<b>24,79</b>	<b>11,00</b>
<b>Operative Kosten der Wertpapierleihe/Gebührensahlungen an: 1.000 EUR</b>					
State Street (Lending Agent)***** in Tsd. EUR	11,39	3,66	9,66	4,96	2,20
UBS AG***** in Tsd. EUR	11,39	3,66	9,66	4,96	2,20
<b>Fondserträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR</b>					
	<b>34,17</b>	<b>10,97</b>	<b>28,98</b>	<b>14,87</b>	<b>6,60</b>

\* Weitere Informationen finden Sie im Text über der Tabelle sowie unter [www.ubs.com/etf](http://www.ubs.com/etf). Die Besicherung der Wertpapierleihgeschäfte wird kontinuierlich überprüft und bei Bedarf angepasst. Daher kann sich die Besicherung ändern. Weitere Einzelheiten zu den Leihnehmern und den Sicherheiten bei der Wertpapierleihe, einschließlich einer vollständigen Liste der Sicherheiten per 31. Dezember 2022, finden Sie unter [www.ubs.com/etf](http://www.ubs.com/etf). Weitere Informationen zu den Leihnehmern finden Sie in Anhang I (ungeprüft).

\*\* Nur für Anleihen. Die Einstufungen basieren auf mehreren Ratingagenturen.

\*\*\* Auf Basis der Monatsdurchschnitte im Berichtsjahr vom 1. Januar 2022 (oder Auflegungsdatum) bis zum 31. Dezember 2022 (oder Auflösungsdatum)

\*\*\*\* Durchschnittlicher Nettoinventarwert

\*\*\*\*\* Mit der Verwahrstelle verbundenes Unternehmen

\*\*\*\*\* Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft und UBS Asset Management Switzerland AG

# Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2022

## Anmerkung 7 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtszeitraum: 1. Januar 2022 – 31. Dezember 2022	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
<b>Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 31. Dezember 2022</b>					
State Street*					
- Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Tsd. EUR	642.082	-	63.743	2.671	17.477
- Sicherheit in Prozent des Marktwertes / Sicherheit in Tsd. EUR	107,25% / 688.655	- / -	106,45% / 67.852	107,64% / 2.875	107,42% / 18.774
<b>Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 31. Dezember 2022</b>					
<b>nach Art der Vermögenswerte:</b>					
- Anleihen	70,24%	-	85,88%	13,99%	24,54%
- Aktien	29,76%	-	14,12%	86,01%	75,46%
<b>nach Land:</b>					
	USA – 21,22%		Japan – 36,09%	Großbritannien – 39,45%	Großbritannien – 27,13%
	Großbritannien – 17,84%		USA – 24,14%	Deutschland – 12,94%	Deutschland – 9,46%
	Deutschland – 17,08%		Großbritannien – 12,75%	Kanada – 10,66%	Hongkong – 9,20%
	Hongkong – 8,07%		Deutschland – 7,59%	Vereinigte Staaten – 8,26%	Vereinigte Staaten – 8,21%
	Frankreich – 5,89%		Frankreich – 4,30%	Schweiz – 6,35%	Kanada – 6,44%
	Italien – 4,83%		Belgien – 3,82%	Irland – 5,92%	Schweiz – 5,61%
	Australien – 4,82%		Niederlande – 2,12%	Frankreich – 3,75%	Irland – 4,73%
	Belgien – 4,76%		Kanada – 1,79%	Hongkong – 3,43%	Belgien – 4,69%
	Niederlande – 4,72%		Italien – 1,40%	Norwegen – 2,43%	Frankreich – 4,51%
	Kanada – 3,69%		Hongkong – 1,34%	Dänemark – 2,16%	Japan – 3,95%
	Sonstige – 7,08%		Sonstige – 4,66%	Sonstige – 4,65%	Sonstige – 16,07%
<b>nach Kreditrating:**</b>					
- 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%
<b>Wertpapierleihe</b>					
<b>Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen***</b>					
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen**** in Tsd. EUR (1)	2.220.982	1.476.645	2.783.570	37.539	111.902
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR (2)	487.749	-	84.761	4.313	22.478
Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten in Tsd. EUR (3)	525.298	-	91.337	4.688	24.531
Durchschnittliche Besicherungsquote der Wertpapierleihe (3):(2)	107,70%	-	107,76%	108,69%	109,13%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2):(1)	21,96%	-	3,05%	11,49%	20,09%
<b>Bruttoerträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR</b>	<b>7.076,75</b>	<b>0,00</b>	<b>552,95</b>	<b>20,34</b>	<b>267,11</b>
<b>Operative Kosten der Wertpapierleihe/Gebühreinzahlungen an: 1.000 EUR</b>	<b>2.830,70</b>	<b>-</b>	<b>221,18</b>	<b>8,14</b>	<b>106,84</b>
State Street (Lending Agent)***** in Tsd. EUR	1.415,35	-	110,59	4,07	53,42
UBS AG***** in Tsd. EUR	1.415,35	-	110,59	4,07	53,42
<b>Fondserträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR</b>	<b>4.246,05</b>	<b>-</b>	<b>331,77</b>	<b>12,20</b>	<b>160,27</b>

\* Weitere Informationen finden Sie im Text über der Tabelle sowie unter [www.ubs.com/etf](http://www.ubs.com/etf). Die Besicherung der Wertpapierleihgeschäfte wird kontinuierlich überprüft und bei Bedarf angepasst. Daher kann sich die Besicherung ändern. Weitere Einzelheiten zu den Leihnehmern und den Sicherheiten bei der Wertpapierleihe, einschließlich einer vollständigen Liste der Sicherheiten per 31. Dezember 2022, finden Sie unter [www.ubs.com/etf](http://www.ubs.com/etf). Weitere Informationen zu den Leihnehmern finden Sie in Anhang I (ungeprüft).

\*\* Nur für Anleihen. Die Einstufungen basieren auf mehreren Ratingagenturen.

\*\*\* Auf Basis der Monatsdurchschnitte im Berichtsjahr vom 1. Januar 2022 (oder Auflegungsdatum) bis zum 31. Dezember 2022 (oder Auflösungsdatum)

\*\*\*\* Durchschnittlicher Nettoinventarwert

\*\*\*\*\* Mit der Verwahrstelle verbundenes Unternehmen

\*\*\*\*\* Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft und UBS Asset Management Switzerland AG

# Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2022

## Anmerkung 7 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtszeitraum: 1. Januar 2022 – 31. Dezember 2022	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Hong Kong UCITS ETF
<b>Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 31. Dezember 2022</b>					
State Street*					
- Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Tsd. EUR	-	115.579	6.292	32.555	148
- Sicherheit in Prozent des Marktwertes / Sicherheit in Tsd. EUR	- / -	107,67% / 124.446	108,03% / 6.797	108,01% / 35.163	105,41% / 156
<b>Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 31. Dezember 2022</b>					
<b>nach Art der Vermögenswerte:</b>					
- Anleihen	-	17,70%	14,30%	16,97%	100,00%
- Aktien	-	82,30%	85,70%	83,03%	0,00%
<b>nach Land:</b>					
		Großbritannien – 22,86%	Großbritannien – 20,90%	Großbritannien – 39,10%	USA – 35,03%
	-	Hongkong – 17,86%	USA – 14,35%	Kanada – 18,59%	Großbritannien – 34,94%
	-	Deutschland – 14,60%	Hongkong – 12,50%	USA – 16,61%	Deutschland – 30,03%
	-	Vereinigte Staaten – 8,09%	Italien – 11,09%	Schweiz – 6,77%	-
	-	Schweiz – 5,14%	Kanada – 9,06%	Irland – 4,70%	-
	-	Kanada – 4,95%	Irland – 6,31%	Belgien – 2,99%	-
	-	Irland – 4,70%	Australien – 6,01%	Frankreich – 2,95%	-
	-	Japan – 3,77%	Schweiz – 5,83%	Deutschland – 2,73%	-
	-	Australien – 3,14%	Deutschland – 2,66%	Hongkong – 1,42%	-
	-	Norwegen – 2,93%	Belgien – 2,55%	Japan – 1,23%	-
	-	Sonstige – 11,96%	Sonstige – 8,74%	Sonstige – 2,91%	-
<b>nach Kreditrating:**</b>					
- 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%
<b>Wertpapierleihe</b>					
<b>Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen***</b>					
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen**** in Tsd. EUR (1)	2.258.577	2.628.938	341.238	387.112	32.773
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR (2)	-	240.384	23.044	39.844	108
Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten in Tsd. EUR (3)	-	265.736	25.077	43.064	114
Durchschnittliche Besicherungsquote der Wertpapierleihe (3):(2)	-	110,55%	108,82%	108,08%	105,56%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2):(1)	-	9,14%	6,75%	10,29%	0,33%
<b>Bruttoerträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR</b>					
	<b>0,00</b>	<b>666,49</b>	<b>95,36</b>	<b>145,69</b>	<b>0,20</b>
<b>Operative Kosten der Wertpapierleihe/Gebühreneinzahlungen an: 1.000 EUR</b>					
	<b>-</b>	<b>266,60</b>	<b>38,14</b>	<b>58,28</b>	<b>0,08</b>
State Street (Lending Agent)***** in Tsd. EUR	-	133,30	19,07	29,14	0,04
UBS AG***** in Tsd. EUR	-	133,30	19,07	29,14	0,04
<b>Fondserträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR</b>					
	<b>-</b>	<b>399,89</b>	<b>57,22</b>	<b>87,41</b>	<b>0,12</b>

\* Weitere Informationen finden Sie im Text über der Tabelle sowie unter [www.ubs.com/etf](http://www.ubs.com/etf). Die Besicherung der Wertpapierleihgeschäfte wird kontinuierlich überprüft und bei Bedarf angepasst. Daher kann sich die Besicherung ändern. Weitere Einzelheiten zu den Leihnehmern und den Sicherheiten bei der Wertpapierleihe, einschließlich einer vollständigen Liste der Sicherheiten per 31. Dezember 2022, finden Sie unter [www.ubs.com/etf](http://www.ubs.com/etf). Weitere Informationen zu den Leihnehmern finden Sie in Anhang I (ungeprüft).

\*\* Nur für Anleihen. Die Einstufungen basieren auf mehreren Ratingagenturen.

\*\*\* Auf Basis der Monatsdurchschnitte im Berichtsjahr vom 1. Januar 2022 (oder Auflegungsdatum) bis zum 31. Dezember 2022 (oder Auflösungsdatum)

\*\*\*\* Durchschnittlicher Nettoinventarwert

\*\*\*\*\* Mit der Verwahrstelle verbundenes Unternehmen

\*\*\*\*\* Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft und UBS Asset Management Switzerland AG

# Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2022

## Anmerkung 7 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtszeitraum: 1. Januar 2022 – 31. Dezember 2022	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Singapore UCITS ETF
<b>Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 31. Dezember 2022</b>					
State Street*					
- Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Tsd. EUR	-	351.803	8.586	-	1.011
- Sicherheit in Prozent des Marktwertes / Sicherheit in Tsd. EUR	- / -	107,41% / 377.857	105,63% / 9.069	- / -	106,53% / 1.077
<b>Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 31. Dezember 2022</b>					
<b>nach Art der Vermögenswerte:</b>					
- Anleihen	-	36,65%	96,57%	-	2,45%
- Aktien	-	63,35%	3,43%	-	97,55%
<b>nach Land:</b>					
		Japan – 24,37%			Hongkong – 33,10%
		Hongkong – 15,58%	Großbritannien –		Großbritannien –
		Großbritannien –	30,88%		19,00%
		9,22%	USA – 30,87%		Irland – 13,29%
		Belgien – 8,33%	Deutschland – 25,77%		Frankreich – 12,31%
		Frankreich – 8,27%	Japan – 4,93%		Deutschland – 6,71%
		Deutschland – 5,69%	Niederlande – 1,49%		Vereinigte Staaten –
		Kanada – 5,43%	Belgien – 1,39%		5,47%
		Italien – 4,51%	Kanada – 1,39%		Belgien – 5,06%
		Niederlande – 4,42%	Frankreich – 1,03%		Schweiz – 5,06%
		Vereinigte Staaten –	Hongkong – 0,90%		-
		3,85%	Italien – 0,62%		-
		Sonstige – 10,33%	Sonstige – 0,73%		-
<b>nach Kreditrating:**</b>					
- Rating > AA-	-	100,00%	100,00%	-	100,00%
- Rating <=AA-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%
- kein Investment Grade	-	0,00%	0,00%	-	0,00%
<b>Wertpapierleihe</b>					
<b>Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen***</b>					
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen**** in Tsd. EUR (1)	833.414	2.178.496	112.496	1.007.525	32.135
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR (2)	-	429.091	9.486	-	397
Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten in Tsd. EUR (3)	-	461.908	10.057	-	428
Durchschnittliche Besicherungsquote der Wertpapierleihe (3):(2)	-	107,65%	106,02%	-	107,81%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2):(1)	-	19,70%	8,43%	-	1,24%
<b>Bruttoerträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.113,84</b>	<b>17,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,99</b>
<b>Operative Kosten der Wertpapierleihe/Gebühreneinzahlungen an: 1.000 EUR</b>	<b>-</b>	<b>845,54</b>	<b>6,84</b>	<b>-</b>	<b>0,40</b>
State Street (Lending Agent)***** in Tsd. EUR	-	422,77	3,42	-	0,20
UBS AG***** in Tsd. EUR	-	422,77	3,42	-	0,20
<b>Fondserträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR</b>	<b>-</b>	<b>1.268,30</b>	<b>10,27</b>	<b>-</b>	<b>0,59</b>

\* Weitere Informationen finden Sie im Text über der Tabelle sowie unter [www.ubs.com/etf](http://www.ubs.com/etf). Die Besicherung der Wertpapierleihgeschäfte wird kontinuierlich überprüft und bei Bedarf angepasst. Daher kann sich die Besicherung ändern. Weitere Einzelheiten zu den Leihnehmern und den Sicherheiten bei der Wertpapierleihe, einschließlich einer vollständigen Liste der Sicherheiten per 31. Dezember 2022, finden Sie unter [www.ubs.com/etf](http://www.ubs.com/etf). Weitere Informationen zu den Leihnehmern finden Sie in Anhang I (ungeprüft).

\*\* Nur für Anleihen. Die Einstufungen basieren auf mehreren Ratingagenturen.

\*\*\* Auf Basis der Monatsdurchschnitte im Berichtsjahr vom 1. Januar 2022 (oder Auflegungsdatum) bis zum 31. Dezember 2022 (oder Auflösungsdatum)

\*\*\*\* Durchschnittlicher Nettoinventarwert

\*\*\*\*\* Mit der Verwahrstelle verbundenes Unternehmen

\*\*\*\*\* Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft und UBS Asset Management Switzerland AG

# Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2022

## Anmerkung 7 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtszeitraum: 1. Januar 2022 – 31. Dezember 2022	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World ex USA Index Fund
<b>Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 31. Dezember 2022</b>					
State Street*					
- Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Tsd. EUR	202.635	25.812	-	4.353	15.147
- Sicherheit in Prozent des Marktwertes / Sicherheit in Tsd. EUR	107,85% / 218.546	108,18% / 27.923	- / -	111,33% / 4.846	107,32% / 16.256
<b>Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 31. Dezember 2022</b>					
<b>nach Art der Vermögenswerte:</b>					
- Anleihen	40,06%	0,62%	-	4,60%	59,04%
- Aktien	59,94%	99,38%	-	95,40%	40,96%
<b>nach Land:</b>					
	USA – 36,11%	Großbritannien – 48,22%		Hongkong – 41,27%	Großbritannien – 20,14%
	Großbritannien – 26,91%	Kanada – 27,13%	-	USA – 14,98%	Vereinigte Staaten – 9,83%
	Deutschland – 8,25%	Schweiz – 9,72%	-	Norwegen – 12,92%	Kanada – 8,83%
	Frankreich – 6,42%	Vereinigte Staaten – 7,35%	-	Spanien – 11,06%	Australien – 8,69%
	Kanada – 6,32%	Irland – 4,36%	-	Australien – 6,96%	Japan – 8,69%
	Belgien – 6,06%	Hongkong – 1,33%	-	Kanada – 5,72%	Belgien – 8,04%
	Irland – 5,29%	Australien – 0,79%	-	Japan – 2,29%	Frankreich – 7,98%
	Schweiz – 2,08%	Frankreich – 0,27%	-	Österreich – 1,91%	Italien – 7,61%
	Schweden – 0,99%	Italien – 0,25%	-	Großbritannien – 1,61%	Niederlande – 6,79%
	Niederlande – 0,95%	Belgien – 0,23%	-	Luxemburg – 0,43%	Deutschland – 5,89%
	Sonstige – 0,62%	Sonstige – 0,35%	-	Sonstige – 0,85%	Irland – 3,63%
					Sonstige – 12,57%
<b>nach Kreditrating:**</b>					
- 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%
<b>Wertpapierleihe</b>					
<b>Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen***</b>					
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen**** in Tsd. EUR (1)	1.713.622	1.657.491	2.015.302	431.561	141.324
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR (2)	199.176	59.798	-	7.060	7.260
Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten in Tsd. EUR (3)	214.893	66.897	-	7.892	7.837
Durchschnittliche Besicherungsquote der Wertpapierleihe (3):(2)	107,89%	111,87%	-	111,78%	107,95%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2):(1)	11,62%	3,61%	-	1,64%	5,14%
<b>Bruttoerträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR</b>					
	<b>1.781,06</b>	<b>78,40</b>	<b>0,00</b>	<b>29,14</b>	<b>27,04</b>
<b>Operative Kosten der Wertpapierleihe/Gebühreinzahlungen an: 1.000 EUR</b>					
	<b>712,42</b>	<b>31,36</b>	<b>-</b>	<b>11,66</b>	<b>10,82</b>
State Street (Lending Agent)***** in Tsd. EUR	356,21	15,68	-	5,83	5,41
UBS AG***** in Tsd. EUR	356,21	15,68	-	5,83	5,41
<b>Fondserträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR</b>					
	<b>1.068,64</b>	<b>47,04</b>	<b>-</b>	<b>17,48</b>	<b>16,22</b>

\* Weitere Informationen finden Sie im Text über der Tabelle sowie unter [www.ubs.com/etf](http://www.ubs.com/etf). Die Besicherung der Wertpapierleihgeschäfte wird kontinuierlich überprüft und bei Bedarf angepasst. Daher kann sich die Besicherung ändern. Weitere Einzelheiten zu den Leihnehmern und den Sicherheiten bei der Wertpapierleihe, einschließlich einer vollständigen Liste der Sicherheiten per 31. Dezember 2022, finden Sie unter [www.ubs.com/etf](http://www.ubs.com/etf). Weitere Informationen zu den Leihnehmern finden Sie in Anhang I (ungeprüft).

\*\* Nur für Anleihen. Die Einstufungen basieren auf mehreren Ratingagenturen.

\*\*\* Auf Basis der Monatsdurchschnitte im Berichtsjahr vom 1. Januar 2022 (oder Auflegungsdatum) bis zum 31. Dezember 2022 (oder Auflösungsdatum)

\*\*\*\* Durchschnittlicher Nettoinventarwert

\*\*\*\*\* Mit der Verwahrstelle verbundenes Unternehmen

\*\*\*\*\* Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft und UBS Asset Management Switzerland AG

# Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2022

## Anmerkung 7 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtszeitraum: 1. Januar 2022 – 31. Dezember 2022	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF
<b>Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 31. Dezember 2022</b>			
State Street*			
- Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Tsd. EUR	-	74.977	636
- Sicherheit in Prozent des Marktwertes / Sicherheit in Tsd. EUR	- / -	107,82% / 80.840	106,29% / 676
<b>Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 31. Dezember 2022</b>			
<b>nach Art der Vermögenswerte:</b>			
- Anleihen	-	39,04%	78,22%
- Aktien	-	60,96%	21,78%
<b>nach Land:</b>			
		Großbritannien – 16,98%	Großbritannien – 16,98%
		Großbritannien – 20,74%	Japan – 12,57%
		USA – 13,86%	Deutschland – 11,22%
		Japan – 11,02%	Frankreich – 10,03%
		Hongkong – 10,87%	Vereinigte Staaten – 8,55%
		Kanada – 9,18%	Belgien – 6,17%
		Deutschland – 7,53%	Niederlande – 5,98%
		Australien – 3,80%	Finnland – 5,94%
		Frankreich – 3,46%	Österreich – 5,78%
		Schweiz – 3,24%	Australien – 5,78%
		Belgien – 2,88%	Sonstige – 11,00%
		Sonstige – 13,42%	
<b>nach Kreditrating:**</b>			
- Rating > AA-	-	100,00%	100,00%
- Rating <=AA-	-	0,00%	0,00%
- kein Investment Grade	-	0,00%	0,00%
<b>Wertpapierleihe</b>			
<b>Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen***</b>			
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen**** in Tsd. EUR (1)	3.937.535	1.033.918	31.698
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR (2)	-	74.044	761
Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten in Tsd. EUR (3)	-	80.073	827
Durchschnittliche Besicherungsquote der Wertpapierleihe (3):(2)	-	108,14%	108,67%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2):(1)	-	7,16%	2,40%
<b>Bruttoerträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR</b>			
	<b>0,00</b>	<b>348,46</b>	<b>4,84</b>
<b>Operative Kosten der Wertpapierleihe/Gebühreuzahlungen an: 1.000 EUR</b>			
		<b>139,38</b>	<b>1,94</b>
State Street (Lending Agent)***** in Tsd. EUR	-	69,69	0,97
UBS AG***** in Tsd. EUR	-	69,69	0,97
<b>Fondserträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR</b>			
		<b>209,08</b>	<b>2,90</b>

\* Weitere Informationen finden Sie im Text über der Tabelle sowie unter [www.ubs.com/etf](http://www.ubs.com/etf). Die Besicherung der Wertpapierleihgeschäfte wird kontinuierlich überprüft und bei Bedarf angepasst. Daher kann sich die Besicherung ändern. Weitere Einzelheiten zu den Leihnehmern und den Sicherheiten bei der Wertpapierleihe, einschließlich einer vollständigen Liste der Sicherheiten per 31. Dezember 2022, finden Sie unter [www.ubs.com/etf](http://www.ubs.com/etf). Weitere Informationen zu den Leihnehmern finden Sie in Anhang I (ungeprüft).

\*\* Nur für Anleihen. Die Einstufungen basieren auf mehreren Ratingagenturen.

\*\*\* Auf Basis der Monatsdurchschnitte im Berichtsjahr vom 1. Januar 2022 (oder Auflegungsdatum) bis zum 31. Dezember 2022 (oder Auflösungsdatum)

\*\*\*\* Durchschnittlicher Nettoinventarwert

\*\*\*\*\* Mit der Verwahrstelle verbundenes Unternehmen

\*\*\*\*\* Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft und UBS Asset Management Switzerland AG



# Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2022

## Anmerkung 8 OTC-Derivatkontrakte

Per 31. Dezember 2022 hatte die Gesellschaft folgende OTC-Derivatkontrakte:

Per 31. Dezember 2022 haben die Fonds in Bezug auf OTC-Derivatkontrakte keine Sicherheiten erhalten oder bestellt.

Abschlussstichtag: 1. Januar 2022 – 31. Dezember 2022	UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF
<b>Engagement in OTC-Derivaten per 31. Dezember 2022</b>			
<b>OTC-Finanzderivat</b>			
- Devisenterminkontrakte			
- Bruttoengagement in Tsd. EUR	17.971	231.737	387
- Nicht realisierte Gewinne / (Verluste) in Tsd. EUR	(148)	3.842	(1)
<b>Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten</b>			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR			
Citibank N.A.	-	102.995	-
JPMorgan Chase Bank N.A. London	-	40.417	-
State Street Bank London	-	88.325	387
UBS AG	17.971	-	-

Abschlussstichtag: 1. Januar 2022 – 31. Dezember 2022	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF
<b>Engagement in OTC-Derivaten per 31. Dezember 2022</b>			
<b>OTC-Finanzderivat</b>			
- Devisenterminkontrakte			
- Bruttoengagement in Tsd. EUR	232.402	754.497	29.571
- Nicht realisierte Gewinne / (Verluste) in Tsd. EUR	(4.744)	(16.224)	366
<b>Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten</b>			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR			
JPMorgan Chase Bank N.A. London	-	408	-
Morgan Stanley	159.385	386.705	-
State Street Bank London	13.407	62.913	21.661
UBS AG	59.610	304.471	7.910

Abschlussstichtag: 1. Januar 2022 – 31. Dezember 2022	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF
<b>Engagement in OTC-Derivaten per 31. Dezember 2022</b>			
<b>OTC-Finanzderivat</b>			
- Devisenterminkontrakte			
- Bruttoengagement in Tsd. EUR	55.352	126.875	515.634
- Nicht realisierte Gewinne / (Verluste) in Tsd. EUR	317	(2.583)	(13.097)
<b>Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten</b>			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR			
Bank of America N.A.	-	-	392.468
JPMorgan Chase Bank N.A. London	-	94.865	-
State Street Bank London	34.939	32.010	121.671
UBS AG	20.413	-	1.495

Abschlussstichtag: 1. Januar 2022 – 31. Dezember 2022	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Swizterland 20/35 UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF
<b>Engagement in OTC-Derivaten per 31. Dezember 2022</b>			
<b>OTC-Finanzderivat</b>			
- Devisenterminkontrakte			
- Bruttoengagement in Tsd. EUR	234.041	143.074	208.951
- Nicht realisierte Gewinne / (Verluste) in Tsd. EUR	(1.822)	1.677	6.440
<b>Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten</b>			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR			
Bank of America N.A.	54.820	-	-
JPMorgan Chase Bank N.A. London	1.578	39.451	-
Morgan Stanley	-	-	15.297
State Street Bank London	78.093	103.623	193.654
UBS AG	99.550	-	-

# Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2022

## Anmerkung 8 OTC-Derivatkontrakte (Fortsetzung)

Abschlussstichtag: 1. Januar 2022 – 31. Dezember 2022	UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
<b>Engagement in OTC-Derivaten per 31. Dezember 2022</b>			
<b>OTC-Finanzderivat</b>			
- Devisenterminkontrakte			
- Bruttoengagement in Tsd. EUR	8.917	141.809	292.380
- Nicht realisierte Gewinne / (Verluste) in Tsd. EUR	173	(1.316)	1.592
<b>Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten</b>			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR			
Bank of America N.A.	-	-	53.430
Citibank N.A.	-	-	122.616
JPMorgan Chase Bank N.A. London	-	-	4.524
Morgan Stanley	-	-	15.889
State Street Bank London	8.917	99.805	72.124
UBS AG	-	42.004	23.797

Abschlussstichtag: 1. Januar 2022 – 31. Dezember 2022	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF
<b>Engagement in OTC-Derivaten per 31. Dezember 2022</b>			
<b>OTC-Finanzderivat</b>			
- Devisenterminkontrakte			
- Bruttoengagement in Tsd. EUR	275.997	819.404	475.386
- Nicht realisierte Gewinne / (Verluste) in Tsd. EUR	2.902	9.316	13.014
<b>Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten</b>			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR			
Bank of America N.A.	183.932	-	72.724
Canadian Imperial Bank of Commerce	519	2.176	4.592
JPMorgan Chase Bank N.A. London	-	95.940	33.071
Morgan Stanley	91.546	119.178	1.071
State Street Bank London	-	365.906	363.928
Westpac Banking Corporation	-	236.204	-

Abschlussstichtag: 1. Januar 2022 – 31. Dezember 2022	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF
<b>Engagement in OTC-Derivaten per 31. Dezember 2022</b>			
<b>OTC-Finanzderivat</b>			
- Devisenterminkontrakte			
- Bruttoengagement in Tsd. EUR	87.146	29.640	84.149
- Nicht realisierte Gewinne / (Verluste) in Tsd. EUR	690	936	1.805
<b>Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten</b>			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR			
Bank of America N.A.	-	-	8.555
Canadian Imperial Bank of Commerce	-	-	569
JPMorgan Chase Bank N.A. London	2.199	-	-
Morgan Stanley	77.801	-	-
State Street Bank London	6.814	29.640	75.025
UBS AG	332	-	-

# Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2022

## Anmerkung 8 OTC-Derivatkontrakte (Fortsetzung)

Abschlussstichtag: 1. Januar 2022 – 31. Dezember 2022	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF
<b>Engagement in OTC-Derivaten per 31. Dezember 2022</b>			
<b>OTC-Finanzderivat</b>			
- Devisenterminkontrakte			
- Bruttoengagement in Tsd. EUR	1.469.618	1.230.350	949.144
- Nicht realisierte Gewinne / (Verluste) in Tsd. EUR	14.314	12.302	8.930
<b>Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten</b>			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR			
Canadian Imperial Bank of Commerce	2.640	2.747	2.143
Citibank N.A.	-	10.363	125.777
JPMorgan Chase Bank N.A. London	31.484	68.744	1.115
Morgan Stanley	221.313	115.594	382.800
State Street Bank London	47.125	182.498	225.711
UBS AG	784.756	501.814	-
Westpac Banking Corporation	382.300	348.590	211.598

Abschlussstichtag: 1. Januar 2022 – 31. Dezember 2022	UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi- Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF
<b>Engagement in OTC-Derivaten per 31. Dezember 2022</b>			
<b>OTC-Finanzderivat</b>			
- Devisenterminkontrakte			
- Bruttoengagement in Tsd. EUR	31.833	1.465.885	1.082.331
- Nicht realisierte Gewinne / (Verluste) in Tsd. EUR	408	1.443	10.325
<b>Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten</b>			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR			
Bank of America N.A.	2.119	161.491	-
Barclays Bank Plc Wholesale	9.848	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce	2.065	-	1.543
Citibank N.A.	3	659.718	-
Goldman Sachs International	726	232	-
HSBC Bank Plc	5.088	-	-
JPMorgan Chase Bank N.A. London	1.582	18.089	370.363
Morgan Stanley	8.881	391.632	24.153
Standard Chartered Bank	1.521	-	-
State Street Bank London	-	78.459	143.604
UBS AG	-	148.876	-
Westpac Banking Corporation	-	7.388	542.668

Abschlussstichtag: 1. Januar 2022 – 31. Dezember 2022	UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF
<b>Engagement in OTC-Derivaten per 31. Dezember 2022</b>		
<b>OTC-Finanzderivat</b>		
- Devisenterminkontrakte		
- Bruttoengagement in Tsd. EUR	1.199.490	3.579.509
- Nicht realisierte Gewinne / (Verluste) in Tsd. EUR	11.050	31.186
<b>Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten</b>		
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR		
Bank of America N.A.	-	231.847
Canadian Imperial Bank of Commerce	401	3.942
JPMorgan Chase Bank N.A. London	298.541	932.480
Morgan Stanley	64.594	2.372.618
State Street Bank London	88.247	38.622
Westpac Banking Corporation	747.707	-

## **Anmerkung 9      Änderungen des Anlageportfolios**

Eine Kopie der Liste mit den Veränderungen des Wertpapierbestandes im Berichtszeitraum kann kostenlos bei der Verwahrstelle, den Zahlstellen und der Informationsstelle in Deutschland sowie bei dem Vertreter in der Schweiz, dem Vertreter in Österreich und dem Correspondant Centralisateur (Zahl- und Abwicklungsstelle) in Frankreich angefordert werden.

## **Anmerkung 10     Dokumentation des Fonds**

Informationen über UBS (Lux) Fund Solutions und die verfügbaren ETF-Aktienklassen, der vollständige Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos in englischer Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds, der Zentralverwaltungsstelle, der Verwahrstelle oder den Fondsvertriebsstellen angefordert oder im Internet unter [www.ubs.com/etf](http://www.ubs.com/etf) abgerufen werden. Darüber hinaus ist der Bezug dieser Informationen und Dokumente bei dem Vertreter oder der Zahlstelle in der Schweiz oder dem Correspondant Centralisateur (Zahl- und Abwicklungsstelle) in Frankreich möglich.

## **Anmerkung 11     Kontaktstelle für Kleinanleger**

Der Verkaufsprospekt, die Gründungsdokumente des Fonds, ggf. die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) sowie die Jahresabschlüsse können unter [www.ubs.com/etf](http://www.ubs.com/etf) eingesehen und heruntergeladen werden.

Gemäß der Richtlinie (EU) 2019/1160[1] bestätigen wir hiermit, dass die folgenden Aufgaben elektronisch durchgeführt werden und allen Kleinanlegern in allen Aufnahmemitgliedstaaten, in denen ein von UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. als Verwaltungsgesellschaft oder AIFM verwalteter Fonds vertrieben wird, zur Verfügung stehen. Falls Sie Unterstützung oder Informationen zu den unten genannten Aufgaben benötigen, können Sie sich über die folgende E-Mail-Adresse mit uns in Verbindung setzen: [sh-ubsfacilities@ubs.com](mailto:sh-ubsfacilities@ubs.com).

a) Bearbeitung von Zeichnungs-, Rückkauf- und Rücknahmeaufträgen und Leistung weiterer Zahlungen an Anleger im Zusammenhang mit den Aktien/Anteilen eines von UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. verwalteten Fonds in Übereinstimmung mit den Gründungsdokumenten des Fonds;

b) Information der Anleger darüber, wie die unter Punkt a) genannten Aufträge erteilt werden können und wie Rückkaufs- und Rücknahmeerlöse ausgezahlt werden;

c) Verfahren und Vorkehrungen gemäß Artikel 15 der Richtlinie 2009/65/EG[2] in Bezug auf die Ausübung von Anlegerrechten, die sich aus ihrer Anlage in den OGAW in dem Mitgliedstaat ergeben, in dem der OGAW vertrieben wird, oder in Bezug auf die Handhabung von Informationen in Bezug auf die Ausübung von Anlegerrechten, die sich aus Ihrer Anlage in den AIF in dem Mitgliedstaat ergeben, in dem der AIF vertrieben wird. Weitere Informationen zu den Anlegerrechten erhalten Sie hier: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.;

Weitere Informationen zu den oben genannten Aufgaben finden Sie unter folgendem Link: <https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-capabilities/white-labelling-solutions/fund-management-company-services.html>

## **Anmerkung 12     Für Anleger mit Sitz in der Schweiz**

Die Gesellschaft hat UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Basel, zum Vertreter der Gesellschaft in der Schweiz ernannt.

Die Gesellschaft hat UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zürich, und ihre Niederlassungen in der Schweiz zur Zahlstelle der Gesellschaft in der Schweiz ernannt.

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID), das Verwaltungsreglement, die Jahres- und Halbjahresberichte wie auch Unterlagen über die eingetretenen Änderungen im Wertpapierbestand der in dieser Publikation genannten Investmentfonds können kostenlos bei UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zürich, und bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Basel, bezogen werden.

## **Anmerkung 13     Für Anleger mit Sitz in Frankreich**

Die Gesellschaft hat Société Générale S.A., 29, Boulevard Haussmann, F-75009 Paris zum Correspondent Centralisateur (Zahl- und Abwicklungsstelle) in Frankreich ernannt.

## **Anmerkung 14 Für Anleger mit Sitz in Großbritannien**

Die Gesellschaft hat UBS Asset Management (UK) Ltd, 5 Broadgate, EC2M 2QS London, zur Zahlstelle in Großbritannien bestellt.

## **Anmerkung 15 Provisionsvereinbarungen**

In dem am 31. Dezember 2022 abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine „Commission Sharing Arrangements“ (CSAs) im Namen von UBS (Lux) Fund Solutions getätigt.

## **Anmerkung 16 Transaktionsgebühren**

Transaktionsgebühren umfassen Maklergebühren und -provisionen sowie Korrespondenzgebühren für den Transfer von Wertpapieren, Anlagen oder sonstigen Beteiligungen.

## **Anmerkung 17 Risikomanagement**

Bezüglich des Risikomanagements haben der Verwaltungsrat und die Verwaltungsgesellschaft zur Bestimmung des Gesamtrisikos die Anwendung des Commitment-Ansatzes beschlossen.

## **Anmerkung 18 Anwendbares Recht, Gerichtsstand und maßgebende Sprache**

Für sämtliche Rechtsstreitigkeiten zwischen den Aktionären, der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle ist das Bezirksgericht Luxemburg zuständig. Es gilt luxemburgisches Recht. Die Gesellschaft, die Verwaltungsgesellschaft und / oder die Verwahrstelle können sich jedoch im Zusammenhang mit Forderungen von Anlegern aus anderen Ländern dem Gerichtsstand jener Länder unterstellen, in denen die Aktien gekauft und verkauft wurden. Die englische Fassung des Verkaufsprospekts ist maßgebend. Dieser Verkaufsprospekt wird unter Umständen in andere Sprachen übersetzt. Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen dem englischsprachigen Verkaufsprospekt und einer Version in einer anderen Sprache ist der englischsprachige Verkaufsprospekt maßgebend, sofern in der Rechtsordnung des Landes, in dem die Aktien verkauft werden, nicht per Gesetz andere Vorschriften gelten.

## **Anmerkung 19 Replikationsstrategie**

Unser Ansatz für passive Aktienanlagen besteht soweit möglich in einer vollständigen Replikation je nach den Merkmalen des Referenzwerts, der Größe des Portfolios und der vom Kunden gewünschten Nachbildungsgenauigkeit. Unter bestimmten Umständen kann der Portfoliomanager „Stratified Sampling“ anwenden, wenn er dies als effizienter betrachtet.

Wir setzen für unsere passiven Anleihefonds typischerweise die Methode des „Stratified Sampling“ ein. „Stratified Sampling“ ist ein Verfahren auf quantitativer Basis, das durch den qualitativen Beitrag unserer Portfoliomanager unterstützt wird. Es zielt darauf ab, mit weniger Wertpapieren, die ausreichend liquide und diversifiziert sind, ein optimales Portfolio aufzubauen, das die Risikomerkmale des Referenzwerts effizient nachbildet. Allerdings kann es in bestimmten Fällen vorkommen, dass das optimale Portfolio durch eine vollständige Nachbildung erreicht wird.

In der Praxis bildet die Mehrheit unserer Aktien-ETFs den Referenzwert in der Regel vollständig nach (indem sie alle oder fast alle der zugrunde liegenden Komponenten mit derselben oder einer annähernd gleichen Gewichtung halten) und die Anleihen-ETFs wenden „Stratified Sampling“ an.

Per 31. Dezember 2022 wenden die folgenden anleihenbasierten Teilfonds die vollständige Nachbildung an:

UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF  
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF

## Anmerkung 19 Replikationsstrategie (Fortsetzung)

Bei Aktien-ETFs, die in den Schwellenländern investieren, werden wir Aktien vertretende Instrumente wie Depository Receipts oder ausländische Notierungen in größerem Maße einsetzen, wenn wir dies als effizienter ansehen.

## Anmerkung 20 Bedeutende Ereignisse im Berichtszeitraum

### Mitglieder des Verwaltungsrats

Frank Müsel war bis zum 31. Dezember 2022 Mitglied des Verwaltungsrats.

Ian Ashment war bis zum 31. Dezember 2022 Mitglied des Verwaltungsrats.

Josée Lynda Denis wurde mit Wirkung vom 19. April 2022 zum unabhängigen Verwaltungsratsmitglied ernannt.

Jörgen Jessen war bis zum 18. August 2022 ein unabhängiges Verwaltungsratsmitglied.

Anke Jager wurde mit Wirkung vom 30. November 2022 zum unabhängigen Verwaltungsratsmitglied ernannt.

Nina Petrini wurde mit Wirkung vom 30. November 2022 zum Executive Director von UBS Asset Management Spain ernannt.

Anja-Isabel Bohnen war bis zum 30. November 2022 ein unabhängiges Verwaltungsratsmitglied.

Francesca Guagnini war bis zum 30. November 2022 Angestellte von UBS Asset Management (UK) Ltd, die als Portfoliomanager handelt.

Während des Berichtszeitraums aufgelegte Teilfonds:

Teilfonds	Auflegungsdatum
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World ex USA Index Fund*	28. Juni 2022
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF	31. März 2022

\* Die Auflegung dieses Teilfonds resultierte aus einer Fusion der folgenden externen Teilfonds: UBS (Lux) International SICAV – Equities Global (Ex USA) Passive Fund und UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World ex USA Index Fund.

Während des Berichtszeitraums aufgelegte Aktienklassen:

Teilfonds	ETF-Aktienklassen	Auflegungsdatum
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF	(EUR) A-acc	18. August 2022
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World ex USA Index Fund	(USD) I-B-acc	28. Juni 2022
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World ex USA Index Fund	(USD) I-X-acc	28. Juni 2022
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	11. Januar 2022
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF	(USD) A-acc	31. März 2022
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	31. März 2022
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	31. März 2022
UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF	(CHF) A-acc	7. Oktober 2022

Umbenennung von Teilfonds während des Berichtszeitraums:

## Anmerkung 20 Bedeutende Ereignisse im Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Vorheriger Name des Teilfonds	Neuer Name des Teilfonds	Tag des Inkrafttretens
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF	1. April 2022

### Änderungen der Managementgebühr

Mit Wirkung vom 31. März 2022 wurde die Managementgebühr für den UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF für die folgende Aktienklasse von 0,40% auf 0,37% gesenkt:

LU0629460832: (USD) A-dis

LU0950674928: (USD) A-acc.

Mit Wirkung vom 1. April 2022 wurde die Managementgebühr für den UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF für die folgende Aktienklasse von 0,18% auf 0,20% erhöht:

LU1805389258: (EUR) A-dis.

Mit Wirkung vom 1. Dezember 2022 wurde die Managementgebühr für den UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF für die folgende Aktienklasse von 0,18% auf 0,17% gesenkt:

LU0950668870: (EUR) A-acc

LU0147308422: (EUR) A-dis

LU1107559376: (EUR) A-UKdis.

Mit Wirkung vom 1. Dezember 2022 wurde die Managementgebühr für den UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF für die folgende Aktienklasse von 0,28% auf 0,22% gesenkt:

LU1169819635: (hedged to CHF) A-acc

LU1169820138: (hedged to GBP) A-acc

LU1169819981: (hedged to GBP) A-dis

LU1169819809: (hedged to USD) A-acc

LU1169819718: (hedged to USD) A-dis.

### Änderung des Referenzwerts

Mit Wirkung vom 1. April 2022 wurde der Referenzwert der folgenden Teilfonds geändert:

Fondsname	ISIN	Bezeichnung des vorherigen	Bezeichnung des neuen
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF	LU1805389258	Bloomberg Euro HQLA 1-5 Years Bond Index (Total Return)	Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return)

### Richtlinie über den grenzüberschreitenden Vertrieb von Fonds

Am 2. August 2021 trat die EU-Richtlinie über den grenzüberschreitenden Vertrieb von Fonds (EU 2019/1160) in Kraft. Zu den wichtigsten Änderungen gehören das neue Konzept des Pre-Marketing, ein Widerrufsverfahren zur Beendigung des grenzüberschreitenden Fondsvertriebs und Änderungen in Bezug auf die für Kleinanleger verfügbaren lokalen Kontaktstellen. Wo dies erforderlich war, hat UBS Asset Management ihre internen Prozesse entsprechend angepasst. Am 1. August 2019 trat die EU-Verordnung über den grenzüberschreitenden Fondsvertrieb (EU 2019/1156) in Kraft, mit der Anforderungen an die Marketing-Anzeigen eingeführt wurden. Am 2. Februar 2022 traten die ESMA-Leitlinien zu Marketing-Anzeigen in Kraft. UBS hat den Inhalt und das Format der Marketingmaterialien sowie die entsprechenden Produktionsprozesse aktualisiert, um sie an die geänderten Anforderungen anzupassen.

## Anmerkung 20 Bedeutende Ereignisse im Berichtszeitraum (Fortsetzung)

### Verordnung über Zentralverwahrer (CSDR)

Die Europäische Union hat mit der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 Regeln für die Abwicklungsdisziplin und die technischen Regulierungsstandards mit gestaffelten Umsetzungsterminen ab Februar 2022 („CSDR“) erlassen. Ziel der CSDR ist es, die Zahl der gescheiterten Abwicklungen bei EWR-Zentralverwahrern zu verringern und Abwicklungsfehler zu beheben, wenn sie auftreten. Die Umsetzung der Abwicklungsregeln der CSDR für die Gesellschaft, wenn sie in deren Geltungsbereich fallende Transaktionen tätigt, kann zu erhöhten Betriebs- und Compliance-Kosten führen, die direkt oder indirekt von der Gesellschaft getragen werden. Die CSDR kann sich auch auf die Liquidität auswirken und die mit den betreffenden Wertpapieren verbundenen Handelskosten erhöhen.

## Anmerkung 21 Ereignisse nach dem Abschlussstichtag

### Aufzulegende Aktienklassen:

Teilfonds	Aktienklasse	Erster Handelstag
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World ex USA Index Fund	(USD) I-A3-	30. Januar 2023

## Anmerkung 22 Portfolio Turnover Ratio

Die Portfolio Turnover Ratio (PTR) ist in Prozent ausgedrückt und gibt das Transaktionsvolumen im Teilfonds wieder. Sie entspricht der Summe der Wertpapierkäufe und -verkäufe abzüglich der Summe der Zeichnungen und Rücknahmen, geteilt durch das durchschnittliche Nettovermögen des Teilfonds für das Geschäftsjahr.

Die PTR für das am 31. Dezember 2022 endende Berichtsjahr beträgt:

Teilfonds	Portfolio Turnover Ratio
UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	60,23%
UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF	19,32%
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	46,53%
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	108,44%
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	51,35%
UBS (Lux) Fund Solutions – FTSE 100 UCITS ETF	44,93%
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	0,94%
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	58,81%
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF	52,68%
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	7,68%
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	70,85%
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	42,08%
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	37,25%
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	(82,32%)
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF	(20,26%)
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	15,14%
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF	(0,40%)
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Hong Kong UCITS ETF	10,24%
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	29,92%
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(20,21%)
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF	33,40%
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	67,12%
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Singapore UCITS ETF	34,52%
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(7,39%)



## Anmerkung 22 Portfolio Turnover Ratio (Fortsetzung)

Teilfonds	Portfolio Turnover Ratio
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF	41,97%
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	22,55%
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	7,48%
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF	10,41%
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World ex USA Index Fund	103,45%
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	26,97%
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF	7,52%
UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF	56,30%
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF	42,04%
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	46,35%
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF	74,14%
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF	82,38%
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF	88,93%
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF	75,53%
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF	315,06%
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(22,77%)
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(221,04%)
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF	(3,13%)
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	14,68%
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF	(10,12%)
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF	(18,60%)
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	85,32%
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF	90,05%
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF	59,64%
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	65,20%
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF	(360,12%)
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(72,98%)
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF	13,62%
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF	69,62%
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	129,04%
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(18,03%)
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(204,36%)
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF	(180,59%)
UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF	44,32%
UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF	45,05%
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	55,49%

## Anhang I – Ergänzende Informationen (ungeprüft)

Die Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (EU-Verordnung 2015/2365) („SFT-Verordnung“) trat am 12. Januar 2016 in Kraft und führt, neben anderen Anforderungen, neue Offenlegungsvorschriften für die nach dem 13. Januar 2017 veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte von UBS (Lux) Fund Solutions ein, wonach UBS (Lux) Fund Solutions den Einsatz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften detailliert angeben muss. Infolgedessen wurden in diesen Anhang zusätzliche Angaben aufgenommen.

In der folgenden Tabelle ist der Wert der verliehenen Wertpapiere in EUR als Anteil am Nettoinventarwert des Fonds per 31. Dezember 2022 im Einzelnen aufgeführt.

