

Fonds im Überblick Fund overview

Drittfondsliste
Third party fund list

per / as of 12. Juni 2020

Erstellt durch
Issued by

LLB Asset Management AG

Hinweis
Note

Durch das Lesen der Informationen ab Seite 2 erklären Sie sich mit den rechtlichen Hinweisen auf Seite 13/14 einverstanden.
By reading the information from page 2 onwards you comply with the legal notes on page 13/14.

Inhalt / Content	Seite / Page
Inhalt / Content	2
Aktien Schweiz / Equity Switzerland	3
Aktien Europa / Equity Europe	3
Aktien Nordamerika / Equity North America	3
Aktien Emerging Markets / Equity Emerging Markets	4
Aktien Global / Equity Global	4
Aktien Österreich / Equity Austria	4
Aktien UK / Equity UK	4
Aktien Pazifik / Equity Pacific	5
Obligationen Geldmarkt CHF / Fixed Income Money Market CHF	5
Obligationen Geldmarkt EUR / Fixed Income Money Market EUR	5
Obligationen Geldmarkt USD / Fixed Income Money Market USD	5
Obligationen Anleihen CHF / Fixed Income Bonds CHF	5
Obligationen Anleihen EUR / Fixed Income Bonds EUR	5
Obligationen Anleihen USD / Fixed Income Bonds USD	6
Obligationen High Yield / Fixed Income High Yield	6
Obligationen Emerging Markets / Fixed Income Emerging Markets	7
Obligationen Inflation Linked / Fixed Income Inflation Linked	7
Obligationen Anleihen Global / Fixed Income Bonds Global	7
Hedge Fonds Strategie / Hedge Funds Strategy	8
Hedge Fonds Multi Strategie / Hedge Funds Multi Strategy	8
Nachhaltige Anlagen Aktien / Sustainable investments Equity	9
Nachhaltige Anlagen Obligationen / Sustainable investments Fixed income	9
Nachhaltige Anlagen Wandelanleihen / Sustainable investments Convertible Bonds	9
Nachhaltige Anlagen Immobilien Schweiz / Sustainable investments Real Estate Switzerland	9
Rohstoffe / Commodities	9
Private Equity	10
Wandelanleihen / Convertible Bonds	10
Immobilien Schweiz / Real Estate Switzerland	11
Immobilien Global / Real Estate Global	11
Themen Aktienorientiert / Themes Equity orientated	11
Themen Anleihenorientiert / Themes Bonds orientated	11
Themen Fonds für Vormundschaftsvermögen (VBVV) / Themes Funds for assets under guardianship (VBVV)	12
Rechtlicher Hinweis / Legal Note	13

Val. Nr./ Secur.No.	Fonds 1) / Fund 1)	Tranche 2) / Share class 2)	Wahrung / Currency	Kurs per / Price as of 12.06.2020	Fonds- emission / Fund- issuance	Steuerliche Transparenz in / Tax transparency in	Vertriebszulassung / Licensed for distribution in	Performance in %		
								Y-T-D	-1 Y	-3 Y
Aktien Schweiz / Equity Switzerland										
1'908'710	Pictet CH - Swiss Equities I dy CHF	Institutionell (A)	CHF	3'214.78	05.08.2004	AT CH DE UK	CH ES IT LI UK	-4.38	4.91	23.55
278'392	Pictet CH - Swiss Equities P dy CHF	Retail (A)	CHF	3'204.64	30.06.1989	CH DE UK	CH ES IT LI UK	-4.53	4.53	22.15
23'229'560	SaraSelect C CHF dist	Retrofrei (A)	CHF	1'451.22	25.02.2014	CH DE	CH LI	-2.95	6.07	11.51
123'406	SaraSelect P CHF dist	Retail (A)	CHF	1'405.27	01.02.1996	CH DE	CH LI	-3.17	5.54	9.85
13'187'243	UBS ETF (CH) SPI® A dis	Retrofrei (A)	CHF	66.55	18.07.2011	AT CH DE UK	CH LI	-5.61	1.67	20.43
13'059'512	UBS ETF (CH) SPI® Mid A dis	Retrofrei (A)	CHF	98.87	18.07.2011	AT CH DE UK	CH LI	-10.96	-2.03	8.44
Aktien Europa / Equity Europe										
22'424'127	Invesco Pan Eur StructEq A CHFH Acc	Retail (T)	CHF	12.56	18.09.2013	CH	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-16.79	-11.32	-12.60
1'147'384	Invesco Pan Eur StructEq A EUR Acc	Retail (T)	EUR	16.58	06.11.2000	AT CH DE	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-16.71	-11.05	-11.28
22'424'130	Invesco Pan Eur StructEq C CHFH Acc	Institutionell (T)	CHF	13.00	18.09.2013	CH	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-16.57	-10.85	-11.28
1'147'386	Invesco Pan Eur StructEq C EUR Acc	Institutionell (T)	EUR	18.27	06.11.2000	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-16.51	-10.56	-9.91
22'206'486	Invesco Pan Eur StructEq Z EUR AD	Retrofrei (A)	EUR	12.38	21.08.2013	AT CH UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-16.46	-10.43	-9.50
22'293'255	iShares MSCI EMU Mid Cap ETF EUR Acc	Retrofrei (T)	EUR	37.61	13.09.2013	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT NL UK	-12.63	-2.73	-1.39
2'903'303	Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmCp Opps AE	Retail (T)	EUR	41.12	19.01.2007	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT NL UK	-9.91	4.80	14.61
36'494'209	UBS ETF MSCI Europe CHF H A acc	Retrofrei (T)	CHF	11.10	21.06.2017	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-13.44	-6.98	-3.60
10'461'006	UBS ETF MSCI Europe EUR A dis	Retrofrei (A)	EUR	58.11	02.10.2009	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-14.34	-5.77	-1.82
36'465'638	UBS ETF MSCI Europe EUR H A acc	Retrofrei (T)	EUR	9.91	21.06.2017	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-13.39	-6.65	-2.64
Aktien Nordamerika / Equity North America										
11'950'610	Franklin US Opportunities A(acc)CHF-H1	Retail (T)	CHF	28.83	30.09.2010	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	9.58	15.87	44.37
2'637'126	Franklin US Opportunities A(acc)EUR	Retail (T)	EUR	19.24	01.09.2006	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	9.40	18.65	56.09
3'345'987	Franklin US Opportunities A(acc)EUR-H1	Retail (T)	EUR	13.78	03.09.2007	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	9.66	16.11	45.05
1'065'517	Franklin US Opportunities A(acc)USD	Retail (T)	USD	21.74	03.04.2000	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	9.77	18.24	56.76
2'637'125	Franklin US Opportunities A(Ydis)EUR	Retail (A)	EUR	19.59	01.09.2006	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	9.40	18.61	56.14
2'637'129	Franklin US Opportunities I(acc)EUR	Institutionell (T)	EUR	50.26	01.09.2006	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	9.87	19.76	60.39
3'345'994	Franklin US Opportunities I(acc)EUR-H1	Institutionell (T)	EUR	35.65	03.09.2007	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	10.13	17.29	49.26
1'922'935	Franklin US Opportunities I(acc)USD	Institutionell (T)	USD	56.87	31.08.2004	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	10.25	19.42	61.14
18'819'254	Franklin US Opportunities W(acc)USD	Institutionell (T)	USD	31.05	22.06.2012	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	10.21	19.35	60.81
10'737'041	iShares Core S&P 500 ETF USD Acc	Retrofrei (T)	USD	307.22	19.05.2010	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT NL UK	-5.13	7.38	31.51
19'328'353	iShares S&P 500 CHF Hedged ETF Acc	Retrofrei (T)	CHF	52.15	30.11.2012	AT CH DE UK	CH	-6.17	4.10	19.30
1'396'252	iShares S&P 500 ETF USD Dist	Retrofrei (A)	USD	30.51	15.03.2002	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT NL UK	-5.07	7.45	31.65
11'834'662	iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc	Retrofrei (T)	EUR	67.20	30.09.2010	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT NL UK	-6.12	4.45	20.58
2'011'227	Schroder ISF US S&M-Cap Eq A Acc USD	Retail (T)	USD	291.20	10.12.2004	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-15.95	-6.47	0.41
2'011'244	Schroder ISF US S&M-Cap Eq C Acc USD	Institutionell (T)	USD	322.03	10.12.2004	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-15.69	-5.83	2.34
2'011'265	Schroder ISF US S&M-Cap Eq C Dis AV	Institutionell (A)	USD	304.88	10.12.2004	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-15.69	-5.83	2.34
14'752'663	SPDR® S&P 400 US Mid Cap ETF	Retrofrei (T)	USD	52.53	30.01.2012	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT NL UK	-14.20	-6.33	3.39
1'274'363	T. Rowe Price US Lq Cap Val Eq A USD	Retail (T)	USD	28.26	02.01.2003	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT NL UK	-18.25	-10.55	-2.68

1) Kurzstudien sind erhältlich / 1) Investment reports are available

2) (A) = Ausschüttend, (T) = Thesaurierend / 2) (A) = distributive, (T) = accumulative