Fonds	Verliehene Wertpapier in % des Nettovermögens	Verliehene Wertpapier in % der gesamten verleihbaren Wertpapiere
UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF	0,69	0,69
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	3,55	3,56
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	4,85	4,85
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	4,67	4,67
UBS (Lux) Fund Solutions – FTSE 100 UCITS ETF	2,58	2,59
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	33,66	33,80
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	2,50	2,51
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	7,26	7,29
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	19,13	19,21
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	4,75	4,73
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF	2,77	2,78
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF	10,04	10,07
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Hong Kong UCITS ETF	0,38	0,38
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	17,55	17,49
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF	7,87	7,92
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Singapore UCITS ETF	4,79	4,80
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	10,35	10,35
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	1,58	1,58
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF	1,29	1,29
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World ex USA Index Fund	10,61	10,68
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF	7,80	7,82
UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF	2,27	2,28

Für alle Teilfonds ist das Laufzeitenband der verliehenen Wertpapiere offen, da es sich bei allen um Aktien handelt.

In der folgenden Tabelle ist der Wert der verliehenen Wertpapiere und der damit verbundenen erhaltenen unbaren Sicherheiten, die nach Leihnehmern analysiert wurden, per 31. Dezember 2022 im Einzelnen aufgeführt. Beachten Sie bitte Anmerkung 7 für weitere Informationen zur Weiterverwendung von erhaltenen unbaren Sicherheiten.

Im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften wurden keine Barmittel als Sicherheit erhalten.

Die Zahlen sind in EUR angegeben, der Basiswährung der Gesellschaft, jedoch ist die Währung, in der unbare Sicherheiten empfangen werden, stets der USD.

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
<b>UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>			
BANK OF NOVA SCOTIA	Kanada	2.628	2.843
<b>Total</b>		<b>2.628</b>	<b>2.843</b>

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
<b>UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF</b>			
BANK OF NOVA SCOTIA	Kanada	737	798
HSBC BANK PLC	Großbritannien	1.075	1.162
UBS AG	Schweiz	263	286
<b>Total</b>		<b>2.075</b>	<b>2.246</b>

## Anhang I – Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
<b>UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF</b>			
BANK OF NOVA SCOTIA	Kanada	1.670	1.807
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	Großbritannien	3.663	3.961
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	Großbritannien	2	2
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	Großbritannien	170	179
HSBC BANK PLC	Großbritannien	1.187	1.284
JP MORGAN SECURITIES PLC	Großbritannien	470	494
<b>Total</b>		<b>7.162</b>	<b>7.727</b>

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
<b>UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF</b>			
BANK OF NOVA SCOTIA	Kanada	5.167	5.591
HSBC BANK PLC	Großbritannien	786	849
<b>Total</b>		<b>5.953</b>	<b>6.440</b>

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
<b>UBS (Lux) Fund Solutions – FTSE 100 UCITS ETF</b>			
BANK OF NOVA SCOTIA	Kanada	1.802	1.950
ING BANK NV	Niederlande	13	14
JP MORGAN SECURITIES PLC	Großbritannien	164	176
MACQUARIE BANK LIMITED	Australien	174	193
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	Großbritannien	150	158
SOCIETE GENERALE SA	Frankreich	27	29
<b>Total</b>		<b>2.330</b>	<b>2.520</b>

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
<b>UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF</b>			
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	Großbritannien	12.544	13.483
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	Großbritannien	277.330	292.161
HSBC BANK PLC	Großbritannien	865	910
JP MORGAN SECURITIES PLC	Großbritannien	12.687	13.727
MACQUARIE BANK LIMITED	Australien	303	381
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	Großbritannien	49.000	51.751
MUFG SECURITIES EMEA PLC	Großbritannien	64.922	73.443
SOCIETE GENERALE SA	Frankreich	119.949	129.593
UBS AG	Schweiz	104.482	113.206
<b>Total</b>		<b>642.082</b>	<b>688.655</b>

## Anhang I – Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
<b>UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF</b>			
BANK OF NOVA SCOTIA	Kanada	379	410
BARCLAYS BANK PLC	Großbritannien	1.603	1.779
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	Großbritannien	4.342	4.615
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	Frankreich	920	987
BOFA SECURITIES EUROPE SA	Frankreich	90	98
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	Großbritannien	973	1.023
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	Großbritannien	12.334	12.992
HSBC BANK PLC	Großbritannien	2.017	2.159
JP MORGAN SECURITIES PLC	Großbritannien	4.960	5.299
MACQUARIE BANK LIMITED	Australien	16.254	17.144
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	Großbritannien	5.312	5.599
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	Großbritannien	3.620	3.815
SOCIETE GENERALE SA	Frankreich	807	900
UBS AG	Schweiz	10.132	11.032
<b>Total</b>		<b>63.743</b>	<b>67.852</b>

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
<b>UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF</b>			
BANK OF NOVA SCOTIA	Kanada	973	1.052
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	Frankreich	2	2
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	Großbritannien	750	810
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	Großbritannien	201	212
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	Großbritannien	124	131
HSBC BANK PLC	Großbritannien	432	466
JP MORGAN SECURITIES PLC	Großbritannien	6	6
MACQUARIE BANK LIMITED	Australien	12	13
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	Großbritannien	72	76
UBS AG	Schweiz	99	107
<b>Total</b>		<b>2.671</b>	<b>2.875</b>

## Anhang I – Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
<b>UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF</b>			
BANK OF NOVA SCOTIA	Kanada	3.193	3.455
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	Großbritannien	3.255	3.514
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	Frankreich	188	204
BOFA SECURITIES EUROPE SA	Frankreich	41	44
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	Großbritannien	3.227	3.459
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	Großbritannien	504	529
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	Großbritannien	1.470	1.549
HSBC BANK PLC	Großbritannien	2.008	2.168
JP MORGAN SECURITIES PLC	Großbritannien	264	283
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	Großbritannien	899	951
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	Großbritannien	232	244
SOCIETE GENERALE SA	Frankreich	1.671	1.803
UBS AG	Schweiz	525	571
<b>Total</b>		<b>17.477</b>	<b>18.774</b>

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
<b>UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF</b>			
BANK OF NOVA SCOTIA	Kanada	11.680	12.638
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	Großbritannien	9.558	10.262
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	Frankreich	241	254
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	Großbritannien	31.342	33.890
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	Großbritannien	1.170	1.230
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	Großbritannien	14.094	14.846
HSBC BANK PLC	Großbritannien	10.273	11.104
ING BANK NV	Niederlande	17.485	18.903
JP MORGAN SECURITIES PLC	Großbritannien	760	802
MACQUARIE BANK LIMITED	Australien	106	115
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	Großbritannien	456	482
SOCIETE GENERALE SA	Frankreich	14.733	15.918
UBS AG	Schweiz	3.681	4.002
<b>Total</b>		<b>115.579</b>	<b>124.446</b>

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
<b>UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF</b>			
BANK OF NOVA SCOTIA	Kanada	1.505	1.629
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	Großbritannien	823	888
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	Großbritannien	440	464
HSBC BANK PLC	Großbritannien	476	515
SOCIETE GENERALE SA	Frankreich	1.539	1.662
UBS AG	Schweiz	1.509	1.639
<b>Total</b>		<b>6.292</b>	<b>6.797</b>

## Anhang I – Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
<b>UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF</b>			
BANK OF NOVA SCOTIA	Kanada	20.501	22.182
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	Großbritannien	9.048	9.769
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	Großbritannien	1	2
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	Großbritannien	771	812
HSBC BANK PLC	Großbritannien	355	384
JP MORGAN SECURITIES PLC	Großbritannien	49	53
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	Großbritannien	21	22
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	Großbritannien	662	700
SOCIETE GENERALE SA	Frankreich	663	716
UBS AG	Schweiz	484	523
<b>Total</b>		<b>32.555</b>	<b>35.163</b>

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
<b>UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Hong Kong UCITS ETF</b>			
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	Großbritannien	148	156
<b>Total</b>		<b>148</b>	<b>156</b>

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
<b>UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF</b>			
BANK OF NOVA SCOTIA	Kanada	432	467
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	Großbritannien	26.658	27.995
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	Frankreich	34.013	36.767
BOFA SECURITIES EUROPE SA	Frankreich	3.294	3.557
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	Großbritannien	12.199	12.924
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	Großbritannien	8.869	9.481
HSBC BANK PLC	Großbritannien	48	52
JP MORGAN SECURITIES PLC	Großbritannien	126.999	137.155
MACQUARIE BANK LIMITED	Australien	255	283
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	Großbritannien	45.347	48.665
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	Großbritannien	21.365	22.447
SOCIETE GENERALE SA	Frankreich	55.135	59.568
UBS AG	Schweiz	17.189	18.496
<b>Total</b>		<b>351.803</b>	<b>377.857</b>

## Anhang I – Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
<b>UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF</b>			
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	Großbritannien	419	444
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	Großbritannien	8	9
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	Großbritannien	7.284	7.674
JP MORGAN SECURITIES PLC	Großbritannien	57	60
MACQUARIE BANK LIMITED	Australien	162	175
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	Großbritannien	2	2
UBS AG	Schweiz	654	705
<b>Total</b>		<b>8.586</b>	<b>9.069</b>

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
<b>UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Singapore UCITS ETF</b>			
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	Großbritannien	504	544
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	Großbritannien	482	507
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	Großbritannien	25	26
<b>Total</b>		<b>1.011</b>	<b>1.077</b>

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
<b>UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF</b>			
BANK OF NOVA SCOTIA	Kanada	38.042	41.158
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	Großbritannien	145.101	156.709
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	Großbritannien	3.855	4.167
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	Großbritannien	14.207	14.966
HSBC BANK PLC	Großbritannien	596	645
MACQUARIE BANK LIMITED	Australien	104	112
SOCIETE GENERALE SA	Frankreich	350	378
UBS AG	Schweiz	380	411
<b>Total</b>		<b>202.635</b>	<b>218.546</b>

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
<b>UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF</b>			
BANK OF NOVA SCOTIA	Kanada	24.543	26.556
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	Frankreich	98	103
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	Großbritannien	14	14
JP MORGAN SECURITIES PLC	Großbritannien	264	285
SOCIETE GENERALE SA	Frankreich	893	965
<b>Total</b>		<b>25.812</b>	<b>27.923</b>

## Anhang I – Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
<b>UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF</b>			
BARCLAYS BANK PLC	Großbritannien	708	786
HSBC BANK PLC	Großbritannien	22	25
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	Großbritannien	165	181
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	Großbritannien	31	34
SOCIETE GENERALE SA	Frankreich	3.427	3.820
<b>Total</b>		<b>4.353</b>	<b>4.846</b>

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
<b>UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World ex USA Index Fund</b>			
BANK OF NOVA SCOTIA	Kanada	3.572	3.864
BOFA SECURITIES EUROPE SA	Frankreich	132	142
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	Großbritannien	3.566	3.797
UBS AG	Schweiz	7.877	8.453
<b>Total</b>		<b>15.147</b>	<b>16.256</b>

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
<b>UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF</b>			
BANK OF NOVA SCOTIA	Kanada	16.288	17.624
BARCLAYS BANK PLC	Großbritannien	1.296	1.439
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	Großbritannien	6.961	7.459
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	Frankreich	1.844	1.993
BOFA SECURITIES EUROPE SA	Frankreich	45	49
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	Großbritannien	1.584	1.697
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	Großbritannien	12.228	12.882
HSBC BANK PLC	Großbritannien	172	187
ING BANK NV	Niederlande	23	25
JP MORGAN SECURITIES PLC	Großbritannien	6.839	7.384
MACQUARIE BANK LIMITED	Australien	53	57
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	Großbritannien	2.851	3.054
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	Großbritannien	239	256
MUFG SECURITIES EMEA PLC	Großbritannien	1.840	2.081
SOCIETE GENERALE SA	Frankreich	13.140	14.422
UBS AG	Schweiz	9.574	10.231
<b>Total</b>		<b>74.977</b>	<b>80.840</b>

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
<b>UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF</b>			
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	Großbritannien	96	101
JP MORGAN SECURITIES PLC	Großbritannien	200	215
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	Großbritannien	125	133
UBS AG	Schweiz	215	227
<b>Total</b>		<b>636</b>	<b>676</b>



## Anhang I – Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse des Laufzeitenbands der unbaren Sicherheiten, die der/die Fonds im Wege der Vollrechtsübertragung im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften per 31. Dezember 2022 erhalten hat/haben.

	Wertpapierleihgeschäfte mit unbaren Sicherheiten in Tsd. EUR				
Laufzeitenband	UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – FTSE 100 UCITS ETF
8 bis 30 Tage	-	-	-	-	-
31 bis 90 Tage	-	25	-	-	-
91 bis 365 Tage	-	145	138	91	39
Über 365 Tage	-	19	681	4	362
Offene Geschäfte	2.843	2.057	6.908	6.345	2.119
<b>Total</b>	<b>2.843</b>	<b>2.246</b>	<b>7.727</b>	<b>6.440</b>	<b>2.520</b>

	Wertpapierleihgeschäfte mit unbaren Sicherheiten in Tsd. EUR				
Laufzeitenband	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF
8 bis 30 Tage	1.807	3.100	1	6	5
31 bis 90 Tage	6.808	554	8	47	497
91 bis 365 Tage	14.137	3.596	80	614	3.418
Über 365 Tage	460.975	51.021	314	3.940	18.102
Offene Geschäfte	204.928	9.581	2.472	14.167	102.424
<b>Total</b>	<b>688.655</b>	<b>67.852</b>	<b>2.875</b>	<b>18.774</b>	<b>124.446</b>

	Wertpapierleihgeschäfte mit unbaren Sicherheiten in Tsd. EUR				
Laufzeitenband	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Hong Kong UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF
8 bis 30 Tage	7	38	-	151	31
31 bis 90 Tage	131	38	-	970	14
91 bis 365 Tage	189	236	-	8.237	358
Über 365 Tage	644	5.655	156	129.136	8.355
Offene Geschäfte	5.826	29.196	-	239.363	311
<b>Total</b>	<b>6.797</b>	<b>35.163</b>	<b>156</b>	<b>377.857</b>	<b>9.069</b>

	Wertpapierleihgeschäfte mit unbaren Sicherheiten in Tsd. EUR				
Laufzeitenband	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Singapore UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World ex USA Index Fund
8 bis 30 Tage	-	448	-	-	77
31 bis 90 Tage	-	14	-	-	372
91 bis 365 Tage	-	161	6	60	675
Über 365 Tage	26	86.929	168	163	8.474
Offene Geschäfte	1.051	130.994	27.749	4.623	6.658
<b>Total</b>	<b>1.077</b>	<b>218.546</b>	<b>27.923</b>	<b>4.846</b>	<b>16.256</b>

## Anhang I – Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

	Wertpapierleihgeschäfte mit unbaren Sicherheiten in Tsd. EUR	
Laufzeitenband	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF
8 bis 30 Tage	84	2
31 bis 90 Tage	371	-
91 bis 365 Tage	1.687	13
Über 365 Tage	29.389	514
Offene Geschäfte	49.309	147
<b>Total</b>	<b>80.840</b>	<b>676</b>

Die Analyse des Laufzeitenbands der Schuldtitel, die als Sicherheit erhalten wurden, basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin, wogegen Beteiligungspapiere und Barmittel, die als Sicherheit erhalten wurden, als offene Geschäfte ausgewiesen werden, da sie keinem vertraglichen Fälligkeitstermin unterliegen.

In der folgenden Tabelle sind die zehn wichtigsten Emittenten nach dem Wert der unbaren Sicherheiten aufgeführt, die der/die Fonds im Wege der Vollrechtsübertragung im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften per 31. Dezember 2022 erhalten hat/haben.

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
<b>UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>	
Royal Bank of Canada	285
Bank of Montreal	285
Glencore	284
National Grid	284
Shell	284
Imperial Brands	271
AstraZeneca	268
Fairfax Financial Holdings	238
GSK	180
SSE	142
Andere Emittenten	322
<b>Total</b>	<b>2.843</b>

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
<b>UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF</b>	
United States Treasury	183
National Grid	151
Rio Tinto	116
Diageo	116
GSK	97
Imperial Brands	83
Royal Bank of Canada	80
Bank of Montreal	80
Glencore	80
Shell	80
Andere Emittenten	1.180
<b>Total</b>	<b>2.246</b>

## Anhang I – Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
<b>UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF</b>	
Volkswagen	441
Flutter Entertainment	396
STMicroelectronics	396
Deutsche Bank	396
RWE	396
HomeServe	385
Mowi	370
Porsche Automobil Holding	345
Pandora	334
HSBC Holdings	321
Andere Emittenten	3.947
<b>Total</b>	<b>7.727</b>

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
<b>UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF</b>	
National Grid	611
Royal Bank of Canada	559
Bank of Montreal	559
Glencore	559
Shell	559
Imperial Brands	538
AstraZeneca	528
Fairfax Financial Holdings	468
GSK	389
SSE	298
Andere Emittenten	1.372
<b>Total</b>	<b>6.440</b>

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
<b>UBS (Lux) Fund Solutions – FTSE 100 UCITS ETF</b>	
Glencore	197
Royal Bank of Canada	195
Bank of Montreal	195
National Grid	195
Shell	195
Imperial Brands	186
AstraZeneca	184
Fairfax Financial Holdings	163
Japan Government Bond	158
GSK	124
Andere Emittenten	728
<b>Total</b>	<b>2.520</b>

## Anhang I – Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
<b>UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF</b>	
United States Treasury	133.496
United Kingdom Gilt	118.911
Bundesrepublik Deutschland	115.738
French Republic Government Bond	32.509
Netherlands Government Bond	32.500
Kingdom of Belgium Government Bond	22.330
Tencent Holdings	18.930
Eni	17.597
Canadian Government Bond	17.419
JD.com	12.330
Andere Emittenten	166.895
<b>Total</b>	<b>688.655</b>

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
<b>UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF</b>	
Japan Government Bond	22.947
United States Treasury	13.549
United Kingdom Gilt	7.270
Bundesrepublik Deutschland	5.080
French Republic Government Bond	2.854
Kingdom of Belgium Government Bond	2.484
Netherlands Government Bond	1.422
Republic of Austria	671
Australia Government Bond	671
Finland Government Bond	671
Andere Emittenten	10.233
<b>Total</b>	<b>67.852</b>

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
<b>UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF</b>	
National Grid	132
United States Treasury	131
Bank of Montreal	106
Royal Bank of Canada	105
Glencore	105
Shell	105
Imperial Brands	103
AstraZeneca	99
Flutter Entertainment	96
Volkswagen	89
Andere Emittenten	1.804
<b>Total</b>	<b>2.875</b>

## Anhang I – Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
<b>UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF</b>	
United Kingdom Gilt	1.074
United States Treasury	987
Bundesrepublik Deutschland	755
French Republic Government Bond	534
Kingdom of Belgium Government Bond	530
Eni	502
National Grid	472
Glencore	449
Flutter Entertainment	427
Bank of Montreal	354
Andere Emittenten	12.690
<b>Total</b>	<b>18.774</b>

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
<b>UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF</b>	
United States Treasury	7.384
United Kingdom Gilt	5.459
Bundesrepublik Deutschland	4.661
Tencent Holdings	4.215
Flutter Entertainment	3.761
Volkswagen	3.735
Japan Government Bond	3.520
STMicroelectronics	3.377
Deutsche Bank	3.377
JD.com	3.374
Andere Emittenten	81.583
<b>Total</b>	<b>124.446</b>

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
<b>UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF</b>	
United States Treasury	536
Eni	487
Glencore	260
Tencent Holdings	243
National Grid	194
Accenture	192
United Kingdom Gilt	184
Meituan	179
Royal Bank of Canada	163
Bank of Montreal	163
Andere Emittenten	4.196
<b>Total</b>	<b>6.797</b>

## Anhang I – Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
<b>UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF</b>	
Glencore	2.260
National Grid	2.241
Bank of Montreal	2.225
Royal Bank of Canada	2.220
Shell	2.218
Imperial Brands	2.119
AstraZeneca	2.094
United Kingdom Gilt	2.014
Fairfax Financial Holdings	1.856
GSK	1.423
Andere Emittenten	14.493
<b>Total</b>	<b>35.163</b>

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
<b>UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Hong Kong UCITS ETF</b>	
United States Treasury	55
United Kingdom Gilt	54
Bundesrepublik Deutschland	47
<b>Total</b>	<b>156</b>

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
<b>UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF</b>	
United Kingdom Gilt	29.434
French Republic Government Bond	27.715
Kingdom of Belgium Government Bond	26.106
Bundesrepublik Deutschland	20.087
Netherlands Government Bond	16.335
Toyota Motor	16.169
Sony Group	15.841
Daiichi Sankyo	12.809
Seven & i Holdings	12.728
KDDI	12.683
Andere Emittenten	187.950
<b>Total</b>	<b>377.857</b>

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
<b>UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF</b>	
United States Treasury	2.772
United Kingdom Gilt	2.764
Bundesrepublik Deutschland	2.337
Japan Government Bond	430
Kingdom of Belgium Government Bond	126
Canadian Government Bond	122
Netherlands Government Bond	118
French Republic Government Bond	88
Eni	35
Accenture	20
Andere Emittenten	257
<b>Total</b>	<b>9.069</b>

## Anhang I – Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
<b>UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Singapore UCITS ETF</b>	
Flutter Entertainment	99
China Construction Bank	55
Ocado Group	54
HomeServe	54
Deutsche Bank	54
Proximus	54
STMicroelectronics	54
Jardine Matheson Holdings	54
HSBC Holdings	54
Industrial & Commercial Bank of China	54
Andere Emittenten	491
<b>Total</b>	<b>1.077</b>

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
<b>UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF</b>	
United Kingdom Gilt	33.020
Bundesrepublik Deutschland	16.914
French Republic Government Bond	13.994
Kingdom of Belgium Government Bond	13.030
Apple	9.503
Accenture	9.281
Caesars Entertainment	6.208
United States Treasury	5.363
Sherwin-Williams	4.223
National Grid	4.142
Andere Emittenten	102.868
<b>Total</b>	<b>218.546</b>

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
<b>UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF</b>	
Glencore	2.712
Royal Bank of Canada	2.657
Bank of Montreal	2.657
National Grid	2.655
Shell	2.655
Imperial Brands	2.534
AstraZeneca	2.507
Fairfax Financial Holdings	2.222
GSK	1.685
SSE	1.330
Andere Emittenten	4.309
<b>Total</b>	<b>27.923</b>

## Anhang I – Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
<b>UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF</b>	
Alibaba Group Holding	1.214
Li Ning	665
Equinor	626
Repsol	535
QBE Insurance Group	257
Keyera	157
Japan Government Bond	111
Shap	73
BAWAG Group	56
United Kingdom Gilt	49
Andere Emittenten	1.103
<b>Total</b>	<b>4.846</b>

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
<b>UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World ex USA Index Fund</b>	
Japan Government Bond	1.413
French Republic Government Bond	1.261
United Kingdom Gilt	1.252
Kingdom of Belgium Government Bond	1.118
Netherlands Government Bond	1.090
Bundesrepublik Deutschland	957
United States Treasury	866
Eni	671
Republic of Austria	457
Australia Government Bond	457
Andere Emittenten	6.714
<b>Total</b>	<b>16.256</b>

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
<b>UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF</b>	
United Kingdom Gilt	7.057
United States Treasury	6.094
Bundesrepublik Deutschland	5.718
Japan Government Bond	3.946
Alibaba Group Holding	2.560
Bank of Montreal	2.407
French Republic Government Bond	2.352
Glencore	2.330
National Grid	1.771
Royal Bank of Canada	1.763
Andere Emittenten	44.842
<b>Total</b>	<b>80.840</b>



## Anhang I – Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
<b>UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF</b>	
United Kingdom Gilt	111
Bundesrepublik Deutschland	76
French Republic Government Bond	68
United States Treasury	58
Netherlands Government Bond	40
Republic of Austria	39
Australia Government Bond	39
Finland Government Bond	39
Kingdom of Belgium Government Bond	39
Canadian Government Bond	20
Andere Emittenten	147
<b>Total</b>	<b>676</b>

In der folgenden Tabelle sind die erhaltenen und vom Sicherheitenverwalter analysierten Sicherheiten per 31. Dezember 2022 im Einzelnen aufgeführt.

Fonds	Erhaltene Sicherheiten in Tsd. EUR			
	State Street Bank and Trust Company	Bank of New York	JP Morgan Chase	Total
UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF	-	-	2.843	2.843
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	-	286	1.960	2.246
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	-	179	7.548	7.727
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	-	-	6.440	6.440
UBS (Lux) Fund Solutions – FTSE 100 UCITS ETF	-	201	2.319	2.520
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	-	660.155	28.500	688.655
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	7.103	36.088	24.661	67.852
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	-	314	2.561	2.875
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	-	8.676	10.098	18.774
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	299	64.367	59.780	124.446
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF	-	4.654	2.143	6.797
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF	-	12.542	22.621	35.163
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Hong Kong UCITS ETF	-	156	-	156
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	-	190.209	187.648	377.857
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF	-	8.825	244	9.069
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Singapore UCITS ETF	-	26	1.051	1.077
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	-	172.463	46.083	218.546
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	-	979	26.944	27.923
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF	-	4.821	25	4.846
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World ex USA Index Fund	-	12.392	3.864	16.256
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF	-	51.898	28.942	80.840
UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF	-	461	215	676
<b>Total</b>	<b>7.402</b>	<b>1.229.692</b>	<b>466.490</b>	<b>1.703.584</b>

## **Anhang I – Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)**

Die Gesellschaft hält Sicherheiten sowohl bei bilateralen Beauftragten (State Street Bank and Trust) als auch bei trilateralen Beauftragten (Bank of New York und JP Morgan Chase). Im Fall der Beauftragten Bank of New York und JP Morgan Chase delegiert State Street Bank and Trust einige Aufgaben der Sicherheitenverwaltung an diese trilateralen Beauftragten. In allen Fällen hat die Verwahrstelle die Aufgaben der Sicherheitenverwaltung auf State Street Bank and Trust übertragen. State Street Bank and Trust ist danach ermächtigt, die Verantwortlichkeiten, wenn sie es für angebracht hält, an trilaterale Beauftragte weiter zu übertragen.

## Anhang II – Vergütungspolitik (ungeprüft)

### Offenlegung der Vergütung

Der Verwaltungsrat von UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“ oder „AIFM“) hat den Vergütungsrahmen (der „Vergütungsrahmen“) aktualisiert, dessen Ziel

einerseits darin besteht, sicherzustellen, dass der Vergütungsrahmen den anwendbaren Gesetzen und Bestimmungen entspricht, und insbesondere den Bestimmungen gemäß

(i) dem Luxemburger 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“), geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU (die „OGAW-V-Richtlinie“);

(ii) der Richtlinie 2011/61/EU über die Verwalter alternativer Investmentfonds („AIFM-Richtlinie“), umgesetzt in das Luxemburger AIFM-Gesetz vom 12. Juli 2013 in seiner jeweils gültigen Fassung;

(iii) den ESMA-Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie – ESMA/2016/575 und den ESMA-Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFM-Richtlinie – ESMA/2016/579, jeweils am 14. Oktober 2016 veröffentlicht;

(iv) dem CSSF-Rundschreiben 10/437 zu Leitlinien für Vergütungspolitiken im Finanzsektor, veröffentlicht am 1. Februar 2010;

(v) der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II);

(vi) der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 der Kommission vom 25. April 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II, Level 2);

(vii) der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“);

(viii) dem CSSF-Rundschreiben 14/585 zur Umsetzung der ESMA-Leitlinien 2013/606 für Vergütungspolitiken und -praktiken (MiFID-Leitlinien der ESMA);

und andererseits mit den „Total Reward“-Grundsätzen der UBS Group AG (die „UBS Group“) übereinstimmt.

Der Vergütungsrahmen zielt darauf ab, keine Anreize für das Eingehen übermäßiger Risiken zu schaffen, er soll Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten enthalten, mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement, ggf. unter Einbeziehung des Nachhaltigkeitsrisikos, vereinbar sein und dieses fördern sowie im Einklang mit der Geschäftsstrategie und den Zielen und Werten der UBS Group stehen.

Detailliertere Angaben zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft/AIFM, unter anderem eine Beschreibung, wie die Vergütung und zusätzliche Vergünstigungen berechnet werden, sind auf der Website <https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-capabilities/white-labelling-solutions/fund-management-company-services/fml-procedures.html> verfügbar.

Die Politik wird nach einer Überprüfung und Aktualisierung durch die Personalabteilung jährlich von den Kontrollinstanzen der Verwaltungsgesellschaft / des AIFM überprüft und vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft / des AIFM genehmigt. Die letzte Genehmigung durch den Verwaltungsrat erfolgte am 23. September 2022. Die Änderungen des Vergütungsrahmens betreffen die Ausweitung der Lizenz der Verwaltungsgesellschaft bzw. des AIFM auf Nebendienstleistungen wie Anlageberatung sowie Entgegennahme und Übermittlung von Aufträgen in Bezug auf Finanzinstrumente.

### Anwendung der Anforderungen und Offenlegung der Vergütung

Gemäß Artikel 151 des OGAW-Gesetzes und Artikel 20 des AIFM-Gesetzes ist die Verwaltungsgesellschaft / der AIFM verpflichtet, mindestens einmal jährlich bestimmte Informationen über ihren/seinen Vergütungsrahmen und ihre/seine Vergütungspraktiken für ihre/seine identifizierten Mitarbeitenden offenzulegen.

Die Verwaltungsgesellschaft/AIFM hält die vorstehend erwähnten Bestimmungen der OGAW-Richtlinie/AIFMD so ein, wie es ihrer Größe, ihrer internen Organisation sowie Art, Umfang und Komplexität ihrer Geschäftstätigkeit entspricht.

Unter Berücksichtigung des Gesamtumfangs der verwalteten OGAW und AIF ist die Verwaltungsgesellschaft/AIFM der Auffassung, dass, obwohl es sich bei einem wesentlichen Teil derselben nicht um komplexe oder riskante Anlagen handelt, der Proportionalitätsgrundsatz zwar nicht auf Unternehmensebene, jedoch auf der Ebene der identifizierten Mitarbeitenden anwendbar ist.

Aufgrund der Anwendung des Proportionalitätsgrundsatzes auf die identifizierten Mitarbeitenden werden folgende Anforderungen bezüglich der Auszahlungsprozesse für identifizierte Mitarbeitende nicht angewandt:

- Zahlung variabler Vergütungen in Form von Instrumenten, die überwiegend auf diejenigen Fonds bezogen sind, auf die sich ihre Tätigkeit bezieht

## Anhang II – Vergütungspolitik (ungeprüft) (Fortsetzung)

- Zurückstellungsanforderungen
- Sperrfristen
- Nachträgliche Risikobewertung (Malus- oder Clawback-Regelungen)

Die Anforderungen an den Zahlungsaufschub von Vergütungen bleiben jedoch anwendbar, wenn die jährliche Gesamtvergütung des Mitarbeiters die in der Vergütungsrahmenregelung der UBS Group festgelegte Schwelle überschreitet; die variable Vergütung wird im Einklang mit den Planregeln behandelt, die in der Vergütungsrahmenregelung der UBS Group festgelegt sind.

### Vergütung der Verwaltungsgesellschaft/AIFM-Mitarbeitende

Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 belief sich die von der Verwaltungsgesellschaft/AIFM an ihre Mitarbeitenden und identifizierten Mitarbeitenden gezahlte Gesamtvergütung, unterteilt in feste und variable Vergütungen auf:

1.000 EUR	Feste Vergütung	Variable Vergütung	Gesamtvergütung	Zahl der Begünstigten
Alle Mitarbeitenden	10.669	1.787	12.456	100
- davon identifizierte Mitarbeitende	4.644	985	5.629	33
- davon leitendes Management*	2.341	714	3.055	11
- davon sonstige identifizierte Mitarbeitende	2.303	271	2.574	22

\*Zum leitenden Management gehören CEO, Geschäftsführer, Compliance-Leiter und das unabhängige Verwaltungsratsmitglied.

### Vergütung von Bevollmächtigten

Nach Maßgabe der Markt- oder aufsichtsrechtlichen Praxis kann es UBS AM für angebracht halten, das Verfahren zur Berechnung quantitativer Angaben zur Vergütung zu ändern. Wenn solche Änderungen vorgenommen werden, kann dies dazu führen, dass die Angaben zu einem Fonds nicht mit den Angaben des Vorjahres oder Angaben zu anderen UBS-Fonds im selben Jahr vergleichbar sind.

Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 (letzte verfügbare Information) belief sich die von sämtlichen beauftragten Anlageverwaltern an ihre identifizierten Mitarbeitenden in Bezug auf den Fonds gezahlte Gesamtvergütung auf 216.570 EUR, wovon 134.687 EUR auf variable Vergütungen entfielen (3 Empfänger).

## Anhang III – Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft)

**ESG** steht für die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance). Diese Faktoren werden herangezogen, um zu bewerten, wie weit fortgeschritten Unternehmen und Länder in Bezug auf Nachhaltigkeit sind. Sobald zu diesen Faktoren ausreichend Daten vorliegen, können diese verwendet werden, um Vermögenswerte zu bewerten und zu vergleichen; zudem können sie in den Anlageprozess einbezogen werden, um zu entscheiden, welche Vermögenswerte gekauft, gehalten oder verkauft werden sollen.

Die **MSCI-ESG-Scores** werden von MSCI ESG Research bereitgestellt und auf einer Skala von 0 (niedrigste/schlechteste Bewertung) bis 10 (höchste/beste Bewertung) gemessen. Die erreichte Punktzahl basiert auf dem Exposure des zugrunde liegenden Unternehmens gegenüber branchenspezifischen ESG-Risiken und seiner Fähigkeit im Vergleich zu seinen Mitbewerbern, diese Risiken zu mindern. ESG-Scores werden auch aufgeschlüsselt nach Einzel-Scores für E, S und G aufgeführt, als Verweis auf die verschiedenen Komponenten, die für die Säulen Umwelt, Soziales und Governance berücksichtigt werden. Die Komponenten werden ebenfalls auf einer Skala von 0 bis 10 bewertet. Auf der Grundlage der einzelnen E-, S- und G-Werte lässt sich ein gewichteter Durchschnitt berechnen. Dieser ist dynamisch und berücksichtigt die unmittelbaren Veränderungen aller zugrunde liegenden Ergebnisse, die sich auf die einzelnen E-, S- und G-Werte auswirken. Der ESG-Score misst die finanziell bedeutendsten Risiken und Chancen von Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance. Darüber hinaus werden durch wichtige branchenspezifische ESG-Themen Unterschiede zwischen Sektoren berücksichtigt. Dies macht den ESG-Score zu einem recht statischen Maßstab, da die relative Bewertung eines Sektors über einen längeren Zeitraum hinweg konstant bleibt.

**Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO<sub>2</sub>e / Mio. USD Umsatz):** Die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Weighted Average Carbon Intensity, WACI) misst das Engagement eines Portfolios in kohlenstoffintensiven Unternehmen. Die WACI gibt Aufschluss über potenzielle Risiken im Zusammenhang mit dem Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft, da Unternehmen mit einer höheren Kohlenstoffintensität wahrscheinlich stärker kohlenstoffbezogenen Markt- und Regulierungsrisiken ausgesetzt sind. Diese Kennzahl ist auf alle Anlageklassen anwendbar, einschließlich festverzinslichen Anlagen, da sie nicht auf der Kapitalbeteiligung basiert. Sie ist das Summenprodukt aus den Gewichtungen innerhalb des Portfolios und den individuellen Kohlenstoffintensitäten (CO<sub>2</sub>-Emissionen Scope 1+2 / Mio. USD Umsatz). Datenanbieter: MSCI ESG Research.

Per 31. Dezember 2022 wurden die folgenden Teilfonds als Artikel-6-Fonds eingestuft:

- UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF
- UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF
- UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF
- UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF
- UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF
- UBS (Lux) Fund Solutions – FTSE 100 UCITS ETF
- UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF
- UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF
- UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF
- UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF
- UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF
- UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF
- UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF
- UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates - 1-5 Year UCITS ETF
- UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF
- UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF

## **Anhang III – Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft) (Fortsetzung)**

- UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF
- UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Singapore UCITS ETF
- UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF
- UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Hong Kong UCITS ETF
- UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF
- UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF
- UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF
- UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF
- UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF
- UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF
- UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF
- UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
- UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF
- UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF
- UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF
- UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF
- UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF
- UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF
- UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF
- UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF
- UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF
- UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World ex USA Index Fund
- UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF

Per 31. Dezember 2022 waren die folgenden Teilfonds noch nicht aufgelegt, und diese Teilfonds finden sich nicht im Abschnitt zur Offenlegungsverordnung:

- UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Sterling Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
- UBS (Lux) Fund Solutions – Global Corporates Climate Aware Fund
- UBS (Lux) Fund Solutions – Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF
- UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Corporate ESG UCITS ETF.



EUROPÄISCHE  
KOMMISSION

Brüssel, den 6.4.2022  
C(2022) 1931 final

ANNEX 4

## ANHANG

*der*

**Delegierten Verordnung (EU) .../... der Kommission**

**zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Einzelheiten des Inhalts und der Darstellung von Informationen in Zusammenhang mit dem Grundsatz der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, des Inhalts, der Methoden und der Darstellung von Informationen in Zusammenhang mit Nachhaltigkeitsindikatoren und nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen sowie des Inhalts und der Darstellung von Informationen in Zusammenhang mit der Bewerbung ökologischer oder sozialer Merkmale und nachhaltiger Investitionsziele in vorvertraglichen Dokumenten, auf Internetseiten und in regelmäßigen Berichten**

ANHANG IV

**Vorlage – Regelmässige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:	Unternehmenskennung (LEI-Code)
UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	549300XYJK1EYGOERY56

**Ökologische und/oder soziale Merkmale**

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <b>Ja</b>	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: ___%  <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 60,86% an nachhaltigen Investitionen  <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: ___%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</b>





## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### ● **Wie haben sich die Nachhaltigkeitsindikatoren entwickelt?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Der ESG-Score war um 3,30% höher als der des Stammindex (EURO STOXX 50® Index (Net Return)) (8,16 ggü. 7,90).

Die Definitionen der Indikatoren sind auf der ersten Seite der Angaben zum Level 2-Standard zur Offenlegungsverordnung zu finden.

Bei dem Stammindex handelt es sich um einen breiten Marktindex, der ökologische und/oder soziale Merkmale weder berücksichtigt noch bewertet und daher mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen nicht im Einklang steht.

Bitte beachten Sie, dass der Stammindex zwar von STOXX Ltd. bereitgestellt wird, der Portfoliomanager jedoch auch auf Daten von MSCI zurückgegriffen hat, um den ESG-Score, den Referenzwert und den Stammindex zu berechnen. Infolgedessen kann es zu einer Diskrepanz zwischen den vom Portfoliomanager und dem Index- bzw. Stammindexanbieter veröffentlichten Zahlen kommen.

### ● **... und wie im Vergleich zu früheren Zeiträumen?**

2022 war der erste Zeitraum, für den die Indikatoren berechnet wurden.

### ● **Welche Ziele verfolgten die vom Finanzprodukt zum Teil getätigten nachhaltigen Investitionen, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, bestehen darin, einen Beitrag zu ökologischen und/oder sozialen Zielen zu leisten.

### ● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, keinem ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlageziele nicht erheblich geschadet?**

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospektanhang zum jeweiligen Fonds.

### — **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Das Finanzprodukt schließt Investitionen in Unternehmen aus, die an den folgenden Geschäftstätigkeiten beteiligt sind: Umstrittene Waffen, Tabak, Kraftwerkskohle und militärische Verträge.

- *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

STOXX überwacht die Beteiligung von Unternehmen an bedeutenden ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit den Geschäftstätigkeiten und/oder Produkten der Unternehmen und mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Grundsätze, wie die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC), die Leitsätze für multinationale Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGP) sowie die zugrunde liegenden Konventionen, sowie die Leistung im Hinblick auf diese Normen und Grundsätze.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



### **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospektanhang zum jeweiligen Fonds.



### **Welches waren die hauptsächlichen Anlagen dieses Finanzprodukts?**

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
<b>ASML Holding</b>	<b>Halbleiter</b>	<b>9,12</b>	<b>Niederlande</b>
<b>TotalEnergies</b>	<b>Öl und Gas</b>	<b>7,40</b>	<b>Frankreich</b>
<b>Linde</b>	<b>Chemikalien</b>	<b>7,25</b>	<b>Großbritannien</b>
<b>LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton</b>	<b>Bekleidung</b>	<b>5,20</b>	<b>Frankreich</b>
<b>Allianz</b>	<b>Versicherungen</b>	<b>3,91</b>	<b>Deutschland</b>
<b>L'Oreal</b>	<b>Kosmetik &amp;</b>	<b>3,91</b>	<b>Frankreich</b>
<b>Schneider Electric</b>	<b>Elektrokomponente</b>	<b>3,59</b>	<b>Frankreich</b>
<b>Deutsche Telekom</b>	<b>Telekommunikation</b>	<b>3,12</b>	<b>Deutschland</b>
<b>Sanofi</b>	<b>Pharmaprodukte &amp;</b>	<b>3,03</b>	<b>Frankreich</b>
<b>BNP Paribas</b>	<b>Banken</b>	<b>2,92</b>	<b>Frankreich</b>
<b>SAP</b>	<b>Software</b>	<b>2,90</b>	<b>Deutschland</b>
<b>Siemens</b>	<b>Sonstige</b>	<b>2,81</b>	<b>Deutschland</b>
<b>AXA</b>	<b>Versicherungen</b>	<b>2,49</b>	<b>Frankreich</b>
<b>Banco Santander</b>	<b>Banken</b>	<b>2,26</b>	<b>Spanien</b>
<b>Muenchener Rueckversicherungs-</b>	<b>Versicherungen</b>	<b>2,06</b>	<b>Deutschland</b>

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2022



### Wie hoch war der Anteil nachhaltigkeitsbezogener Investitionen?

Zum Ende des Referenzzeitraums betrug der Mindestanteil der Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale verwendet wurden, 99,99%. Der Mindestanteil des Finanzprodukts an nachhaltigen Investitionen betrug 60,86%.

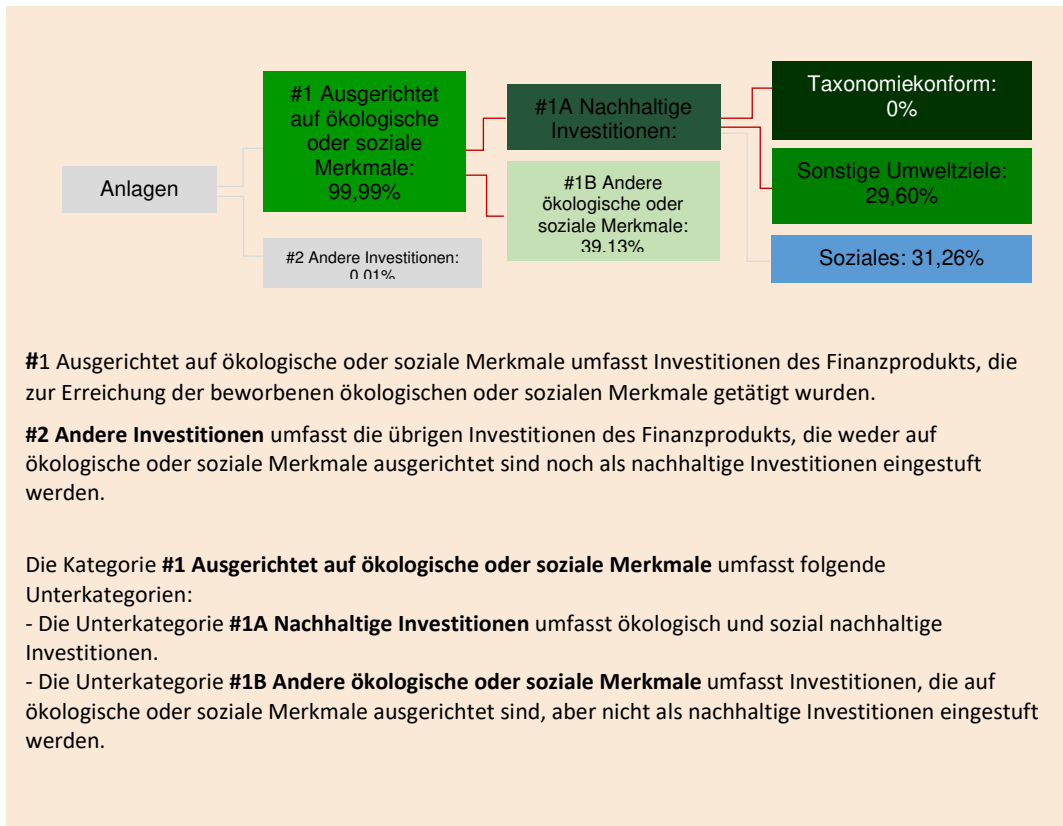
#### ● **Wie war die Vermögensallokation?**

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Die Anteile an Investitionen des Finanzprodukts wurden zum Ende des Referenzzeitraums ermittelt, d. h. zum: 31. Dezember 2022

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



● **In welche Wirtschaftssektoren wurde investiert?**

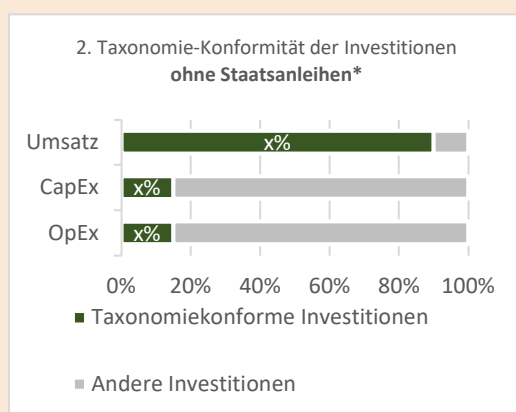
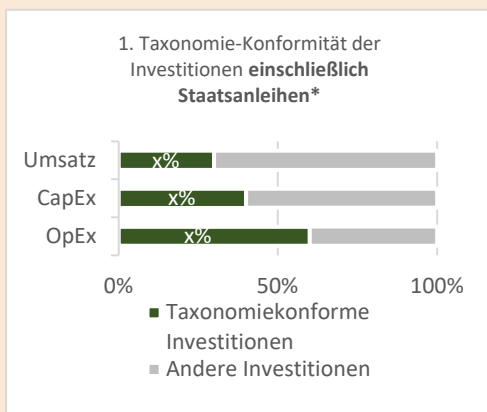
Siehe hierzu den Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestandes“ des jeweiligen Teilfonds im vorliegenden Jahresbericht, der eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren enthält, in die investiert wurde.



## In welchem Mindestmass waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Finanzprodukt wies 0 % taxonomiekonforme Investitionen auf.

*In den nachstehenden Diagrammen ist der Prozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, grün dargestellt. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff «Staatsanleihen» alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Es gab keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht anwendbar. Dies ist der erste Referenzzeitraum.

## Wie hoch war der Anteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Das Finanzprodukt wies einen Anteil an nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel auf, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.




## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt wies einen Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen von 31,26% auf, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäss der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.





## **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Unter «#2 Andere Investitionen» fallen Barmittel und Anlageinstrumente ohne Rating, die zu Zwecken des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements eingesetzt werden. Anlageinstrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die erforderlichen Daten zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale nicht verfügbar sind.



## **Welche Massnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode wird kontinuierlich sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index unter Einhaltung der in der Anlagepolitik des Fonds vorgesehenen Grenzen nachbildet.

Der Referenzwert des Finanzprodukts wurde ursprünglich aufgrund seiner Relevanz für die Anlagestrategie und für die Erreichung der beworbenen Merkmale ausgewählt.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und seine Merkmale, einschließlich der ESG-Merkmale, so genau wie möglich und soweit sinnvoll nachzubilden.

Der Anlageverwalter prüft bei der Produktgestaltung die Indexmethode und kann sich an den Indexanbieter wenden, wenn die Indexmethode nicht mehr mit der Anlagestrategie des Finanzprodukts im Einklang steht.

## **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**



### **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Das Ziel des Index besteht darin, den EURO STOXX 50 Net Return Index mit standardisierten ESG-Ausschlussprüfungen nachzubilden. Bei dem EURO STOXX 50 ESG Net Return Index handelt es sich um einen streubesitzbereinigten Marktkapitalisierungsindex, der Unternehmen ausschließt, bei denen es Kontroversen zu ESG-Belangen gibt. Die Ausschlusskriterien sind in der Methodik des Indexanbieters beschrieben. Das ESG-Rating wird von der Researchagentur Sustainalytics auf der Grundlage einer Analyse des jeweiligen Unternehmens im Hinblick auf die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, ESG) ermittelt. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet, er kann jedoch auch zu einem anderen Zeitpunkt neu gewichtet werden, um geltende Anlagebeschränkungen einzuhalten oder Aktivitäten der Unternehmen, wie etwa Fusionen und Übernahmen, Rechnung zu tragen.

Mindestens 90% der Wertpapiere verfügen über ein ESG-Rating. Da die Anlagepolitik des Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF darin besteht, den Index nachzubilden, wird das Portfolio passiv verwaltet. Als Folge wird bei der Berücksichtigung von ESG-Kriterien der von STOXX angewandte Ansatz verfolgt. Somit hängt dieser vom Ansatz und der Methodik einer Drittpartei ab.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Der ESG-Score war um 0,35% niedriger als der des Referenzwerts (EURO STOXX 50 ESG Net Return Index) (8,16 ggü. 8,19).

Bitte beachten Sie, dass der StammindeX zwar von STOXX Ltd. bereitgestellt wird, der Portfoliomanager jedoch auch auf Daten von MSCI zurückgegriffen hat, um den ESG-Score, den Referenzwert und den StammindeX zu berechnen. Infolgedessen kann es zu einer Diskrepanz zwischen den vom Portfoliomanager und dem Index- bzw. StammindeXanbieter veröffentlichten Zahlen kommen.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Der ESG-Score war um 0,35% niedriger als der des Referenzwerts (EURO STOXX 50 ESG Net Return Index) (8,16 ggü. 8,19).

Bitte beachten Sie, dass der StammindeX zwar von STOXX Ltd. bereitgestellt wird, der Portfoliomanager jedoch auch auf Daten von MSCI zurückgegriffen hat, um den ESG-Score, den Referenzwert und den StammindeX zu berechnen. Infolgedessen kann es zu einer Diskrepanz zwischen den vom Portfoliomanager und dem Index- bzw. StammindeXanbieter veröffentlichten Zahlen kommen.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Der ESG-Score war um 3,30% höher als der des breiten Marktindex (EURO STOXX 50® Index (Net Return)) (8,16 ggü. 7,90).

Bitte beachten Sie, dass der StammindeX zwar von STOXX Ltd. bereitgestellt wird, der Portfoliomanager jedoch auch auf Daten von MSCI zurückgegriffen hat, um den ESG-Score, den Referenzwert und den StammindeX zu berechnen. Infolgedessen kann es zu einer Diskrepanz zwischen den vom Portfoliomanager und dem Index- bzw. StammindeXanbieter veröffentlichten Zahlen kommen.

ANHANG IV

**Vorlage – Regelmässige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:**

**Unternehmenskennung (LEI-Code)**

UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI China  
ESG Universal Low Carbon Select UCITS  
ETF

549300PJQCMOXYTY3T68

**Ökologische und/oder soziale Merkmale**

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**



**Ja**



**Nein**



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%



Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale** beworben und

obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 29,54% an nachhaltigen Investitionen



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem sozialen Ziel



Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale** beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen** getätigt.





## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### ● **Wie haben sich die Nachhaltigkeitsindikatoren entwickelt?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Der ESG-Score war um 10,52% höher als der des Stammindex (MSCI China Index) (5,12 ggü. 4,63).

Die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Scope 1 und 2) (WACI) von MSCI war um 76,15% niedriger als die des Stammindex (MSCI China Index) (57,52 ggü. 57,32).

Die Definitionen der Indikatoren sind auf der ersten Seite der Angaben zum Level 2-Standard zur Offenlegungsverordnung zu finden.

Bei dem Stammindex handelt es sich um einen breiten Marktindex, der ökologische und/oder soziale Merkmale weder berücksichtigt noch bewertet und daher mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen nicht im Einklang steht.

### ● **... und wie im Vergleich zu früheren Zeiträumen?**

2022 war der erste Zeitraum, für den die Indikatoren berechnet wurden.

### ● **Welche Ziele verfolgten die vom Finanzprodukt zum Teil getätigten nachhaltigen Investitionen, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Finanzprodukt strebt nachhaltige Investitionen an, indem mindestens 90% seines Gesamtnettovermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index enthalten sind. Das Ziel der MSCI China ESG Universal 5% Issuer Capped Total Return Net Indizes besteht darin, die Performance einer Anlagestrategie abzubilden, bei der durch die Neugewichtung der Freefloat-Marktkapitalisierung auf der Grundlage bestimmter ESG-Kennzahlen ein höheres Engagement in Unternehmen mit einem robusten ESG-Profil angestrebt wird. Gleichzeitig muss ein positiver Trend zur Verbesserung dieses Profils erkennbar sein. Andere Unternehmen werden auf der Grundlage verschiedener ESG- und Klimawandelkriterien hingegen ausgeschlossen.

Über MSCI Climate Change Metrics werden Klimadaten und -tools bereitgestellt, damit Anleger Klimarisiken und -chancen in ihrer Anlagestrategie und ihren Anlageprozessen berücksichtigen können. Damit werden Anleger unterstützt, die beispielsweise die folgenden Ziele erreichen wollen: Messung der Klimarisiken und diesbezügliche Berichterstattung, Umsetzung von Strategien, die kohlenstoffarm und frei von fossilen Brennstoffen sind, Anpassung an Temperaturvorgaben und Einbeziehung von Forschungsdaten zum Klimawandel in ihre Risikomanagementprozesse, insbesondere durch die Analyse von Klimaszenarien in Bezug auf Übergangsrisiken und physische Risiken.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, keinem ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlageziele nicht erheblich geschadet?***

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospektanhang zum jeweiligen Fonds.

***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Die Indizes umfassen den MSCI ESG Controversies Score, und Emittenten, die in erheblichem Maße gegen ESG-Normen verstoßen, werden frühzeitig ausgeschlossen.

Mittels MSCI ESG Controversies sollen ESG-bezogene Kontroversen, in die Emittenten involviert sind, frühzeitig und einheitlich bewertet werden. Emittenten mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (Wert unter 1) werden aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversies Score misst, wie stark Emittenten an wesentlichen ESG-Kontroversen beteiligt sind und wie gut sie internationale Normen und Prinzipien einhalten.

Das Finanzprodukt schließt Anlagen in Unternehmen aus, die direkt an der Verwendung, Entwicklung, Herstellung, Lagerung, der Weitergabe oder dem Handel von Streumunition und/oder Antipersonenminen, Kernwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

***Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Das MSCI ESG Controversies-Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an schwerwiegenden ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb und/oder den Produkten des Unternehmens, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie die des Global Compact der Vereinten Nationen sowie sein Verhalten im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospektanhang zum jeweiligen Fonds.



## Welches waren die hauptsächlichen Anlagen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
<i>Tencent Holdings</i>	<i>Internet</i>	<i>5,30</i>	<i>China</i>
<i>Meituan</i>	<i>Internet</i>	<i>4,98</i>	<i>China</i>
<i>Alibaba Group Holding</i>	<i>Internet</i>	<i>4,93</i>	<i>China</i>
<i>JD.com</i>	<i>Internet</i>	<i>3,91</i>	<i>China</i>
<i>China Construction Bank</i>	<i>Banken</i>	<i>3,87</i>	<i>China</i>
<i>Industrial &amp; Commercial Bank of China</i>	<i>Banken</i>	<i>2,24</i>	<i>China</i>
<i>Bank of China</i>	<i>Banken</i>	<i>2,24</i>	<i>China</i>
<i>NetEase</i>	<i>Software</i>	<i>2,23</i>	<i>China</i>
<i>Yum China Holdings</i>	<i>Einzelhandel</i>	<i>2,21</i>	<i>China</i>
<i>Ping An Insurance Group of China</i>	<i>Versicherungen</i>	<i>2,15</i>	<i>China</i>
<i>Baidu</i>	<i>Internet</i>	<i>2,03</i>	<i>China</i>
<i>Wuxi Biologics Cayman</i>	<i>Gesundheitsdienstl</i>	<i>1,78</i>	<i>China</i>
<i>China Merchants Bank</i>	<i>Banken</i>	<i>1,68</i>	<i>China</i>
<i>Pinduoduo</i>	<i>Internet</i>	<i>1,33</i>	<i>China</i>
<i>Li Ning</i>	<i>Einzelhandel</i>	<i>1,31</i>	<i>China</i>

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2022



## Wie hoch war der Anteil nachhaltigkeitsbezogener Investitionen?

Zum Ende des Referenzzeitraums betrug der Mindestanteil der Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale verwendet wurden, 99,95%. Der Mindestanteil des Finanzprodukts an nachhaltigen Investitionen betrug 29,54%.

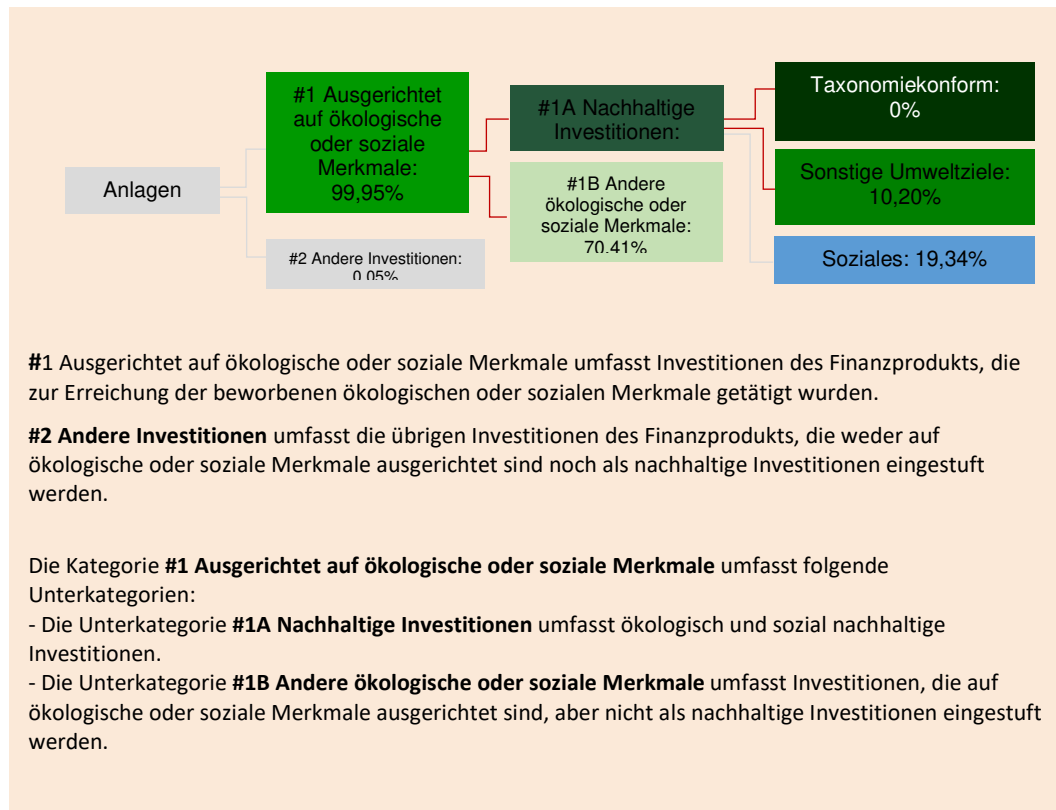
### ● Wie war die Vermögensallokation?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Die Anteile an Investitionen des Finanzprodukts wurden zum Ende des Referenzzeitraums ermittelt, d. h. zum: 31. Dezember 2022

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



● **In welche Wirtschaftssektoren wurde investiert?**

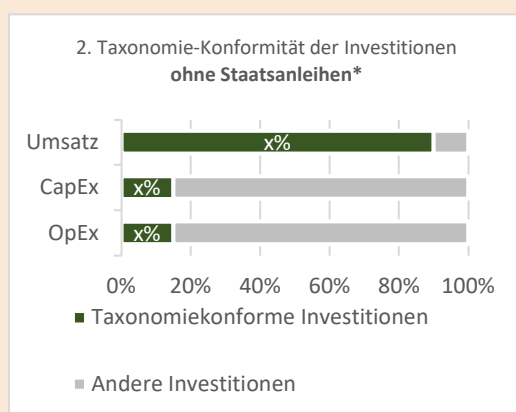
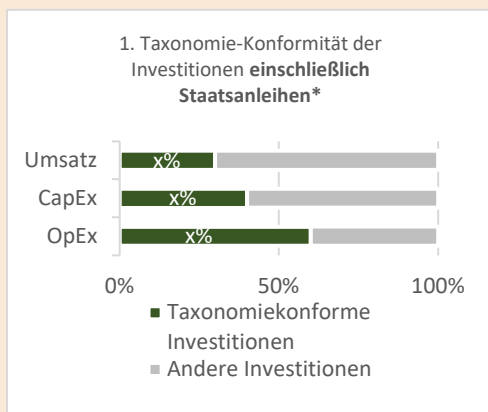
Siehe hierzu den Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestandes“ des jeweiligen Teilfonds im vorliegenden Jahresbericht, der eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren enthält, in die investiert wurde.



## In welchem Mindestmass waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Finanzprodukt wies 0 % taxonomiekonforme Investitionen auf.

*In den nachstehenden Diagrammen ist der Prozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, grün dargestellt. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff «Staatsanleihen» alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Es gab keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht anwendbar. Dies ist der erste Referenzzeitraum.

## Wie hoch war der Anteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Das Finanzprodukt wies einen Anteil an nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel auf, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.




## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt wies einen Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen von 19,34% auf, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäss der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.





## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter «#2 Andere Investitionen» fallen Barmittel und Anlageinstrumente ohne Rating, die zu Zwecken des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements eingesetzt werden. Anlageinstrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die erforderlichen Daten zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale nicht verfügbar sind.



## Welche Massnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode wird kontinuierlich sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index unter Einhaltung der in der Anlagepolitik des Fonds vorgesehenen Grenzen nachbildet.

Der Referenzwert des Finanzprodukts wurde ursprünglich aufgrund seiner Relevanz für die Anlagestrategie und für die Erreichung der beworbenen Merkmale ausgewählt.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und seine Merkmale, einschließlich der ESG-Merkmale, so genau wie möglich und soweit sinnvoll nachzubilden. Der Anlageverwalter prüft bei der Produktgestaltung die Indexmethode und kann sich an den Indexanbieter wenden, wenn die Indexmethode nicht mehr mit der Anlagestrategie des Finanzprodukts im Einklang steht.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?



### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Index ist ein Aktienindex und richtet sich in seiner Zusammensetzung nach den Komponenten des MSCI China ESG Universal Index (der „Stammindex“), der vom internationalen Indexanbieter MSCI® berechnet, gepflegt und veröffentlicht wird und auf USD lautet. Der Index bildet die Gesamtrendite mit reinvestierten Nettodividenden von US-Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung nach.

Das Ziel des Index besteht darin, die Performance einer Anlagestrategie nachzubilden, die nicht auf eine Gewichtung entsprechend der Marktkapitalisierung der im Streubesitz befindlichen Aktien setzt, sondern ein Engagement in Unternehmen anstrebt, die in Bezug auf ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) ein solides Profil sowie eine stetige Verbesserung dieses Profils aufweisen, was durch den Ausschluss sehr weniger Titel des Stammindex erreicht werden soll.

Die Komponentenauswahl des Index basiert auf dem Research, das von MSCI ESG Research zur Verfügung gestellt wird, welches Research, Ratings und Analysen zu Unternehmenspraktiken mit Bezug zu Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung (ESG) anbietet. Der Indexanbieter schließt Unternehmen aus, bei denen es Kontroversen gibt (MSCI Red Flag, was auf mindestens eine sehr schwerwiegende Kontroverse hindeutet), Unternehmen mit einem schlechten ESG-Rating (CCC-Rating), Unternehmen, die Umsätze

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

in bestimmten Geschäftsbereichen erzielen (umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Gewinnung fossiler Brennstoffe), sowie die nach dem Zahlenwert obersten 5% der Unternehmen mit der höchsten Kohlenstoffemissionsintensität (d. h. Scope-1- und Scope-2-Emissionen gemäß dem Greenhouse Gas Protocol) bis zu einer kumulativen Gewichtung von weniger als 30% der Gewichtung des betreffenden Sektors im StammindeX. Der Index wählt ausserdem Unternehmen aus, die nur in geringem Maße von fossilen Brennstoffen abhängig sind, und ordnet die Bestandteile des StammindeX in absteigender Reihenfolge der potenziellen Kohlenstoffemissionen pro Dollar der Marktkapitalisierung des Unternehmens. Anschließend werden Wertpapiere ausgeschlossen, bis die kumulativen potenziellen Kohlenstoffemissionen der ausgeschlossenen Wertpapiere 50% der Summe der potenziellen Kohlenstoffemissionen der Bestandteile des StammindeX erreichen.

Die an den Streubesitz angepasste Marktkapitalisierung wird durch einen „kombinierten ESG-Score“ abgestimmt, der sich als Produkt aus einem „ESG-Rating-Score“ auf der Grundlage des MSCI ESG-Research-Ratings (d. h. 1,5 (AAA, AA), 1 (A, BBB, BB) oder 0,5 (B)) und einem „ESG-Rating-Trend-Score“, der auf der Veränderung des ESG-Rating-Scores eines Unternehmens gegenüber der vorherigen Bewertung durch den Indexanbieter basiert (d. h. 1,2 für ein höheres Rating, 1,0 für ein neutrales Rating und 0,8 für ein niedrigeres Rating), zusammensetzt. Der kombinierte ESG-Score eines Unternehmens wird durch Multiplikation des ESG-Rating-Scores mit dem ESG-Rating-Trend-Score ermittelt. Dieser kombinierte ESG-Score wird zur Neugewichtung des Bestandteils des StammindeX verwendet, indem der kombinierte ESG-Score mit der Marktkapitalisierungsgewichtung des Wertpapiers im StammindeX multipliziert wird. Die maximale Gewichtung der einzelnen Emittenten des StammindeX wird anschliessend bei der Erstellung des Index auf 5% beschränkt.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Der ESG-Score war um 0,03% niedriger als der des Referenzwerts (MSCI China ESG Universal 5% Issuer Capped Index) (5,12 ggü. 5,12).

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Scope 1 und Scope 2) war um 0,34% höher als die des Referenzwerts (MSCI China ESG Universal 5% Issuer Capped Index) (57,52 ggü. 57,32).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Der ESG-Score war um 0,03% niedriger als der des Referenzwerts (MSCI China ESG Universal 5% Issuer Capped Index) (5,12 ggü. 5,12).

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Scope 1 und Scope 2) war um 0,34% höher als die des Referenzwerts (MSCI China ESG Universal 5% Issuer Capped Index) (57,52 ggü. 57,32).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Der ESG-Score war um 10,52% höher als der des breiten Marktindex (MSCI China Index) (5,12 ggü. 4,63).

Die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Scope 1 und 2) (WACI) von MSCI war um 76,15% niedriger als die des breiten Marktindex (MSCI China Index) (57,52 ggü. 241,20).



ANHANG IV

**Vorlage – Regelmässige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:** **Unternehmenskennung (LEI-Code)**

UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF 549300V0V31FTXWODA07

**Ökologische und/oder soziale Merkmale**

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> <b>Ja</b>	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: ___%  <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und  obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 44,35% an nachhaltigen Investitionen  <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: ___%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</b>



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### ● **Wie haben sich die Nachhaltigkeitsindikatoren entwickelt?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Der ESG-Score war um 33,64% höher als der des Stammindex (MSCI Emerging Markets Index) (7,14 ggü. 5,34).

Die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Scope 1 und 2) (WACI) von MSCI war um 79,09% niedriger als die des Stammindex (MSCI Emerging Market Index) (67,58 ggü. 323,26).

Die Definitionen der Indikatoren sind auf der ersten Seite der Angaben zum Level 2-Standard zur Offenlegungsverordnung zu finden.

Bei dem Stammindex handelt es sich um einen breiten Marktindex, der ökologische und/oder soziale Merkmale weder berücksichtigt noch bewertet und daher mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen nicht im Einklang steht.

### ● **... und wie im Vergleich zu früheren Zeiträumen?**

2022 war der erste Zeitraum, für den die Indikatoren berechnet wurden.

### ● **Welche Ziele verfolgten die vom Finanzprodukt zum Teil getätigten nachhaltigen Investitionen, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Finanzprodukt strebt nachhaltige Investitionen an, indem mindestens 90% seines Gesamtnettovermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index enthalten sind. Das Ziel der MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select Indizes besteht darin, die Performance einer Anlagestrategie abzubilden, bei der durch die Neugewichtung der Freefloat-Marktkapitalisierung auf der Grundlage bestimmter ESG-Kennzahlen ein höheres Engagement in Unternehmen mit einem robusten ESG-Profil angestrebt wird. Gleichzeitig muss ein positiver Trend zur Verbesserung dieses Profils erkennbar sein. Andere Unternehmen werden auf der Grundlage verschiedener ESG- und Klimawandelkriterien hingegen ausgeschlossen.

Über MSCI Climate Change Metrics werden Klimadaten und -tools bereitgestellt, damit Anleger Klimarisiken und -chancen in ihrer Anlagestrategie und ihren Anlageprozessen berücksichtigen können. Damit werden Anleger unterstützt, die beispielsweise die folgenden Ziele erreichen wollen: Messung der Klimarisiken und diesbezügliche Berichterstattung, Umsetzung von Strategien, die kohlenstoffarm und frei von fossilen Brennstoffen sind, Anpassung an Temperaturvorgaben und Einbeziehung von

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Forschungsdaten zum Klimawandel in ihre Risikomanagementprozesse, insbesondere durch die Analyse von Klimaszenarien in Bezug auf Übergangsrisiken und physische Risiken.

***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, keinem ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlageziele nicht erheblich geschadet?***

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospektanhang zum jeweiligen Fonds.

***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Die Indizes umfassen den MSCI ESG Controversies Score, und Emittenten, die in erheblichem Maße gegen ESG-Normen verstoßen, werden frühzeitig ausgeschlossen.

Mittels MSCI ESG Controversies sollen ESG-bezogene Kontroversen, in die Emittenten involviert sind, frühzeitig und einheitlich bewertet werden. Emittenten mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (Wert unter 1) werden aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversies Score misst, wie stark Emittenten an wesentlichen ESG-Kontroversen beteiligt sind und wie gut sie internationale Normen und Prinzipien einhalten.

Das Finanzprodukt schließt Anlagen in Unternehmen aus, die direkt an der Verwendung, Entwicklung, Herstellung, Lagerung, der Weitergabe oder dem Handel von Streumunition und/oder Antipersonenminen, Kernwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

***Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Das MSCI ESG Controversies-Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an schwerwiegenden ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb und/oder den Produkten des Unternehmens, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie die des Global Compact der Vereinten Nationen sowie sein Verhalten im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospektanhang zum jeweiligen Fonds.



### Welches waren die hauptsächlichsten Anlagen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
<b>Meituan</b>	<b>Internet</b>	<b>5,42</b>	<b>China</b>
<b>Taiwan Semiconductor Manufacturing</b>	<b>Halbleiter</b>	<b>4,64</b>	<b>Taiwan</b>
<b>Infosys</b>	<b>Computer</b>	<b>4,24</b>	<b>Indien</b>
<b>Naspers</b>	<b>Internet</b>	<b>2,50</b>	<b>Südafrika</b>
<b>Tata Consultancy Services</b>	<b>Computer</b>	<b>2,49</b>	<b>Indien</b>
<b>SK Hynix</b>	<b>Halbleiter</b>	<b>2,24</b>	<b>Korea</b>
<b>MediaTek</b>	<b>Halbleiter</b>	<b>2,13</b>	<b>Taiwan</b>
<b>NetEase</b>	<b>Software</b>	<b>1,99</b>	<b>China</b>
<b>Wuxi Biologics Cayman</b>	<b>Gesundheitsdienstl</b>	<b>1,92</b>	<b>China</b>
<b>Axis Bank</b>	<b>Banken</b>	<b>1,78</b>	<b>Indien</b>
<b>Hindustan Unilever</b>	<b>Haushaltsprodukte</b>	<b>1,76</b>	<b>Indien</b>
<b>LG Chem</b>	<b>Chemikalien</b>	<b>1,62</b>	<b>Korea</b>
<b>Yum China Holdings</b>	<b>Einzelhandel</b>	<b>1,59</b>	<b>China</b>
<b>Qatar National Bank</b>	<b>Banken</b>	<b>1,58</b>	<b>Katar</b>
<b>First Abu Dhabi Bank</b>	<b>Banken</b>	<b>1,42</b>	<b>Vereinigkte</b>

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2022

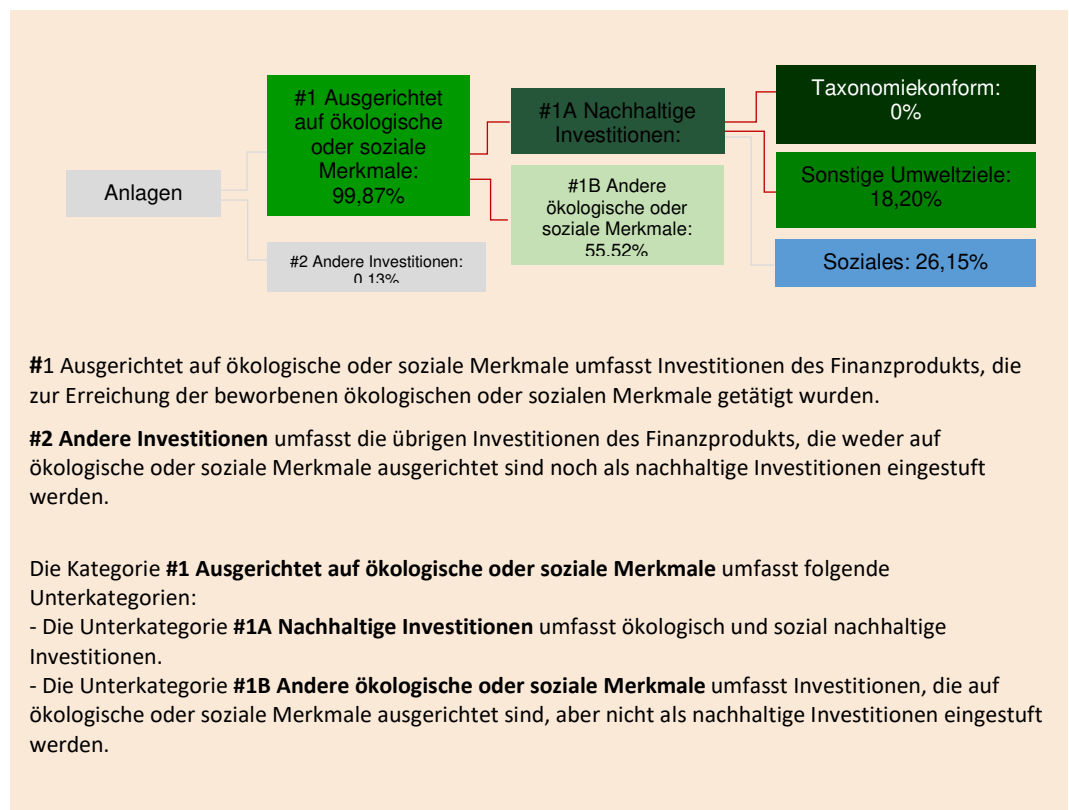


## Wie hoch war der Anteil nachhaltigkeitsbezogener Investitionen?

Zum Ende des Referenzzeitraums betrug der Mindestanteil der Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale verwendet wurden, 99,87%. Der Mindestanteil des Finanzprodukts an nachhaltigen Investitionen betrug 44,35%.

### ● **Wie war die Vermögensallokation?**

Die Anteile an Investitionen des Finanzprodukts wurden zum Ende des Referenzzeitraums ermittelt, d. h. zum: 31. Dezember 2022



### ● **In welche Wirtschaftssektoren wurde investiert?**

Siehe hierzu den Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestandes“ des jeweiligen Teilfonds im vorliegenden Jahresbericht, der eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren enthält, in die investiert wurde.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

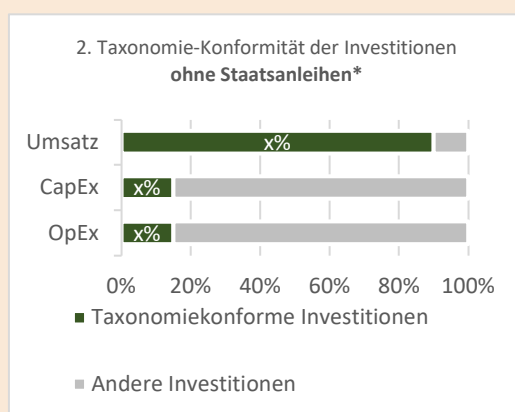
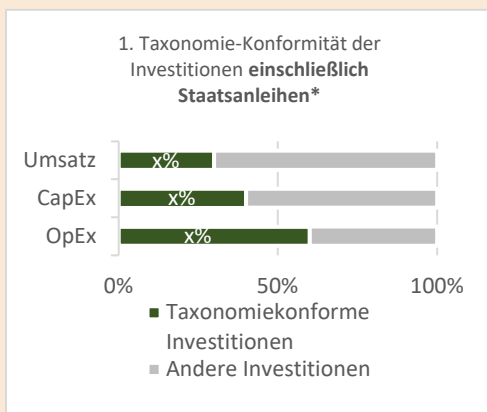
**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



## In welchem Mindestmass waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Finanzprodukt wies 0 % taxonomiekonforme Investitionen auf.

*In den nachstehenden Diagrammen ist der Prozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, grün dargestellt. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff «Staatsanleihen» alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Es gab keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht anwendbar. Dies ist der erste Referenzzeitraum.

## Wie hoch war der Anteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Das Finanzprodukt wies einen Anteil an nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel auf, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt wies einen Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen von 26,15% auf, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäss der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.





## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter «#2 Andere Investitionen» fallen Barmittel und Anlageinstrumente ohne Rating, die zu Zwecken des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements eingesetzt werden. Anlageinstrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die erforderlichen Daten zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale nicht verfügbar sind.



## Welche Massnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode wird kontinuierlich sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index unter Einhaltung der in der Anlagepolitik des Fonds vorgesehenen Grenzen nachbildet.

Der Referenzwert des Finanzprodukts wurde ursprünglich aufgrund seiner Relevanz für die Anlagestrategie und für die Erreichung der beworbenen Merkmale ausgewählt.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und seine Merkmale, einschließlich der ESG-Merkmale, so genau wie möglich und soweit sinnvoll nachzubilden. Der Anlageverwalter prüft bei der Produktgestaltung die Indexmethode und kann sich an den Indexanbieter wenden, wenn die Indexmethode nicht mehr mit der Anlagestrategie des Finanzprodukts im Einklang steht.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?



### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der breite Marktindex ist der MSCI Emerging Markets Index. Der Referenzwert ist der MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net. Der Index (MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net) ist Teil der MSCI Global Socially Responsible (SRI) Index Series. Der Index ist ein Aktienindex und richtet sich in seiner Zusammensetzung nach den Komponenten des MSCI Emerging Markets Index (der „Stammindex“), der vom internationalen Indexanbieter MSCI® berechnet, gepflegt und veröffentlicht wird und auf USD lautet. Der Index bildet die Gesamtrendite mit reinvestierten Nettodividenden von US-Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung nach.

Das Ziel des Index besteht darin, die Performance einer Anlagestrategie nachzubilden, die nicht auf eine Gewichtung entsprechend der Marktkapitalisierung der im Streubesitz befindlichen Aktien setzt, sondern ein Engagement in Unternehmen anstrebt, die in Bezug auf ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) ein solides Profil sowie eine stetige Verbesserung dieses Profils aufweisen, was durch den Ausschluss sehr weniger Titel des Stammindex erreicht werden soll.

Weitere Informationen finden Sie in der Ergänzung zum Fonds und im Anhang.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Der ESG-Score war um 0,14% niedriger als der des Referenzwerts (MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index) (7,14 ggü. 7,15).

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Scope 1 und Scope 2) war um 0,93% höher als die des Referenzwerts (MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index) (67,58 ggü. 66,69).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Der ESG-Score war um 0,14% niedriger als der des Referenzwerts (MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index) (7,14 ggü. 7,15).

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Scope 1 und Scope 2) war um 0,93% höher als die des Referenzwerts (MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index) (67,58 ggü. 66,69).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Der ESG-Score war um 33,64% höher als der des breiten Marktindex (MSCI Emerging Markets Index) (7,14 ggü. 5,34).

Die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Scope 1 und 2) (WACI) von MSCI war um 79,09% niedriger als die des breiten Marktindex (MSCI Emerging Markets Index) (67,58 ggü. 323,26).



ANHANG IV

**Vorlage – Regelmässige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:	Unternehmenskennung (LEI-Code)
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	549300396NMQ603QA011

**Ökologische und/oder soziale Merkmale**

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <b>Ja</b>	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: ___%  <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 73,76% an nachhaltigen Investitionen  <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: ___%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</b>



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### ● **Wie haben sich die Nachhaltigkeitsindikatoren entwickelt?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Der ESG-Score war um 15,74% höher als der des Stammindex (MSCI EMU Index) (8,82 ggü. 7,62).

Die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Scope 1 und 2) (WACI) von MSCI war um 68,53% niedriger als die des Stammindex (MSCI EMU Index) (41,89 ggü. 133,14).

Die Definitionen der Indikatoren sind auf der ersten Seite der Angaben zum Level 2-Standard zur Offenlegungsverordnung zu finden.

Bei dem Stammindex handelt es sich um einen breiten Marktindex, der ökologische und/oder soziale Merkmale weder berücksichtigt noch bewertet und daher mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen nicht im Einklang steht.

### ● **... und wie im Vergleich zu früheren Zeiträumen?**

2022 war der erste Zeitraum, für den die Indikatoren berechnet wurden.

### ● **Welche Ziele verfolgten die vom Finanzprodukt zum Teil getätigten nachhaltigen Investitionen, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Finanzprodukt strebt nachhaltige Investitionen an, indem mindestens 90% seines Gesamt Nettovermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index enthalten sind. Das Ziel der MSCI EMU SRI Low Carbon Select Indizes besteht darin, die Performance einer Anlagestrategie abzubilden, bei der durch die Neugewichtung der Freefloat-Marktkapitalisierung auf der Grundlage bestimmter ESG-Kennzahlen ein höheres Engagement in Unternehmen mit einem robusten ESG-Profil angestrebt wird. Gleichzeitig muss ein positiver Trend zur Verbesserung dieses Profils erkennbar sein. Andere Unternehmen werden auf der Grundlage verschiedener ESG- und Klimawandelkriterien hingegen ausgeschlossen.

Über MSCI Climate Change Metrics werden Klimadaten und -tools bereitgestellt, damit Anleger Klimarisiken und -chancen in ihrer Anlagestrategie und ihren Anlageprozessen berücksichtigen können. Damit werden Anleger unterstützt, die beispielsweise die folgenden Ziele erreichen wollen: Messung der Klimarisiken und diesbezügliche Berichterstattung, Umsetzung von Strategien, die kohlenstoffarm und frei von fossilen Brennstoffen sind, Anpassung an Temperaturvorgaben und Einbeziehung von Forschungsdaten zum Klimawandel in ihre Risikomanagementprozesse, insbesondere durch die Analyse von Klimaszenarien in Bezug auf Übergangsrisiken und physische Risiken.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, keinem ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlageziele nicht erheblich geschadet?***

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospektanhang zum jeweiligen Fonds.

***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Die Indizes umfassen den MSCI ESG Controversies Score, und Emittenten, die in erheblichem Maße gegen ESG-Normen verstoßen, werden frühzeitig ausgeschlossen.

Mittels MSCI ESG Controversies sollen ESG-bezogene Kontroversen, in die Emittenten involviert sind, frühzeitig und einheitlich bewertet werden. Emittenten mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (Wert unter 1) werden aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversies Score misst, wie stark Emittenten an wesentlichen ESG-Kontroversen beteiligt sind und wie gut sie internationale Normen und Prinzipien einhalten.

Das Finanzprodukt schließt Anlagen in Unternehmen aus, die direkt an der Verwendung, Entwicklung, Herstellung, Lagerung, der Weitergabe oder dem Handel von Streumunition und/oder Antipersonenminen, Kernwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

***Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Das MSCI ESG Controversies-Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an schwerwiegenden ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb und/oder den Produkten des Unternehmens, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie die des Global Compact der Vereinten Nationen sowie sein Verhalten im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospektanhang zum jeweiligen Fonds.



## Welches waren die hauptsächlichen Anlagen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
<b>Allianz</b>	<b>Versicherungen</b>	<b>5,09</b>	<b>Deutschland</b>
<b>L'Oreal</b>	<b>Kosmetik &amp; Körperpflege</b>	<b>4,95</b>	<b>Frankreich</b>
<b>Prosus</b>	<b>Internet</b>	<b>4,77</b>	<b>Niederlande</b>
<b>Schneider Electric</b>	<b>Elektrokomponenten &amp;</b>	<b>4,75</b>	<b>Frankreich</b>
<b>SAP</b>	<b>Software</b>	<b>4,73</b>	<b>Deutschland</b>
<b>ASML Holding</b>	<b>Halbleiter</b>	<b>4,55</b>	<b>Niederlande</b>
<b>EssilorLuxottica</b>	<b>Gesundheitsprodukte</b>	<b>4,39</b>	<b>Frankreich</b>
<b>Hermes International</b>	<b>Bekleidung</b>	<b>4,08</b>	<b>Frankreich</b>
<b>Intesa Sanpaolo</b>	<b>Banken</b>	<b>3,10</b>	<b>Italien</b>
<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria</b>	<b>Banken</b>	<b>3,05</b>	<b>Spanien</b>
<b>Danone</b>	<b>Lebensmittel</b>	<b>2,82</b>	<b>Frankreich</b>
<b>Deutsche Boerse</b>	<b>Diversifizierte</b>	<b>2,74</b>	<b>Deutschland</b>
<b>Industria de Diseno Textil</b>	<b>Einzelhandel</b>	<b>2,42</b>	<b>Spanien</b>
<b>Wolters Kluwer</b>	<b>Medien</b>	<b>2,29</b>	<b>Niederlande</b>
<b>Nokia</b>	<b>Telekommunikation</b>	<b>2,09</b>	<b>Finnland</b>

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2022



## Wie hoch war der Anteil nachhaltigkeitsbezogener Investitionen?

Zum Ende des Referenzzeitraums betrug der Mindestanteil der Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale verwendet wurden, 99,95%. Der Mindestanteil des Finanzprodukts an nachhaltigen Investitionen betrug 73,76%.

### ● Wie war die Vermögensallokation?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Die Anteile an Investitionen des Finanzprodukts wurden zum Ende des Referenzzeitraums ermittelt, d. h. zum: 31. Dezember 2022

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



● **In welche Wirtschaftssektoren wurde investiert?**

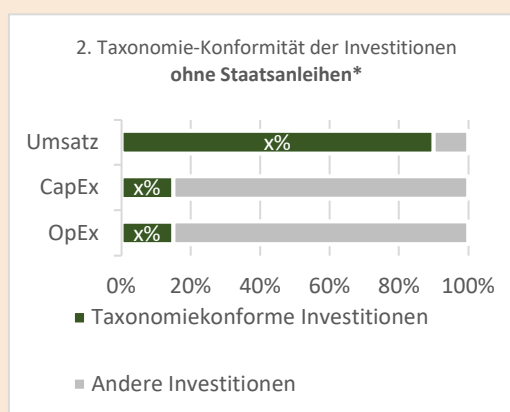
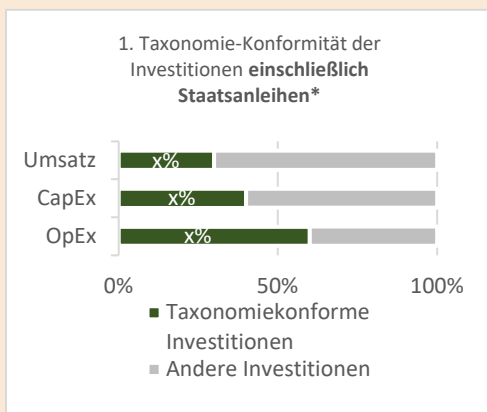
Siehe hierzu den Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestandes“ des jeweiligen Teilfonds im vorliegenden Jahresbericht, der eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren enthält, in die investiert wurde.



## In welchem Mindestmass waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Finanzprodukt wies 0 % taxonomiekonforme Investitionen auf.

*In den nachstehenden Diagrammen ist der Prozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, grün dargestellt. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff «Staatsanleihen» alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Es gab keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht anwendbar. Dies ist der erste Referenzzeitraum.

## Wie hoch war der Anteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Das Finanzprodukt wies einen Anteil an nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel auf, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt wies einen Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen von 34,31% auf, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäss der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.





## **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Unter «#2 Andere Investitionen» fallen Barmittel und Anlageinstrumente ohne Rating, die zu Zwecken des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements eingesetzt werden. Anlageinstrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die erforderlichen Daten zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale nicht verfügbar sind.



## **Welche Massnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode wird kontinuierlich sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index unter Einhaltung der in der Anlagepolitik des Fonds vorgesehenen Grenzen nachbildet.

Der Referenzwert des Finanzprodukts wurde ursprünglich aufgrund seiner Relevanz für die Anlagestrategie und für die Erreichung der beworbenen Merkmale ausgewählt.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und seine Merkmale, einschließlich der ESG-Merkmale, so genau wie möglich und soweit sinnvoll nachzubilden.

Der Anlageverwalter prüft bei der Produktgestaltung die Indexmethode und kann sich an den Indexanbieter wenden, wenn die Indexmethode nicht mehr mit der Anlagestrategie des Finanzprodukts im Einklang steht.

## **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**



### **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der breite Marktindex ist der MSCI EMU Index. Der Referenzwert ist der MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return). Der Index (MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)) ist Teil der MSCI Global Socially Responsible (SRI) Index Series. Der Index ist ein Aktienindex und richtet sich in seiner Zusammensetzung nach den Komponenten des MSCI EMU Index (der „Stammindex“), der vom internationalen Indexanbieter MSCI® berechnet, gepflegt und veröffentlicht wird und auf USD lautet. Der Index bildet die Gesamrendite mit reinvestierten Nettodividenden von US-Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung nach.

Das Ziel des Index besteht darin, die Performance einer Anlagestrategie nachzubilden, die nicht auf eine Gewichtung entsprechend der Marktkapitalisierung der im Streubesitz befindlichen Aktien setzt, sondern ein Engagement in Unternehmen anstrebt, die in Bezug auf ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) ein solides Profil sowie eine stetige Verbesserung dieses Profils aufweisen, was durch den Ausschluss sehr weniger Titel des Stammindex erreicht werden soll.

Weitere Informationen finden Sie in der Ergänzung zum Fonds und im Anhang.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Der ESG-Score war um 0,06% niedriger als der des Referenzwerts (MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index) (8,82 ggü. 8,83).

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Scope 1 und Scope 2) war um 0,50% höher als die des Referenzwerts (MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index) (41,89 ggü. 42,11).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Der ESG-Score war um 0,06% niedriger als der des Referenzwerts (MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index) (8,82 ggü. 8,83).

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Scope 1 und Scope 2) war um 0,50% höher als die des Referenzwerts (MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index) (41,89 ggü. 42,11).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Der ESG-Score war um 15,74% höher als der des breiten Marktindex (MSCI EMU Index) (8,82 ggü. 7,62).

Die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Scope 1 und 2) (WACI) von MSCI war um 68,53% niedriger als die des breiten Marktindex (MSCI EMU Index) (41,89 ggü. 133,14).



ANHANG IV

**Vorlage – Regelmässige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

**Name des Produkts:**

**Unternehmenskennung (LEI-Code)**

UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe  
Socially Responsible UCITS ETF

549300ECBOSXHR2IZB62

**Ökologische und/oder soziale Merkmale**

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**



**Ja**



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%



**Nein**



Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 70,70% an nachhaltigen Investitionen



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem sozialen Ziel



Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben**, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

### ● **Wie haben sich die Nachhaltigkeitsindikatoren entwickelt?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Der ESG-Score war um 15,28% höher als der des Stammindex (MSCI Europe Index) (8,88 ggü. 7,70).

Die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Scope 1 und 2) (WACI) von MSCI war um 72,64% niedriger als die des Stammindex (MSCI Europe Index) (31,10 ggü. 113,68).

Die Definitionen der Indikatoren sind auf der ersten Seite der Angaben zum Level 2-Standard zur Offenlegungsverordnung zu finden.

Bei dem Stammindex handelt es sich um einen breiten Marktindex, der ökologische und/oder soziale Merkmale weder berücksichtigt noch bewertet und daher mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen nicht im Einklang steht.

### ● **... und wie im Vergleich zu früheren Zeiträumen?**

2022 war der erste Zeitraum, für den die Indikatoren berechnet wurden.

### ● **Welche Ziele verfolgten die vom Finanzprodukt zum Teil getätigten nachhaltigen Investitionen, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Finanzprodukt strebt nachhaltige Investitionen an, indem mindestens 90% seines Gesamt Nettovermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index enthalten sind. Das Ziel der MSCI Europe SRI Low Carbon Select Indizes besteht darin, die Performance einer Anlagestrategie abzubilden, bei der durch die Neugewichtung der Freefloat-Marktkapitalisierung auf der Grundlage bestimmter ESG-Kennzahlen ein höheres Engagement in Unternehmen mit einem robusten ESG-Profil angestrebt wird. Gleichzeitig muss ein positiver Trend zur Verbesserung dieses Profils erkennbar sein. Andere Unternehmen werden auf der Grundlage verschiedener ESG- und Klimawandelkriterien hingegen ausgeschlossen.

Über MSCI Climate Change Metrics werden Klimadaten und -tools bereitgestellt, damit Anleger Klimarisiken und -chancen in ihrer Anlagestrategie und ihren Anlageprozessen berücksichtigen können. Damit werden Anleger unterstützt, die beispielsweise die folgenden Ziele erreichen wollen: Messung der Klimarisiken und diesbezügliche Berichterstattung, Umsetzung von Strategien, die kohlenstoffarm und frei von fossilen Brennstoffen sind, Anpassung an Temperaturvorgaben und Einbeziehung von Forschungsdaten zum Klimawandel in ihre Risikomanagementprozesse, insbesondere durch die Analyse von Klimaszenarien in Bezug auf Übergangsrisiken und physische Risiken.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, keinem ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlageziele nicht erheblich geschadet?***

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospektanhang zum jeweiligen Fonds.