Val. Nr./ Secur.No.	Fonds 1) / Fund 1)	Tranche 2) / Share class 2)	Wahrung / Currency	Kurs per / Price as of 12.06.2020	Fonds- emission / Fund- issuance	Steuerliche Transparenz in / Tax transparency in	Vertriebszulassung / Licensed for distribution in	Performance in %		
								Y-T-D	-1 Y	-3 Y
1'274'365	T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I USD	Institutionell (T)	USD	26.70	27.03.2002	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT NL UK	-17.90	-9.75	-0.04
23'626'807	T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q GBP	Retrofrei (T)	GBP	17.24	31.01.2014	DE UK	AT CH DE ES FR IT NL UK	-13.90	-8.85	0.17
20'613'211	T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q USD	Retrofrei (T)	USD	15.99	31.01.2013	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT NL UK	-17.95	-9.86	-0.18
Aktien Emerging Markets / Equity Emerging Markets										
3'075'580	Allianz GEM Equity High Div AT USD	Retail (T)	USD	6.48	25.02.2008	DE	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-11.16	-1.93	4.59
3'075'712	Allianz GEM Equity High Div I EUR	Institutionell (A)	EUR	981.67	29.05.2007	AT DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-11.58	-0.77	6.69
39'735'525	Allianz GEM Equity High Div IT USD	Institutionell (T)	USD	897.37	05.01.2018	DE	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-10.70	-0.73	-8.55
2'525'326	BGF India A2	Retail (T)	USD	28.44	02.02.2005	AT CH DE	AT CH DE ES FR IT NL UK	-23.85	-24.15	-16.38
14'606'346	BGF India D2	Institutionell (T)	USD	31.44	27.02.2007	AT CH DE	AT CH DE ES FR IT NL UK	-23.58	-23.56	-14.46
2'694'805	Invesco India Equity A USD AD	Retail (A)	USD	51.13	11.12.2006	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT NL UK	-24.59	-24.05	-21.96
2'694'806	Invesco India Equity C USD AD	Institutionell (A)	USD	58.73	11.12.2006	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT NL UK	-24.40	-23.58	-20.54
51'610'210	Macquarie Emerging Markets I USD Acc	Institutionell (T)	USD	15.30	31.01.2020	AT CH DE UK	AT CH DE FR IT UK	-9.87	5.52	13.27
11'859'421	Neuberger Berman Em Mkts Eq EUR InstlAcc	Institutionell (T)	EUR	9.59	04.10.2010	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT NL UK	-12.86	-4.72	-7.63
21'384'897	Neuberger Berman Em Mkts Eq GBP I Acc	Institutionell (T)	GBP	10.66	15.01.2014	AT CH UK	AT CH DE ES FR IT NL UK	-13.00	-4.27	-5.19
11'859'399	Neuberger Berman Em Mkts Eq USD A Acc	Retail (T)	USD	10.27	04.10.2010	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT NL UK	-11.74	-2.45	-1.61
11'857'859	Neuberger Berman Em Mkts Eq USD InstlAcc	Institutionell (T)	USD	11.29	04.10.2010	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT NL UK	-11.28	-1.38	1.42
2'843'715	Schroder ISF Glb Em Mkt Opps A Acc EUR	Retail (T)	EUR	18.89	19.01.2007	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-11.64	2.06	12.21
2'735'419	Schroder ISF Glb Em Mkt Opps A Acc USD	Retail (T)	USD	16.45	19.01.2007	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-11.11	1.95	13.12
2'735'422	Schroder ISF Glb Em Mkt Opps C Acc USD	Institutionell (T)	USD	17.89	19.01.2007	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-10.89	2.50	15.00
10'920'548	UBS ETF MSCI Emerging Mkts USD A dis	Retrofrei (A)	USD	97.75	12.11.2010	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-10.78	-1.51	4.56
Aktien Global / Equity Global										
12'339'464	Guinness Global Equity Income A	Institutionell (A)	USD	14.79	31.12.2010	AT CH UK	AT CH DE ES IT NL UK	-8.59	0.35	16.89
12'339'494	Guinness Global Equity Income B	Retail (A)	USD	14.13	31.12.2010	AT CH UK	AT CH DE ES IT NL UK	-8.79	-0.16	15.14
23'108'346	Guinness Global Equity Income C EUR Acc	Retail (T)	EUR	16.21	29.11.2013	AT CH UK	AT CH DE ES IT NL UK	-8.97	0.50	14.69
12'339'830	Guinness Global Equity Income D	Institutionell (A)	EUR	17.68	31.12.2010	AT CH UK	AT CH DE ES IT NL UK	-8.76	1.01	16.43
35'497'477	Guinness Global Equity Income D EUR Acc	Institutionell (T)	EUR	12.12	23.01.2017	AT UK	AT CH DE ES IT NL UK	-8.76	0.98	16.35
47'971'761	iShares Core MSCI World ETF EUR H Dist	Retrofrei (A)	EUR	5.16	05.06.2019	CH UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-7.53	1.62	3.43
10'608'388	iShares Core MSCI World ETF USD Acc	Retrofrei (T)	USD	58.69	25.09.2009	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-7.40	3.24	19.53
19'328'350	iShares MSCI World CHF Hedged ETF Acc	Retrofrei (T)	CHF	45.76	30.11.2012	AT CH DE UK	CH	-7.74	0.86	10.55
11'834'432	iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc	Retrofrei (T)	EUR	52.75	30.09.2010	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT NL UK	-7.73	1.20	11.74
Aktien Österreich / Equity Austria										
622'824	Raiffeisen-Österreich-Aktien R T	Retail (T)	EUR	176.59	26.03.1999	AT DE	AT DE LI	-24.62	-19.77	-19.54
14'207'122	Xtrackers ATX ETF 1C	Retrofrei (T)	EUR	38.57	11.11.2011	AT CH DE UK	AT DE NL UK	-27.42	-20.98	-22.70
Aktien UK / Equity UK										
1'083'749	iShares Core FTSE 100 ETF GBP Dist	Retrofrei (A)	GBP	5.94	27.04.2000	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT NL UK	-17.67	-13.88	-8.36

1) Kurzstudien sind erhältlich / 1) Investment reports are available

2) (A) = Ausschuttend, (T) = Thesaurierend / 2) (A) = distributive, (T) = accumulative

Val. Nr./ Secur.No.	Fonds 1) / Fund 1)	Tranche 2) / Share class 2)	Wahrung / Currency	Kurs per / Price as of 12.06.2020	Fonds- emission / Fund- issuance	Steuerliche Transparenz in / Tax transparency in	Vertriebszulassung / Licensed for distribution in	Performance in %		
								Y-T-D	-1 Y	-3 Y
14'443'300	Threadneedle (Lux) UK Eqs AG GBP Acc	Retail (T)	GBP	23.68	06.12.2011	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT NL UK	-21.64	-15.46	-15.61
14'444'932	Threadneedle (Lux) UK Eqs IG GBP Acc	Institutionell (T)	GBP	34.03	06.12.2011	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT NL UK	-21.31	-14.65	-13.16
Aktien Pazifik / Equity Pacific										
4'878'176	ComStage MSCI Pacific ETF	Retrofrei (A)	USD	57.15	05.12.2008	AT CH DE	AT CH DE UK	-8.88	-0.55	5.87
4'392'166	Fidelity Pacific A-Acc-EUR	Retail (T)	EUR	20.27	02.06.2008	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-10.77	-1.57	0.54
207'439	Fidelity Pacific A-Dis-USD	Retail (A)	USD	33.19	10.01.1994	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-10.58	-2.09	0.96
3'913'512	Fidelity Pacific Y-Acc-USD	Retrofrei (T)	USD	18.93	17.03.2008	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-10.22	-1.23	3.61
22'343'924	Fidelity Pacific Y-USD	Retrofrei (A)	USD	13.42	09.10.2013	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-10.26	-1.26	3.55
42'213'093	Invesco Pacific Equity A USD AD	Retail (A)	USD	58.78	07.09.2018	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT NL UK	-10.16	-0.69	2.22
42'213'115	Invesco Pacific Equity C USD AD	Institutionell (A)	USD	64.26	07.09.2018	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT NL UK	-9.91	-0.08	4.08
42'213'117	Invesco Pacific Equity Z USD AD	Retrofrei (A)	USD	13.38	07.09.2018	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT NL UK	-9.77	0.21	4.87
Obligationen Geldmarkt CHF / Fixed Income Money Market CHF										
1'226'082	Pictet-Short-Term Money Market CHF I	Institutionell (T)	CHF	119.80	09.05.2001	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-0.29	-0.77	-2.39
1'226'080	Pictet-Short-Term Money Market CHF P	Retail (T)	CHF	118.76	04.11.1997	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-0.30	-0.78	-2.42
1'128'466	Vontobel Swiss Money A CHF	Retail (A)	CHF	85.95	24.10.2000	AT CH DE	AT CH DE ES IT LI UK	-0.64	-1.08	-2.20
1'128'469	Vontobel Swiss Money B CHF	Retail (T)	CHF	112.28	24.10.2000	AT CH DE	AT CH DE ES IT LI UK	-0.62	-1.07	-2.21
2'870'734	Vontobel Swiss Money I CHF	Institutionell (T)	CHF	97.75	10.04.2014	AT CH DE UK	AT CH DE ES IT LI UK	-0.60	-1.02	-2.06
Obligationen Geldmarkt EUR / Fixed Income Money Market EUR										
3'220'328	Xtrackers II EUR Overnight Rt Swap ETF1C	Retrofrei (T)	EUR	136.37	25.05.2007	AT CH DE UK	AT DE ES FR IT NL UK	-0.25	-0.54	-1.51
3'897'634	Xtrackers II EUR Overnight Rt Swap ETF1D	Retrofrei (A)	EUR	127.65	11.03.2008	AT CH DE UK	AT DE ES FR IT NL UK	-0.25	-0.54	-1.51
Obligationen Geldmarkt USD / Fixed Income Money Market USD										
12'116'407	Amundi Fds Cash USD A2 USD AD D	Retail (A)	USD	105.14	24.06.2011	AT CH DE	AT CH DE ES FR IT NL UK	0.45	1.75	6.07
12'116'404	Amundi Fds Cash USD A2 USD C	Retail (T)	USD	109.01	24.06.2011	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT NL UK	0.45	1.76	6.06
12'116'388	Amundi Fds Cash USD I2 USD C	Institutionell (T)	USD	1'090.14	24.06.2011	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT NL UK	0.45	1.76	6.07
594'601	UBS (Lux) Money Market USD P-acc	Retail (T)	USD	1'819.66	25.11.1988	AT CH DE	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	0.63	1.61	4.53
Obligationen Anleihen CHF/ Fixed Income Bonds CHF										
1'699'984	iShares Swiss Domestic Govt Bd 3-7 (CH)	Retrofrei (A)	CHF	84.79	18.11.2003	AT CH DE UK	CH LI	-0.58	-1.67	-1.73
20'178'196	LO Selection Credit Bond CHF MA	Institutionell (T)	CHF	118.89	27.06.2013	DE UK	CH ES IT	-3.06	-1.94	-1.48
1'643'174	Pictet CH CHF Bonds Tracker I dy	Institutionell (A)	CHF	1'070.91	06.11.2003	AT CH DE	AT CH DE ES IT LI UK	-0.25	-0.25	1.74
1'643'176	Pictet CH CHF Bonds Tracker P dy	Retail (A)	CHF	1'073.67	06.11.2003	CH DE	AT CH DE ES IT LI UK	-0.22	-0.26	1.62
Obligationen Anleihen EUR / Fixed Income Bonds EUR										
329'743	Allianz Euro Rentenfonds A EUR	Retail (A)	EUR	63.14	24.01.1966	AT CH DE	AT CH DE	0.19	2.17	6.92
13'251'709	Allianz Euro Rentenfonds P EUR	Institutionell (A)	EUR	1'251.05	22.06.2011	AT CH DE	AT CH DE	0.33	2.50	7.91

1) Kurzstudien sind erhältlich / 1) Investment reports are available

2) (A) = Ausschüttend, (T) = Thesaurierend / 2) (A) = distributive, (T) = accumulative

Val. Nr./ Secur.No.	Fonds 1) / Fund 1)	Tranche 2) / Share class 2)	Wahrung / Currency	Kurs per / Price as of 12.06.2020	Fonds- emission / Fund- issuance	Steuerliche Transparenz in / Tax transparency in	Vertriebszulassung / Licensed for distribution in	Performance in %		
								Y-T-D	-1 Y	-3 Y
1'253'604	Raiffeisen-Euro-Corporates A	Retail (A)	EUR	118.06	14.05.2001	AT CH DE	AT CH DE ES FR IT LI	-1.46	0.55	4.09
1'253'605	Raiffeisen-Euro-Corporates T	Retail (T)	EUR	184.66	14.05.2001	AT CH DE	AT CH DE ES FR IT LI	-1.45	0.57	4.10
1'522'487	Raiffeisen-Euro-Corporates VT	Retail (T)	EUR	212.10	14.05.2001	AT CH DE	AT CH DE ES FR IT LI	-1.44	0.58	4.11
1'034'664	Schroder ISF EURO Bond A Acc EUR	Retail (T)	EUR	22.60	17.01.2000	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	0.69	2.53	6.76
448'167	Schroder ISF EURO Bond A Dis QF	Retail (A)	EUR	9.09	19.04.1999	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	0.69	2.53	6.76
1'034'666	Schroder ISF EURO Bond C Acc EUR	Institutionell (T)	EUR	24.19	17.01.2000	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	0.88	2.97	7.96
12'931'570	SPDR® Blmbg Bcly EUR Aggt Bd ETF	Retrofrei (A)	EUR	63.45	23.05.2011	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT NL UK	0.50	2.15	6.81
Obligationen Anleihen USD / Fixed Income Bonds USD										
10'200'795	iShares \$ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc	Retrofrei (T)	USD	141.47	03.06.2009	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT NL UK	6.71	8.71	13.83
Obligationen High Yield / Fixed Income High Yield										
724'661	AB Global High Yield A Inc	Retail (A)	USD	3.58	22.09.1997	AT CH	AT CH DE ES FR IT NL UK	-9.05	-3.82	-0.40
1'032'602	AB Global High Yield A2 Acc	Retail (T)	USD	15.07	14.03.2002	AT CH DE	AT CH DE ES FR IT NL UK	-8.88	-3.89	-0.46
2'599'813	AB Global High Yield A2 Acc	Retail (T)	EUR	13.31	14.03.2002	AT DE	AT CH DE ES FR IT NL UK	-9.09	-3.60	-0.89
27'418'663	AB Global High Yield A2 CHF H Acc	Retail (T)	CHF	14.57	05.03.2015	CH	AT CH DE ES FR IT NL UK	-10.28	-7.13	-9.67
10'848'704	AB Global High Yield A2H EUR H Acc	Retail (T)	EUR	21.90	15.12.2009	AT CH DE	AT CH DE ES FR IT NL UK	-10.34	-6.92	-8.78
835'256	AB Global High Yield I Inc	Institutionell (A)	USD	3.57	22.09.1997	AT CH	AT CH DE ES FR IT NL UK	-8.80	-3.21	1.38
1'788'406	AB Global High Yield I2 Acc	Institutionell (T)	USD	9.57	25.04.2007	AT CH DE	AT CH DE ES FR IT NL UK	-8.67	-3.33	1.16
27'418'602	AB Global High Yield I2 CHF H Acc	Institutionell (T)	CHF	14.97	05.03.2015	CH	AT CH DE ES FR IT NL UK	-10.02	-6.55	-8.15
10'848'719	AB Global High Yield I2H EUR H Acc	Institutionell (T)	EUR	23.10	15.12.2009	AT CH DE	AT CH DE ES FR IT NL UK	-10.18	-6.47	-7.26
1'413'495	Fidelity US High Yield A-Dis-GBP	Retail (A)	GBP	13.93	05.09.2001	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	0.29	0.45	8.41
22'317'610	Fidelity US High Yield Y-Acc-CHF Hedged	Retrofrei (T)	CHF	11.73	16.09.2013	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-6.36	-3.37	-0.84
13'837'083	Fidelity US High Yield Y-Acc-EUR Hedged	Retrofrei (T)	EUR	14.42	16.09.2011	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-6.10	-2.89	0.42
4'389'444	Fidelity US High Yield Y-Acc-USD	Retrofrei (T)	USD	21.30	02.07.2008	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-5.11	-0.37	8.92
22'369'469	Fidelity US High Yield Y-USD	Retrofrei (A)	USD	10.00	09.10.2013	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-5.11	-0.35	8.91
22'134'231	iShares Global HY Corp Bd CHFH ETF Dist	Retrofrei (A)	CHF	80.38	11.04.2014	AT CH DE UK	CH DE FR UK	-5.10	-2.06	-0.41
20'026'095	iShares Global HY Corp Bd ETF USD Dist	Retrofrei (A)	USD	90.00	13.11.2012	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT NL UK	-4.56	-0.29	6.50
13'162'739	Neuberger Berman HY Bd CHF Adv Acc	Retail (T)	CHF	11.98	05.07.2011	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-6.47	-3.62	-4.46
21'269'003	Neuberger Berman HY Bd CHF I Inc	Institutionell (A)	CHF	7.32	07.05.2013	AT CH UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-6.27	-3.00	-2.77
13'151'021	Neuberger Berman HY Bd CHF Instl Acc	Institutionell (T)	CHF	12.57	27.05.2011	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-6.26	-3.08	-2.86
2'558'490	Neuberger Berman HY Bd EUR A Acc	Retail (T)	EUR	19.18	04.05.2006	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-6.39	-3.28	-3.42
2'558'488	Neuberger Berman HY Bd EUR I Acc	Institutionell (T)	EUR	16.72	04.05.2006	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-6.12	-2.73	-1.65
19'820'118	Neuberger Berman HY Bd EUR I Inc	Institutionell (A)	EUR	7.83	18.10.2012	AT CH UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-6.15	-2.79	-1.73
2'789'213	Neuberger Berman HY Bd GBP I Inc	Institutionell (A)	GBP	9.28	08.11.2006	AT CH UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-6.31	-2.22	0.86
2'558'482	Neuberger Berman HY Bd USD A Acc	Retail (T)	USD	16.30	11.01.2010	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-5.01	-0.24	5.03
2'558'478	Neuberger Berman HY Bd USD I Acc	Institutionell (T)	USD	24.31	03.05.2006	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-4.78	0.33	6.90

1) Kurzstudien sind erhältlich / 1) Investment reports are available

2) (A) = Ausschüttend, (T) = Thesaurierend / 2) (A) = distributive, (T) = accumulative