***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Die Indizes umfassen den MSCI ESG Controversies Score, und Emittenten, die in erheblichem Maße gegen ESG-Normen verstoßen, werden frühzeitig ausgeschlossen.

Mittels MSCI ESG Controversies sollen ESG-bezogene Kontroversen, in die Emittenten involviert sind, frühzeitig und einheitlich bewertet werden. Emittenten mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (Wert unter 1) werden aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversies Score misst, wie stark Emittenten an wesentlichen ESG-Kontroversen beteiligt sind und wie gut sie internationale Normen und Prinzipien einhalten.

Das Finanzprodukt schließt Anlagen in Unternehmen aus, die direkt an der Verwendung, Entwicklung, Herstellung, Lagerung, der Weitergabe oder dem Handel von Streumunition und/oder Antipersonenminen, Kernwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

***Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Das MSCI ESG Controversies-Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an schwerwiegenden ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb und/oder den Produkten des Unternehmens, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie die des Global Compact der Vereinten Nationen sowie sein Verhalten im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospektanhang zum jeweiligen Fonds.



## Welches waren die hauptsächlichen Anlagen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
<b>Novo Nordisk - Roche Holding</b>	<b>Pharmaprodukte &amp; Pharmaprodukte &amp;</b>	<b>5,91</b>	<b>Dänemark</b>
<b>SAP</b>	<b>Software</b>	<b>4,69</b>	<b>Deutschland</b>
<b>ASML Holding</b>	<b>Halbleiter</b>	<b>4,51</b>	<b>Niederlande</b>
<b>Allianz</b>	<b>Versicherungen</b>	<b>4,00</b>	<b>Deutschland</b>
<b>L'Oreal</b>	<b>Kosmetik &amp; Körperpflege</b>	<b>3,91</b>	<b>Frankreich</b>
<b>Schneider Electric</b>	<b>Elektrokomponenten &amp;</b>	<b>3,45</b>	<b>Frankreich</b>
<b>Prosus</b>	<b>Internet</b>	<b>2,60</b>	<b>Niederlande</b>
<b>RELX</b>	<b>Kommerzielle</b>	<b>2,40</b>	<b>Großbritannien</b>
<b>EssilorLuxottica</b>	<b>Gesundheitsprodukte</b>	<b>2,39</b>	<b>Frankreich</b>
<b>AXA</b>	<b>Versicherungen</b>	<b>2,36</b>	<b>Frankreich</b>
<b>Reckitt Benckiser Group</b>	<b>Haushaltsprodukte</b>	<b>2,25</b>	<b>Großbritannien</b>
<b>Hermes International</b>	<b>Bekleidung</b>	<b>2,22</b>	<b>Frankreich</b>
<b>Intesa Sanpaolo</b>	<b>Banken</b>	<b>1,69</b>	<b>Italien</b>
<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria</b>	<b>Banken</b>	<b>1,66</b>	<b>Spanien</b>

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2022



## Wie hoch war der Anteil nachhaltigkeitsbezogener Investitionen?

Zum Ende des Referenzzeitraums betrug der Mindestanteil der Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale verwendet wurden, 99,92%. Der Mindestanteil des Finanzprodukts an nachhaltigen Investitionen betrug 70,70%.

### ● **Wie war die Vermögensallokation?**

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Die Anteile an Investitionen des Finanzprodukts wurden zum Ende des Referenzzeitraums ermittelt, d. h. zum: 31. Dezember 2022

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



● **In welche Wirtschaftssektoren wurde investiert?**

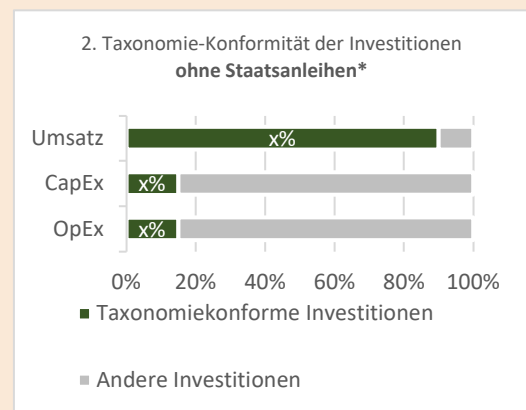
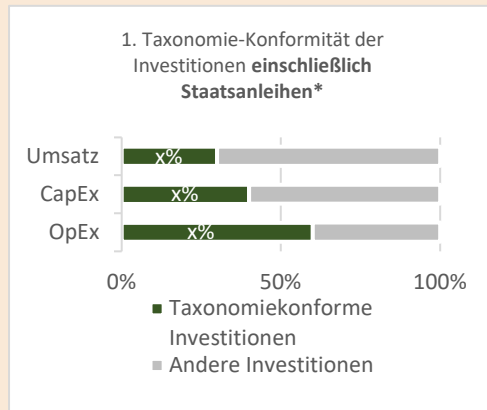
Siehe hierzu den Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestandes“ des jeweiligen Teilfonds im vorliegenden Jahresbericht, der eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren enthält, in die investiert wurde.



## In welchem Mindestmass waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Finanzprodukt wies 0 % taxonomiekonforme Investitionen auf.

*In den nachstehenden Diagrammen ist der Prozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, grün dargestellt. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff «Staatsanleihen» alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Es gab keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht anwendbar. Dies ist der erste Referenzzeitraum.

## Wie hoch war der Anteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Das Finanzprodukt wies einen Anteil an nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel auf, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt wies einen Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen von 37,66% auf, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäss der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.





## **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Unter «#2 Andere Investitionen» fallen Barmittel und Anlageinstrumente ohne Rating, die zu Zwecken des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements eingesetzt werden. Anlageinstrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die erforderlichen Daten zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale nicht verfügbar sind.



## **Welche Massnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode wird kontinuierlich sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index unter Einhaltung der in der Anlagepolitik des Fonds vorgesehenen Grenzen nachbildet.

Der Referenzwert des Finanzprodukts wurde ursprünglich aufgrund seiner Relevanz für die Anlagestrategie und für die Erreichung der beworbenen Merkmale ausgewählt.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und seine Merkmale, einschließlich der ESG-Merkmale, so genau wie möglich und soweit sinnvoll nachzubilden.

Der Anlageverwalter prüft bei der Produktgestaltung die Indexmethode und kann sich an den Indexanbieter wenden, wenn die Indexmethode nicht mehr mit der Anlagestrategie des Finanzprodukts im Einklang steht.

## **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**



### **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der breite Marktindex ist der MSCI Europe Index. Der Referenzwert ist der MSCI Europe SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return). Der Index (MSCI Europe SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)) ist Teil der MSCI Global Socially Responsible (SRI) Index Series. Der Index ist ein Aktienindex und richtet sich in seiner Zusammensetzung nach den Komponenten des MSCI Europe Index (der „Stammindex“), der vom internationalen Indexanbieter MSCI® berechnet, gepflegt und veröffentlicht wird und auf USD lautet. Der Index bildet die Gesamtrendite mit reinvestierten Nettodividenden von US-Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung nach.

Das Ziel des Index besteht darin, die Performance einer Anlagestrategie nachzubilden, die nicht auf eine Gewichtung entsprechend der Marktkapitalisierung der im Streubesitz befindlichen Aktien setzt, sondern ein Engagement in Unternehmen anstrebt, die in Bezug auf ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) ein solides Profil sowie eine stetige Verbesserung dieses Profils aufweisen, was durch den Ausschluss sehr weniger Titel des Stammindex erreicht werden soll.

Weitere Informationen finden Sie in der Ergänzung zum Fonds und im Anhang.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Der ESG-Score war um 0,11% niedriger als der des Referenzwerts (MSCI Europe SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index) (8,88 ggü. 8,89).

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Scope 1 und Scope 2) war um 0,11% niedriger als die des Referenzwerts (MSCI Europe SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index) (31,10 ggü. 31,14).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Der ESG-Score war um 0,11% niedriger als der des Referenzwerts (MSCI Europe SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index) (8,88 ggü. 8,89).

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Scope 1 und Scope 2) war um 0,11% niedriger als die des Referenzwerts (MSCI Europe SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index) (31,10 ggü. 31,14).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Der ESG-Score war um 15,28% höher als der des breiten Marktindex (MSCI Europe Index) (8,88 ggü. 7,70).

Die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Scope 1 und 2) (WACI) von MSCI war um 72,64% niedriger als die des breiten Marktindex (MSCI Europe Index) (31,10 ggü. 113,68).



ANHANG IV

**Vorlage – Regelmässige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:	Unternehmenskennung (LEI-Code)
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	549300KYJGFWC8UBD468

**Ökologische und/oder soziale Merkmale**

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <b>Ja</b>	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: ___%  <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 69,55% an nachhaltigen Investitionen  <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: ___%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</b>



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

### ● **Wie haben sich die Nachhaltigkeitsindikatoren entwickelt?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Der ESG-Score war um 21,86% höher als der des Stammindezes (MSCI Japan Index) (8,21 ggü. 6,73).

Die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Scope 1 und 2) (WACI) von MSCI war um 52,06% niedriger als die des Stammindezes (MSCI Japan Index) (36,91 ggü. 76,99).

Die Definitionen der Indikatoren sind auf der ersten Seite der Angaben zum Level 2-Standard zur Offenlegungsverordnung zu finden.

Bei dem Stammindezes handelt es sich um einen breiten Marktindex, der ökologische und/oder soziale Merkmale weder berücksichtigt noch bewertet und daher mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen nicht im Einklang steht.

### ● **... und wie im Vergleich zu früheren Zeiträumen?**

2022 war der erste Zeitraum, für den die Indikatoren berechnet wurden.

### ● **Welche Ziele verfolgten die vom Finanzprodukt zum Teil getätigten nachhaltigen Investitionen, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Finanzprodukt strebt nachhaltige Investitionen an, indem mindestens 90% seines Gesamt Nettovermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index enthalten sind. Das Ziel der MSCI Japan SRI Low Carbon Select Indizes besteht darin, die Performance einer Anlagestrategie abzubilden, bei der durch die Neugewichtung der Freefloat-Marktkapitalisierung auf der Grundlage bestimmter ESG-Kennzahlen ein höheres Engagement in Unternehmen mit einem robusten ESG-Profil angestrebt wird. Gleichzeitig muss ein positiver Trend zur Verbesserung dieses Profils erkennbar sein. Andere Unternehmen werden auf der Grundlage verschiedener ESG- und Klimawandelkriterien hingegen ausgeschlossen.

Über MSCI Climate Change Metrics werden Klimadaten und -tools bereitgestellt, damit Anleger Klimarisiken und -chancen in ihrer Anlagestrategie und ihren Anlageprozessen berücksichtigen können. Damit werden Anleger unterstützt, die beispielsweise die folgenden Ziele erreichen wollen: Messung der Klimarisiken und diesbezügliche Berichterstattung, Umsetzung von Strategien, die kohlenstoffarm und frei von fossilen Brennstoffen sind, Anpassung an Temperaturvorgaben und Einbeziehung von Forschungsdaten zum Klimawandel in ihre Risikomanagementprozesse, insbesondere durch die Analyse von Klimaszenarien in Bezug auf Übergangsrisiken und physische Risiken.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, keinem ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlageziele nicht erheblich geschadet?***

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospektanhang zum jeweiligen Fonds.

***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Die Indizes umfassen den MSCI ESG Controversies Score, und Emittenten, die in erheblichem Maße gegen ESG-Normen verstoßen, werden frühzeitig ausgeschlossen.

Mittels MSCI ESG Controversies sollen ESG-bezogene Kontroversen, in die Emittenten involviert sind, frühzeitig und einheitlich bewertet werden. Emittenten mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (Wert unter 1) werden aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversies Score misst, wie stark Emittenten an wesentlichen ESG-Kontroversen beteiligt sind und wie gut sie internationale Normen und Prinzipien einhalten.

Das Finanzprodukt schließt Anlagen in Unternehmen aus, die direkt an der Verwendung, Entwicklung, Herstellung, Lagerung, der Weitergabe oder dem Handel von Streumunition und/oder Antipersonenminen, Kernwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

***Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Das MSCI ESG Controversies-Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an schwerwiegenden ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb und/oder den Produkten des Unternehmens, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie die des Global Compact der Vereinten Nationen sowie sein Verhalten im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospektanhang zum jeweiligen Fonds.



## Welches waren die hauptsächlichen Anlagen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
<b>KDDI</b>	<b>Telekommunikation</b>	<b>5,09</b>	<b>Japan</b>
<b>Recruit Holdings</b>	<b>Kommerzielle Dienstleistungen</b>	<b>4,95</b>	<b>Japan</b>
<b>Daiichi Sankyo</b>	<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie</b>	<b>4,77</b>	<b>Japan</b>
<b>Sony Group</b>	<b>Heimausstattung</b>	<b>4,70</b>	<b>Japan</b>
<b>Tokyo Electron</b>	<b>Halbleiter</b>	<b>4,59</b>	<b>Japan</b>
<b>Daikin Industries</b>	<b>Baustoffe</b>	<b>4,57</b>	<b>Japan</b>
<b>Fast Retailing</b>	<b>Einzelhandel</b>	<b>4,27</b>	<b>Japan</b>
<b>Softbank</b>	<b>Telekommunikation</b>	<b>3,88</b>	<b>Japan</b>
<b>Oriental Land</b>	<b>Unterhaltung</b>	<b>3,48</b>	<b>Japan</b>
<b>FANUC</b>	<b>Verschiedene Maschinen</b>	<b>3,46</b>	<b>Japan</b>
<b>Astellas Pharma</b>	<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie</b>	<b>3,35</b>	<b>Japan</b>
<b>Fujitsu</b>	<b>Computer</b>	<b>3,15</b>	<b>Japan</b>
<b>Dai-ichi Life Holdings</b>	<b>Versicherungen</b>	<b>2,67</b>	<b>Japan</b>
<b>Komatsu</b>	<b>Bau- &amp; Bergbaumaschinen</b>	<b>2,42</b>	<b>Japan</b>
<b>Kao</b>	<b>Kosmetik &amp; Körperpflege</b>	<b>2,27</b>	<b>Japan</b>

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2022



## Wie hoch war der Anteil nachhaltigkeitsbezogener Investitionen?

Zum Ende des Referenzzeitraums betrug der Mindestanteil der Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale verwendet wurden, 99,93%. Der Mindestanteil des Finanzprodukts an nachhaltigen Investitionen betrug 69,55%.

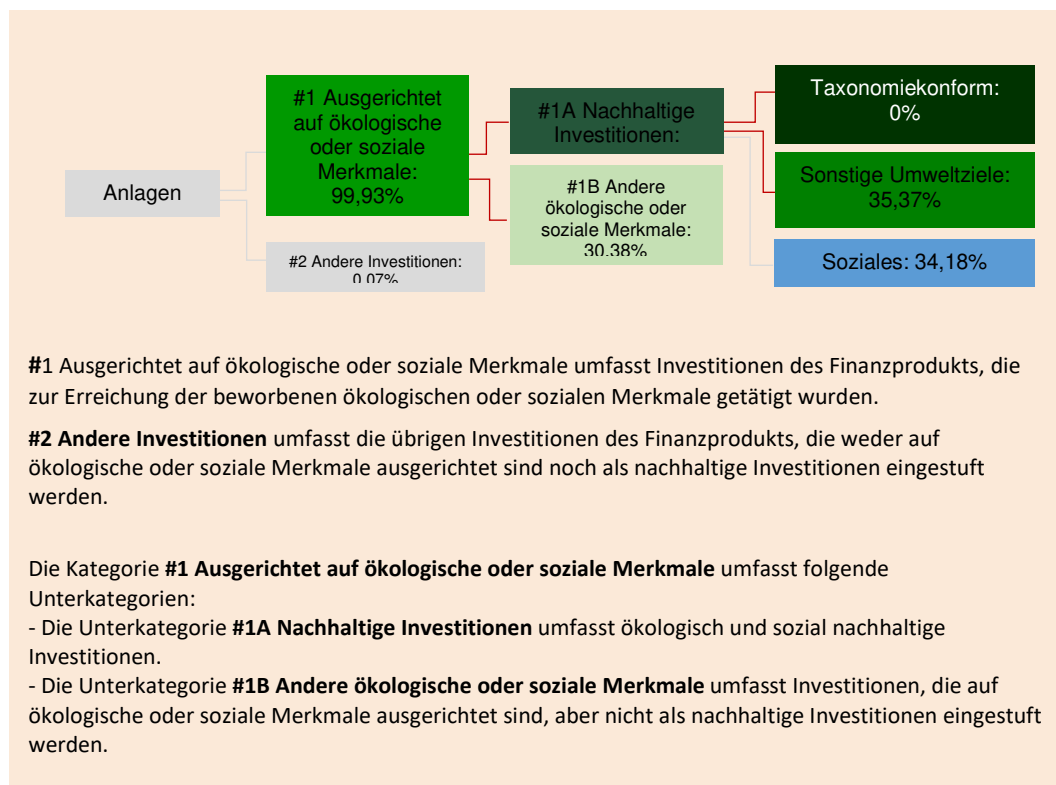
### ● **Wie war die Vermögensallokation?**

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Die Anteile an Investitionen des Finanzprodukts wurden zum Ende des Referenzzeitraums ermittelt, d. h. zum: 31. Dezember 2022

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



● **In welche Wirtschaftssektoren wurde investiert?**

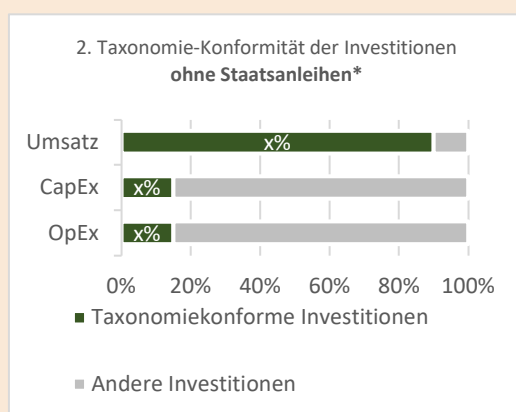
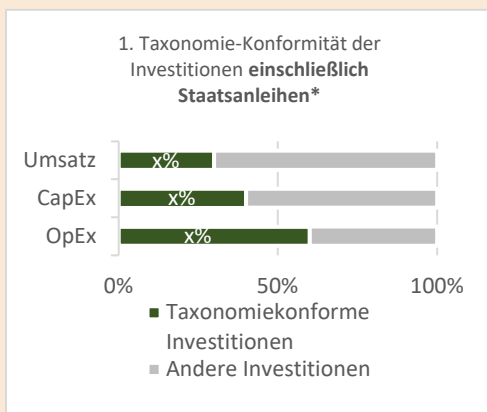
Siehe hierzu den Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestandes“ des jeweiligen Teilfonds im vorliegenden Jahresbericht, der eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren enthält, in die investiert wurde.



## In welchem Mindestmass waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Finanzprodukt wies 0 % taxonomiekonforme Investitionen auf.

*In den nachstehenden Diagrammen ist der Prozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, grün dargestellt. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff «Staatsanleihen» alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Es gab keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht anwendbar. Dies ist der erste Referenzzeitraum.

## Wie hoch war der Anteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Das Finanzprodukt wies einen Anteil an nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel auf, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt wies einen Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen von 34,18% auf, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäss der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.





## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter «#2 Andere Investitionen» fallen Barmittel und Anlageinstrumente ohne Rating, die zu Zwecken des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements eingesetzt werden. Anlageinstrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die erforderlichen Daten zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale nicht verfügbar sind.



## Welche Massnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode wird kontinuierlich sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index unter Einhaltung der in der Anlagepolitik des Fonds vorgesehenen Grenzen nachbildet.

Der Referenzwert des Finanzprodukts wurde ursprünglich aufgrund seiner Relevanz für die Anlagestrategie und für die Erreichung der beworbenen Merkmale ausgewählt.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und seine Merkmale, einschließlich der ESG-Merkmale, so genau wie möglich und soweit sinnvoll nachzubilden. Die Anlagestrategie besteht darin, den Index unter Verwendung eines geschichteten Stichprobenverfahrens („Stratified Sampling“) zur Steuerung des Tracking Errors nachzubilden.

Der Anlageverwalter prüft bei der Produktgestaltung die Indexmethode und kann sich an den Indexanbieter wenden, wenn die Indexmethode nicht mehr mit der Anlagestrategie des Finanzprodukts im Einklang steht.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?



### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der breite Marktindex ist der MSCI Japan Index. Der Referenzwert ist der MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return). Der Index (MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)) ist Teil der MSCI Global Socially Responsible (SRI) Index Series. Der Index ist ein Aktienindex und richtet sich in seiner Zusammensetzung nach den Komponenten des MSCI Japan Index (der „Stammindex“), der vom internationalen Indexanbieter MSCI® berechnet, gepflegt und veröffentlicht wird und auf USD lautet. Der Index bildet die Gesamrendite mit reinvestierten Nettodividenden von US-Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung nach.

Das Ziel des Index besteht darin, die Performance einer Anlagestrategie nachzubilden, die nicht auf eine Gewichtung entsprechend der Marktkapitalisierung der im Streubesitz befindlichen Aktien setzt, sondern ein Engagement in Unternehmen anstrebt, die in Bezug auf ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) ein solides Profil sowie eine stetige Verbesserung dieses Profils aufweisen, was durch den Ausschluss sehr weniger Titel des Stammindex erreicht werden soll.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Weitere Informationen finden Sie in der Ergänzung zum Fonds und im Anhang.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Der ESG-Score war um 0,29% niedriger als der des Referenzwerts (MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)) (8,21 ggü. 8,23).

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Scope 1 und Scope 2) war um 1,02% niedriger als die des Referenzwerts (MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)) (36,91 ggü. 37,29).

Es ist nicht die Absicht des Teilfonds, einen Indikator zu haben, der besser ist als der des Referenzwerts. Ziel ist es, einen Indikator zu erhalten, der besser ist als der des Stammindex (breiter Marktindex). Der Portfoliomanager ist bestrebt, sich am Referenzwert zu orientieren, und er wird die Abweichung überprüfen.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Der ESG-Score war um 0,29% niedriger als der des Referenzwerts (MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)) (8,21 ggü. 8,23).

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Scope 1 und Scope 2) war um 1,02% niedriger als die des Referenzwerts (MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)) (36,91 ggü. 37,29).

Es ist nicht die Absicht des Teilfonds, einen Indikator zu haben, der besser ist als der des Referenzwerts. Ziel ist es, einen Indikator zu erhalten, der besser ist als der des Stammindex (breiter Marktindex). Der Portfoliomanager ist bestrebt, sich am Referenzwert zu orientieren, und er wird die Abweichung überprüfen.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Der ESG-Score war um 21,86% höher als der des breiten Marktindex (MSCI Japan Index) (8,21 ggü. 6,73).

Die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Scope 1 und 2) (WACI) von MSCI war um 52,06% niedriger als die des breiten Marktindex (MSCI Japan Index) (36,91 ggü. 76,99).



ANHANG IV

**Vorlage – Regelmässige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:** **Unternehmenskennung (LEI-Code)**

UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF 549300RBA5E83JYHLW03

**Ökologische und/oder soziale Merkmale**

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <b>Ja</b>	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: ___%  <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 63,29% an nachhaltigen Investitionen  <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: ___%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</b>



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### ● **Wie haben sich die Nachhaltigkeitsindikatoren entwickelt?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Der ESG-Score war um 21,87% höher als der des Stammindex (MSCI Pacific Index) (8,39 ggü. 6,89).

Die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Scope 1 und 2) (WACI) von MSCI war um 73,35% niedriger als die des Stammindex (MSCI Pacific Index) (43,01 ggü. 161,36).

Die Definitionen der Indikatoren sind auf der ersten Seite der Angaben zum Level 2-Standard zur Offenlegungsverordnung zu finden.

Bei dem Stammindex handelt es sich um einen breiten Marktindex, der ökologische und/oder soziale Merkmale weder berücksichtigt noch bewertet und daher mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen nicht im Einklang steht.

### ● **... und wie im Vergleich zu früheren Zeiträumen?**

2022 war der erste Zeitraum, für den die Indikatoren berechnet wurden.

### ● **Welche Ziele verfolgten die vom Finanzprodukt zum Teil getätigten nachhaltigen Investitionen, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Finanzprodukt strebt nachhaltige Investitionen an, indem mindestens 90% seines Gesamt Nettovermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index enthalten sind. Das Ziel der MSCI Pacific SRI Low Carbon Select Indizes besteht darin, die Performance einer Anlagestrategie abzubilden, bei der durch die Neugewichtung der Freefloat-Marktkapitalisierung auf der Grundlage bestimmter ESG-Kennzahlen ein höheres Engagement in Unternehmen mit einem robusten ESG-Profil angestrebt wird. Gleichzeitig muss ein positiver Trend zur Verbesserung dieses Profils erkennbar sein. Andere Unternehmen werden auf der Grundlage verschiedener ESG- und Klimawandelkriterien hingegen ausgeschlossen.

Über MSCI Climate Change Metrics werden Klimadaten und -tools bereitgestellt, damit Anleger Klimarisiken und -chancen in ihrer Anlagestrategie und ihren Anlageprozessen berücksichtigen können. Damit werden Anleger unterstützt, die beispielsweise die folgenden Ziele erreichen wollen: Messung der Klimarisiken und diesbezügliche Berichterstattung, Umsetzung von Strategien, die kohlenstoffarm und frei von fossilen Brennstoffen sind, Anpassung an Temperaturvorgaben und Einbeziehung von Forschungsdaten zum Klimawandel in ihre Risikomanagementprozesse, insbesondere durch die Analyse von Klimaszenarien in Bezug auf Übergangsrisiken und physische Risiken.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, keinem ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlageziele nicht erheblich geschadet?***

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospektanhang zum jeweiligen Fonds.

***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Die Indizes umfassen den MSCI ESG Controversies Score, und Emittenten, die in erheblichem Maße gegen ESG-Normen verstoßen, werden frühzeitig ausgeschlossen.

Mittels MSCI ESG Controversies sollen ESG-bezogene Kontroversen, in die Emittenten involviert sind, frühzeitig und einheitlich bewertet werden. Emittenten mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (Wert unter 1) werden aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversies Score misst, wie stark Emittenten an wesentlichen ESG-Kontroversen beteiligt sind und wie gut sie internationale Normen und Prinzipien einhalten.

Das Finanzprodukt schließt Anlagen in Unternehmen aus, die direkt an der Verwendung, Entwicklung, Herstellung, Lagerung, der Weitergabe oder dem Handel von Streumunition und/oder Antipersonenminen, Kernwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

***Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Das MSCI ESG Controversies-Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an schwerwiegenden ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb und/oder den Produkten des Unternehmens, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie die des Global Compact der Vereinten Nationen sowie sein Verhalten im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospektanhang zum jeweiligen Fonds.



## Welches waren die hauptsächlichen Anlagen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
<b>AIA Group</b>	<b>Versicherungen</b>	<b>5,65</b>	<b>Hongkong</b>
<b>Sony Group</b>	<b>Heimausstattung</b>	<b>4,69</b>	<b>Japan</b>
<b>Daiichi Sankyo</b>	<b>Pharmaprodukte &amp;</b>	<b>4,60</b>	<b>Japan</b>
<b>KDDI</b>	<b>Telekommunikation</b>	<b>3,97</b>	<b>Japan</b>
<b>Recruit Holdings</b>	<b>Kommerzielle Dienstleistungen</b>	<b>3,72</b>	<b>Japan</b>
<b>Tokyo Electron</b>	<b>Halbleiter</b>	<b>3,59</b>	<b>Japan</b>
<b>Macquarie Group</b>	<b>Banken</b>	<b>3,39</b>	<b>Australien</b>
<b>Daikin Industries</b>	<b>Baustoffe</b>	<b>3,11</b>	<b>Japan</b>
<b>Fast Retailing</b>	<b>Einzelhandel</b>	<b>2,90</b>	<b>Japan</b>
<b>Softbank</b>	<b>Telekommunikation</b>	<b>2,64</b>	<b>Japan</b>
<b>Oriental Land</b>	<b>Unterhaltung</b>	<b>2,37</b>	<b>Japan</b>
<b>FANUC</b>	<b>Verschiedene Maschinen</b>	<b>2,35</b>	<b>Japan</b>
<b>Astellas Pharma</b>	<b>Pharmaprodukte &amp;</b>	<b>2,28</b>	<b>Japan</b>
<b>Transurban Group</b>	<b>Kommerzielle Dienstleistungen</b>	<b>2,20</b>	<b>Australien</b>
<b>United Overseas Bank</b>	<b>Banken</b>	<b>2,20</b>	<b>Singapur</b>

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2022



## Wie hoch war der Anteil nachhaltigkeitsbezogener Investitionen?

Zum Ende des Referenzzeitraums betrug der Mindestanteil der Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale verwendet wurden, 99,94%. Der Mindestanteil des Finanzprodukts an nachhaltigen Investitionen betrug 63,29%.

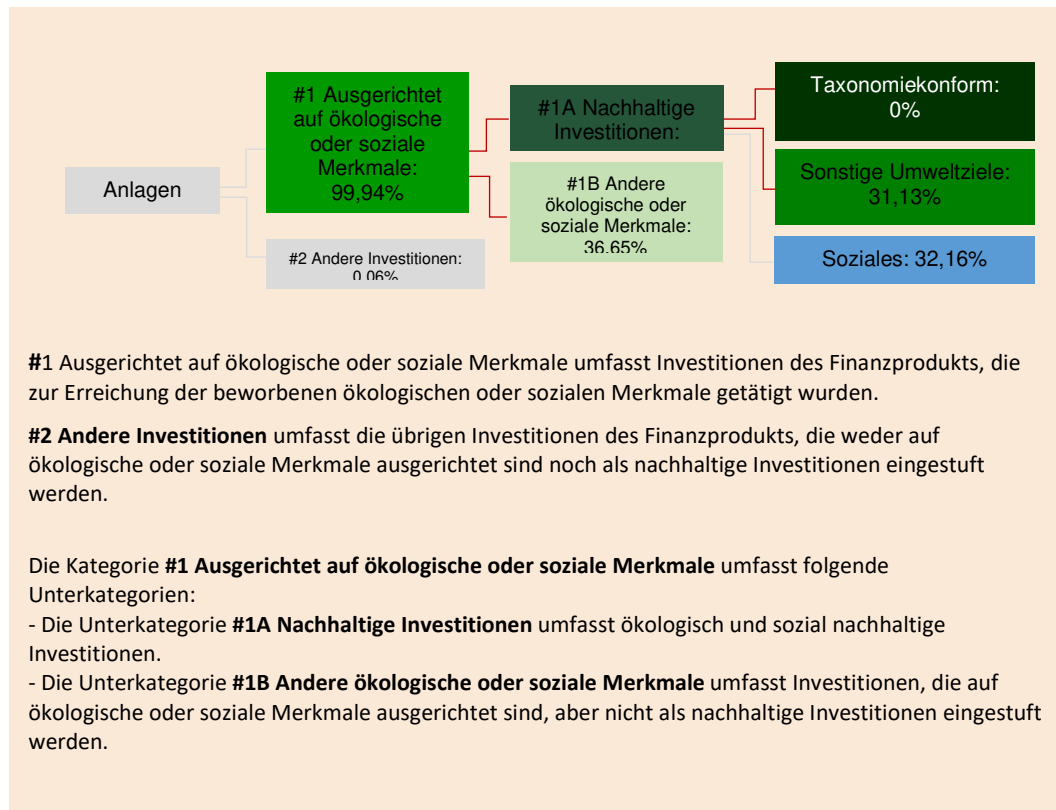
### ● **Wie war die Vermögensallokation?**

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Die Anteile an Investitionen des Finanzprodukts wurden zum Ende des Referenzzeitraums ermittelt, d. h. zum: 31. Dezember 2022

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



● **In welche Wirtschaftssektoren wurde investiert?**

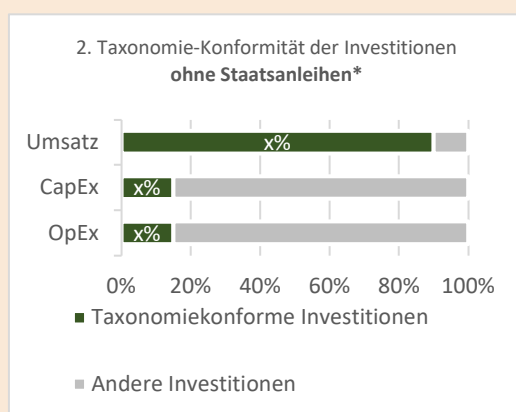
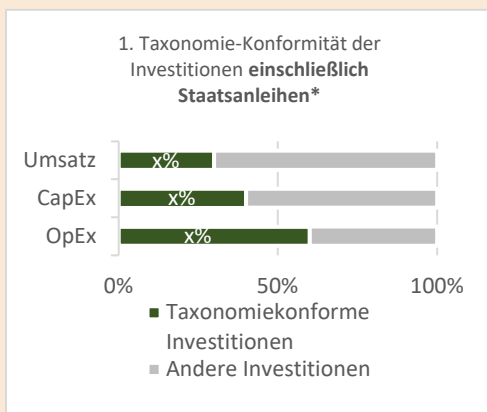
Siehe hierzu den Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestandes“ des jeweiligen Teilfonds im vorliegenden Jahresbericht, der eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren enthält, in die investiert wurde.



## In welchem Mindestmass waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Finanzprodukt wies 0 % taxonomiekonforme Investitionen auf.

*In den nachstehenden Diagrammen ist der Prozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, grün dargestellt. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff «Staatsanleihen» alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Es gab keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht anwendbar. Dies ist der erste Referenzzeitraum.

## Wie hoch war der Anteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Das Finanzprodukt wies einen Anteil an nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel auf, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt wies einen Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen von 32,16% auf, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäss der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.





## **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Unter «#2 Andere Investitionen» fallen Barmittel und Anlageinstrumente ohne Rating, die zu Zwecken des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements eingesetzt werden. Anlageinstrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die erforderlichen Daten zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale nicht verfügbar sind.



## **Welche Massnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode wird kontinuierlich sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index unter Einhaltung der in der Anlagepolitik des Fonds vorgesehenen Grenzen nachbildet.

Der Referenzwert des Finanzprodukts wurde ursprünglich aufgrund seiner Relevanz für die Anlagestrategie und für die Erreichung der beworbenen Merkmale ausgewählt.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und seine Merkmale, einschließlich der ESG-Merkmale, so genau wie möglich und soweit sinnvoll nachzubilden. Die Anlagestrategie besteht darin, den Index unter Verwendung eines geschichteten Stichprobenverfahrens („Stratified Sampling“) zur Steuerung des Tracking Errors nachzubilden.

Der Anlageverwalter prüft bei der Produktgestaltung die Indexmethode und kann sich an den Indexanbieter wenden, wenn die Indexmethode nicht mehr mit der Anlagestrategie des Finanzprodukts im Einklang steht.

## **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**



### ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Der breite Marktindex ist der MSCI Pacific Index. Der Referenzwert ist der MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return). Der Index (MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)) ist Teil der MSCI Global Socially Responsible (SRI) Index Series. Der Index ist ein Aktienindex und richtet sich in seiner Zusammensetzung nach den Komponenten des MSCI Pacific Index (der „Stammindex“), der vom internationalen Indexanbieter MSCI® berechnet, gepflegt und veröffentlicht wird und auf USD lautet. Der Index bildet die Gesamtrendite mit reinvestierten Nettodividenden von US-Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung nach.

Das Ziel des Index besteht darin, die Performance einer Anlagestrategie nachzubilden, die nicht auf eine Gewichtung entsprechend der Marktkapitalisierung der im Streubesitz befindlichen Aktien setzt, sondern ein Engagement in Unternehmen anstrebt, die in Bezug auf ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) ein solides Profil sowie eine stetige Verbesserung dieses Profils aufweisen, was durch den Ausschluss sehr weniger Titel des Stammindex erreicht werden soll.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Weitere Informationen finden Sie in der Ergänzung zum Fonds und im Anhang.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Der ESG-Score war um 0,21% niedriger als der des Referenzwerts (MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index) (8,39 ggü. 8,41).

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Scope 1 und Scope 2) war um 0,64% niedriger als die des Referenzwerts (MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index) (43,01 ggü. 43,28).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Der ESG-Score war um x% höher als der des Referenzwerts (MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index).

Die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Scope 1 und 2) (WACI) von MSCI war um 0.64% niedriger als die des Referenzwerts (MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Der ESG-Score war um 21,87% höher als der des breiten Marktindex (MSCI Pacific Index) (8,39 ggü. 6,89).

Die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Scope 1 und 2) (WACI) von MSCI war um 73,35% niedriger als die des breiten Marktindex (MSCI Pacific Index) (43,01 ggü. 161,36).



ANHANG IV

**Vorlage – Regelmässige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

**Name des Produkts:**

**Unternehmenskennung (LEI-Code)**

UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI  
Switzerland IMI Socially Responsible  
UCITS ETF

54930022L1EWNG810F18

**Ökologische und/oder soziale Merkmale**

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**



**Ja**



**Nein**



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%



Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale** beworben und

obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 50,44% an nachhaltigen Investitionen



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem sozialen Ziel



Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale** beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen** getätigt.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

### ● **Wie haben sich die Nachhaltigkeitsindikatoren entwickelt?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Der ESG-Score war um 4,28% höher als der des Stammindex (MSCI Switzerland IMI Extended Index) (7,85 ggü. 7,53).

Die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Scope 1 und 2) (WACI) von MSCI war um 83,13% niedriger als die des Stammindex (MSCI Switzerland IMI Extended Index) (17,59 ggü. 104,27).

Die Definitionen der Indikatoren sind auf der ersten Seite der Angaben zum Level 2-Standard zur Offenlegungsverordnung zu finden.

Bei dem Stammindex handelt es sich um einen breiten Marktindex, der ökologische und/oder soziale Merkmale weder berücksichtigt noch bewertet und daher mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen nicht im Einklang steht.

### ● **... und wie im Vergleich zu früheren Zeiträumen?**

2022 war der erste Zeitraum, für den die Indikatoren berechnet wurden.

### ● **Welche Ziele verfolgten die vom Finanzprodukt zum Teil getätigten nachhaltigen Investitionen, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Finanzprodukt strebt nachhaltige Investitionen an, indem mindestens 90% seines Gesamt Nettovermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index enthalten sind. Das Ziel der MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select Indizes besteht darin, die Performance einer Anlagestrategie abzubilden, bei der durch die Neugewichtung der Freefloat-Marktkapitalisierung auf der Grundlage bestimmter ESG-Kennzahlen ein höheres Engagement in Unternehmen mit einem robusten ESG-Profil angestrebt wird. Gleichzeitig muss ein positiver Trend zur Verbesserung dieses Profils erkennbar sein. Andere Unternehmen werden auf der Grundlage verschiedener ESG- und Klimawandelkriterien hingegen ausgeschlossen.

Über MSCI Climate Change Metrics werden Klimadaten und -tools bereitgestellt, damit Anleger Klimarisiken und -chancen in ihrer Anlagestrategie und ihren Anlageprozessen berücksichtigen können. Damit werden Anleger unterstützt, die beispielsweise die folgenden Ziele erreichen wollen: Messung der Klimarisiken und diesbezügliche Berichterstattung, Umsetzung von Strategien, die kohlenstoffarm und frei von fossilen Brennstoffen sind, Anpassung an Temperaturvorgaben und Einbeziehung von

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Forschungsdaten zum Klimawandel in ihre Risikomanagementprozesse, insbesondere durch die Analyse von Klimaszenarien in Bezug auf Übergangsrisiken und physische Risiken.

***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, keinem ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlageziele nicht erheblich geschadet?***

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospektanhang zum jeweiligen Fonds.

***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Die Indizes umfassen den MSCI ESG Controversies Score, und Emittenten, die in erheblichem Maße gegen ESG-Normen verstoßen, werden frühzeitig ausgeschlossen.

Mittels MSCI ESG Controversies sollen ESG-bezogene Kontroversen, in die Emittenten involviert sind, frühzeitig und einheitlich bewertet werden. Emittenten mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (Wert unter 1) werden aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversies Score misst, wie stark Emittenten an wesentlichen ESG-Kontroversen beteiligt sind und wie gut sie internationale Normen und Prinzipien einhalten.

Das Finanzprodukt schließt Anlagen in Unternehmen aus, die direkt an der Verwendung, Entwicklung, Herstellung, Lagerung, der Weitergabe oder dem Handel von Streumunition und/oder Antipersonenminen, Kernwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

***Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Das MSCI ESG Controversies-Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an schwerwiegenden ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb und/oder den Produkten des Unternehmens, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie die des Global Compact der Vereinten Nationen sowie sein Verhalten im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospektanhang zum jeweiligen Fonds.



### Welches waren die hauptsächlichlichen Anlagen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
<b>Swiss Re</b>	<b>Versicherungen</b>	<b>5,46</b>	<b>Schweiz</b>
<b>Novartis</b>	<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie</b>	<b>5,21</b>	<b>Schweiz</b>
<b>Alcon</b>	<b>Gesundheitsprodukte</b>	<b>5,17</b>	<b>Schweiz</b>
<b>Zurich Insurance Group</b>	<b>Versicherungen</b>	<b>5,09</b>	<b>Schweiz</b>
<b>UBS Group</b>	<b>Banken</b>	<b>5,01</b>	<b>Schweiz</b>
<b>Nestle</b>	<b>Lebensmittel</b>	<b>4,92</b>	<b>Schweiz</b>
<b>ABB</b>	<b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung</b>	<b>4,88</b>	<b>Schweiz</b>
<b>Roche Holding</b>	<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie</b>	<b>4,80</b>	<b>Schweiz</b>
<b>Sika</b>	<b>Baustoffe</b>	<b>4,60</b>	<b>Schweiz</b>
<b>Givaudan</b>	<b>Chemikalien</b>	<b>4,49</b>	<b>Schweiz</b>
<b>Geberit</b>	<b>Baustoffe</b>	<b>3,39</b>	<b>Schweiz</b>
<b>Swiss Life Holding</b>	<b>Versicherungen</b>	<b>3,18</b>	<b>Schweiz</b>
<b>SGS</b>	<b>Kommerzielle Dienstleistungen</b>	<b>2,96</b>	<b>Schweiz</b>
<b>Swisscom</b>	<b>Telekommunikation</b>	<b>2,84</b>	<b>Schweiz</b>
<b>Sonova Holding</b>	<b>Gesundheitsprodukte</b>	<b>2,55</b>	<b>Schweiz</b>

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2022

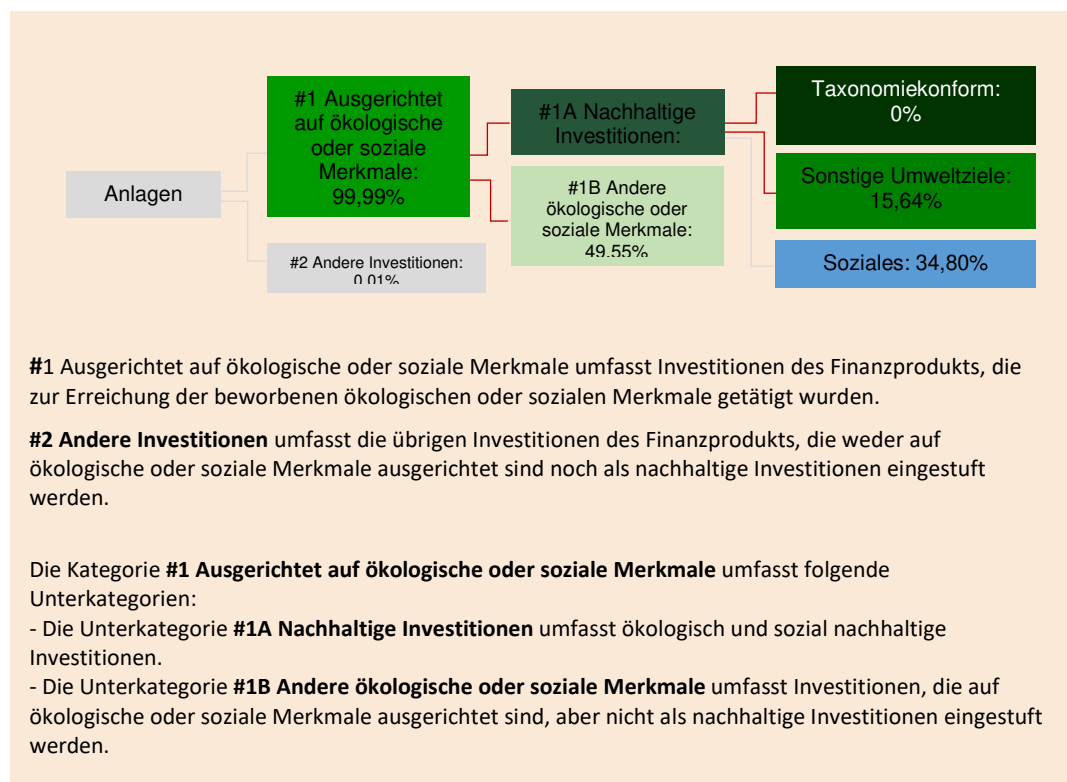


## Wie hoch war der Anteil nachhaltigkeitsbezogener Investitionen?

Zum Ende des Referenzzeitraums betrug der Mindestanteil der Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale verwendet wurden, 99,99%. Der Mindestanteil des Finanzprodukts an nachhaltigen Investitionen betrug 50,44%.

### ● **Wie war die Vermögensallokation?**

Die Anteile an Investitionen des Finanzprodukts wurden zum Ende des Referenzzeitraums ermittelt, d. h. zum: 31. Dezember 2022



### ● **In welche Wirtschaftssektoren wurde investiert?**

Siehe hierzu den Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestandes“ des jeweiligen Teilfonds im vorliegenden Jahresbericht, der eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren enthält, in die investiert wurde.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

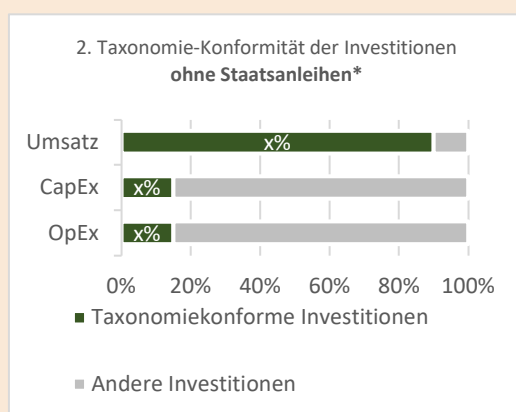
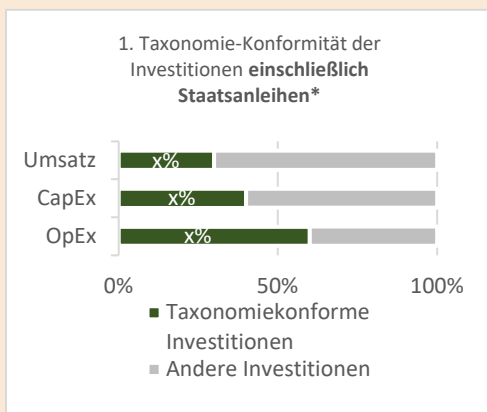
**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



## In welchem Mindestmass waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Finanzprodukt wies 0 % taxonomiekonforme Investitionen auf.

*In den nachstehenden Diagrammen ist der Prozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, grün dargestellt. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff «Staatsanleihen» alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Es gab keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht anwendbar. Dies ist der erste Referenzzeitraum.