Val. Nr./ Secur.No.	Fonds 1) / Fund 1)	Tranche 2) / Share class 2)	Wahrung / Currency	Kurs per / Price as of 12.06.2020	Fonds- emission / Fund- issuance	Steuerliche Transparenz in / Tax transparency in	Vertriebszulassung / Licensed for distribution in	Performance in %		
								Y-T-D	-1 Y	-3 Y
Obligationen Emerging Markets / Fixed Income Emerging Markets										
18'533'550	HSBC GIF India Fixed Income IC	Institutionell (T)	USD	13.51	20.08.2012	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT NL UK	-0.83	0.86	2.75
42'302'127	Invesco Emerging Markets Bond A CHFH Acc	Retail (T)	CHF	11.36	08.10.2018	CH	AT CH DE ES FR IT NL UK	-7.03	-3.48	-6.41
42'302'130	Invesco Emerging Markets Bond A EURH Acc	Retail (T)	EUR	33.23	08.10.2018	AT CH DE	AT CH DE ES FR IT NL UK	-7.04	-3.28	-5.29
42'302'146	Invesco Emerging Markets Bond A USD SD	Retail (A)	USD	19.86	08.10.2018	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT NL UK	-5.64	-0.26	3.09
42'302'150	Invesco Emerging Markets Bond C CHFH Acc	Institutionell (T)	CHF	11.55	08.10.2018	CH	AT CH DE ES FR IT NL UK	-6.99	-3.34	-5.70
42'302'152	Invesco Emerging Markets Bond C EURH Acc	Institutionell (T)	EUR	34.86	08.10.2018	AT CH DE	AT CH DE ES FR IT NL UK	-6.91	-3.11	-4.70
42'302'160	Invesco Emerging Markets Bond C USD SD	Institutionell (A)	USD	20.36	08.10.2018	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT NL UK	-5.51	-0.04	3.90
24'327'479	Invesco India Bond C USD Acc	Institutionell (T)	USD	12.26	23.04.2014	AT UK	AT CH DE ES FR IT NL UK	0.50	1.19	0.47
3'801'845	iShares JP Morgan \$ EM Bond ETF USD Dist	Retrofrei (A)	USD	106.22	15.02.2008	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT NL UK	-4.00	1.10	8.03
41'918'011	Macquarie Sust EM LC Bd B EUR Acc	Retrofrei (T)	EUR	10.06	22.04.2014	AT CH DE UK	AT CH DE FR IT LI UK	-4.34	0.92	-6.43
41'918'015	Macquarie Sust EM LC Bd B EUR Inc	Retrofrei (A)	EUR	10.06	19.01.2015	AT CH DE UK	AT CH DE FR IT LI UK	-4.34	0.92	-6.48
41'918'455	Macquarie Sust EM LC Bd I EUR Acc	Institutionell (T)	EUR	10.16	03.05.2019	AT CH DE UK	AT CH DE FR IT LI UK	-4.28	1.00	-5.56
41'918'456	Macquarie Sust EM LC Bd I EUR Inc	Institutionell (A)	EUR	10.19	15.05.2019	AT CH DE UK	AT CH DE FR IT LI UK	-4.28	1.00	1.86
35'836'541	Vontobel Emerging Mkts Dbt AI USD	Institutionell (A)	USD	97.68	10.03.2017			-7.79	-3.14	4.61
21'343'505	Vontobel Emerging Mkts Dbt B USD	Retail (T)	USD	126.39	15.05.2013	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-8.02	-3.69	2.83
21'343'526	Vontobel Emerging Mkts Dbt H Hdg CHF	Retail (T)	CHF	108.98	15.05.2013	AT CH DE	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-9.19	-6.56	-6.41
21'343'509	Vontobel Emerging Mkts Dbt H Hdg EUR	Retail (T)	EUR	112.48	15.05.2013	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-9.03	-6.26	-5.34
21'343'537	Vontobel Emerging Mkts Dbt HI Hdg CHF	Institutionell (T)	CHF	113.14	15.05.2013	AT CH DE	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-8.94	-6.01	-4.73
21'343'536	Vontobel Emerging Mkts Dbt HI Hdg EUR	Institutionell (T)	EUR	116.84	15.05.2013	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-8.85	-5.79	-3.89
38'261'772	Vontobel Emerging Mkts Dbt HN Hdg CHF	Retrofrei (T)	CHF	92.45	03.10.2017	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-8.93	-6.00	-7.55
21'343'507	Vontobel Emerging Mkts Dbt I USD	Institutionell (T)	USD	131.65	15.05.2013	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-7.78	-3.13	4.62
Obligationen Inflation Linked / Fixed Income Inflation Linked										
4'787'317	AXAWF Global Infl Bds A Cap CHF H	Retail (T)	CHF	149.96	04.11.2008	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	4.47	4.38	4.22
2'743'227	AXAWF Global Infl Bds A Cap EUR	Retail (T)	EUR	160.27	05.09.2006	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	4.61	4.88	5.66
10'059'393	AXAWF Global Infl Bds A Cap GBP H	Retail (T)	GBP	161.45	29.04.2009	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	4.96	6.12	9.39
2'743'226	AXAWF Global Infl Bds A Cap USD H	Retail (T)	USD	204.96	05.09.2006	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	5.87	7.77	14.63
10'546'976	AXAWF Global Infl Bds A Dis EUR	Retail (A)	EUR	104.61	14.10.2009	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	4.61	4.89	5.69
4'787'140	AXAWF Global Infl Bds I Cap CHF H	Institutionell (T)	CHF	156.62	04.11.2008	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	4.67	4.85	5.53
2'263'546	AXAWF Global Infl Bds I Cap EUR	Institutionell (T)	EUR	167.93	13.09.2005	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	4.79	5.31	6.94
10'059'425	AXAWF Global Infl Bds I Cap GBP H	Institutionell (T)	GBP	167.94	29.04.2009	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	5.14	6.47	10.65
2'743'225	AXAWF Global Infl Bds I Cap USD H	Institutionell (T)	USD	135.38	06.06.2012	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	6.09	8.27	16.18
2'263'548	AXAWF Global Infl Bds I Dis EUR	Institutionell (A)	EUR	106.11	13.09.2005	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	4.80	5.31	6.95
2'743'224	AXAWF Global Infl Bds I Dis USD H	Institutionell (A)	USD	116.54	07.06.2010	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	6.07	8.20	16.16
2'803'924	iShares \$ TIPS ETF USD Acc	Retrofrei (T)	USD	231.40	08.12.2006	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT NL UK	5.21	8.51	14.36
Obligationen Anleihen Global / Fixed Income Bonds Global										
32'213'176	Xtrackers II Glb Agg Bd Swap ETF 3D £ H	Retrofrei (A)	GBP	81.44	19.04.2016	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT NL UK	3.08	5.19	9.80

1) Kurzstudien sind erhältlich / 1) Investment reports are available

2) (A) = Ausschüttend, (T) = Thesaurierend / 2) (A) = distributive, (T) = accumulative

Val. Nr./ Secur.No.	Fonds 1) / Fund 1)	Tranche 2) / Share class 2)	Wahrung / Currency	Kurs per / Price as of 12.06.2020	Fonds- emission / Fund- issuance	Steuerliche Transparenz in / Tax transparency in	Vertriebszulassung / Licensed for distribution in	Performance in %		
								Y-T-D	-1 Y	-3 Y
23'971'272	Xtrackers II Glb Agg Bd Swap ETF 4C CHFH	Retrofrei (T)	CHF	18.21	24.03.2014	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT NL UK	2.50	3.57	4.77
23'793'847	Xtrackers II Glb Agg Bd Swap ETF 5C EURH	Retrofrei (T)	EUR	22.99	06.03.2014	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT NL UK	2.70	4.06	6.21
Hedge Fonds Strategie / Hedge Funds Strategy										
4'925'520	Acatis Gan Value Event Fonds A	Retail (T)	EUR	288.15	15.12.2008	AT CH DE	AT CH DE ES FR IT NL	0.24	9.68	21.60
11'911'500	Acatis Gan Value Event Fonds B	Institutionell (T)	EUR	19'821.93	13.10.2010	AT CH DE	AT CH DE ES FR IT NL	0.39	10.05	23.08
21'892'979	Acatis Gan Value Event Fonds C	Retail (A)	EUR	1'294.45	10.07.2013	AT CH DE	AT CH DE ES FR IT NL	0.24	9.67	21.56
14'701'353	BSF Americas Div Eq Abs Ret A2 EUR H	Retail (T)	EUR	123.75	17.02.2012	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT NL UK	3.05	0.13	1.90
18'626'973	BSF Americas Div Eq Abs Ret A2 GBP	Retail (A)	GBP	172.54	16.05.2012	AT DE UK	AT CH DE ES FR IT NL UK	9.13	3.78	10.66
14'700'906	BSF Americas Div Eq Abs Ret A2 USD	Retail (T)	USD	136.70	17.02.2012	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT NL UK	3.99	2.68	9.91
28'335'924	BSF Americas Div Eq Abs Ret D2 CHF H	Retrofrei (T)	CHF	103.51	03.06.2015	AT CH	AT CH DE ES FR IT NL UK	3.21	0.31	2.37
14'701'371	BSF Americas Div Eq Abs Ret D2 EUR H	Retrofrei (T)	EUR	127.70	17.02.2012	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT NL UK	3.19	0.53	3.21
28'550'474	BSF Americas Div Eq Abs Ret D2 GBP H	Retrofrei (T)	GBP	113.06	01.07.2015	UK	AT CH DE ES FR IT NL UK	3.74	1.75	6.70
28'335'922	BSF Americas Div Eq Abs Ret D2 USD	Retrofrei (T)	USD	117.21	27.05.2015	AT CH DE	AT CH DE ES FR IT NL UK	4.23	3.20	11.56
30'482'550	BSF Americas Div Eq Abs Ret I2 EUR H	Institutionell (T)	EUR	104.23	25.11.2015	AT	AT CH DE ES FR IT NL UK	3.41	0.92	4.12
26'505'858	LGT Alpha Generix Long Vol SF B USD	Institutionell (T)	USD	1'270.81	29.12.2014	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	21.27	19.60	25.02
30'441'993	LGT Alpha Generix Long Vol SF D EUR	Institutionell (T)	EUR	1'142.11	18.11.2015	AT CH DE	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	21.81	18.16	16.73
29'599'528	Lupus alpha Volatility Risk-Premium C	Institutionell (A)	EUR	95.19	31.08.2015	AT	DE	-17.43	-16.54	-14.70
50'337'150	Lupus alpha Volatility Risk-Premium CAV	Institutionell (A)	EUR	83.42	26.09.2019	AT DE	DE	-17.29	-16.58	-16.58
12'916'261	Lyxor Epsilon Global Trend I	Institutionell (T)	EUR	139.71	15.04.2011	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT NL UK	4.84	7.44	14.33
18'033'715	Lyxor Epsilon Global Trend I CHF Acc	Institutionell (T)	CHF	107.87	11.08.2015	UK	AT CH DE ES FR IT NL UK	4.81	6.79	6.12
18'033'948	Lyxor Epsilon Global Trend I GBP Acc	Institutionell (T)	GBP	141.16	19.11.2014	UK	AT CH DE ES FR IT NL UK	5.29	8.54	17.42
12'973'014	Lyxor Epsilon Global Trend I USD	Institutionell (T)	USD	150.72	19.08.2011	DE UK	AT CH DE ES FR IT NL UK	5.41	9.29	21.65
47'182'684	Lyxor/Sandler US Equity A USD	Institutionell (T)	USD	109.03	05.03.2019		AT CH DE ES FR IT NL UK	6.74	7.03	9.03
11'244'875	Man AHL Trend Alternative IN H CHF Acc	Institutionell (T)	CHF	108.70	06.01.2015	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-6.29	-0.96	7.36
10'162'149	Man AHL Trend Alternative IN H EUR Acc	Institutionell (T)	EUR	136.32	13.10.2009	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-6.06	-0.46	8.05
11'236'241	Man AHL Trend Alternative IN USD Acc	Institutionell (T)	USD	149.26	10.08.2010	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-5.51	1.50	14.97
20'664'222	Schroder GAIA Sirius US Eq A Acc USD	Institutionell (T)	USD	132.57	27.02.2013		AT CH DE ES FR IT NL UK	-9.20	-6.98	1.04
Hedge Fonds Multi Strategie / Hedge Funds Multi Strategy										
1'488'604	Brummer Multi-Strategy Euro	Retail (T)	EUR	218.69	28.03.2002			-1.89	-2.36	2.46
28'736'201	GSF II GS Glb Mlt-Mgr Alts Base USD Acc	Retail (T)	USD	106.77	16.12.2015	AT UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-0.60	2.09	1.91
36'094'902	GSF II GS Glb Mlt-Mgr Alts I CHF H Acc	Institutionell (T)	CHF	94.04	30.03.2017	AT	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-1.65	-0.43	-5.02
28'736'782	GSF II GS Glb Mlt-Mgr Alts I EUR H Acc	Institutionell (T)	EUR	102.21	27.01.2016	AT	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-1.52	-0.12	-4.25
28'736'771	GSF II GS Glb Mlt-Mgr Alts I USD Acc	Institutionell (T)	USD	113.74	27.01.2016	AT	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-0.24	2.90	4.51
28'736'849	GSF II GS Glb Mlt-Mgr Alts R EUR H Acc	Retrofrei (T)	EUR	99.54	16.12.2015	AT UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-1.59	-0.12	-3.93
28'736'843	GSF II GS Glb Mlt-Mgr Alts R EUR H Inc	Retrofrei (A)	EUR	98.90	16.12.2015	AT UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-1.57	-0.01	-4.02
28'736'801	GSF II GS Glb Mlt-Mgr Alts R GBP H Inc	Retrofrei (A)	GBP	103.52	16.12.2015	AT UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-1.61	0.57	-1.31
30'065'348	GSF II GS Glb Mlt-Mgr Alts R USD Inc	Retrofrei (A)	USD	109.80	16.12.2015	AT UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-0.25	2.87	4.21

1) Kurzstudien sind erhältlich / 1) Investment reports are available

2) (A) = Ausschüttend, (T) = Thesaurierend / 2) (A) = distributive, (T) = accumulative

Val. Nr./ Secur.No.	Fonds 1) / Fund 1)	Tranche 2) / Share class 2)	Wahrung / Currency	Kurs per / Price as of 12.06.2020	Fonds- emission / Fund- issuance	Steuerliche Transparenz in / Tax transparency in	Vertriebszulassung / Licensed for distribution in	Performance in %		
								Y-T-D	-1 Y	-3 Y
13'448'683	NN (L) Alternative Beta I Cap CHF H i	Institutionell (T)	CHF	5'419.62	20.09.2011	CH DE	CH UK	-2.33	-0.72	-2.03
4'794'604	NN (L) Alternative Beta I Cap EUR H i	Institutionell (T)	EUR	5'820.17	17.06.2008	AT CH	CH UK	-2.32	-0.46	-1.14
4'291'427	NN (L) Alternative Beta I Cap USD	Institutionell (T)	USD	6'215.43	16.06.2008	CH UK	CH UK	-1.22	2.32	7.47
4'291'398	NN (L) Alternative Beta P Cap EUR	Retail (T)	EUR	391.64	16.06.2008	AT CH DE	CH UK	-1.69	2.34	5.01
4'794'566	NN (L) Alternative Beta P Cap EUR H i	Retail (T)	EUR	271.28	20.08.2009	AT CH DE	CH UK	-2.49	-0.99	-2.86
4'291'411	NN (L) Alternative Beta P Cap USD	Retail (T)	USD	287.65	16.06.2008	CH DE UK	CH UK	-1.50	1.67	5.42
Nachhaltige Anlagen Aktien / Sustainable investments Equity										
32'935'552	Candriam SRI Equity Em Mkts C EUR Acc	Retail (T)	EUR	113.58	24.03.2017	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT NL UK	-3.99	8.71	13.51
32'935'554	Candriam SRI Equity Em Mkts I EUR Acc	Institutionell (T)	EUR	1'923.02	24.03.2017	AT CH DE	AT CH DE ES FR IT NL UK	-3.53	9.85	17.13
3'853'673	Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EUR	Institutionell (T)	EUR	21.42	13.03.2008	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT NL UK	-4.34	8.78	23.71
3'853'670	Nordea 1 - Global Climate & Envir BP EUR	Retail (T)	EUR	19.49	13.03.2008	AT CH DE	AT CH DE ES FR IT NL UK	-4.76	7.77	20.69
Nachhaltige Anlagen Obligationen / Sustainable investments Fixed income										
33'868'445	Allianz Green Bond PT EUR	Institutionell (T)	EUR	1'060.74	05.10.2016	DE	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	0.63	2.96	6.57
30'349'697	Allianz Green Bond R EUR	Retrofrei (A)	EUR	106.35	17.11.2015	DE	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	0.62	2.91	6.44
30'270'611	Candriam SRI Bond Euro C EUR Acc	Retail (T)	EUR	104.48	17.05.2016	AT CH DE	AT CH DE ES FR IT NL UK	-0.52	0.97	4.17
30'270'619	Candriam SRI Bond Euro I EUR Acc	Institutionell (T)	EUR	1'092.86	29.12.2015	AT CH DE	AT CH DE ES FR IT NL UK	-0.36	1.32	5.39
2'356'838	Ethos - Bonds CHF E	Institutionell (A)	CHF	136.04	13.12.2005	CH	CH	-1.12	-0.69	1.25
Nachhaltige Anlagen Wandelanleihen / Sustainable investments Convertible Bonds										
10'172'021	FISCH Convertible Global Sustainable AC	Retrofrei (T)	CHF	152.25	15.05.2009	AT CH DE	AT CH DE FR IT NL	0.94	3.80	6.30
10'172'023	FISCH Convertible Global Sustainable AE	Retrofrei (T)	EUR	160.93	15.05.2009	AT CH DE	AT CH DE FR IT NL	1.10	4.26	7.91
25'872'159	FISCH Convertible Global Sustainable BC	Institutionell (T)	CHF	112.14	31.10.2014	AT CH DE	AT CH DE FR IT NL	1.29	4.53	8.36
25'872'158	FISCH Convertible Global Sustainable BE	Institutionell (T)	EUR	116.22	31.10.2014	AT CH DE	AT CH DE FR IT NL	1.40	4.95	10.02
Nachhaltige Anlagen Immobilien Schweiz / Sustainable investments Real Estate Switzerland										
10'077'844	CS Real Estate Fund Green Property	Retrofrei (A)	CHF	113.45	12.05.2009	CH DE	CH	0.79	4.84	13.45
Rohstoffe / Commodities										
12'881'542	iShares Physical Gold ETC	Institutionell (T)	USD	33.44	08.04.2011	AT UK	AT DE ES NL UK	13.72	29.81	35.89
3661870	Schroder AS Commodity A Acc CHF Hdg	Retail (T)	CHF	26.89	16.01.2008	AT CH DE UK	CH DE ES LI NL UK	-15.22	-13.65	-25.62
2318793	Schroder AS Commodity A Acc EUR Hdg	Retail (T)	EUR	41.68	31.10.2005	AT CH DE UK	CH DE ES LI NL UK	-15.13	-13.37	-24.89
2'318'783	Schroder AS Commodity A Acc USD	Retail (T)	USD	52.12	31.10.2005	AT CH DE UK	CH DE ES LI NL UK	-14.31	-11.08	-18.36
3661871	Schroder AS Commodity C Acc CHF Hdg	Institutionell (T)	CHF	29.16	16.01.2008	AT CH DE UK	CH DE ES LI NL UK	-14.99	-13.18	-24.40
2318796	Schroder AS Commodity C Acc EUR Hdg	Institutionell (T)	EUR	46.07	31.10.2005	AT CH DE UK	CH DE ES LI NL UK	-14.93	-12.88	-23.63
2318786	Schroder AS Commodity C Acc USD	Institutionell (T)	USD	57.32	31.10.2005	AT CH DE UK	CH DE ES LI NL UK	-14.11	-10.59	-17.00
3058650	Schroder AS Commodity C Dis USD	Institutionell (A)	USD	56.21	20.04.2007	AT CH DE UK	CH DE ES LI NL UK	-14.11	-10.57	-16.98
4'608'240	Vontobel Commodity B USD	Retail (T)	USD	46.84	04.04.2007	AT CH DE UK	AT CH DE ES IT LI NL UK	-14.51	-9.28	-13.80

1) Kurzstudien sind erhältlich / 1) Investment reports are available

2) (A) = Ausschüttend, (T) = Thesaurierend / 2) (A) = distributive, (T) = accumulative