## Wie hoch war der Anteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?


Das Finanzprodukt wies einen Anteil an nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel auf, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.

## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt wies einen Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen von 34,80% auf, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäss der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.





## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter «#2 Andere Investitionen» fallen Barmittel und Anlageinstrumente ohne Rating, die zu Zwecken des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements eingesetzt werden. Anlageinstrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die erforderlichen Daten zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale nicht verfügbar sind.



## Welche Massnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode wird kontinuierlich sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index unter Einhaltung der in der Anlagepolitik des Fonds vorgesehenen Grenzen nachbildet.

Der Referenzwert des Finanzprodukts wurde ursprünglich aufgrund seiner Relevanz für die Anlagestrategie und für die Erreichung der beworbenen Merkmale ausgewählt.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und seine Merkmale, einschließlich der ESG-Merkmale, so genau wie möglich und soweit sinnvoll nachzubilden. Die Anlagestrategie besteht darin, den Index unter Verwendung eines geschichteten Stichprobenverfahrens („Stratified Sampling“) zur Steuerung des Tracking Errors nachzubilden.

Der Anlageverwalter prüft bei der Produktgestaltung die Indexmethode und kann sich an den Indexanbieter wenden, wenn die Indexmethode nicht mehr mit der Anlagestrategie des Finanzprodukts im Einklang steht.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?



### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der breite Marktindex ist der MSCI Switzerland IMI Extended Index. Der Referenzwert ist der MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return). Der Index (MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)) ist Teil der MSCI Global Socially Responsible (SRI) Index Series. Der Index ist ein Aktienindex und richtet sich in seiner Zusammensetzung nach den Komponenten des MSCI Switzerland IMI Extended Index (der „Stammindex“), der vom internationalen Indexanbieter MSCI® berechnet, gepflegt und veröffentlicht wird und auf USD lautet. Der Index bildet die Gesamrendite mit reinvestierten Nettodividenden von US-Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung nach.

Das Ziel des Index besteht darin, die Performance einer Anlagestrategie nachzubilden, die nicht auf eine Gewichtung entsprechend der Marktkapitalisierung der im Streubesitz befindlichen Aktien setzt, sondern ein Engagement in Unternehmen anstrebt, die in Bezug auf ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) ein solides Profil sowie

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

eine stetige Verbesserung dieses Profils aufweisen, was durch den Ausschluss sehr weniger Titel des Stammindeks erreicht werden soll.

Weitere Informationen finden Sie in der Ergänzung zum Fonds und im Anhang.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Der ESG-Score war um 0,03% niedriger als der des Referenzwerts (MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index) (7,85 ggü. 7,86).

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Scope 1 und Scope 2) war um 0,96% niedriger als die des Referenzwerts (MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index) (17,59 ggü. 17,76).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Der ESG-Score war um 0,03% niedriger als der des Referenzwerts (MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index) (7,85 ggü. 7,86).

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Scope 1 und Scope 2) war um 0,96% niedriger als die des Referenzwerts (MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index) (17,59 ggü. 17,76).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Der ESG-Score war um 4,28% höher als der des breiten Marktindex (MSCI Switzerland IMI Extended Index) (7,85 ggü. 7,53).

Die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Scope 1 und 2) (WACI) von MSCI war um 83,13% niedriger als die des breiten Marktindex (MSCI Switzerland IMI Extended Index) (17,59 ggü. 104,27).



ANHANG IV

**Vorlage – Regelmässige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:	Unternehmenskennung (LEI-Code)
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	549300A0W559VPNNI374

**Ökologische und/oder soziale Merkmale**

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> <b>Ja</b>	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: ___%  <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 72,29% an nachhaltigen Investitionen  <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: ___%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</b>



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

### ● **Wie haben sich die Nachhaltigkeitsindikatoren entwickelt?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Der ESG-Score war um 23,93% höher als der des Stammindex (MSCI USA Index) (7,87 ggü. 6,35).

Die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Scope 1 und 2) (WACI) von MSCI war um 77,21% niedriger als die des Stammindex (MSCI USA Index) (30,16 ggü. 132,33).

Die Definitionen der Indikatoren sind auf der ersten Seite der Angaben zum Level 2-Standard zur Offenlegungsverordnung zu finden.

Bei dem Stammindex handelt es sich um einen breiten Marktindex, der ökologische und/oder soziale Merkmale weder berücksichtigt noch bewertet und daher mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen nicht im Einklang steht.

### ● **... und wie im Vergleich zu früheren Zeiträumen?**

2022 war der erste Zeitraum, für den die Indikatoren berechnet wurden.

### ● **Welche Ziele verfolgten die vom Finanzprodukt zum Teil getätigten nachhaltigen Investitionen, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Finanzprodukt strebt nachhaltige Investitionen an, indem mindestens 90% seines Gesamt Nettovermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index enthalten sind. Das Ziel der MSCI USA SRI Low Carbon Select Indizes besteht darin, die Performance einer Anlagestrategie abzubilden, bei der durch die Neugewichtung der Freefloat-Marktkapitalisierung auf der Grundlage bestimmter ESG-Kennzahlen ein höheres Engagement in Unternehmen mit einem robusten ESG-Profil angestrebt wird. Gleichzeitig muss ein positiver Trend zur Verbesserung dieses Profils erkennbar sein. Andere Unternehmen werden auf der Grundlage verschiedener ESG- und Klimawandelkriterien hingegen ausgeschlossen.

Über MSCI Climate Change Metrics werden Klimadaten und -tools bereitgestellt, damit Anleger Klimarisiken und -chancen in ihrer Anlagestrategie und ihren Anlageprozessen berücksichtigen können. Damit werden Anleger unterstützt, die beispielsweise die folgenden Ziele erreichen wollen: Messung der Klimarisiken und diesbezügliche Berichterstattung, Umsetzung von Strategien, die kohlenstoffarm und frei von fossilen Brennstoffen sind, Anpassung an Temperaturvorgaben und Einbeziehung von Forschungsdaten zum Klimawandel in ihre Risikomanagementprozesse, insbesondere durch die Analyse von Klimaszenarien in Bezug auf Übergangsrisiken und physische Risiken.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, keinem ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlageziele nicht erheblich geschadet?***

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospektanhang zum jeweiligen Fonds.

***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Die Indizes umfassen den MSCI ESG Controversies Score, und Emittenten, die in erheblichem Maße gegen ESG-Normen verstoßen, werden frühzeitig ausgeschlossen.

Mittels MSCI ESG Controversies sollen ESG-bezogene Kontroversen, in die Emittenten involviert sind, frühzeitig und einheitlich bewertet werden. Emittenten mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (Wert unter 1) werden aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversies Score misst, wie stark Emittenten an wesentlichen ESG-Kontroversen beteiligt sind und wie gut sie internationale Normen und Prinzipien einhalten.

Das Finanzprodukt schließt Anlagen in Unternehmen aus, die direkt an der Verwendung, Entwicklung, Herstellung, Lagerung, der Weitergabe oder dem Handel von Streumunition und/oder Antipersonenminen, Kernwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

***Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Das MSCI ESG Controversies-Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an schwerwiegenden ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb und/oder den Produkten des Unternehmens, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie die des Global Compact der Vereinten Nationen sowie sein Verhalten im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospektanhang zum jeweiligen Fonds.



## Welches waren die hauptsächlichen Anlagen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
<b>Microsoft</b>	<b>Software</b>	<b>5,12</b>	<b>USA</b>
<b>NVIDIA</b>	<b>Halbleiter</b>	<b>4,53</b>	<b>USA</b>
<b>Home Depot</b>	<b>Einzelhandel</b>	<b>4,03</b>	<b>USA</b>
<b>Tesla</b>	<b>Autohersteller</b>	<b>3,53</b>	<b>USA</b>
<b>Coca-Cola</b>	<b>Getränke</b>	<b>3,25</b>	<b>USA</b>
<b>PepsiCo</b>	<b>Getränke</b>	<b>3,11</b>	<b>USA</b>
<b>Cisco Systems</b>	<b>Telekommunikation</b>	<b>2,46</b>	<b>USA</b>
<b>Walt Disney</b>	<b>Medien</b>	<b>1,97</b>	<b>USA</b>
<b>Adobe</b>	<b>Software</b>	<b>1,96</b>	<b>USA</b>
<b>Texas Instruments</b>	<b>Halbleiter</b>	<b>1,88</b>	<b>USA</b>
<b>Amgen</b>	<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie</b>	<b>1,75</b>	<b>USA</b>
<b>Salesforce</b>	<b>Software</b>	<b>1,65</b>	<b>USA</b>
<b>Caterpillar</b>	<b>Bau- &amp; Bergbaumaschinen</b>	<b>1,57</b>	<b>USA</b>
<b>Lowe's Companies</b>	<b>Einzelhandel</b>	<b>1,54</b>	<b>USA</b>
<b>Elevance Health</b>	<b>Gesundheitsdienstleistungen</b>	<b>1,54</b>	<b>USA</b>

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2022



## Wie hoch war der Anteil nachhaltigkeitsbezogener Investitionen?

Zum Ende des Referenzzeitraums betrug der Mindestanteil der Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale verwendet wurden, 99,95%. Der Mindestanteil des Finanzprodukts an nachhaltigen Investitionen betrug 72,29%.

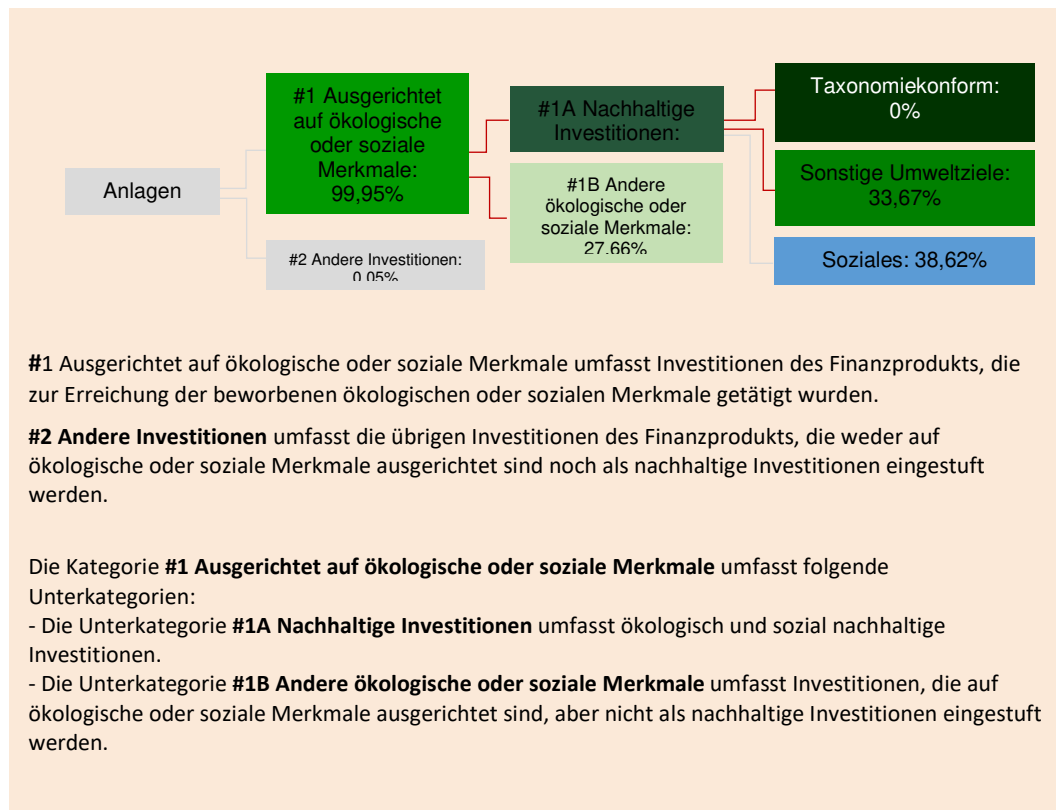
- **Wie war die Vermögensallokation?**

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Die Anteile an Investitionen des Finanzprodukts wurden zum Ende des Referenzzeitraums ermittelt, d. h. zum: 31. Dezember 2022

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



● **In welche Wirtschaftssektoren wurde investiert?**

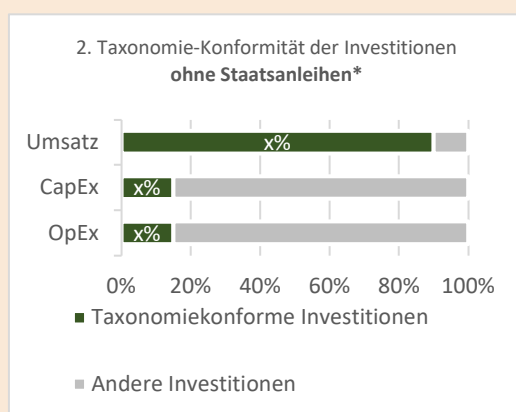
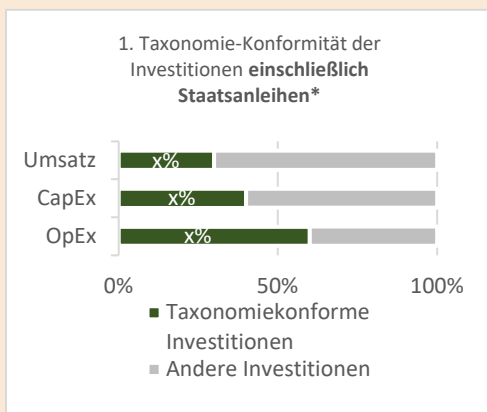
Siehe hierzu den Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestandes“ des jeweiligen Teilfonds im vorliegenden Jahresbericht, der eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren enthält, in die investiert wurde.



## In welchem Mindestmass waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Finanzprodukt wies 0 % taxonomiekonforme Investitionen auf.

*In den nachstehenden Diagrammen ist der Prozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, grün dargestellt. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff «Staatsanleihen» alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Es gab keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht anwendbar. Dies ist der erste Referenzzeitraum.

## Wie hoch war der Anteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Das Finanzprodukt wies einen Anteil an nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel auf, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt wies einen Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen von 38,62% auf, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäss der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.





## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter «#2 Andere Investitionen» fallen Barmittel und Anlageinstrumente ohne Rating, die zu Zwecken des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements eingesetzt werden. Anlageinstrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die erforderlichen Daten zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale nicht verfügbar sind.



## Welche Massnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode wird kontinuierlich sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index unter Einhaltung der in der Anlagepolitik des Fonds vorgesehenen Grenzen nachbildet.

Der Referenzwert des Finanzprodukts wurde ursprünglich aufgrund seiner Relevanz für die Anlagestrategie und für die Erreichung der beworbenen Merkmale ausgewählt.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und seine Merkmale, einschließlich der ESG-Merkmale, so genau wie möglich und soweit sinnvoll nachzubilden. Die Anlagestrategie besteht darin, den Index unter Verwendung eines geschichteten Stichprobenverfahrens („Stratified Sampling“) zur Steuerung des Tracking Errors nachzubilden.

Der Anlageverwalter prüft bei der Produktgestaltung die Indexmethode und kann sich an den Indexanbieter wenden, wenn die Indexmethode nicht mehr mit der Anlagestrategie des Finanzprodukts im Einklang steht.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?



### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der breite Marktindex ist der MSCI USA Index. Der Referenzwert ist der MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return). Der Index (MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)) ist Teil der MSCI Global Socially Responsible (SRI) Index Series. Der Index ist ein Aktienindex und richtet sich in seiner Zusammensetzung nach den Komponenten des MSCI USA Index (der „Stammindex“), der vom internationalen Indexanbieter MSCI® berechnet, gepflegt und veröffentlicht wird und auf USD lautet. Der Index bildet die Gesamrendite mit reinvestierten Nettodividenden von US-Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung nach.

Das Ziel des Index besteht darin, die Performance einer Anlagestrategie nachzubilden, die nicht auf eine Gewichtung entsprechend der Marktkapitalisierung der im Streubesitz befindlichen Aktien setzt, sondern ein Engagement in Unternehmen anstrebt, die in Bezug auf ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) ein solides Profil sowie eine stetige Verbesserung dieses Profils aufweisen, was durch den Ausschluss sehr weniger Titel des Stammindex erreicht werden soll.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Weitere Informationen finden Sie in der Ergänzung zum Fonds und im Anhang.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Der ESG-Score war um 0,12% niedriger als der des Referenzwerts (MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)) (7,87 ggü. 7,88).

Die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Scope 1 und 2) (WACI) von MSCI war um 1,71% höher als die des Referenzwerts (MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)) (30,16 ggü. 29,65).

Es ist nicht die Absicht des Teilfonds, einen Indikator zu haben, der besser ist als der des Referenzwerts. Ziel ist es, einen Indikator zu erhalten, der besser ist als der des Stammindex (breiter Marktindex). Der Portfoliomanager ist bestrebt, sich am Referenzwert zu orientieren, und er wird die Abweichung überprüfen.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Der ESG-Score war um 0,12% niedriger als der des Referenzwerts (MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)) (7,87 ggü. 7,88).

Die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Scope 1 und 2) (WACI) von MSCI war um 1,71% höher als die des Referenzwerts (MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)) (30,16 ggü. 29,65).

Es ist nicht die Absicht des Teilfonds, einen Indikator zu haben, der besser ist als der des Referenzwerts. Ziel ist es, einen Indikator zu erhalten, der besser ist als der des Stammindex (breiter Marktindex). Der Portfoliomanager ist bestrebt, sich am Referenzwert zu orientieren, und er wird die Abweichung überprüfen.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Der ESG-Score war um 23,93% höher als der des breiten Marktindex (MSCI USA Index) (7,87 ggü. 6,35).

Die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Scope 1 und 2) (WACI) von MSCI war um 77,21% niedriger als die des breiten Marktindex (MSCI USA Index) (30,16 ggü. 132,33).



ANHANG IV

**Vorlage – Regelmässige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:	Unternehmenskennung (LEI-Code)
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	549300BP1CDRHWLT1S36

**Ökologische und/oder soziale Merkmale**

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> <b>Ja</b>	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: ___%  <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 71,35% an nachhaltigen Investitionen  <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: ___%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</b>



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

### ● **Wie haben sich die Nachhaltigkeitsindikatoren entwickelt?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Der ESG-Score war um 22,62% höher als der des Stammindex (MSCI World Index) (8,18 ggü. 6,67).

Die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Scope 1 und 2) (WACI) von MSCI war um 75,73% niedriger als die des Stammindex (MSCI World Index) (32,43 ggü. 133,65).

Die Definitionen der Indikatoren sind auf der ersten Seite der Angaben zum Level 2-Standard zur Offenlegungsverordnung zu finden.

Bei dem Stammindex handelt es sich um einen breiten Marktindex, der ökologische und/oder soziale Merkmale weder berücksichtigt noch bewertet und daher mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen nicht im Einklang steht.

### ● **... und wie im Vergleich zu früheren Zeiträumen?**

2022 war der erste Zeitraum, für den die Indikatoren berechnet wurden.

### ● **Welche Ziele verfolgten die vom Finanzprodukt zum Teil getätigten nachhaltigen Investitionen, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Das Finanzprodukt strebt nachhaltige Investitionen an, indem mindestens 90% seines Gesamt Nettovermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index enthalten sind. Das Ziel der MSCI World SRI Low Carbon Select Indizes besteht darin, die Performance einer Anlagestrategie abzubilden, bei der durch die Neugewichtung der Freefloat-Marktkapitalisierung auf der Grundlage bestimmter ESG-Kennzahlen ein höheres Engagement in Unternehmen mit einem robusten ESG-Profil angestrebt wird. Gleichzeitig muss ein positiver Trend zur Verbesserung dieses Profils erkennbar sein. Andere Unternehmen werden auf der Grundlage verschiedener ESG- und Klimawandelkriterien hingegen ausgeschlossen.

Über MSCI Climate Change Metrics werden Klimadaten und -tools bereitgestellt, damit Anleger Klimarisiken und -chancen in ihrer Anlagestrategie und ihren Anlageprozessen berücksichtigen können. Damit werden Anleger unterstützt, die beispielsweise die folgenden Ziele erreichen wollen: Messung der Klimarisiken und diesbezügliche Berichterstattung, Umsetzung von Strategien, die kohlenstoffarm und frei von fossilen Brennstoffen sind, Anpassung an Temperaturvorgaben und Einbeziehung von Forschungsdaten zum Klimawandel in ihre Risikomanagementprozesse, insbesondere durch die Analyse von Klimaszenarien in Bezug auf Übergangsrisiken und physische Risiken.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, keinem ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlageziele nicht erheblich geschadet?***

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospektanhang zum jeweiligen Fonds.

***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Die Indizes umfassen den MSCI ESG Controversies Score, und Emittenten, die in erheblichem Maße gegen ESG-Normen verstoßen, werden frühzeitig ausgeschlossen.

Mittels MSCI ESG Controversies sollen ESG-bezogene Kontroversen, in die Emittenten involviert sind, frühzeitig und einheitlich bewertet werden. Emittenten mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (Wert unter 1) werden aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversies Score misst, wie stark Emittenten an wesentlichen ESG-Kontroversen beteiligt sind und wie gut sie internationale Normen und Prinzipien einhalten.

Das Finanzprodukt schließt Anlagen in Unternehmen aus, die direkt an der Verwendung, Entwicklung, Herstellung, Lagerung, der Weitergabe oder dem Handel von Streumunition und/oder Antipersonenminen, Kernwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

***Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Das MSCI ESG Controversies-Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an schwerwiegenden ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb und/oder den Produkten des Unternehmens, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie die des Global Compact der Vereinten Nationen sowie sein Verhalten im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospektanhang zum jeweiligen Fonds.



## Welches waren die hauptsächlichen Anlagen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
<b>Microsoft</b>	<b>Software</b>	<b>5,08</b>	<b>USA</b>
<b>NVIDIA</b>	<b>Halbleiter</b>	<b>3,00</b>	<b>USA</b>
<b>Tesla</b>	<b>Autohersteller</b>	<b>2,71</b>	<b>USA</b>
<b>Home Depot</b>	<b>Einzelhandel</b>	<b>2,67</b>	<b>USA</b>
<b>Coca-Cola</b>	<b>Getränke</b>	<b>2,16</b>	<b>USA</b>
<b>PepsiCo</b>	<b>Getränke</b>	<b>2,06</b>	<b>USA</b>
<b>Novo Nordisk -</b>	<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie</b>	<b>1,84</b>	<b>Dänemark</b>
<b>Roche Holding</b>	<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie</b>	<b>1,82</b>	<b>Schweiz</b>
<b>ASML Holding</b>	<b>Halbleiter</b>	<b>1,81</b>	<b>Niederlande</b>
<b>Cisco Systems</b>	<b>Telekommunikation</b>	<b>1,63</b>	<b>USA</b>
<b>Walt Disney</b>	<b>Medien</b>	<b>1,31</b>	<b>USA</b>
<b>Adobe</b>	<b>Software</b>	<b>1,30</b>	<b>USA</b>
<b>Texas Instruments</b>	<b>Halbleiter</b>	<b>1,24</b>	<b>USA</b>
<b>Amgen</b>	<b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie</b>	<b>1,16</b>	<b>USA</b>
<b>Salesforce</b>	<b>Software</b>	<b>1,09</b>	<b>USA</b>

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2022



## Wie hoch war der Anteil nachhaltigkeitsbezogener Investitionen?

Zum Ende des Referenzzeitraums betrug der Mindestanteil der Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale verwendet wurden, 99,96%. Der Mindestanteil des Finanzprodukts an nachhaltigen Investitionen betrug 71,35%.

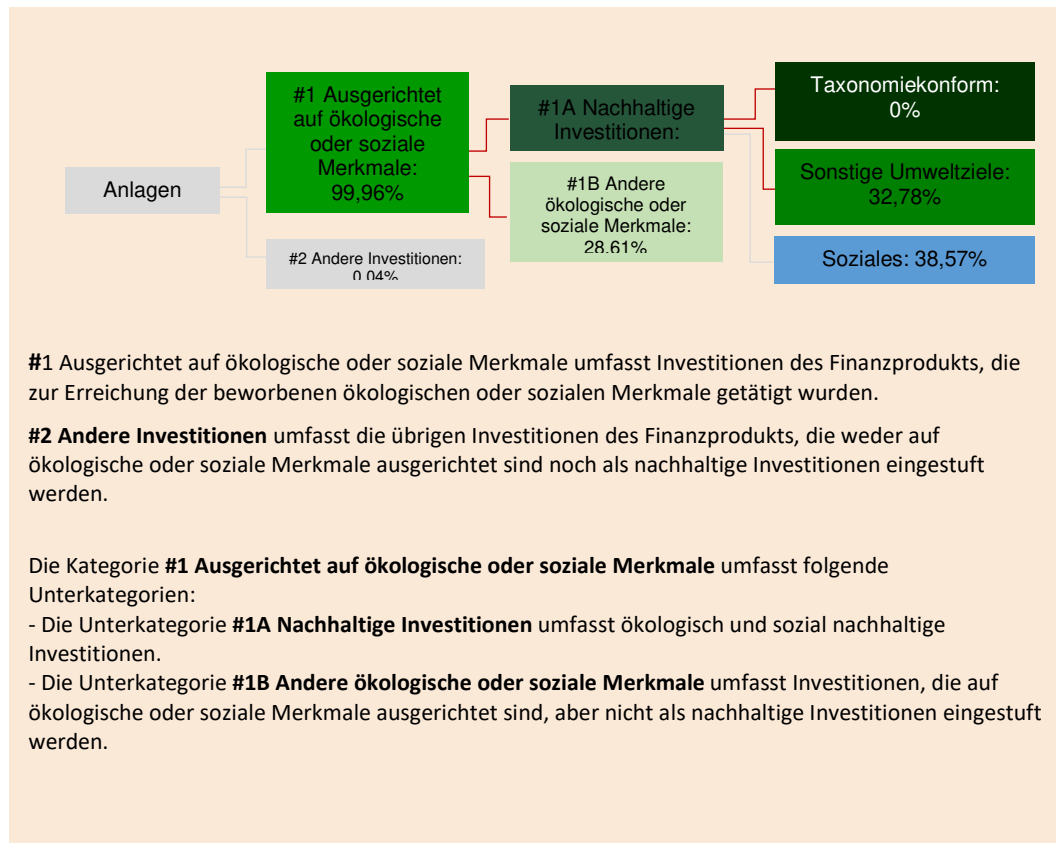
### ● **Wie war die Vermögensallokation?**

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Die Anteile an Investitionen des Finanzprodukts wurden zum Ende des Referenzzeitraums ermittelt, d. h. zum: 31. Dezember 2022

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



● **In welche Wirtschaftssektoren wurde investiert?**

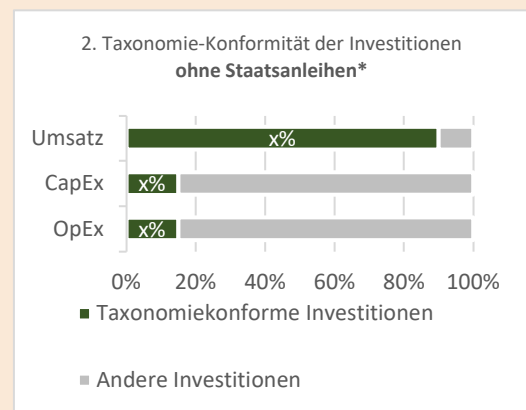
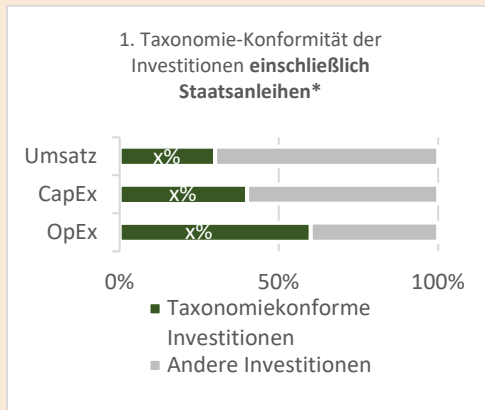
Siehe hierzu den Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestandes“ des jeweiligen Teilfonds im vorliegenden Jahresbericht, der eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren enthält, in die investiert wurde.



## In welchem Mindestmass waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Finanzprodukt wies 0 % taxonomiekonforme Investitionen auf.

*In den nachstehenden Diagrammen ist der Prozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, grün dargestellt. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff «Staatsanleihen» alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Es gab keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht anwendbar. Dies ist der erste Referenzzeitraum.

## Wie hoch war der Anteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Das Finanzprodukt wies einen Anteil an nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel auf, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt wies einen Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen von 38,57% auf, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäss der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.





## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter «#2 Andere Investitionen» fallen Barmittel und Anlageinstrumente ohne Rating, die zu Zwecken des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements eingesetzt werden. Anlageinstrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die erforderlichen Daten zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale nicht verfügbar sind.



## Welche Massnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode wird kontinuierlich sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index unter Einhaltung der in der Anlagepolitik des Fonds vorgesehenen Grenzen nachbildet.

Der Referenzwert des Finanzprodukts wurde ursprünglich aufgrund seiner Relevanz für die Anlagestrategie und für die Erreichung der beworbenen Merkmale ausgewählt.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und seine Merkmale, einschließlich der ESG-Merkmale, so genau wie möglich und soweit sinnvoll nachzubilden. Die Anlagestrategie besteht darin, den Index unter Verwendung eines geschichteten Stichprobenverfahrens („Stratified Sampling“) zur Steuerung des Tracking Errors nachzubilden.

Der Anlageverwalter prüft bei der Produktgestaltung die Indexmethode und kann sich an den Indexanbieter wenden, wenn die Indexmethode nicht mehr mit der Anlagestrategie des Finanzprodukts im Einklang steht.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?



### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der breite Marktindex ist der MSCI World Index. Der Referenzwert ist der MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return). Der Index (MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)) ist Teil der MSCI Global Socially Responsible (SRI) Index Series. Der Index ist ein Aktienindex und richtet sich in seiner Zusammensetzung nach den Komponenten des MSCI World Index (der „Stammindex“), der vom internationalen Indexanbieter MSCI® berechnet, gepflegt und veröffentlicht wird und auf USD lautet. Der Index bildet die Gesamtrendite mit reinvestierten Nettodividenden von US-Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung nach.

Das Ziel des Index besteht darin, die Performance einer Anlagestrategie nachzubilden, die nicht auf eine Gewichtung entsprechend der Marktkapitalisierung der im Streubesitz befindlichen Aktien setzt, sondern ein Engagement in Unternehmen anstrebt, die in Bezug auf ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) ein solides Profil sowie eine stetige Verbesserung dieses Profils aufweisen, was durch den Ausschluss sehr weniger Titel des Stammindex erreicht werden soll.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Weitere Informationen finden Sie in der Ergänzung zum Fonds und im Anhang.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Der ESG-Score war um 0,02% niedriger als der des Referenzwerts (MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)) (8,18 ggü. 8,18).

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Scope 1 und Scope 2) war um 1,39% höher als die des Referenzwerts (MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)) (32,43 ggü. 31,99).

Es ist nicht die Absicht des Teilfonds, einen Indikator zu haben, der besser ist als der des Referenzwerts. Ziel ist es, einen Indikator zu erhalten, der besser ist als der des Stammindex (breiter Marktindex). Der Portfoliomanager ist bestrebt, sich am Referenzwert zu orientieren, und er wird die Abweichung überprüfen.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Der ESG-Score war um 0,02% niedriger als der des Referenzwerts (MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)) (8,18 ggü. 8,18).

Die kombinierte gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Scope 1 und Scope 2) war um 1,39% höher als die des Referenzwerts (MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)) (32,43 ggü. 31,99).

Es ist nicht die Absicht des Teilfonds, einen Indikator zu haben, der besser ist als der des Referenzwerts. Ziel ist es, einen Indikator zu erhalten, der besser ist als der des Stammindex (breiter Marktindex). Der Portfoliomanager ist bestrebt, sich am Referenzwert zu orientieren, und er wird die Abweichung überprüfen.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Der ESG-Score war um 22,62% höher als der des breiten Marktindex (MSCI World Index) (8,18 ggü. 6,67).

Die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Scope 1 und 2) (WACI) von MSCI war um 75,73% niedriger als die des breiten Marktindex (MSCI World Index) (32,43 ggü. 133,65).





## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

### ● **Wie haben sich die Nachhaltigkeitsindikatoren entwickelt?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Der ESG-Score war um 11,34% höher als der des Stammindex (Bloomberg Euro Area Liquid Corp 1-5 Years Index) (7,22 ggü. 6,48).

Die Definitionen der Indikatoren sind auf der ersten Seite der Angaben zum Level 2-Standard zur Offenlegungsverordnung zu finden.

Bei dem Stammindex handelt es sich um einen breiten Marktindex, der ökologische und/oder soziale Merkmale weder berücksichtigt noch bewertet und daher mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen nicht im Einklang steht.

### ● **... und wie im Vergleich zu früheren Zeiträumen?**

2022 war der erste Zeitraum, für den die Indikatoren berechnet wurden.

### ● **Welche Ziele verfolgten die vom Finanzprodukt zum Teil getätigten nachhaltigen Investitionen, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, bestehen darin, einen Beitrag zu den mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu leisten.

Das Finanzprodukt strebt nachhaltige Investitionen an, indem mindestens 90% seines Gesamtnettovermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index enthalten sind. Die Bloomberg MSCI Sustainability Indizes filtern Emittenten aus den bestehenden Bloomberg-Stamminizes positiv aus und basieren auf den ESG-Ratings von MSCI, die eine „Best-in-Class“-Beurteilung darstellen, wie gut ein Emittent ESG-Risiken im Vergleich zu seiner Branchen-Vergleichsgruppe steuert. Die Mindestschwelle für die Bloomberg Flagship Indizes ist ein ESG-Rating von BBB oder besser.

Die ESG-Ratings von MSCI sollen Anlegern helfen, die Risiken und Chancen ihrer Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) zu erkennen und diese Faktoren in ihren Portfolioaufbau zu integrieren.

Das MSCI ESG-Rating umfasst Umwelt- und Sozialaspekte wie Klimawandel, Naturkapital, Umweltverschmutzung & Abfall, Umweltchancen, Humankapital, Produkthaftung, Widerstand von Interessengruppen & soziale Chancen.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, keinem ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlageziele nicht erheblich geschadet?***

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospektanhang zum jeweiligen Fonds.

***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Die Indizes umfassen den MSCI ESG Controversies Score, und Emittenten, die in erheblichem Maße gegen ESG-Normen verstoßen, werden frühzeitig ausgeschlossen.

Mittels MSCI ESG Controversies sollen ESG-bezogene Kontroversen, in die Emittenten involviert sind, frühzeitig und einheitlich bewertet werden. Emittenten mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (Wert unter 1) werden aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversies Score misst, wie stark Emittenten an wesentlichen ESG-Kontroversen beteiligt sind und wie gut sie internationale Normen und Prinzipien einhalten.

Das Finanzprodukt schließt Anlagen in Unternehmen aus, die direkt an der Verwendung, Entwicklung, Herstellung, Lagerung, der Weitergabe oder dem Handel von Streumunition und/oder Antipersonenminen, Kernwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

***Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Das MSCI ESG Controversies-Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an schwerwiegenden ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb und/oder den Produkten des Unternehmens, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie die des Global Compact der Vereinten Nationen sowie sein Verhalten im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospektanhang zum jeweiligen Fonds.



## Welches waren die hauptsächlichen Anlagen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
<i><b>BPCE</b></i>	<i><b>Banken</b></i>	<i><b>1,15</b></i>	<i><b>Frankreich</b></i>
<i><b>Societe Generale</b></i>	<i><b>Banken</b></i>	<i><b>0,83</b></i>	<i><b>Frankreich</b></i>
<i><b>Banque Federative du Credit Mutuel SA</b></i>	<i><b>Banken</b></i>	<i><b>0,83</b></i>	<i><b>Frankreich</b></i>
<i><b>Intesa Sanpaolo</b></i>	<i><b>Banken</b></i>	<i><b>0,81</b></i>	<i><b>Italien</b></i>
<i><b>FCA Bank</b></i>	<i><b>Diversifizierte</b></i>	<i><b>0,81</b></i>	<i><b>Italien</b></i>
<i><b>Fresenius &amp; Co</b></i>	<i><b>Gesundheitsdienstl</b></i>	<i><b>0,80</b></i>	<i><b>Deutschland</b></i>
<i><b>Banque Federative du Credit Mutuel SA</b></i>	<i><b>Banken</b></i>	<i><b>0,80</b></i>	<i><b>Frankreich</b></i>
<i><b>Societe Generale</b></i>	<i><b>Banken</b></i>	<i><b>0,79</b></i>	<i><b>Frankreich</b></i>
<i><b>BNP Paribas</b></i>	<i><b>Banken</b></i>	<i><b>0,79</b></i>	<i><b>Frankreich</b></i>
<i><b>EssilorLuxottica</b></i>	<i><b>Gesundheitsprodukt</b></i>	<i><b>0,78</b></i>	<i><b>Frankreich</b></i>
<i><b>Raiffeisen Bank International</b></i>	<i><b>Banken</b></i>	<i><b>0,77</b></i>	<i><b>Österreich</b></i>
<i><b>Danone</b></i>	<i><b>Lebensmittel</b></i>	<i><b>0,77</b></i>	<i><b>Frankreich</b></i>
<i><b>ING Groep</b></i>	<i><b>Banken</b></i>	<i><b>0,77</b></i>	<i><b>Niederlande</b></i>
<i><b>Deutsche Pfandbriefbank</b></i>	<i><b>Banken</b></i>	<i><b>0,77</b></i>	<i><b>Deutschland</b></i>
<i><b>Siemens Financieringsmaatschappij</b></i>	<i><b>Sonstige</b></i>	<i><b>0,76</b></i>	<i><b>Niederlande</b></i>

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2022



## Wie hoch war der Anteil nachhaltigkeitsbezogener Investitionen?

Zum Ende des Referenzzeitraums betrug der Mindestanteil der Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale verwendet wurden, 91,61%. Der Mindestanteil des Finanzprodukts an nachhaltigen Investitionen betrug 43,41%.

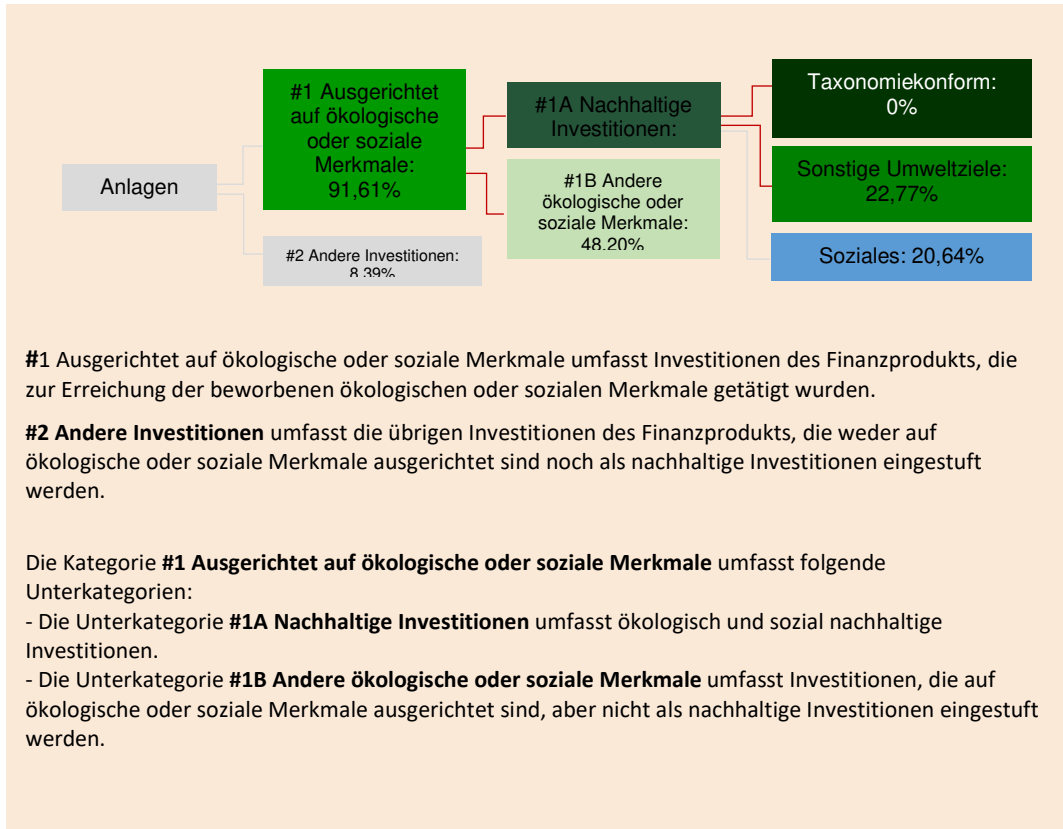
### ● **Wie war die Vermögensallokation?**

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Die Anteile an Investitionen des Finanzprodukts wurden zum Ende des Referenzzeitraums ermittelt, d. h. zum: 31. Dezember 2022

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



● **In welche Wirtschaftssektoren wurde investiert?**

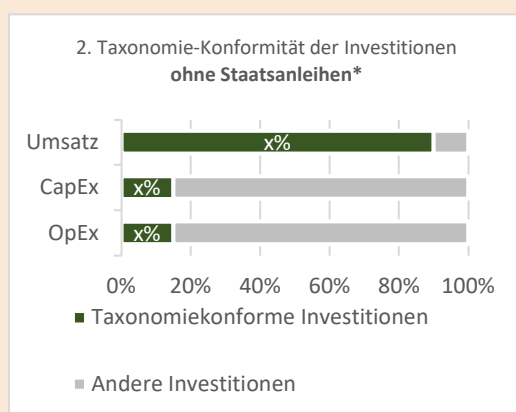
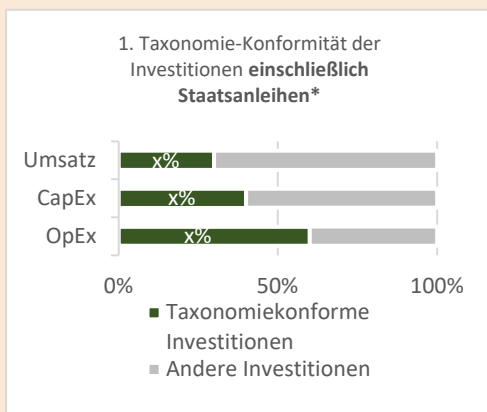
Siehe hierzu den Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestandes“ des jeweiligen Teilfonds im vorliegenden Jahresbericht, der eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren enthält, in die investiert wurde.



## In welchem Mindestmass waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Finanzprodukt wies 0 % taxonomiekonforme Investitionen auf.

*In den nachstehenden Diagrammen ist der Prozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, grün dargestellt. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff «Staatsanleihen» alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Es gab keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht anwendbar. Dies ist der erste Referenzzeitraum.

## Wie hoch war der Anteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Das Finanzprodukt wies einen Anteil an nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel auf, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.




## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt wies einen Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen von 20,64% auf, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäss der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.





## **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Unter «#2 Andere Investitionen» fallen Barmittel und Anlageinstrumente ohne Rating, die zu Zwecken des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements eingesetzt werden. Anlageinstrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die erforderlichen Daten zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale nicht verfügbar sind.



## **Welche Massnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode wird kontinuierlich sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index unter Einhaltung der in der Anlagepolitik des Fonds vorgesehenen Grenzen nachbildet.

Der Referenzwert des Finanzprodukts wurde ursprünglich aufgrund seiner Relevanz für die Anlagestrategie und für die Erreichung der beworbenen Merkmale ausgewählt.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und seine Merkmale, einschließlich der ESG-Merkmale, so genau wie möglich und soweit sinnvoll nachzubilden. Die Anlagestrategie besteht darin, den Index unter Verwendung eines geschichteten Stichprobenverfahrens („Stratified Sampling“) zur Steuerung des Tracking Errors nachzubilden.

Der Anlageverwalter prüft bei der Produktgestaltung die Indexmethode und kann sich an den Indexanbieter wenden, wenn die Indexmethode nicht mehr mit der Anlagestrategie des Finanzprodukts im Einklang steht.

## **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**



### ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Der Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index. Der Index repräsentiert liquide, von Investment-Grade-Unternehmen begebene Unternehmensanleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und höchstens fünf Jahren, die weltweit von Anlegern erworben werden können und spezifische wertebasierte Kriterien erfüllen, wie beispielsweise religiöse Vorstellungen, moralische Normen oder ethische Gesichtspunkte; er zielt auf Unternehmen ab, die im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ein hohes Nachhaltigkeitsrating aufweisen. Die Anleihen werden nach Alter, Typ, Größe und Nachhaltigkeitsrating unterschieden. Von Finanzinstituten und Nicht-Finanzunternehmen ausgegebene Schuldtitel sind für den Index zulässig, sodass sich Anleihen von Emittenten verschiedener Sektoren einschließlich der Finanzindustrie im Index befinden. Der Sitz des Emittenten ist relevant und nur Emittenten aus einem Mitgliedstaat der Eurozone gemäß der Definition der Bloomberg-Indizes, die ihre Papiere in EUR ausgeben, sind im Index enthalten. Die Anleihen werden täglich auf der Basis der Geldkurse bewertet. Bei Neuausrichtungen

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

werden neue Anleihen jedoch mit den Briefkursen bewertet, und ausscheidende Anleihen werden zum Geldkurs bewertet. Eine Neuausrichtung des Index erfolgt monatlich.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Der ESG-Score war um 1,49% höher als der des Referenzwerts (MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index) (7,22 ggü. 7,11).

Es ist nicht die Absicht des Teilfonds, einen Indikator zu haben, der besser ist als der des Referenzwerts. Ziel ist es, einen Indikator zu erhalten, der besser ist als der des Stammindex (breiter Marktindex). Der Portfoliomanager ist bestrebt, sich am Referenzwert zu orientieren, und er wird die Abweichung überprüfen.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Der ESG-Score war um 1,49% höher als der des Referenzwerts (MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index) (7,22 ggü. 7,11).

Es ist nicht die Absicht des Teilfonds, einen Indikator zu haben, der besser ist als der des Referenzwerts. Ziel ist es, einen Indikator zu erhalten, der besser ist als der des Stammindex (breiter Marktindex). Der Portfoliomanager ist bestrebt, sich am Referenzwert zu orientieren, und er wird die Abweichung überprüfen.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Der ESG-Score war um 11,34% höher als der des breiten Marktindex (Bloomberg Euro Area Liquid Corp 1-5 Years Index) (7,22 ggü. 6,48).

ANHANG IV

**Vorlage – Regelmässige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

**Name des Produkts:**

**Unternehmenskennung (LEI-Code)**

UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg  
MSCI Euro Area Liquid Corporates  
Sustainable UCITS ETF

549300TUYJHRZKIY4S37

**Ökologische und/oder soziale Merkmale**

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**



**Ja**



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%



**Nein**



Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale** beworben und

obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 50,44% an nachhaltigen Investitionen



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem sozialen Ziel



Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale** beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen** getätigt.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.





Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

### ● **Wie haben sich die Nachhaltigkeitsindikatoren entwickelt?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Der ESG-Score war um 13,09% höher als der des Stammindex (Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Total Return Index) (7,64 ggü. 6,75).

Die Definitionen der Indikatoren sind auf der ersten Seite der Angaben zum Level 2-Standard zur Offenlegungsverordnung zu finden.

Bei dem Stammindex handelt es sich um einen breiten Marktindex, der ökologische und/oder soziale Merkmale weder berücksichtigt noch bewertet und daher mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen nicht im Einklang steht.

### ● **... und wie im Vergleich zu früheren Zeiträumen?**

2022 war der erste Zeitraum, für den die Indikatoren berechnet wurden.

### ● **Welche Ziele verfolgten die vom Finanzprodukt zum Teil getätigten nachhaltigen Investitionen, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, bestehen darin, einen Beitrag zu den mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu leisten.

Das Finanzprodukt strebt nachhaltige Investitionen an, indem mindestens 90% seines Gesamt Nettovermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index enthalten sind. Die Bloomberg MSCI Sustainability Indizes filtern Emittenten aus den bestehenden Bloomberg-Stamminizes positiv aus und basieren auf den ESG-Ratings von MSCI, die eine „Best-in-Class“-Beurteilung darstellen, wie gut ein Emittent ESG-Risiken im Vergleich zu seiner Branchen-Vergleichsgruppe steuert. Die Mindestschwelle für die Bloomberg Flagship Indizes ist ein ESG-Rating von BBB oder besser.

Die ESG-Ratings von MSCI sollen Anlegern helfen, die Risiken und Chancen ihrer Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) zu erkennen und diese Faktoren in ihren Portfolioaufbau zu integrieren.

Das MSCI ESG-Rating umfasst Umwelt- und Sozialaspekte wie Klimawandel, Naturkapital, Umweltverschmutzung & Abfall, Umweltchancen, Humankapital, Produkthaftung, Widerstand von Interessengruppen & soziale Chancen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, keinem ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlageziele nicht erheblich geschadet?***

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospektanhang zum jeweiligen Fonds.

***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Die Indizes umfassen den MSCI ESG Controversies Score, und Emittenten, die in erheblichem Maße gegen ESG-Normen verstoßen, werden frühzeitig ausgeschlossen.

Mittels MSCI ESG Controversies sollen ESG-bezogene Kontroversen, in die Emittenten involviert sind, frühzeitig und einheitlich bewertet werden. Emittenten mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (Wert unter 1) werden aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversies Score misst, wie stark Emittenten an wesentlichen ESG-Kontroversen beteiligt sind und wie gut sie internationale Normen und Prinzipien einhalten.

Das Finanzprodukt schließt Anlagen in Unternehmen aus, die direkt an der Verwendung, Entwicklung, Herstellung, Lagerung, der Weitergabe oder dem Handel von Streumunition und/oder Antipersonenminen, Kernwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

***Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Das MSCI ESG Controversies-Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an schwerwiegenden ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb und/oder den Produkten des Unternehmens, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie die des Global Compact der Vereinten Nationen sowie sein Verhalten im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.

*The EU Taxonomy sets out a “do not significant harm” principle by which Taxonomy-aligned investments should not significantly harm EU Taxonomy objectives and is accompanied by specific Union criteria.*

The “do no significant harm” principle applies only to those investments underlying the financial product that take into account the Union criteria for environmentally sustainable economic activities. The investments underlying the remaining portion of this financial product do not take into account the Union criteria for environmentally sustainable economic activities.

*Any other sustainable investments must also not significantly harm any environmental or social objectives.*



### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospektanhang zum jeweiligen Fonds.



### Welches waren die hauptsächlichlichen Anlagen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
<b>Deutsche Bank</b>	<b>Banken</b>	<b>0,43</b>	<b>Deutschland</b>
<b>Banque Federative du Credit Mutuel SA</b>	<b>Banken</b>	<b>0,41</b>	<b>Frankreich</b>
<b>ING Groep</b>	<b>Banken</b>	<b>0,41</b>	<b>Niederlande</b>
<b>Banque Federative du Credit Mutuel SA</b>	<b>Banken</b>	<b>0,38</b>	<b>Frankreich</b>
<b>Intesa Sanpaolo</b>	<b>Banken</b>	<b>0,38</b>	<b>Italien</b>
<b>ING Groep</b>	<b>Banken</b>	<b>0,37</b>	<b>Niederlande</b>
<b>L'Oreal</b>	<b>Kosmetik &amp;</b>	<b>0,36</b>	<b>Frankreich</b>
<b>BNP Paribas</b>	<b>Banken</b>	<b>0,36</b>	<b>Frankreich</b>
<b>Credit Agricole</b>	<b>Banken</b>	<b>0,35</b>	<b>Frankreich</b>
<b>Credit Agricole</b>	<b>Banken</b>	<b>0,35</b>	<b>Frankreich</b>
<b>Deutsche Bank</b>	<b>Banken</b>	<b>0,35</b>	<b>Deutschland</b>
<b>Banco Santander</b>	<b>Banken</b>	<b>0,34</b>	<b>Spanien</b>
<b>Banque Federative du Credit Mutuel SA</b>	<b>Banken</b>	<b>0,34</b>	<b>Frankreich</b>

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2022

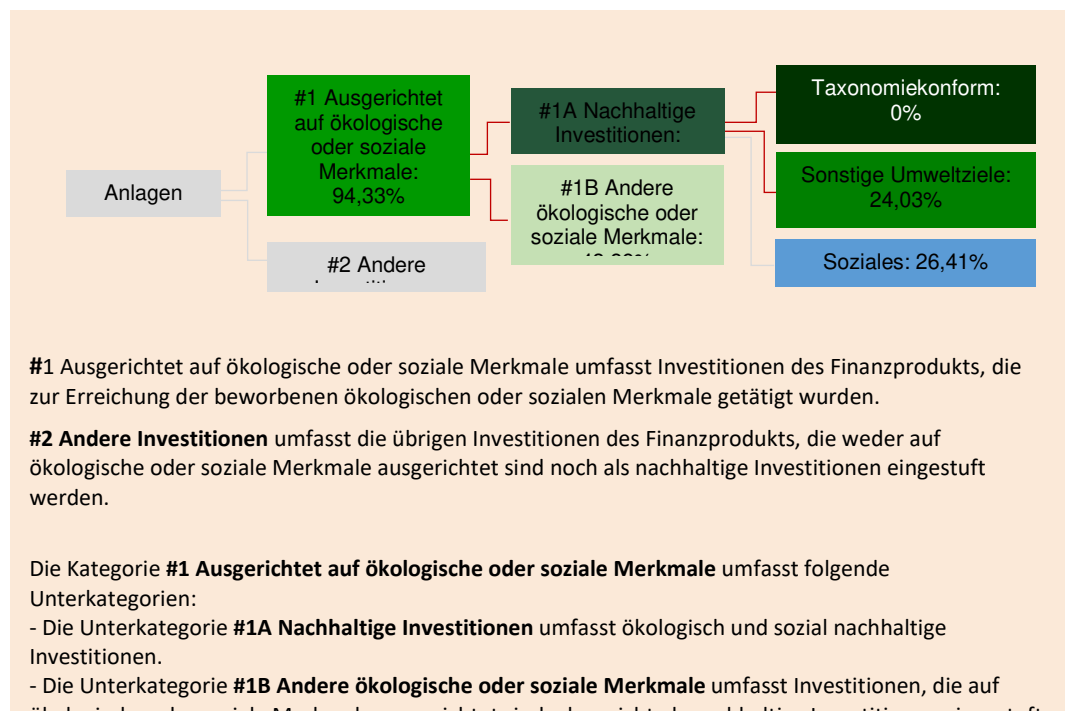


## Wie hoch war der Anteil nachhaltigkeitsbezogener Investitionen?

Zum Ende des Referenzzeitraums betrug der Mindestanteil der Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale verwendet wurden, 94,33%. Der Mindestanteil des Finanzprodukts an nachhaltigen Investitionen betrug 50,44%.

### Wie war die Vermögensallokation?

Die Anteile an Investitionen des Finanzprodukts wurden zum Ende des Referenzzeitraums ermittelt, d. h. zum: 31. Dezember 2022



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf

### In welche Wirtschaftssektoren wurde investiert?

Siehe hierzu den Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestandes“ des jeweiligen Teilfonds im vorliegenden Jahresbericht, der eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren enthält, in die investiert wurde.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

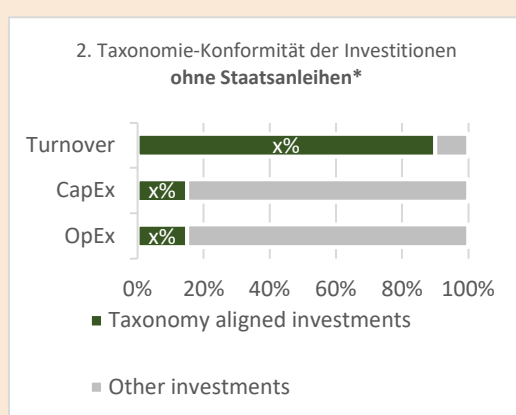
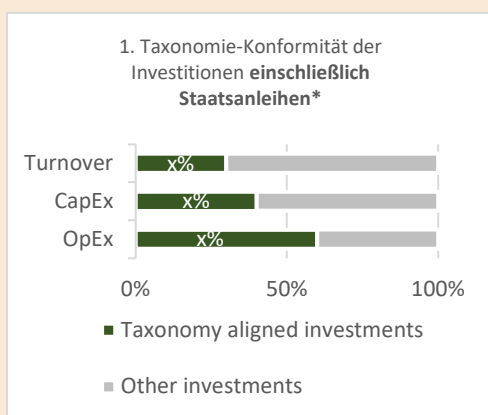
**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



## In welchem Mindestmass waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Finanzprodukt wies 0 % taxonomiekonforme Investitionen auf.

*In den nachstehenden Diagrammen ist der Prozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, grün dargestellt. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff «Staatsanleihen» alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Es gab keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht anwendbar. Dies ist der erste Referenzzeitraum.

## Wie hoch war der Anteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Das Finanzprodukt wies einen Anteil an nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel auf, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.




## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt wies einen Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen von 26,41% auf, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäss der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.





## **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Unter «#2 Andere Investitionen» fallen Barmittel und Anlageinstrumente ohne Rating, die zu Zwecken des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements eingesetzt werden. Anlageinstrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die erforderlichen Daten zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale nicht verfügbar sind.



## **Welche Massnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode wird kontinuierlich sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index unter Einhaltung der in der Anlagepolitik des Fonds vorgesehenen Grenzen nachbildet.

Der Referenzwert des Finanzprodukts wurde ursprünglich aufgrund seiner Relevanz für die Anlagestrategie und für die Erreichung der beworbenen Merkmale ausgewählt.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und seine Merkmale, einschließlich der ESG-Merkmale, so genau wie möglich und soweit sinnvoll nachzubilden. Die Anlagestrategie besteht darin, den Index unter Verwendung eines geschichteten Stichprobenverfahrens („Stratified Sampling“) zur Steuerung des Tracking Errors nachzubilden.

Der Anlageverwalter prüft bei der Produktgestaltung die Indexmethode und kann sich an den Indexanbieter wenden, wenn die Indexmethode nicht mehr mit der Anlagestrategie des Finanzprodukts im Einklang steht.

## **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**



### ***Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

Der Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index. Der Index repräsentiert liquide, von Investment-Grade-Unternehmen begebene Unternehmensanleihen, die weltweit von Anlegern erworben werden können und spezifische wertebasierte Kriterien erfüllen, wie beispielsweise religiöse Vorstellungen, moralische Normen oder ethische Gesichtspunkte; er zielt auf Unternehmen ab, die im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ein hohes Nachhaltigkeitsrating aufweisen. Die Anleihen werden nach Alter, Typ, Größe und Nachhaltigkeitsrating unterschieden. Von Finanzinstituten und Nicht-Finanzunternehmen ausgegebene Schuldtitel sind für den Index zulässig, sodass sich Anleihen von Emittenten verschiedener Sektoren einschließlich der Finanzindustrie im Index befinden. Der Sitz des Emittenten ist relevant und nur Emittenten aus einem Mitgliedstaat der Eurozone gemäß der Definition der Bloomberg-Indizes, die ihre Papiere in EUR ausgeben, sind im Index enthalten. Die Anleihen werden täglich auf der Basis der Geldkurse bewertet. Bei Neuausrichtungen werden neue Anleihen jedoch mit den Briefkursen bewertet, und

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

ausscheidende Anleihen werden zum Geldkurs bewertet. Eine Neuausrichtung des Index erfolgt monatlich.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Der ESG-Score war um 0,01% niedriger als der des Referenzwerts (Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Total Return Index) (7,64 ggü. 7,64).

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Der ESG-Score war um 0,01% niedriger als der des Referenzwerts (Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Total Return Index) (7,64 ggü. 7,64).

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Der ESG-Score war um 13,09% höher als der des breiten Marktindex (Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Total Return Index) (7,64 ggü. 6,75).

ANHANG IV

**Vorlage – Regelmässige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

**Name des Produkts:**

**Unternehmenskennung (LEI-Code)**

UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg  
MSCI Global Liquid Corporates  
Sustainable UCITS ETF

549300KALCR2ZL9HEI55

**Ökologische und/oder soziale Merkmale**

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**



**Ja**



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%



**Nein**



Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale** beworben und

obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 34,88% an nachhaltigen Investitionen



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem sozialen Ziel



Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale** beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen** getätigt.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.





## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

### ● **Wie haben sich die Nachhaltigkeitsindikatoren entwickelt?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Der ESG-Score war um 8,58% höher als der des Stammindex (Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Bond Index Total Return Index) (6,92 ggü. 6,37).

Die Definitionen der Indikatoren sind auf der ersten Seite der Angaben zum Level 2-Standard zur Offenlegungsverordnung zu finden.

Bei dem Stammindex handelt es sich um einen breiten Marktindex, der ökologische und/oder soziale Merkmale weder berücksichtigt noch bewertet und daher mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen nicht im Einklang steht.

### ● **... und wie im Vergleich zu früheren Zeiträumen?**

2022 war der erste Zeitraum, für den die Indikatoren berechnet wurden.

### ● **Welche Ziele verfolgten die vom Finanzprodukt zum Teil getätigten nachhaltigen Investitionen, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, bestehen darin, einen Beitrag zu den mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu leisten.

Das Finanzprodukt strebt nachhaltige Investitionen an, indem mindestens 90% seines Gesamtnettovermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index enthalten sind. Die Bloomberg MSCI Sustainability Indizes filtern Emittenten aus den bestehenden Bloomberg-Stamminizes positiv aus und basieren auf den ESG-Ratings von MSCI, die eine „Best-in-Class“-Beurteilung darstellen, wie gut ein Emittent ESG-Risiken im Vergleich zu seiner Branchen-Vergleichsgruppe steuert. Die Mindestschwelle für die Bloomberg Flagship Indizes ist ein ESG-Rating von BBB oder besser.

Die ESG-Ratings von MSCI sollen Anlegern helfen, die Risiken und Chancen ihrer Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) zu erkennen und diese Faktoren in ihren Portfolioaufbau zu integrieren.

Das MSCI ESG-Rating umfasst Umwelt- und Sozialaspekte wie Klimawandel, Naturkapital, Umweltverschmutzung & Abfall, Umweltchancen, Humankapital, Produkthaftung, Widerstand von Interessengruppen & soziale Chancen.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, keinem ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlageziele nicht erheblich geschadet?***

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospektanhang zum jeweiligen Fonds.

***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Die Indizes umfassen den MSCI ESG Controversies Score, und Emittenten, die in erheblichem Maße gegen ESG-Normen verstoßen, werden frühzeitig ausgeschlossen.

Mittels MSCI ESG Controversies sollen ESG-bezogene Kontroversen, in die Emittenten involviert sind, frühzeitig und einheitlich bewertet werden. Emittenten mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (Wert unter 1) werden aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversies Score misst, wie stark Emittenten an wesentlichen ESG-Kontroversen beteiligt sind und wie gut sie internationale Normen und Prinzipien einhalten.

Das Finanzprodukt schließt Anlagen in Unternehmen aus, die direkt an der Verwendung, Entwicklung, Herstellung, Lagerung, der Weitergabe oder dem Handel von Streumunition und/oder Antipersonenminen, Kernwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

***Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Das MSCI ESG Controversies-Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an schwerwiegenden ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb und/oder den Produkten des Unternehmens, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie die des Global Compact der Vereinten Nationen sowie sein Verhalten im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospektanhang zum jeweiligen Fonds.



## Welches waren die hauptsächlichen Anlagen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
<i>Warnermedia Holdings</i>	<i>Unterhaltung</i>	<i>0,35</i>	<i>USA</i>
<i>Bank of America</i>	<i>Banken</i>	<i>0,35</i>	<i>USA</i>
<i>AT&amp;T</i>	<i>Telekommunikation</i>	<i>0,33</i>	<i>USA</i>
<i>Warnermedia Holdings</i>	<i>Unterhaltung</i>	<i>0,33</i>	<i>USA</i>
<i>HCA</i>	<i>Gesundheitsdienstl</i>	<i>0,32</i>	<i>USA</i>
<i>Goldman Sachs Group</i>	<i>Banken</i>	<i>0,32</i>	<i>USA</i>
<i>Centene</i>	<i>Gesundheitsdienstl</i>	<i>0,32</i>	<i>USA</i>
<i>American Express</i>	<i>Diversifizierte</i>	<i>0,31</i>	<i>USA</i>
<i>Morgan Stanley</i>	<i>Banken</i>	<i>0,31</i>	<i>USA</i>
<i>Bank of America</i>	<i>Banken</i>	<i>0,31</i>	<i>USA</i>
<i>JPMorgan Chase &amp; Co</i>	<i>Banken</i>	<i>0,30</i>	<i>USA</i>
<i>JPMorgan Chase &amp; Co</i>	<i>Banken</i>	<i>0,30</i>	<i>USA</i>
<i>AT&amp;T</i>	<i>Telekommunikation</i>	<i>0,29</i>	<i>USA</i>
<i>Comcast</i>	<i>Medien</i>	<i>0,29</i>	<i>USA</i>
<i>Morgan Stanley</i>	<i>Banken</i>	<i>0,29</i>	<i>USA</i>

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2022



## Wie hoch war der Anteil nachhaltigkeitsbezogener Investitionen?

Zum Ende des Referenzzeitraums betrug der Mindestanteil der Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale verwendet wurden, 96,59%. Der Mindestanteil des Finanzprodukts an nachhaltigen Investitionen betrug 34,88%.

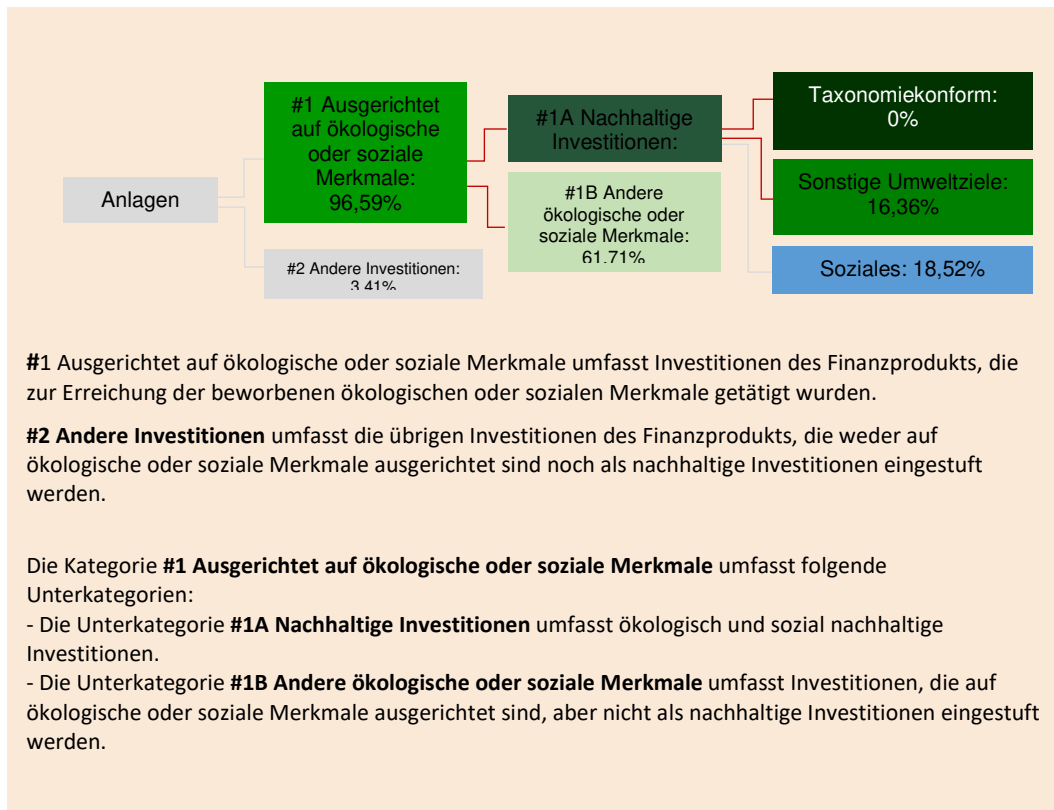
### ● *Wie war die Vermögensallokation?*

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Die Anteile an Investitionen des Finanzprodukts wurden zum Ende des Referenzzeitraums ermittelt, d. h. zum: 31. Dezember 2022

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



● **In welche Wirtschaftssektoren wurde investiert?**

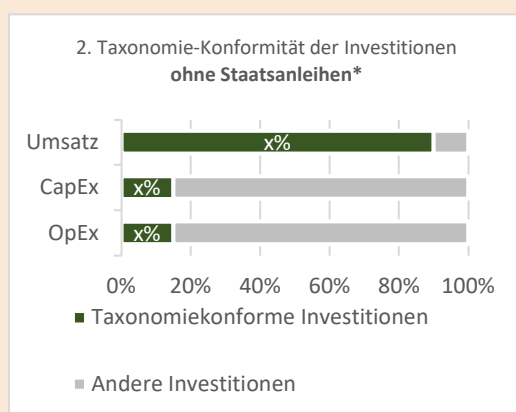
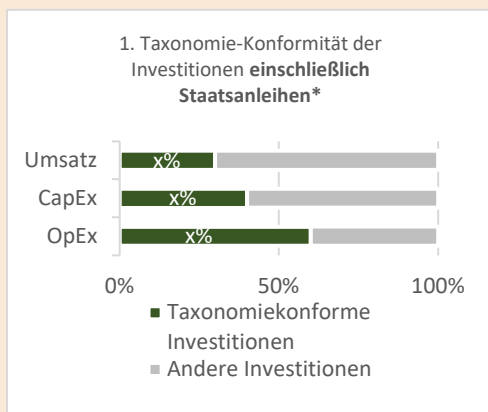
Siehe hierzu den Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestandes“ des jeweiligen Teilfonds im vorliegenden Jahresbericht, der eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren enthält, in die investiert wurde.



## In welchem Mindestmass waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Finanzprodukt wies 0 % taxonomiekonforme Investitionen auf.

*In den nachstehenden Diagrammen ist der Prozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, grün dargestellt. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff «Staatsanleihen» alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Es gab keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht anwendbar. Dies ist der erste Referenzzeitraum.

## Wie hoch war der Anteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Das Finanzprodukt wies einen Anteil an nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel auf, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.




## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt wies einen Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen von 18,52% auf, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäss der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.





## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter «#2 Andere Investitionen» fallen Barmittel und Anlageinstrumente ohne Rating, die zu Zwecken des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements eingesetzt werden. Anlageinstrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die erforderlichen Daten zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale nicht verfügbar sind.



## Welche Massnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode wird kontinuierlich sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index unter Einhaltung der in der Anlagepolitik des Fonds vorgesehenen Grenzen nachbildet.

Der Referenzwert des Finanzprodukts wurde ursprünglich aufgrund seiner Relevanz für die Anlagestrategie und für die Erreichung der beworbenen Merkmale ausgewählt.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und seine Merkmale, einschließlich der ESG-Merkmale, so genau wie möglich und soweit sinnvoll nachzubilden. Die Anlagestrategie besteht darin, den Index unter Verwendung eines geschichteten Stichprobenverfahrens („Stratified Sampling“) zur Steuerung des Tracking Errors nachzubilden.

Der Anlageverwalter prüft bei der Produktgestaltung die Indexmethode und kann sich an den Indexanbieter wenden, wenn die Indexmethode nicht mehr mit der Anlagestrategie des Finanzprodukts im Einklang steht.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?



### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index bildet die Performance festverzinslicher Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in Lokalwährung aus den USA, dem Euroraum, Großbritannien und Kanada nach. Der Index wendet zusätzliche Liquiditätskriterien für Wertpapiere aus jedem der vier Märkte an, die auf einem ausstehenden Mindestbetrag und der seit der Emission verstrichenen Zeit basieren. Der Index umfasst Emittenten mit einem von MSCI erteilten ESG-Rating von BBB oder höher. Er schließt Emittenten aus, die an Geschäftsaktivitäten beteiligt sind, die gemäß vorab festgelegter Business Involvement Screens eingeschränkt sind, sowie Emittenten mit einem „roten“ MSCI ESG Controversy-Score. Die Gewichtungen der vier Währungen des Index werden monatlich neu angepasst, damit sie dem Währungsrisiko einer marktwertgewichteten Kombination dieser vier Währungen im Global Corporate Index entsprechen. Der Index wurde im Dezember 2019 aufgelegt und die Historie bis zum 1. Januar 2014 ergänzt. Eine Neuausrichtung des Index erfolgt monatlich.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Der ESG-Score war um 1,17% niedriger als der des Referenzwerts (MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index) (6,92 ggü. 7,00).

Es ist nicht die Absicht des Teilfonds, einen Indikator zu haben, der besser ist als der des Referenzwerts. Ziel ist es, einen Indikator zu erhalten, der besser ist als der des Stammindex (breiter Marktindex). Der Portfoliomanager ist bestrebt, sich am Referenzwert zu orientieren, und er wird die Abweichung überprüfen.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Der ESG-Score war um 1,17% niedriger als der des Referenzwerts (MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index) (6,92 ggü. 7,00).

Es ist nicht die Absicht des Teilfonds, einen Indikator zu haben, der besser ist als der des Referenzwerts. Ziel ist es, einen Indikator zu erhalten, der besser ist als der des Stammindex (breiter Marktindex). Der Portfoliomanager ist bestrebt, sich am Referenzwert zu orientieren, und er wird die Abweichung überprüfen.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Der ESG-Score war um 8,58% höher als der des breiten Marktindex (Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Bond Index Total Return Index) (6,92 ggü. 6,37).

ANHANG IV

**Vorlage – Regelmässige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

**Name des Produkts:**

**Unternehmenskennung (LEI-Code)**

UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg  
MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year  
Sustainable UCITS ETF

549300DB07CXMA3HX207

**Ökologische und/oder soziale Merkmale**

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**



**Ja**



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%



**Nein**



Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale** beworben und

obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 30,61% an nachhaltigen Investitionen



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem sozialen Ziel



Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale** beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen** getätigt.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.





## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### ● **Wie haben sich die Nachhaltigkeitsindikatoren entwickelt?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Der ESG-Score war um 4,78% höher als der des Stammindex (Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year Index) (6,92 ggü. 6,37).

Die Definitionen der Indikatoren sind auf der ersten Seite der Angaben zum Level 2-Standard zur Offenlegungsverordnung zu finden.

Bei dem Stammindex handelt es sich um einen breiten Marktindex, der ökologische und/oder soziale Merkmale weder berücksichtigt noch bewertet und daher mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen nicht im Einklang steht.

### ● **... und wie im Vergleich zu früheren Zeiträumen?**

2022 war der erste Zeitraum, für den die Indikatoren berechnet wurden.

### ● **Welche Ziele verfolgten die vom Finanzprodukt zum Teil getätigten nachhaltigen Investitionen, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, bestehen darin, einen Beitrag zu den mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu leisten.

Das Finanzprodukt strebt nachhaltige Investitionen an, indem mindestens 90% seines Gesamtnettovermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index enthalten sind. Die Bloomberg MSCI Sustainability Indizes filtern Emittenten aus den bestehenden Bloomberg-Stamminizes positiv aus und basieren auf den ESG-Ratings von MSCI, die eine „Best-in-Class“-Beurteilung darstellen, wie gut ein Emittent ESG-Risiken im Vergleich zu seiner Branchen-Vergleichsgruppe steuert. Die Mindestschwelle für die Bloomberg Flagship Indizes ist ein ESG-Rating von BBB oder besser.

Die ESG-Ratings von MSCI sollen Anlegern helfen, die Risiken und Chancen ihrer Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) zu erkennen und diese Faktoren in ihren Portfolioaufbau zu integrieren.

Das MSCI ESG-Rating umfasst Umwelt- und Sozialaspekte wie Klimawandel, Naturkapital, Umweltverschmutzung & Abfall, Umweltchancen, Humankapital, Produkthaftung, Widerstand von Interessengruppen & soziale Chancen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, keinem ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlageziele nicht erheblich geschadet?***

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospektanhang zum jeweiligen Fonds.

***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Die Indizes umfassen den MSCI ESG Controversies Score, und Emittenten, die in erheblichem Maße gegen ESG-Normen verstoßen, werden frühzeitig ausgeschlossen.

Mittels MSCI ESG Controversies sollen ESG-bezogene Kontroversen, in die Emittenten involviert sind, frühzeitig und einheitlich bewertet werden. Emittenten mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (Wert unter 1) werden aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversies Score misst, wie stark Emittenten an wesentlichen ESG-Kontroversen beteiligt sind und wie gut sie internationale Normen und Prinzipien einhalten.

Das Finanzprodukt schließt Anlagen in Unternehmen aus, die direkt an der Verwendung, Entwicklung, Herstellung, Lagerung, der Weitergabe oder dem Handel von Streumunition und/oder Antipersonenminen, Kernwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

***Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Das MSCI ESG Controversies-Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an schwerwiegenden ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb und/oder den Produkten des Unternehmens, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie die des Global Compact der Vereinten Nationen sowie sein Verhalten im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospektanhang zum jeweiligen Fonds.



## Welches waren die hauptsächlichen Anlagen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
<i>Dell International via EMC</i>	<i>Computer</i>	<i>2,83</i>	<i>USA</i>
<i>Warnermedia Holdings</i>	<i>Unterhaltung</i>	<i>2,18</i>	<i>USA</i>
<i>AT&amp;T</i>	<i>Telekommunikation</i>	<i>1,69</i>	<i>USA</i>
<i>Oracle</i>	<i>Software</i>	<i>1,52</i>	<i>USA</i>
<i>Capital One Financial</i>	<i>Diversifizierte</i>	<i>1,46</i>	<i>USA</i>
<i>Thermo Fisher Scientific</i>	<i>Gesundheitsprodukt</i>	<i>1,38</i>	<i>USA</i>
<i>Apple</i>	<i>Computer</i>	<i>1,38</i>	<i>USA</i>
<i>Amazon.com</i>	<i>Internet</i>	<i>1,29</i>	<i>USA</i>
<i>AT&amp;T</i>	<i>Telekommunikation</i>	<i>1,27</i>	<i>USA</i>
<i>Amazon.com</i>	<i>Internet</i>	<i>1,11</i>	<i>USA</i>
<i>American Express</i>	<i>Diversifizierte</i>	<i>1,09</i>	<i>USA</i>
<i>American Express</i>	<i>Diversifizierte</i>	<i>1,06</i>	<i>USA</i>
<i>US Bancorp</i>	<i>Banken</i>	<i>1,05</i>	<i>USA</i>
<i>Verizon Communications</i>	<i>Telekommunikation</i>	<i>1,04</i>	<i>USA</i>
<i>Toyota Motor Credit</i>	<i>Autohersteller</i>	<i>1,03</i>	<i>USA</i>

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2022



## Wie hoch war der Anteil nachhaltigkeitsbezogener Investitionen?

Zum Ende des Referenzzeitraums betrug der Mindestanteil der Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale verwendet wurden, 94,28%. Der Mindestanteil des Finanzprodukts an nachhaltigen Investitionen betrug 30,61%.

- **Wie war die Vermögensallokation?**

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Die Anteile an Investitionen des Finanzprodukts wurden zum Ende des Referenzzeitraums ermittelt, d. h. zum: 31. Dezember 2022

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



● **In welche Wirtschaftssektoren wurde investiert?**

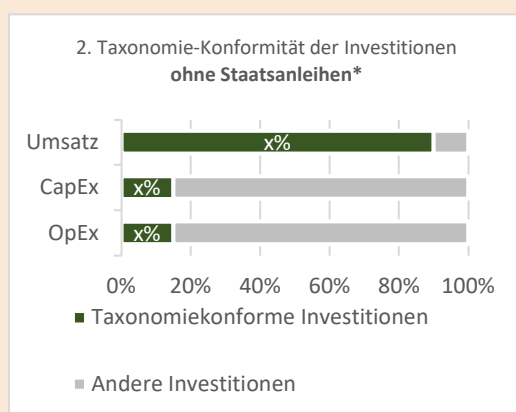
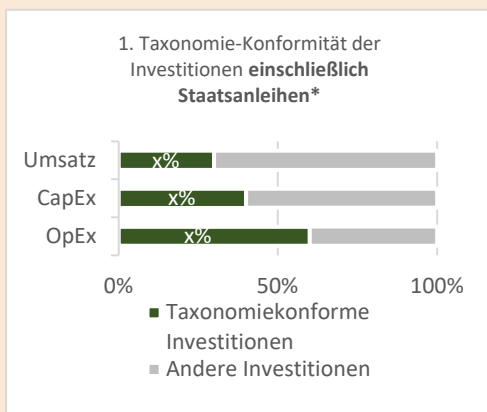
Siehe hierzu den Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestandes“ des jeweiligen Teilfonds im vorliegenden Jahresbericht, der eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren enthält, in die investiert wurde.



## In welchem Mindestmass waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Finanzprodukt wies 0 % taxonomiekonforme Investitionen auf.

*In den nachstehenden Diagrammen ist der Prozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, grün dargestellt. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff «Staatsanleihen» alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Es gab keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht anwendbar. Dies ist der erste Referenzzeitraum.

## Wie hoch war der Anteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Das Finanzprodukt wies einen Anteil an nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel auf, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.




## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt wies einen Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen von 17,27% auf, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäss der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.





## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter «#2 Andere Investitionen» fallen Barmittel und Anlageinstrumente ohne Rating, die zu Zwecken des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements eingesetzt werden. Anlageinstrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die erforderlichen Daten zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale nicht verfügbar sind.



## Welche Massnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode wird kontinuierlich sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index unter Einhaltung der in der Anlagepolitik des Fonds vorgesehenen Grenzen nachbildet.

Der Referenzwert des Finanzprodukts wurde ursprünglich aufgrund seiner Relevanz für die Anlagestrategie und für die Erreichung der beworbenen Merkmale ausgewählt.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und seine Merkmale, einschließlich der ESG-Merkmale, so genau wie möglich und soweit sinnvoll nachzubilden. Die Anlagestrategie besteht darin, den Index unter Verwendung eines geschichteten Stichprobenverfahrens („Stratified Sampling“) zur Steuerung des Tracking Errors nachzubilden.

Der Anlageverwalter prüft bei der Produktgestaltung die Indexmethode und kann sich an den Indexanbieter wenden, wenn die Indexmethode nicht mehr mit der Anlagestrategie des Finanzprodukts im Einklang steht.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?



### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index. Der Index repräsentiert liquide, von Investment-Grade-Unternehmen begebene Unternehmensanleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und höchstens fünf Jahren, die weltweit von Anlegern erworben werden können und spezifische wertebasierte Kriterien erfüllen, wie beispielsweise religiöse Vorstellungen, moralische Normen oder ethische Gesichtspunkte; er zielt auf Unternehmen ab, die im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ein hohes Nachhaltigkeitsrating aufweisen. Die Anleihen werden nach Alter, Typ, Größe und Nachhaltigkeitsrating unterschieden. Von Finanzinstituten und Nicht-Finanzunternehmen ausgegebene Schuldtitel sind für den Index zulässig, sodass sich Anleihen von Emittenten verschiedener Sektoren einschließlich der Finanzindustrie im Index befinden. Der Sitz des Emittenten ist relevant und nur Emittenten aus den USA gemäß der Definition der Bloomberg-Indizes, die ihre Papiere in USD ausgeben, sind im Index enthalten. Die Anleihen werden täglich auf der Basis der Geldkurse bewertet. Bei Neuausrichtungen werden neue Anleihen jedoch mit den

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Briefkursen bewertet, und ausscheidende Anleihen werden zum Geldkurs bewertet. Eine Neuausrichtung des Index erfolgt monatlich.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Der ESG-Score war um 1,23% niedriger als der des Referenzwerts (Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index) (6,39 ggü. 6,47).

Es ist nicht die Absicht des Teilfonds, einen Indikator zu haben, der besser ist als der des Referenzwerts. Ziel ist es, einen Indikator zu erhalten, der besser ist als der des Stammindex (breiter Marktindex). Der Portfoliomanager ist bestrebt, sich am Referenzwert zu orientieren, und er wird die Abweichung überprüfen.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Der ESG-Score war um 1,23% niedriger als der des Referenzwerts (Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index) (6,39 ggü. 6,47).

Es ist nicht die Absicht des Teilfonds, einen Indikator zu haben, der besser ist als der des Referenzwerts. Ziel ist es, einen Indikator zu erhalten, der besser ist als der des Stammindex (breiter Marktindex). Der Portfoliomanager ist bestrebt, sich am Referenzwert zu orientieren, und er wird die Abweichung überprüfen.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Der ESG-Score war um 4,78% höher als der des breiten Marktindex (Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year Index) (6,39 ggü. 6,10).

ANHANG IV

**Vorlage – Regelmässige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:**

**Unternehmenskennung (LEI-Code)**

UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg  
MSCI US Liquid Corporates Sustainable  
UCITS ETF

549300BP4JBCNGDTWW69

**Ökologische und/oder soziale Merkmale**

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**



**Ja**



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%



**Nein**



Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale** beworben und

obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 31,63% an nachhaltigen Investitionen



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem sozialen Ziel



Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale** beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen** getätigt.





## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### ● **Wie haben sich die Nachhaltigkeitsindikatoren entwickelt?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Der ESG-Score war um 4,86% höher als der des Stammindex (Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Total Return Index) (6,54 ggü. 6,24).

Die Definitionen der Indikatoren sind auf der ersten Seite der Angaben zum Level 2-Standard zur Offenlegungsverordnung zu finden.

Bei dem Stammindex handelt es sich um einen breiten Marktindex, der ökologische und/oder soziale Merkmale weder berücksichtigt noch bewertet und daher mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen nicht im Einklang steht.

### ● **... und wie im Vergleich zu früheren Zeiträumen?**

2022 war der erste Zeitraum, für den die Indikatoren berechnet wurden.

### ● **Welche Ziele verfolgten die vom Finanzprodukt zum Teil getätigten nachhaltigen Investitionen, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, bestehen darin, einen Beitrag zu den mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu leisten.

Das Finanzprodukt strebt nachhaltige Investitionen an, indem mindestens 90% seines Gesamtnettovermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index enthalten sind. Die Bloomberg MSCI Sustainability Indizes filtern Emittenten aus den bestehenden Bloomberg-Stamminizes positiv aus und basieren auf den ESG-Ratings von MSCI, die eine „Best-in-Class“-Beurteilung darstellen, wie gut ein Emittent ESG-Risiken im Vergleich zu seiner Branchen-Vergleichsgruppe steuert. Die Mindestschwelle für die Bloomberg Flagship Indizes ist ein ESG-Rating von BBB oder besser.

Die ESG-Ratings von MSCI sollen Anlegern helfen, die Risiken und Chancen ihrer Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) zu erkennen und diese Faktoren in ihren Portfolioaufbau zu integrieren.

Das MSCI ESG-Rating umfasst Umwelt- und Sozialaspekte wie Klimawandel, Naturkapital, Umweltverschmutzung & Abfall, Umweltchancen, Humankapital, Produkthaftung, Widerstand von Interessengruppen & soziale Chancen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, keinem ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlageziele nicht erheblich geschadet?***

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospektanhang zum jeweiligen Fonds.

***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Die Indizes umfassen den MSCI ESG Controversies Score, und Emittenten, die in erheblichem Maße gegen ESG-Normen verstoßen, werden frühzeitig ausgeschlossen.

Mittels MSCI ESG Controversies sollen ESG-bezogene Kontroversen, in die Emittenten involviert sind, frühzeitig und einheitlich bewertet werden. Emittenten mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies Score (Wert unter 1) werden aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversies Score misst, wie stark Emittenten an wesentlichen ESG-Kontroversen beteiligt sind und wie gut sie internationale Normen und Prinzipien einhalten.

Das Finanzprodukt schließt Anlagen in Unternehmen aus, die direkt an der Verwendung, Entwicklung, Herstellung, Lagerung, der Weitergabe oder dem Handel von Streumunition und/oder Antipersonenminen, Kernwaffen, biologischen Waffen oder chemischen Waffen beteiligt sind.

***Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Das MSCI ESG Controversies-Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an schwerwiegenden ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb und/oder den Produkten des Unternehmens, mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Prinzipien wie die des Global Compact der Vereinten Nationen sowie sein Verhalten im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospektanhang zum jeweiligen Fonds.



## Welches waren die hauptsächlichen Anlagen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
<i>State Street Global Advisors Short-Term</i>	<i>Kommerzielle</i>	<i>0,85</i>	<i>USA</i>
<i>Warnermedia Holdings</i>	<i>Unterhaltung</i>	<i>0,83</i>	<i>USA</i>
<i>AT&amp;T</i>	<i>Telekommunikation</i>	<i>0,82</i>	<i>USA</i>
<i>AT&amp;T</i>	<i>Telekommunikation</i>	<i>0,77</i>	<i>USA</i>
<i>AT&amp;T</i>	<i>Telekommunikation</i>	<i>0,71</i>	<i>USA</i>
<i>Dell International via EMC</i>	<i>Computer</i>	<i>0,69</i>	<i>USA</i>
<i>Microsoft</i>	<i>Software</i>	<i>0,67</i>	<i>USA</i>
<i>AT&amp;T</i>	<i>Telekommunikation</i>	<i>0,63</i>	<i>USA</i>
<i>Warnermedia Holdings</i>	<i>Unterhaltung</i>	<i>0,61</i>	<i>USA</i>
<i>Comcast</i>	<i>Medien</i>	<i>0,61</i>	<i>USA</i>
<i>Warnermedia Holdings</i>	<i>Unterhaltung</i>	<i>0,60</i>	<i>USA</i>
<i>Goldman Sachs Group</i>	<i>Banken</i>	<i>0,59</i>	<i>USA</i>
<i>Citigroup</i>	<i>Banken</i>	<i>0,57</i>	<i>USA</i>
<i>Verizon Communications</i>	<i>Telekommunikation</i>	<i>0,56</i>	<i>USA</i>
<i>Oracle</i>	<i>Software</i>	<i>0,52</i>	<i>USA</i>

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2022



## Wie hoch war der Anteil nachhaltigkeitsbezogener Investitionen?

Zum Ende des Referenzzeitraums betrug der Mindestanteil der Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale verwendet wurden, 97,26%. Der Mindestanteil des Finanzprodukts an nachhaltigen Investitionen betrug 31,63%.

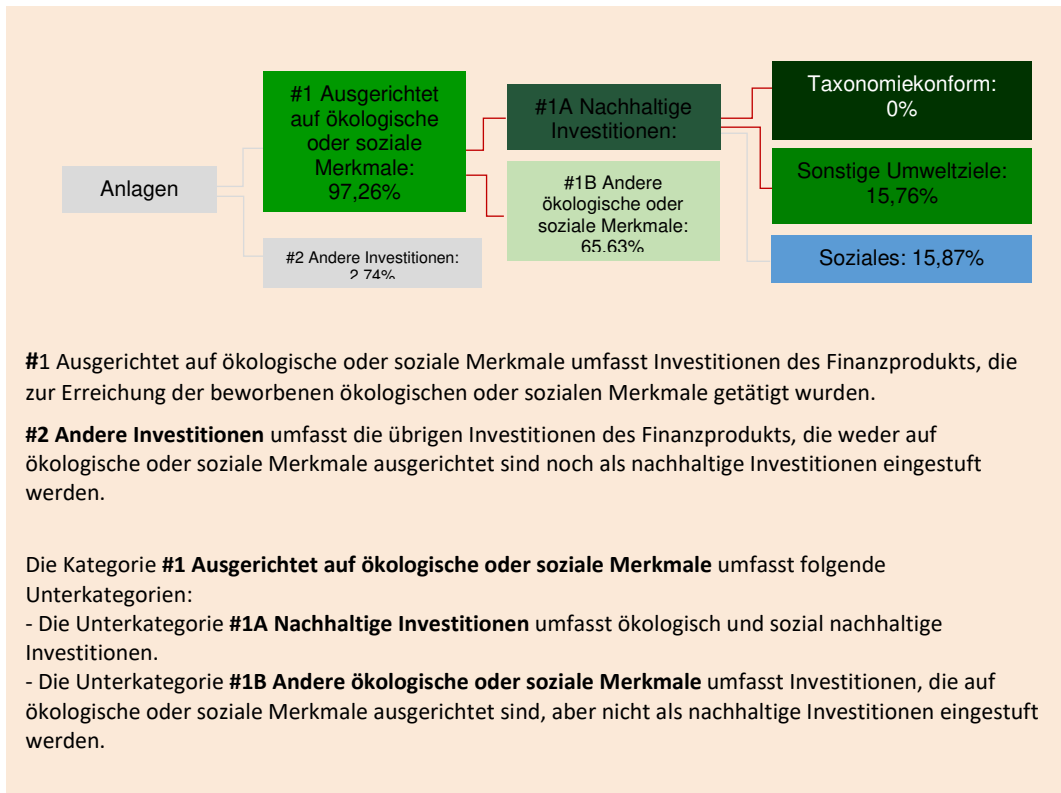
### ● Wie war die Vermögensallokation?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Die Anteile an Investitionen des Finanzprodukts wurden zum Ende des Referenzzeitraums ermittelt, d. h. zum: 31. Dezember 2022

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



● **In welche Wirtschaftssektoren wurde investiert?**

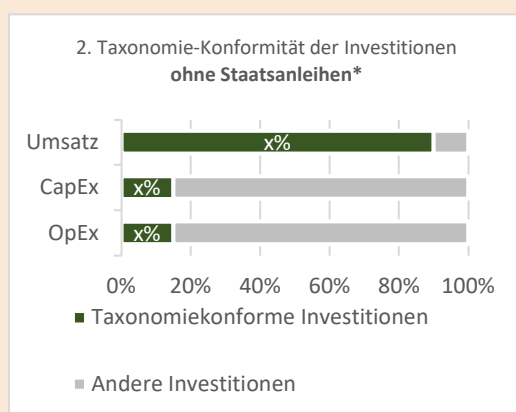
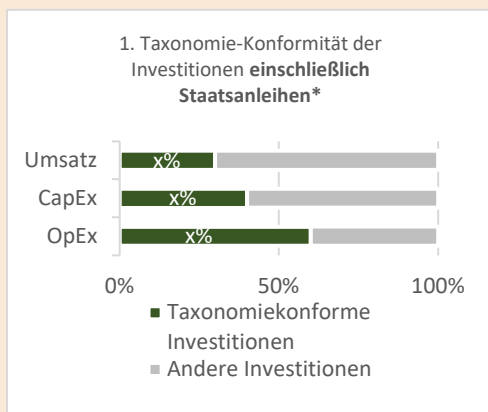
Siehe hierzu den Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestandes“ des jeweiligen Teilfonds im vorliegenden Jahresbericht, der eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren enthält, in die investiert wurde.