Val. Nr./ Secur.No.	Fonds 1) / Fund 1)	Tranche 2) / Share class 2)	Wahrung / Currency	Kurs per / Price as of 12.06.2020	Fonds- emission / Fund- issuance	Steuerliche Transparenz in / Tax transparency in	Vertriebszulassung / Licensed for distribution in	Performance in %		
								Y-T-D	-1 Y	-3 Y
4'608'245	Vontobel Commodity H Hedged CHF	Retail (T)	CHF	36.47	25.04.2007	AT CH DE UK	AT CH DE ES IT LI NL UK	-15.62	-12.04	-21.82
4'608'250	Vontobel Commodity H Hedged EUR	Retail (T)	EUR	28.17	14.05.2008	AT CH DE UK	AT CH DE ES IT LI NL UK	-15.56	-11.83	-20.96
4'608'302	Vontobel Commodity HI Hedged CHF	Institutionell (T)	CHF	55.65	16.02.2009	AT CH DE	AT CH DE ES IT LI NL UK	-15.32	-11.44	-20.01
4'608'308	Vontobel Commodity HI Hedged EUR	Institutionell (T)	EUR	52.26	03.07.2009	AT CH DE UK	AT CH DE ES IT LI NL UK	-15.27	-11.17	-19.26
4'608'254	Vontobel Commodity I USD	Institutionell (T)	USD	64.03	07.01.2009	AT CH DE UK	AT CH DE ES IT LI NL UK	-14.20	-8.57	-11.76
25'360'741	Vontobel Non-Food Commodity B USD	Retrofrei (T)	USD	65.74	28.11.2014	AT CH DE	AT CH DE ES IT LI NL UK	-17.89	-9.93	-9.42
25'360'798	Vontobel Non-Food Commodity HI Hdg CHF	Institutionell (T)	CHF	58.95	28.11.2014	AT CH	AT CH DE ES IT LI NL UK	-18.67	-11.87	-15.69
25'360'743	Vontobel Non-Food Commodity I USD	Institutionell (T)	USD	68.49	28.11.2014	AT CH UK	AT CH DE ES IT LI NL UK	-17.59	-9.28	-7.38
13'910'159	ZKB Gold ETF AA CHF	Retrofrei (A)	CHF	500.57	15.03.2006	CH UK	CH UK	12.22	24.05	32.65
4'753'352	ZKB Gold ETF AA EUR	Retrofrei (A)	EUR	1'471.40	15.01.2009	CH UK	CH UK	14.02	30.46	34.62
10'449'329	ZKB Gold ETF AA GBP	Retrofrei (A)	GBP	1'323.90	08.01.2010	CH UK	CH UK	20.68	31.50	36.59
4'753'354	ZKB Gold ETF AA USD	Retrofrei (A)	USD	1'654.82	15.01.2009	CH UK	CH UK	14.24	29.60	35.15
13'910'160	ZKB Gold ETF AAH CHF	Retrofrei (A)	CHF	444.64	08.01.2010	CH UK	CH UK	12.93	25.47	22.71
10'332'676	ZKB Gold ETF AAH EUR	Retrofrei (A)	EUR	985.04	07.01.2010	CH UK	CH UK	13.03	25.95	23.81
10'449'330	ZKB Gold ETF AAH GBP	Retrofrei (A)	GBP	965.79	08.01.2010	CH UK	CH UK	13.19	27.08	28.06
Private Equity										
1'902'989	Partners Group Listed Priv Eq EUR I Acc	Institutionell (T)	EUR	262.76	06.09.2004	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR LI NL UK	-14.34	1.59	15.96
1'902'991	Partners Group Listed Priv Eq EUR P Acc	Retail (T)	EUR	230.85	06.09.2004	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR LI NL UK	-14.78	0.62	13.02
10'137'954	Partners Group Listed Priv Eq GBP I Dis	Institutionell (A)	GBP	304.44	17.05.2010	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR LI NL UK	-9.90	2.62	18.68
1'902'992	Partners Group Listed Priv Eq USD P Acc	Retail (T)	USD	214.12	06.09.2004	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR LI NL UK	-13.46	1.18	14.98
Wandelanleihen / Convertible Bonds										
4'596'734	H.A.M. Global Convertible Bd CHF-A	Retrofrei (T)	CHF	1'707.22	10.12.2008	AT CH DE UK	AT CH DE LI UK	1.79	5.71	6.00
1'040'458	H.A.M. Global Convertible Bd EUR-A	Retrofrei (T)	EUR	2'102.13	29.03.2000	AT CH DE UK	AT CH DE LI UK	1.98	6.27	7.49
2'889'778	H.A.M. Global Convertible Bd USD-A	Retrofrei (T)	USD	1'559.54	11.04.2007	AT CH DE UK	AT CH DE LI UK	2.85	8.55	15.21
11'796'195	Jupiter Global Convert I CHF Acc HSC	Institutionell (T)	CHF	12.64	01.10.2010	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT NL UK	-4.10	-1.71	-3.29
11'796'191	Jupiter Global Convert I EUR Acc	Institutionell (T)	EUR	13.40	01.10.2010	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT NL UK	-4.01	-1.33	-1.98
11'788'181	Jupiter Global Convert I USD Acc HSC	Institutionell (T)	USD	14.59	01.10.2010	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT NL UK	-3.19	1.11	5.72
11'796'150	Jupiter Global Convert L CHF Acc HSC	Retail (T)	CHF	11.66	01.10.2010	AT CH DE	AT CH DE ES FR IT NL UK	-4.42	-2.42	-5.66
11'796'145	Jupiter Global Convert L EUR Acc	Retail (T)	EUR	12.38	01.10.2010	AT CH DE	AT CH DE ES FR IT NL UK	-4.33	-2.13	-4.33
11'796'149	Jupiter Global Convert L GBP A Inc HSC	Retail (A)	GBP	11.74	01.10.2010	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT NL UK	-4.08	-1.27	-1.67
11'796'147	Jupiter Global Convert L USD Acc HSC	Retail (T)	USD	13.47	01.10.2010	AT CH DE	AT CH DE ES FR IT NL UK	-3.51	0.30	3.14
29'192'052	Macquarie Global Convertible I EUR acc	Institutionell (T)	EUR	11.97	19.02.2016	AT CH DE UK	AT CH DE IT LI UK	-1.70	0.44	2.52
28'320'228	UBS (Lux) BS Convt Gbl € CHFH Q-acc	Retrofrei (T)	CHF	115.84	10.08.2015	AT DE	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-1.57	3.47	6.22
1'976'715	UBS (Lux) BS Convt Gbl € P-acc	Retail (T)	EUR	15.42	18.11.2004	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-1.78	2.94	4.54
3'288'644	UBS (Lux) BS Convt Gbl € P-dist	Retail (A)	EUR	153.55	28.08.2007	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-1.79	2.97	4.59
3'933'775	UBS (Lux) BS Convt Gbl € Q-acc	Retrofrei (T)	EUR	190.90	26.06.2008	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-1.39	3.90	7.44

1) Kurzstudien sind erhältlich / 1) Investment reports are available

2) (A) = Ausschüttend, (T) = Thesaurierend / 2) (A) = distributive, (T) = accumulative

Val. Nr./ Secur.No.	Fonds 1) / Fund 1)	Tranche 2) / Share class 2)	Wahrung / Currency	Kurs per / Price as of 12.06.2020	Fonds- emission / Fund- issuance	Steuerliche Transparenz in / Tax transparency in	Vertriebszulassung / Licensed for distribution in	Performance in %		
								Y-T-D	-1 Y	-3 Y
Immobilien Schweiz / Real Estate Switzerland										
1'442'087	UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord	Retrofrei (A)	CHF	92.26	10.10.1950	AT CH DE	CH	-	7.65	21.17
Immobilien Global / Real Estate Global										
3'062'470	Janus Henderson Hrzn Gbl Pt Eqs A2 EUR	Retail (T)	EUR	20.11	03.01.2006	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-12.29	-4.12	14.59
3'384'988	Janus Henderson Hrzn Gbl Pt Eqs A2 GBP	Retail (T)	GBP	17.97	18.01.2007	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-7.80	-3.62	15.53
2'032'531	Janus Henderson Hrzn Gbl Pt Eqs A2 USD	Retail (T)	USD	22.58	03.01.2005	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-12.23	-4.85	14.83
19'544'148	Janus Henderson Hrzn Gbl Pt Eqs A2HCHF	Retail (T)	CHF	12.82	11.10.2012	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-12.48	-6.89	5.45
22'851'990	Janus Henderson Hrzn Gbl Pt Eqs H3 USD	Institutionell (A)	USD	13.10	13.12.2013	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-10.48	-2.85	18.24
2'032'536	Janus Henderson Hrzn Gbl Pt Eqs I2 USD	Institutionell (T)	USD	26.17	03.01.2005	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-10.55	-2.86	18.55
18'577'637	Janus Henderson Hrzn Gbl Pt Eqs I2HEUR	Institutionell (T)	EUR	15.90	24.05.2012	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-12.28	-5.97	9.39
12'492'727	Janus Henderson Hrzn Gbl Pt Eqs I3 EUR	Institutionell (A)	EUR	143.77	11.07.2013	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-11.01	-2.54	17.92
Themen Aktienorientiert / Themes Equity orientated										
19'699'470	Allianz Income and Growth AM USD	Institutionell (A)	USD	8.34	16.10.2012		AT CH DE ES FR IT LI NL UK	0.23	7.66	21.08
22'074'277	AXAWF Global Income Gen A Dis M USD	Institutionell (A)	USD	97.29	08.12.2015		AT CH DE ES FR IT NL UK	-6.71	-1.99	2.14
832'821	Classic Global Equity Fund	Retrofrei (T)	CHF	447.40	16.12.1997	AT CH DE UK	CH DE LI	-23.07	-18.37	-25.33
21'007'211	CS (Lux) Security Equity B USD	Retail (T)	USD	30.27	02.05.2013	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-1.53	7.95	35.32
21'007'212	CS (Lux) Security Equity BH CHF	Retail (T)	CHF	23.33	02.05.2013	AT CH DE	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-2.87	4.57	22.85
21'007'214	CS (Lux) Security Equity BH EUR	Retail (T)	EUR	24.34	02.05.2013	AT CH DE	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-2.99	4.69	23.62
12'959'492	DWS Concept Kaldemorgen EUR LC	Retail (T)	EUR	144.28	02.05.2011	AT CH DE	AT CH DE ES FR IT NL UK	-4.72	1.59	2.86
12'959'494	DWS Concept Kaldemorgen EUR LD	Retail (A)	EUR	140.57	02.05.2011	AT CH DE	AT CH DE ES FR IT NL UK	-4.70	1.52	2.76
21'968'023	FvS Multiple Opportunities II R	Retail (A)	EUR	142.76	01.10.2013	AT CH DE	AT CH DE ES FR IT	-4.37	3.56	11.00
23'835'192	FvS Multiple Opportunities II RT	Retail (T)	EUR	143.78	04.04.2014	AT CH DE	AT CH DE ES FR IT	-4.36	3.57	11.00
10'739'793	HSBC Islamic Global Equity Index AC	Retrofrei (T)	USD	15.17	11.11.2009	UK	CH DE FR UK	1.37	16.17	39.97
1'073'980	HSBC Islamic Global Equity Index AD	Retrofrei (A)	USD	14.18	12.11.2001	UK	CH DE FR UK	1.37	16.18	39.97
2'032'593	Janus Henderson Hrzn Global Tech A1 USD	Retail (A)	USD	109.13	03.01.2005	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	6.42	23.50	64.19
539'377	Janus Henderson Hrzn Global Tech A2 USD	Retail (T)	USD	109.18	15.10.1996	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	6.43	23.52	64.18
13'929'152	Janus Henderson Hrzn Global Tech I1 GBP	Institutionell (A)	GBP	95.60	02.08.2010	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	12.15	26.08	69.51
1'901'944	Janus Henderson Hrzn Global Tech I2 USD	Institutionell (T)	USD	121.00	01.07.2004	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	6.84	24.63	68.53
2'673'959	Partners Group Listed Infrs EUR I Acc	Institutionell (T)	EUR	236.50	23.10.2006	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR LI NL UK	-12.99	-6.84	3.87
2'673'962	Partners Group Listed Infrs EUR P Acc	Retail (T)	EUR	211.62	23.10.2006	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR LI NL UK	-13.30	-7.59	1.40
2'592'468	Schroder ISF Global Energy A Acc USD	Retail (T)	USD	7.22	30.06.2006	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-40.21	-41.13	-50.89
Themen Anleihenorientiert / Themes Bonds orientated										
1'900'053	Alegra ABS I (Euro) Portfolio EUR	Institutionell (T)	EUR	3'009.54	22.07.2004		AT CH DE ES LI	-35.03	-32.83	-27.00
14'032'053	GAM Star Cat Bond CHF Acc	Retail (T)	CHF	12.42	31.10.2011	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-0.41	2.58	-1.40
14'031'965	GAM Star Cat Bond EUR Acc	Retail (T)	EUR	12.91	31.10.2011	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-0.27	2.98	-0.17
14'031'947	GAM Star Cat Bond GBP Acc	Retail (T)	GBP	13.82	31.10.2011	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	0.40	4.18	3.43