## In welchem Mindestmass waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Finanzprodukt wies 0 % taxonomiekonforme Investitionen auf.

*In den nachstehenden Diagrammen ist der Prozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, grün dargestellt. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff «Staatsanleihen» alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Es gab keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht anwendbar. Dies ist der erste Referenzzeitraum.

## Wie hoch war der Anteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Das Finanzprodukt wies einen Anteil an nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel auf, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.




## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt wies einen Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen von 15,87% auf, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäss der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.





## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter «#2 Andere Investitionen» fallen Barmittel und Anlageinstrumente ohne Rating, die zu Zwecken des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements eingesetzt werden. Anlageinstrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die erforderlichen Daten zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale nicht verfügbar sind.



## Welche Massnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode wird kontinuierlich sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index unter Einhaltung der in der Anlagepolitik des Fonds vorgesehenen Grenzen nachbildet.

Der Referenzwert des Finanzprodukts wurde ursprünglich aufgrund seiner Relevanz für die Anlagestrategie und für die Erreichung der beworbenen Merkmale ausgewählt.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und seine Merkmale, einschließlich der ESG-Merkmale, so genau wie möglich und soweit sinnvoll nachzubilden. Die Anlagestrategie besteht darin, den Index unter Verwendung eines geschichteten Stichprobenverfahrens („Stratified Sampling“) zur Steuerung des Tracking Errors nachzubilden.

Der Anlageverwalter prüft bei der Produktgestaltung die Indexmethode und kann sich an den Indexanbieter wenden, wenn die Indexmethode nicht mehr mit der Anlagestrategie des Finanzprodukts im Einklang steht.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?



### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der festgelegte Index (Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable Index) ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index. Der Index repräsentiert liquide, von Investment-Grade-Unternehmen begebene Unternehmensanleihen, die weltweit von Anlegern erworben werden können und spezifische wertebasierte Kriterien erfüllen, wie beispielsweise religiöse Vorstellungen, moralische Normen oder ethische Gesichtspunkte; er zielt auf Unternehmen ab, die im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ein hohes Nachhaltigkeitsrating aufweisen. Die Anleihen werden nach Alter, Typ, Größe und Nachhaltigkeitsrating unterschieden. Von Finanzinstituten und Nicht-Finanzunternehmen ausgegebene Schuldtitel sind für den Index zulässig, sodass sich Anleihen von Emittenten verschiedener Sektoren einschließlich der Finanzindustrie im Index befinden. Der Sitz des Emittenten ist relevant und nur Emittenten aus den USA gemäß der Definition der Bloomberg-Indizes, die ihre Papiere in USD ausgeben, sind im Index enthalten. Die Anleihen werden täglich auf der Basis der Geldkurse bewertet. Bei Neuausrichtungen werden neue Anleihen jedoch mit den Briefkursen bewertet, und ausscheidende Anleihen werden zum Geldkurs bewertet. Eine Neuausrichtung des Index erfolgt monatlich.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Der ESG-Score war um 1,04% niedriger als der des Referenzwerts (Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable Index) (6,54 ggü. 6,61).

Es ist nicht die Absicht des Teilfonds, einen Indikator zu haben, der besser ist als der des Referenzwerts. Ziel ist es, einen Indikator zu erhalten, der besser ist als der des Stammindex (breiter Marktindex). Der Portfoliomanager ist bestrebt, sich am Referenzwert zu orientieren, und er wird die Abweichung überprüfen.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Der ESG-Score war um 1,04% niedriger als der des Referenzwerts (Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable Index) (6,54 ggü. 6,61).

Es ist nicht die Absicht des Teilfonds, einen Indikator zu haben, der besser ist als der des Referenzwerts. Ziel ist es, einen Indikator zu erhalten, der besser ist als der des Stammindex (breiter Marktindex). Der Portfoliomanager ist bestrebt, sich am Referenzwert zu orientieren, und er wird die Abweichung überprüfen.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Der ESG-Score war um 4,86% höher als der des breiten Marktindex (Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Total Return Index) (6,54 ggü. 6,24).

ANHANG IV

**Vorlage – Regelmässige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

**Name des Produkts:**

**Unternehmenskennung (LEI-Code)**

UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan  
EMU Government ESG Liquid Bond UCITS  
ETF

549300L2LM976DR14286

**Ökologische und/oder soziale Merkmale**

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**



**Ja**



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%



**Nein**



Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale** beworben und

obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 48,37% an nachhaltigen Investitionen



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem sozialen Ziel



Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale** beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen** getätigt.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.





## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### ● **Wie haben sich die Nachhaltigkeitsindikatoren entwickelt?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Der ESG-Score war um 2,86% höher als der des Stammindex (J.P. Morgan EMU Government Bond Index) (6,20 ggü. 6,03).

Die Definitionen der Indikatoren sind auf der ersten Seite der Angaben zum Level 2-Standard zur Offenlegungsverordnung zu finden.

Bei dem Stammindex handelt es sich um einen breiten Marktindex, der ökologische und/oder soziale Merkmale weder berücksichtigt noch bewertet und daher mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen nicht im Einklang steht.

Bitte beachten Sie, dass der Stammindex zwar von JPMorgan Chase & Co. bereitgestellt wird, der Portfoliomanager jedoch auch auf Daten von MSCI zurückgegriffen hat, um den ESG-Score, den Referenzwert und den Stammindex zu berechnen. Infolgedessen kann es zu einer Diskrepanz zwischen den vom Portfoliomanager und dem Index- bzw. Stammindexanbieter veröffentlichten Zahlen kommen.

### ● **... und wie im Vergleich zu früheren Zeiträumen?**

2022 war der erste Zeitraum, für den die Indikatoren berechnet wurden.

### ● **Welche Ziele verfolgten die vom Finanzprodukt zum Teil getätigten nachhaltigen Investitionen, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, bestehen darin, einen Beitrag zu ökologischen und/oder sozialen Zielen zu leisten.

Das Finanzprodukt strebt nachhaltige Investitionen an, indem mindestens 90% seines Gesamt Nettovermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index enthalten sind. Der Index wendet eine ESG-Bewertungs- und Überprüfungsmethodik hinsichtlich der Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, ESG) an, um Emittenten mit einer höheren Rangposition bei den ESG-Kriterien und Emissionen grüner Anleihen zu bevorzugen sowie Emittenten mit einer niedrigeren Rangposition unterzugeschrieben oder auszuschließen.

Die ESG-Ratings von J.P. Morgan sollen Anlegern helfen, die Risiken und Chancen ihrer Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) zu erkennen und diese Faktoren in ihren Portfolioaufbau zu integrieren.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Der J.P. Morgan Global EMU ESG Liquid Bond Index wendet J.P. Morgan ESG (JESG)-Emittentenbewertungen an, um den Marktwert der Indexbestandteile aus den jeweiligen Basisindizes anzupassen. Die JESG-Bewertungen der Emittenten sind eine 0–100-Perzentil-Rangliste, die auf der Grundlage der normalisierten ESG-Rohwerte der externen Research-Anbieter Sustainalytics und RepRisk berechnet wird. Der endgültige JESG-Score eines Emittenten umfasst einen gleitenden 3-Monats-Durchschnitt. Die JESG-Scores werden in zehn Gruppen eingeteilt, die zur Skalierung des Basisindexmarktwerts jeder Emission verwendet werden, wobei die Neugewichtung der Bandbreiten mit einer einmonatigen Verzögerung erfolgt.

Emittenten der Gruppen 4–10 werden aus dem Index ebenso ausgeschlossen wie Emittenten, bei denen ein Verstoß gegen die Prinzipien von Freedom House festgestellt wurde. Wenn ein Instrument von der Climate Bonds Initiative als „grüne Anleihe“ eingestuft wird, wird das Wertpapier hochgestuft.

***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, keinem ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlageziele nicht erheblich geschadet?***

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospektanhang zum jeweiligen Fonds.

***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Nicht anwendbar.

***Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Emittenten, die gegen die Grundsätze von Freedom House verstoßen, werden aus dem Index ausgeschlossen.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospektanhang zum jeweiligen Fonds.



## Welches waren die hauptsächlichen Anlagen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
<i>French Republic Government Bond OAT</i>	<i>Staatsanleihen</i>	<i>2,15</i>	<i>Frankreich</i>
<i>Bundesobligation</i>	<i>Staatsanleihen</i>	<i>1,42</i>	<i>Deutschland</i>
<i>French Republic Government Bond OAT</i>	<i>Staatsanleihen</i>	<i>0,93</i>	<i>Frankreich</i>
<i>Bundesobligation</i>	<i>Staatsanleihen</i>	<i>0,92</i>	<i>Deutschland</i>
<i>French Republic Government Bond OAT</i>	<i>Staatsanleihen</i>	<i>0,89</i>	<i>Frankreich</i>
<i>French Republic Government Bond OAT</i>	<i>Staatsanleihen</i>	<i>0,88</i>	<i>Frankreich</i>
<i>French Republic Government Bond OAT</i>	<i>Staatsanleihen</i>	<i>0,86</i>	<i>Frankreich</i>
<i>Netherlands Government Bond</i>	<i>Staatsanleihen</i>	<i>0,86</i>	<i>Niederlande</i>
<i>Kingdom of Belgium Government Bond</i>	<i>Staatsanleihen</i>	<i>0,82</i>	<i>Belgien</i>
<i>French Republic Government Bond OAT</i>	<i>Staatsanleihen</i>	<i>0,82</i>	<i>Frankreich</i>
<i>Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe</i>	<i>Staatsanleihen</i>	<i>0,81</i>	<i>Deutschland</i>
<i>French Republic Government Bond OAT</i>	<i>Staatsanleihen</i>	<i>0,80</i>	<i>Frankreich</i>
<i>Kingdom of Belgium Government Bond</i>	<i>Staatsanleihen</i>	<i>0,80</i>	<i>Belgien</i>
<i>Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe</i>	<i>Staatsanleihen</i>	<i>0,77</i>	<i>Deutschland</i>
<i>Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe</i>	<i>Staatsanleihen</i>	<i>0,77</i>	<i>Deutschland</i>

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2022



## Wie hoch war der Anteil nachhaltigkeitsbezogener Investitionen?

Zum Ende des Referenzzeitraums betrug der Mindestanteil der Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale verwendet wurden, 99,90%. Der Mindestanteil des Finanzprodukts an nachhaltigen Investitionen betrug 48,37%.

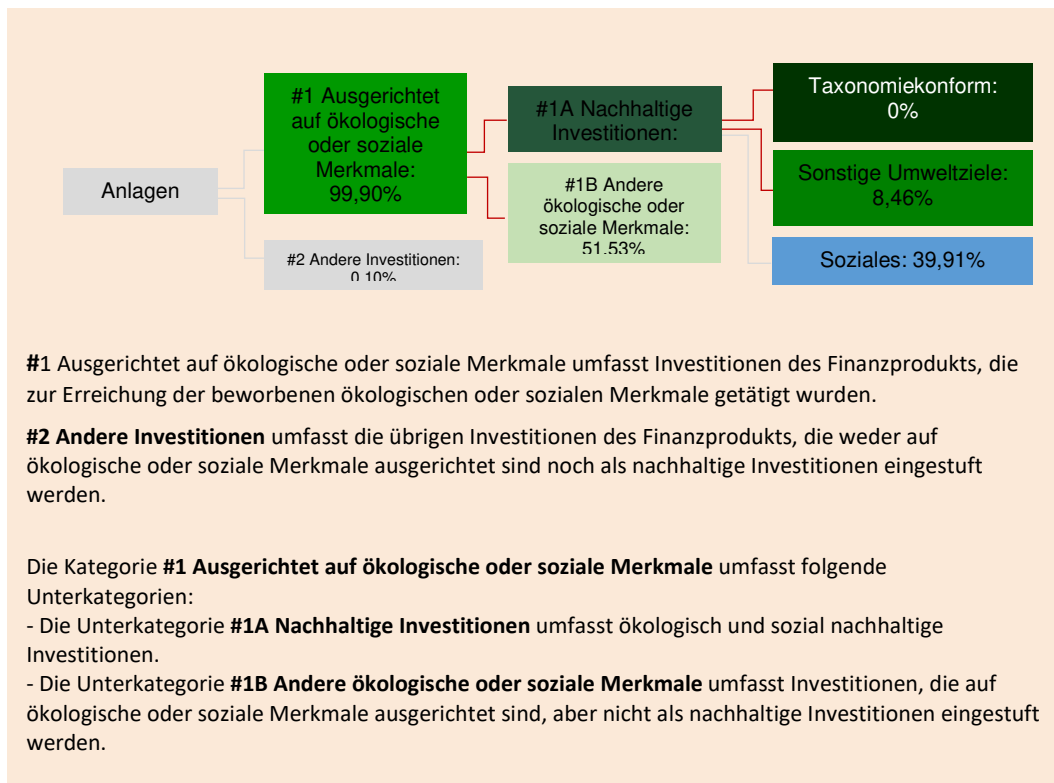
### ● **Wie war die Vermögensallokation?**

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Die Anteile an Investitionen des Finanzprodukts wurden zum Ende des Referenzzeitraums ermittelt, d. h. zum: 31. Dezember 2022

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



● **In welche Wirtschaftssektoren wurde investiert?**

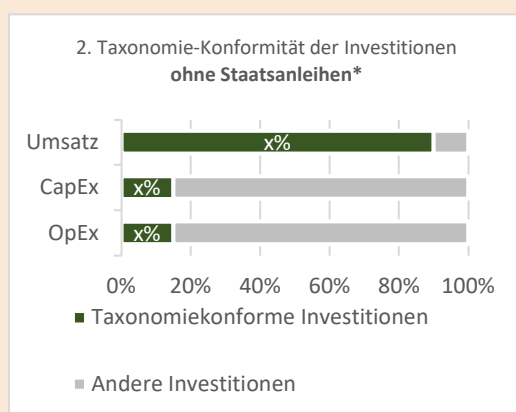
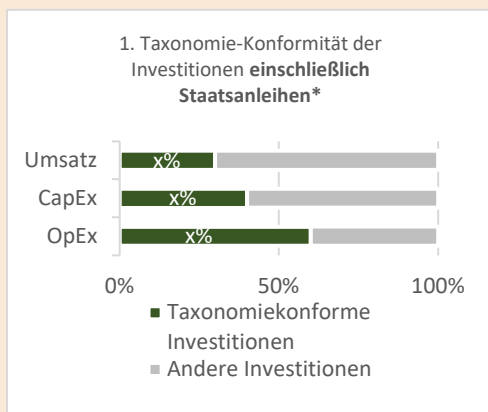
Siehe hierzu den Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestandes“ des jeweiligen Teilfonds im vorliegenden Jahresbericht, der eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren enthält, in die investiert wurde.



## In welchem Mindestmass waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Finanzprodukt wies 0 % taxonomiekonforme Investitionen auf.

*In den nachstehenden Diagrammen ist der Prozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, grün dargestellt. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff «Staatsanleihen» alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Es gab keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht anwendbar. Dies ist der erste Referenzzeitraum.

## Wie hoch war der Anteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Das Finanzprodukt wies einen Anteil an nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel auf, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.




## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt wies einen Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen von 39,91% auf, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäss der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.





## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter «#2 Andere Investitionen» fallen Barmittel und Anlageinstrumente ohne Rating, die zu Zwecken des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements eingesetzt werden. Anlageinstrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die erforderlichen Daten zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale nicht verfügbar sind.



## Welche Massnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode wird kontinuierlich sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index unter Einhaltung der in der Anlagepolitik des Fonds vorgesehenen Grenzen nachbildet.

Der Referenzwert des Finanzprodukts wurde ursprünglich aufgrund seiner Relevanz für die Anlagestrategie und für die Erreichung der beworbenen Merkmale ausgewählt.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und seine Merkmale, einschließlich der ESG-Merkmale, so genau wie möglich und soweit sinnvoll nachzubilden. Die Anlagestrategie besteht darin, den Index unter Verwendung eines geschichteten Stichprobenverfahrens („Stratified Sampling“) zur Steuerung des Tracking Errors nachzubilden.

Der Anlageverwalter prüft bei der Produktgestaltung die Indexmethode und kann sich an den Indexanbieter wenden, wenn die Indexmethode nicht mehr mit der Anlagestrategie des Finanzprodukts im Einklang steht.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?



### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) ist marktkapitalisierungsgewichtet und soll die Performance liquider lokaler Staatsanleihen des gesamten Laufzeitenspektrums nachbilden, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben werden. Im Rahmen dieses Index wird zudem auf die Emittentenländer eine Bewertungs- und Überprüfungsmethodik hinsichtlich der Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, ESG) angewendet, um Emittenten mit einer höheren Rangposition bei den ESG-Kriterien zu bevorzugen und Emittenten mit einer niedrigeren Rangposition unterzugewichten oder auszuschließen. Länder werden auf der Basis ihrer ESG-Bewertung in 10 Kategorien eingeteilt (1 = beste, 10 = schlechteste), und die Länder in den fünf niedrigsten ESG-Kategorien werden aus dem Index entfernt. Die ESG-Methode ist in der Methodik des Indexanbieters beschrieben. Eine Neuausrichtung des Index erfolgt monatlich.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Der ESG-Score war um 0,07% niedriger als der des Referenzwerts (J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond Index (Total Return)) (6,20 ggü. 6,20).

Bitte beachten Sie, dass der StammindeX zwar von JPMorgan Chase & Co. bereitgestellt wird, der Portfoliomanager jedoch auch auf Daten von MSCI zurückgegriffen hat, um den ESG-Score, den Referenzwert und den StammindeX zu berechnen. Infolgedessen kann es zu einer Diskrepanz zwischen den vom Portfoliomanager und dem Index- bzw. StammindeXanbieter veröffentlichten Zahlen kommen.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Der ESG-Score war um 0,07% niedriger als der des Referenzwerts (J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond Index (Total Return)) (6,20 ggü. 6,20).

Bitte beachten Sie, dass der StammindeX zwar von JPMorgan Chase & Co. bereitgestellt wird, der Portfoliomanager jedoch auch auf Daten von MSCI zurückgegriffen hat, um den ESG-Score, den Referenzwert und den StammindeX zu berechnen. Infolgedessen kann es zu einer Diskrepanz zwischen den vom Portfoliomanager und dem Index- bzw. StammindeXanbieter veröffentlichten Zahlen kommen.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Der ESG-Score war um 2,86% höher als der des breiten Marktindex (J.P. Morgan EMU Government Bond Index) (6,20 ggü. 6,03).

Bitte beachten Sie, dass der StammindeX zwar von JPMorgan Chase & Co. bereitgestellt wird, der Portfoliomanager jedoch auch auf Daten von MSCI zurückgegriffen hat, um den ESG-Score, den Referenzwert und den StammindeX zu berechnen. Infolgedessen kann es zu einer Diskrepanz zwischen den vom Portfoliomanager und dem Index- bzw. StammindeXanbieter veröffentlichten Zahlen kommen.

ANHANG IV

**Vorlage – Regelmässige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:	Unternehmenskennung (LEI-Code)
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	549300GCASB3XOL5BY76

**Ökologische und/oder soziale Merkmale**

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> <b>Ja</b>	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: ___%  <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und  obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 35,62% an nachhaltigen Investitionen  <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: ___%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</b>





## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### ● **Wie haben sich die Nachhaltigkeitsindikatoren entwickelt?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Der ESG-Score war um 0,54% höher als der des Stammindex (J.P. Morgan GBI Aggregate Index) (5,98 ggü. 5,94).

Die Definitionen der Indikatoren sind auf der ersten Seite der Angaben zum Level 2-Standard zur Offenlegungsverordnung zu finden.

Bei dem Stammindex handelt es sich um einen breiten Marktindex, der ökologische und/oder soziale Merkmale weder berücksichtigt noch bewertet und daher mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen nicht im Einklang steht.

Bitte beachten Sie, dass der Stammindex zwar von JPMorgan Chase & Co. bereitgestellt wird, der Portfoliomanager jedoch auch auf Daten von MSCI zurückgegriffen hat, um den ESG-Score, den Referenzwert und den Stammindex zu berechnen. Infolgedessen kann es zu einer Diskrepanz zwischen den vom Portfoliomanager und dem Index- bzw. Stammindexanbieter veröffentlichten Zahlen kommen.

### ● **... und wie im Vergleich zu früheren Zeiträumen?**

2022 war der erste Zeitraum, für den die Indikatoren berechnet wurden.

### ● **Welche Ziele verfolgten die vom Finanzprodukt zum Teil getätigten nachhaltigen Investitionen, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, bestehen darin, einen Beitrag zu ökologischen und/oder sozialen Zielen zu leisten.

Das Finanzprodukt strebt nachhaltige Investitionen an, indem mindestens 90% seines Gesamt Nettovermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index enthalten sind. Der Index wendet eine ESG-Bewertungs- und Überprüfungsmethodik hinsichtlich der Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, ESG) an, um Emittenten mit einer höheren Rangposition bei den ESG-Kriterien und Emissionen grüner Anleihen zu bevorzugen sowie Emittenten mit einer niedrigeren Rangposition unterzugeschrieben oder auszuschließen.

Die ESG-Ratings von J.P. Morgan sollen Anlegern helfen, die Risiken und Chancen ihrer Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) zu erkennen und diese Faktoren in ihren Portfolioaufbau zu integrieren.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Der J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index wendet J.P. Morgan ESG (JESG)-Emittentenbewertungen an, um den Marktwert der Indexbestandteile aus den jeweiligen Basisindizes anzupassen. Die JESG-Bewertungen der Emittenten sind eine 0–100-Perzentil-Rangliste, die auf der Grundlage der normalisierten ESG-Rohwerte der externen Research-Anbieter Sustainalytics und RepRisk berechnet wird. Der endgültige JESG-Score eines Emittenten umfasst einen gleitenden 3-Monats-Durchschnitt. Die JESG-Scores werden in zehn Gruppen eingeteilt, die zur Skalierung des Basisindexmarktwerts jeder Emission verwendet werden, wobei die Neugewichtung der Bandbreiten mit einer einmonatigen Verzögerung erfolgt.

Emittenten der Gruppen 6–10 werden aus dem Index ebenso ausgeschlossen wie Emittenten, bei denen ein Verstoß gegen die Prinzipien von Freedom House festgestellt wurde. Wenn ein Instrument von der Climate Bonds Initiative als „grüne Anleihe“ eingestuft wird, wird das Wertpapier hochgestuft.

***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, keinem ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlageziele nicht erheblich geschadet?***

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospektanhang zum jeweiligen Fonds.

*Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Nicht anwendbar.

*Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Emittenten, die gegen die Grundsätze von Freedom House verstoßen, werden aus dem Index ausgeschlossen.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospektanhang zum jeweiligen Fonds.



## Welches waren die hauptsächlichen Anlagen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
<i>Japan Government Two Year Bond</i>	<i>Staatsanleihen</i>	<i>0,43</i>	<i>Japan</i>
<i>United States Treasury Note</i>	<i>Staatsanleihen</i>	<i>0,36</i>	<i>USA</i>
<i>Japan Government Ten Year Bond</i>	<i>Staatsanleihen</i>	<i>0,36</i>	<i>Japan</i>
<i>United States Treasury Note</i>	<i>Staatsanleihen</i>	<i>0,35</i>	<i>USA</i>
<i>United States Treasury Note</i>	<i>Staatsanleihen</i>	<i>0,33</i>	<i>USA</i>
<i>United States Treasury Note</i>	<i>Staatsanleihen</i>	<i>0,33</i>	<i>USA</i>
<i>United States Treasury Note</i>	<i>Staatsanleihen</i>	<i>0,33</i>	<i>USA</i>
<i>Japan Government Five Year Bond</i>	<i>Staatsanleihen</i>	<i>0,32</i>	<i>Japan</i>
<i>United States Treasury Note</i>	<i>Staatsanleihen</i>	<i>0,31</i>	<i>USA</i>
<i>Japan Government Five Year Bond</i>	<i>Staatsanleihen</i>	<i>0,31</i>	<i>Japan</i>
<i>Japan Government Two Year Bond</i>	<i>Staatsanleihen</i>	<i>0,30</i>	<i>Japan</i>
<i>Japan Government Two Year Bond</i>	<i>Staatsanleihen</i>	<i>0,29</i>	<i>Japan</i>
<i>Japan Government Ten Year Bond</i>	<i>Staatsanleihen</i>	<i>0,29</i>	<i>Japan</i>
<i>United States Treasury Note</i>	<i>Staatsanleihen</i>	<i>0,29</i>	<i>USA</i>
<i>Japan Government Ten Year Bond</i>	<i>Staatsanleihen</i>	<i>0,28</i>	<i>Japan</i>

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2022



## Wie hoch war der Anteil nachhaltigkeitsbezogener Investitionen?

Zum Ende des Referenzzeitraums betrug der Mindestanteil der Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale verwendet wurden, 99,37%. Der Mindestanteil des Finanzprodukts an nachhaltigen Investitionen betrug 35,62%.

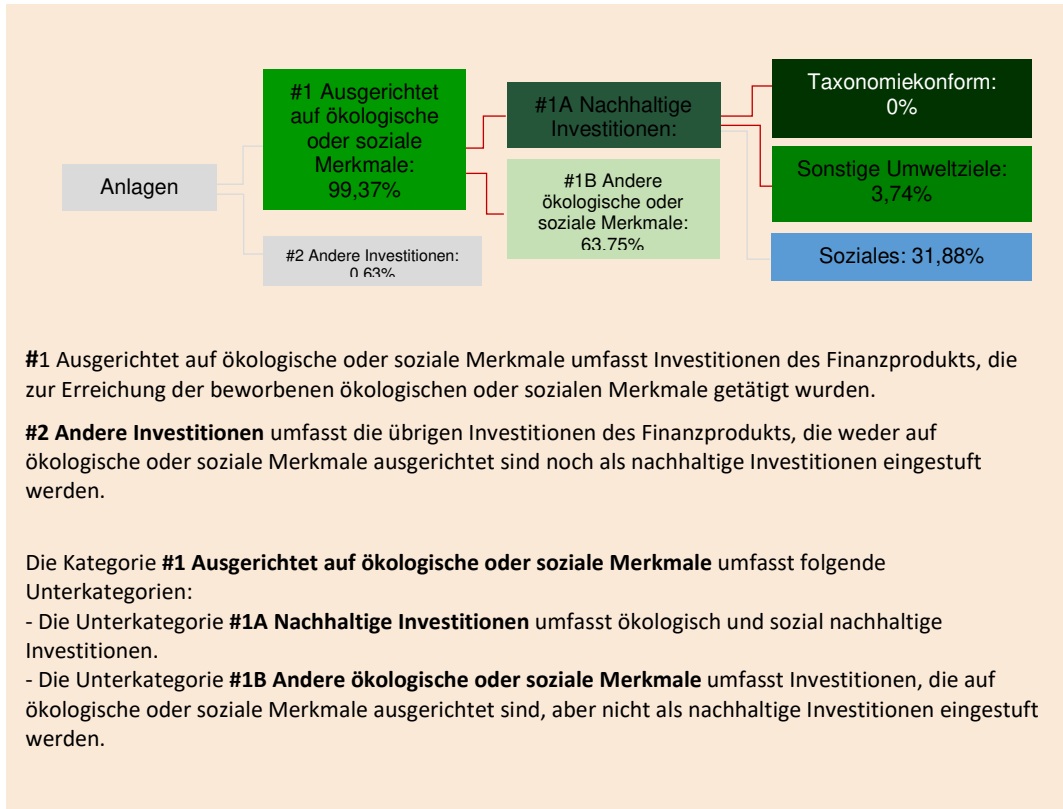
### ● **Wie war die Vermögensallokation?**

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Die Anteile an Investitionen des Finanzprodukts wurden zum Ende des Referenzzeitraums ermittelt, d. h. zum: 31. Dezember 2022

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



● **In welche Wirtschaftssektoren wurde investiert?**

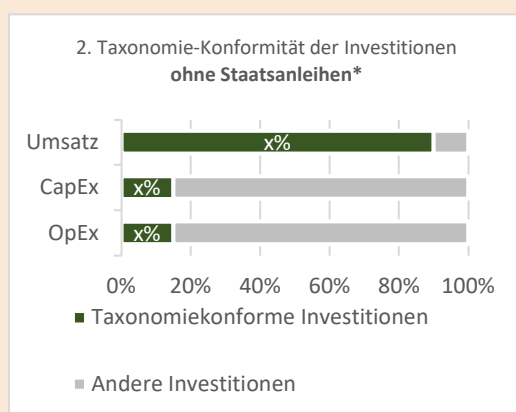
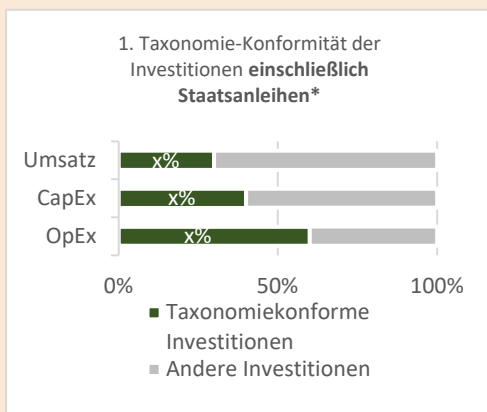
Siehe hierzu den Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestandes“ des jeweiligen Teilfonds im vorliegenden Jahresbericht, der eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren enthält, in die investiert wurde.



## In welchem Mindestmass waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Finanzprodukt wies 0 % taxonomiekonforme Investitionen auf.

*In den nachstehenden Diagrammen ist der Prozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, grün dargestellt. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff «Staatsanleihen» alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Es gab keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht anwendbar. Dies ist der erste Referenzzeitraum.

## Wie hoch war der Anteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Das Finanzprodukt wies einen Anteil an nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel auf, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.




## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt wies einen Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen von 31,88% auf, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäss der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.





## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter «#2 Andere Investitionen» fallen Barmittel und Anlageinstrumente ohne Rating, die zu Zwecken des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements eingesetzt werden. Anlageinstrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die erforderlichen Daten zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale nicht verfügbar sind.



## Welche Massnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode wird kontinuierlich sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index unter Einhaltung der in der Anlagepolitik des Fonds vorgesehenen Grenzen nachbildet.

Der Referenzwert des Finanzprodukts wurde ursprünglich aufgrund seiner Relevanz für die Anlagestrategie und für die Erreichung der beworbenen Merkmale ausgewählt.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und seine Merkmale, einschließlich der ESG-Merkmale, so genau wie möglich und soweit sinnvoll nachzubilden. Die Anlagestrategie besteht darin, den Index unter Verwendung eines geschichteten Stichprobenverfahrens („Stratified Sampling“) zur Steuerung des Tracking Errors nachzubilden.

Der Anlageverwalter prüft bei der Produktgestaltung die Indexmethode und kann sich an den Indexanbieter wenden, wenn die Indexmethode nicht mehr mit der Anlagestrategie des Finanzprodukts im Einklang steht.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?



### ● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) soll die Performance liquider weltweiter Staatsanleihen nachbilden. Der Index ist marktkapitalisierungsgewichtet. Dieser Index wendet zudem eine Überprüfung auf die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, ESG) an und nimmt eine Bewertung der Emittentenländer vor. Länder werden auf der Basis ihrer ESG-Bewertung in 10 Kategorien eingeteilt (1 = beste, 10 = schlechteste), und die Länder in den fünf niedrigsten ESG-Kategorien werden aus dem Index entfernt.

Die ESG-Methode ist in der Methodik des Indexanbieters beschrieben.

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Der ESG-Score war um 0,54% niedriger als der des Referenzwerts (J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return)) (5,98 ggü. 6,01).

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Bitte beachten Sie, dass der StammindeX zwar von JPMorgan Chase & Co. bereitgestellt wird, der Portfoliomanager jedoch auch auf Daten von MSCI zurückgegriffen hat, um den ESG-Score, den Referenzwert und den StammindeX zu berechnen. Infolgedessen kann es zu einer Diskrepanz zwischen den vom Portfoliomanager und dem Index- bzw. StammindeXanbieter veröffentlichten Zahlen kommen.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Der ESG-Score war um 0,54% niedriger als der des Referenzwerts (J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return)) (5,98 ggü. 6,01).

Bitte beachten Sie, dass der StammindeX zwar von JPMorgan Chase & Co. bereitgestellt wird, der Portfoliomanager jedoch auch auf Daten von MSCI zurückgegriffen hat, um den ESG-Score, den Referenzwert und den StammindeX zu berechnen. Infolgedessen kann es zu einer Diskrepanz zwischen den vom Portfoliomanager und dem Index- bzw. StammindeXanbieter veröffentlichten Zahlen kommen.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Der ESG-Score war um 0,54% höher als der des breiten Marktindex (J.P. Morgan GBI Aggregate Index) (5,98 ggü. 5,94).

Bitte beachten Sie, dass der StammindeX zwar von JPMorgan Chase & Co. bereitgestellt wird, der Portfoliomanager jedoch auch auf Daten von MSCI zurückgegriffen hat, um den ESG-Score, den Referenzwert und den StammindeX zu berechnen. Infolgedessen kann es zu einer Diskrepanz zwischen den vom Portfoliomanager und dem Index- bzw. StammindeXanbieter veröffentlichten Zahlen kommen.

ANHANG IV

**Vorlage – Regelmässige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:**

**Unternehmenskennung (LEI-Code)**

UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan  
USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS  
ETF

549300OJQHJLU284029

**Ökologische und/oder soziale Merkmale**

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**



**Ja**



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%



**Nein**



Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale** beworben und

obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 24,68% an nachhaltigen Investitionen



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind



mit einem sozialen Ziel



Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale** beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen** getätigt.





## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

### ● **Wie haben sich die Nachhaltigkeitsindikatoren entwickelt?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Der ESG-Score war um x% höher als der des Stammindex (J.P. Morgan USD EM IG Diversified Bond Index (Total Return)).

Die Definitionen der Indikatoren sind auf der ersten Seite der Angaben zum Level 2-Standard zur Offenlegungsverordnung zu finden.

Bei dem Stammindex handelt es sich um einen breiten Marktindex, der ökologische und/oder soziale Merkmale weder berücksichtigt noch bewertet und daher mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen nicht im Einklang steht.

Bitte beachten Sie, dass der Stammindex zwar von JPMorgan Chase & Co. bereitgestellt wird, der Portfoliomanager jedoch auch auf Daten von MSCI zurückgegriffen hat, um den ESG-Score, den Referenzwert und den Stammindex zu berechnen. Infolgedessen kann es zu einer Diskrepanz zwischen den vom Portfoliomanager und dem Index- bzw. Stammindexanbieter veröffentlichten Zahlen kommen.

### ● **... und wie im Vergleich zu früheren Zeiträumen?**

2022 war der erste Zeitraum, für den die Indikatoren berechnet wurden.

### ● **Welche Ziele verfolgten die vom Finanzprodukt zum Teil getätigten nachhaltigen Investitionen, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, bestehen darin, einen Beitrag zu ökologischen und/oder sozialen Zielen zu leisten.

Das Finanzprodukt strebt nachhaltige Investitionen an, indem mindestens 90% seines Gesamt Nettovermögens in Wertpapiere investiert werden, die im Index enthalten sind. Der Index wendet eine ESG-Bewertungs- und Überprüfungsverfahren hinsichtlich der Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, ESG) an, um Emittenten mit einer höheren Rangposition bei den ESG-Kriterien und Emissionen grüner Anleihen zu bevorzugen sowie Emittenten mit einer niedrigeren Rangposition unterzugeschrieben oder auszuschließen.

Die ESG-Ratings von J.P. Morgan sollen Anlegern helfen, die Risiken und Chancen ihrer Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) zu erkennen und diese Faktoren in ihren Portfolioaufbau zu integrieren.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Der J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index wendet J.P. Morgan ESG (JESG)-Emittentenbewertungen an, um den Marktwert der Indexbestandteile aus den jeweiligen Basisindizes anzupassen. Die JESG-Bewertungen der Emittenten sind eine 0–100-Perzentil-Rangliste, die auf der Grundlage der normalisierten ESG-Rohwerte der externen Research-Anbieter Sustainalytics und RepRisk berechnet wird. Der endgültige JESG-Score eines Emittenten umfasst einen gleitenden 3-Monats-Durchschnitt. Die JESG-Scores werden in fünf Bandbreiten eingeteilt, die zur Skalierung des Basisindexmarktwerts jeder Emission verwendet werden, wobei die Neugewichtung der Bandbreiten mit einer einmonatigen Verzögerung erfolgt.

Emittenten der Gruppe 5 werden aus dem Index ausgeschlossen, ebenso wie Unternehmensemittenten, die Einkünfte aus Tabak, Waffen, dem Abbau von Kraftwerkskohle oder der Kohleverstromung erzielen, sowie Unternehmensemittenten, die gegen die Grundsätze des UN Global Compact (UNGC) verstoßen, und staatliche Emittenten, die gegen die Grundsätze von Freedom House verstoßen. Wenn ein Instrument von der Climate Bonds Initiative als „grüne Anleihe“ eingestuft wird, wird das Wertpapier um eine Gruppe hochgestuft. Grüne Anleihen von Emittenten, die bereits in Gruppe 1 eingestuft sind, werden nicht weiter hochgestuft, während Anleihen in Gruppe 5 weiterhin ausgeschlossen sind.

***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, keinem ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlageziele nicht erheblich geschadet?***

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospektanhang zum jeweiligen Fonds.

***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Unternehmensemittenten, die Einkünfte aus Tabak, Waffen, dem Abbau von Kraftwerkskohle, Ölsanden oder der Stromerzeugung erzielen, werden aus dem Index ausgeschlossen.

***Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Unternehmensemittenten, die gegen die Grundsätze des UN Global Compact (UNGC) verstoßen, und staatliche Emittenten, die gegen die Grundsätze von Freedom House verstoßen, werden aus dem Index ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospektanhang zum jeweiligen Fonds.



### Welches waren die hauptsächlichlichen Anlagen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
<i>State Street Global Advisors Short-Term</i>	<i>Kommerzielle</i>	<i>0,99</i>	<i>USA</i>
<i>Kuwait International Government Bond</i>	<i>Staatsanleihen</i>	<i>0,90</i>	<i>Kuwait</i>
<i>Uruguay Government International Bond</i>	<i>Staatsanleihen</i>	<i>0,86</i>	<i>Uruguay</i>
<i>Uruguay Government International Bond</i>	<i>Staatsanleihen</i>	<i>0,64</i>	<i>Uruguay</i>
<i>Qatar Government International Bond</i>	<i>Staatsanleihen</i>	<i>0,63</i>	<i>Katar</i>
<i>TSMC Global</i>	<i>Halbleiter</i>	<i>0,62</i>	<i>Britische</i>
<i>Panama Government International Bond</i>	<i>Staatsanleihen</i>	<i>0,56</i>	<i>Panama</i>
<i>Peruvian Government International Bond</i>	<i>Staatsanleihen</i>	<i>0,54</i>	<i>Peru</i>
<i>Republic of Poland Government</i>	<i>Staatsanleihen</i>	<i>0,54</i>	<i>Polen</i>
<i>Uruguay Government International Bond</i>	<i>Staatsanleihen</i>	<i>0,51</i>	<i>Uruguay</i>
<i>Qatar Government International Bond</i>	<i>Staatsanleihen</i>	<i>0,48</i>	<i>Katar</i>
<i>Philippine Government International</i>	<i>Staatsanleihen</i>	<i>0,47</i>	<i>Philippinen</i>
<i>Panama Government International Bond</i>	<i>Staatsanleihen</i>	<i>0,47</i>	<i>Panama</i>
<i>Hungary Government International Bond</i>	<i>Staatsanleihen</i>	<i>0,46</i>	<i>Ungarn</i>
<i>Peruvian Government International Bond</i>	<i>Staatsanleihen</i>	<i>0,45</i>	<i>Peru</i>

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2022

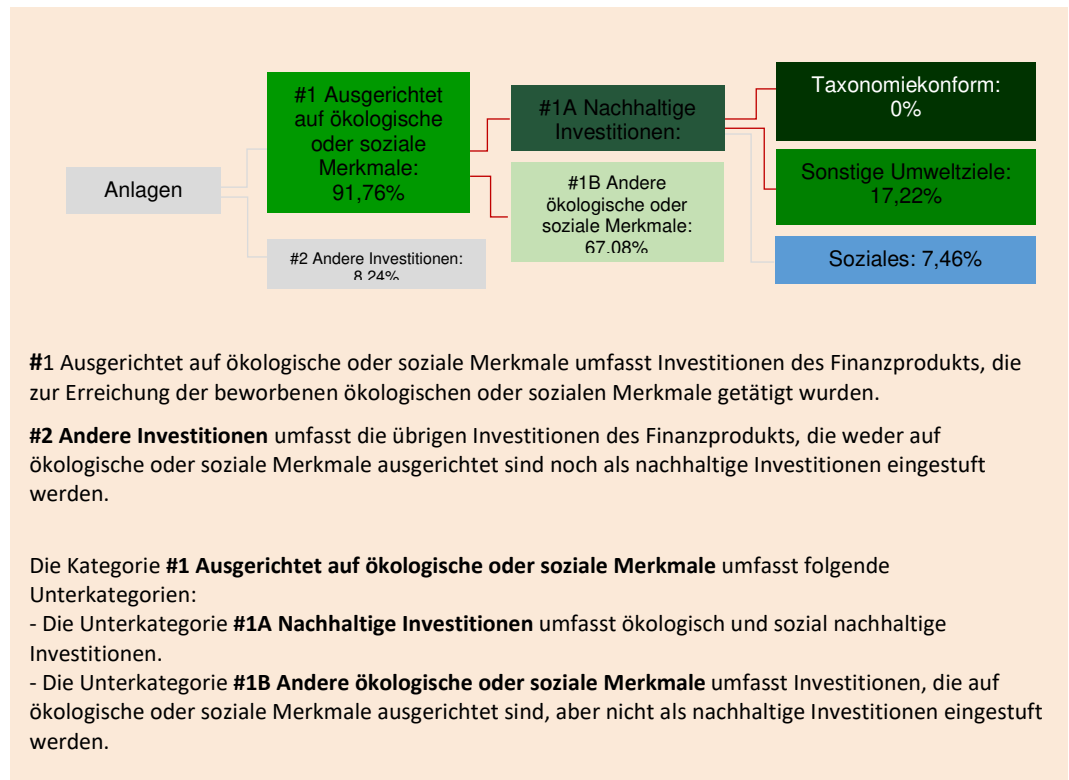


## Wie hoch war der Anteil nachhaltigkeitsbezogener Investitionen?

Zum Ende des Referenzzeitraums betrug der Mindestanteil der Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale verwendet wurden, 91,76%. Der Mindestanteil des Finanzprodukts an nachhaltigen Investitionen betrug 24,68%.

### ● **Wie war die Vermögensallokation?**

Die Anteile an Investitionen des Finanzprodukts wurden zum Ende des Referenzzeitraums ermittelt, d. h. zum: 31. Dezember 2022



### ● **In welche Wirtschaftssektoren wurde investiert?**

Siehe hierzu den Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestandes“ des jeweiligen Teilfonds im vorliegenden Jahresbericht, der eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren enthält, in die investiert wurde.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

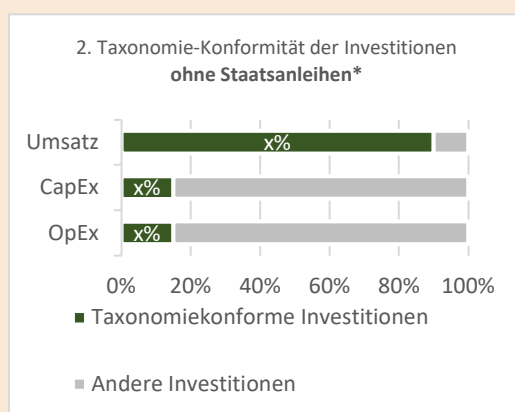
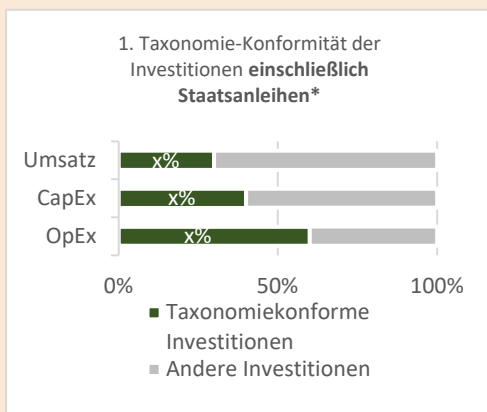
**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



## In welchem Mindestmass waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Finanzprodukt wies 0 % taxonomiekonforme Investitionen auf.

*In den nachstehenden Diagrammen ist der Prozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, grün dargestellt. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff «Staatsanleihen» alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Es gab keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht anwendbar. Dies ist der erste Referenzzeitraum.

## Wie hoch war der Anteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Das Finanzprodukt wies einen Anteil an nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel auf, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.




## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt wies einen Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen von 7,46% auf, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäss der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.





## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter «#2 Andere Investitionen» fallen Barmittel und Anlageinstrumente ohne Rating, die zu Zwecken des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements eingesetzt werden. Anlageinstrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die erforderlichen Daten zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale nicht verfügbar sind.



## Welche Massnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode wird kontinuierlich sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index unter Einhaltung der in der Anlagepolitik des Fonds vorgesehenen Grenzen nachbildet.

Der Referenzwert des Finanzprodukts wurde ursprünglich aufgrund seiner Relevanz für die Anlagestrategie und für die Erreichung der beworbenen Merkmale ausgewählt.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und seine Merkmale, einschließlich der ESG-Merkmale, so genau wie möglich und soweit sinnvoll nachzubilden. Die Anlagestrategie besteht darin, den Index unter Verwendung eines geschichteten Stichprobenverfahrens („Stratified Sampling“) zur Steuerung des Tracking Errors nachzubilden.

Der Anlageverwalter prüft bei der Produktgestaltung die Indexmethode und kann sich an den Indexanbieter wenden, wenn die Indexmethode nicht mehr mit der Anlagestrategie des Finanzprodukts im Einklang steht.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?



### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Stammindex, der J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) bildet Instrumente ab, die in den etablierten Indizes J.P. Morgan EMBI Global Diversified und J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified in der Kategorie Investment Grade (IG) eingestuft sind, und kombiniert sie mit einer Gewichtung nach der Marktkapitalisierung.

Der J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index wendet außerdem J.P. Morgan ESG (JESG)-Emittentenbewertungen an, um den Marktwert der Indexbestandteile aus den jeweiligen Basisindizes anzupassen. Die JESG-Bewertungen der Emittenten sind eine 0–100-Perzentil-Rangliste, die auf der Grundlage der normalisierten ESG-Rohwerte der externen Research-Anbieter Sustainalytics und RepRisk berechnet wird. Der endgültige JESG-Score eines Emittenten umfasst einen gleitenden 3-Monats-Durchschnitt. Die JESG-Scores werden in fünf Bandbreiten eingeteilt, die zur Skalierung des Basisindexmarktwerts jeder Emission verwendet werden, wobei die Neugewichtung der Bandbreiten mit einer einmonatigen Verzögerung erfolgt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Emittenten der Gruppe 5 werden aus dem Index ausgeschlossen, ebenso wie Unternehmensemittenten, die Einkünfte aus Tabak, Waffen, dem Abbau von Kraftwerkskohle oder der Kohleverstromung erzielen, sowie Unternehmensemittenten, die gegen die Grundsätze des UN Global Compact (UNGC) verstoßen, und staatliche Emittenten, die gegen die Grundsätze von Freedom House verstoßen. Wenn ein Instrument von der Climate Bonds Initiative als „grüne Anleihe“ eingestuft wird, wird das Wertpapier um eine Gruppe hochgestuft. Grüne Anleihen von Emittenten, die bereits in Gruppe 1 eingestuft sind, werden nicht weiter hochgestuft, während Anleihen in Gruppe 5 weiterhin ausgeschlossen sind.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Der ESG-Score war um X% niedriger als der des Referenzwerts (J.P. Morgan USD EM IG Diversified Bond Index (Total Return)) (X ggü. X).

Es ist nicht die Absicht des Teilfonds, einen Indikator zu haben, der besser ist als der des Referenzwerts. Ziel ist es, einen Indikator zu erhalten, der besser ist als der des Stammindex (breiter Marktindex). Der Portfoliomanager ist bestrebt, sich am Referenzwert zu orientieren, und er wird die Abweichung überprüfen.

Bitte beachten Sie, dass der Stammindex zwar von JPMorgan Chase & Co. bereitgestellt wird, der Portfoliomanager jedoch auch auf Daten von MSCI zurückgegriffen hat, um den ESG-Score, den Referenzwert und den Stammindex zu berechnen. Infolgedessen kann es zu einer Diskrepanz zwischen den vom Portfoliomanager und dem Index- bzw. Stammindexanbieter veröffentlichten Zahlen kommen.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Der ESG-Score war um X% niedriger als der des Referenzwerts (J.P. Morgan USD EM IG Diversified Bond Index (Total Return)) (X ggü. X).

Es ist nicht die Absicht des Teilfonds, einen Indikator zu haben, der besser ist als der des Referenzwerts. Ziel ist es, einen Indikator zu erhalten, der besser ist als der des Stammindex (breiter Marktindex). Der Portfoliomanager ist bestrebt, sich am Referenzwert zu orientieren, und er wird die Abweichung überprüfen.

Bitte beachten Sie, dass der Stammindex zwar von JPMorgan Chase & Co. bereitgestellt wird, der Portfoliomanager jedoch auch auf Daten von MSCI zurückgegriffen hat, um den ESG-Score, den Referenzwert und den Stammindex zu berechnen. Infolgedessen kann es zu einer Diskrepanz zwischen den vom Portfoliomanager und dem Index- bzw. Stammindexanbieter veröffentlichten Zahlen kommen.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Der ESG-Score war um x% höher als der des breiten Marktindex (J.P. Morgan USD EM IG Diversified Bond Index (Total Return)).

Bitte beachten Sie, dass der Stammindex zwar von JPMorgan Chase & Co. bereitgestellt wird, der Portfoliomanager jedoch auch auf Daten von MSCI zurückgegriffen hat, um den ESG-Score, den Referenzwert und den Stammindex zu berechnen. Infolgedessen kann es zu einer Diskrepanz zwischen den vom Portfoliomanager und dem Index- bzw. Stammindexanbieter veröffentlichten Zahlen kommen.



ANHANG IV

**Vorlage – Regelmässige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:	Unternehmenskennung (LEI-Code)
UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF	549300V0EYXGMC709T57

**Ökologische und/oder soziale Merkmale**

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <b>Ja</b>	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: ___%  <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 36,02% an nachhaltigen Investitionen  <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: ___%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</b>



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### ● **Wie haben sich die Nachhaltigkeitsindikatoren entwickelt?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Der ESG-Score war um 2,63% höher als der des Stammindex (SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return Index) (6,69 ggü. 6,52).

Die Definitionen der Indikatoren sind auf der ersten Seite der Angaben zum Level 2-Standard zur Offenlegungsverordnung zu finden.

Bei dem Stammindex handelt es sich um einen breiten Marktindex, der ökologische und/oder soziale Merkmale weder berücksichtigt noch bewertet und daher mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen nicht im Einklang steht.

Bitte beachten Sie, dass der Stammindex zwar von der SIX Index AG bereitgestellt wird, der Portfoliomanager jedoch auch auf Daten von MSCI zurückgegriffen hat, um den ESG-Score, den Referenzwert und den Stammindex zu berechnen. Infolgedessen kann es zu einer Diskrepanz zwischen den vom Portfoliomanager und dem Index- bzw. Stammindexanbieter veröffentlichten Zahlen kommen.

### ● **... und wie im Vergleich zu früheren Zeiträumen?**

2022 war der erste Zeitraum, für den die Indikatoren berechnet wurden.

### ● **Welche Ziele verfolgten die vom Finanzprodukt zum Teil getätigten nachhaltigen Investitionen, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die SIX Swiss Exchange ESG Swiss Bond Indizes filtern Emittenten aus den bestehenden SIX Swiss Exchange Stamminizes positiv aus und basieren auf den ESG-Ratings von Inrate ESG Ratings, die anhand einer Bewertung berücksichtigen, wie gut ein Emittent ESG-Risiken im Vergleich zu seiner Branchen-Vergleichsgruppe steuert. Die Mindestschwelle, die für die SIX Swiss Exchange ESG Swiss Bond Indizes angewandt wird, ist ein ESG-Rating von C+ oder besser.

Die ESG-Ratings von Inrate sollen Anlegern helfen, die Risiken und Chancen ihrer Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) zu erkennen und diese Faktoren in ihren Portfolioaufbau zu integrieren.

Das ESG-Rating von Inrate umfasst Umwelt- und Sozialaspekte wie Luftverschmutzung, Biodiversität, Abfall, Lebensstandard, Bildung und Menschenrechte.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, keinem ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlageziele nicht erheblich geschadet?***

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospektanhang zum jeweiligen Fonds.

***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Die Indizes umfassen den ESG Controversies Score von Inrate, und Emittenten, die in erheblichem Maße gegen ESG-Normen verstoßen, werden frühzeitig ausgeschlossen.

Die Analyse der Beteiligung von Unternehmen an Kontroversen soll quantifizieren, wie groß die negativen Auswirkungen sind, die Unternehmen verursacht haben, und wie groß die Verantwortung eines bestimmten Unternehmen ist. Die Unternehmen werden außerdem danach beurteilt, wie systematisch solche Probleme auftreten. Kontroversen werden in 38 verschiedene Kategorien eingeteilt und nach ihrem Schweregrad auf der Grundlage der negativen Auswirkungen auf ökologische und soziale Faktoren, der jeweiligen Beteiligung, der getroffenen Maßnahmen und der Glaubwürdigkeit bewertet. Dieses Modul ist von zentraler Bedeutung, da es sowohl bei der Folgenabschätzung als auch bei der Bewertung der sozialen Verantwortung von Unternehmen zu einer Herabstufung führt.

Mittels ESG Controversies Scores von Inrate sollen ESG-bezogene Kontroversen, in die Emittenten involviert sind, frühzeitig und einheitlich bewertet werden.

***Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Die Kontroversen-Monitoring von Inrate überwacht die Beteiligung von Unternehmen an bedeutenden ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit den Geschäftstätigkeiten und/oder Produkten der Unternehmen und mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Grundsätze, wie die Prinzipien des UN Global Compact, sowie die Leistung im Hinblick auf diese Normen und Grundsätze.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospektanhang zum jeweiligen Fonds.



## Welches waren die hauptsächlichen Anlagen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b>	<b>Banken</b>	<b>1,80</b>	<b>Deutschland</b>
<b>Bank of Nova Scotia</b>	<b>Banken</b>	<b>1,65</b>	<b>Kanada</b>
<b>BNG Bank</b>	<b>Banken</b>	<b>1,48</b>	<b>Niederlande</b>
<b>Oesterreichische Kontrollbank</b>	<b>Banken</b>	<b>1,38</b>	<b>Österreich</b>
<b>Eli Lilly &amp; Co</b>	<b>Pharmaprodukte &amp;</b>	<b>1,19</b>	<b>USA</b>
<b>New York Life Global Funding</b>	<b>Versicherungen</b>	<b>1,10</b>	<b>USA</b>
<b>UBS</b>	<b>Banken</b>	<b>0,94</b>	<b>Schweiz</b>
<b>Cooperatieve Rabobank</b>	<b>Banken</b>	<b>0,93</b>	<b>Niederlande</b>
<b>Europäische Investitionsbank</b>	<b>Supranationale Banken</b>	<b>0,91</b>	<b>Supranationale</b>
<b>BNG Bank</b>	<b>Banken</b>	<b>0,89</b>	<b>Niederlande</b>
<b>Muenchener Hypothekenbank</b>	<b>Banken</b>	<b>0,87</b>	<b>Deutschland</b>
<b>Nestle Holdings</b>	<b>Lebensmittel</b>	<b>0,86</b>	<b>USA</b>
<b>Canadian Imperial Bank of Commerce</b>	<b>Banken</b>	<b>0,85</b>	<b>Kanada</b>
<b>Deutsche Bahn Finance</b>	<b>Transport</b>	<b>0,84</b>	<b>Deutschland</b>
<b>Lloyds Banking Group</b>	<b>Banken</b>	<b>0,79</b>	<b>Großbritannien</b>

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2022



## Wie hoch war der Anteil nachhaltigkeitsbezogener Investitionen?

Zum Ende des Referenzzeitraums betrug der Mindestanteil der Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale verwendet wurden, 90,69%. Der Mindestanteil des Finanzprodukts an nachhaltigen Investitionen betrug 36,02%.

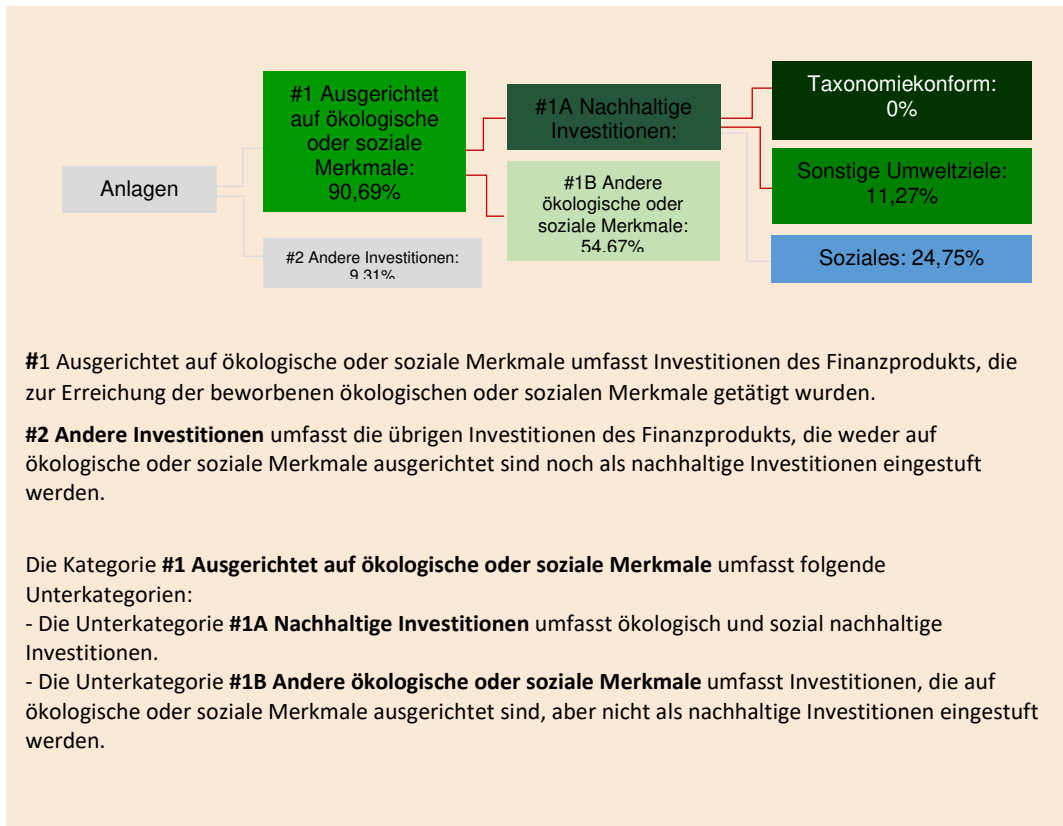
### ● **Wie war die Vermögensallokation?**

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Die Anteile an Investitionen des Finanzprodukts wurden zum Ende des Referenzzeitraums ermittelt, d. h. zum: 31. Dezember 2022

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



● **In welche Wirtschaftssektoren wurde investiert?**

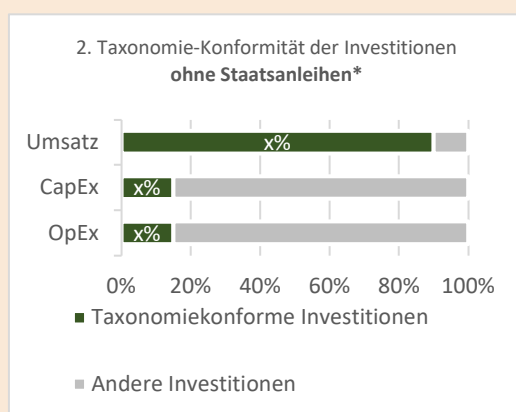
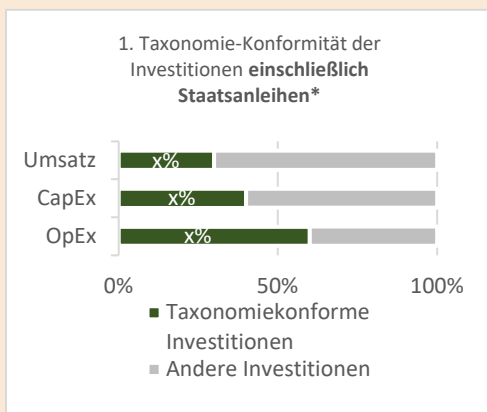
Siehe hierzu den Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestandes“ des jeweiligen Teilfonds im vorliegenden Jahresbericht, der eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren enthält, in die investiert wurde.



## In welchem Mindestmass waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Finanzprodukt wies 0 % taxonomiekonforme Investitionen auf.

*In den nachstehenden Diagrammen ist der Prozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, grün dargestellt. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff «Staatsanleihen» alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Es gab keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht anwendbar. Dies ist der erste Referenzzeitraum.

## Wie hoch war der Anteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Das Finanzprodukt wies einen Anteil an nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel auf, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt wies einen Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen von 24,75% auf, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäss der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.





## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter «#2 Andere Investitionen» fallen Barmittel und Anlageinstrumente ohne Rating, die zu Zwecken des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements eingesetzt werden. Anlageinstrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die erforderlichen Daten zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale nicht verfügbar sind.



## Welche Massnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode wird kontinuierlich sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index unter Einhaltung der in der Anlagepolitik des Fonds vorgesehenen Grenzen nachbildet.

Der Referenzwert des Finanzprodukts wurde ursprünglich aufgrund seiner Relevanz für die Anlagestrategie und für die Erreichung der beworbenen Merkmale ausgewählt.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und seine Merkmale, einschließlich der ESG-Merkmale, so genau wie möglich und soweit sinnvoll nachzubilden. Die Anlagestrategie besteht darin, den Index unter Verwendung eines geschichteten Stichprobenverfahrens („Stratified Sampling“) zur Steuerung des Tracking Errors nachzubilden.

Der Anlageverwalter prüft bei der Produktgestaltung die Indexmethode und kann sich an den Indexanbieter wenden, wenn die Indexmethode nicht mehr mit der Anlagestrategie des Finanzprodukts im Einklang steht.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?



### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der SBI® Foreign AAA–BBB 1–5 Total Return Index bildet Entwicklungen an den CHF-Anleihenmärkten ab und umfasst Investment-Grade-Anleihen mit festem Kupon, die an der SIX Swiss Exchange notiert sind, in CHF von Emittenten mit Sitz außerhalb der Schweiz begeben werden und eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, jedoch weniger als fünf Jahren haben.

Im Gegensatz zum SBI® Foreign AAA–BBB 1-5 Total Return Index wendet der SBI® ESG Foreign AAA–BBB 1-5 Total Return Index zusätzlich ein ESG-Screening an. Das Scoring der Emittenten basiert auf der ESG-Methode von Inrate, wobei Emittenten mit einem niedrigeren ESG-Rating von Inrate als C+, Emittenten, die an Kontroversen beteiligt sind, und Emittenten, deren Geschäftstätigkeiten aufgrund bestimmter Umsatzschwellen eingeschränkt sind, ausgeschlossen werden.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Der ESG-Score war um 0,61% niedriger als der des Referenzwerts (SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return Index) (6,69 ggü. 6,73).

Es ist nicht die Absicht des Teilfonds, einen Indikator zu haben, der besser ist als der des Referenzwerts. Ziel ist es, einen Indikator zu erhalten, der besser ist als der des Stammindex (breiter Marktindex). Der Portfoliomanager ist bestrebt, sich am Referenzwert zu orientieren, und er wird die Abweichung überprüfen.

Bitte beachten Sie, dass der Stammindex zwar von der SIX Index AG bereitgestellt wird, der Portfoliomanager jedoch auch auf Daten von MSCI zurückgegriffen hat, um den ESG-Score, den Referenzwert und den Stammindex zu berechnen. Infolgedessen kann es zu einer Diskrepanz zwischen den vom Portfoliomanager und dem Index- bzw. Stammindexanbieter veröffentlichten Zahlen kommen.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Der ESG-Score war um 0,61% niedriger als der des Referenzwerts (SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return Index) (6,69 ggü. 6,73).

Es ist nicht die Absicht des Teilfonds, einen Indikator zu haben, der besser ist als der des Referenzwerts. Ziel ist es, einen Indikator zu erhalten, der besser ist als der des Stammindex (breiter Marktindex). Der Portfoliomanager ist bestrebt, sich am Referenzwert zu orientieren, und er wird die Abweichung überprüfen.

Bitte beachten Sie, dass der Stammindex zwar von der SIX Index AG bereitgestellt wird, der Portfoliomanager jedoch auch auf Daten von MSCI zurückgegriffen hat, um den ESG-Score, den Referenzwert und den Stammindex zu berechnen. Infolgedessen kann es zu einer Diskrepanz zwischen den vom Portfoliomanager und dem Index- bzw. Stammindexanbieter veröffentlichten Zahlen kommen.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Der ESG-Score war um 2,63% höher als der des breiten Marktindex (SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return Index) (6,69 ggü. 6,52).

Bitte beachten Sie, dass der Stammindex zwar von der SIX Index AG bereitgestellt wird, der Portfoliomanager jedoch auch auf Daten von MSCI zurückgegriffen hat, um den ESG-Score, den Referenzwert und den Stammindex zu berechnen. Infolgedessen kann es zu einer Diskrepanz zwischen den vom Portfoliomanager und dem Index- bzw. Stammindexanbieter veröffentlichten Zahlen kommen.



ANHANG IV

**Vorlage – Regelmässige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:** **Unternehmenskennung (LEI-Code)**

UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF 549300LM4LYQGYQRUI16

**Ökologische und/oder soziale Merkmale**

<b>Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?</b>	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <b>Ja</b>	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: ___%  <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 44,38% an nachhaltigen Investitionen  <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: ___%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</b>



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

### ● **Wie haben sich die Nachhaltigkeitsindikatoren entwickelt?**

Die beworbenen ESG-Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Der ESG-Score war um 0,52% höher als der des Stammindex (SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 Total Return Index) (6,90 ggü. 6,86).

Die Definitionen der Indikatoren sind auf der ersten Seite der Angaben zum Level 2-Standard zur Offenlegungsverordnung zu finden.

Bei dem Stammindex handelt es sich um einen breiten Marktindex, der ökologische und/oder soziale Merkmale weder berücksichtigt noch bewertet und daher mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen nicht im Einklang steht.

Bitte beachten Sie, dass der Stammindex zwar von der SIX Index AG bereitgestellt wird, der Portfoliomanager jedoch auch auf Daten von MSCI zurückgegriffen hat, um den ESG-Score, den Referenzwert und den Stammindex zu berechnen. Infolgedessen kann es zu einer Diskrepanz zwischen den vom Portfoliomanager und dem Index- bzw. Stammindexanbieter veröffentlichten Zahlen kommen.

### ● **... und wie im Vergleich zu früheren Zeiträumen?**

2022 war der erste Zeitraum, für den die Indikatoren berechnet wurden.

### ● **Welche Ziele verfolgten die vom Finanzprodukt zum Teil getätigten nachhaltigen Investitionen, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die SIX Swiss Exchange ESG Swiss Bond Indizes filtern Emittenten aus den bestehenden SIX Swiss Exchange Stamminizes positiv aus und basieren auf den ESG-Ratings von Inrate ESG Ratings, die anhand einer Bewertung berücksichtigen, wie gut ein Emittent ESG-Risiken im Vergleich zu seiner Branchen-Vergleichsgruppe steuert. Die Mindestschwelle, die für die SIX Swiss Exchange ESG Swiss Bond Indizes angewandt wird, ist ein ESG-Rating von C+ oder besser.

Die ESG-Ratings von Inrate sollen Anlegern helfen, die Risiken und Chancen ihrer Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) zu erkennen und diese Faktoren in ihren Portfolioaufbau zu integrieren.

Das ESG-Rating von Inrate umfasst Umwelt- und Sozialaspekte wie Luftverschmutzung, Biodiversität, Abfall, Lebensstandard, Bildung und Menschenrechte.

### ● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, keinem ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlageziele nicht erheblich geschadet?**

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospektanhang zum jeweiligen Fonds.

— *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Die Indizes umfassen den ESG Controversies Score von Inrate, und Emittenten, die in erheblichem Maße gegen ESG-Normen verstoßen, werden frühzeitig ausgeschlossen.

Die Analyse der Beteiligung von Unternehmen an Kontroversen soll quantifizieren, wie groß die negativen Auswirkungen sind, die Unternehmen verursacht haben, und wie groß die Verantwortung eines bestimmten Unternehmen ist. Die Unternehmen werden außerdem danach beurteilt, wie systematisch solche Probleme auftreten. Kontroversen werden in 38 verschiedene Kategorien eingeteilt und nach ihrem Schweregrad auf der Grundlage der negativen Auswirkungen auf ökologische und soziale Faktoren, der jeweiligen Beteiligung, der getroffenen Maßnahmen und der Glaubwürdigkeit bewertet. Dieses Modul ist von zentraler Bedeutung, da es sowohl bei der Folgenabschätzung als auch bei der Bewertung der sozialen Verantwortung von Unternehmen zu einer Herabstufung führt.

Mittels ESG Controversies Scores von Inrate sollen ESG-bezogene Kontroversen, in die Emittenten involviert sind, frühzeitig und einheitlich bewertet werden.

— *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Die Kontroversen-Monitoring von Inrate überwacht die Beteiligung von Unternehmen an bedeutenden ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit den Geschäftstätigkeiten und/oder Produkten der Unternehmen und mögliche Verstöße gegen internationale Normen und Grundsätze, wie die Prinzipien des UN Global Compact, sowie die Leistung im Hinblick auf diese Normen und Grundsätze.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren werden vom Indexanbieter indexbezogen berücksichtigt.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospektanhang zum jeweiligen Fonds.



## Welches waren die hauptsächlichen Anlagen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
<i>Oesterreichische Kontrollbank</i>	<i>Banken</i>	<i>4,11</i>	<i>Österreich</i>
<i>Nederlandse Waterschapsbank</i>	<i>Banken</i>	<i>2,51</i>	<i>Niederlande</i>
<i>Kommunekredit</i>	<i>Regionale Anleihen</i>	<i>2,09</i>	<i>Dänemark</i>
<i>Coca-Cola</i>	<i>Getränke</i>	<i>1,84</i>	<i>USA</i>
<i>Compagnie de Financement Foncier</i>	<i>Banken</i>	<i>1,81</i>	<i>Frankreich</i>
<i>Muenchener Hypothekenbank</i>	<i>Banken</i>	<i>1,56</i>	<i>Deutschland</i>
<i>New York Life Global Funding</i>	<i>Versicherungen</i>	<i>1,55</i>	<i>USA</i>
<i>Province of New Brunswick Canada</i>	<i>Regionale Anleihen</i>	<i>1,49</i>	<i>Kanada</i>
<i>New York Life Global Funding</i>	<i>Versicherungen</i>	<i>1,43</i>	<i>USA</i>
<i>Muenchener Hypothekenbank</i>	<i>Banken</i>	<i>1,36</i>	<i>Deutschland</i>
<i>Province of Ontario Canada</i>	<i>Regionale Anleihen</i>	<i>1,35</i>	<i>Kanada</i>
<i>Deutsche Bahn Finance</i>	<i>Transport</i>	<i>1,34</i>	<i>Deutschland</i>
<i>Verizon Communications</i>	<i>Telekommunikation</i>	<i>1,33</i>	<i>USA</i>
<i>Credit Agricole Home Loan</i>	<i>Diversifizierte</i>	<i>1,26</i>	<i>Frankreich</i>
<i>Province of Quebec Canada</i>	<i>Regionale Anleihen</i>	<i>1,24</i>	<i>Kanada</i>

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 2022



## Wie hoch war der Anteil nachhaltigkeitsbezogener Investitionen?

Zum Ende des Referenzzeitraums betrug der Mindestanteil der Investitionen, die zur Erfüllung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale verwendet wurden, 95,62%. Der Mindestanteil des Finanzprodukts an nachhaltigen Investitionen betrug 44,38%.

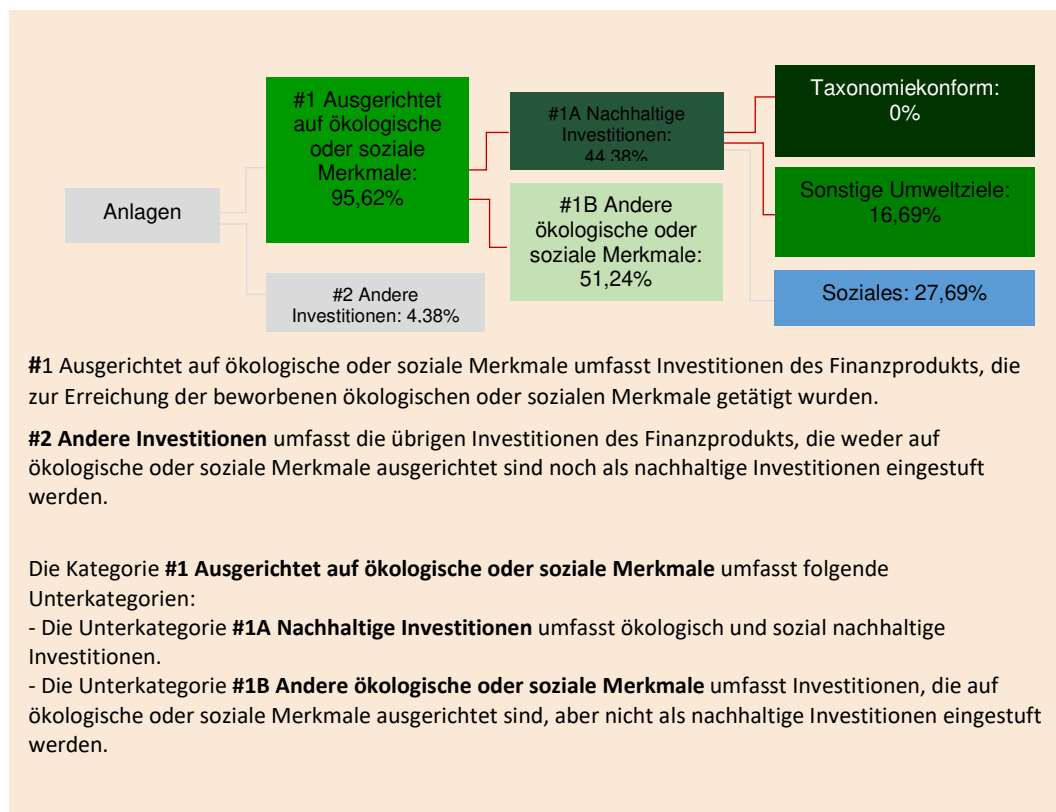
- **Wie war die Vermögensallokation?**

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Die Anteile an Investitionen des Finanzprodukts wurden zum Ende des Referenzzeitraums ermittelt, d. h. zum: 31. Dezember 2022

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



● **In welche Wirtschaftssektoren wurde investiert?**

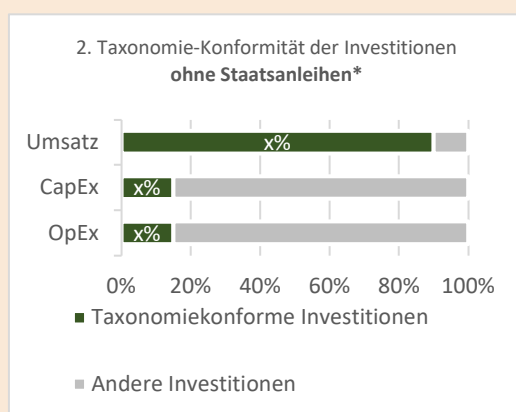
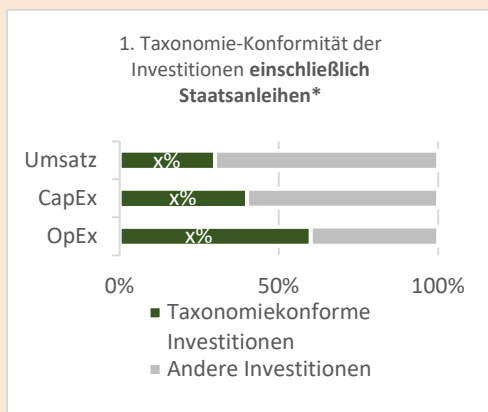
Siehe hierzu den Abschnitt „Aufstellung des Wertpapierbestandes“ des jeweiligen Teilfonds im vorliegenden Jahresbericht, der eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren enthält, in die investiert wurde.



## In welchem Mindestmass waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Finanzprodukt wies 0 % taxonomiekonforme Investitionen auf.

*In den nachstehenden Diagrammen ist der Prozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, grün dargestellt. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff «Staatsanleihen» alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Es gab keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht anwendbar. Dies ist der erste Referenzzeitraum.

## Wie hoch war der Anteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Das Finanzprodukt wies einen Anteil an nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel auf, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.




## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt wies einen Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen von 27,69% auf, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäss der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.





## Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter «#2 Andere Investitionen» fallen Barmittel und Anlageinstrumente ohne Rating, die zu Zwecken des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements eingesetzt werden. Anlageinstrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die erforderlichen Daten zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale nicht verfügbar sind.



## Welche Massnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode wird kontinuierlich sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmäßig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index unter Einhaltung der in der Anlagepolitik des Fonds vorgesehenen Grenzen nachbildet.

Der Referenzwert des Finanzprodukts wurde ursprünglich aufgrund seiner Relevanz für die Anlagestrategie und für die Erreichung der beworbenen Merkmale ausgewählt.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und seine Merkmale, einschließlich der ESG-Merkmale, so genau wie möglich und soweit sinnvoll nachzubilden. Die Anlagestrategie besteht darin, den Index unter Verwendung eines geschichteten Stichprobenverfahrens („Stratified Sampling“) zur Steuerung des Tracking Errors nachzubilden.

Der Anlageverwalter prüft bei der Produktgestaltung die Indexmethode und kann sich an den Indexanbieter wenden, wenn die Indexmethode nicht mehr mit der Anlagestrategie des Finanzprodukts im Einklang steht.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?



### ● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der SBI® ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Total Return Index bildet Entwicklungen an den CHF-Anleihenmärkten ab und umfasst Investment-Grade-Anleihen mit festem Kupon, die an der SIX Swiss Exchange notiert sind, in CHF von Emittenten mit Sitz außerhalb der Schweiz begeben werden und eine Laufzeit von mindestens fünf Jahren, jedoch weniger als zehn Jahren haben. Der Index wird monatlich neu ausgerichtet und eine solche Neuausrichtung kann auch zu anderen Zeitpunkten stattfinden, um geltende Anlagebeschränkungen zu erfüllen oder um Aktivitäten von Unternehmen, beispielsweise Fusionen und Übernahmen, widerzuspiegeln.

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Der ESG-Score war um 0,55% niedriger als der des Referenzwerts (SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 Total Return Index) (6,90 ggü. 6,93).

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Bitte beachten Sie, dass der StammindeX zwar von der SIX Index AG bereitgestellt wird, der Portfoliomanager jedoch auch auf Daten von MSCI zurückgegriffen hat, um den ESG-Score, den Referenzwert und den StammindeX zu berechnen. Infolgedessen kann es zu einer Diskrepanz zwischen den vom Portfoliomanager und dem Index- bzw. StammindeXanbieter veröffentlichten Zahlen kommen.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Der ESG-Score war um 0,55% niedriger als der des Referenzwerts (SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 Total Return Index) (6,90 ggü. 6,93).

Bitte beachten Sie, dass der StammindeX zwar von der SIX Index AG bereitgestellt wird, der Portfoliomanager jedoch auch auf Daten von MSCI zurückgegriffen hat, um den ESG-Score, den Referenzwert und den StammindeX zu berechnen. Infolgedessen kann es zu einer Diskrepanz zwischen den vom Portfoliomanager und dem Index- bzw. StammindeXanbieter veröffentlichten Zahlen kommen.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Der ESG-Score war um 0,52% höher als der des breiten Marktindex (SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 Total Return) (6,90 ggü. 6,86).

Bitte beachten Sie, dass der StammindeX zwar von der SIX Index AG bereitgestellt wird, der Portfoliomanager jedoch auch auf Daten von MSCI zurückgegriffen hat, um den ESG-Score, den Referenzwert und den StammindeX zu berechnen. Infolgedessen kann es zu einer Diskrepanz zwischen den vom Portfoliomanager und dem Index- bzw. StammindeXanbieter veröffentlichten Zahlen kommen.



## ANHANG V

**Vorlage – Regelmässige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten**

**Name des Produkts:**

UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF

**Unternehmenskennung (LEI-Code)**

54930010AOY87UJZRG60

## Nachhaltiges Investitionsziel

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 99,03%

Nein

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_\_\_% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



**Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?**

Dieses Finanzprodukt strebt nachhaltige Investitionen an und hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Solactive Global Multilateral Development Bank Bond

USD 25% Issuer Capped Index (Total Return) (der „Index“) nachzubilden. Der Indexanbieter verwendet ein unabhängiges researchgestütztes Screening, um für den Index zulässige Emittenten zu bewerten, bei denen es sich um multilaterale Entwicklungsbanken mit einem Kreditrating von mindestens AA- (S&P) oder Aa3 (Moody's) handeln muss (falls mehrere Ratings verfügbar sind, ist das niedrigste Rating maßgeblich).

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Der zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels dieses Finanzprodukts festgelegte Referenzwert (der „Index“) ist der Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index (Total Return).

Die folgenden Indikatoren werden zur Messung der Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels herangezogen

- Einstufung des Emittenten der Wertpapiere als multilaterale Entwicklungsbank.

Mindestens 90% des Vermögens des Finanzprodukts wurden in Wertpapiere des Referenzwerts investiert. Zum 30. Dezember 2022 betragen die Investitionen in multilaterale Entwicklungsbanken mehr als 98%.

### ● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

2022 war der erste Zeitraum, für den die Indikatoren berechnet wurden.

### ● **Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?**

Das Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Für den Index kommen nur Wertpapiere in Betracht, die den Regeln der Indexmethode entsprechen, denen zufolge es sich beim Emittenten um eine multilaterale Entwicklungsbank mit einem Kreditrating von mindestens AA- (S&P) oder Aa3 (Moody's) handeln muss (falls mehrere Ratings verfügbar sind, ist das niedrigste Rating maßgeblich).

Anders als Geschäftsbanken haben MDBs nicht zum Ziel, möglichst hohe Gewinne für ihre Anteilseigner zu erwirtschaften. Stattdessen haben (den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen entsprechende) Entwicklungsziele Vorrang, wie etwa Beendigung extremer Armut und Verringerung wirtschaftlicher Ungleichheit. Sie vergeben oft niedrig verzinsten bzw. zinslose Darlehen oder Beihilfen zur Finanzierung von Projekten in den Bereichen Infrastruktur, Energie, Bildung, ökologische Nachhaltigkeit usw., die zur Förderung der Entwicklung beitragen.

— **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Das Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Für den Index kommen nur Wertpapiere in Betracht, die den Regeln der Indexmethode entsprechen, denen zufolge es sich beim Emittenten um eine multilaterale Entwicklungsbank mit einem Kreditrating von mindestens AA- (S&P) oder Aa3 (Moody's) handeln muss (falls mehrere Ratings verfügbar sind, ist das niedrigste Rating massgeblich).

Anders als Geschäftsbanken haben MDBs nicht zum Ziel, möglichst hohe Gewinne für ihre Anteilseigner zu erwirtschaften. Stattdessen haben (den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen entsprechende) Entwicklungsziele Vorrang, wie etwa Beendigung extremer Armut und Verringerung wirtschaftlicher Ungleichheit. Sie vergeben oft niedrig verzinsten bzw. zinslosen Darlehen oder Beihilfen zur Finanzierung von Projekten in den Bereichen Infrastruktur, Energie, Bildung, ökologische Nachhaltigkeit usw., die zur Förderung der Entwicklung beitragen.

Die Anlagestrategie des Fonds ist auf die Methodik des Index ausgerichtet, der ökologische und soziale Faktoren berücksichtigt.

Der Index berücksichtigt ökologische Faktoren wie die Treibhausgasintensität (THG-Intensität), definiert als Scope 1- + Scope 2-THG-Emissionen (Tonnen CO<sub>2</sub>E) pro million USD Umsatz und berechnet als die gewichtete durchschnittliche THG-Intensität einzelner Indexbestandteile. Darüber hinaus berücksichtigt der Index soziale Faktoren, wie Verstöße gegen soziale Standards, um Emittenten zu ermitteln, die etablierte Normen im Hinblick auf die Menschen- oder Arbeitsrechte nachgewiesenermaßen nicht eingehalten haben.

Die Anlagen sind daher auf den Index abgestimmt und berücksichtigen die THG-Intensität sowie soziale Verstöße der Länder, in die investiert wird.

*Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Die im Index enthaltenen Emittenten werden keinem Kontroversen-Screening unterzogen.



### **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Anders als Geschäftsbanken haben MDBs nicht zum Ziel, möglichst hohe Gewinne für ihre Anteilseigner zu erwirtschaften. Stattdessen haben (den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen entsprechende) Entwicklungsziele Vorrang, wie etwa Beendigung extremer Armut und Verringerung wirtschaftlicher Ungleichheit. Sie vergeben oft niedrig verzinsten bzw. zinslosen Darlehen oder Beihilfen zur Finanzierung von Projekten in den Bereichen Infrastruktur, Energie, Bildung, ökologische Nachhaltigkeit usw., die zur Förderung der Entwicklung beitragen.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
<i>Europäische Bank für Wiederaufbau und</i>	<i>Supranationale</i>	<i>3,76</i>	<i>Supranationale</i>
<i>Europäische Bank für Wiederaufbau und</i>	<i>Supranationale</i>	<i>3,72</i>	<i>Supranationale</i>
<i>Afrikanische Entwicklungsbank</i>	<i>Supranationale</i>	<i>3,66</i>	<i>Supranationale</i>
<i>Afrikanische Entwicklungsbank</i>	<i>Supranationale</i>	<i>3,55</i>	<i>Supranationale</i>
<i>Afrikanische Entwicklungsbank</i>	<i>Supranationale</i>	<i>3,15</i>	<i>Supranationale</i>
<i>Europäische Bank für Wiederaufbau und</i>	<i>Supranationale</i>	<i>2,44</i>	<i>Supranationale</i>
<i>Internationale Bank für Wiederaufbau und</i>	<i>Supranationale</i>	<i>1,91</i>	<i>Supranationale</i>
<i>Asiatische Entwicklungsbank</i>	<i>Supranationale</i>	<i>1,79</i>	<i>Supranationale</i>
<i>Interamerikanische Entwicklungsbank</i>	<i>Supranationale</i>	<i>1,77</i>	<i>Supranationale</i>
<i>Asiatische Entwicklungsbank</i>	<i>Supranationale</i>	<i>1,66</i>	<i>Supranationale</i>
<i>Afrikanische Entwicklungsbank</i>	<i>Supranationale</i>	<i>1,64</i>	<i>Supranationale</i>
<i>Interamerikanische Entwicklungsbank</i>	<i>Supranationale</i>	<i>1,63</i>	<i>Supranationale</i>
<i>Interamerikanische Entwicklungsbank</i>	<i>Supranationale</i>	<i>1,62</i>	<i>Supranationale</i>
<i>Europäische Bank für Wiederaufbau und</i>	<i>Supranationale</i>	<i>1,62</i>	<i>Supranationale</i>
<i>Interamerikanische Entwicklungsbank</i>	<i>Supranationale</i>	<i>1,54</i>	<i>Supranationale</i>

Die Liste enthält diejenigen Anlagen, die **den größten Teil der Investitionen** des Finanzprodukts im Referenzzeitraum ausmachten, d. h. zum:

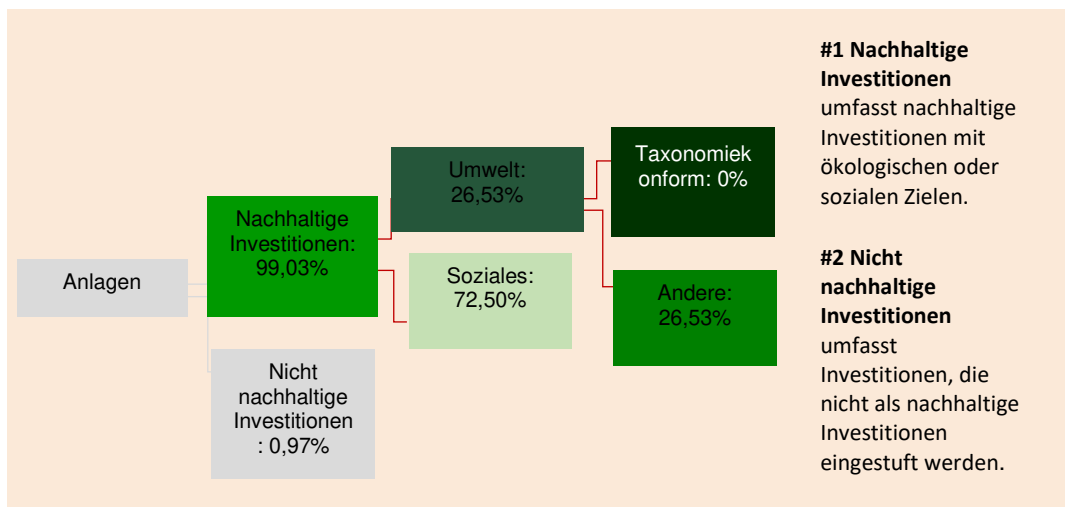
## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?



Zum Ende des Referenzzeitraums betrug der Anteil der Investitionen, die zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels des Finanzprodukts getätigt wurden, 99,03%. Der Anteil der nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts betrug 97,67%.

### ● **Wie war die Vermögensallokation?**

Die Anteile an Investitionen des Finanzprodukts wurden zum Ende des Referenzzeitraums ermittelt, d. h. zum: 31. Dezember 2022



**#1 Nachhaltige Investitionen**  
umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.

**#2 Nicht nachhaltige Investitionen**  
umfasst Investitionen, die nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionen aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

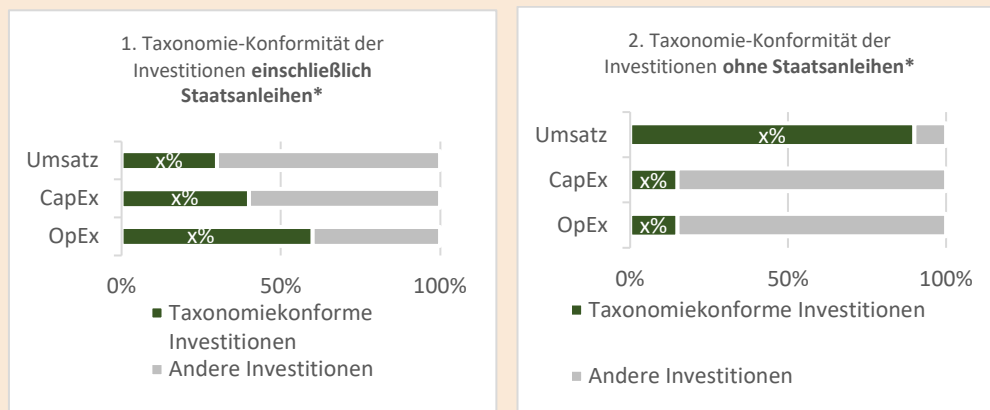
Siehe hierzu den Abschnitt „Struktur des Wertpapierportfolios“ des jeweiligen Teilfonds im vorliegenden Jahresbericht, der eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren enthält, in die investiert wurde.



**Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?**

Das Finanzprodukt wies 0 % taxonomiekonforme Investitionen auf.

*In den nachstehenden Diagrammen ist der Prozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, grün dargestellt. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff «Staatsanleihen» alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Es gab keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

● **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht anwendbar. Dies ist der erste Referenzzeitraum.



**Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?**

Das Finanzprodukt wies einen Anteil an nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel auf, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Das Finanzprodukt wies einen Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen von 72,50% auf, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



### **Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Unter „#2 Nicht nachhaltige Investitionen“ fallen Barmittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktinstrumente und Derivate oder sonstige Instrumente, die zu Absicherungszwecken, einschliesslich des Falles einer Neugewichtung der Indexbestandteile durch den Indexanbieter, genutzt werden.




### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?**

Die Anlagestrategie wird laufend an die Indexmethode angepasst, indem der Indexanbieter den Index regelmässig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index unter Einhaltung der in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Grenzen nachbildet.

Der Referenzwert des Finanzprodukts wurde ursprünglich aufgrund seiner Relevanz für die Anlagestrategie und für die Erreichung des angestrebten Investitionsziels ausgewählt.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwerts und seine Merkmale, einschliesslich der ESG-Merkmale, so genau wie möglich und soweit sinnvoll nachzubilden. Die Anlagestrategie besteht darin, den Index unter Verwendung eines geschichteten Stichprobenverfahrens („Stratified Sampling“) zur Steuerung des Tracking Errors nachzubilden.

Der Anlageverwalter prüft bei der Produktgestaltung die Indexmethode und kann sich an den Indexanbieter wenden, wenn die Indexmethode nicht mehr mit der Anlagestrategie des Finanzprodukts im Einklang steht.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

- **Wie unterschied sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index bietet Anlegern die Möglichkeit, sich in multilateralen Entwicklungsbanken (Multilateral Development Banks, sogenannte supranationale Emittenten) zu engagieren, die von mehreren Staaten, darunter alle G7-Länder, besichert sind. Von MDBs ausgegebene Anleihen sind meist mit AAA bewertet, und ihr Risiko-Rendite-Profil ist demjenigen von US-Treasuries vergleichbar. MDBs stellen Entwicklungsländern Bürgschaften und Fachwissen bereit, um die globale Armut zu beenden und nachhaltiges Wirtschaftswachstums zu fördern (entsprechend den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen).

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?**

Mindestens 90% des Vermögens des Finanzprodukts wurden in Wertpapiere des Referenzwerts investiert. Zum 30. Dezember 2022 betragen die Investitionen in multilaterale Entwicklungsbanken mehr als 98%.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Mindestens 90% des Vermögens des Finanzprodukts wurden in Wertpapiere des Referenzwerts investiert. Zum 30. Dezember 2022 betragen die Investitionen in multilaterale Entwicklungsbanken mehr als 98%.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht anwendbar

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.