1) Kurzstudien sind erhältlich / 1) Investment reports are available

2) (A) = Ausschuttend, (T) = Thesaurierend / 2) (A) = distributive, (T) = accumulative

Val. Nr. / Secur.No.	Fonds 1) / Fund 1)	Tranche 2) / Share class 2)	Währung / Currency	Kurs per / Price as of 12.06.2020	Fonds- emission / Fund- issuance	Steuerliche Transparenz in / Tax transparency in	Vertriebszulassung / Licensed for distribution in	Performance in %		
								Y-T-D	-1 Y	-3 Y
14'032'185	GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc	Institutionell (T)	CHF	10.47	23.02.2015	AT CH UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-0.17	3.10	0.12
14'032'124	GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc	Institutionell (T)	EUR	13.42	14.11.2011	AT CH UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-0.07	3.36	1.17
14'436'472	GAM Star Cat Bond Institutional EUR Inc	Institutionell (A)	EUR	9.30	28.11.2011	AT CH UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	-0.09	3.31	1.14
14'032'084	GAM Star Cat Bond Institutional GBP Acc	Institutionell (T)	GBP	14.24	23.04.2012	AT CH UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	0.56	4.60	4.93
14'436'544	GAM Star Cat Bond Institutional GBP Inc	Institutionell (A)	GBP	9.63	23.04.2012	AT CH UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	0.50	4.49	4.76
14'032'041	GAM Star Cat Bond Institutional USD Acc	Institutionell (T)	USD	14.89	26.03.2012	AT CH UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	0.79	5.76	9.31
14'436'569	GAM Star Cat Bond Institutional USD Inc	Institutionell (A)	USD	10.72	26.03.2012	AT CH UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	0.79	5.75	9.25
14'031'928	GAM Star Cat Bond USD Acc	Retail (T)	USD	14.46	31.10.2011	AT CH DE UK	AT CH DE ES FR IT LI NL UK	0.59	5.29	7.76
22'730'313	Plenum CAT Bond Fund C CHF	Retrofrei (T)	CHF	96.89	27.01.2014	AT CH DE	AT CH DE LI NL	-0.73	1.19	-7.34
22'730'314	Plenum CAT Bond Fund C EUR	Retrofrei (T)	EUR	100.10	09.06.2016	AT CH DE	AT CH DE LI NL	-0.53	1.70	-6.08
22'730'317	Plenum CAT Bond Fund C USD	Retrofrei (T)	USD	110.37	29.09.2014	AT CH DE	AT CH DE LI NL	0.35	4.29	1.54
22'730'586	Plenum CAT Bond Fund I CHF	Institutionell (T)	CHF	99.57	23.12.2013	AT CH DE	AT CH DE LI NL	-0.58	1.52	-6.54
22'730'590	Plenum CAT Bond Fund I EUR	Institutionell (T)	EUR	102.28	27.01.2014	AT CH DE	AT CH DE LI NL	-0.47	1.87	-5.41
22'730'591	Plenum CAT Bond Fund I USD	Institutionell (T)	USD	115.25	09.12.2013	AT CH DE	AT CH DE LI NL	0.46	4.54	2.30
29'034'949	Plenum CAT Bond Fund P CHF	Institutionell (T)	CHF	96.70	29.02.2016	AT CH DE	AT CH DE LI NL	-0.48	1.75	-5.80
29'034'961	Plenum CAT Bond Fund P EUR	Institutionell (T)	EUR	98.65	29.02.2016	AT CH DE	AT CH DE LI NL	-0.35	2.15	-4.70
37'684'517	Plenum CAT Bond Fund P2 USD	Institutionell (T)	USD	103.38	06.10.2017	AT DE	AT CH DE LI NL	0.58	4.82	3.38
3'440'245	PvB Alegra CLO Fund S USD	Institutionell (A)	USD	141.43	31.07.2006		CH	-40.14	-38.75	-33.88
34'426'185	UBP PG Active Income AP USD D	Institutionell (A)	USD	88.45	22.12.2016		AT CH DE ES FR IT NL UK	-8.45	-5.37	3.00
Themen Fonds für Vormundschaftsvermögen (VBVV) / Themes Funds for assets under guardianship (VBVV)										
277'301	CS (CH) Privilege 20 CHF A	Retrofrei (A)	CHF	101.37	15.07.1986	AT CH DE	CH	-1.89	-1.32	1.62
26'337'013	CS (CH) Privilege 20 CHF B	Retrofrei (T)	CHF	103.03	29.12.2014	AT CH DE	CH	-1.89	-1.32	1.62

1) Kurzstudien sind erhältlich / 1) Investment reports are available

2) (A) = Ausschüttend, (T) = Thesaurierend / 2) (A) = distributive, (T) = accumulative

Rechtlicher Hinweis

Kein Angebot

Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen stellen weder eine Aufforderung, ein Angebot, noch eine Empfehlung zum Erwerb beziehungsweise Verkauf von Anlageinstrumenten oder zur Tätigkeit sonstiger Transaktionen oder Rechtsgeschäften dar. Die Informationen in dieser Publikation stellen für den Leser keine Entscheidungshilfen dar. Bei Anlageentscheidungen lassen Sie sich bitte von qualifiziertem Personal beraten.

Verkaufsbeschränkungen

Der Inhalt dieser Publikation ist nicht für Personen bestimmt, die einer Rechtsordnung unterstehen, welche den Vertrieb der Publikation bzw. der darin aufgeführten Anlagefonds verbietet (aufgrund der Nationalität der betreffenden Person, ihres Wohnsitzes oder aus anderen Gründen). Personen, die in den Besitz dieser Publikation gelangen, müssen sich über etwaige Beschränkungen informieren und diese einhalten. Die Anteile der in dieser Publikation beschriebenen Anlagefonds wurden insbesondere nicht nach dem United States Securities Act 1933 registriert und dürfen, ausser in Verbindung mit einem Geschäft, welches dieses Gesetz nicht verletzt, weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten, d. h. Staatsangehörigen oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten, Kapitalgesellschaften oder anderen Rechtsgebilden, die nach dem Recht der Vereinigten Staaten errichtet wurden oder verwaltet werden, angeboten, an diese veräussert, weiterveräussert oder ausgeliefert werden. Der Begriff «Vereinigte Staaten» umfasst die Vereinigten Staaten von Amerika, alle ihre Gliedstaaten, Territorien und Besitzungen (Possessions) sowie alle Gebiete, die ihrer Rechtshoheit unterstehen.

Risikohinweis

Bitte beachten Sie, dass sich der Wert einer Investition steigend wie auch fallend verändern kann. Die zukünftige Performance von Investitionen kann nicht aus der vergangenen Kursentwicklung abgeleitet werden. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen zusätzlich Währungsschwankungen. Anlagen mit hoher Volatilität können starken Kursschwankungen ausgesetzt sein. Diese Kursschwankungen können die Höhe des angelegten Betrages ausmachen oder diesen sogar übersteigen. Die Erhaltung des investierten Kapitals kann somit nicht garantiert werden. Weitere Informationen über Risiken erhalten Sie von der Liechtensteinischen Landesbank AG (nachfolgend LLB). Zudem können diese der Broschüre des Liechtensteinischen Bankenverbandes Risiken im Effektenhandel oder derjenigen der Schweizerischen Bankiervereinigung "Besondere Risiken im Effektenhandel" entnommen werden.

Fonddokumente

Der Erwerb von Anlagefonds sollte auf jeden Fall erst nach dem ausführlichen Studium des entsprechenden Verkaufsprospektes sowie des letzten Jahresberichts (bzw. Halbjahresberichts, falls dieser aktueller ist) und der übrigen rechtlich relevanten Dokumente (Reglement bzw. Vertragsbedingungen bzw. Statuten und ggf. Vereinfachter Prospekt) erfolgen. Weiterführende Informationen wie das Anbieter-Factsheet oder das KIID Key Investor Information Document sind erhältlich unter: www.fundinfo.com

Keine Zusicherung oder Gewährleistung

Sämtliche Informationen werden von der LLB bzw. Gruppengesellschaften unter grösster Sorgfalt zusammengestellt. Die veröffentlichten Informationen und Meinungen stammen aus von der LLB bzw. den Gruppengesellschaften als zuverlässig erachteten Quellen. Die LLB-Gruppe übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in diesen Publikationen enthaltenen Informationen. Deren Inhalt kann sich aufgrund gewisser Umstände jederzeit ändern, wobei seitens der LLB bzw. Gruppengesellschaften keine Pflicht besteht, einmal publizierte Informationen zu aktualisieren.

US-Erbschaftssteuer auf "US situs assets"

Diese Empfehlung kann sogenannte "US situs assets" (Vermögen, welches in den USA gelegen ist oder Aktien, die von Gesellschaften ausgegeben werden, die in den USA ihren Geschäftssitz haben) enthalten. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass der Nachlass von US- Personen als auch nicht US-Personen der US Erbschaftssteuer unterliegen kann, wenn sich im Nachlass US situs assets befinden. Sofern kein Nachlassabkommen höhere Steuerfreibeträge oder materielle Steuerbefreiungen vorsieht, entsteht eine US Erbschaftssteuerschuld, wenn sich im Nachlass "US situs assets" in Höhe von USD 60'000 oder mehr befinden. Wir empfehlen Ihnen sich an einen qualifizierten US Steueranwalt zu wenden, wenn sie weitere Fragen oder Informationen hinsichtlich der US Erbschaftssteuer oder möglichen Reporting- und Steuerpflichten in den USA haben.

Haftungsausschluss

Die LLB und ihre Gruppengesellschaften schliessen soweit gesetzlich zulässig jegliche Haftung für Verluste oder Schäden (sowohl direkte als auch indirekte Schäden und Folgeschäden) jedwelcher Art aus, die sich aus der Verwendung oder im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Publikation ergeben sollten.

Grundlegende methodische Ansätze der Finanzanalyse

Die LLB und deren für die Finanzanalyse verantwortliche LLB Asset Management AG haben die methodischen Grundlagen der Finanzanalyse, die den einzelnen Anlageempfehlungen zugrunde liegen, in ihrem Whitepaper "Theorie & Methodik der Wertpapieranalyse der LLB Asset Management AG" zusammengefasst. Dieses Dokument kann über den nachfolgenden Link abgefragt werden: www.llb.li/wertpapieranalyse.

Weiterführende Informationen

Weiterführende Informationen zu unseren Publikationen, insbesondere

- die Zusammenfassung der wesentlichen Informationsquellen
- die Bewertungsgrundlagen und Methoden
- die Erläuterung der Bedeutung der Empfehlungen
- die Liste aller Empfehlungen sowie
- die Angaben zu Interessenkonflikten

können unter www.llb.li/rechtliche-hinweise abgefragt werden. Gerne stellen wir Ihnen diese Informationen auch kostenlos in Papierform zur Verfügung.

Interne organisatorische und regulative Vorkehrungen zur Prävention von Interessenkonflikten

Die LLB und deren allfällig betroffenen Gruppengesellschaften haben interne organisatorische Vorkehrungen getroffen, um möglichen Interessenkonflikten vorzubeugen und diese, sofern vorhanden, offenzulegen.

Erläuterung:

Mögliche Interessenkonflikte sind mittels nachfolgenden Ziffern beim Emittentennamen wie folgt gekennzeichnet:

Die Liechtensteinische Landesbank AG und/oder deren Gruppengesellschaften

1. sind am Emittenten mit mehr als fünf Prozent beteiligt,
2. haben bedeutende finanzielle Interessen in Bezug auf den Emittenten,
3. waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte,
4. ist ein Market Maker in den Finanzinstrumenten des Emittenten,
5. haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Dienstleistungen geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten,
6. haben mit den Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung zu der Erstellung der Finanzanalyse getroffen.

Für die Erstellung dieser Publikation verantwortlich

Liechtensteinische Landesbank AG

Städtle 44, Postfach 384
9490 Vaduz, Liechtenstein

Aufsichtsbehörden

- Zuständige Aufsichtsbehörde im Fürstentum Liechtenstein
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein, Landstrasse 109, Postfach 279, 9490 Vaduz, www.fma-li.li
- Zuständige Aufsichtsbehörde in der Schweiz
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Bern, www.finma.ch
- Zuständige Aufsichtsbehörde in Österreich
Österreichische Finanzmarktaufsicht FMA, Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Wien, www.fma.gv.at

Diese Publikation ist eine Finanzanalyse im Sinne der Finanzmarktrichtlinie MiFID II (2014/65/EU).

Legal note

No offer

The information contained in this publication constitutes neither an invitation nor an offer, nor a recommendation to buy or sell investment instruments or to enter into transactions of any kind. The information in this publication does not constitute an aid for the reader in making decisions. Please consult a qualified person before making investment decisions.

Sales restrictions

The contents of this publication are not directed or meant for persons subject to a jurisdiction that prohibits the distribution of the publication or the investment funds referred to therein (due to the nationality of the persons concerned, their domicile or any other reason). Persons who come into the possession of this publication must inform themselves about any possible restrictions and comply with them. In particular, the units of the investment funds described in this publication are not registered under the United States Securities Act of 1933 and, other than in connection with a transaction that does not violate that Act, may not be offered, sold, resold, or delivered, directly or indirectly, in the United States, to citizens or residents of the United States, or to corporate or other legal entities established or managed under the law of the United States. The term «United States» encompasses the United States of America, all of its constituent states, its territories and possessions, and all areas under its sovereign jurisdiction.

Risk warning

Please note that the value of an investment may fall as well as rise. The future performance of an investment cannot be derived from its past price development. Investments in foreign currencies are subject in addition to exchange rate fluctuations. Investments involving high volatility can be subject to strong price fluctuations. These price fluctuations may equal or even exceed the value of the invested amount. The preservation of the invested capital cannot therefore be guaranteed. Further information about risks can be obtained from the Liechtensteinische Landesbank AG. In addition, this information can be obtained from the brochure Risks in securities trading issued by the Liechtenstein Bankers Association, or from the brochure "Special risks in securities trading" issued by the Swiss Bankers Association.

Fund documents

Investment funds should in all cases only be bought after detailed study of the respective sales prospectus and the latest annual report (or semiannual report, where it is more up-to-date), as well as the other legally relevant documents (regulations/terms of contract/articles of association and possibly the simplified prospectus). Additional information such as the promoter factheet or the KIID Key Investor Information Document can be found by using the following link: www.fundinfo.com

No warranty / No guarantee

All information has been compiled by the LLB and/or its Group companies with great care. The information and opinions presented here originate from sources which the LLB and/or its Group companies deem to be reliable. Nevertheless, the LLB Group provides no undertaking or guarantee for the accuracy, completeness, or currency of the information contained in these publications. The contents of the information contained in these publications may be changed at any time due to certain circumstances, but the LLB and its Group companies are under no obligation to update any information once it has been published.

Tax risk for "US situs assets"

This investment advice may contain US situs assets (assets, which are located in the US or securities from companies incorporated in the US). Please be aware, that the estate of US persons as well as non US- persons might be liable to US estate tax, if the estate of the decedent includes US situs assets. If there is no estate tax agreement stipulating certain tax allowances and substantial tax exemptions, then any estate with US situs assets exceeding the value of USD 60'000.- will result in a US estate tax liability. The bank recommends that the client will seek tax advice with a professional US tax lawyer or advisor for further information on US estate tax and any possible reporting obligation and tax liabilities in the USA.

Exclusion of liability

To the extent allowed by law, the LLB and its Group companies exclude all liability for losses or damages of any kind (both direct and indirect damages as well as consequential damages) which arise from the use of or in connection with this publication.

Basic methodical approaches to financial analysis

LLB and its LLB Asset Management AG responsible for financial analysis have summarised the basic methodological principles of financial analyses on which the individual investment recommendations are founded in their white paper "Theory and Methodology of Securities Analysis by LLB Asset Management AG". This document (in German) can be accessed at the following link: www.llb.li/securities-analysis.

Additional information

Further information about our publications, in particular

- Summary of the important sources of information
- Valuation principles and methods
- Explanation of the meaning of the recommendations
- List of all recommendations as well
- Information on conflicts of interest

can be requested at www.llb.li/legal-notes. We are providing this information also free of charge in paper form.

Internal organisational and regulatory measures to prevent conflicts of interest

The Liechtensteinische Landesbank and any of its Group companies concerned have implemented internal organisational measures to prevent possible conflicts of interest from arising and, if these do occur, to disclose them.

Explanation

Possible conflicts of interest are indicated by the following numbers placed next to the names of issuers:

The Liechtensteinische Landesbank AG and/or its Group companies

1. have more than a 5% stake in the issuer,
2. have substantial financial interests in relation to the issuer,
3. participated during the last twelve months in the management of a consortium which placed financial instruments of the issuer in the form of a public offering,
4. act as a market-maker in the financial instruments of the issuer,
5. have during the last twelve months concluded an agreement for services in connection with investment banking services with issuers who themselves or whose financial instruments are the subject of the financial analysis, or have received a performance or the promise of a performance from such an agreement,
6. have concluded an agreement for the production of financial analysis with issuers who themselves or whose financial instruments are the subject of the financial analysis.

Responsible for the preparation of this publication

Liechtensteinische Landesbank AG

Städtle 44, PO Box 384

9490 Vaduz, Liechtenstein

Competent regulatory authorities

in the Principality of Liechtenstein

FMA Financial Market Supervisory Authority Liechtenstein

Landstrasse 109, P. O. Box 279, 9490 Vaduz, www.fma-li.li
in Switzerland

Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA

Laupenstrasse 27, 3003 Berne, www.finma.ch

in Austria

Austrian Financial Market Authority FMA

Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Vienna, www.fma.gv.at

This publication is a financial analysis in terms of the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II, 2014/65/EU).